Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

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

[1] Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés elfogadását követően a tárgyév során meghozott képviselő-testületi döntések eredményeit, valamint a kiadások és bevételek változásait az éves költségvetésben átvezeti.

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

1. §

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

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése)
„*a)* bevételi előirányzatának főösszege 4.093.410.926 Ft
b) kiadási előirányzatának főösszege 4.093.410.926 Ft"

2. §

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

„5. §

Az Önkormányzat 2024. évi bevételei előirányzatának főösszege: 4.093.410.926 Ft, ezen belül:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.240.356.548 Ft,
b) közhatalmi bevételek 978.393.534 Ft,
c) működési bevételek 308.694.815 Ft,
d) működési célú átvett bevételek 1.675.163 Ft,
e) felhalmozási bevételek 222.066.179 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei 1.331.474.694 Ft."

3. §

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

„7. §

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 4.093.410.926 Ft, ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzatának összege 3.161.327.526 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 1.146.183.545 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok 141.088.721 Ft,
ac) dologi kiadások 1.057.313.466 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.560.000 Ft,

ae) működési célú pénzeszköz átadás 409.661.608 Ft,
af) működési általános tartalék 343.539.088 Ft.
ag) működési cél tartalék 55.981.098 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 833.411.115 Ft, ebből:
ba) beruházások 237.879.947 Ft,
bb) felújítások 76.690.564 Ft,
bc) felhalmozási céltartalék 147.959.540 Ft,
bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 370.881.064 Ft,
be) felhalmozási kölcsön törlesztése 0 Ft,
bf) finanszírozási kiadás 98.672.285 Ft."

4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(31) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

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

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

(34) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

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

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

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

5. §

Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.

Gólics Ildikó
polgármester

POLGÁRMESTER * ERCSI * 2.

Kondrát Zita
jegyző

JEGYZŐ * ERCSI * 1.

Jelen rendeletet a Képviselő-testület 2025. május 27-én fogata el, kihirdetve 2025. május 28-án lett.

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

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1	243 954 730		243 954 730		243 954 730	1 640 000	245 594 730
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2	337 198 490		337 198 490		337 198 490	- 170 662	337 027 828
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1-1.3.2.2	11 293 270		11 293 270		11 293 270	33 361 163	44 654 433
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15	7 872 780		7 872 780		7 872 780	3 260 510	11 133 290
5.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3	42 853 000		42 853 000		42 853 000	1 142 800	43 995 800
6.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok	49 582 262		49 582 262		49 582 262	23 408 138	72 990 400

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
	támogatása (B113) 1.3.4							
7.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B113) 1.4.1	61 249 329		61 249 329		61 249 329		61 250 079
8.	Szünidei étkeztetés támogatása (B113) 1.4.2	1 370 850		1 370 850		1 370 850	- 37 050	1 333 800
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 1.5	18 631 247		18 631 247		18 631 247	5 345 923	23 977 170
10.	Elszámolásból adódó bevételek (B116)	-		-	1 172 160	1 172 160		1 172 160
11.	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	774 005 958		774 005 958	1 172 160	775 178 118	67 950 822	843 128 940
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 000 000		6 000 000		6 000 000		
13.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-		-		-		
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 000 000		6 000 000		6 000 000	391 226 858	397 226 858
15.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	780 005 958		780 005 958		780 005 958	459 177 680	1 240 355 798
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			-		-		
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			-		-		

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
	államháztartáson belülről (B24)							
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	26 630 907		26 630 907		26 630 907	- 15 880 914	10 749 993
19.	*ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)*			-		-		
20.	*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)*	-		-		-		
21.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	26 630 907		26 630 907		26 630 907	- 15 880 914	10 749 993
22.	Vagyoni tipusú adók összesen: (B34)	63 600 000		63 600 000		63 600 000		63 600 000
23.	*ebből: építményadó (B34)*	46 800 000		46 800 000		46 800 000		46 800 000
24.	*ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)*	16 800 000		16 800 000		16 800 000		16 800 000
25.	Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35)	902 500 000		902 500 000	902 500 000	1 805 000 000	- 901 106 466	903 893 534
26.	**ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	900 000 000		900 000 000	100 000 000	1 000 000 000	- 96 106 466	903 893 534
27.	*ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)*	900 000 000		900 000 000	100 000 000	1 000 000 000		

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
28.	**ebből: Idegenforgalmi adók (B35)**			-		-		
29.	**ebből: Gépjárműadók (B354)**	-		-		-		
30.	*ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)*	-		-		-		
31.	**ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**	2 500 000		2 500 000		2 500 000	- 2 500 000	-
32.	*ezen belül: talajterhelési díj (B355)*	2 500 000		2 500 000		2 500 000	- 2 500 000	-
33.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 900 000		10 900 000		10 900 000		10 900 000
34.	*ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)*			-		-		
35.	*ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)*			-		-		
36.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	977 000 000		977 000 000	100 000 000	1 077 000 000	- 98 606 466	978 393 534
37.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			-		-	-	
38.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000 000		12 000 000		12 000 000	5 862 986	17 862 986
39.	*ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)*			-		-	-	

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 000 000		11 000 000		11 000 000	2 984 376	13 984 376
41.	*ebből: államháztartáson belül (B403)*	-		-		-	-	
42.	Tulajdonosi bevételek (B404)	42 000 000		42 000 000		42 000 000	19 273 331	61 273 331
43.	*ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)(Fejérviz)*	20 429 000		20 429 000		20 429 000	- 20 429 000	
44.	Térítési díjak (B405)	3 000 000		3 000 000		3 000 000	29 313 450	32 313 450
45.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 878 000		16 878 000	26 851 500	43 729 500	28 146 775	71 876 275
46.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			-		-	-	
47.	Kamatbevételek (B408)	32 000 000		32 000 000		32 000 000	2 665 393	34 665 393
48.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)						118 058	118 058
49.	Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ Iváncsa)			-		-	76 600 946	76 600 946
50.	**Működési bevételek (B4)**	116 878 000		116 878 000	26 851 500	143 729 500	164 965 315	308 694 815
51.	Ingatlanok értékesítése (B52) - (Nőtlen tiszti szálló, telek)	18 400 000		18 400 000	99 450 000	117 850 000	99 450 000	217 300 000
52.	Részesedék megszűnése (B55)			-		-	4 766 179	4 766 179
53.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	18 400 000		18 400 000	99 450 000	117 850 000	104 216 179	222 066 179
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások,	-		-		-		

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)							
55.	*ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)*	-		-		-		
56.	*ebből: háztartások (B64)*	-		-		-		
57.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-		-		-	1 675 163	1 675 163
58.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-		-		-		
59.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	-		-		-	1 675 163	1 675 163
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			-		-		
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			-		-		
62.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	1 918 914 865		1 918 914 865	127 473 660	2 046 388 525	337 132 316	2 761 935 482
63.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			-		-		
64.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			-		-		
65.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-		-		-		1 229 712 251
66.	Maradvány igénybevétele (B813): ebből: viziközmű 46.456.130 Ft, környezetvédelmi alap: 2.278.098 Ft, pályázatok	1 120 000 000		1 120 000 000	99 700 066	1 219 700 066	10 012 185	1 229 712 251

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
	maradványa: 494.161.103 Ft,							
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-	72 341 450	72 341 450	29 420 993	101 762 443
68.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-		-		-		
69.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	1 120 000 000		1 120 000 000	172 041 516	1 292 041 516	39 433 178	1 331 474 694
70.	**Bevételek mindösszesen:**	3 038 914 865	-	3 038 914 865	299 515 176	3 338 430 041	754 980 135	4 093 410 176

”

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-		-	4 542 591	4 542 591	-	4 542 591
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	-		-	4 542 591	4 542 591	-	4 542 591
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000 000		1 000 000		1 000 000	- 756 453	243 547
4.	*ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)*			-		-		-
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			-		-	634 243	634 243
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)						225 258	
6.	Kamat bevételek (B408)			-		-	151 398	151 398
7.	Egyéb működési bevételek (B411)			-		-	3 482 649	3 482 649
8.	**Működési bevételek (B4)**	1 000 000		1 000 000		1 000 000	3 737 095	4 737 095
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			-		-		-
10.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			-		-		-
11.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			-		-		-

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
12.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	1 000 000		1 000 000	4 542 591	5 542 591	3 737 095	9 279 686
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			-	85 352	85 352	-	85 352
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-		-		-
15.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			-		-	288 991 509	288 991 509
16.	**Finanszírozási bevételek (B8)**			-	85 352	85 352	288 991 509	289 076 861
17.	**Bevételek mindösszesen:**	1 000 000	-	1 000 000	4 627 943	5 627 943	288 991 509	298 356 547

”

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

Ercsi Napfény Óvoda 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**Módosítás + / -**	**Módosított előirányzat 06.28:**	**Módosítás + / -**	**2024. évi módosított előirányzat 09.11.**	**Módosítás + / -**	**2024. évi módosított előirányzat 12.31.**
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)							
2.	Ellátási díjak (B405)							
3.	Egyéb működési bevételek (B411)						4 196 793	4 196 793
4.	Kamatbevételek (B408)						**118 147**	118 147
5.	**Működési bevételek (B4)**	-				-	**4 314 940**	**4 314 940**
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata (B16)						**17 787**	**17 787**
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)							
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
9.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	-				-	**4 332 727**	**4 332 727**
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				1 485 342	1 485 342	-	1 485 342
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-				-		-
12.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						230 044 333	230 044 333
13.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-			1 485 342	1 485 342	230 044 333	231 529 675

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
14.	**Bevételek mindösszesen:**	**-**			**1 485 342**	**1 485 342**	**238 692 000**	**235 862 402**

”

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

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31
1.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata						126 272	126 272
2.	Ellátási díjak (B405)							-
3.	Egyéb működési bevételek (B411)						**951 473**	951 473
4.	**Működési bevételek (B4)**	-				-	**1 077 745**	**1 077 745**
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)							
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
8.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	-				-	**1 077 745**	**1 077 745**
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				423 062	423 062	-	423 062
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-				-		-
11.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						178 702 268	178 702 268
12.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-			423 062	423 062	178 702 268	179 125 330
13.	**Bevételek mindösszesen:**	-			**423 062**	**423 062**	**423 062**	**180 203 075**

”

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
1.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) - Petőfi Pályázat**							
2.	**Működési célú támogatások (B1)**	-				-		-
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 200 000		2 200 000		2 200 000	493 580	2 693 580
4.	*ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)*	*760 000*		*760 000*		*760 000*		-
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	590 000		590 000		590 000	- 590 000	-
6.	Egyéb működési bevételek (B411)						4 652 494	4 652 494
7.	Kamat bevételek (B408)						97 197	97 197
8.	**Működési bevételek (B4)**	**2 790 000**		**2 790 000**		**2 790 000**	**4 653 271**	**7 443 271**
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)							
10.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)							
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata						900 000	900 000
12.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**2 790 000**		**2 790 000**		**2 790 000**	**5 553 271**	**8 343 271**

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				**2 313 005**	**2 313 005**	**2 313 005**	**2 313 005**
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	-				-		-
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)						**102 101 852**	**102 101 852**
16.	**Finanszírozási bevételek (B8)**				**2 313 005**	**2 313 005**	**104 414 857**	**104 414 857**
17.	**Bevételek mindösszesen:**	**2 790 000**		**2 790 000**	**2 313 005**	**5 103 005**	**2 313 005**	**112 758 128**

”

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	**188 621 600**	**221 916 595**	**410 538 195**		**410 538 195**		**378 218 100**
2.	*ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)*	188 621 600	219 090 870	**407 712 470**		**407 712 470**		**378 218 100**
3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**188 621 600**	**221 916 595**	**410 538 195**	-	**410 538 195**	-	**378 218 100**
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	**600 000**	**2 401 000**	**3 001 000**		**3 001 000**	**- 569 149**	**2 431 851**
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata						**716 534**	**716 534**
6.	Tulajdonosi bevételek előirányzata						**6 169 428**	**6 169 428**
7.	Kiszámlázott általásnos forgalmi adó						**438 507**	**438 507**
8.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata						**2 172 379**	**2 172 379**
9.	Egyéb bevételek (B4)		10 500 000	**10 500 000**		10 500 000	**- 8 220 109**	2 279 891
10.	**Működési bevételek (B4)**	**600 000**	**12 901 000**	**13 501 000**		**13 501 000**	**707 590**	**14 208 590**
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						**4 766 179**	4 766 179

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
	Felhalmozási bevétel (B5)						**4 766 179**	**4 766 179**
11.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**189 221 600**	**234 817 595**	**424 039 195**		**424 039 195**	**707 590**	**397 192 869**
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			-	**609 461**	**609 461**	**609 461**	**609 461**
13.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-		-		-
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			-			**83 066 750**	**83 066 750**
15.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-		-	**609 461**	**609 461**	**83 676 211**	**83 676 211**
16.	**Bevételek mindösszesen:**	**189 221 600**	**221 916 595**	**424 039 195**	**609 461**	**424 648 656**	**88 442 390**	**480 869 080**

"

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

Ercsi Szociális Szolgálat 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**Módosítás + / -**	**Módosított előirányzat 06.28:**	**Módosítás + / -**	**2024. évi módosított előirányzat 09.11.**	**Módosítás + / -**	**2024. évi módosított előirányzat 12.31.**
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)						386 435	386 435
2.	Ellátási díjak (B405)	27 000 000		27 000 000		27 000 000	- 344 472	26 655 528
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	700 000		700 000		700 000	- 126 569	573 431
4.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata						118 058	118 058
5.	Egyéb működési bevételek (B411)						1 366 109	**1 366 109**
6.	**Működési bevételek (B4)**	**27 700 000**	**-**	**27 700 000**		**27 700 000**	**1 399 561**	**29 099 561**
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)							
8.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)							
9.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
10.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**27 700 000**	**-**	**27 700 000**		**27 700 000**		**29 099 561**
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				4 553 467	4 553 467	4 553 467	4 553 467
12.	Maradvány igénybevétele (B813)	-				-		-
13.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						226 378 651	226 378 651
14.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-			4 553 467	4 553 467	230 932 118	230 932 118

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
15.	**Bevételek mindösszesen:**	**27 700 000**	**-**	**27 700 000**	**4 553 467**	**32 253 467**	**230 932 118**	**260 031 679**

”

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

Ercsi Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-				-	107 573	107 573
2.	Közvetített szolgáltatások (B403)						5 606	5 606
3.	Ellátási díjak (B405)	3 500 000		3 500 000		3 500 000	- 842 078	2 657 922
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)						58 079	58 079
5.	Egyéb működési bevételek (B411)						645 434	645 434
6.	**Működési bevételek (B4)**	**3 500 000**		**3 500 000**		**3 500 000**	**- 25 386**	**3 474 614**
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)							
8.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)							
9.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
10.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**3 500 000**		**3 500 000**		**3 500 000**		**3 474 614**
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				542 496	542 496	-	542 496
12.	Maradvány igénybevétele (B813)	-				-		-
13.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						62 076 330	62 076 330
14.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-			542 496	542 496	62 076 330	62 618 826

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
15.	**Bevételek mindösszesen:**	**3 500 000**	**-**	**3 500 000**	**542 496**	**4 042 496**	**62 076 330**	**66 093 440**

”

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1	243 954 730		243 954 730		243 954 730	1 640 000	245 594 730
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2	337 198 490		337 198 490		337 198 490	- 170 662	337 027 828
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B1131) 1.3.2.1-1.3.2.2	11 293 270		11 293 270		11 293 270	33 361 163	44 654 433
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15	7 872 780		7 872 780		7 872 780	3 260 510	11 133 290
5.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3	42 853 000		42 853 000		42 853 000	1 142 800	43 995 800
6.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok	49 582 262		49 582 262		49 582 262	23 408 138	72 990 400

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
	támogatása (B113) 1.3.4							
7.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1	61 249 329		61 249 329		61 249 329	-	61 250 079
8.	Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2	1 370 850		1 370 850		1 370 850	- 37 050	1 333 800
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 1.5	18 631 247		18 631 247		18 631 247	5 345 923	23 977 170
10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-			1 172 160	1 172 160	-	1 172 160
11.	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**774 005 958**	-	**774 005 958**	**1 172 160**	**775 178 118**	**67 950 822**	**843 129 690**
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	194 621 600	221 916 595	416 538 195	4 542 591	421 080 786	4 542 591	397 226 858
13.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-				-		
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000
15.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**968 627 558**	**221 916 595**	**1 190 544 153**	**5 714 751**	**1 196 258 904**	**72 493 413**	**1 240 356 548**
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-				-		-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő	-				-		-

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
	támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)							
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	26 630 907		26 630 907		26 630 907		10 749 993
19.	*ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)*	-				-		-
20.	*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)*	-				-		-
21.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**26 630 907**	**-**	**26 630 907**		**26 630 907**		**10 749 993**
22.	Vagyoni tipusú adók összesen: (B34)	63 600 000		63 600 000		63 600 000		63 600 000
23.	*ebből: építményadó (B34)*	*46 800 000*		*46 800 000*		*46 800 000*		*46 800 000*
24.	*ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)*	*16 800 000*		*16 800 000*		*16 800 000*		*16 800 000*
25.	Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35)	*902 500 000*		*902 500 000*	*100 000 000*	*1 002 500 000*	*- 96 106 466*	*903 893 534*
26.	**ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	900 000 000		900 000 000	100 000 000	1 000 000 000	- 96 106 466	903 893 534
27.	*ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység*	*900 000 000*		*900 000 000*	*100 000 000*	*1 000 000 000*	-	-

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
	után fizetett helyi iparűzési adó (B351)							
28.	**ebből: Idegenforgalmi adó (B53)**	-		-		-		-
29.	**ebből: Gépjárműadók (B354)**	-		-		-		-
30.	*ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)*	-		-		-		-
31.	**ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**	*2 500 000*		*2 500 000*		*2 500 000*		-
32.	*ezen belül: talajterhelési díj (B355)*	*2 500 000*		*2 500 000*		*2 500 000*		-
33.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	*10 900 000*		*10 900 000*		*10 900 000*		*10 900 000*
34.	*ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)*	-		-		-		-
35.	*ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)*	-		-		-		-
36.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	*977 000 000*		*977 000 000*	*100 000 000*	*1 077 000 000*	*100 000 000*	*978 393 534*
37.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-				-	-	-
38.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	**15 800 000**	**2 401 000**	**18 201 000**		**18 201 000**	*- 338 014*	**17 862 986**

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
39.	*ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)*	-		-		-	-	-
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	**11 000 000**	**10 500 000**	**21 500 000**		**21 500 000**	*- 7 515 624*	**13 984 376**
41.	*ebből: államháztartáson belül (B403)*	-		-		-	-	-
42.	Tulajdonosi bevételek (B404)	**42 000 000**		**42 000 000**		**42 000 000**	*19 273 331*	**61 273 331**
43.	*ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)*	**20 429 000**		**20 429 000**		**20 429 000**	*- 20 429 000*	-
44.	Térítési díjak (B405)	**33 500 000**		**33 500 000**		**33 500 000**	*- 1 186 550*	**32 313 450**
45.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	**18 168 000**		**18 168 000**	**26 851 500**	**45 019 500**	*26 856 775*	**71 876 275**
46.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-		-		-	-	-
47.	Kamatbevételek (B408)	**32 000 000**		**32 000 000**		**32 000 000**	*2 665 393*	**34 665 393**
	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata (B410)						*118 058*	**118 058**
48.	Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ -Iváncsa)	-		-		-	*76 600 946*	**76 600 946**
49.	**Működési bevételek (B4)**	**152 468 000**	**12 901 000**	**165 369 000**	**26 851 500**	**192 220 500**	**96 045 315**	**308 694 815**
50.	Ingatlanok értékesítése (B52)	18 400 000		18 400 000	99 450 000	117 850 000	-	217 300 000
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)							

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						**4 766 179**	**4 766 179**
52.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**18 400 000**	**-**	**18 400 000**	**99 450 000**	**117 850 000**	**4 766 179**	**222 066 179**
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-				-		-
54.	*ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)*	-				-		-
55.	*ebből: háztartások (B64)*							
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)						**1 675 163**	**1 675 163**
57.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)							
58.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**-**				**-**	**1 675 163**	**1 675 163**
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)							
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							
61.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**2 143 126 465**	**234 817 595**	**2 377 944 060**	**232 016 251**	**2 609 960 311**	**274 980 070**	**2 761 936 232**
62.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)							
63.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
64.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	**1 120 000 000**		**1 120 000 000**	**109 712 251**	**1 229 712 251**	**-**	**1 229 712 251**
65.	Maradvány igénybevétele (B813)	**1 120 000 000**	**-**	**1 120 000 000**	**109 712 251**	**1 229 712 251**	**-**	**1 229 712 251**
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				**72 341 450**	**72 341 450**	**-**	**101 762 443**
67.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	**-**				**-**		**-**
68.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**1 120 000 000**	**-**	**1 120 000 000**	**182 053 701**	**1 302 053 701**	**-**	**1 331 474 694**
69.	**Bevételek mindösszesen:**	**3 263 126 465**	**234 817 595**	**3 497 944 060**	**414 069 952**	**3 912 014 012**	**274 980 070**	**4 093 410 926**

"

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

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

adatok Ft-ban

sorszám	cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök
1.			K1	K2	K3	K4	K5
2.	**042220**	**Erdőgazdálkodás**			5 080 000		
3.	**042220**	**Módosított előriányzat 2024.12.31.**			904 802		
4.	**051030**	**Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása**			25 146 000		
5.	**051030**	**Módosított előriányzat 2024.12.31.**			2 027 238		
6.	**052080**	**Csatornahálózat**			1 985 000		
7.	**063080**	**Vízellátás**			70 000		
8.	**045140**	**Városi és elővárosi közúti személyszállítás**			33 000 000		
9.	**045140**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**			33 014 880		
10.	**045160**	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**			444 500		
11.	**045160**	**Módosított előriányzat 2024.12.31.**			966 041		
12.	**013350**	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)**			45 647 000		
13.	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok**	41 774 140	5 430 638	156 840 000		

sorszám	cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök
		jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
14.	**011130**	**Módosítás:**			500 000		
15.	**011130**	**Módosított előriányzat 2024.06.28.:**	41 774 140	5 430 638	157 340 000		
16.	**011130**	**Módosítás:**			1 189 160		
17.	**011130**	**Módosított előriányzat 2024.09.11.:**	41 774 140	5 430 638	158 529 160		
18.	**011130**	**Módosított előriányzat 2024.12.31.**	66 324 060	2 694 332	225 525 783		547 479 726
19.	**018010**	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**			970 000		307 701 821
20.	**018010**	**Módosítás:**					
21.	**018010**	**Módosított előriányzat 2024.06.28.:**			970 000		307 701 821
22.	**018010**	**Módosítás:**					7 588 291
23.	**018010**	**Módosított előriányzat 2024.09.11.:**			970 000		315 290 112
24.	**018010**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**			346 500		14 588 291
25.	**018020**	**Központi költságvetési befizetések**					303 201 821
26.	**018030**	**Támogatási célú műveletek:**					6 500 000
27.	**018030**	**Módosítás:**					3 500 000
28.	**018030**	**Módosított előriányzat 2024.06.28.:**					10 000 000
29.	**018030**	**Módosítás:**					- 4 965 000
30.	**018030**	**Módosított előriányzat 2024.09.11.:**					5 035 000
31.	**018030**	**Módosíott előirányzat 2024.12.31.**		3 634 000			2 113 000
32.	**066010**	**Zöldterület kezelés**			203 200		

sorszám	cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök
33.	**066020**	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	17 430 000	2 265 900	97 740 000		
34.	**066020**	**Módosíott előirányzat 2024.12.31.**	25 166 350	2 455 372	65 926 800		
35.	**064010**	**Közvilágítás**			44 831 000		
36.	**064010**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**			39 303 181		
37.	**091220**	**Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok**	360 000	46 800			
38.	**096015**	**Gyermekétkezés köznevelési intézményben**			85 725 000		
39.	**096015**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**			97 166 239		
40.	**081030**	**Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**	3 187 100	414 323	8 890 000		
41.	**080030**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**	2 482 295	18 200	5 167 326		
42.	**072210**	**Járóbeteg gyógyító szakellátása**					93 401 131
43.	**072210**	**Módosítás:**					- 38 917 135
44.	**072210**	**Módosított előriányzat 2024.06.28.:**	-	-	-	-	54 483 996
45.	**072210**	**Módosítás:**					
46.	**072210**	**Módosított előriányzat 2024.09.11.:**					54 483 996
47.	**072312**	**Fogorvosi ügyeleti ellátás**			510 000		
48.	**076090**	**Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)**					
49.	**104037**	**Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése**			318 000		

sorszám	cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök
50.	**104037**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**			2 339 493		
51.	**107060**	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**				6 095 000	12 652 500
52.	**107060**	**Módosítás:**					
53.	**107060**	**Módosított előriányzat 2024.06.28.:**				6 095 000	12 652 500
54.	**107060**	**Módosítás:**				1 465 000	1 700 000
55.	**107060**	**Módosított előriányzat 2024.09.11.:**	-	-	-	7 560 000	14 352 500
56.	**107060**	**Módosított előriányzat 2024.12.31.:**			251 334	-	14 352 500
57.	**041233**	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	5 400 000	702 000			
58.	**041233**	**Módosítás 2024.12.31.**	15 593 468	1 010 957			
59.		**Diákfoglalkoztatás**		-			
60.	**84031**	**Civil szervezetek működési támogatása**					20 500 000
61.	**084031**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**					20 922 000
62.	**84040**	**Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**					
63.	**081041**	**Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység**					-
64.	**081045**	**Szabadidőssport tevékenység**					-
65.	**013320**	**Köztemető-fenntartása és működtetése**			5 080 000		
66.	**013320**	**Módosított előriányzat 2024.12.31.**			5 308 600		
67.	**013350**	**Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás**			166 919 404		
68.		**Eredeti előirányzat összesen:**	**68 151 240**	**8 859 661**	**511 766 500**	**6 095 000**	**440 755 452**

sorszám	cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök
69.		**Módosított előriányzat 2024.06.28.:**	**68 151 240**	**8 859 661**	**512 266 500**	**6 095 000**	**405 338 317**
70.		**Módosított előriányzat 2024.09.11.:**	**68 151 240**	**8 859 661**	**513 455 660**	**7 560 000**	**409 661 608**
71.		**Módosított előirányzat 2024.12.31.**	**109 926 173**	**9 859 661**	**645 880 821**	**7 560 000**	**957 141 334**

”

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat szám	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
1.		**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**							
2.	K1	Személyi juttatások	144 788 384		144 788 384	3 108 000	147 896 384	931 966	148 828 350
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 322 490		19 322 490	433 204	19 755 694	7 480	19 763 174
4.	K3	Dologi kiadások	51 193 000		51 193 000	916 035	52 194 387	574 546	52 854 285
5.		**Összesen:**	**215 303 874**	**-**	**215 303 874**	**4 457 239**	**219 846 465**	**1 513 992**	**221 445 809**
6.									
7.		**011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**							
8.	K1	Személyi juttatások	15 662 400		15 662 400		15 662 400	- 941 504	14 720 896
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 236 112		2 236 112		2 236 112	- 120 392	2 115 720

10.	K3	Dologi kiadások	100 000		100 000		100 000	393 960	493 960
11.		**Összesen:**	**17 998 512**	**-**	**17 998 512**	**-**	**17 998 512**	**- 667 936**	**17 330 576**
12.									
13.		**066020 Városgazdálkodás**							
14.	K1	Személyi juttatások	61 010 448		61 010 448		61 010 448	- 16 050 751	44 959 697
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 670 928		8 670 928		8 670 928	- 3 407 892	5 263 036
16.	K3	Dologi kiadások	7 000 000		7 000 000		7 000 000	- 377 571	6 622 429
17.		**Összesen:**	**76 681 376**	**-**	**76 681 376**	**-**	**76 681 376**	**- 19 836 214**	**56 845 162**
18.									
19.		**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:**	**309 983 762**	**-**	**309 983 762**	**4 457 239**	**314 526 353**	**- 18 990 158**	**295 621 547**
20.	**K1**	**Személyi juttatások**	**221 461 232**	**-**	**221 461 232**	**3 108 000**	**224 569 232**	**- 16 060 289**	**208 508 943**
21.	**K2**	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**30 229 530**	**-**	**30 229 530**	**433 204**	**30 662 734**	**- 3 520 804**	**27 141 930**
22.	**K3**	**Dologi kiadások**	**58 293 000**	**-**	**58 293 000**	**916 035**	**59 294 387**	**590 935**	**59 970 674**
23.		**Polgármesteri Hivatal mindöszesen:**	**309 983 762**	**-**	**309 983 762**	**4 457 239**	**314 526 353**	**- 18 990 158**	**295 621 547**

"

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

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sor szám	**kiemelt előirányzat száma**	**Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**Módosítás + / -**	**Módosított előirányzat 06.28:**	**Módosítás + / -**	**2024. évi módosított előirányzat 09.11.**	**Módosítás + / -**	**2024. évi módosított előirányzat 12.31.**
1.		***Napfény Óvoda***							
2.	K1	Személyi juttatások	153 844 709		153 844 709		153 844 709	- 6 155 153	147 689 556
					-				
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 947 312		20 947 312		20 947 312	- 1 469 002	19 478 310
					-				
4.	K3	Dologi kiadások	65 420 000		65 420 000		65 420 000	- 2 169 404	63 250 596
5.		**Összesen:**	**240 212 021**	**-**	**240 212 021**	**-**	**240 212 021**	**- 9 793 559**	**230 418 462**

”

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

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
1.		***Hétszínvirág Óvoda***							
2.	K1	Személyi juttatások	128 142 755		128 142 755		128 142 755	- 15 956 026	112 186 729
					-				
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 394 058		17 394 058		17 394 058	- 2 378 718	15 015 340
					-				
4.	K3	Dologi kiadások	57 502 500		57 502 500		57 502 500	- 8 481 086	49 021 414
5.		**Összesen:**	**203 039 313**	**-**	**203 039 313**	**-**	**203 039 313**	**- 26 815 830**	**176 223 483**

”

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat szám a	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
1.		***Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár***							
2.	K1	Személyi juttatások	42 694 740		42 694 740		42 694 740	- 5 046 477	37 648 263
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 869 066		5 869 066		5 869 066	- 1 300 741	4 568 325
4.	K3	Dologi kiadások	56 140 000		56 140 000	1 281 200	57 421 200	- 5 437 047	51 984 153
5.		**Összesen**	**104 703 806**	**-**	**104 703 806**	**1 281 200**	**105 985 006**	**- 11 784 265**	**94 200 741**

”

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

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat szám a	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
1.		***Egészségügyi Központ***							
2.	K1	Személyi juttatások	159 999 604	195 403 422	355 403 026		355 403 026	- 20 892 456	334 510 570
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 055 649	17 834 624	38 890 273		38 890 273		38 890 273
4.	K3	Dologi kiadások	31 817 044	58 571 457	90 388 501		90 388 501	6 042 009	96 430 510
5.	K5	Működési célú támogatás törlesztése ÁHT-n belül	-				-		
6.		**Összesen**	**212 872 297**	**271 809 503**	**484 681 800**	**-**	**484 681 800**	**- 14 850 447**	**469 831 353**

”

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

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
1.		***Szociális Szolgálat***							
2.	K1	Személyi juttatások	128 496 400		128 496 400		128 496 400	27 953 534	156 449 934
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 800 182		17 800 182		17 800 182	3 449 723	21 249 905
4.	K3	Dologi kiadások	87 200 000		87 200 000		87 200 000	- 11 727 427	75 472 573
5.		**Összesen**	**233 496 582**	**-**	**233 496 582**	**-**	**233 496 582**	**19 675 830**	**253 172 412**

”

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat szám a	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirány zat	Módosít ás + / -	Módosít ott előirány zat 06.28:	Módosít ás + / -	2024. évi módosít ott előirány zat 09.11.	Módosít ás + / -	2024. évi módosít ott előirány zat 12.31.
1.		***Ercsi Mini Bölcsőde***							
2.	K1	Személyi juttatások	46 886 735		46 886 735		46 886 735	- 7 623 358	39 263 377
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 295 566		6 295 566		6 295 566	- 1 410 589	4 884 977
4.	K3	Dologi kiadások	19 365 000		19 365 000	- 600 000	18 765 000	- 3 462 275	15 302 725
5.		**Összesen**	**72 547 301**	**-**	**72 547 301**	**- 600 000**	**71 947 301**	**- 12 496 222**	**59 451 079**

”

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
1.	K1	Személyi juttatások	949 677 415	195 403 422	1 145 080 837	3 108 000	1 148 188 837	- 2 005 292	1 146 183 545
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 451 024	17 834 624	146 285 648	433 204	146 718 852	- 5 630 131	141 088 721
3.	K3	Dologi kiadások	887 504 044	59 071 457	946 575 501	2 871 747	949 447 248	107 866 218	1 057 313 466
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 095 000		6 095 000	1 465 000	7 560 000	-	7 560 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	440 755 452	- 35 417 135	405 338 317	4 323 291	409 661 608	-	409 661 608
6.	K5	Tartalék	219 089 899	- 11 990 000	207 099 899	215 802 234	422 902 133	124 577 593	547 479 726
7.	K6	Beruházások	549 020 510	9 915 227	558 935 737	73 327 684	632 263 421	- 394 383 474	237 879 947
8.	K7	Felújítások	55 977 290	-	55 977 290	22 262 387	78 239 677	- 1 549 113	76 690 564
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-		-	1 000 000	1 000 000	369 881 064	370 881 064
10.	K9	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	26 555 831		26 555 831	89 476 405	116 032 236	- 17 359 951	98 672 285

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
11.		**Működési és felhalmozási kiadás összesen:**	**3 263 126 465**	**234 817 595**	**3 497 944 060**	**414 069 952**	**3 912 014 012**	**181 396 914**	**4 093 410 926**

”

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

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
1		**Ercsi Város Önkormányzat**							
2									
3	**K6**	**Beruházások**							
4									
5		**Költségvetés alapján:**							
6									
7		Önkormányzati igazgatás:	3 048 000	6 000 000	9 048 000		9 048 000	- 2 519 094	11 567 094
8		Utak, hidak:	635 000		635 000		635 000		635 000
		Buszmegállók építése				20 000 000	20 000 000	- 20 000 000	-
9		Város és községgazdálkodás:	1 000 000	290 000	1 290 000		1 290 000	917 941	372 059
		GFT miatt:	-		-	9 446 590	9 446 590	1 089 571	8 357 019
10		**Összesen:**	**4 683 000**	**6 290 000**	**10 973 000**	**29 446 590**	**40 419 590**	**- 20 511 582**	**20 931 172**
11									
12		**2023. évről áthúzódó pályázati maradványból**							

		megvalósuló beruházások:							
13		TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016	5 841 275		5 841 275		5 841 275	2 281 944	8 123 219
14		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása	380 566 370		380 566 370		380 566 370	- 380 566 370	-
15		TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006	2 943 846		2 943 846		2 943 846		2 943 846
16		TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053	127 081		127 081		127 081		127 081
		EFOP-1.2.11-16-2017-0031	17 847 014		17 847 014		17 847 014		17 847 014
		RRF-1.1.2-21-2022-00036, bölcsőde bővítése	113 466 424		113 466 424	418 812	113 885 236		113 885 236
		116 hrsz ingatlan vásárlása			-	2 000 000	2 000 000		2 000 000
		Fűzfa utca környék rendezése			-	10 000 000	10 000 000		10 000 000
		Városrehab. Költségei:			-	1 650 000	1 650 000	- 850 000	800 000
		Minibölcsöde többlet:			-	24 024 669	24 024 669		24 024 669
		fogászati kezelőegység			-	4 000 000	4 000 000		4 000 000
		utcabútorok			-	1 000 000	1 000 000		1 000 000
		88/2024 (III.26) Gépjárművásárlás a polgárőrség részére						5 900 000	5 900 000
		108/2024.(IV.03.) 2857. hrsz megvétele						290 000	290 000
									-
									-
17		**összesen:**	**520 792 010**	**-**	**520 792 010**	**43 093 481**	**563 885 491**	**- 372 944 426**	**190 941 065**
18									
19	**K6**	**Összesen:**	**525 475 010**	**6 290 000**	**531 765 010**	**72 540 071**	**604 305 081**	**- 393 456 008**	**211 872 237**
20									

21	**K7**	**Felújítás**							
22		Útfelújítás	25 000 000		25 000 000	19 050 000	44 050 000	436 738	44 486 738
		Garzonlakás- és hídfelújítás				2 950 000	2 950 000		2 950 000
23									
24	K7	**Összesen:**	**25 000 000**	**-**	**25 000 000**	**22 000 000**	**47 000 000**		**47 436 738**
25		Gárdonynak Drónhoz támogatás				**1 000 000**	**1 000 000**		**1 000 000**
26		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-0003	-				-	**369 881 064**	**369 881 064**
27			-						
28		**K8 Összesen:**	-	-	-	**1 000 000**	**1 000 000**	**369 881 064**	**370 881 064**
29		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-						
30		**K9 Összesen:**	-	-	-	-	-		
31			-				-		
32		**Felhalmozási kiadások összesen:**	**550 475 010**	**6 290 000**	**556 765 010**	**95 540 071**	**652 305 081**	**- 23 574 944**	**630 190 039**

"

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31
1.	**K6**	**Beruházás - Informatikai és egyéb eszközök**	2 794 000		2 794 000		2 794 000	- 59 000	2 735 000
10.									
11.									
12.									
13.									
14.		**Összesen:**	-				-	-	-
2.	**K7**	**Felújítás**	-				-	-	-
3.		**Mindösszesen:**	**2 794 000**	**-**	**2 794 000**	**-**	**2 794 000**	**- 59 000**	**2 735 000**

”

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

Ercsi Napfény Óvoda 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat számа	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31
1.	**K6**	**Beruházás**	4 318 000		4 318 000	- 710 287	3 607 713	- 1 160 060	2 447 653
2.	**K7**	**Felújítás**	2 286 000		2 286 000	710 287	2 996 287	-	2 996 287
		Összesen:	**6 604 000**	**-**	**6 604 000**	**-**	**6 604 000**	**- 1 160 060**	**5 443 940**

”

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

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat számma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31
			-				-		-
1.	K6	**Beruházás**	1 020 000		1 020 000		1 020 000	1 118 384	2 138 384
2.	K7	**Felújítás**	1 905 000		1 905 000		1 905 000	- 57 530	1 847 470
3.		**Összesen:**	**2 925 000**	**-**	**2 925 000**	**-**	**2 925 000**	**1 060 854**	**3 985 854**

”

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
1.	**K6**	**Beruházás**			-	897 900	897 900	985 259	1 883 159
2.	**K7**	**Felújítás**	15 000 000		15 000 000	- 447 900	14 552 100	2 122 128	16 674 228
3.		**Összesen:**	**15 000 000**	-	**15 000 000**	**450 000**	**15 450 000**	**3 107 387**	**18 557 387**

”

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
1.									
2.	**K6**	**Beruházás**							
3.									
4.		**Összesen:**	**-**				**-**		**-**
1.	**K6**	**Beuházás**	**7 412 500**	**3 625 227**	**11 037 727**		**11 037 727**		**11 037 727**
2.	**K7**	**Felújítás**	**-**		**-**		**-**		**-**
3.		**Összesen:**	**7 412 500**	**3 625 227**	**11 037 727**	**-**	**11 037 727**	**-**	**11 037 727**

”

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

Ercsi Szociális Szolgálat 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kimelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
1.	**K6**	**Beruházás**	6 096 000		6 096 000		6 096 000	- 2 983 574	3 112 426
3.					-				
4.					-				
5.					-				
2.	**K7**	**Felújítás**	7 239 000		7 239 000		7 239 000	- 3 492 159	3 746 841
7.									
3.		**Összesen:**	**13 335 000**	**-**	**13 335 000**	**-**	**13 335 000**	**- 6 475 733**	**6 859 267**

„

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

Ercsi Mini Bölcsőde 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
1.	**K6**	**Beruházás**	1 905 000		1 905 000	600 000	2 505 000	2 505 000	2 653 361
2.	**K7**	**Felújítás**	4 547 290		4 547 290		4 547 290	4 547 290	3 989 000
3.		**Összesen:**	**6 452 290**	**-**	**6 452 290**	**600 000**	**7 052 290**	**7 052 290**	**6 642 361**

”

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

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi tartalékának részlezetése

adatok Ft-ban

sorszám	kimelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
1.	K5	**Céltartalék:**							
2.		**Környezetvédelmi alap**	2 278 098		2 278 098		2 278 098		2 278 098
3.									
4.		**Vizeszközhaszn díj elkülönítése (záró egyenleg:46.456.130,- Ft)**	46 456 130		46 456 130	- 9 446 590	37 009 540		37 009 540
5.									
6.		Pályázati céltartalék:	150 000 000		150 000 000	- 39 050 000	110 950 000		110 950 000
9.		(buszmegálló épités, útfelújítás)							
10.		Ingaltan eladás miatti céltartalék: (teljes áfa)				53 703 000	53 703 000		53 703 000
24.		**Cétartalék összesen:**	**198 734 228**	**-**	**198 734 228**	**5 206 410**	**203 940 638**	**-**	**203 940 638**
25.									
26.	K5	**Általános tartalék**	-				-		-

sorszám	kiemelt előirányzat-szatszáma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
27.									
28.		Szabad tartalék							
29.		Általános tartalék	20 355 671	- 11 990 000	8 365 671	210 595 824	218 961 495	124 577 593	343 539 088
30.		(Fogorvos, Rendőrkap. Tám., PÖR autó, ingatlan, Törökkút, maradvány, ingatlan eladás, intézmények előző évi maradványa)							
31.		**Általános tartalék összesen:**	**20 355 671**	**- 11 990 000**	**8 365 671**	**210 595 824**	**218 961 495**	**124 577 593**	**343 539 088**
32.									
33.		**Tartalék mindösszesen**	**219 089 899**	**- 11 990 000**	**207 099 899**	**215 802 234**	**422 902 133**	**124 577 593**	**547 479 726**

”

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

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
1	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**							
2	BURSA ösztöndíj	1 080 000		1 080 000		1 080 000		1 080 000
3	Betegséggel kapcsolatos ellátás	100 000		100 000		100 000		100 000
4	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	2 055 000		2 055 000	465 000	2 520 000		2 520 000
5	Temetési segély	800 000		800 000		800 000		800 000
6	Köztemetés	2 060 000		2 060 000	1 000 000	3 060 000		3 060 000
7								
8	**Összesen:**	**6 095 000**	**-**	**6 095 000**	**1 465 000**	**7 560 000**	**-**	**7 560 000**

”

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

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás +/-	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás +/-	2024. évi módosított előirányzat 12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás +/-	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás +/-	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
	A		B				B		B	E	F				F		F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	968 627 558	221 916 595	1 190 544 153	5 714 751	1 196 258 904	72 493 413	1 240 356 548	Személyi juttatások	949 677 415	195 403 422	1 145 080 837	3 108 000	1 148 188 837	- 2 005 292	1 146 183 545
2.	Közhatalmi bevételek	B3	977 000 000	-	977 000 000	100 000 000	1 077 000 000	100 000 000	978 393 534	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 451 024	17 834 624	146 285 648	433 204	146 718 852	- 5 630 131	141 088 721
3.	Működési bevételek	B4	152 468 000	12 901 000	165 369 000	26 851 500	192 220 500	96 045 315	308 694 815	Dologi kiadások	887 504 044	59 071 457	946 575 501	2 871 747	949 447 248	107 866 218	1 057 313 466
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-				-		1 675 163	Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 095 000	-	6 095 000	1 465 000	7 560 000	-	7 560 000
5.	Előző év költségvetési maradványának								777 076 848	Működési célú pénzeszköz átadás	440 755 452	- 35 417 135	405 338 317	4 323 291	409 661 608	-	409 661 608

	igénybevétele																
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								101 762 443	Működési általános tartalékok	120 355 671	- 11 990 000	8 365 671	210 595 824	218 961 495	124 577 593	343 539 088
7.										Működési céltartalékok	152 278 098	-	152 278 098	- 39 050 000	166 931 098	-	166 931 098
8.																	
9.	**Működési bevételek mindösszesen:**		**2 098 095 558**	**234 817 595**	**2 332 913 153**	**132 566 251**	**2 465 479 404**	**268 538 728**	**3 407 959 351**	**Működési kiadások mindösszesen:**	**2 585 116 704**	**224 902 368**	**2 810 019 072**	**183 747 066**	**3 047 469 138**	**224 808 388**	**3 272 277 526**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 630 907	-	26 630 907	-	26 630 907	- 15 880 914	10 749 993	Beruházások	549 020 510	9 915 227	558 935 737	73 327 684	632 263 421	- 394 383 474	237 879 947
2.	Felhalmozási bevételek	B5	18 400 000	-	18 400 000	99 450 000	117 850 000	104 216 179	222 066 179	Felújítások	155 977 290	-	55 977 290	22 262 387	78 239 677	- 1 549 113	76 690 564
3.										Felhalmozási céltartalékok	46 456 130	-	46 456 130	- 9 446 590	37 009 540	-	37 009 540
4.										Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások	-	-	-	1 000 000	1 000 000	369 881 064	370 881 064
5.										Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	-				-		-
6.										Egyéb felhalmozási kiadások							

7.	**Felhalmozási bevételek összesen:**		**45 030 907**	**-**	**45 030 907**	**99 450 000**	**144 480 907**	**88 335 265**	**232 816 172**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**651 453 930**	**9 915 227**	**661 369 157**	**87 143 481**	**748 512 638**	**- 26 051 523**	**722 461 115**
8.	Finanszírozási bevételek	B8	**1 120 000 000**	**-**	**1 120 000 000**	**182 053 701**	**1 302 053 701**	**-**	**452 635 403**	Finanszírozási kiadások	26 555 831	-	26 555 831	89 476 405	116 032 236	- 17 359 951	98 672 285
9.	**Bevételek mindösszesen:**		**3 263 126 465**	**234 817 595**	**3 497 944 060**	**414 069 952**	**3 912 014 012**	**356 873 993**	**4 093 410 926**	**Kiadások mindösszesen:**	**3 263 126 465**	**234 817 595**	**3 497 944 060**	**360 366 952**	**3 912 014 012**	**181 396 914**	**4 093 410 926**

”

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

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

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

”

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmény neve	2024. január 1-én költségvetési létszám	teljes munkaidős	részmunkaidős
		fő	fő	fő
A	B	C	D	E
1	**Ercsi Város Önkormányzat**	**15**	**5**	**10**
2	Választott tisztségviselők (polgármester, 2 fő alpolgármester, 1 fő tanácsnok)	4	2	2
3	közfoglalkoztatott	8	2	6
4	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1	0	1
5	megbízási díjas	2	1	1
6	**Polgármesteri Hivatal**	**38**	**37**	**1**
7	köztisztviselő	26	25	1
8	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	12	12	0
9	**Napfény Óvoda (közalkalmazott)**	**30**	**30**	**0**
10	**Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)**	**23**	**23**	**0**
11	**Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár**	**9**	**7**	**2**
12	**Egészségügyi Központ**	**54**	**30**	**24**
13	**Szociális Szolgálat**	**29**	**28**	**1**
14	**Mini Bölcsőde**	**7**	**7**	**0**
15	**Összes létszám:**	**205,00**	**167,00**	**38,00**

”

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

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

adatok Ft-ban

sors zám	Ellátandó tevékenység,szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás, intézményi bevételek	Önkormányzati hozzájárulás	Bevételek összesen:	Kiadások összesen:
A	B	C	D	E	F	
1.	**I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1**	**245 594 730**	**84 363 794**	**2 309 567 759**	**2 639 526 283**	**2 555 162 489**
2.						
3.	**II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2**	**340 325 872**	**-**	**411 578**	**340 737 450**	**340 737 450**
4.	**III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 1.3**	**161 839 320**	**10 034 191**	**96 458 936**	**172 915 487**	**164 248 578**
5.	Szociális feladatok	22 426 560	3 969 067	96 458 936	122 854 563	122 854 563
6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 1.3.3	43 995 800	6 065 124	-	50 060 924	41 394 015
7.	Szociális szakosított ellátások	72 990 400	59 822 555	-	132 812 955	129 560 188
8.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti	11 293 270		30 019 092	41 312 362	41 312 362
9.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	11 133 290		70 408 911	81 542 201	81 542 201
10.	**IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4**	**62 583 879**	**2 606 374**	**106 845 071**	**172 035 324**	**172 035 324**
11.	ebből: Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 1.4.1	59 078 079	2 606 374	109 017 071	170 701 524	170 701 524
12.	Szünidei étkeztetés támogatása 1.4.2	1 333 800	-	-	1 333 800	2 339 493

13.						
14.	**V. Települési önkormányzatok Kulturális feladatainak támogatása 1.5**	**23 977 170**	**2 790 000**	**92 936 636**	**119 703 806**	**119 703 806**
15.						
16.	**Általános működési támogatás összesen (I. -V.):**	**834 320 971**	**99 794 359**	**2 606 219 980**	**3 444 918 350**	**3 351 887 647**
17.						
18.	**Egészségügyi Központ - OEP finanszírozás**	**387 309 827**	**600 000**	**107 809 700**	**495 719 527**	**495 719 527**
19.	**Mindösszesen:**	**1 221 630 798**	**100 394 359**	**2 714 029 680**	**3 940 637 877**	**3 847 607 174**

”

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024	2025	2026	2027
1.	Helyi adóból származó bevételek (B3)	977 000 000	977 000 000	977 000 000	977 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel (B5)	217 300 000	-	-	-
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel	-	-	-	-
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	-	-	-	-
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	**Saját bevételek összesen:**	**1 194 300 000**	**977 000 000**	**977 000 000**	**977 000 000**
8.	**Saját bevétel 50%-a**	**597 150 000**	**488 500 000**	**488 500 000**	**488 500 000**
9.	**Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)**	-			
10.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**597 150 000**	**488 500 000**	**488 500 000**	**488 500 000**
11.	**Hitelfelvétel felső határa**	**298 575 000**	**244 250 000**	**244 250 000**	**244 250 000**

”

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

Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásai

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	
			Önrész	Önrésszel növelt
1.	**2023. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások:**			
2.	TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016	5 841 275	2 281 944	8 123 219
3.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása			-
4.	TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006	2 943 846		2 943 846
5.	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053	127 081		127 081
6.	EFOP-1.2.11-16-2017-0031	17 847 014		17 847 014
7.	RRF-1.1.2-21-2022-00036, bölcsőde bővítés	113 466 424	418 812	113 885 236
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	összesen:	**140 225 640**	**2 700 756**	**142 926 396**

”

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

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

adatok Ft-ban

Megnevezés			**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**	**összesen**
Bevételek		**Módosított eilői rányzat**													
Önkormányzat közhatalmi bevételei	B3	978 393 534	81 532 795	81 532 795	81 532 795	81 532 795	81 532 795	81 532 795	81 532 795	81 532 795	81 532 795	81 532 795	81 532 795	81 532 795	**978 393 534**
Int. működési bevételek	B4	308 694 815	25 724 568	25 724 568	25 724 568	25 724 568	25 724 568	25 724 568	25 724 568	25 724 568	25 724 568	25 724 568	25 724 568	25 724 568	**308 694 815**
Központi ktsgvetési támogatások	B1	1 240 356 548	103 363 046	103 363 046	103 363 046	103 363 046	103 363 046	103 363 046	103 363 046	103 363 046	103 363 046	103 363 046	103 363 046	103 363 046	**1 240 356 548**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	B5	222 066 179	18 505 515	18 108 333	18 108 333	18 108 333	18 108 333	18 108 333	18 108 333	18 108 333	18 108 333	18 108 333	18 108 333	22 477 331	**222 066 179**
Támogatásértékű bevételek	B6	1 675 163	139 597	139 597	139 597	139 597	139 597	139 597	139 597	139 597	139 597	139 597	139 597	139 597	**1 675 163**
Felhalmozási célú támogatások	B2	10 749 993	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	**10 749 993**
Belföldi finanszírozás bevételei (tartalmazza a	B8	1 331 474 694	110 956 225	110 121 876	110 121 876	110 121 876	110 121 876	110 121 876	110 121 876	110 121 876	110 121 876	110 121 876	110 121 876	119 299 712	**1 331 474 694**

Megnevezés			**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**	**összesen**
pályazati pénzeket is)															
Bevételek összesen		**4 093 410 926**	**341 117 577**	**339 886 047**	**339 886 047**	**339 886 047**	**339 886 047**	**339 886 047**	**339 886 047**	**339 886 047**	**339 886 047**	**339 886 047**	**339 886 047**	**271 900 086**	**4 093 410 926**
Kiadások															
Személyi juttatások	K1	1 146 183 545	95 515 295	95 515 295	95 515 295	95 515 295	95 515 295	95 515 295	95 515 295	95 515 295	95 515 295	95 515 295	95 515 295	95 515 295	**1 146 183 545**
Munkaadót terhelő járulékok	K2	141 088 721	11 757 393	11 757 393	11 757 393	11 757 393	11 757 393	11 757 393	11 757 393	11 757 393	11 757 393	11 757 393	11 757 393	11 757 393	**141 088 721**
Dologi kiadások	K3	1 057 313 466	88 109 456	88 109 456	88 109 456	88 109 456	88 109 456	88 109 456	88 109 456	88 109 456	88 109 456	88 109 456	88 109 456	88 109 456	**1 057 313 466**
Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	7 560 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	**7 560 000**
Működési célú pénzeszköz átadás	K5	409 661 608	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	**409 661 608**
Beruházások	K6	237 879 947	19 823 329	19 823 329	19 823 329	19 823 329	19 823 329	19 823 329	19 823 329	19 823 329	19 823 329	19 823 329	19 823 329	19 823 329	**237 879 947**
Felújítás	K7	76 690 564	6 390 880	6 390 880	6 390 880	6 390 880	6 390 880	6 390 880	6 390 880	6 390 880	6 390 880	6 390 880	6 390 880	6 390 880	**76 690 564**
Tartalék felhasználás	K51	547 479 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547 479 726	**547 479 726**

Megnevezés			**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**	**összesen**
Egyéb felhalmozási kiadások		K8	370 881 064	30 906 755	30 906 755	30 906 755	30 906 755	30 906 755	30 906 755	30 906 755	30 906 755	30 906 755	30 906 755	30 906 755	**370 881 064**
Megelőlegezés visszafizetése		K502	98 672 285	8 222 690	8 222 690	8 222 690	8 222 690	8 222 690	8 222 690	8 222 690	8 222 690	8 222 690	8 222 690	8 222 690	**98 672 285**
Kiadások összesen			**4 093 410 926**	**295 494 267**	**295 494 267**	**295 494 267**	**295 494 267**	**295 494 267**	**295 494 267**	**295 494 267**	**295 494 267**	**295 494 267**	**295 494 267**	**842 973 993**	**4 093 410 926**
Egyenleg			-	45 623 310	44 391 780	44 391 780	44 391 780	44 391 780	44 391 780	44 391 780	44 391 780	44 391 780	44 391 780	44 391 780	- 571 073 906	0

”

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (12.31.)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B		C		E	F
1.	**I. Működési költségvetési bevételek**					
2.	**1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**780 005 958**	**1 240 356 548**	**789 148 048**	**451 208 500**
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	243 954 730	245 594 730	245 594 730	
4.	1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	337 198 490	337 027 828	337 027 828	
5.	1.3 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B1131	111 601 312	172 773 923	99 783 523	72 990 400
6.	1.4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	62 620 179	62 583 879	62 583 879	
7.	1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	18 631 247	23 977 170	23 977 170	
8.	1.5 Elszámolásból adódó bevételk	B116	-	1 172 160	1 172 160	
9.	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 000 000	397 226 858	19 008 758	378 218 100
10.	**2. Közhatalmi bevételek**	**B3**	**977 000 000**	**978 393 534**	**848 592 223**	**129 801 311**
11.	**3. Működési bevétel**	**B4**	**152 468 000**	**308 694 815**	**271 426 343**	**37 268 472**
12.	**4. Működési célú átvett pénzzeszköz államháztartáson kívülről**	**B6**	-	1 675 163	1 675 163	
13.	**5. Finanszírozási bevételek**					
14.	**I. Működési költségvetési bevételek összesen**	**B**	**1 909 473 958**	**2 529 120 060**	**1 910 841 777**	**618 278 283**

sorszám	Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (12.31.)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
15.	**II. Felhalmozási költségvetési bevételek**					
16.	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)					
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)					
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		26 630 907	10 749 993	10 749 993	
20.	**6. Felhalmozási bevételek (B5)**		18 400 000	222 066 179	217 299 900	4 766 279
21.	**7. Finanszírozási célú átvett pénzeszközök (B7)**		-			
22.	**II. Felhalmozási költségvetás bevételei összesen**		**45 030 907**	**232 816 172**	**228 049 893**	**4 766 279**
23.	**Költségvetési bevételek (I+...II)**		**1 954 504 865**	**2 761 936 232**	**2 138 891 670**	**623 044 562**
24.	Költségvetési egyenleg		-		-	
25.	Ebből: Működési egyenleg		-		-	
26.	Felhalmozási egyenleg		-			
27.	**III. Finanszírozási bevételek**		**1 120 000 000**	**1 229 712 251**	**1 229 712 251**	-
28.	**8. Költségvetési hiány belső finanszírozása**		**1 120 000 000**	**1 229 712 251**	**1 229 712 251**	
29.	8.1 Költségvetési maradvány		1 120 000 000	1 229 712 251	1 229 102 790	**609 461**
30.	8.2 Finanszírozási bevétel		-	101 762 443	101 762 443	
31.	**III. Finanszírozási bevételek összesen**		**1 120 000 000**	**1 331 474 694**	**1 330 865 233**	**609 461**
32.	**Bevételek összesen (I+...III)**		**3 074 504 865**	**4 093 410 926**	**3 469 756 903**	**623 654 023**

"

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

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

adatok Ft-ban

sors zám	Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (12.31.)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B		C		E	F
1.	**I. Működési költségvetési kiadás**					
2.	1. Személyi juttatások	K1	949 677 415	1 146 183 545	802 902 975	343 280 570
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	128 451 024	141 088 721	57 571 974	83 516 747
4.	3. Dologi kiadások	K3	887 504 044	1 057 313 466	944 992 956	112 320 510
5.	4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	6 095 000	7 560 000	7 560 000	
6.	5. Egyéb működési célú támogatás	K5	467 311 283	409 661 608	326 125 412	83 536 196
7.	*5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre*	K5				
8.	*5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre*	K				
9.	6. Tartalék	K5	69 089 899	399 520 186	399 520 186	
10.	**I. Működési költségvetési kiadások összesen:**		**2 508 128 665**	**3 161 327 526**	**2 538 673 503**	**622 654 023**
11.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**					
12.	6. Beruházás kiadásai (ÁFA-val)	K6	549 020 510	237 879 947	237 879 947	0
13.	7. Felújítás kiadásai (ÁFA-val)	K7	55 977 290	76 690 564	76 690 564	0
14.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8		369 881 064	369 881 064	
15.	8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
16.	8.2 Felhalmozási kiadás államháztartáson kívülre			1 000 000		1 000 000
17.	8.3 Kölcsön nyújtása, törlesztése					
18.	9. Felhalmozási céltartalék + vízügyi tart		150 000 000	147 959 540	147 959 540	

19.	**II. Felhalmozás költségvetési kiadásai összesen**		**754 997 800**	**833 411 115**	**832 411 115**	**1 000 000**
20.	**Költségvetési kiadások összesen I+II)**		**3 263 126 465**	**3 994 738 641**	**3 371 084 618**	**623 654 023**
21.	**III. Finanszírozási kiadások**		**-**	**98 672 285**	**98 672 285**	**-**
22.	**Kiadások összesen (I+...III)**		**3 263 126 465**	**4 093 410 926**	**3 469 756 903**	**623 654 023**

"

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletet 4. § a) és b) pontját módosítja:

a) bevételi előirányzatának főösszege
b) kiadási előirányzatának főösszege

A 2. §-hoz

Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-át módosítja:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről
b) közhatalmi bevételek
c) működési bevételek
d) működési célú átvett bevételek
e) felhalmozási bevételek
f) belföldi finanszírozás bevételei

A 3. §-hoz

Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. §-át módosítja:

a) a működési kiadások előirányzatának összege , ebből:
aa) személyi jellegű kiadások
ab) munkaadót terhelő járulékok
ac) dologi kiadások
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) működési célú pénzeszköz átadás
af) működési általános tartalék
ag) működési cél tartalék
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege ebből:
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) felhalmozási céltartalék
bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás
be) felhalmozási kölcsön törlesztése
bf) finanszírozási kiadás

A 4. §-hoz

Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1-37 mellékletét módosítja.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálya.