Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá Ercsi Város Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

a) az Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,

b) az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címeket alkotnak az alábbiak szerint:

c) az Ercsi Napfény Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

f) az Ercsi Egészségügyi Központ, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

g) az Ercsi Szociális Szolgálat, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

h) az Ercsi Mini Bölcsőde, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el.

3. §

Az Önkormányzat költségvetése a 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakban befolyó bevételek és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadások előirányzatait tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendje

4. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése

a) bevételi előirányzatának főösszege 3.263.126.465 Ft

b) kiadási előirányzatának főösszege 3.263.126.465 Ft

5. §

Az Önkormányzat 2024. évi bevételei előirányzatának főösszege: 3.263.126.465 Ft, ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 968.627.558 Ft,
b) közhatalmi bevételek 977.000.000 Ft,
c) működési bevételek 152.468.000 Ft,
d) működési célú átvett bevételek 0 Ft,
e) felhalmozási bevételek 45.030.907 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei 1.120.000.000 Ft.

6. §

Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatát címrendenként e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. melléklete tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 3.263.126.465 Ft, ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzatának összege 2.585.116.704 Ft, ebből:
  aa) személyi jellegű kiadások 949.677.475 Ft,
  ab) munkaadót terhelő járulékok 128.451.024 Ft,
  ac) dologi kiadások 887.504.044 Ft,
  ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.095.000 Ft,
  ae) működési célú pénzeszköz átadás 440.755.452 Ft,
  af) működési általános tartalék 20.355.671 Ft.
  ag) működési cél tartalék 152.278.098 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 651.453.930 Ft, ebből:
  ba) beruházások 549.020.510 Ft,
  bb) felújítások 55.977.290 Ft,
  bc) felhalmozási céltartalék 46.456.130 Ft,
  bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft,
  be) felhalmozási kölcsön törlesztése 0 Ft,
  bf) finanszírozási kiadás 26.555.831 Ft.

8. §

(1) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételi előirányzatokat bemutató mellékletek, melyek a következők:

a) az Önkormányzat költségvetési bevételeit bemutató 1. melléklet;
b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit bemutató 2. melléklet;
c) az Ercsi Napfény Óvoda bevételeit bemutató 3. melléklet;
d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda bevételeit bemutató 4. melléklet;
e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit bemutató 5. melléklet;
f) az Ercsi Egészségügyi Központ bevételeit bemutató 6. melléklet;
g) az Ercsi Szociális Szolgálat bevételeit bemutató 7. melléklet;
h) az Ercsi Mini Bölcsőde bevételeit bemutató 8. melléklet;
i) az Önkormányzat és intézményei bevételeit összevontan tartalmazó 9. melléklet.

(2) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadási előirányzatokat, mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:

1. az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését bemutató 10. melléklet;

2. az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 11. melléklet;
3. az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 12. melléklet;
4. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 13. melléklet;
5. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 14. melléklet;
6. az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 15. melléklet;
7. az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 16. melléklet;
8. az Ercsi Mini Bölcsőde működési kiadásait bemutató 17. melléklet;
9. az Önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;
10. az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 19. melléklet;
11. az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;
12. az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;
13. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 22. melléklet;
14. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 23. melléklet;
15. az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 24. melléklet;
16. az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 25. melléklet;
17. az Ercsi Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásait bemutató 26. melléklet;
18. az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 27. melléklet;
19. az Önkormányzat 2024. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 28. melléklet;
20. az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 29. melléklet;
21. az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait bemutató 30. melléklet;
22. az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 31. melléklet;
23. az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 32. melléklet;
24. az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató 33. melléklet;
25. az Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásait tartalmazó 34. melléklet;
26. az Önkormányzat 2024. évi likviditási tervét tartalmazó 35. melléklet;
27. az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontást tartalmazó 36. melléklet;
28. az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontást tartalmazó 37. melléklet.

9. §

(1) A kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

(2) Az önként vállalt feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az erre a célra igényelhető központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

10. §

(1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 162 fő, melyből 40 fő közalkalmazott, 49 fő köznevelési jogviszonyban foglalkoztatott, 26 fő köztisztviselő, 11 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, 22 fő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló, közfoglalkoztatott 8 fő, választott tisztségviselő 4 fő, megbízásos jogviszony 2 fő.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat 4 fő választott tisztségviselő, 8 fő közfoglalkoztatott, 1 fő teljes munkaidős munkavállaló, 2 fő megbízási díjas,

b) Ercsi Polgármesteri Hivatal 26 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 12 fő teljes munkaidős munkavállaló,

c) Ercsi Napfény Óvoda 3 fő teljes munkaidős közalkalmazott , 27 fő teljes munkaidős köznevelési foglalkoztatott,

d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 22 fő teljes munkaidős köznevelési foglalkoztatott

e) Ercsi Mini Bölcsőde 7 fő teljes munkaidős közalkalmazott

f) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 7 fő teljes munkaidős munkavállaló, 2 fő részmunkaidős (4 órás) munkavállaló.

g) Ercsi Egészségügyi Központ 11 fő teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló.

h) Ercsi Szociális Szolgálat 28 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás)közalkalmazott.

Összesen: 162 fő.

11. §

(1) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2024. évben 60.000,- Ft.

(2) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, más munkavállalók (ideértve a polgármestert is) illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg.

(3) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. és 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak maximum 40.000,- Ft-ig terjedő illetménykiegészítésben részesíthetők, melyről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

12. §

(1) Az államháztartáson kívüli szervezetek támogatására elkülönített keretből támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a támogatásnak nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. A támogatási szerződés csak abban az esetben

írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2023. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. Az elszámolások ellenőrzésére a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság jogosult. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

13. §

A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát - e rendeletben meghatározottak kivételével - nem ruházza át.

14. §

Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

15. §

(1) A polgármester az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatain belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívásokra érkező ajánlatok elbírálást, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (például megrendeléseket foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).

(2) Az Önkormányzat beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata alapján lefolytatandó eljárások esetében az ajánlatkérő nevében – amennyiben a szükséges pénzügyi előirányzat a költségvetésben rendelkezésre áll – teljes körűen a polgármester jár el, folytatja le a eljárást és bírálja el az ajánlatot, dönt az ajánlatokról. Az erre vonatkozó eljárást a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester folytatja le és hozza meg - szintén a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben - a döntést.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget.

(4) Szabad pénzügyi előirányzat, a tervezett kifizetés időpontjában megfelelő mértékű pénzeszköz (likvid fedezet) rendelkezésre állásának hiányában sem az önkormányzatnál, sem annak költségvetési szerveinél kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor és az pénzügyileg nem ellenjegyezhető.

16. §

Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az Önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg.

17. §

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az Önkormányzat nevében az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg, a költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörükben hozzák meg.

18. §

A Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételek 2024-ben köztisztasági, környezetvédelmi feladatokra fordítandók, amelyről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

19. §

A lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten nyilvántartott bevételek az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítandók. Az erre vonatkozó döntésről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

20. §

Amennyiben az Önkormányzat által tervezett bevételek nem a tervezett bevételi előirányzat szerint teljesülnek, a költségvetési rendeletet teljes egészében felül kell vizsgálni és az előirányzatokat újra kell tervezni.

3. Záró rendelkezések

21. §

Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.

POLGÁRMESTER * 2. ERCSI *

Szabó Tamás
polgármester

JEGYZŐ * 1. ERCSI *

Dr. Takács Dávid
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2024. február 14. napján kihirdetésre kerül

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
A	B	C
1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1	243 954 730
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2	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
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
5.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3	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
7.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1	61 249 329
8.	Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2	1 370 850
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B115) 1.5	18 631 247
10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-
11.	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**774 005 958**
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 000 000
13.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 000 000
15.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**780 005 958**
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
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**
22.	Vagyoni tipusú adók összesen: (B34)	63 600 000
23.	*ebből: építményadó (B34)*	*46 800 000*
24.	*ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)*	*16 800 000*
25.	Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35)	*902 500 000*
26.	**ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	900 000 000
27.	*ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)*	*900 000 000*
28.	**ebből: Idegenforgalmi adók (B35)**	

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
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
32.	*ezen belül: talajterhelési díj (B355)*	*2 500 000*
33.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	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**
37.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
38.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000 000
39.	*ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)*	
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 000 000
41.	*ebből: államháztartáson belül (B403)*	-
42.	Tulajdonosi bevételek (B404)	42 000 000
43.	*ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)(Fejérviz)*	*20 429 000*
44.	Térítési díjak (B405)	3 000 000
45.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 878 000
46.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
47.	Kamatbevételek (B408)	32 000 000
48.	Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ Iváncsa)	
49.	**Működési bevételek (B4)**	**116 878 000**
50.	Ingatlanok értékesítése (B52) - (Nőtlen tiszti szálló, telek)	18 400 000
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
52.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**18 400 000**
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**
62.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	
63.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
64.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
65.	Maradvány igénybevétele (B813): ebből: viziközmű 46.456.130 Ft, környezetvédelmi alap: 2.278.098 Ft, pályázatok maradványa: 494.161.103 Ft,	**1 120 000 000**
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
67.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-
68.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**1 120 000 000**
69.	**Bevételek mindösszesen:**	**3 038 914 865**

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
A	B	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	-
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	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**
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**
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
16.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	
17.	**Bevételek mindösszesen:**	**1 000 000**

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
A	B	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)	
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
13.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-
14.	**Bevételek mindösszesen:**	-

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
A	B	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)	
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
12.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-
13.	**Bevételek mindösszesen:**	-

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
A	B	C
1.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) - Petőfi Pályázat**	
2.	**Működési célú támogatások (B1)**	-
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 200 000
4.	*ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)*	*760 000*
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	590 000
6.	Kamat bevételek (B408)	
7.	**Működési bevételek (B4)**	**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**
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
13.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	
15.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	
16.	**Bevételek mindösszesen:**	**2 790 000**

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
A	B	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	**188 621 600**
2.	*ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)*	188 621 600
3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**188 621 600**
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	600 000
5.	Kamatbevételek (B408)	
6.	**Működési bevételek (B4)**	**600 000**
7.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**189 221 600**
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
9.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
11.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-
12.	**Bevételek mindösszesen:**	**189 221 600**

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
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
2.	Ellátási díjak (B405)	27 000 000
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	700 000
4.	Kamatbevételek (B408)	
5.	Egyéb működési bevételek (B411)	
6.	**Működési bevételek (B4)**	**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**
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
12.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
14.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-
15.	**Bevételek mindösszesen:**	**27 700 000**

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
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-
2.	Ellátási díjak (B405)	3 500 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
3.	Egyéb működési bevételek (B411)	
4.	**Működési bevételek (B4)**	**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**
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
12.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-
13.	**Bevételek mindösszesen:**	**3 500 000**

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
A	B	C
1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1	243 954 730
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2	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
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
5.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3	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
7.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1	61 249 329
8.	Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2	1 370 850
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B115) 1.5	18 631 247
10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-
11.	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**774 005 958**
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	194 621 600
13.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 000 000
15.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**968 627 558**
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
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**
22.	Vagyoni tipusú adók összesen: (B34)	63 600 000
23.	*ebből: építményadó (B34)*	*46 800 000*
24.	*ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)*	*16 800 000*
25.	Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35)	*902 500 000*
26.	**ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	900 000 000
27.	*ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)*	*900 000 000*

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	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*
32.	*ezen belül: talajterhelési díj (B355)*	*2 500 000*
33.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	*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*
37.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-
38.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	**15 800 000**
39.	*ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)*	-
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	**11 000 000**
41.	*ebből: államháztartáson belül (B403)*	-
42.	Tulajdonosi bevételek (B404)	**42 000 000**
43.	*ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)*	**20 429 000**
44.	Térítési díjak (B405)	**33 500 000**
45.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	**18 168 000**
46.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-
47.	Kamatbevételek (B408)	**32 000 000**
48.	Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ -Iváncsa)	-
49.	**Működési bevételek (B4)**	**152 468 000**
50.	Ingatlanok értékesítése (B52)	18 400 000
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
52.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**18 400 000**
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**
62.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	
63.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
64.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-
65.	Maradvány igénybevétele (B813)	**1 120 000 000**

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
67.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-
68.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**1 120 000 000**
69.	**Bevételek mindösszesen:**	**3 263 126 465**

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési működési kiadásainak részletezése korményzati 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.	042220	Erdőgazdálkodás			5 080 000			5 080 000
3.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			25 146 000			25 146 000
4.	052080	Csatornahálózat			1 985 000			1 985 000
5.	063080	Vízellátás			70 000			70 000
6.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			33 000 000			33 000 000
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			444 500			444 500
8.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)			45 647 000			45 647 000
9.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	41 774 140	5 430 638	156 840 000			204 044 778
10.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			970 000		307 701 821	308 671 821
11.	018030	Támogatási célú műveletek:					6 500 000	6 500 000
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 430 000	2 265 900	97 740 000			117 435 900
13.	064010	Közvilágítás			44 831 000			44 831 000
14.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	360 000	46 800				406 800
15.	096015	Iskolai intézményi étkeztetés			85 725 000			85 725 000
16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 187 100	414 323	8 890 000			12 491 423
17.	072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása					93 401 131	93 401 131

sors zám	cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök	összesen:
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
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.		összesen:	**68 151 240**	**8 859 661**	**511 766 500**	**6 095 000**	**440 755 452**	##########

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
A	B	C	D
1.		**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	
2.	K1	Személyi juttatások	144 788 384
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 322 490
4.	K3	Dologi kiadások	51 193 000
5.		**Összesen:**	**215 303 874**
6.			
7.		**011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**	
8.	K1	Személyi juttatások	15 662 400
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 236 112
10.	K3	Dologi kiadások	100 000
11.		**Összesen:**	**17 998 512**
12.			
13.		**066020 Városgazdálkodás**	
14.	K1	Személyi juttatások	61 010 448
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 670 928
16.	K3	Dologi kiadások	7 000 000
17.		**Összesen:**	**76 681 376**
18.			
19.		**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:**	**309 983 762**
20.	**K1**	**Személyi juttatások**	**221 461 232**
21.	**K2**	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**30 229 530**
22.	**K3**	**Dologi kiadások**	**58 293 000**
23.		**Polgármesteri Hivatal mindöszesen:**	**309 983 762**

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

az Ercsi Napfény Óvoda 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	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.		*Napfény Óvoda*						
2.	K1	Személyi juttatások	153 844 709					
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 947 312					
4.	K3	Dologi kiadások	65 420 000					
5.		**Összesen:**	**240 212 021**	**246 816 021**	-	**183 810 973**	**63 005 048**	**26**

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

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 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	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.		*Hétszínvirág Óvoda*						
2.	K1	Személyi juttatások	128 142 755					
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 394 058					
4.	K3	Dologi kiadások	57 502 500					
5.		**Összesen:**	**203 039 313**	**205 964 313**		**153 387 547**	**52 576 766**	**26**

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	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.		***Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár***						
2.	K1	Személyi juttatások	42 694 740					
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 869 066					
4.	K3	Dologi kiadások	56 140 000					
5.		**Összesen**	**104 703 806**	**119 703 806**	**2 790 000**	**18 631 247**	**98 282 559**	**82**

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

az Ercsi Egészségügyi Központ 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	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.		***Egészségügyi Központ***						
2.	K1	Személyi juttatások	159 999 604					
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 055 649					
4.	K3	Dologi kiadások	31 817 044					
5.	K5	Működési célú támogatás törlesztése ÁHT-n belül	-					
6.		**Összesen**	**212 872 297**	**220 284 797**	**600 000**	**188 621 600**	**31 063 197**	**14**

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

az Ercsi Szociális Szolgálat 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	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.		*Szociális Szolgálat*						
2.	K1	Személyi juttatások	128 496 400					
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 800 182					
4.	K3	Dologi kiadások	87 200 000					
5.		**Összesen**	**233 496 582**	**246 831 582**	**27 700 000**	**68 748 312**	**150 383 270**	**64**

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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.		*Ercsi Mini Bölcsőde*						
2.	K1	Személyi juttatások	46 886 735					
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 295 566					
4.	K3	Dologi kiadások	19 365 000					
5.		**Összesen**	**72 547 301**	**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 előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	949 677 415
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 451 024
3.	K3	Dologi kiadások	887 504 044
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 095 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	440 755 452
6.	K5	Tartalék	219 089 899
7.	K6	Beruházások	549 020 510
8.	K7	Felújítások	55 977 290
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-
10.	K9	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	26 555 831
11.		Működési és felhalmozási kiadás összesen:	3 263 126 465

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
A	B	C	D
1		**Ercsi Város Önkormányzat**	
2			
3	**K6**	**Beruházások**	
4			
5		**Költsétvetés alapján:**	
6			
7		Önkormányzati igazgatás:	3 048 000
8		Utak, hidak:	635 000
9		Város és községgazdálkodás:	1 000 000
10		**Összesen:**	**4 683 000**
11			
12		**2023. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások:**	
13		TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016	5 841 275
14		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása	380 566 370
15		TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006	2 943 846
16		TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053	127 081
		EFOP-1.2.11-16-2017-0031	17 847 014
		RRF-1.1.2-21-2022-00036	86 835 517
		Bölcsőde bövítés	26 630 907
17		**összesen:**	**520 792 010**
18			
19	**K6**	**Összesen:**	**525 475 010**
20			
21	**K7**	**Felújítás**	
22		Útfelújítás	25 000 000
23			
24	K7	**Összesen:**	**25 000 000**
25			
28		**B8 Összesen:**	-
29		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-
30		**K9 Összesen:**	-
31			-
32		**Felhalmozási kiadások összesen:**	**550 475 010**

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K6	Beruházás - Informatikai és egyéb eszközök	2 794 000
2.	K7	Felújítás	-
3.		Mindösszesen:	**2 794 000**

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**
A	**B**	**C**	**D**
1.	**K6**	**Beruházás**	4 318 000
2.	**K7**	**Felújítás**	2 286 000
		Összesen:	**6 604 000**

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

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
			-
1.	K6	Beruházás	1 020 000
2.	K7	Felújítás	1 905 000
3.		Összesen:	**2 925 000**

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 előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K6	Beruházás	
2.	K7	Felújítás	15 000 000
3.		Összesen:	**15 000 000**

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K6	Beuházás	7 412 500
2.	K7	Felújítás	-
3.		Összesen:	7 412 500

Ercsi Szociális Szolgálat 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K6	Beruházás	6 096 000
2.	K7	Felújítás	7 239 000
3.		Összesen:	**13 335 000**

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
A	B	C	D
1.	K6	Beruházás	1 905 000
2.	K7	Felújítás	4 547 290
3.		Összesen:	**6 452 290**

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

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi tartalékának részlezetése

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K5	**Céltartalék:**	
2.		**Környezetvédelmi alap**	2 278 098
3.			
4.		**Vizeszközhaszn díj elkülönítése (záró egyenleg:46.456.130,- Ft)**	46 456 130
5.			
6.		Pályázati céltartalék:	150 000 000
9.			
10.			
24.		**Cétartalék összesen:**	**198 734 228**
25.			
26.	K5	**Általános tartalék**	-
27.			
28.		Szabad tartalék	
29.		Általános tartalék	20 355 671
30.			
31.		**Általános tartalék összesen:**	**20 355 671**
32.			
33.		**Tartalék mindösszesen**	**219 089 899**

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
A	B	C
1	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**	
2	BURSA ösztöndíj	1 080 000
3	Betegséggel kapcsolatos ellátás	100 000
4	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	2 055 000
5	Temetési segély	800 000
6	Köztemetés	2 060 000
7		
8	**Összesen:**	**6 095 000**

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat
	A		B	E		F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	968 627 558	Személyi juttatások	K1	949 677 415
2.	Közhatalmi bevételek	B3	977 000 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	128 451 024
3.	Működési bevételek	B4	152 468 000	Dologi kiadások	K3	887 504 044
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	6 095 000
5.				Működési célú pénzeszköz átadás	K5	440 755 452
				Működési általános tartalékok	K51	20 355 671
7.				Működési céltartalékok	K51	152 278 098
8.						
9.	**Működési bevételek mindösszesen:**		**2 098 095 558**	**Működési kiadások mindösszesen:**		**2 585 116 704**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 630 907	Beruházások	K6	549 020 510
2.	Felhalmozási bevételek	B5	18 400 000	Felújítások	K7	55 977 290
3.				Felhalmozási céltartalékok	K51	46 456 130
4.				Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások		-
5.				Felhalmozási célú kölcsön törlesztés		-
6.						
7.	**Felhalmozási bevételek összesen:**		**45 030 907**	**Felhalmozási kiadások összesen:**		**651 453 930**
8.	Finanszírozási bevételek	B8	**1 120 000 000**	Finanszírozási kiadások		26 555 831
9.	**Bevételek mindösszesen:**		**3 263 126 465**	**Kiadások mindösszesen:**		**3 263 126 465**

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
A	B	C
1.	**Önkormányzat és intézmények működési bevételei**	**67 839 177**
2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	292 000
3.	1.1 Sportcsarnok költségtérítés	1 450 000
4.	1.2 Művelődési Ház és Könyvtár	292 000
5.	1.3 Intézményi gyermekétkeztetés	66 775 177
6.	1.4 Időskorúak ellátásánál	772 000
7.	**Közhatalmi bevételek**	**7 202 600**
8.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (4 fő mentesség)	27 600
9.	2. Iparűzési adó (287 fő vállalkozó 1%)	7 175 000
10.	**Összesen:**	**75 041 777**

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

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2024. évben

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmény neve	2024. január 1-én költségvetési létszám	teljes munkaidős	részmunkaidős
		fő	fő	fő
A	B	C	D	E
1	**Ercsi Város Önkormányzat**	**15**	**5**	**10**
2	Választott tisztségviselők (polgármester, 2 fő alpolgármester, 1 fő tanácsnok)	4	2	2
3	közfoglalkoztatott	8	2	6
4	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1	0	1
5	megbízási díjas	2	1	1
6	**Polgármesteri Hivatal**	**38**	**37**	**1**
7	köztisztviselő	26	25	1
8	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	12	12	0
9	**Napfény Óvoda (közalkalmazott)**	**30**	**30**	**0**
10	**Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)**	**23**	**23**	**0**
11	**Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár**	**9**	**7**	**2**
12	**Egészségügyi Központ**	**11**	**11**	**0**
13	**Szociális Szolgálat**	**29**	**28**	**1**
14	**Mini Bölcsőde**	**7**	**7**	**0**
15	**Összes létszám:**	**162,00**	**148,00**	**14,00**

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	188 621 600	600 000	31 063 197	220 284 797	220 284 797
14.	Mindösszesen:	962 627 558	38 400 000	703 687 603	1 704 715 161	1 696 608 473

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)	977 000 000	977 000 000	977 000 000	977 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel (B5)	18 400 000	-	-	-
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:**	**995 400 000**	**977 000 000**	**977 000 000**	**977 000 000**
8.	**Saját bevétel 50%-a**	**497 700 000**	**488 500 000**	**488 500 000**	**488 500 000**
9.	**Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)**	-			
10.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**497 700 000**	**488 500 000**	**488 500 000**	**488 500 000**
11.	**Hitelfelvétel felső határa**	**248 850 000**	**244 250 000**	**244 250 000**	**244 250 000**

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

Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásai

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	
			Önrész	Önrésszel növelt
1.	**2023. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások:**			
2.	TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016	5 841 275		5 841 275
3.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása	380 566 370		380 566 370
4.	TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006	2 943 846		2 943 846
5.	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053	127 081		127 081
	EFOP-1.2.11-16-2017-0031	17 847 014		17 847 014
	RRF-1.1.2-21-2022-00036	86 835 517		86 835 517
	Bölcsőde bövítés	26 630 907		26 630 907
6.	**összesen:**	**520 792 010**		
7.				
8.				
9.				
10.				
			-	**520 792 010**

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		**eredeti előirányzat**														
Önkormányzat közhatalmi bevételei	B3	977 000 000	-	-	488 500 000						488 500 000				**977 000 000**	977 000 000
Int. működési bevételek	B4	152 468 000	12 674 000	12 674 000	12 674 000	12 674 000	12 674 000	12 674 000	13 052 000	12 676 000	12 674 000	12 674 000	12 674 000	12 674 000	**152 468 000**	152 468 000
Központi ktsgvetési támogatások	B1	968 627 558	80 718 963	80 718 963	80 718 963	80 718 965	80 718 963	80 718 963	80 718 963	80 718 963	80 718 963	80 718 963	80 718 963	80 718 963	**968 627 558**	968 627 558
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	B5	18 400 000							18 400 000						**18 400 000**	18 400 000
Támogatásértékű bevételek															-	-
Felhalmozási célú támogatások		26 630 907			26 630 907										**26 630 907**	26 630 907

Megnevezés				január	februá r	március	április	május	június	július	augusztu s	szeptem ber	október	november	december	összesen	
Belföldi finanszírozás bevételei (tartalmazza a pályazati pénzeket is)		B 8	1 120 000 000	1 120 000 000												**1 120 000 000**	1 120 000 000
előző havi záró pénzáll omány					650 678 580	600 878 233	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	**- 112 743 953**	-
Bevétel ek összese n			**3 263 126 465**	**1 213 392 963**	**744 071 543**	**1 209 402 103**	**977 376 168**	**866 139 133**	**778 308 997**	**671 706 885**	**656 935 922**	**804 356 959**	**373 016 791**	**285 186 655**	**197 356 520**	**3 263 126 465**	**3 263 126 465**
Kiadás ok																	
Személ yi juttatás ok		K 1	949 677 415	79 737 623	79 737 623	79 737 623	79 737 624	79 737 623	79 737 623	79 737 623	79 737 621	72 563 563	79 737 623	79 737 623	79 737 623	**949 677 415**	949 677 415
Munka adót terhelő járulék ok		K 2	128 451 024	10 781 971	10 781 971	10 781 971	10 781 971	10 781 971	10 781 971	10 781 971	10 781 971	9 849 343	10 781 971	10 781 971	10 781 971	**128 451 024**	128 451 024
Dologi kiadáso k		K 3	887 504 044	73 958 670	73 958 670	73 958 674	73 958 670	73 958 670	73 958 670	73 958 670	73 958 670	73 958 670	73 958 670	73 958 670	73 958 670	**887 504 044**	887 504 044
Ellátottak pénzbeni juttatásai		K 4	6 095 000	507 900	507 900	507 900	507 900	507 900	507 900	507 900	507 900	508 100	507 900	507 900	507 900	**6 095 000**	6 095 000

Megnevezés				január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	
Működési célú pénzeszköz átadás		K5	440 755 452	36 729 621	36 729 621	36 729 621	36 729 621	36 729 621	36 729 621	36 729 621	36 729 621	36 729 621	36 729 621	36 729 621	36 729 621	**440 755 452**	440 755 452
Beruházások		K6	549 020 510			26 630 907			200 000 000		200 000 000		122 389 603			**549 020 510**	549 020 510
Felújítás		K7	55 977 290					1 500 000	4 477 290	25 000 000	-	25 000 000				**55 977 290**	55 977 290
Tartalék felhasználás		K51	219 089 899							20 705 211	90 000 000				108 384 688	**219 089 899**	219 089 899
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre																-	-
Megelőlegezés visszafizetése		K502	26 555 831	26 555 831												**26 555 831**	26 555 831
Kiadások összesen			**3 263 126 465**	**228 271 616**	**201 715 785**	**228 346 696**	**201 715 786**	**203 215 785**	**406 193 075**	**247 420 996**	**491 715 783**	**218 609 297**	**324 105 388**	**201 715 785**	**310 100 473**	**3 263 126 465**	**3 263 126 465**
Egyenleg			- 0	985 121 347	542 355 758	981 055 407	775 660 382	662 923 348	372 115 922	424 285 889	165 220 139	585 747 662	48 911 403	83 470 870	- 112 743 953	-	

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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B		C	D	E
1.	**I. Működési költségvetési bevételek**				
2.	**1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**968 627 558**	**968 627 558**	**0**
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	243 954 730	243 954 730	0
4.	1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	337 198 490	337 198 490	0
5.	1.3 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113	111 601 312	111 601 312	0
	1.4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B114	62 620 179	62 620 179	0
6.	1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115	18 631 247	18 631 247	0
7.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	194 621 600	194 621 600	0
8.	**2. Közhatalmi bevételek**	**B3**	**977 000 000**	**-**	**977 000 000**
9.	**3. Működési bevétel**	**B4**	**152 468 000**	**152 090 000**	
10.	**4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről**		-		
	5. Finanszírozási bevételek				
11.	**I. Működési költségvetési bevételek összesen**	**B**	**2 098 095 558**	**1 120 717 558**	**977 000 000**
12.	**II. Felhalmozási költségvetési bevételek**				
13.	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				

sorszám	Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		26 630 907	26630907	
17.	**6. Felhalmozási bevételek (B5)**		18 400 000		17 000 000
18.	**7. Finanszírozási célú átvett pénzeszközök (B7)**		-		
19.	**II. Felhalmozási költségvetás bevételei összesen**		**45 030 907**	**26 630 907**	**17 000 000**
20.	**Költségvetési bevételek (I+...II)**		**2 143 126 465**	**1 147 348 465**	**994 000 000**
21.	Költségvetési egyenleg		-	-	
22.	Ebből: Működési egyenleg		-	-	
23.	Felhalmozási egyenleg		-		
24.	**III. Finanszírozási bevételek**		**1 120 000 000**	**1 120 000 000**	-
25.	**8. Költségvetési hiány belső finanszírozása**		**1 120 000 000**	**1 120 000 000**	
26.	8.1 Költségvetési maradvány		1 120 000 000	1 120 000 000	
	8.2 Finanszírozási bevétel		-	-	**0**
27.	**III. Finanszírozási bevételek összesen**		**1 120 000 000**	**1 120 000 000**	-
28.	**Bevételek összesen (I+...III)**		**3 263 126 465**	**2 267 348 465**	**994 000 000**

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

sorszám	Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B		C	D	E
1.	**I. Működési költségvetési kiadás**				
2.	1. Személyi juttatások	K1	949 677 415	940 907 415	8 770 000
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	128 451 024	127 310 924	1 140 100
4.	3. Dologi kiadások	K3	887 504 044	871 614 044	15 890 000
5.	4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	6 095 000	6 095 000	
6.	5. Egyéb működési célú támogatás	K5	467 311 283	26 555 831	440 755 452
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	48 734 228	20 355 671
10.	**I. Működési költségvetési kiadások összesen:**		**2 508 128 665**	**2 021 217 442**	**486 911 223**
11.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**				
12.	6. Beruházás kiadásai (ÁFA-val)	K6	549 020 510	549 020 510	0
13.	7. Felújítás kiadásai (ÁFA-val)	K7	55 977 290	55 977 290	0
14.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás				
15.	8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
16.	8.2 Felhalmozási kiadás államháztartáson kívülre				
17.	8.3 Kölcsön nyújtása, törlesztése				
18.	9. Felhalmozási céltartalék		150 000 000		150 000 000
19.	**II. Felhalmozás költségvetési kiadásai összesen**		**754 997 800**	**604 997 800**	**150 000 000**
20.	**Költségvetési kiadások összesen I+II)**		**3 263 126 465**	**2 626 215 242**	**636 911 223**
21.	**III. Finanszírozási kiadások**		-	-	-
22.	**Kiadások összesen (I+…III)**		**3 263 126 465**	**2 626 215 242**	**636 911 223**