**Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete**

**az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 5., 7. és 20. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése)*
*„a)* bevételi előirányzatának főösszege 3.862.014.012 Ft
*b)* kiadási előirányzatának főösszege 3.862.014.012 Ft"

**2. §**

Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„5. §**

Az Önkormányzat 2024. évi bevételei előirányzatának főösszege: 3.862.014.012 Ft, ezen belül:
*a)* működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.196.258.904 Ft,
*b)* közhatalmi bevételek 1.027.000.000 Ft,
*c)* működési bevételek 192.220.500 Ft,
*d)* működési célú átvett bevételek 0 Ft,
*e)* felhalmozási bevételek 117.850.000 Ft,
*f)* belföldi finanszírozás bevételei 1.302.053.701 Ft."

**3. §**

Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„7. §**

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 3.862.014.012 Ft, ezen belül:
*a)* a működési kiadások előirányzatának összege 2.997.469.138 Ft, ebből:
*aa)* személyi jellegű kiadások 1.148.188.837 Ft,
*ab)* munkaadót terhelő járulékok 146.718.852 Ft,
*ac)* dologi kiadások 949.447.248 Ft,

*ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 7.560.000 Ft,
*ae)* működési célú pénzeszköz átadás 409.661.608 Ft,
*af)* működési általános tartalék 168.961.495 Ft.
*ag)* működési cél tartalék 166.931.098 Ft.

*b)* a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 748.512.638 Ft, ebből:
*ba)* beruházások 632.263.421 Ft,
*bb)* felújítások 78.239.677 Ft,
*bc)* felhalmozási céltartalék 37.009.540 Ft,
*bd)* felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1.000.000 Ft,
*be)* felhalmozási kölcsön törlesztése 0 Ft,
*bf)* finanszírozási kiadás 116.032.236 Ft."

**4. §**

(1) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(25) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(26) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(27) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

**5. §**

Ez a rendelet 2024. október 22-én 15 óra 15 perckor lép hatályba.

Gólics Ildikó
polgármester

POLGÁRMESTER 2. ERCSI

Kondrát Zita
jegyző

JEGYZŐ 1. ERCSI

**Záradék:** Ez a rendelet 2024. október 22. napján kihirdetésre került.

*„1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei**

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | | | | C |
| 1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1 | 243 954 730 | | 243 954 730 | | 243 954 730 |
| 2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2 | 337 198 490 | | 337 198 490 | | 337 198 490 |
| 3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1-1.3.2.2 | 11 293 270 | | 11 293 270 | | 11 293 270 |
| 4. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15 | 7 872 780 | | 7 872 780 | | 7 872 780 |
| 5. | Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3 | 42 853 000 | | 42 853 000 | | 42 853 000 |
| 6. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4 | 49 582 262 | | 49 582 262 | | 49 582 262 |
| 7. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1 | 61 249 329 | | 61 249 329 | | 61 249 329 |
| 8. | Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2 | 1 370 850 | | 1 370 850 | | 1 370 850 |
| 9. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B115) 1.5 | 18 631 247 | | 18 631 247 | | 18 631 247 |
| 10. | Elszámolásból adódó bevételek (B116) | - | | - | 1 172 160 | 1 172 160 |
| 11. | **Önkormányzatok működési támogatásai (B11)** | **774 005 958** | | 774 005 958 | 1 172 160 | 775 178 118 |

| sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | | | | C |
| 12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 6 000 000 | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 13. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | - | | - | | - |
| 14. | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 6 000 000 | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 15. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** | **780 005 958** | | 780 005 958 | **1 172 160** | 781 178 118 |
| 16. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | | | - | | - |
| 17. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | | | - | | - |
| 18. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 26 630 907 | | 26 630 907 | | 26 630 907 |
| 19. | *ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)* | | | - | | - |
| 20. | *ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)* | - | | - | | - |
| 21. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)** | **26 630 907** | | 26 630 907 | | 26 630 907 |
| 22. | Vagyoni tipusú adók összesen: (B34) | 63 600 000 | | 63 600 000 | | 63 600 000 |
| 23. | *ebből: építményadó (B34)* | *46 800 000* | | 46 800 000 | | 46 800 000 |
| 24. | *ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)* | *16 800 000* | | 16 800 000 | | 16 800 000 |
| 25. | Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35) | *902 500 000* | | 902 500 000 | 50 000 000 | 952 500 000 |
| 26. | **ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)** | 900 000 000 | | 900 000 000 | 50 000 000 | 950 000 000 |
| 27. | *ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)* | *900 000 000* | | 900 000 000 | *50 000 000* | 950 000 000 |
| 28. | **ebből: Idegenforgalmi adók (B35)** | | | - | | - |
| 29. | **ebből: Gépjárműadók (B354)** | - | | - | | - |

| sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | | | | C |
| 30. | *ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)* | - | | - | | - |
| 31. | **ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)** | 2 500 000 | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 32. | *ezen belül: talajterhelési díj (B355)* | *2 500 000* | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 33. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 10 900 000 | | 10 900 000 | | 10 900 000 |
| 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)** | **977 000 000** | | 977 000 000 | 50 000 000 | 1 027 000 000 |
| 37. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | - | | - |
| 38. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 12 000 000 | | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 39. | *ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)* | | | - | | - |
| 40. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 11 000 000 | | 11 000 000 | | 11 000 000 |
| 41. | *ebből: államháztartáson belül (B403)* | - | | - | | - |
| 42. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 42 000 000 | | 42 000 000 | | 42 000 000 |
| 43. | *ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)(Fejérviz)* | *20 429 000* | | 20 429 000 | | 20 429 000 |
| 44. | Térítési díjak (B405) | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 45. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 16 878 000 | | 16 878 000 | 26 851 500 | 43 729 500 |
| 46. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | - | | - |

| sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | | | | C |
| 47. | Kamatbevételek (B408) | 32 000 000 | | 32 000 000 | | 32 000 000 |
| 48. | Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ Iváncsa) | | | - | | - |
| 49. | **Működési bevételek (B4)** | **116 878 000** | | 116 878 000 | **26 851 500** | 143 729 500 |
| 50. | Ingatlanok értékesítése (B52) - (Nőtlen tiszti szálló, telek) | 18 400 000 | | 18 400 000 | 99 450 000 | 117 850 000 |
| 51. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | - | | - |
| 52. | **Felhalmozási bevételek (B5)** | **18 400 000** | | 18 400 000 | **99 450 000** | 117 850 000 |
| 53. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | - | | - | | - |
| 54. | *ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)* | - | | - | | - |
| 55. | *ebből: háztartások (B64)* | - | | - | | - |
| 56. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - | | - | | - |
| 57. | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | - | | - | | - |
| 58. | **Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** | - | | - | | - |
| 59. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | - | | - |
| 60. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | | - | | - |
| 61. | **Költségvetési bevételek (B1-B7)** | **1 918 914 865** | | 1 918 914 865 | 177 473 660 | 2 096 388 525 |
| 62. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | | | - | | - |
| 63. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | | | - | | - |
| 64. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | - | | - | | - |
| 65. | Maradvány igénybevétele (B813): ebből: viziközmű 46.456.130 Ft, környezetvédelmi alap: 2.278.098 | **1 120 000 000** | | 1 120 000 000 | **99 700 066** | 1 219 700 066 |

| sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | | | | C |
| | Ft, pályázatok maradványa: 494.161.103 Ft, | | | | | |
| 66. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | | | - | **72 341 450** | 72 341 450 |
| 67. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | - | | - | | - |
| 68. | **Finanszírozási bevételek (B8)** | **1 120 000 000** | | 1 120 000 000 | 172 041 516 | 1 292 041 516 |
| 69. | **Bevételek mindösszesen:** | **3 038 914 865** | - | **3 038 914 865** | **349 515 176** | **3 388 430 041** |

”

*„2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételei**

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | | | | C |
| 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | - | | - | 4 542 591 | 4 542 591 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** | - | | - | 4 542 591 | 4 542 591 |
| 3. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 4. | *ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)* | | | - | | - |
| 5. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | | - | | - |
| 6. | Kamat bevételek (B408) | | | - | | - |
| 7. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | - | | - |
| 8. | **Működési bevételek (B4)** | **1 000 000** | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 9. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | - | | - |
| 10. | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | | | - | | - |
| 11. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | - | | - |
| 12. | **Költségvetési bevételek (B1-B7)** | **1 000 000** | | 1 000 000 | 4 542 591 | 5 542 591 |
| 13. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | - | 85 352 | 85 352 |
| 14. | Maradvány igénybevétele (B813) | - | | - | | - |
| 15. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | | | - | | - |
| 16. | **Finanszírozási bevételek (B8)** | | | - | 85 352 | 85 352 |
| 17. | **Bevételek mindösszesen:** | **1 000 000** | **-** | **1 000 000** | **4 627 943** | **5 627 943** |

”

*3. melléklet a 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez*

*„3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Napfény Óvoda 2024. évi költségvetésének bevételei**

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | | | | C |
| 1. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | | | | |
| 2. | Ellátási díjak (B405) | | | | | |
| 3. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | | | |
| 4. | Kamatbevételek (B408) | | | | | |
| 5. | **Működési bevételek (B4)** | - | | | | - |
| 6. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | | | |
| 7. | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | | |
| 9. | **Költségvetési bevételek (B1-B7)** | - | | | | - |
| 10. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | 1 485 342 | 1 485 342 |
| 11. | Maradvány igénybevétele (B813) | - | | | | - |
| 12. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | | | | | |
| 13. | **Finanszírozási bevételek (B8)** | - | | | 1 485 342 | 1 485 342 |
| 14. | **Bevételek mindösszesen:** | - | | | **1 485 342** | **1 485 342** |

”

*„4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2024. évi költségvetésének bevételei**

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | | | | C |
| 1. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | | | | |
| 2. | Ellátási díjak (B405) | | | | | |
| 3. | Egyéb működési bevételek (B411) | | | | | |
| 4. | **Működési bevételek (B4)** | - | | | | - |
| 5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | | | |
| 6. | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | | |
| 8. | **Költségvetési bevételek (B1-B7)** | - | | | | - |
| 9. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | 423 062 | 423 062 |
| 10. | Maradvány igénybevétele (B813) | - | | | | - |
| 11. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | | | | | |
| 12. | **Finanszírozási bevételek (B8)** | - | | | 423 062 | 423 062 |
| 13. | **Bevételek mindösszesen:** | - | | | **423 062** | **423 062** |

”

*„5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének bevételei**

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | | | | C |
| 1. | **Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) - Petőfi Pályázat** | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások (B1)** | - | | | | - |
| 3. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 200 000 | | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 4. | *ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)* | *760 000* | | *760 000* | | *760 000* |
| 5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 590 000 | | 590 000 | | 590 000 |
| 6. | Kamat bevételek (B408) | | | | | |
| 7. | **Működési bevételek (B4)** | **2 790 000** | | **2 790 000** | | **2 790 000** |
| 8. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | | | |
| 9. | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | | | | | |
| 10. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | | |
| 11. | **Költségvetési bevételek (B1-B7)** | **2 790 000** | | **2 790 000** | | **2 790 000** |
| 12. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | **2 313 005** | **2 313 005** |
| 13. | Maradvány igénybevétele (B813) | - | | | | - |
| 14. | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | | | | | |
| 15. | **Finanszírozási bevételek (B8)** | | | | **2 313 005** | **2 313 005** |
| 16. | **Bevételek mindösszesen:** | **2 790 000** | | **2 790 000** | **2 313 005** | **5 103 005** |

”

*„6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Egészségügyi Központ 2024. évi költségvetésének bevételei**

adatok Ft-ban

| **sorszám** | **Megnevezés** | **2024. évi eredeti előirányzat** | **Módosítás + / -** | **Módosított előirányzat 06.28:** | **Módosítás + / -** | **2024. évi módosított előirányzat 09.11.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **C** | | | | **C** |
| 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | **188 621 600** | **221 916 595** | **410 538 195** | | **410 538 195** |
| 2. | *ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)* | 188 621 600 | 219 090 870 | **407 712 470** | | **407 712 470** |
| 3. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** | **188 621 600** | **221 916 595** | **410 538 195** | **-** | **410 538 195** |
| 4. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 600 000 | 2 401 000 | **3 001 000** | | 3 001 000 |
| 5. | Egyéb bevételek (B4) | | 10 500 000 | **10 500 000** | | 10 500 000 |
| 6. | **Működési bevételek (B4)** | **600 000** | **12 901 000** | **13 501 000** | | **13 501 000** |
| 7. | **Költségvetési bevételek (B1-B7)** | **189 221 600** | **234 817 595** | **424 039 195** | | **424 039 195** |
| 8. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | **-** | **609 461** | **609 461** |
| 9. | Maradvány igénybevétele (B813) | **-** | | **-** | | **-** |
| 10. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | | | **-** | | |
| 11. | **Finanszírozási bevételek (B8)** | **-** | | **-** | **609 461** | **609 461** |
| 12. | **Bevételek mindösszesen:** | **189 221 600** | **221 916 595** | **424 039 195** | **609 461** | **424 648 656** |

”

*„7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Szociális Szolgálat 2024. évi költségvetésének bevételei**

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | | | | C |
| 1. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | | | | |
| 2. | Ellátási díjak (B405) | 27 000 000 | | 27 000 000 | | 27 000 000 |
| 3. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 700 000 | | 700 000 | | 700 000 |
| 4. | Kamatbevételek (B408) | | | | | |
| 5. | Egyéb működési bevételek (B411) | | | | | |
| 6. | **Működési bevételek (B4)** | **27 700 000** | **-** | **27 700 000** | | **27 700 000** |
| 7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | | | |
| 8. | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | | | | | |
| 9. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | | |
| 10. | **Költségvetési bevételek (B1-B7)** | **27 700 000** | **-** | **27 700 000** | | **27 700 000** |
| 11. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | 4 553 467 | 4 553 467 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (B813) | - | | | | - |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | | | | | |
| 14. | **Finanszírozási bevételek (B8)** | - | | | 4 553 467 | 4 553 467 |
| 15. | **Bevételek mindösszesen:** | **27 700 000** | **-** | **27 700 000** | **4 553 467** | **32 253 467** |

”

*8. melléklet a 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez*

„*8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének bevételei**

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | | | | C |
| 1. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | - | | | | - |
| 2. | Ellátási díjak (B405) | 3 500 000 | | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | | | |
| 3. | Egyéb működési bevételek (B411) | | | | | |
| 4. | **Működési bevételek (B4)** | **3 500 000** | | **3 500 000** | | **3 500 000** |
| 5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | | | |
| 6. | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | | |
| 8. | **Költségvetési bevételek (B1-B7)** | **3 500 000** | | **3 500 000** | | **3 500 000** |
| 9. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | 542 496 | 542 496 |
| 10. | Maradvány igénybevétele (B813) | - | | | | - |
| 11. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | | | | | |
| 12. | **Finanszírozási bevételek (B8)** | - | | | 542 496 | 542 496 |
| 13. | **Bevételek mindösszesen:** | **3 500 000** | - | **3 500 000** | **542 496** | **4 042 496** |

”

*„9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása**

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | | | | C |
| 1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1 | 243 954 730 | | 243 954 730 | | 243 954 730 |
| 2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2 | 337 198 490 | | 337 198 490 | | 337 198 490 |
| 3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B1131) 1.3.2.1-1.3.2.2 | 11 293 270 | | 11 293 270 | | 11 293 270 |
| 4. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15 | 7 872 780 | | 7 872 780 | | 7 872 780 |
| 5. | Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3 | 42 853 000 | | 42 853 000 | | 42 853 000 |
| 6. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4 | 49 582 262 | | 49 582 262 | | 49 582 262 |
| 7. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1 | 61 249 329 | | 61 249 329 | | 61 249 329 |
| 8. | Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2 | 1 370 850 | | 1 370 850 | | 1 370 850 |
| 9. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 1.5 | 18 631 247 | | 18 631 247 | | 18 631 247 |
| 10. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | - | | | 1 172 160 | 1 172 160 |

| sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | | | | C |
| 11. | **Önkormányzatok működési támogatásai (B11)** | **774 005 958** | **-** | **774 005 958** | **1 172 160** | **775 178 118** |
| 12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 194 621 600 | 221 916 595 | 416 538 195 | 4 542 591 | 421 080 786 |
| 13. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | - | | | | - |
| 14. | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 6 000 000 | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 15. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** | **968 627 558** | **221 916 595** | **1 190 544 153** | **5 714 751** | **1 196 258 904** |
| 16. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | - | | | | - |
| 17. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | - | | | | - |
| 18. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 26 630 907 | | 26 630 907 | | 26 630 907 |
| 19. | *ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)* | - | | | | - |
| 20. | *ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)* | - | | | | - |
| 21. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)** | **26 630 907** | **-** | **26 630 907** | | **26 630 907** |
| 22. | Vagyoni tipusú adók összesen: (B34) | 63 600 000 | | 63 600 000 | | 63 600 000 |
| 23. | *ebből: építményadó (B34)* | *46 800 000* | | *46 800 000* | | *46 800 000* |
| 24. | *ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)* | *16 800 000* | | *16 800 000* | | *16 800 000* |
| 25. | Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35) | *902 500 000* | | *902 500 000* | *50 000 000* | *952 500 000* |
| 26. | **ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)** | 900 000 000 | | 900 000 000 | 50 000 000 | 950 000 000 |
| 27. | *ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)* | *900 000 000* | | *900 000 000* | *50 000 000* | *950 000 000* |

| sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | | | | C |
| 28. | **ebből: Idegenforgalmi adó (B53)** | - | | - | | - |
| 29. | **ebből: Gépjárműadók (B354)** | - | | - | | - |
| 30. | *ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)* | - | | - | | - |
| 31. | **ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)** | *2 500 000* | | *2 500 000* | | *2 500 000* |
| 32. | *ezen belül: talajterhelési díj (B355)* | *2 500 000* | | *2 500 000* | | *2 500 000* |
| 33. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | *10 900 000* | | *10 900 000* | | *10 900 000* |
| 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)** | *977 000 000* | | *977 000 000* | *50 000 000* | *1 027 000 000* |
| 37. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | - | | | | - |
| 38. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | **15 800 000** | **2 401 000** | **18 201 000** | | **18 201 000** |
| 39. | *ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)* | - | | - | | - |
| 40. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | **11 000 000** | **10 500 000** | **21 500 000** | | **21 500 000** |
| 41. | *ebből: államháztartáson belül (B403)* | - | | - | | - |
| 42. | Tulajdonosi bevételek (B404) | **42 000 000** | | **42 000 000** | | **42 000 000** |
| 43. | *ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)* | **20 429 000** | | **20 429 000** | | **20 429 000** |
| 44. | Térítési díjak (B405) | **33 500 000** | | **33 500 000** | | **33 500 000** |
| 45. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | **18 168 000** | | **18 168 000** | **26 851 500** | **45 019 500** |

| sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | | | | C |
| 46. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | - | | - | | - |
| 47. | Kamatbevételek (B408) | **32 000 000** | | **32 000 000** | | **32 000 000** |
| 48. | Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ -Iváncsa) | - | | - | | - |
| 49. | **Működési bevételek (B4)** | **152 468 000** | **12 901 000** | **165 369 000** | **26 851 500** | **192 220 500** |
| 50. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 18 400 000 | | 18 400 000 | 99 450 000 | 117 850 000 |
| 51. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | | | |
| 52. | **Felhalmozási bevételek (B5)** | **18 400 000** | - | **18 400 000** | **99 450 000** | **117 850 000** |
| 53. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | - | | | | - |
| 54. | *ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)* | - | | | | - |
| 55. | *ebből: háztartások (B64)* | | | | | |
| 56. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | | | |
| 57. | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | | | | | |
| 58. | **Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** | - | | | | - |
| 59. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | | | |
| 60. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | | |
| 61. | **Költségvetési bevételek (B1-B7)** | **2 143 126 465** | **234 817 595** | **2 377 944 060** | **182 016 251** | **2 559 960 311** |
| 62. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | | | | | |
| 63. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | | | | | |
| 64. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | **1 120 000 000** | | **1 120 000 000** | **109 712 251** | **1 229 712 251** |

| sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | | | | C |
| 65. | Maradvány igénybevétele (B813) | **1 120 000 000** | **-** | **1 120 000 000** | **109 712 251** | **1 229 712 251** |
| 66. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | | | | **72 341 450** | **72 341 450** |
| 67. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | **-** | | | | **-** |
| 68. | **Finanszírozási bevételek (B8)** | **1 120 000 000** | **-** | **1 120 000 000** | **182 053 701** | **1 302 053 701** |
| 69. | **Bevételek mindösszesen:** | **3 263 126 465** | **234 817 595** | **3 497 944 060** | **364 069 952** | **3 862 014 012** |

”

*„10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Város Önkormányzat 2024. 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. | **042 220** | **Erdőgazdálkodás** | | | 5 080 000 | | | 5 080 000 |
| 3. | **051 030** | **Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása** | | | 25 146 000 | | | 25 146 000 |
| 4. | **052 080** | **Csatornahálózat** | | | 1 985 000 | | | 1 985 000 |
| 5. | **063 080** | **Vízellátás** | | | 70 000 | | | 70 000 |
| 6. | **045 140** | **Városi és elővárosi közúti személyszállítás** | | | 33 000 000 | | | 33 000 000 |
| 7. | **045 160** | **Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása** | | | 444 500 | | | 444 500 |
| 8. | **013 350** | **Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)** | | | 45 647 000 | | | 45 647 000 |
| 9. | **011 130** | **Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** | 41 774 140 | 5 430 638 | 156 840 000 | | | 204 044 778 |
| | **011 130** | **Módosítás:** | | | 500 000 | | | |
| | **011 130** | **Módosított előriányzat 2024.06.28.:** | 41 774 140 | 5 430 638 | 157 340 000 | | | 204 544 778 |
| | **011 130** | **Módosítás:** | | | 1 189 160 | | | 1 189 160 |
| | **011 130** | **Módosított előriányzat 2024.09.11.:** | 41 774 140 | 5 430 638 | 158 529 160 | | | 205 733 938 |

| sorszám | cofog | megnevezés | személyi juttatások | munkaadókat terhelő járulékok | dologi kiadások | ellátottak pénzbeli juttatásai | átadott pénzeszközök | összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | **018 010** | **Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | | | 970 000 | | 307 701 821 | 308 671 821 |
| | **018 010** | **Módosítás:** | | | | | | |
| | **018 010** | **Módosított előriányzat 2024.06.28.:** | | | 970 000 | | 307 701 821 | 308 671 821 |
| | **018 010** | **Módosítás:** | | | | | 7 588 291 | 7 588 291 |
| | **018 010** | **Módosított előriányzat 2024.09.11.:** | | | 970 000 | | 315 290 112 | 316 260 112 |
| 11. | **018 030** | **Támogatási célú műveletek:** | | | | | 6 500 000 | 6 500 000 |
| | **018 030** | **Módosítás:** | | | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| | **018 030** | **Módosított előriányzat 2024.06.28.:** | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| | **018 030** | **Módosítás:** | | | | | - 4 965 000 | - 4 965 000 |
| | **018 030** | **Módosított előriányzat 2024.09.11.:** | | | | | 5 035 000 | 5 035 000 |
| 12. | **066 020** | **Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** | 17 430 000 | 2 265 900 | 97 740 000 | | | 117 435 900 |
| 13. | **064 010** | **Közvilágítás** | | | 44 831 000 | | | 44 831 000 |
| 14. | **091 220** | **Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok** | 360 000 | 46 800 | | | | 406 800 |
| 15. | **096 015** | **Iskolai intézményi étkeztetés** | | | 85 725 000 | | | 85 725 000 |
| 16. | **081 030** | **Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése** | 3 187 100 | 414 323 | 8 890 000 | | | 12 491 423 |
| 17. | **072 210** | **Járóbeteg gyógyító szakellátása** | | | | | 93 401 131 | 93 401 131 |
| | **072 210** | **Módosítás:** | | | | | - 38 917 135 | - 38 917 135 |

| sorszám | cofog | megnevezés | személyi juttatások | munkaadókat terhelő járulékok | dologi kiadások | ellátottak pénzbeli juttatásai | átadott pénzeszközök | összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **072210** | **Módosított előriányzat 2024.06.28.:** | - | - | - | - | 54 483 996 | 54 483 996 |
| | **072210** | **Módosítás:** | | | | | | - |
| | **072210** | **Módosított előriányzat 2024.09.11.:** | | | | | 54 483 996 | 54 483 996 |
| 18. | **076090** | **Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)** | | | | | | - |
| 19. | **104037** | **Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése** | | | 318 000 | | | 318 000 |
| 20. | **107060** | **Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** | | | | 6 095 000 | 12 652 500 | 18 747 500 |
| | **107060** | **Módosítás:** | | | | | | - |
| | **107060** | **Módosított előriányzat 2024.06.28.:** | | | | 6 095 000 | 12 652 500 | 18 747 500 |
| | **107060** | **Módosítás:** | | | | 1 465 000 | 1 700 000 | 3 165 000 |
| | **107060** | **Módosított előriányzat 2024.09.11.:** | - | - | - | 7 560 000 | 14 352 500 | 21 912 500 |
| 21. | **041233** | **Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | 5 400 000 | 702 000 | | | | 6 102 000 |
| 22. | | **Diákfoglalkoztatás** | | - | | | | - |
| 23. | **84031** | **Civil szervezetek működési támogatása** | | | | | 20 500 000 | 20 500 000 |
| 24. | **84040** | **Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása** | | | | | | - |
| 25. | **081041** | **Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység** | | | | | - | - |
| 26. | **081045** | **Szabadidőssport tevékenység** | | | | | - | - |
| 27. | **013320** | **Köztemető-fenntartása és működtetése** | | | 5 080 000 | | | 5 080 000 |
| 28. | | **Eredeti előirányzat összesen:** | **68 151 240** | **8 859 661** | **511 766 500** | **6 095 000** | **440 755 452** | 1 035 627 853 |

| sorszám | cofog | megnevezés | személyi juttatások | munkaadókat terhelő járulékok | dologi kiadások | ellátottak pénzbeli juttatásai | átadott pénzeszközök | összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Módosított előriányzat 2024.06.28.:** | **68 151 240** | **8 859 661** | **512 266 500** | **6 095 000** | **405 338 317** | **1 000 710 718** |
| | | **Módosított előriányzat 2024.09.11.:** | **68 151 240** | **8 859 661** | **513 455 660** | **7 560 000** | **409 661 608** | **1 007 688 169** |

”

*„11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai**

adatok Ft-ban

| sorszám | kiemelt előirányzat száma | Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | | | | D |
| 1. | | **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** | | | | | |
| 2. | K1 | Személyi juttatások | 144 788 384 | | 144 788 384 | 3 108 000 | 147 896 384 |
| 3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 322 490 | | 19 322 490 | 433 204 | 19 755 694 |
| 4. | K3 | Dologi kiadások | 51 193 000 | | 51 193 000 | 916 035 | 52 194 387 |
| 5. | | **Összesen:** | **215 303 874** | **-** | **215 303 874** | **4 457 239** | **219 846 465** |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | **011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás** | | | | | |
| 8. | K1 | Személyi juttatások | 15 662 400 | | 15 662 400 | | 15 662 400 |
| 9. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 236 112 | | 2 236 112 | | 2 236 112 |
| 10. | K3 | Dologi kiadások | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| 11. | | **Összesen:** | **17 998 512** | **-** | **17 998 512** | **-** | **17 998 512** |
| 12. | | | | | | | |
| 13. | | **066020 Városgazdálkodás** | | | | | |
| 14. | K1 | Személyi juttatások | 61 010 448 | | 61 010 448 | | 61 010 448 |
| 15. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 670 928 | | 8 670 928 | | 8 670 928 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | K3 | Dologi kiadások | 7 000 000 | | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| 17. | | **Összesen:** | **76 681 376** | **-** | **76 681 376** | **-** | **76 681 376** |
| 18. | | | | | | | |
| 19. | | **Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:** | **309 983 762** | **-** | **309 983 762** | **4 457 239** | **314 526 353** |
| 20. | **K1** | **Személyi juttatások** | **221 461 232** | **-** | **221 461 232** | **3 108 000** | **224 569 232** |
| 21. | **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **30 229 530** | **-** | **30 229 530** | **433 204** | **30 662 734** |
| 22. | **K3** | **Dologi kiadások** | **58 293 000** | **-** | **58 293 000** | **916 035** | **59 294 387** |
| 23. | | **Polgármesteri Hivatal mindöszesen:** | **309 983 762** | **-** | **309 983 762** | **4 457 239** | **314 526 353** |

”

*„14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban**

adatok Ft-ban

| sorszám | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás +/- | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás +/- | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. | az intézmény összes kiadása | intézményi saját bevétel | normatív állami támogatás | önkormányzati kiegészítés | önkormányzati kiegészítés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | | | | D | E | F | G | H | I |
| 1. | | ***Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár*** | | | | | | | | | | |
| 2. | K1 | Személyi juttatások | 42 694 740 | | 42 694 740 | | 42 694 740 | | | | | |
| 3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 869 066 | | 5 869 066 | | 5 869 066 | | | | | |
| 4. | K3 | Dologi kiadások | 56 140 000 | | 56 140 000 | 1 281 200 | 57 421 200 | | | | | |
| 5. | | **Összesen** | **104 703 806** | **-** | **104 703 806** | **1 281 200** | **105 985 006** | **119 703 806** | **2 790 000** | **18 631 247** | **98 282 559** | **82** |

”

*„17. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**az Ercsi Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban**

adatok Ft-ban

| sor szám | kiemelt előirányzat szám | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. | az intézmény összes kiadása | intézményi saját bevétel | normatív állami támogatás | önkormányzati kiegészítés | önkormányzati kiegészítés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | | | | D | E | F | G | H | I |
| 1. | | ***Ercsi Mini Bölcsőde*** | | | | | | | | | | |
| 2. | K1 | Személyi juttatások | 46 886 735 | | 46 886 735 | | 46 886 735 | | | | | |
| 3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 295 566 | | 6 295 566 | | 6 295 566 | | | | | |
| 4. | K3 | Dologi kiadások | 19 365 000 | | 19 365 000 | - 600 000 | 18 765 000 | | | | | |
| **5.** | | **Összesen** | **72 547 301** | **-** | **72 547 301** | **- 600 000** | **71 947 301** | **78 999 591** | 3 500 000 | 42 853 000 | **32 646 591** | **41** |

”

*„18. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei 2024. évi működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban**

adatok Ft-ban

| sorszám | kiemelt előirányzat száma | Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | | | | D |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 949 677 415 | 195 403 422 | 1 145 080 837 | 3 108 000 | 1 148 188 837 |
| 2. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 128 451 024 | 17 834 624 | 146 285 648 | 433 204 | 146 718 852 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 887 504 044 | 59 071 457 | 946 575 501 | 2 871 747 | 949 447 248 |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 6 095 000 | | 6 095 000 | 1 465 000 | 7 560 000 |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 440 755 452 | - 35 417 135 | 405 338 317 | 4 323 291 | 409 661 608 |
| 6. | K5 | Tartalék | 219 089 899 | - 11 990 000 | 207 099 899 | 165 802 234 | 372 902 133 |
| 7. | K6 | Beruházások | 549 020 510 | 9 915 227 | 558 935 737 | 73 327 684 | 632 263 421 |
| 8. | K7 | Felújítások | 55 977 290 | - | 55 977 290 | 22 262 387 | 78 239 677 |
| 9. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | | - | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 10. | K9 | ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 26 555 831 | | 26 555 831 | 89 476 405 | 116 032 236 |
| 11. | | Működési és felhalmozási kiadás összesen: | 3 263 126 465 | 234 817 595 | 3 497 944 060 | 364 069 952 | 3 862 014 012 |

”

*15. melléklet a 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez*

*„19. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként**

adatok Ft-ban

| **sorszám** | kiemelt előirányzat száma | **Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve** | **2024. évi eredeti előirányzat** | **Módosítás + / -** | **Módosított előirányzat 06.28:** | **Módosítás + / -** | **2024. évi módosított előirányzat 09.11.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **C** | **D** | | | | **D** |
| 1 | | **Ercsi Város Önkormányzat** | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | **K6** | **Beruházások** | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | **Költsétvetés alapján:** | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | Önkormányzati igazgatás: | 3 048 000 | 6 000 000 | 9 048 000 | | 9 048 000 |
| 8 | | Utak, hidak: | 635 000 | | 635 000 | | 635 000 |
| | | Buszmegállók építése | | | | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 9 | | Város és községgazdálkodás: | 1 000 000 | 290 000 | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| | | GFT miatt: | - | | - | 9 446 590 | 9 446 590 |
| 10 | | **Összesen:** | **4 683 000** | **6 290 000** | **10 973 000** | **29 446 590** | **40 419 590** |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | **2023. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások:** | | | | | |
| 13 | | TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 | 5 841 275 | | 5 841 275 | | 5 841 275 |
| 14 | | TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása | 380 566 370 | | 380 566 370 | | 380 566 370 |
| 15 | | TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006 | 2 943 846 | | 2 943 846 | | 2 943 846 |
| 16 | | TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053 | 127 081 | | 127 081 | | 127 081 |
| | | EFOP-1.2.11-16-2017-0031 | 17 847 014 | | 17 847 014 | | 17 847 014 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RRF-1.1.2-21-2022-00036, bölcsőde bővítése | 113 466 424 | | 113 466 424 | 418 812 | 113 885 236 |
| | | 116 hrsz ingatlan vásárlása | | | - | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | | Fűzfa utca környék rendezése | | | - | 10 000 000 | 10 000 000 |
| | | Városrehab. Költségei: | | | - | 1 650 000 | 1 650 000 |
| | | Minibölcsöde többlet: | | | - | 24 024 669 | 24 024 669 |
| | | fogászati kezelőegység | | | - | 4 000 000 | 4 000 000 |
| | | utcabútorok | | | - | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 17 | | **összesen:** | **520 792 010** | **-** | **520 792 010** | **43 093 481** | **563 885 491** |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | **K6** | **Összesen:** | **525 475 010** | **6 290 000** | **531 765 010** | **72 540 071** | **604 305 081** |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | **K7** | **Felújítás** | | | | | |
| 22 | | Útfelújítás | 25 000 000 | | 25 000 000 | 19 050 000 | 44 050 000 |
| | | Garzonlakás- és hídfelújítás | | | | 2 950 000 | 2 950 000 |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | K7 | **Összesen:** | **25 000 000** | **-** | **25 000 000** | **22 000 000** | **47 000 000** |
| 25 | | ***Gárdonynak Drónhoz támogatás*** | | | | **1 000 000** | **1 000 000** |
| 28 | | **K8 Összesen:** | **-** | **-** | **-** | **1 000 000** | **1 000 000** |
| 29 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | - | | | | |
| 30 | | **K9 Összesen:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 31 | | | **-** | | | | **-** |
| 32 | | **Felhalmozási kiadások összesen:** | **550 475 010** | **6 290 000** | **556 765 010** | **95 540 071** | **652 305 081** |

”

*16. melléklet a 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez*

*„21. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Napfény Óvoda 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként**

adatok Ft-ban

| **sorszám** | kiemelt előirányzat száma | **Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve** | **2024. évi eredeti előirányzat** | **Módosítás + / -** | **Módosított előirányzat 06.28:** | **Módosítás + / -** | **2024. évi módosított előirányzat 09.11.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **C** | **D** | | | | **D** |
| | | | | | | | |
| 1. | **K6** | **Beruházás** | 4 318 000 | | 4 318 000 | - 710 287 | 3 607 713 |
| 2. | **K7** | **Felújítás** | 2 286 000 | | 2 286 000 | 710 287 | 2 996 287 |
| | | **Összesen:** | **6 604 000** | **-** | **6 604 000** | **-** | **6 604 000** |

”

*17. melléklet a 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez*

*„23. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként**

adatok Ft-ban

| sorszám | kiemelt előirányzat-szám | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | | | | D |
| | | | | | | | |
| 1. | K6 | Beruházás | | | - | 897 900 | 897 900 |
| 2. | K7 | Felújítás | 15 000 000 | | 15 000 000 | - 447 900 | 14 552 100 |
| 3. | | Összesen: | **15 000 000** | - | **15 000 000** | **450 000** | **15 450 000** |

”

*„26. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Mini Bölcsőde 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként**

adatok Ft-ban

| sorszám | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | | | | D |
| | | | | | | | |
| 1. | K6 | Beruházás | 1 905 000 | | 1 905 000 | 600 000 | 2 505 000 |
| 2. | K7 | Felújítás | 4 547 290 | | 4 547 290 | | 4 547 290 |
| 3. | | Összesen: | 6 452 290 | - | 6 452 290 | 600 000 | 7 052 290 |

”

*19. melléklet a 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez*

*„27. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi tartalékának részlezetése**

adatok Ft-ban

| sorszám | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányuat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | | | | D |
| 1. | K5 | **Céltartalék:** | | | | | |
| 2. | | **Környezetvédelmi alap** | 2 278 098 | | 2 278 098 | | 2 278 098 |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | **Vizeszközhaszn díj elkülönítése (záró egyenleg:46.456.130,- Ft)** | 46 456 130 | | 46 456 130 | - 9 446 590 | 37 009 540 |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | Pályázati céltartalék: | 150 000 000 | | 150 000 000 | - 39 050 000 | 110 950 000 |
| 9. | | (buszmegálló épités, útfelújítás) | | | | | |
| 10. | | Ingaltan eladás miatti céltartalék: (teljes áfa) | | | | 53 703 000 | 53 703 000 |
| 24. | | **Cétartalék összesen:** | **198 734 228** | **-** | **198 734 228** | **5 206 410** | **203 940 638** |
| 25. | | | | | | | |
| 26. | K5 | **Általános tartalék** | - | | | | - |
| 27. | | | | | | | |
| 28. | | Szabad tartalék | | | | | |
| 29. | | Általános tartalék | 20 355 671 | - 11 990 000 | 8 365 671 | 160 595 824 | 168 961 495 |
| 30. | | (Fogorvos, Rendőrkap. Tám., PÖR autó, ingatlan, Törökkút, maradvány, ingatlan eladás, intézmények előző évi maradványa) | | | | | |
| 31. | | **Általános tartalék összesen:** | **20 355 671** | **- 11 990 000** | **8 365 671** | **160 595 824** | **168 961 495** |
| | | | | | | | |
| 32. | | | | | | | |

| sorszám | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányuat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | | | | D |
| 33. | | **Tartalék mindösszesen** | **219 089 899** | **- 11 990 000** | **207 099 899** | **165 802 234** | **372 902 133** |

”

*„28. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Város Önkormányzat 2024. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése**

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás + / - | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás + / - | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | | | | C |
| 1 | **Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** | | | | | |
| 2 | BURSA ösztöndíj | 1 080 000 | | 1 080 000 | | 1 080 000 |
| 3 | Betegséggel kapcsolatos ellátás | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| 4 | Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély | 2 055 000 | | 2 055 000 | 465 000 | 2 520 000 |
| 5 | Temetési segély | 800 000 | | 800 000 | | 800 000 |
| 6 | Köztemetés | 2 060 000 | | 2 060 000 | 1 000 000 | 3 060 000 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | **Összesen:** | **6 095 000** | **-** | **6 095 000** | **1 465 000** | **7 560 000** |

”

*21. melléklet a 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez*

*„29. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerű kimutatásban**

adatok Ft-ban

| | Megnevezés | | Eredeti előirányzat | Módosítás +/- | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás +/- | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. | Megnevezés | | Eredeti előirányzat | Módosítás +/- | Módosított előirányzat 06.28: | Módosítás +/- | 2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | | B | | | | B | E | | F | | | | F |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | I 1 | 968 627 558 | 221 916 595 | 1 190 544 153 | 5 714 751 | 1 196 258 904 | Személyi juttatások | K 1 | 949 677 415 | 195 403 422 | 1 145 080 837 | 3 108 000 | 1 148 188 837 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | I 3 | 977 000 000 | - | 977 000 000 | 50 000 000 | 1 027 000 000 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K 2 | 128 451 024 | 17 834 624 | 146 285 648 | 433 204 | 146 718 852 |
| 3. | Működési bevételek | I 4 | 152 468 000 | 12 901 000 | 165 369 000 | 26 851 500 | 192 220 500 | Dologi kiadások | K 3 | 887 504 044 | 59 071 457 | 946 575 501 | 2 871 747 | 949 447 248 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | I 6 | - | | | | - | Ellátottak pénzbeni juttatásai | K 4 | 6 095 000 | - | 6 095 000 | 1 465 000 | 7 560 000 |
| 5. | | | | | | | | Működési célú pénzeszköz átadás | K 5 | 440 755 452 | - 35 417 135 | 405 338 317 | 4 323 291 | 409 661 608 |
| | | | | | | | | Működési általános tartalékok | K 51 | 20 355 671 | - 11 990 000 | 8 365 671 | 160 595 824 | 168 961 495 |
| 7. | | | | | | | | Működési céltartalékok | K 51 | 152 278 098 | - | 152 278 098 | - 39 050 000 | 166 931 098 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | | | | | | | | | | | | |
| 9. | **Működési bevételek mindösszesen:** | | **2 098 095 558** | **234 817 595** | **2 332 913 153** | **82 566 251** | **2 415 479 404** | **Működési kiadások mindösszesen:** | | **2 585 116 704** | **224 902 368** | **2 810 019 072** | **133 747 066** | **2 997 469 138** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | I.2 | 26 630 907 | - | 26 630 907 | - | 26 630 907 | Beruházások | K.6 | 549 020 510 | 9 915 227 | 558 935 737 | 73 327 684 | 632 263 421 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | I.5 | 18 400 000 | - | 18 400 000 | 99 450 000 | 117 850 000 | Felújítások | K.7 | 55 977 290 | - | 55 977 290 | 22 262 387 | 78 239 677 |
| 3. | | | | | | | | Felhalmozási céltartalékok | K.51 | 46 456 130 | - | 46 456 130 | - 9 446 590 | 37 009 540 |
| 4. | | | | | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások | | - | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 5. | | | | | | | | Felhalmozási célú kölcsön törlesztés | | - | | | | - |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | **Felhalmozási bevételek összesen:** | | **45 030 907** | **-** | **45 030 907** | **99 450 000** | **144 480 907** | **Felhalmozási kiadások összesen:** | | **651 453 930** | **9 915 227** | **661 369 157** | **87 143 481** | **748 512 638** |
| 8. | Finanszírozási bevételek | I.8 | **1 120 000 000** | **-** | **1 120 000 000** | **182 053 701** | **1 302 053 701** | Finanszírozási kiadások | | 26 555 831 | - | 26 555 831 | 89 476 405 | 116 032 236 |
| 9. | **Bevételek mindösszesen:** | | **3 263 126 465** | **234 817 595** | **3 497 944 060** | **364 069 952** | **3 862 014 012** | **Kiadások mindösszesen:** | | **3 263 126 465** | **234 817 595** | **3 497 944 060** | **310 366 952** | **3 862 014 012** |

"

*22. melléklet a 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez*

*„30. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai**

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| A | B | C | C |
| 1. | **Önkormányzat és intézmények működési bevételei** | **67 839 177** | **67 839 177** |
| 2. | 1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése: | 292 000 | 292 000 |
| 3. | 1.1 Sportcsarnok költségtérítés | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 4. | 1.2 Művelődési Ház és Könyvtár | 292 000 | 292 000 |
| 5. | 1.3 Intézményi gyermekétkeztetés | 66 775 177 | 66 775 177 |
| 6. | 1.4 Időskorúak ellátásánál | 772 000 | 772 000 |
| 7. | **Közhatalmi bevételek** | **27 600** | **27 600** |
| 8. | 1. Magánszemélyek kommunális adójánál (4 fő mentesség) | 27 600 | 27 600 |
| 9. | 2. Iparűzési adó (287 fő vállalkozó 1%) | | |
| 10. | **Összesen:** | **67 866 777** | **67 866 777** |

”

*„32. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak állami finanszírozását bemutató melléklet 2024. évre vonatkozóan**

adatok Ft-ban

| sorszám | Ellátandó tevékenység,szakfeladat | Normatív állami támogatás | Saját forrás, intézményi bevételek | Önkormányzati hozzájárulás | Bevételek összesen: | Kiadások összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | **I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1** | **243 954 730** | | **265 916 359** | **509 871 089** | **501 764 401** |
| 10. | | | | | | |
| 11. | **II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2** | **337 198 490** | **-** | **115 581 844** | **452 780 334** | **452 780 334** |
| 12. | ebből: Napfény Óvoda | **183 810 943** | **-** | 63 005 078 | 246 816 021 | 246 816 021 |
| 13. | Hétszínvirág Óvoda | **153 387 547** | **-** | 52 576 766 | 205 964 313 | 205 964 313 |
| 14. | | | | | | |
| 1. | **III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 1.3** | **111 601 312** | **31 200 000** | **183 029 861** | **325 831 173** | **325 831 173** |
| 10. | *ebből: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Család és gyermekjóléti szolgálat 1.3.2* | *11 293 270* | | | | |
| 11. | *A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások , valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 1.3.4* | *49 582 262* | *27 700 000* | | | |
| 12. | *Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szoc.étk., személyi gond., szoc.segítés, időskorúak nappali ellátása 1.3.2* | *7 872 780* | | | | |
| 13. | Szociális feladatokra összesen: | 68 748 312 | 27 700 000 | 150 383 270 | 246 831 582 | 246 831 582 |
| 14. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 1.3.3 | 42 853 000 | 3 500 000 | 32 646 591 | 78 999 591 | 78 999 591 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | **IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4** | **62 620 179** | **3 810 000** | **9 813 783** | **76 243 962** | **76 243 962** |
| 12. | ebből: Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 1.4.1 | 61 249 329 | 3 810 000 | 9 813 783 | 74 873 112 | 74 873 112 |
| 13. | Szünidei étkeztetés támogatása 1.4.2 | 1 370 850 | - | - | 1 370 850 | 1 370 850 |
| 14. | | | | | | |
| 1. | **V. Települési önkormányzatok Kulturális feladatainak támogatása 1.5** | **18 631 247** | **2 790 000** | **98 282 559** | **119 703 806** | **119 703 806** |
| 10. | | | | | | |
| 11. | **Általános működési támogatás összesen (I. -V.):** | **774 005 958** | **37 800 000** | **672 624 406** | **1 484 430 364** | **1 476 323 676** |
| 12. | | | | | | |
| 13. | **Egészségügyi Központ - OEP finanszírozás** | **387 309 827** | **600 000** | **107 809 700** | **495 719 527** | **495 719 527** |
| 14. | **Mindösszesen:** | **1 161 315 785** | **38 400 000** | **780 434 106** | **1 980 149 891** | **1 972 043 203** |

”

*„35. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási (likviditási) terve**

adatok Ft-ban

| **Megnevezés** | | **január** | **február** | **március** | **április** | **május** | **június** | **július** | **augusztus** | **szeptember** | **október** | **november** | **december** | **összesen** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bevételek** | **Módosított eilő irányzat** | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat közhatalmi bevételei | 1 027 000 000 | - | - | 488 500 000 | | | | | | 538 500 000 | | | | **1 027 000 000** | 1 027 000 000 |
| Int. működési bevételek | 192 220 500 | 18 256 000 | 12 256 000 | 12 256 000 | 18 256 000 | 12 256 000 | 18 256 000 | 18 256 000 | 12 256 000 | 15 404 500 | 18 256 000 | 18 256 000 | 18 256 000 | **192 220 500** | 192 220 500 |
| Központi ktsgvetési támogatások | 1 196 258 904 | 99 688 242 | 99 688 242 | 99 688 242 | 99 688 242 | 99 688 242 | 99 688 242 | 99 688 242 | 99 688 242 | 99 688 242 | 99 688 242 | 99 688 242 | 99 688 242 | **1 196 258 904** | 1 196 258 904 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 117 850 000 | | | | | | | 117 850 000 | | | | | | **117 850 000** | 117 850 000 |
| Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | | | | | | | **-** | - |

| Megnevezés | | | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felhalmozási célú támogatások | | 26 630 907 | | | 26 630 907 | | | | | | | | | | **26 630 907** | 26 630 907 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (tartalmazza a pályazati pénzeket is) | | 1 302 053 701 | 1 302 053 701 | | | | | | | | | | | | **1 302 053 701** | 1 302 053 701 |
| előző havi záró pénzállomány | | | | 650 678 580 | 600 878 983 | 883 983 203 | 772 746 170 | 684 916 034 | 559 535 922 | 563 540 959 | 222 463 996 | 279 623 828 | 191 793 692 | 103 963 557 | **- 132 972 244** | - |
| **Bevételek összesen** | | **3 862 014 012** | **1 419 997 943** | **762 622 822** | **1 227 953 382** | **1 001 927 445** | **884 690 412** | **802 860 276** | **795 330 164** | **675 485 201** | **876 056 738** | **397 568 070** | **309 737 934** | **221 907 799** | **3 862 014 012** | **3 862 014 012** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | | 1 148 188 837 | 79 398 785 | 79 398 785 | 79 398 785 | 79 398 785 | 79 398 785 | 107 313 559 | 107 313 559 | 107 313 559 | 107 313 559 | 107 313 559 | 107 313 558 | 107 313 559 | **1 148 188 837** | 1 148 188 837 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | 146 718 852 | 10 740 352 | 10 740 352 | 10 740 352 | 10 740 352 | 10 740 352 | 13 288 162 | 13 288 155 | 13 288 155 | 13 288 155 | 13 288 155 | 13 288 155 | 13 288 155 | **146 718 852** | 146 718 852 |

| Megnevezés | | jan uár | feb ruár | már cius | ápril is | máju s | júni us | júliu s | augu sztus | szep tem ber | októ ber | nove mber | dece mber | össz esen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dologi kiadások | 1949 447 248 | 75 023 209 | 75 023 209 | 75 023 209 | 75 023 209 | 70 023 209 | 83 477 626 | 78 465 441 | 83 477 626 | 83 477 626 | 83 477 632 | 83 477 626 | 83 477 626 | **949 447 248** | 949 447 248 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 7 560 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | **7 560 000** | 7 560 000 |
| Működési célú pénzeszköz átadás | 409 661 608 | 34 138 467 | 34 138 467 | 34 138 471 | 34 138 467 | 34 138 467 | 34 138 467 | 34 138 467 | 34 138 467 | 34 138 467 | 34 138 467 | 34 138 467 | 34 138 467 | **409 661 608** | 409 661 608 |
| Beruházások | 632 263 421 | | | 26 630 907 | | | 200 000 000 | 52 058 872 | 200 000 000 | | 132 304 830 | 21 268 812 | | **632 263 421** | 632 263 421 |
| Felújítás | 78 239 677 | | | | | 1 500 000 | 4 477 290 | 28 212 387 | - | 25 000 000 | | 19 050 000 | | **78 239 677** | 78 239 677 |
| Tartalékfelhasználás | 372 902 133 | | | | | | | | | | | 372 902 133 | | **372 902 133** | 372 902 133 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre | 1 000 000 | | | | | | 1 000 000 | | | | | | | **1 000 000** | 1 000 000 |
| Megelőlegezés visszafizetése | 116 032 236 | | | | | | | | | | | | 116 032 236 | **116 032 236** | 116 032 236 |
| **Kiadások össz** | **3 862 014 012** | **199 930 813** | **199 930 813** | **226 561 724** | **199 930 813** | **196 430 813** | **444 325 104** | **314 106 881** | **438 847 807** | **263 847 807** | **371 152 643** | **652 068 751** | **354 880 043** | **3 862 014 012** | **3 862 014 012** |

| Megnevezés | | | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyenleg | | - 0 | 1 220 067 130 | 562 692 009 | 1 001 391 658 | 801 996 632 | 688 259 599 | 358 535 172 | 481 223 283 | 236 637 394 | 612 208 931 | 26 415 427 | - 342 330 817 | - 132 972 244 | - | |

”

*25. melléklet a 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez*

*„36. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | | C | D | E | F |
| 1. | **I. Működési költségvetési bevételek** | | | | | |
| 2. | **1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | **968 627 558** | **1 196 258 904** | **1 196 258 904** | **0** |
| 3. | 1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 243 954 730 | 243 954 730 | 243 954 730 | 0 |
| 4. | 1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 337 198 490 | 337 198 490 | 337 198 490 | 0 |
| 5. | 1.3 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | B113 | 111 601 312 | 111 601 312 | 111 601 312 | 0 |
| 6. | 1.4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B114 | 62 620 179 | 62 620 179 | 62 620 179 | 0 |
| 7. | 1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B115 | 18 631 247 | 18 631 247 | 18 631 247 | 0 |
| 8. | 1.5 Elszámolásból adódó bevételk | B116 | - | 1 172 160 | 1 172 160 | |
| 9. | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 194 621 600 | 421 080 786 | 421 080 786 | 0 |
| 10. | **2. Közhatalmi bevételek** | **B3** | **977 000 000** | **1 027 000 000** | - | **1 027 000 000** |
| 11. | **3. Működési bevétel** | **B4** | **152 468 000** | **192 220 500** | **165 369 000** | |
| 12. | **4. Működési célú átvett pénzzeszköz államháztartáson kívülről** | | - | | | |
| 13. | **5. Finanszírozási bevételek** | | | | | |
| 14. | **I. Működési költségvetési bevételek összesen** | **B** | **2 098 095 558** | **2 415 479 404** | **1 388 479 404** | **1 027 000 000** |
| 15. | **II. Felhalmozási költségvetési bevételek** | | | | | |

| sorszám | Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 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) | | 26 630 907 | 26 630 907 | 26630907 | |
| 20. | **6. Felhalmozási bevételek (B5)** | | 18 400 000 | 117 850 000 | | 117 850 000 |
| 21. | **7. Finanszírozási célú átvett pénzeszközök (B7)** | | - | | | |
| 22. | **II. Felhalmozási költségvetás bevételei összesen** | | **45 030 907** | **144 480 907** | **26 630 907** | **117 850 000** |
| 23. | **Költségvetési bevételek (I+...II)** | | **2 143 126 465** | **2 559 960 311** | **1 415 110 311** | **1 144 850 000** |
| 24. | Költségvetési egyenleg | | - | | - | |
| 25. | Ebből: Működési egyenleg | | - | | - | |
| 26. | Felhalmozási egyenleg | | - | | | |
| 27. | **III. Finanszírozási bevételek** | | **1 120 000 000** | **1 229 712 251** | **1 229 712 251** | - |
| 28. | **8. Költségvetési hiány belső finanszírozása** | | **1 120 000 000** | **1 229 712 251** | **1 229 712 251** | |
| 29. | 8.1 Költségvetési maradvány | | 1 120 000 000 | 1 229 712 251 | 1 229 712 251 | |
| 30. | 8.2 Finanszírozási bevétel | | - | 72 341 450 | 72 341 450 | **0** |
| 31. | **III. Finanszírozási bevételek összesen** | | **1 120 000 000** | **1 302 053 701** | **1 229 712 251** | **72 341 450** |
| 32. | **Bevételek összesen (I+...III)** | | **3 263 126 465** | **3 862 014 012** | **2 644 822 562** | **1 217 191 450** |

"

*„37. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

| sors zám | Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | | C | D | E | F |
| 1. | **I. Működési költségvetési kiadás** | | | | | |
| 2. | 1. Személyi juttatások | K1 | 949 677 415 | 1 148 188 837 | 1 139 418 837 | 8 770 000 |
| 3. | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 128 451 024 | 146 718 852 | 145 578 752 | 1 140 100 |
| 4. | 3. Dologi kiadások | K3 | 887 504 044 | 949 447 248 | 933 557 248 | 15 890 000 |
| 5. | 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | K4 | 6 095 000 | 7 560 000 | 7 560 000 | |
| 6. | 5. Egyéb működési célú támogatás | K5 | 467 311 283 | 409 661 608 | 26 555 831 | 383 105 777 |
| 7. | *5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre* | K5 | | | | |
| 8. | *5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre* | K5 | | | | |
| 9. | 6. Tartalék | K5 | 69 089 899 | 222 902 133 | 48 734 228 | 174 167 905 |
| 10. | **I. Működési költségvetési kiadások összesen:** | | **2 508 128 665** | **2 884 478 678** | **2 301 404 896** | **583 073 782** |
| 11. | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** | | | | | |
| 12. | 6. Beruházás kiadásai (ÁFA-val) | K6 | 549 020 510 | 632 263 421 | 632 263 421 | 0 |
| 13. | 7. Felújítás kiadásai (ÁFA-val) | K7 | 55 977 290 | 78 239 677 | 78 239 677 | 0 |
| 14. | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | | | |
| 15. | 8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | | |
| 16. | 8.2 Felhalmozási kiadás államháztartáson kívülre | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 17. | 8.3 Kölcsön nyújtása, törlesztése | | | | | |
| 18. | 9. Felhalmozási céltartalék | | 150 000 000 | 150 000 000 | | 150 000 000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | **II. Felhalmozás költségvetési kiadásai összesen** | | **754 997 800** | **861 503 098** | **710 503 098** | **151 000 000** |
| 20. | **Költségvetési kiadások összesen I+II)** | | **3 263 126 465** | **3 745 981 776** | **3 011 907 994** | **734 073 782** |
| 21. | **III. Finanszírozási kiadások** | | **-** | **116 032 236** | **116 032 236** | **-** |
| 22. | **Kiadások összesen (I+...III)** | | **3 263 126 465** | **3 862 014 012** | **3 127 940 230** | **734 073 782** |

”

*27. melléklet a 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez*

*„33. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Ercsi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 2024-2025-2026-2027. években**

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helyi adóból származó bevételek (B3) | 1 027 000 000 | 1 027 000 000 | 1 027 000 000 | 1 027 000 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel (B5) | 117 850 000 | 99 450 000 | - | - |
| 3. | Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel | - | - | - | - |
| 4. | A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
| 5. | Bírság, pótlék és díjbevétel | - | - | - | - |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
| 7. | **Saját bevételek összesen:** | **1 144 850 000** | **1 126 450 000** | **1 027 000 000** | **1 027 000 000** |
| 8. | **Saját bevétel 50%-a** | **572 425 000** | **563 225 000** | **513 500 000** | **513 500 000** |
| 9. | **Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)** | - | | | |
| 10. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | **572 425 000** | **563 225 000** | **513 500 000** | **513 500 000** |
| 11. | **Hitelfelvétel felső határa** | **286 212 500** | **281 612 500** | **256 750 000** | **256 750 000** |

”

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 2024. évi bevételei főösszegének bemutatása

**A 2. §-hoz**

Az önkormányzat 2024. évi bevételeinek részletezése

**A 3. §-hoz**

Az önkormányzat 2024. évi kiadásainak részletezése.

**A 4. §-hoz**

A rendelet szerves részét képező mellékletek felsorolása.

**Az 5. §-hoz**

Hatályba léptetés és hatály vesztés.