Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Ercsi Város Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését
a) 4 144 264 448 Ft költségvetési bevétellel,
b) 4 144 264 448 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
d) 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)
e) 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet) állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) 3 048 814 460 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 1 544 834 437 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 177 795 523 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 931 125 960 Ft dologi kiadások;
ad) 5 750 004 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 389 308 536 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 721 798 350 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 585 833 350 Ft beruházások;
bb) 135 965 000 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 344 005 649 Ft tartalék;
d) 29 645 989 Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételéve a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási

bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.

(5) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

(8) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 60.000 Ft mértékben állapítja meg.

(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 30% illetménykiegészítést határoz meg a Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

(10) Az önkormányzat költségvetési szerveiben foglalkoztatott közalkalmazottak részére maximum bruttó 40.000 Ft illetménykiegészítés adható, melyről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.

(6) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 12. melléklet szerint határozza meg.

(8) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 13. melléklet szerint határozza meg.

(9) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadások között 344 005 649 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

(10) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 14. melléklet szerint határozza meg.

(11) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 15. melléklet szerint határozza meg.

(12) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 16. melléklet szerint határozza meg.

(13) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 17. melléklet szerint határozza meg.

(14) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 18. melléklet szerint határozza meg.

(15) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 19. melléklet szerint határozza meg.

(16) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 20. melléklet szerint határozza meg.

(17) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint határozza meg.

(18) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 22. melléklet szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati rendeletben, képviselő-testületi határozatban rögzített feladatok teljesítésére, a bevételi és kiadási előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására, a kiadási előirányzatok átcsoportosítására.

(10) A (9) bekezdés szerinti hatáskörben engedélyezett (pót-) előirányzatok megállapításáról a polgármester az Intézmények vezetőit a döntést követően, a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

(11) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatási célú pénzeszköz átadására csak a kedvezményezettel megkötött támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A megállapodásban elő kell írni, hogy a szervezet a rendeltetésszerű vagy cél jellegű támogatással köteles elszámolni, szakmai beszámolót benyújtani.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gólics Ildikó
polgármester

POLGÁRMESTER * 2. ERCSI *

Kondrát Zita
jegyző

JEGYZO * 1. ERCSI *

Záradék: Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2025. február 13-ai ülésén fogadta el, kihirdetve 2025. február 18.
18-án lett.

Kondrát Zita jegyző

Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéseinek címrendje

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	**Ercsi Város Önkormányzat**		**3 378 881 208**	**3 378 881 208**	**2 131 966 691**	**0**	**1 246 914 517**
3				Személyi juttatások	73 665 624				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	8 556 262				
5				Dologi kiadások	491 412 124				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 750 004				
7				Egyéb működési célú kiadások	389 308 536				
8				Beruházások	458 640 000				
9				Felújítások	123 745 000				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	344 005 649				
12				Finanszírozási kiadások	1 483 798 009				
13	2		**Fenntartott költségvetési szervek**		**2 219 535 260**	**2 219 535 260**	**765 383 240**	**1 454 152 020**	**0**
14		1	**Ercsi Polgármesteri Hivatal**		**372 216 264**	**372 216 264**	**0**	**372 216 264**	**0**
15				Személyi juttatások	256 506 348				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	35 126 122				
17				Dologi kiadások	69 083 794				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	11 500 000				
21		2	**Ercsi Hétszínvirág Óvoda**		**223 400 484**	**223 400 484**	**0**	**223 400 484**	**0**
22				Személyi juttatások	149 271 512				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
23				Munkaadókat terhelő járulékok	17 350 817				
24				Dologi kiadások	54 373 155				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				
27				Felhalmozási kiadások	2 405 000				
28		3	**Ercsi Napfény Óvoda**		**309 222 060**	**309 222 060**	**0**	**309 222 060**	**0**
29				Személyi juttatások	217 980 801				
30				Munkaadókat terhelő járulékok	28 171 765				
31				Dologi kiadások	59 019 494				
32				Ellátási díjak	0				
33				Egyéb működési célú kiadások	0				
34				Felhalmozási kiadások	4 050 000				
35		4	**Mesefa Mini Bölcsőde I.**		**83 082 120**	**83 082 120**	**3 000 000**	**80 082 120**	**0**
36				Személyi juttatások	58 031 274				
37				Munkaadókat terhelő járulékok	7 762 443				
38				Dologi kiadások	16 220 053				
39				Ellátási díjak	0				
40				Egyéb működési célú kiadások	0				
41				Felhalmozási kiadások	1 068 350				
42		5	**Ercsi Egészségügyi Központ**		**826 442 252**	**826 442 252**	**724 788 188**	**101 654 064**	**0**
43				Személyi juttatások	558 970 010				
44				Munkaadókat terhelő járulékok	50 387 084				
45				Dologi kiadások	112 085 158				
46				Ellátási díjak	0				
47				Egyéb működési célú kiadások	0				
48				Felhalmozási kiadások	105 000 000				
49		6	**Ercsi Szociális Szolgálat**		**287 463 720**	**287 463 720**	**37 595 052**	**249 868 668**	**0**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
50				Személyi juttatások	181 863 668				
51				Munkaadókat terhelő járulékok	23 819 942				
52				Dologi kiadások	76 790 110				
53				Ellátási díjak	0				
54				Egyéb működési célú kiadások	0				
55				Felhalmozási kiadások	4 990 000				
56		7	**Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár**		**117 708 360**	**117 708 360**	**0**	**117 708 360**	**0**
57				Személyi juttatások	48 545 200				
58				Munkaadókat terhelő járulékok	6 621 088				
59				Dologi kiadások	52 142 072				
60				Ellátási díjak	0				
61				Egyéb működési célú kiadások	0				
62				Felhalmozási kiadások	10 400 000				

Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok Ft-ban

1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2025. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**930 614 517**	**930 614 517**	**0**	**0**
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	249 092 157	249 092 157	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	411 420 480	411 420 480	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 070 600	128 070 600	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	123 437 652	123 437 652	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 593 628	18 593 628	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**571 712 172**	**571 712 172**	**0**	**0**
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	571 712 172	571 712 172	0	0
16	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**404 300 000**	**404 300 000**	**0**	**0**
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0

1. Bevételi jogcímek						
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	404 300 000	404 300 000	0	0
22	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**943 166 667**	**943 166 667**	**0**	**0**
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	79 000 000	79 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	860 000 000	860 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 166 667	4 166 667	0	0
29	**B4**	**Működési bevételek**	**106 471 092**	**106 471 092**	**0**	**0**
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 024 420	6 024 420	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 701 420	10 701 420	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	36 499 800	36 499 800	0	0
34	B405	Ellátási díjak	39 287 868	39 287 868	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 957 584	13 957 584	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0

1. Bevételi jogcímek						
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**733 000 000**	**733 000 000**	**0**	**0**
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	733 000 000	733 000 000	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**3 689 264 448**	**3 689 264 448**	**0**	**0**

1. Bevételi jogcímek						
62	**B811**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	B81111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B81112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B81113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	B81121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B81122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B81123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B81124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	**B813**	**Maradvány igénybevétele**	**455 000 000**	**455 000 000**	**0**	**0**
72	B81131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	455 000 000	455 000 000	0	0
73	B81132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	**B814**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B8145	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B8147	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0

1. Bevételi jogcímek						
84	**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	**B84**	**Váltóbevételek előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**
86	**2.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**455 000 000**	**455 000 000**	**0**	**0**
87	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)**	**4 144 264 448**	**4 144 264 448**	**0**	**0**
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**Sor-szám**	**Kiadási jogcímek**	**2025. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**3 392 820 109**	**3 278 602 699**	**114 217 410**	**0**
3	K1	Személyi juttatások	1 544 834 437	1 443 967 225	100 867 212	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 795 523	164 845 333	12 950 190	0
5	K3	Dologi kiadások	931 125 960	930 725 952	400 008	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 750 004	5 750 004	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	389 308 536	389 308 536	0	0
8	K513	Tartalékok	344 005 649	344 005 649	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**721 798 350**	**721 308 350**	**490 000**	**0**
12	K6	Beruházások	585 833 350	585 343 350	490 000	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	135 965 000	135 965 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

1. Bevételi jogcímek						
17	3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**4 114 618 459**	**3 999 911 049**	**114 707 410**	**0**
18	4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**29 645 989**	**29 645 989**	**0**	**0**
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	29 645 989	29 645 989	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0

1. Bevételi jogcímek						
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**0**	0	0	0
41	**9.**	**Váltókiadások**	**0**	0	0	0
42	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**29 645 989**	**29 645 989**	**0**	**0**
43	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**4 144 264 448**	**4 029 557 038**	**114 707 410**	**0**

Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcímek**	**2025. évi előirányzat**	**Kiadási jogcímek**	**2025. évi előirányzat**
2	Önkormányzatok működési támogatásai	930 614 517	Személyi juttatások	1 544 834 437
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	571 712 172	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 795 523
4	Működési bevételek	106 471 092	Dologi kiadások	931 125 960
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 750 004
6	Közhatalmi bevételek	943 166 667	Egyéb működési célú kiadások	389 308 536
7			Tartalékok	-71 496 001
8	**Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)**	**2 551 964 448**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)**	**2 977 318 459**
9	**Működési célú finan.bevételek összesen**	**455 000 000**	**Működési célú finan.kiadások összesen**	**29 645 989**
10	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)**	**3 006 964 448**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)**	**3 006 964 448**
11	**Költségvetési hiány:**	**425 354 011**	**Költségvetési többlet:**	
12	**Tervezési hiány:**		**Tervezési többlet:**	

Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcímek**	**2025. évi előirányzat**	**Kiadási jogcímek**	**2025. évi előirányzat**
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	404 300 000	Beruházások	585 833 350
3	Felhalmozási bevételek	733 000 000	Felújítások	135 965 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Közhatalmi bevételek	*0*	Tartalékok	*415 501 650*
6	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):**	**1 137 300 000**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):**	**1 137 300 000**
7	**Felhalmozási célú finan.bevételek összesen**	*0*	**Felhalmozási célú finan.kiadások össz.**	*0*
8	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)**	**1 137 300 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)**	**1 137 300 000**
9	**Költségvetési hiány:**		**Költségvetési többlet:**	
10	**Tervezési hiány:**		**Tervezési többlet:**	

5. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	**Megnevezés**	**2025.**	**2026.**	**2027.**	**Összesen**
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ercsi Város Önkormányzat saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	**Bevételi jogcímek**	**2025. évi előirányzat**	**2026. évi előirányzat**	**2027. évi előirányzat**	**2028. évi előirányzat**
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	733 000 000	0	0	0
3	Helyi adók bevétele	939 000 000	985 950 000	1 035 247 500	1 087 009 875
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 166 667	4 375 000	4 593 750	4 823 438
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	**SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 676 166 667**	**990 325 000**	**1 039 841 250**	**1 091 833 313**
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	838 083 334	495 162 500	519 920 625	545 916 656
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	**Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	**Tárgyévi fizetési kötelezettség**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok Ft-ban

	A	B
1	**Fejlesztési cél leírása**	**Fejlesztés várható kiadása**
2		
3		
4		
5		
6		
7	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**0**

Ercsi Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2024.12.31-ig**	**2025. évi előirányzat**	**2025. év utáni szükséglet**
2	Ercsi Napfény Óvoda iroda klaviatúra, egér stb.	100 000	2 025		100 000	0
3	Ercsi Napfény Óvoda kisbútorok	500 000	2 025		500 000	0
4	Ercsi Napfény Óvoda használati eszközök	500 000	2 025		500 000	0
5	Ercsi Napfény Óvoda karbantart. Anyag ktg.	1 000 000	2 025		1 000 000	0
6	Ercsi Napfény Óvoda tavaszi növények	50 000	2 025		50 000	0
7	Ercsi Napfény Óvoda csoporszoba bútor	1 000 000	2 025		1 000 000	0
8	Ercsi Napfény Óvoda hűtő - Dózsába	100 000	2 025		100 000	0
9	Ercsi Napfény Óvoda árnyékolás - napvitorla+telepítése	800 000	2 025		800 000	0
10	Mesefa Mini Bölcsőde I. napellenző terasz fölé	768 350	2 025		768 350	0
11	Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár informatikai eszközök besz.: vonalkód olvasó, nyomtató, lapotop, windos beszerzés	500 000	2 025		500 000	0
12	Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár egyéb Te beszerzés	100 000	2 025		100 000	0
13	Ercsi Hétszínvirág Óvoda immat.javak besz.,lét., - licence	45 000	2 025		45 000	0
14	Ercsi Hétszínvirág Óvoda informatkai eszk. Besz., lét., - wifi kiépítése	200 000	2 025		200 000	0
15	Ercsi Hétszínvirág Óvoda játéktároló polc készítése	120 000	2 025		120 000	0
16	Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2 csoportszobába klíma telepítése	1 300 000	2 025		1 300 000	0
17	Ercsi Hétszínvirág Óvoda tűzhely beszerzés	120 000	2 025		120 000	0
18	Ercsi Hétszínvirág Óvoda kerti kiülő vásárlás,telepítés 1 db	400 000	2 025		400 000	0
19	Ercsi Szociális Szolgálat informatikai eszközök besz.	100 000	2 025		100 000	0
20	Ercsi Szociális Szolgálat 3 mobilágy, 3 ápolási matrac beszerzése	1 700 000	2 025		1 700 000	0

21	Ercsi Szociális Szolgálat kisértékű Te besz.:irodai szék, komód, edény, tányér, thermós ételhordó, porszívó,vasaló, salgó polc, autógumi	500 000	2 025		500 000	0
22	Ercsi Szociális Szolgálat Idősek otthona konyhabútor beszerzés	490 000	2 025		490 000	0
23	Ercsi Város Önkormányzat gép, elektromos és kéziszerszám beszerzés	600 000	2 025		600 000	0
24	Ercsi Város Önkormányzat traktor hótoló adapter, sózó adapter	2 000 000	2 025		2 000 000	0
25	Ercsi Város Önkormányzat Városközpont kialakításához ingatlan vásárlás	59 700 000	2 025		59 700 000	0
26	Ercsi Város Önkormányzat Városrész rehabilitáció kapcsán ingatlan vásárlás	30 000 000	2 025		30 000 000	0
27	Ercsi Polgármesteri Hivatal Kistehergk városgazdálkodás	2 500 000	2 025		2 500 000	0
28	Ercsi Polgármesteri Hivatal Közteres kistehergk	5 000 000	2 025		5 000 000	0
29	Ercsi Polgármesteri Hivatal Szgk hivatal	4 000 000	2 025		4 000 000	0
30	Ercsi Város Önkormányzat egyéb TE beszerzése keretösszeg	66 000 000	2 025		66 000 000	0
31	Ercsi Város Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.1.3-21-FE1-2022-00016 - Új vizi turisztikai központ kialakítása Ercsiben - Csónakház	150 000 000	2 025		150 000 000	0
32	Ercsi Város Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00031 - A városközpont komplex mgeújítása, valamint fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Ercsi városában - Élhető városok	150 000 000	2 025		150 000 000	0
33	Ercsi Egészségügyi Központ TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00010 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	100 000 000	2 025		100 000 000	0
34	Ercsi Egészségügyi Központ sürgős és szükséges informatikai eszköz. Beszerzés	1 000 000	2 025		1 000 000	0
35	Ercsi Egészségügyi Központ sürgős és szükséges egyéb tárgyi eszközök besz.	4 000 000	2 025		4 000 000	0
36	Mesefa Mini Bölcsőde I. Konyhai asztal	120 000	2 025		120 000	0
37	Mesefa Mini Bölcsőde I. Kismagnó	50 000	2 025		50 000	0
38	Mesefa Mini Bölcsőde I. 8 db üveges ajtó újralécezése	80 000	2 025		80 000	0
39	Ercsi Város Önkormányzat Mesefa Mini Bölcsőde II. - 3 D kerítés 1 db	340 000	2 025		340 000	0

	zárható kert kapuval + szegélykő + Anyag + munkadíj					
	Mesefa Mini Bölcsőde I. Mesefa Mini Bölcsőde I. - kamera	50 000	2 025		50 000	0
40	**ÖSSZESEN:**	**585 833 350**		**0**	**585 833 350**	**0**

Ercsi Város Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	**Felújítás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2024.12.31-ig**	**2025. évi előirányzat**	**2025. év utáni szükséglet**
2	vetítővászon csere	4 000 000	2 025		4 000 000	0
3	székek vásárlása 300 db	4 000 000	2 025		4 000 000	0
4	díszlethú csigák, függöny mozgatása	1 800 000	2 025		1 800 000	0
5	homokozó és udvari padok javítása	220 000	2 025		220 000	0
6	informatikai eszközök felújítása	200 000	2 025		200 000	0
7	8 fős kisbusz szemgépkocsi feljújítása	2 000 000	2 025		2 000 000	0
8	térfigyelő kamera rendszer felújítása	2 500 000	2 025		2 500 000	0
9	iskola ebédlő festése	800 000	2 025		800 000	0
10	Sinatelepi Játszótér festése	300 000	2 025		300 000	0
11	Irodai Világítás	1 000 000	2 025		1 000 000	0
12	Fő utca (hivatal melletti park) kerítés	1 500 000	2 025		1 500 000	0
13	Vízműtelep világítás	2 500 000	2 025		2 500 000	0
14	út felújítás: Savanyúrét	89 000 000	2 025		89 000 000	0
15	út felújítás: Töltés utca	2 600 000	2 025		2 600 000	0
16	út felújítás: Szent István Köz	2 600 000	2 025		2 600 000	0
17	Rákóczi Ferenc utca kereszteződéstől a Jókai utcáig járda felújítás(320 méter)	7 000 000	2 025		7 000 000	0
18	Hétszínvirág Óvoda - bejárati ajtó felújítás	1 000 000	2 025		1 000 000	0
19	Hétszínvirág Óvoda - gyermekmosdók, öltözők festése	900 000	2 025		900 000	0
20	Hétszínvirág Óvoda - Konyha folyosó, felnőtt wc, mosókonyha, vasalószoba fetése	530 000	2 025		530 000	0
21	Hétszínvirág Óvoda - aula festése (Tre-men)	975 000	2 025		975 000	0
22	Napfény Óvoda - festések: konyhák, csoportszobák, aula, gyermekmosdók	2 000 000	2 025		2 000 000	0
23	Napfény Óvoda - Dózsa téren 2 irodában villamos hálózat felújítása	1 000 000	2 025		1 000 000	0
24	Napfény Óvoda - Bercsényi terasz, járda felújítása	800 000	2 025		800 000	0
25	Szociális Szolgálat - Családsegítő festése	1 040 000	2 025		1 040 000	0
26	Szociális Szolgálat - Idősek Otthona 22 db ajtó festése	1 150 000	2 025		1 150 000	0

	A	B	C	D	E	F
27	Szociális Szolgálat - Idősek Otthona konyha padlózat műgyantázás	400 000	2 025		400 000	0
28	Mesefa Mini Bölcsőde I. - fehér festék anyag - gyermekfürdőszoba, konyha	150 000	2 025		150 000	0
29	Napfény Óvoda - 45 éves gyermekmosdó felújítása 1 db	4 000 000	2 025		4 000 000	0
30	**ÖSSZESEN:**	**135 965 000**		**0**	**135 965 000**	**0**

Ercsi Város Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Adatok Ft-ban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások					
	A	B			
1	**Támogatott neve**	**Hozzájárulás**			
2					
3					
4					
5					
6					
7	**Összesen:**	**0**			
2. EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-FE1-2022-00016 - Új vizi turisztikai központ kialakítása Ercsiben - Csónakház			
	A	B	C	D	E
1	**Jogcím**	**2025.**	**2026.**	**2027. után**	**Összesen**
2	Saját erő				0
3	*- saját erőből központi támogatás*				*0*
4	EU-s forrás	150 000 000			150 000 000
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	**Források összesen:**	**150 000 000**	**0**	**0**	**150 000 000**
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	150 000 000			150 000 000
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	**Kiadások összesen:**	**150 000 000**	**0**	**0**	**150 000 000**
3. EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00031 - A városközpont komplex mgeújítása, valamint fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Ercsi városában - Élhető városok			

	A	B	C	D	E
1	**Jogcím**	**2025.**	**2026.**	**2027. után**	**Összesen**
2	Saját erő				0
3	*- saját erőből központi támogatás*				*0*
4	EU-s forrás	150 000 000			150 000 000
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	**Források összesen:**	**150 000 000**	**0**	**0**	**150 000 000**
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	150 000 000			150 000 000
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	**Kiadások összesen:**	**150 000 000**	**0**	**0**	**150 000 000**
4. EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00010 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése			
	A	B	C	D	E
1	**Jogcím**	**2025.**	**2026.**	**2027. után**	**Összesen**
2	Saját erő				0
3	*- saját erőből központi támogatás*				*0*
4	EU-s forrás	100 000 000			100 000 000
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	**Források összesen:**	**100 000 000**	**0**	**0**	**100 000 000**
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	100 000 000			100 000 000
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	**Kiadások összesen:**	**100 000 000**	**0**	**0**	**100 000 000**

11. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok Ft-ban

	B	C	D	E	F	G
1	**Tartozásállomány megnevezése**	**30 nap alatti állomány**	**30-60 nap közötti állomány**	**60 napon túli állomány**	**Átütemezet t**	**Összesen:**
2	Állammal szembeni tartozások	29 645 989				**29 645 989**
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					**0**
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					**0**
5	TB alapokkal szembeni tartozás					**0**
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					**0**
7	Egyéb tartozásállomány					**0**
8	**Összesen:**	**29 645 989**	**0**	**0**	**0**	**29 645 989**

Ercsi Város Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Adatok Ft-ban

1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2025. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**930 614 517**	**930 614 517**	**0**	**0**
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	249 092 157	249 092 157	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	411 420 480	411 420 480	0	0
5	B113 1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 070 600	128 070 600	0	0
6	B113 2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	123 437 652	123 437 652	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 593 628	18 593 628	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**12 000 000**	**12 000 000**	**0**	**0**
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	12 000 000	12 000 000	0	0
16	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**304 300 000**	**304 300 000**	**0**	**0**
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0

1. Bevételi jogcímek						
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	304 300 000	304 300 000	0	0
22	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**943 166 667**	**943 166 667**	**0**	**0**
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	79 000 000	79 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	860 000 000	860 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 166 667	4 166 667	0	0
29	**B4**	**Működési bevételek**	**55 800 024**	**55 800 024**	**0**	**0**
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 724 412	4 724 412	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 661 420	8 661 420	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	29 763 792	29 763 792	0	0
34	B405	Ellátási díjak	787 404	787 404	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 862 996	11 862 996	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B408 1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B408 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B409 1	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B409 2	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0

1. Bevételi jogcímek						
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**733 000 000**	**733 000 000**	**0**	**0**
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	733 000 000	733 000 000	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**2 978 881 208**	**2 978 881 208**	**0**	**0**
62	**B811**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0

1. Bevételi jogcímek						
65	B811 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	B812 1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B812 2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B812 3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B812 4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	**B813**	**Maradvány igénybevétele**	**400 000 000**	**400 000 000**	**0**	**0**
72	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	400 000 000	0	0
73	B813 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	**B814-817**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	**B84**	**Váltóbevételek előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**
86	**2.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**400 000 000**	**400 000 000**	**0**	**0**
87	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)**	**3 378 881 208**	**3 378 881 208**	**0**	**0**

1. Bevételi jogcímek						
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2025. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**1 312 698 199**	**1 312 698 199**	**0**	**0**
3	K1	Személyi juttatások	73 665 624	73 665 624	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 556 262	8 556 262	0	0
5	K3	Dologi kiadások	491 412 124	491 412 124	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 750 004	5 750 004	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	389 308 536	389 308 536	0	0
8	K513	Tartalékok	344 005 649	344 005 649	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**582 385 000**	**582 385 000**	**0**	**0**
12	K6	Beruházások	458 640 000	458 640 000	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	123 745 000	123 745 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 895 083 199**	**1 895 083 199**	**0**	**0**
18	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0

1. Bevételi jogcímek						
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**1 483 798 009**	**1 483 798 009**	**0**	**0**
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	29 645 989	29 645 989	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	1 454 152 020	1 454 152 020	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**9.**	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**1 483 798 009**	**1 483 798 009**	**0**	**0**
44	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**3 378 881 208**	**3 378 881 208**	**0**	**0**

Ercsi Város Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Adatok Ft-ban

1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2025. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**55 800 024**	**55 800 024**	**0**	**0**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 724 412	4 724 412	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 661 420	8 661 420	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	29 763 792	29 763 792	0	0
7	B405	Ellátási díjak	787 404	787 404	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 862 996	11 862 996	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B408 1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B408 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B409 1	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B409 2	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**12 000 000**	**12 000 000**	**0**	**0**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	12 000 000	12 000 000	0	0
20	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**943 166 667**	**943 166 667**	**0**	**0**

1. Bevételi jogcímek						
21	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**304 300 000**	**304 300 000**	**0**	**0**
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	304 300 000	304 300 000	0	0
25	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**733 000 000**	**733 000 000**	**0**	**0**
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	733 000 000	733 000 000	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**2 048 266 691**	**2 048 266 691**	**0**	**0**
32	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**400 000 000**	**400 000 000**	**0**	**0**
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	400 000 000	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
36	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**2 448 266 691**	**2 448 266 691**	**0**	**0**
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2025. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**1 312 698 199**	**1 312 698 199**	**0**	**0**
3	K1	Személyi juttatások	73 665 624	73 665 624	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 556 262	8 556 262	0	0

1. Bevételi jogcímek						
5	K3	Dologi kiadások	491 412 124	491 412 124	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 750 004	5 750 004	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	733 314 185	733 314 185	0	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**582 385 000**	**582 385 000**	**0**	**0**
9	K6	Beruházások	458 640 000	458 640 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	123 745 000	123 745 000	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**1 483 798 009**	**1 483 798 009**	**0**	**0**
15	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**3 378 881 208**	**3 378 881 208**	**0**	**0**

Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok Ft-ban

1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirány zat**
2	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**686 093 627**	**755 017 901**	**843 129 690**	**930 614 517**
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 464 055	219 427 025	245 594 730	249 092 157
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	244 048 231	288 440 508	337 027 828	411 420 480
5	B113 1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 639 166	132 395 781	172 773 923	128 070 600
6	B113 2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 132 079	52 841 823	62 583 879	123 437 652
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 682 146	23 817 488	23 977 170	18 593 628
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	52 393 133			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	24 734 817	38 095 276	1 172 160	0
10	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**70 895 354**	**88 989 858**	**13 548 380**	**12 000 000**
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	70 895 354	88 989 858	13 548 380	12 000 000
16	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**421 718 013**	**183 746 738**	**10 749 993**	**304 300 000**
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0

1. Bevételi jogcímek						
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	421 718 013	183 746 738	10 749 993	304 300 000
22	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**735 560 092**	**1 295 405 705**	**970 690 187**	**943 166 667**
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók	64 035 552	63 700 936	62 280 703	79 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	666 743 332	1 217 212 035	903 893 534	860 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 781 208	14 492 734	4 515 950	4 166 667
29	**B4**	**Működési bevételek**	**110 196 593**	**143 852 450**	**124 171 859**	**55 800 024**
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 210 967	11 663 656	5 211 986	4 724 412
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 062 415	11 170 512	12 627 993	8 661 420
33	B404	Tulajdonosi bevételek	39 347 917	41 521 967	55 103 903	29 763 792
34	B405	Ellátási díjak	2 729 632	2 003 289	2 000 394	787 404
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 107 637	15 458 640	19 178 656	11 862 996
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B408 1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B408 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	16 838 030	44 977 075	21 253 083	0
39	B409 1	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B409 2	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0

1. Bevételi jogcímek						
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	615 387	867 878	201 300	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	4 284 608	16 189 433	8 594 544	0
43	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**9 267 717**	**0**	**0**	**733 000 000**
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	9 259 843			733 000 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 874			0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**1 760 839**	**1 675 163**	**0**
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata		1 760 839	1 675 163	0
55	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
61	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**2 033 731 396**	**2 468 773 491**	**1 963 965 272**	**2 978 881 208**
62	**B811**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**				**0**
63	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0

1. Bevételi jogcímek						
64	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B811 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	B812 1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B812 2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B812 3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B812 4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	**B813**	**Maradvány igénybevétele**	**362 721 014**	**699 048 910**	**1 219 700 066**	**400 000 000**
72	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	362 721 014	699 048 910	1 219 700 066	400 000 000
73	B813 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	**B814-817**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**22 155 304**	**75 029 117**	**101 987 439**	**0**
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	22 155 304	75 029 117	101 987 439	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
78	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata**				**0**
85	**B84**	**Váltóbevételek előirányzata**				**0**
86	**16.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**384 876 318**	**774 078 027**	**1 321 687 505**	**400 000 000**

1. Bevételi jogcímek						
87	17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 418 607 714**	**3 242 851 518**	**3 285 652 777**	**3 378 881 208**
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**Sor-szám**	**Kiadási jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirány zat**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**672 005 088**	**813 847 554**	**1 035 387 663**	**1 312 698 199**
3	K1	Személyi juttatások	61 226 121	73 673 128	84 711 422	73 665 624
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 584 412	5 470 505	6 219 261	8 556 262
5	K3	Dologi kiadások	377 176 046	455 727 221	540 884 845	491 412 124
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 739 267	6 090 743	4 744 127	5 750 004
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	220 279 242	272 885 957	398 828 008	389 308 536
8	K513	Tartalékok				344 005 649
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**151 974 241**	**189 191 418**	**542 663 738**	**582 385 000**
12	K6	Beruházások	26 086 036	172 117 771	148 913 612	458 640 000
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások	5 888 205	17 073 647	23 869 062	123 745 000
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	120 000 000		369 881 064	0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**823 979 329**	**1 003 038 972**	**1 578 051 401**	**1 895 083 199**
18	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**				**0**
19	K911 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0

1. Bevételi jogcímek						
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**				**0**
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**895 579 475**	**1 020 112 480**	**1 270 258 974**	**1 483 798 009**
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	21 520 666	70 628 590	98 897 281	29 645 989
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	874 058 809	949 483 890	1 171 361 693	1 454 152 020
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				**0**
42	**9.**	**Váltókiadások**				**0**
44	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**895 579 475**	**1 020 112 480**	**1 270 258 974**	**1 483 798 009**

1. Bevételi jogcímek						
45	11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 719 558 804**	**2 023 151 452**	**2 848 310 375**	**3 378 881 208**

Ercsi Polgármesteri Hivatal

2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Bevételi jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirányzat**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**1 162 626**	**3 139 847**	**4 575 697**	**0**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	257 956	425 166	243 547	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	523 992	934 768	634 243	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	212 435	341 520	225 258	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B408 1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B408 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	168 243	319 872		0
12	B409 1	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B409 2	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek		1 118 521	3 472 649	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**10 405 624**	**0**	**4 542 591**	**0**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	10 405 624		4 542 591	0

1. Bevételi jogcímek						
21	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**27 109**	**0**	**0**	**0**
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	27 109			0
31	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**11 595 359**	**3 139 847**	**9 118 288**	**0**
34	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**209 738 706**	**249 983 894**	**289 076 861**	**372 216 264**
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 472	493 632	85 352	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	209 712 234	249 490 262	288 991 509	372 216 264
38	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**221 334 065**	**253 123 741**	**298 195 149**	**372 216 264**
4. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiadási jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirányzat**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**214 775 139**	**249 705 335**	**294 635 219**	**360 716 264**
3	1.1.	Személyi juttatások	157 647 130	176 745 779	208 450 947	256 506 348
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 804 335	24 268 164	27 141 930	35 126 122
5	1.3.	Dologi kiadások	39 323 674	47 962 923	59 042 342	69 083 794

1. Bevételi jogcímek						
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		728 469		0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**6 065 294**	**3 333 054**	**2 476 237**	**11 500 000**
9	2.1.	Beruházások	6 065 294	2 752 438	2 476 237	11 500 000
10	2.2.	Felújítások		580 616		0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**220 840 433**	**253 038 389**	**297 111 456**	**372 216 264**

Ercsi Hétszínvirág Óvoda

2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Bevételi jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirány zat**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**15 028**	**1 881 395**	**1 077 745**	**0**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak		14 450		0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B408 1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B408 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 028	155 213	126 272	0
12	B409 1	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B409 2	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0

1. Bevételi jogcímek						
15	B411	Egyéb működési bevételek		1 711 732	951 473	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	**B3**	**Közhatalmi bevételek**		0	0	0
22	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	190 000	0	0	0
32	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
33	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**205 028**	**1 881 395**	**1 077 745**	**0**
34	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**159 551 397**	**149 416 195**	**179 125 330**	**223 400 484**
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 533	546 192	423 062	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	159 533 864	148 870 003	178 702 268	223 400 484
38	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**159 756 425**	**151 297 590**	**180 203 075**	**223 400 484**
6. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F

1. Bevételi jogcímek						
1	**S.sz.**	**Kiadási jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirányzat**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**153 220 577**	**148 574 914**	**175 783 723**	**220 995 484**
3	1.1.	Személyi juttatások	102 747 562	97 392 023	112 335 201	149 271 512
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 163 801	12 914 881	15 015 340	17 350 817
5	1.3.	Dologi kiadások	36 309 214	38 268 010	48 433 182	54 373 155
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**5 989 656**	**2 299 614**	**3 979 592**	**2 405 000**
9	2.1.	Beruházások	1 377 949	1 912 496	2 138 384	2 185 000
10	2.2.	Felújítások	**4 611 707**	**387 118**	**1 841 208**	220 000
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**159 210 233**	**150 874 528**	**179 763 315**	**223 400 484**

Ercsi Napfény Óvoda

2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Bevételi jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirányzat**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**682 467**	**245 668**	2 476 635	**0**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	528 761			0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0

1. Bevételi jogcímek						
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	142 765			0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B408 1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B408 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 941	167 845	118 147	0
12	B409 1	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B409 2	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek		77 823	**2 358 488**	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	17 787	**0**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről			**17 787**	0
21	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	0	**0**
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	0	**0**
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**682 467**	**245 668**	**2 494 422**	**0**
34	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**171 592 073**	**219 343 650**	231 529 675	**309 222 060**
35	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 824	342 858	1 485 342	0

1. Bevételi jogcímek						
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	171 501 249	219 000 792	**230 044 333**	309 222 060
38	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**172 274 540**	**219 589 318**	**234 024 097**	**309 222 060**
8. Kiadási jogcímek						
					25 096 610	
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiadási jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirányzat**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**170 796 483**	212 369 823	228 088 731	**305 172 060**
3	1.1.	Személyi juttatások	**113 464 113**	147 592 394	147 533 987	217 980 801
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**14 689 381**	18 174 389	19 478 310	28 171 765
5	1.3.	Dologi kiadások	**42 642 989**	46 603 040	61 076 434	59 019 494
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 135 199**	5 734 153	5 443 340	**4 050 000**
9	2.1.	Beruházások	**1 135 199**	4 033 686	2 447 053	4 050 000
10	2.2.	Felújítások		1 700 467	2 996 287	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**171 931 682**	**218 103 976**	**233 532 071**	**309 222 060**

Mesefa Mini Bölcsőde I.

2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek						

1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Bevételi jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirányzat**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**2 314 591**	**3 605 926**	**3 468 614**	**3 000 000**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke		34 340		0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			5 606	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak	2 291 696	3 506 062	2 657 922	2 362 200
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 895	47 015	58 079	637 800
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B408 1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B408 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			107 573	0
12	B409 1	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B409 2	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek		18 509	639 434	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0

1. Bevételi jogcímek						
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**2 314 591**	**3 605 926**	**3 468 614**	**3 000 000**
34	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**32 811 400**	**45 354 178**	**62 618 826**	**80 082 120**
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 954	322 303	542 496	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	32 777 446	45 031 875	62 076 330	80 082 120
38	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**35 125 991**	**48 960 104**	**66 087 440**	**83 082 120**
10. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiadási jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirányzat**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**34 678 492**	46 924 938	59 513 944	**82 013 770**
3	1.1.	Személyi juttatások	25 096 610	31 515 911	39 243 377	58 031 274
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 303 387	4 417 371	4 884 977	7 762 443
5	1.3.	Dologi kiadások	6 278 495	10 991 656	15 385 590	16 220 053
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**125 196**	1 492 670	6 371 781	**1 068 350**
9	2.1.	Beruházások	125 196	1 492 670	2 382 781	1 068 350
10	2.2.	Felújítások			3 989 000	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Bevételi jogcímek						
14	4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**34 803 688**	**48 417 608**	**65 885 725**	**83 082 120**

Ercsi Egészségügyi Központ

2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

11. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Bevételi jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirányzat**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**5 322 676**	**5 615 719**	**12 623 228**	**10 076 016**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	740 400	723 200	1 817 405	1 300 008
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				2 040 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek			6 108 799	6 736 008
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			246 742	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B408 1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B408 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 563 555	4 888 355	2 170 391	0
12	B409 1	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B409 2	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	18 721	4 164	2 279 891	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**227 092 100**	**226 745 900**	**378 218 100**	**559 712 172**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0

1. Bevételi jogcímek						
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	227 092 100	226 745 900	378 218 100	559 712 172
21	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**100 000 000**
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				100 000 000
27	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	4 766 179	**0**
33	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**232 414 776**	**232 361 619**	**395 607 507**	**669 788 188**
34	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**143 368 384**	**91 600 425**	**83 676 211**	**156 654 064**
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 071 374	81 778 379	609 461	55 000 000
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	82 297 010	9 822 046	83 066 750	101 654 064
38	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**375 783 160**	**323 962 044**	**479 283 718**	**826 442 252**
12. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiadási jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirányzat**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**288 351 689**	**320 625 881**	**410 815 392**	**721 442 252**
3	1.1.	Személyi juttatások	**195 335 353**	**193 334 514**	**319 799 804**	558 970 010

1. Bevételi jogcímek						
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**22 728 956**	**13 993 074**	**27 492 059**	50 387 084
5	1.3.	Dologi kiadások	**21 123 486**	**36 281 335**	**63 523 529**	112 085 158
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	**49 163 894**	**77 016 958**		0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**5 653 092**	**2 726 702**	**5 657 676**	**105 000 000**
9	2.1.	Beruházások	**5 653 092**	**2 726 702**	**5 657 676**	105 000 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**294 004 781**	**323 352 583**	**416 473 068**	**826 442 252**

Ercsi Szociális Szolgálat

2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

13. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Bevételi jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirány zat**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**29 462 557**	**28 888 802**	**29 260 307**	**37 595 052**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 854 400	135 355	386 435	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak	25 851 138	27 673 620	26 655 528	36 138 264
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	586 212	774 885	573 431	1 456 788
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0

1. Bevételi jogcímek						
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	63 913	280 796	160 746	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			118 058	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	106 894	24 146	1 366 109	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**29 462 557**	**28 888 802**	**29 260 307**	**37 595 052**
34	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**143 582 443**	**187 417 274**	**230 932 118**	**249 868 668**
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 384 995	1 541 976	4 553 467	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0

1. Bevételi jogcímek						
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	141 197 448	185 875 298	226 378 651	249 868 668
38	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**173 045 000**	**216 306 076**	**260 192 425**	**287 463 720**
14. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiadási jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirányzat**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**164 630 498**	**208 406 471**	**252 768 358**	**282 473 720**
3	1.1.	Személyi juttatások	102 962 544	127 172 270	156 411 604	181 863 668
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 406 679	16 019 109	21 249 905	23 819 942
5	1.3.	Dologi kiadások	48 261 275	65 215 092	75 106 849	76 790 110
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**6 872 526**	**3 346 138**	**6 850 787**	**4 990 000**
9	2.1.	Beruházások	1 923 905	1 757 015	3 103 946	2 790 000
10	2.2.	Felújítások	4 948 621	1 589 123	3 746 841	2 200 000
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**171 503 024**	**211 752 609**	**259 619 145**	**287 463 720**

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár

2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

15. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F

1. Bevételi jogcímek						
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	**B4**	**Működési bevételek**	**2 561 365**	**3 321 526**	**7 443 271**	**0**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 453 816	3 044 275	2 693 580	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 210			0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B408 1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B408 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	56 339	273 287	97 197	0
12	B409 1	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B409 2	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek		3 964	4 652 494	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 555 387**	**1 500 000**	**900 000**	**0**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	3 555 387	1 500 000	900 000	0
21	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0

1. Bevételi jogcímek						
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**6 116 752**	**4 821 526**	**8 343 271**	**0**
34	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**77 136 833**	**91 435 974**	**104 414 857**	**117 708 360**
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 275	42 360	2 313 005	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	77 039 558	91 393 614	102 101 852	117 708 360
38	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**83 253 585**	**96 257 500**	**112 758 128**	**117 708 360**
16. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiadási jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirányzat**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**72 257 230**	**82 325 478**	**93 844 707**	**107 308 360**
3	1.1.	Személyi juttatások	27 487 244	31 232 901	37 645 942	48 545 200
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 569 350	4 214 057	4 568 325	6 621 088
5	1.3.	Dologi kiadások	41 200 636	46 878 520	51 630 440	52 142 072
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**10 953 995**	**11 619 017**	**18 557 387**	**10 400 000**
9	2.1.	Beruházások	3 798 315	6 229 490	1 883 159	600 000
10	2.2.	Felújítások	7 155 680	5 389 527	16 674 228	9 800 000
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Bevételi jogcímek						
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**83 211 225**	**93 944 495**	**112 402 094**	**117 708 360**

Ercsi Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok Ft-ban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Kötelezettségvállalás célja**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**2025. előtti kifizetés**	**2025. évi tervezett kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2027. évi tervezett kifizetés**	**2027. után tervezett kifizetés**	**Összesen**
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	**6**	**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Kötelezettségvállalás célja**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**2025. előtti kifizetés**	**2025. évi tervezett kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2027. évi tervezett kifizetés**	**2027. után tervezett kifizetés**	**Összesen**
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	**6**	**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Beruházási kiadások beruházásonként									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-**	**Kötelezettségvállalás célja**	**Kötelezettség-**	**2025. előtti**	**2025. évi**	**2026. évi**	**2027. évi**	**2027. után**	**Összesen**

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
	szám		**vállalás éve**	**kifizetés**	**tervezett kifizetés**	**tervezett kifizetés**	**tervezett kifizetés**	**tervezett kifizetés**	
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	**6**	**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Felújítási kiadások felújításonként									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Kötelezettségvállalás célja**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**2025. előtti kifizetés**	**2025. évi tervezett kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2027. évi tervezett kifizetés**	**2027. után tervezett kifizetés**	**Összesen**
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	**6**	**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Kötelezettségvállalás célja**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**2025. előtti kifizetés**	**2025. évi tervezett kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2027. évi tervezett kifizetés**	**2027. után tervezett kifizetés**	**Összesen**
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

Ercsi Város Önkormányzat az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel**	**Kedvezmények tervezett összege**
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		0
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	**11**	**Összesen:**	**0**	**0**

Ercsi Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv 2025. évre

Adatok ft-ban

1. Bevételi jogcímek															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**R.**	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	126 111 623	125 295 861	125 295 861	125 295 861	125 295 861	125 295 861	125 295 861	124 887 980	124 887 980	124 887 980	124 887 980	124 887 980	1 502 326 689
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	404 300 000	0	0	0	0	0	404 300 000
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	430 000 000	0	0	0	0	0	513 166 667	0	0	0	943 166 667
5	B4	Működési bevételek	8 872 591	8 872 591	8 872 591	8 872 591	8 872 591	8 872 591	8 872 591	8 872 591	8 872 591	8 872 591	8 872 591	8 872 591	106 471 092
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	733 000 000	0	0	0	0	0	733 000 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	455 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 000 000
10	**B**	**Bevételek összesen:**	**589 984 214**	**134 168 452**	**564 168 452**	**134 168 452**	**134 168 452**	**134 168 452**	**1 271 468 452**	**133 760 571**	**646 927 238**	**133 760 571**	**133 760 571**	**133 760 571**	**4 144 264 448**
2. Kiadási jogcímek															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**R.**	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**

1. Bevételi jogcímek															
2	K1	Személyi juttatások	108 901 154	109 576 854	108 764 380	140 526 269	139 655 019	164 902 482	124 172 269	124 172 269	124 172 269	124 172 269	125 212 269	150 606 934	1 544 834 437
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	11 697 724	11 785 565	11 686 904	18 023 938	18 013 088	21 391 596	13 677 918	13 677 918	13 677 918	13 677 918	13 969 118	16 515 918	177 795 523
4	K3	Dologi kiadások	74 410 092	74 410 057	74 410 057	74 410 057	74 972 057	85 287 048	101 429 432	74 229 432	74 229 432	74 729 432	74 229 432	74 379 432	931 125 960
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	1 029 167	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	5 750 004
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	369 785 527	25 779 878	25 779 878	25 779 878	99 729 878	25 779 878	25 779 878	31 779 878	25 779 878	25 779 878	25 779 878	25 779 878	733 314 185
7	K6	Beruházások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	519 943 350	5 890 000	10 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	585 833 350
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	135 965 000	0	0	0	0	0	0	135 965 000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	29 645 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 645 989
11	K	**Kiadások összesen:**	**600 369 653**	**227 481 521**	**226 570 386**	**264 669 309**	**852 742 559**	**439 645 171**	**276 588 664**	**249 788 664**	**243 788 664**	**244 288 664**	**245 119 864**	**273 211 329**	**4 144 264 448**

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**R.**	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2	**BK**	**Bevételek és kiadások havi egyenlege**	**-10 385 439**	**-93 313 069**	**337 598 066**	**-130 500 857**	**-718 574 107**	**-305 476 719**	**994 879 788**	**-116 028 093**	**403 138 574**	**-110 528 093**	**-111 359 293**	**-139 450 758**	**0**

1. Bevételi jogcímek															
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**R.**	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2	**1**	**Nyitó pénzkészlet**	**662 218 319**	**196 832 880**	**103 519 811**	**441 117 877**	**310 617 020**	**-407 957 087**	**-713 433 806**	**281 445 982**	**165 417 889**	**568 556 463**	**458 028 370**	**346 669 077**	**662 218 319**
3	2	+ bevételek	134 984 214	134 168 452	564 168 452	134 168 452	134 168 452	134 168 452	1 271 468 452	133 760 571	646 927 238	133 760 571	133 760 571	133 760 571	3 689 264 448
4	3	- kiadások	600 369 653	227 481 521	226 570 386	264 669 309	852 742 559	439 645 171	276 588 664	249 788 664	243 788 664	244 288 664	245 119 864	273 211 329	4 144 264 448
5	**4**	**Záró pénzkészlet**	**196 832 880**	**103 519 811**	**441 117 877**	**310 617 020**	**-407 957 087**	**-713 433 806**	**281 445 982**	**165 417 889**	**568 556 463**	**458 028 370**	**346 669 077**	**207 218 319**	**207 218 319**

Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok Ft-ban

	A	B
S.	**Kormányzati funkciók megnevezése**	**Előirányzat**
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 092 100 016 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 670 929 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 381 943 588 Ft
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 000 000 Ft
	072111 - Háziorvosi alapellátás	486 912 168 Ft
	072210 - Járóbetegek gyógyító szakellátása	182 876 020 Ft
	095040 - Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	1 000 008 Ft
	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	27 999 996 Ft
	102031 - Idősek nappali ellátása	1 810 044 Ft
	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3 000 000 Ft
	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	6 852 336 Ft
	107052 - Házi segítségnyújtás	932 676 Ft
	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	943 166 667 Ft
	Végösszeg	**4 144 264 448 Ft**

19. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok Ft-ban

	A	B
S.	**Kormányzati funkciók megnevezése**	**Előirányzat**
1	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 202 060 910 Ft
2	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	16 987 392 Ft
3	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	29 645 989 Ft
4	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	0 Ft
5	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 874 192 Ft
6	072210 - Járóbetegek gyógyító szakellátása	826 442 250 Ft
7	082044 - Könyvtári szolgáltatások	11 820 880 Ft
8	082061 - Múzeumi gyűjteményi tevékenység	3 163 344 Ft
9	082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység	7 399 128 Ft
10	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	95 575 000 Ft
11	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	21 950 000 Ft
12	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	486 966 354 Ft
13	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	18 149 484 Ft
14	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	41 783 700 Ft
15	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	194 522 502 Ft
16	102031 - Idősek nappali ellátása	9 363 844 Ft
17	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	83 232 111 Ft
18	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	54 864 972 Ft
19	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	600 000 Ft
20	107052 - Házi segítségnyújtás	28 112 392 Ft
21	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 750 004 Ft
22	**Végösszeg**	**4 144 264 448 Ft**

20. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	**Sor-szám**	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Támogatási igény**	**2025. évi előirányzat**
2	1	Szent László Völgye Kistérségi	2025. évi hozzájárulási keretösszeg	6 000 000	6 000 000
3	2	Ercsi Eötvös József Nyugdíjas Klub Egyesület	Civil szervezetek tám.	700 000	700 000
4	3	Ercvsi Egészséges Életmód Egyesület	Civil szervezetek tám.	500 000	500 000
5	4	Ercsi Kinizsi SE	Civil szervezetek tám.	18 000 000	18 000 000
6	5	Ercsi Polgári Őrség	Civil szervezetek tám.	1 400 000	1 400 000
7	6	Honvéd Nyugállományúak Klubja	Civil szervezetek tám.	250 000	250 000
8	7	Sina Polgárőr Egyesület	Civil szervezetek tám.	700 000	700 000
9	8	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	Civil szervezetek tám.	400 000	400 000
10	9	**Összesen:**		**27 950 000**	**27 950 000**

Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

1. Bevételi jogcímek					
	A	B	C	D	E
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2026. évi**	**2027. évi**	**2028. évi**
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**1 020 650 243**	**1 071 682 755**	**1 125 266 893**
3	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**600 297 781**	**630 312 670**	**661 828 303**
4	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**424 515 000**	**445 740 750**	**468 027 788**
5	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**990 325 000**	**1 039 841 250**	**1 091 833 313**
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	82 950 000	87 097 500	91 452 375
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	903 000 000	948 150 000	995 557 500
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 375 000	4 593 750	4 823 438
12	**5.**	**Működési bevételek**	**114 794 647**	**120 534 379**	**126 561 098**
13	**6.**	**Felhalmozási bevételek**	**769 650 000**	**808 132 500**	**848 539 125**
14	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**		
15	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**		
16	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**3 920 232 670**	**4 116 244 304**	**4 322 056 519**
17	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**455 000 000**	**500 000 000**	**500 000 000**

1. Bevételi jogcímek					
18	**11.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**4 375 232 670**	**4 616 244 304**	**4 822 056 519**

2. Kiadási jogcímek					
	A	B	C	D	E
1	**Sor-szám**	**Kiadási jogcím**	**2026. évi**	**2027. évi**	**2028. évi**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**3 617 344 402**	**3 820 461 623**	**3 986 484 704**
3	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**757 888 268**	**795 782 681**	**835 571 815**
4	2.1.	Beruházások	615 125 018	645 881 268	678 175 332
5	2.2.	Felújítások	142 763 250	149 901 413	157 396 483
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
7	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**4 375 232 670**	**4 616 244 303**	**4 822 056 519**
8	**4.**	**CÉLTARTALÉK**	**0**		
9	**5.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**		
10	**6.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)**	**4 375 232 670**	**4 616 244 303**	**4 822 056 519**

22. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

	A	B	C	E
1	**Sor-szám**	**Szervezet neve**	**Engedélyezett létszám**	**Közfoglalkoztatottak létszáma**
2	1	Ercsi Város Önkormányzat	19,00 fő	20,00 fő
3	2	Ercsi Polgármesteri Hivatal	33,00 fő	0,00 fő
4	3	Ercsi Hétszínvirág Óvoda	20,00 fő	0,00 fő
5	4	Ercsi Napfény Óvoda	27,00 fő	0,00 fő
6	5	Mesefa Mini Bölcsőde I.	5,00 fő	0,00 fő
7	6	Ercsi Egészségügyi Központ	51,00 fő	0,00 fő
8	7	Ercsi Szociális Szolgálat	28,00 fő	0,00 fő
9	8	Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	7,00 fő	0,00 fő
10	9		0,00 fő	0,00 fő
11	10		0,00 fő	0,00 fő
12	11		0,00 fő	0,00 fő
13	12		0,00 fő	0,00 fő
14	13		0,00 fő	0,00 fő
15	14		0,00 fő	0,00 fő
16	15		0,00 fő	0,00 fő
17	16		0,00 fő	0,00 fő
18	17	**Összesen:**	**190,00 fő**	**20,00 fő**

Általános indokolás

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése biztosítja. A rendelet megalkotásakor az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a III. fejezetében szabályozottak szerint.

A jegyző a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi (...) törvényben meghatározott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletével kapcsolatban a következőket határozza meg:

a) bevételi és a kiadási főösszeget;

b) a költségvetési egyenlegeket;

c) a kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat;

d) az Önkormányzat címrendjét;

e) az önkormányzati szinten összesített bevételeket és kiadásokat;

f) a működési és a felhalmozási egyensúlyt;

g) a költségvetési maradvány felhasználását;

h) a felhalmozási hiány finanszírozását;

i) a köztisztviselői illetményalapot;

j) az illetménykiegészítés százalékát.

A 3. §-hoz

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletével kapcsolatban a következőket határozza meg:

a) az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit;

b) az adósságot keletkeztető ügyletek fejlesztési céljait;

c) a beruházások és felújítások bemutatását;

d) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket;

e) az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait;

f) a tartalék összegét és annak felhasználását;

g) a tárgyévi és az előző három év mérlegét;

h) a többéves kihatással járó döntéseit;

i) az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat;

j) az előirányzat felhasználási tervet;

k) a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkciónként;

l) a céljelleggel tervezett támogatásokat;

m) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait;

n) az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait.

A 4. §-hoz

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletének végrehajtási szabályait állapítja meg.

Az 5. §-hoz

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletének módosításának szabályait állapítja meg.

A 6. §-hoz

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési

rendelettel kapcsolatos gazdálkodási szabályokat állapít meg.

A 7. §-hoz

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési

rendelet végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatban határozza meg a feladatokat, felelősségeket.

A 8. §-hoz és a 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.