Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 08.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletmódosításáról

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

1. §

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

„(1) Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
a) bevételi előirányzatának főösszege 2.834.364.106 Ft
b) kiadási előirányzatának főösszege 2.834.364.106 Ft"

2. §

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

„5. §

Az Önkormányzat 2022. évi bevételei előirányzatának főösszege: 2.834.364.106 Ft, ezen belül:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 997.956.892 Ft,
b) közhatalmi bevételek 651.400.000 Ft,
c) működési bevételek 185.203.758 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök 190.000 Ft,
e) felhalmozási bevételek 128.636.504 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei 426.443.441 Ft
g) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 421.718.013 Ft."

3. §

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

„7. §

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 2.834.364.106 Ft, ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzat összege 2.082.844.960 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 818.545.285 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok 110.761.889 Ft,
ac) dologi kiadások 681.688.602 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.783.000 Ft,
ae) működési célú pénzeszköz átadás 270.443.145 Ft,
af) általános tartalék 60.659.955 Ft,
ag) működési céltartalék 132.963.084 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 751.519.146 Ft, ebből:
ba) beruházások 571.477.503 Ft,

bb) felújítások 31.202.581 Ft,
bc) felhalmozási céltartalék 6.666.076 Ft,
bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft,
be) felhalmozási célú kölcsön törlesztés 0 Ft,
bf) finanszírozási kiadás 22.172.986 Ft,
bg) egyéb felhalmozási célú kiadás 120.000.000 Ft."

4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(27) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

5. §

Hatályát veszti az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése.

6. §

Ez a rendelet 2023. június 9. napján lép hatályba, és hatálybalépését követően hatályát veszti.

Szabó Tamás
polgármester

Dr. Takács Dávid
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2023. június 8. napján kihirdetésre került.

„1. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sors zám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	204 464 055	8 003 559	212 467 614	-	212 467 614	- 8 003 559	204 464 055	-	204 464 055
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	253 444 830	9 058 256	262 503 086	-	262 503 086	- 18 454 855	244 048 231	-	244 048 231
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 462 925	19 524 683	129 987 608	-	129 987 608	11 783 637	141 771 245	-	141 771 245
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 682 146	747 286	19 429 432	-	19 429 432	- 747 286	18 682 146	-	18 682 146
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	27 316 567	27 316 567	25 076 566	52 393 133	-	52 393 133
6.	Iparűzési adóra biztosított rendkívüli támogatás B116						24 734 817	24 734 817	-	24 734 817
7.	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**587 053 956**	**37 333 784**	**624 387 740**	**27 316 567**	**651 704 307**	**34 389 320**	**686 093 627**	-	**686 093 627**
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	50 749 570	50 749 570	4 725 285	55 474 855	9 171 842	64 646 697	6 248 657	70 895 354
9.	*ebből: központi kezelésű elkőirányzatok*						*8 942 072*	*8 942 072*	-	*8 942 072*
10.	*ebből: központi költségvetési szervektől előirányzatok*								*1 432 000*	*1 432 000*
11.	*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok*						*229 770*	*229 770*	*50 230*	*280 000*
12.	*ebből: központi és fejezeti kezelésü előirányzatok, EU-s prog.*								*2 475 174*	*2 475 174*
13.	*ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai*									-
14.	*ebből: elkülönített állami pénzalapok*	-							*8 602 214*	*8 602 214*

sors zám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
15.	*ebből: társulások, költségvetési szervek*		*50 749 570*	*50 749 570*	*4 725 285*	*55 474 855*	-	*55 474 855*	*- 6 310 961*	*49 163 894*
16.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**587 053 956**	**88 083 354**	**675 137 310**	**32 041 852**	**707 179 162**	**43 561 162**	**750 740 324**	**6 248 657**	**756 988 981**
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)									
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)									
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-		-	417 958 118	417 958 118	-	417 958 118	3 759 895	421 718 013
20.	*ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)*				*417 958 118*	*417 958 118*	-	*417 958 118*	*3 759 895*	*421 718 013*
21.	*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)*	-								
22.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	-			**417 958 118**	**417 958 118**	-	**417 958 118**	**3 759 895**	**421 718 013**
23.	Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34)	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000		65 000 000
24.	*ebből: építményadó (B34)*	*45 000 000*		*45 000 000*	-	*45 000 000*	-	*45 000 000*		*45 000 000*
25.	*ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)*	*20 000 000*		*20 000 000*	-	*20 000 000*	-	*20 000 000*		*20 000 000*
26.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	-	580 000 000	-	*580 000 000*	-	*580 000 000*		*580 000 000*
27.	*ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)*	*580 000 000*		*580 000 000*	-	*580 000 000*	-	*580 000 000*		*580 000 000*
28.	Gépjárműadók (B354)	-								
29.	*ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)*	-								
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000		4 700 000
31.	*ebből: talajterhelési díj (B355)*	*4 700 000*		*4 700 000*	-	4 700 000	-	4 700 000		4 700 000
32.	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**584 700 000**	-	**584 700 000**	-	**584 700 000**	-	**584 700 000**		**584 700 000**

sors zám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
33.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000		1 700 000	-	1 700 000	-	1 700 000		1 700 000
34.	*ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)*									
35.	*ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)*									
36.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**651 400 000**	-	**651 400 000**	-	**651 400 000**	-	**651 400 000**		**651 400 000**
37.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				-	-	-	-		-
38.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 661	28 555	37 216	5 623 239	5 660 455	-	5 660 455	9 550 512	15 210 967
39.	*ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)*									
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 248 212	957 811	12 206 023	-	12 206 023	-	12 206 023		12 206 023
41.	*ebből: államháztartáson belül (B403)*	*3 423 815*		*3 423 815*	-	*3 423 815*	-	*3 423 815*		*3 423 815*
42.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 412 535		44 412 535	- 11 535 241	32 877 294	-	32 877 294	6 470 623	39 347 917
43.	*ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)*	*31 711 510*		*31 711 510*	-	*31 711 510*	-	*31 711 510*		*31 711 510*
44.	Térítési díjak (B405)	3 600 000		3 600 000	-	3 600 000	-	3 600 000		3 600 000
45.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 469 777	0	51 469 777	-	51 469 777	-	51 469 777		51 469 777
46.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		-		-	-	-	-		-
47.	Kamatbevételek (B408)	-	360 703	360 703	5 308 555	5 669 258	-	5 669 258	11 168 772	16 838 030
48.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)								615 387	615 387
49.	Egyéb működési bevételek (B411)				603 447	603 447	-	603 447	3 659 262	4 262 709
50.	**Működési bevételek (B4)**	**110 739 185**	**1 347 069**	**112 086 254**	-	**112 086 254**	-	**112 086 254**	**31 464 556**	**143 550 810**
51.	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 609 395		128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395		128 609 395
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)						-	-	7 874	7 874
53.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**128 609 395**		**128 609 395**	-	**128 609 395**	-	**128 609 395**	**7 874**	**128 617 269**

sors zám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-								
55.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-								
56.	ebből: háztartások (B64)									
57.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)									
58.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)									
59.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	-	-	-	-	-	-	-		-
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)									
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)									
62.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**1 477 802 536**	**89 430 423**	**1 567 232 959**	**449 999 970**	**2 017 232 929**	**43 561 162**	**2 060 794 091**	**41 480 982**	**2 102 275 073**
63.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)									
64.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)									
65.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	364 215 478		364 215 478	- 1 494 464	**362 721 014**	-	**362 721 014**	-	**362 721 014**
66.	Maradvány igénybevétele (B813)	**364 215 478**		**364 215 478**	**- 1 494 464**	**362 721 014**	-	**362 721 014**	-	**362 721 014**
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)								**22 807 624**	**22 807 624**
68.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-								
69.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**364 215 478**	-	**364 215 478**	**- 1 494 464**	**362 721 014**	-	**362 721 014**	-	**385 528 638**
70.	**Bevételek mindösszesen:**	**1 842 018 014**	**89 430 423**	**1 931 448 437**	**448 505 506**	**2 379 953 943**	**43 561 162**	**2 423 515 105**	**64 288 606**	**2 487 803 711**

"

„2. melléklet

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 825 000		3 825 000	9 530 792	13 355 792	- 2 950 168	10 405 624		10 405 624
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**3 825 000**	-	**3 825 000**	**9 530 792**	**13 355 792**	**- 2 950 168**	**10 405 624**		**10 405 624**
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	730 000		730 000	- 451 376	278 624	-	278 624		278 624
4.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)							-		-
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				382 328	382 328	141 664	523 992		523 992
6.	Kamat bevételek (B408)				69 048	69 048	99 195	168 243		168 243
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	197 100		197 100	-	197 100	15 335	212 435		212 435
8.	**Működési bevételek (B4)**	**927 100**	-	**927 100**	-	**927 100**	**256 194**	**1 183 294**		**1 183 294**
9.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés(B53)						27 109	27 109		27 109
10.	**Felhalmozási bevételek (B5)**						**27 109**	**27 109**	-	**27 109**
11.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)									
12.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)									
13.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									
14.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**4 752 100**	-	**4 752 100**	**9 530 792**	**14 282 892**	**- 2 666 865**	**11 616 027**		**11 616 027**
15.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		26 472	26 472	-	26 472	-	26 472		26 472
16.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	26 472	26 472	-	26 472	-	26 472		26 472
17.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)									
18.	**Finanszírozási bevételek (B8)**		26 472	26 472	-	26 472	-	26 472		26 472
19.	**Bevételek mindösszesen:**	**4 752 100**	**26 472**	**4 778 572**	**9 530 792**	**14 309 364**	**- 2 666 865**	**11 642 499**		**11 642 499**

„3. melléklet

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

adatok Ft-ban

sors zám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)				3 555 387	3 555 387	-	3 555 387	-	3 555 387
2.	**Működési célú támogatások (B1)**			**0**	**3 555 387**	**3 555 387**	-	**3 555 387**	-	**3 555 387**
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 290 000		1 290 000	- 79 582	1 210 418	1 205 272	2 415 690		2 415 690
4.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)									
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			-	51 210	51 210	2 126	53 336		53 336
6.	Kamat bevételek (B408)			-	28 372	28 372	27 967	56 339		56 339
7.	**Működési bevételek (B4)**	**1 290 000**	-	**1 290 000**	-	**1 290 000**	**1 235 365**	**2 525 365**		**2 525 365**
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)									
9.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)									
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									
11.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**1 290 000**	-	**1 290 000**	-	**1 290 000**	**1 235 365**	**2 525 365**		**2 525 365**
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		97 275	97 275	-	97 275	-	97 275		97 275
13.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	97 275	97 275		97 275		97 275		97 275
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)									
15.	**Finanszírozási bevételek (B8)**		**97 275**	**97 275**	-	**97 275**	-	**97 275**		**97 275**
16.	**Bevételek mindösszesen:**	**1 290 000**	**97 275**	**1 387 275**	**3 555 387**	**4 942 662**	**1 235 365**	**6 178 027**		**6 178 027**

”

„4. melléklet

Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sors zám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	**193 840 000**		**193 840 000**	**-**	**193 840 000**	**33 166 900**	**227 006 900**		**227 006 900**
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	193 840 000		193 840 000	-	193 840 000	33 166 900	227 006 900		227 006 900
3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**193 840 000**	-	**193 840 000**	-	**193 840 000**	**33 166 900**	**227 006 900**		**227 006 900**
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000		500 000	106 200	606 200	63 500	669 700		669 700
5.	Kamatbevételek (B408)			-	1 195 361	1 195 361	1 761 861	2 957 222		2 957 222
6.	**Működési bevételek (B4)**	**500 000**	-	**500 000**	**1 301 561**	**1 801 561**	**1 825 361**	**3 626 922**		**3 626 922**
7.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**194 340 000**	-	**194 340 000**	**1 301 561**	**195 641 561**	**34 992 261**	**230 633 822**		**230 633 822**
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		61 071 374	61 071 374	-	61 071 374	-	61 071 374		61 071 374
9.	Maradvány igénybevétele (B813)		61 071 374	61 071 374	-	61 071 374	-	61 071 374		61 071 374
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)									
11.	**Finanszírozási bevételek (B8)**		**61 071 374**	**61 071 374**	-	**61 071 374**	-	**61 071 374**		**61 071 374**
12.	**Bevételek mindösszesen:**	**194 340 000**	**61 071 374**	**255 411 374**	**1 301 561**	**256 712 935**	**34 992 261**	**291 705 196**		**291 705 196**

”

„5. melléklet

Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sors zám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				2 500 000	2 500 000	354 400	2 854 400		2 854 400
2.	Ellátási díjak (B405)	24 736 500		24 736 500	- 2 950 000	21 786 500	4 030 000	25 816 500		25 816 500
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				430 000	430 000	156 000	586 000		586 000
4.	Kamatbevételek (B408)				20 000	20 000	43 000	63 000		63 000
5.	Egyéb működési bevételek (B411)									
6.	**Működési bevételek (B4)**	**24 736 500**	**0**	**24 736 500**	-	**24 736 500**	**4 583 400**	**29 319 900**		**29 319 900**
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				-		-			
8.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)				-		-			
9.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**				-		-			
10.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**24 736 500**	**0**	**24 736 500**	-	**24 736 500**	**4 583 400**	**29 319 900**		**29 319 900**
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 384 995	2 384 995	-	2 384 995	-	2 384 995		2 384 995
12.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	2 384 995	2 384 995	-	2 384 995	-	2 384 995		2 384 995
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)									
14.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	**2 384 995**	**2 384 995**	-	**2 384 995**	-	**2 384 995**		**2 384 995**
15.	**Bevételek mindösszesen:**	**24 736 500**	**2 384 995**	**27 121 495**	-	**27 121 495**	**4 583 400**	**31 704 895**		**31 704 895**

„

„6. melléklet

Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sors zám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	202211.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 780 000		3 780 000	- 1 500 000	2 280 000	- 320 000	1 960 000		1 960 000
2.	Ellátási díjak (B405)	520 000		520 000	1 490 000	2 010 000	300 000	2 310 000		2 310 000
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				10 000	10 000	20 000	30 000		30 000
4.	Egyéb működési bevételek (B411)									
5.	**Működési bevételek (B4)**	**4 300 000**	**0**	**4 300 000**	**-**	**4 300 000**	**-**	**4 300 000**		**4 300 000**
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)									
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)									
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									
9.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**4 300 000**	**0**	**4 300 000**	-	**4 300 000**	-	**4 300 000**		**4 300 000**
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		33 954	33 954	-	33 954	-	33 954		33 954
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	33 954	33 954		33 954		33 954		33 954
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)									
13.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	33 954	33 954		33 954		33 954		33 954
14.	**Bevételek mindösszesen:**	**4 300 000**	**33 954**	**4 333 954**		**4 333 954**	**-**	**4 333 954**		**4 333 954**

”

„7. melléklet

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

adatok Ft-ban

sors zám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	204 464 055	8 003 559	212 467 614	-	212 467 614	- 8 003 559	204 464 055	-	204 464 055
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	253 444 830	9 058 256	262 503 086	-	262 503 086	- 18 454 855	244 048 231	-	244 048 231
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 462 925	19 524 683	129 987 608	-	129 987 608	11 783 637	141 771 245	-	141 771 245
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 682 146	747 286	19 429 432	-	19 429 432	- 747 286	18 682 146	-	18 682 146
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	27 316 567	27 316 567	25 076 566	52 393 133	-	52 393 133
6.	Iparűzési adóra biztosított rendkívüli támogatás B116						24 734 817	24 734 817	-	24 734 817
7.	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**587 053 956**	**37 333 784**	**624 387 740**	**27 316 567**	**651 704 307**	**34 389 320**	**686 093 627**	-	**686 093 627**
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	197 665 000	50 749 570	248 414 570	17 811 464	266 226 034	39 388 574	305 614 608	6 248 657	311 863 265
9.	*ebből: központi kezelésű előirányzatok*	*3 825 000*		*3 825 000*	*6 262 914*	*10 087 914*	*5 991 904*	*16 079 818*	*- 3 825 000*	*12 254 818*
10.	*ebből: központi költségvetési szervektől előirányzatok*				*2 060 887*	*2 060 887*		*2 060 887*	*1 432 000*	*3 492 887*
11.	*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok*				*3 267 878*	*3 267 878*	*229 770*	*3 497 648*	*3 875 230*	*7 372 878*
12.	*ebből: központi és fejezeti kezelésü előirányzatok, EU-s prog.*					-			*2 475 174*	*2 475 174*
13.	*ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai*	*193 840 000*		*193 840 000*		*193 840 000*	*33 166 900*	*227 006 900*		*227 006 900*

sors zám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
14.	*ebből: elkülönített állami pénzalapok*	-	-	-	*1 494 500*	*1 494 500*		*1 494 500*	*8 602 214*	*10 096 714*
15.	*ebből: társulások, költségvetési szervek*	-	*50 749 570*	*50 749 570*	*4 725 285*	*55 474 855*		*55 474 855*	*- 6 310 961*	*49 163 894*
16.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**784 718 956**	**88 083 354**	**872 802 310**	**45 128 031**	**917 930 341**	**73 777 894**	**991 708 235**	**6 248 657**	**997 956 892**
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-			-	-	-	-		-
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-			-	-	-	-		-
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-			417 958 118	417 958 118	-	417 958 118	3 759 895	421 718 013
20.	*ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)*	-			*417 958 118*	417 958 118	-	417 958 118		421 718 013
21.	*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)*	-			-	-	-	-		-
22.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	-			**417 958 118**	**417 958 118**	-	**417 958 118**	**3 759 895**	**421 718 013**
23.	**Vagyoni típusú adók (B34)**	**65 000 000**	-	**65 000 000**	-	**65 000 000**	-	**65 000 000**		**65 000 000**
24.	*ebből: építményadó (B34)*	*45 000 000*	-	*45 000 000*	-	*45 000 000*	-	*45 000 000*		*45 000 000*
25.	*ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)*	*20 000 000*	-	*20 000 000*	-	*20 000 000*	-	*20 000 000*		*20 000 000*
26.	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**580 000 000**	-	**580 000 000**	-	**580 000 000**	-	**580 000 000**		**580 000 000**
27.	*ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)*	*580 000 000*	-	*580 000 000*	-	*580 000 000*	-	*580 000 000*		*580 000 000*
28.	**Gépjárműadók (B354)**	-			-	-	-	-		-
29.	*ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)*	-			-	-	-	-		-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000		4 700 000
31.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000		4 700 000

sors zám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
32.	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**584 700 000**	-	**584 700 000**	-	**584 700 000**	-	**584 700 000**		**584 700 000**
33.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000	-	1 700 000	-	*1 700 000*	-	*1 700 000*		*1 700 000*
34.	*ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)*	-			-	-	-	-		-
35.	*ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)*	-			-	-	-	-		-
36.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**651 400 000**	-	**651 400 000**	-	**651 400 000**	-	**651 400 000**	-	**651 400 000**
37.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-			-	-	-	-	-	-
38.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 308 661	700 081	7 008 742	6 198 481	13 064 458	1 303 172	14 367 630	9 550 512	23 918 142
39.	*ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)*								-	-
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 248 212	957 811	12 206 023	382 328	12 588 351	156 664	12 730 015	-	12 730 015
41.	*ebből: államháztartáson belül (B403)*	*3 423 815*	-	*3 423 815*					-	-
42.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 412 535	-	44 412 535	- 11 535 241	32 877 294	-	32 877 294	6 470 623	39 347 917
43.	*ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)*	*31 711 510*	-	*31 711 510*					-	-
44.	Ellátási díjak (B405)	28 856 500	-	28 856 500	- 1 460 000	27 396 500	4 330 000	31 726 500	-	31 726 500
45.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 666 877	0	51 666 877	491 210	52 300 852	193 461	52 494 313	-	52 494 313
46.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-			-	-	-	-	-	-
47.	Kamatbevételek (B408)	-	360 835	360 835	6 623 587	6 984 422	1 940 581	8 940 003	11 168 772	20 108 775
48.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)								615 387	615 387
49.	Egyéb működési bevételek (B411)	-			603 447	603 447	-	603 447	3 659 262	4 262 709
50.	**Működési bevételek (B4)**	**142 492 785**	**2 018 727**	**144 511 512**	**1 303 812**	**145 815 324**	**7 923 878**	**153 739 202**	**31 464 556**	**185 203 758**
51.	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-					27 109	27 109	7 874	34 983

sors zám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
53.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**128 609 395**	-	**128 609 395**	-	**128 609 395**	**27 109**	**128 636 504**	**7 874**	**128 644 378**
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-						
55.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-								
56.	ebből: háztartások (B64)	-								
57.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-					190 000	190 000		190 000
58.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-								
59.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	-					**190 000**	**190 000**		**190 000**
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-								
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-								
62.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**1 707 221 136**	**90 102 081**	**1 797 323 217**	**464 389 961**	**2 261 713 178**	**81 918 881**	**2 343 632 059**	**41 480 982**	**2 385 113 041**
63.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-								
64.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-								
65.	**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)**	**364 215 478**	-	**364 215 478**	**- 1 494 464**	**362 721 014**	-	**362 721 014**		**362 721 014**
66.	Maradvány igénybevétele (B813)	364 215 478	63 722 427	427 937 905	- 1 494 464	426 443 441	-	426 443 441		426 443 441
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-							**22 807 624**	**22 807 624**
68.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-								
69.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**364 215 478**	**63 722 427**	**427 937 905**	**- 1 494 464**	**426 443 441**	-	**426 443 441**		**426 443 441**
70.	**Bevételek mindösszesen:**	**2 071 436 614**	**153 824 508**	**2 225 261 122**	**462 895 497**	**2 688 156 619**	**81 918 881**	**2 770 075 500**	**64 288 606**	**2 834 364 106**

"

„8. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		**042220 Erdőgazdálkodás**									
2.	K3	Dologi kiadások	16 240 919		16 240 919	-	16 240 919	- 3 000 000	13 240 919		13 240 919
3.		**Összesen:**	**16 240 919**	**-**	**16 240 919**	**-**	**16 240 919**	**- 3 000 000**	**13 240 919**		**13 240 919**
4.											
5.		**051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása**									
6.	K3	Dologi kiadások	30 877 340		30 877 340	-	30 877 340	2 000 000	32 877 340		32 877 340
7.		**Összesen:**	**30 877 340**	**-**	**30 877 340**	**-**	**30 877 340**	**2 000 000**	**32 877 340**		**32 877 340**
8.											
9.		**045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás**									
10.	K3	Dologi kiadások	33 014 880		33 014 880	-	33 014 880	-	33 014 880		33 014 880
11.		**Összesen:**	**33 014 880**	**-**	**33 014 880**	**-**	**33 014 880**	**-**	**33 014 880**		**33 014 880**
12.											
13.		**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**									
14.	K3	Dologi kiadások	17 042 900		17 042 900	-	17 042 900	-	17 042 900		17 042 900
15.		**Összesen:**	**17 042 900**	**-**	**17 042 900**	**-**	**17 042 900**	**-**	**17 042 900**		**17 042 900**
16.											
17.		**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)**									

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
18.	K3	Dologi kiadások	7 352 284		7 352 284	-	7 352 284	26 076 566	33 428 850		33 428 850
19.		**Összesen:**	**7 352 284**	**-**	**7 352 284**	**-**	**7 352 284**	**26 076 566**	**33 428 850**		**33 428 850**
20.											
21.		**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**									
22.	K1	Személyi juttatások	24 991 200		24 991 200	4 711 450	29 702 650	-	29 702 650	3 000 000	32 702 650
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338 856		3 338 856	1 437 400	4 776 256	-	4 776 256		4 776 256
24.	K3	Dologi kiadások	85 577 749	- 5 743 577	79 834 172	1 380 000	81 214 172	-	81 214 172	10 000 000	91 214 172
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000		1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000		1 500 000
26.		**Összesen:**	**115 407 805**	**- 5 743 577**	**109 664 228**	**7 528 850**	**117 193 078**	-	**117 193 078**	**13 000 000**	**130 193 078**
27.											
28.		**018010, 018020 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**									
29.	K502	Elvonások és befizetések								119 499 790	119 499 790
30.	K3	Dologi kiadások (K5)	110 873 846	7 047 645	117 921 491	-	117 921 491	-	117 921 491	- 88 702 669	29 218 822
31.		**Összesen:**	**110 873 846**	**7 047 645**	**117 921 491**	**-**	**117 921 491**	**-**	**117 921 491**	**30 797 121**	**148 718 612**
32.											
33.		**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**									
34.	K1	Személyi juttatások	8 470 000		8 470 000	-	8 470 000	972 000	9 442 000	5 500 000	14 942 000
35.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 101 100		1 101 100	-	1 101 100	98 000	1 199 100		1 199 100
36.	K3	Dologi kiadások	57 099 200		57 099 200	-	57 099 200	-	57 099 200		57 099 200
37.		Egyéb működési célú támogatás	-			-	-	-	-		-
38.		**Összesen:**	**66 670 300**	**-**	**66 670 300**	**-**	**66 670 300**	**1 070 000**	**67 740 300**	**5 500 000**	**73 240 300**
39.											

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
40.		**064010 Közvilágítás**									
41.	K3	Dologi kiadások	27 305 000		27 305 000		27 305 000		27 305 000		27 305 000
42.		**Összesen:**	**27 305 000**	-	**27 305 000**		**27 305 000**		**27 305 000**		**27 305 000**
43.											
44.		**Ukrajnai helyzethez**									
45.	K3	Dologi kiadások	-			2 240 000	2 240 000	-	2 240 000		2 240 000
46.		**Összesen:**	-			**2 240 000**	**2 240 000**	-	**2 240 000**		**2 240 000**
47.											
48.		**096020 Iskolai intézményi étkeztetés**									
49.	K3	Dologi kiadások	58 420 000	15 813 119	74 233 119	-	74 233 119	-	74 233 119	- 10 000 000	64 233 119
50.		**Összesen:**	**58 420 000**	**15 813 119**	**74 233 119**	-	**74 233 119**	-	**74 233 119**	**- 10 000 000**	**64 233 119**
51.											
52.		**091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok**									
53.	K1	Személyi juttatások	360 000		360 000	-	360 000	-	360 000		360 000
54.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 800		46 800	-	46 800	-	46 800		46 800
55.	K3	Dologi kiadások	-			-	-	-	-		-
56.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-			-	-	-	-		-
57.		**Összesen:**	**406 800**	-	**406 800**	-	**406 800**	-	**406 800**		**406 800**
58.											
59.		**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**									
60.	K1	Személyi juttatások	2 837 000		2 837 000	-	2 837 000	-	2 837 000		2 837 000
61.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 810		377 810	-	377 810	-	377 810		377 810
62.	K3	Dologi kiadások	5 334 000		5 334 000	-	5 334 000	-	5 334 000		5 334 000
63.	K5	Egyéb működési célú támogatás						200 000	200 000		200 000

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
64.		**Összesen:**	**8 548 810**	**-**	**8 548 810**	**-**	**8 548 810**	**200 000**	**8 748 810**		**8 748 810**
65.											
66.		**072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása**									
67.	K5	Egyéb működési célú támogatás	68 541 461		68 541 461	-	68 541 461	-	68 541 461		68 541 461
68.		**Összesen:**	**68 541 461**	**-**	**68 541 461**	**-**	**68 541 461**	**-**	**68 541 461**		**68 541 461**
69.											
70.		**076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)**									
71.	K5	Egyéb működési célú támogatás	8 625 000		8 625 000	1 313 000	9 938 000	-	9 938 000		9 938 000
72.		**Összesen:**	**8 625 000**	**-**	**8 625 000**	**1 313 000**	**9 938 000**	**-**	**9 938 000**		**9 938 000**
73.											
74.		**104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése**									
75.	K3	Dologi kiadások	2 540 000		2 540 000	-	2 540 000	-	2 540 000		2 540 000
76.		**Összesen:**	**2 540 000**	**-**	**2 540 000**	**-**	**2 540 000**	**-**	**2 540 000**		**2 540 000**
77.											
78.	K4	**107060, 106020 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**									
79.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 080 000	40 000	1 120 000	-	1 120 000	-	1 120 000		1 120 000
80.			-	-							
81.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	3 000	603 000	-	603 000	-	603 000		603 000
82.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000	-	4 460 000	-	4 460 000	- 460 000	4 000 000		4 000 000
83.		ebből: Temetés isegély	600 000	-	600 000	-	600 000	-	600 000		600 000
84.		ebből: Köztemetés	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	460 000	1 460 000		1 460 000
85.		**Összesen:**	**7 740 000**	**43 000**	**7 783 000**	-	**7 783 000**	-	**7 783 000**		**7 783 000**
86.											

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
87.		**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**									
88.	K1	Személyi juttatások 5 fő	10 840 000	1 585 676	12 425 676	3 071 247	15 496 923	3 599 269	19 096 192	- 8 500 000	10 596 192
89.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 409 200		1 409 200	-	1 409 200	-	1 409 200		1 409 200
90.	K3	Dologi kiadások	762 000		762 000	154 038	916 038	-	916 038		916 038
91.		**Összesen:**	**13 011 200**	**1 585 676**	**14 596 876**	**3 225 285**	**17 822 161**	**3 599 269**	**21 421 430**	**- 8 500 000**	**12 921 430**
92.											
93.		**084031 Civil szervezetek működési támogatása, 018030 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása**									
94.	K5	Egyéb működési célú támogatás	3 550 000		3 550 000	2 950 000	6 500 000	300 000	6 800 000		6 800 000
95.		**Összesen:**	**3 550 000**	**-**	**3 550 000**	**2 950 000**	**6 500 000**	**300 000**	**6 800 000**		**6 800 000**
96.											
97.		**084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**									
98.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-			300 000	300 000	-	300 000		300 000
99.		**Összesen:**	**-**	**-**	**-**	**300 000**	**300 000**	**-**	**300 000**		**300 000**
100.											
101.		**081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység**									
102.	K5	Egyéb működési célú támogatás	14 500 000		14 500 000	-	14 500 000	-	14 500 000		14 500 000
103.		**Összesen:**	**14 500 000**	**-**	**14 500 000**	**-**	**14 500 000**	**-**	**14 500 000**		**14 500 000**
104.											
105.		**081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása**									
106.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-								
107.		Összesen:									

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
108.											
109.		.... Diákmunka - átvezetve a PH-ba									
110.	K1	Személyi juttatások				1 500 000	1 500 000	- 1 500 000	-		-
111.		**Összesen:**	-			**1 500 000**	**1 500 000**	**- 1 500 000**	-		-
112.											
113.		**013320 Köztemető-fenntartása és működtetése**									
114.	K3	Dologi kiadások	3 810 000		3 810 000	-	3 810 000	-	3 810 000		3 810 000
115.		**Összesen:**	**3 810 000**	-	**3 810 000**	-	**3 810 000**	-	**3 810 000**		**3 810 000**
116.											
117.		**Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen**	**614 478 544**	**18 745 863**	**633 224 408**	**19 057 135**	**652 281 543**	**28 745 835**	**681 027 378**	**30 797 121**	**711 824 499**
118.	K1	**Személyi juttatások**	**47 498 200**	**1 585 676**	**49 083 876**	**9 282 697**	**58 366 573**	**3 071 269**	**61 437 842**	-	**61 437 842**
119.	K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**6 273 766**	-	**6 273 766**	**1 437 400**	**7 711 166**	**98 000**	**7 809 166**	-	**7 809 166**
120.	K3	**Dologi kiadások**	**456 250 117**	**17 117 187**	**473 367 305**	**3 774 038**	**477 141 343**	**25 076 566**	**502 217 909**	**- 88 702 669**	**413 515 240**
121.	K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**7 740 000**	**43 000**	**7 783 000**	-	**7 783 000**	-	**7 783 000**	-	**7 783 000**
122.	K5	**Egyéb működési célú támogatás**	**96 716 461**	-	**96 716 461**	**4 563 000**	**101 279 461**	**500 000**	**101 779 461**	**119 499 790**	**221 279 251**
123.			-								
124.		**Önkormányzat mindösszesen:**	**614 478 544**	**18 745 863**	**633 224 408**	**19 057 135**	**652 281 543**	**28 745 835**	**681 027 378**	**30 797 121**	**711 824 499**

"

„9. melléklet

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**									
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő (diák.fogl.is)	93 684 000	26 472	93 710 472	6 943 578	100 654 050	- 443 578	100 210 472	21 000 000	121 210 472
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 590 170		17 590 170	1 754 748	19 344 918	- 1 754 748	17 590 170	- 1 000 000	16 590 170
4.	K3	Dologi kiadások	41 060 800		41 060 800	832 466	41 893 266	- 4 640 163	37 253 103		37 253 103
5.		**Összesen:**	**152 334 970**	**26 472**	**152 361 442**	**9 530 792**	**161 892 234**	**- 6 838 489**	**155 053 745**	**20 000 000**	**175 053 745**
6.											
7.		**011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**									
8.	K1	Személyi juttatások 3 fő	14 658 000		14 658 000	-	14 658 000	- 5 000 000	9 658 000		9 658 000
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 540		2 040 540	-	2 040 540	-	2 040 540		2 040 540
10.	K3	Dologi kiadások	-		-	-	-	266 000	266 000		266 000
11.		**Összesen:**	**16 698 540**	-	**16 698 540**	**-**	**16 698 540**	**- 4 734 000**	**11 964 540**		**11 964 540**
12.											
13.		**066020 Városgazdálkodás**									
14.	K1	Személyi juttatások 13 fő	47 747 450		47 747 450	-	47 747 450		47 747 450	- 20 000 000	27 747 450
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 747 169		6 747 169	-	6 747 169		6 747 169		6 747 169
16.	K3	Dologi kiadások	9 525 185		9 525 185	-	9 525 185	- 370 000	9 155 185		9 155 185
17.		**Összesen:**	**64 019 804**	**-**	**64 019 804**	**-**	**64 019 804**	**- 370 000**	**63 649 804**	**- 20 000 000**	**43 649 804**
18.											

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
19.		**016010 Országgyűlési választás**									
20.	K1	Személyi juttatások				-	-	2 519 208	2 519 208		2 519 208
21.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-	-	361 072	361 072		361 072
22.	K3	Dologi kiadások				-	-	702 466	702 466		702 466
23.		**Összesen:**	-	-	-	-	-	**3 582 746**	**3 582 746**		**3 582 746**
24.											
25.		**013210 Népszámlálás**									
26.	K1	Személyi juttatások				-	-	5 299 202	5 299 202		5 299 202
27.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-	-	1 393 676	1 393 676		1 393 676
28.	K3	Dologi kiadások				-	-	400 000	400 000		400 000
29.		**Összesen:**	-	-	-	-	-	**7 092 878**	**7 092 878**		**7 092 878**
30.											
31.		**074040 Járványügyi intézkedések**									
32.	K3	Dologi kiadások				-	-	100 000	100 000		100 000
33.		**Összesen:**	-	-	-	-	-	**100 000**	**100 000**		**100 000**
34.											
35.		**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:**	**233 053 314**	**26 472**	**233 079 786**	**9 530 792**	**242 610 578**	**- 1 166 865**	**241 443 713**	**-**	**241 443 713**
36.	**K1**	**Személyi juttatások 38 fő**	**156 089 450**	**26 472**	**156 115 922**	**6 943 578**	**163 059 500**	**2 374 832**	**165 434 332**	**1 000 000**	**166 434 332**
37.	**K2**	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**26 377 879**	**-**	**26 377 879**	**1 754 748**	**28 132 627**	**-**	**28 132 627**	**- 1 000 000**	**27 132 627**
38.	**K3**	**Dologi kiadások**	**50 585 985**	**-**	**50 585 985**	**832 466**	**51 418 451**	**- 3 541 697**	**47 876 754**		**47 876 754**
39.		**Polgármesteri Hivatal mindöszesen:**	**233 053 314**	**26 472**	**233 079 786**	**9 530 792**	**242 610 578**	**- 1 166 865**	**241 443 713**	**-**	**241 443 713**

"

„10. melléklet

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatokban Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		*Napfény Óvoda*									
2.	K1	Személyi juttatások 30 fő	109 205 231	90 824	109 296 055	1 423 000	110 719 055	-	110 719 055	4 750 000	115 469 055
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 439 680	-	14 439 680	448 245	14 887 925	-	14 887 925	164 000	15 051 925
4.	K3	Dologi kiadások	41 955 325	671 658	42 626 983	2 251	42 629 234	2 745 766	45 375 000	- 164 000	45 211 000
5.		**Összesen:**	**165 600 236**	**762 482**	**166 362 718**	**1 873 496**	**168 236 214**	**2 745 766**	**170 981 980**	**4 750 000**	**175 731 980**

”

„11. melléklet

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		***Hétszínvirág Óvoda***									
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	116 173 780	**17 533**	116 191 313	-	116 191 313	-	116 191 313		116 191 313
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 327 591		15 327 591	-	15 327 591	-	15 327 591	- 400 000	14 927 591
4.	K3	Dologi kiadások	37 573 450		37 573 450	- 182 695	37 390 755	- 163 000	37 227 755	400 000	37 627 755
5.		**Összesen:**	**169 074 821**	**17 533**	**169 092 354**	**- 182 695**	**168 909 659**	**- 163 000**	**168 746 659**	-	**168 746 659**

„

„12. melléklet

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		***Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár***									
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	26 922 597	**97 275**	27 019 872	1 567 214	28 587 086	-	28 587 086		28 587 086
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 499 938	-	3 499 938	493 673	3 993 611	-	3 993 611		3 993 611
4.	K3	Dologi kiadások	43 472 845	-	43 472 845	1 494 500	44 967 345	2 735 365	47 702 710		47 702 710
5.		**Összesen**	**73 895 380**	**97 275**	**73 992 655**	**3 555 387**	**77 548 042**	**2 735 365**	**80 283 407**	-	**80 283 407**

”

„13. melléklet

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		***Egészségügyi Központ***									
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	176 990 955	- 1 651 000	175 339 955	1 301 561	176 641 516	20 887 012	197 528 528	800 000	198 328 528
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 134 824	-	23 134 824	-	23 134 824	2 657 000	25 791 824	- 800 000	24 991 824
4.	K3	Dologi kiadások	21 394 218	1 651 000	23 045 218	-	23 045 218	7 807 298	30 852 516		30 852 516
5.	K5	Működési célú támogatás törlesztése ÁHT-n belül		49 163 894	49 163 894	-	49 163 894	-	49 163 894		49 163 894
6.		**Összesen**	**221 519 997**	**49 163 894**	**270 683 891**	**1 301 561**	**271 985 452**	**31 351 310**	**303 336 762**	-	**303 336 762**

”

„14. melléklet

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		*Szociális Szolgálat*									
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	93 358 100		93 358 100	-	93 358 100	4 006 400	97 364 500	8 745 000	106 109 500
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 325 553		12 325 553	-	12 325 553	577 000	12 902 553	555 000	13 457 553
4.	K3	Dologi kiadások	51 189 705		51 189 705	-	51 189 705	-	51 189 705		51 189 705
5.		**Összesen**	**156 873 358**	**-**	**156 873 358**	**-**	**156 873 358**	**4 583 400**	**161 456 758**	**9 300 000**	**170 756 758**

”

„15. melléklet

az Ercsi Mini Bölcsőde költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		***Ercsi Mini Bölcsőde***									
2.	K1	Személyi juttatások 6 fő	25 027 629		25 027 629	960 000	25 987 629	-	25 987 629		25 987 629
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 307 592		3 307 592	90 000	3 397 592	-	3 397 592		3 397 592
4.	K3	Dologi kiadások	7 712 922		7 712 922		7 712 922		7 712 922		7 712 922
5.		**Összesen**	**36 048 143**	-	**36 048 143**	**1 050 000**	**37 098 143**	-	**37 098 143**	-	**37 098 143**

„

„16. melléklet

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	K1	Személyi juttatások	751 265 942	166 780	751 432 722	21 478 050	772 910 772	30 339 513	803 250 285	15 295 000	818 545 285
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 686 823	-	104 686 823	4 224 066	108 910 889	3 332 000	112 242 889	- 1 245 000	110 761 889
3.	K3	Dologi kiadások	710 134 567	19 439 845	729 574 413	5 920 560	735 494 973	34 660 298	770 155 271	- 88 938 669	681 688 602
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	43 000	7 783 000	-	7 783 000	-	7 783 000	-	7 783 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	96 716 461	49 163 894	145 880 355	4 563 000	150 443 355	500 000	150 943 355	119 735 790	270 443 145
6.	K5	Tartalék	141 221 052	37 746 594	178 967 646	- 592 207	178 375 439	5 340 153	183 715 592	16 573 523	200 289 115
7.	K6	Beruházások	233 871 060	23 286 039	257 157 099	304 907 231	562 064 330	9 413 173	571 477 503	-	571 477 503
8.	K7	Felújítások	25 800 709	2 457 689	28 258 398	2 394 797	30 653 195	- 1 666 256	28 986 939	2 215 642	31 202 581
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	120 000 000	120 000 000	-	120 000 000	-	120 000 000
10.	K9	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		21 520 666	21 520 666	-	21 520 666	-	21 520 666	652 320	22 172 986
11.		Működési kiadás összesen:	2 071 436 614	153 824 507	2 225 261 122	462 895 497	2 688 156 619	81 918 881	2 770 075 500	64 288 606	2 834 364 106

”

„17. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		**Ercsi Város Önkormányzat**									
2.	K6	**Beruházások**									
3.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde (régi)	14 150 242		14 150 242	-	14 150 242	2 475 174	16 625 416		16 625 416
4.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde (új)	113 972 700		113 972 700	- 113 972 700	-	-	-		-
5.		TOP-1.2.1. Dunapart	162 119		162 119		162 119		162 119		162 119
6.		TOP-4.3.1 Tótlik rehab	683 401		683 401		683 401		683 401		683 401
7.		TOP-3.1.1 Kerékpárút	13 822 939		13 822 939		13 822 939		13 822 939		13 822 939
8.		TOP-5.2.1 Tótlik akcióterv	12 567 316		12 567 316		12 567 316		12 567 316		12 567 316
9.		TOP Plusz-2.1.1-21 Önormányzati épületek energetikai korszerűsítése - admin.költségekre						4 000 000	4 000 000		4 000 000
10.		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	1 780 982		1 780 982		1 780 982		1 780 982		1 780 982
11.		Útjavítás+Csónakházhoz vezető út	11 000 000		11 000 000		11 000 000		11 000 000		11 000 000
12.		Ipari Park	18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000
13.		VP6-19.3.1-17 (Templom tér)	4 802 642		4 802 642		4 802 642		4 802 642		4 802 642
14.		Térfigyelőkamera beszerzés	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
15.		EFOP- 1.2.11.16	17 847 014		17 847 014		17 847 014		17 847 014		17 847 014
16.		Fő utca 20. eszköz vásárlás				1 000 000	1 000 000	-	1 000 000		1 000 000
17.		Élhető települések - városközpont				417 958 118	417 958 118	-	417 958 118		417 958 118
18.		Pavilonok vásárlása				1 133 915	1 133 915	-	1 133 915		1 133 915
19.		Szennyvíz átemelő szivattyú csere	-	11 417 300	11 417 300	-	11 417 300	-	11 417 300		11 417 300

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
20.		**K6 Összesen:**	**211 789 355**	**11 417 300**	**223 206 655**	**306 119 333**	**529 325 988**	**6 475 174**	**535 801 162**		**535 801 162**
21.											
22.	K7	**Felújítás**									
23.		Fő u. 18.	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
24.		VP6-19.2.-96-6-21 "Helyi fejlesztések támogatása" Budai N.A. 1567/1 hrsz.				1 000 000	1 000 000	-	1 000 000		1 000 000
25.		LEADER pályázat	-							2 215 642	2 215 642
26.		**K7 Összesen:**	**3 000 000**	**-**	**3 000 000**	**1 000 000**	**4 000 000**	**-**	**4 000 000**	**2 215 642**	**6 215 642**
27.											
28.		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre (B84) (TOP-1.4.1 Új Bölcsi elállás)				120 000 000	120 000 000	-	120 000 000		120 000 000
30.			-								
31.		**B8 Összesen:**	**-**			**120 000 000**	**120 000 000**	**-**	**120 000 000**		**120 000 000**
32.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	21 520 666	21 520 666	-	21 520 666	-	21 520 666	652 320	22 172 986
33.		**K9 Összesen:**	**-**	**21 520 666**	**21 520 666**	**-**	**21 520 666**	**-**	**21 520 666**	**652 320**	**22 172 986**
34.			-								
35.		***Felhalmozási kiadások összesen:***	**214 789 355**	**32 937 966**	**247 727 321**	**427 119 333**	**674 846 654**	**6 475 174**	**681 321 828**	**2 867 962**	**684 189 790**

"

„18. melléklet

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	K6	Beruházás	10 422 955	- 72 695	10 350 260	-	10 350 260	-	10 350 260		10 350 260
2.	K7	Felújítás	-	72 695	72 695	-	72 695	-	72 695		72 695
3.		Mindösszesen:	**10 422 955**	**-**	**10 422 955**	**-**	**10 422 955**	**-**	**10 422 955**	**-**	**10 422 955**

”

„19. melléklet

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			-								
1.	K6	Beruházás	2 222 500		2 222 500	- 1 212 102	1 010 398	368 000	1 378 398	-	1 378 398
2.	K7	Felújítás	3 216 910		3 216 910	1 394 797	4 611 707	-	4 611 707		4 611 707
3.		Összesen:	**5 439 410**	-	**5 439 410**	**182 695**	**5 622 105**	**368 000**	**5 990 105**	-	**5 990 105**

”

„20. melléklet

Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		J
1.	K6	Beruházás	3 492 500		3 492 500	-	3 492 500	- 2 356 208	1 136 292		1 136 292
2.	K7	Felújítás	381 000		381 000	-	381 000	- 381 000	-		-
		Összesen:	**3 873 500**	**-**	**3 873 500**	**-**	**3 873 500**	**- 2 737 208**	**1 136 292**	**-**	**1 136 292**

”

„21. melléklet

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	K6	Beruházás	3 028 950		3 028 950	-	3 028 950	1 285 256	4 314 206		4 314 206
2.	K7	Felújítás	11 967 591		11 967 591	-	11 967 591	- 1 285 256	10 682 335		10 682 335
3.		Összesen:	**14 996 541**	-	**14 996 541**	-	**14 996 541**	-	**14 996 541**	-	**14 996 541**

”

„22. melléklet

Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	K6	Beuházás	-	11 907 480	11 907 480	-	11 907 480	3 640 951	15 548 431		15 548 431
2.	K7	Felújítás									
3.		**Összesen:**	**-**	**11 907 480**	**11 907 480**	**-**	**11 907 480**	**3 640 951**	**15 548 431**	**-**	**15 548 431**

”

„23. melléklet

Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	K6	**Beruházás**	2 362 200		2 362 200	-	2 362 200	-	2 362 200	-	2 362 200
2.	K7	**Felújítás**	9 620 202		9 620 202		9 620 202		9 620 202	-	9 620 202
3.		**Összesen:**	**11 982 402**	-	**11 982 402**	-	**11 982 402**	-	**11 982 402**	-	**11 982 402**

”

„24. melléklet

Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	K6	Beruházás	552 600	33 954	586 554		586 554		586 554		586 554
2.	K7	Felújítás	-								
3.		Összesen:	552 600	33 954	586 554		586 554		586 554	-	586 554

”

„25. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi tartalékának részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	K5	**Céltartalék:**	**123 499 688**	**- 11 417 300**	**112 082 388**	**6 729 172**	**118 811 560**	**4 244 077**	**123 055 637**	**16 573 523**	**139 629 160**
2.		**Környezetvédelmi alap**	-								
3.		Környezetvédelmi alap	7 652 532		7 652 532		7 652 532		7 652 532		7 652 532
4.		vízeszközhaszn díj elkülönítése	75 949 884	- 11 417 300	64 532 584		64 532 584		64 532 584		64 532 584
5.		PM keret	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
6.		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. evezős	6 666 076		6 666 076		6 666 076	- 6 666 076	-		-
7.		Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása	6 950 000		6 950 000	- 3 250 000	3 700 000	-	3 700 000		3 700 000
8.		Szakértői díjak	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
9.		Üres álláshelyek betöltésére illetmény elkülönítés (bruttó) (alpolgármesterek)	23 281 196		23 281 196	- 9 070 095	14 211 101	-	14 211 101	-	14 211 101
10.		TOP-1.4.1.Új minibölcsi pályázattól elállás miatti rendezés				- 6 027 300	- 6 027 300	-	- 6 027 300		- 6 027 300
11.		Iparűzési adó kedvezmény miatti állami támogatás (B115-ről)				25 076 567	25 076 567	-	25 076 567		25 076 567
12.		Iparűzési adó kedvezmény miatti rendkívüli tám. (B116-ról)						24 734 817	24 734 817		24 734 817
13.		Normatív állami támogatásokban bekövetkezett változások						- 15 422 063	- 15 422 063		- 15 422 063
14.		LEADER VP6-19.3.1-17. támogatás (B16-ról)						1 597 399	1 597 399		1 597 399
15.		4.módosítás alapján (állami támogatások és többletb.)								16 573 523	16 573 523

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
16.	K5	**Általános tartalék**	**17 721 364**	**49 163 894**	**66 885 258**	**- 7 321 379**	**59 563 879**	**1 096 076**	**60 659 955**	**-**	**60 659 955**
17.		Jutalom (bruttó)	11 752 693		11 752 693	-	11 752 693	-	11 752 693	-	11 752 693
18.		Szabad tartalék	5 968 671		5 968 671	- 5 826 915	141 756	-	141 756		141 756
19.		2021. évi pénzmaradvány korrigálása				- 1 494 464	- 1 494 464	-	- 1 494 464		- 1 494 464
20.		TOP-5.2.1-15 megbízási díjainak rendezése						- 1 070 000	- 1 070 000		- 1 070 000
21.		céltartalékból átvezetés						2 666 076	2 666 076		2 666 076
22.		Medikopter Alapítvány támogatása						- 300 000	- 300 000		- 300 000
23.		Sportcsarnok-Iskola riasztórendszerre						- 200 000	- 200 000		- 200 000
24.		Eü.maradvány átvezetés		49 163 894	49 163 894	-	49 163 894	-	49 163 894		49 163 894
25.		**Tartalék mindösszesen**	**141 221 052**	**37 746 594**	**178 967 646**	**- 592 207**	**178 375 439**	**5 340 153**	**183 715 592**	**16 573 523**	**200 289 115**

"

„27. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
1.	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**									
2.	BURSA ösztöndíj	1 080 000	40 000	1 120 000	-	1 120 000	-	1 120 000		1 120 000
3.	Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	3 000	603 000	-	603 000	-	603 000		603 000
4.	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000	-	4 460 000	-	4 460 000	- 460 000	4 000 000		4 000 000
5.	Temetési segély	600 000	-	600 000	-	600 000	-	600 000		600 000
6.	Köztemetés	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	460 000	1 460 000		1 460 000
7.	**Összesen:**	**7 740 000**	**43 000**	**7 783 000**	-	**7 783 000**	-	**7 783 000**	-	**7 783 000**

„

27. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„36. melléklet

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)									
2.	Ellátási díjak (B405)									
3.	Kamatbevételek (B408)						15 000	15 000		15 000
4.	Egyéb működési bevételek (B411)									
5.	**Működési bevételek (B4)**	-	-	-			**15 000**	**15 000**		**15 000**
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)						190 000	**190 000**		**190 000**
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)									
8.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**						**190 000**	**190 000**		**190 000**
9.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	-	-	-			**205 000**	**205 000**		**205 000**
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		17 533	17 533	-	17 533	-	17 533		17 533
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	17 533	17 533		17 533		17 533		17 533
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					-		-		-
13.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	17 533	17 533		17 533	-	17 533		17 533
13.	**Bevételek mindösszesen:**	-	**17 533**	**17 533**		**17 533**	**205 000**	**222 533**		**222 533**

”

„37. melléklet

Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sors zám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29.módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		671 526	671 526	- 142 765	528 761	-	528 761		528 761
2.	Ellátási díjak (B405)					-		-		-
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				142 765	142 765	-	142 765		142 765
4.	Kamatbevételek (B408)		132	132	2 251	2 383	8 558	10 941		10 941
5.	**Működési bevételek (B4)**	**-**	**671 658**	**671 658**	**2 251**	**673 909**	**8 558**	**682 467**		**682 467**
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)									
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)									
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									
9.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**-**	**671 658**	**671 658**	**2 251**	**673 909**	**8 558**	**682 467**		**682 467**
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		90 824	90 824	-	90 824	-	90 824		90 824
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	90 824	90 824		90 824		90 824		90 824
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)									
13.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**-**	90 824	90 824		90 824		90 824		90 824
14.	**Bevételek mindösszesen:**	**-**	**762 482**	**762 482**	**2 251**	**764 733**	**8 558**	**773 291**		**773 291**

”

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi bevételei főösszegének bemutatása

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi bevételeinek részletezése

A 3. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi kiadásainak részletezése.

A 4. §-hoz

A rendelet szerves részét képező mellékletek felsorolása.

Az 5. §-hoz

Hatály vesztés.

A 6. §-hoz

Hatályba léptetés és hatály vesztés.