

Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 03. 13

[1] Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat számára kötelezően előírt, az általa önként vállalt feladatok és az államigazgatási feladatok folyamatos, zavartalan ellátásának biztosításához, a költségvetésben szereplő egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatok jóváhagyásának céljából,
[2] Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az [Alaptörvény 32. cikk \(2\) bekezdés](#)ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az [Alaptörvény 32. cikk \(1\) bekezdés f\) pontjában](#) meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben és a közszolgálati tisztviselőkről szóló [2011. évi CXCV. törvény 234. § \(3\)](#) és [\(4\) bekezdésében](#) kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló [2011. évi CXCV. törvény](#), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, a jogalkotásról szóló [2010. évi CXXX. törvény](#), a nemzeti köznevelésről szóló [2011. évi CXC. törvény](#), valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló [2011. évi CXCV. törvény](#) előírásaira figyelemmel, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló [2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § \(1\) bekezdés a\) pontjában](#) biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével, valamint az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló [6/2025. \(IV. 30.\) önkormányzati rendelet](#)e 96 §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről 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 2026. évi költségvetését

- 5 916 600 240 Ft költségvetési bevétellel,
- 5 916 600 240 Ft költségvetési kiadással,
- 0 Ft költségvetési egyenleggel,
- 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)
- 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat

- 3 646 797 112 Ft működési költségvetés kiadásai;
- 1 776 996 457 Ft személyi juttatások kiadásai;
- 209 874 194 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
- 1 196 349 317 Ft dologi kiadások;
- 1 650 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
- 461 927 144 Ft egyéb működési célú kiadások;
- 1 926 218 476 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
- 448 378 461 Ft beruházások;
- 1 477 840 015 Ft felújítások;
- 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
- 305 067 485 Ft tartalék;
- 38 517 167 Ft finanszírozási kiadások;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló [2011. évi CXCV. törvény](#)ben foglalt figyelembevételével 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](#) szerint 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 CXCV. törvény 234. § \(3\) bekezdés b\) pontja](#) és a [234. § \(4\) bekezdése](#) alapján egységesen 30% illetménykiegészítést határoz meg a Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú végzettségű köztisztviselő részére.

(10) Az önkormányzat költségvetési szerveiben foglalkoztatott közalkalmazottak részére maximum 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 2026. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló [2011. évi CXCV. 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 [6. melléklet](#) szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2026. 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 projektekhöz 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 a [21. 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 [22. melléklet](#), a [23. melléklet](#) szerint határozza meg.

(9) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadások között 305 067 485 Ft tartalékokat állapít meg. A tartalékokat 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 [12. melléklet](#) szerint határozza meg.

(11) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összevont célok szerint a [13. melléklet](#) szerint határozza meg.

(12) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a [14. melléklet](#) szerint határozza meg.

(13) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a [15. melléklet](#) szerint határozza meg.

(14) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímait a [16. melléklet](#) szerint határozza meg.

(15) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímait a [17. melléklet](#) szerint határozza meg.

(16) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a [18. melléklet](#) szerint határozza meg.

(17) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a [19. melléklet](#) szerint határozza meg.

(18) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a [20. melléklet](#) szerint határozza meg.

(19) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek jogcímenkénti bevételeit és kiadásait a [24. melléklet](#), [25. melléklet](#), [26. melléklet](#), [27. melléklet](#), [28. melléklet](#) tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Ercsi Város 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 a 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 a 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 ülésen 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 rendeltetésszerű vagy céljellegű támogatással köteles elszámolni és szakmai beszámolót benyújtani.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §(1) Ercsi Város 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 - az első negyedév kivételével - 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 előirányzatai 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 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 alapadatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (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, működtetéséért 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. § Ez a rendelet 2026. március 13-án lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének címrendje (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	1	Cím	Alcím	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	Ercsi Város	Önkormányzat			4 941 953 075	4 941 953 075	2 036 823 220	0	2 905 129 855
3				Személyi juttatások		146 494 742				
4				Munkaadókat terhelő járulékok		15 831 494				
5				Dologi kiadások		722 914 148				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 650 000				
7				Egyéb működési célú kiadások		461 927 144				
8				Beruházások		428 553 001				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
9				Felújítások	1 256 929 940				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Tartalékok	305 067 485				
12				Finanszírozási kiadások	1 602 585 121				
13		1	Fenntartott költségvetési szervek		2 538 715 119	2 538 715 119	974 647 165	1 564 067 954	0
14		1	Ercsi Polgármesteri Hivatal		433 940 114	433 940 114	9 000 000	424 940 114	0
15				Személyi juttatások	320 375 064				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	43 911 348				
17				Dologi kiadások	63 512 242				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	6 141 460				
21				Finanszírozási kiadások	0				
22		2	Ercsi Hétszínvirág Óvoda		252 625 142	252 625 142	1 500 000	251 125 142	0
23				Személyi juttatások	178 395 770				
24				Munkaadókat terhelő járulékok	20 603 132				
25				Dologi kiadások	53 586 240				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
26				Ellátási díjak	0				
27				Egyéb működési célú kiadások	0				
28				Felhalmozási kiadások	40 000				
29				Finanszírozási kiadások	0				
30	3	Ercsi Óvoda	Napfény		373 570 864	373 570 864	500 000	373 070 864	0
31				Személyi juttatások	264 508 596				
32				Munkaadókat terhelő járulékok	35 490 180				
33				Dologi kiadások	73 452 088				
34				Ellátási díjak	0				
35				Egyéb működési célú kiadások	0				
36				Felhalmozási kiadások	120 000				
37				Finanszírozási kiadások	0				
38	4	Mesefa Bölcsőde I.	Mini		118 678 884	118 678 884	9 260 008	109 418 876	0
39				Személyi juttatások	90 585 012				
40				Munkaadókat terhelő járulékok	12 183 804				
41				Dologi kiadások	15 910 068				
42				Ellátási díjak	0				
43				Egyéb működési célú kiadások	0				
44				Felhalmozási kiadások	0				
45				Finanszírozási kiadások	0				
46	5	Ercsi Egészségügyi Központ			802 522 332	802 522 332	798 082 332	4 440 000	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
47			Személyi juttatások	491 037 829				
48			Munkaadókat terhelő járulékok	43 474 206				
49			Dologi kiadások	121 122 397				
50			Ellátási díjak	0				
51			Egyéb működési célú kiadások	0				
52			Felhalmozási kiadások	146 887 900				
53			Finanszírozási kiadások	0				
54	6	Ercsi Szociális Szolgálat		445 613 182	445 613 182	154 304 825	291 308 357	0
55			Személyi juttatások	235 587 122				
56			Munkaadókat terhelő járulékok	31 646 823				
57			Dologi kiadások	92 833 062				
58			Ellátási díjak	0				
59			Egyéb működési célú kiadások	0				
60			Felhalmozási kiadások	85 546 175				
61			Finanszírozási kiadások	0				
62	7	Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár		111 764 601	111 764 601	2 000 000	109 764 601	0
63			Személyi juttatások	50 012 322				
64			Munkaadókat terhelő járulékok	6 733 207				
65			Dologi kiadások	53 019 072				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
66				Ellátási díjak	0				
67				Egyéb működési célú kiadások	0				
68				Felhalmozási kiadások	2 000 000				
69				Finanszírozási kiadások	0				

2. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének összevont mérlege (Adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek						
A	B	C	D	E	F	
Sorszám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató feladatok	
B11	Önkormányzat működési támogatásai	1 122 325 294	1 122 325 294	0	0	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 674 092	347 674 092	0	0	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	432 600 508	432 600 508	0	0	
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	184 195 636	184 195 636	0	0	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 995 772	132 995 772	0	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 859 286	24 859 286	0	0	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	
B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	
B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	610 694 136	610 694 136	0	0	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	610 694 136	610 694 136	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 031 143 154	2 031 143 154	0	0	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	2 031 143 154	2 031 143 154	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	872 000 000	872 000 000	0	0	
B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók	68 000 000	68 000 000	0	0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	800 000 000	800 000 000	0	0	
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	0	0	
B4	Működési bevételek	110 410 080	110 410 080	0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 279 532	11 279 532	0	0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 440 952	6 440 952	0	0	
B404	Tulajdonosi bevételek	34 818 912	34 818 912	0	0	
B405	Ellátási díjak	44 060 268	44 060 268	0	0	

B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 810 416	13 810 416	0	0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	390 900 000	390 900 000	0	0	
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
B52	Ingatlanok értékesítése	390 900 000	390 900 000	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	170 627 576	170 627 576	0	0	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	
B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	
B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	170 627 576	170 627 576	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	
B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	
B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	

B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 308 100 240	5 308 100 240	0	0	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	
B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	608 500 000	608 500 000	0	0	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	608 500 000	608 500 000	0	0	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	
B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	
B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	

2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	608 500 000	608 500 000	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	5 916 600 240	5 916 600 240	0	0	
2. Kiadási jogcímek						
A	B	C	D	E	F	
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg feladatok	
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 951 864 597	3 951 864 597	0	0	
K1	Személyi juttatások	1 776 996 457	1 776 996 457	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 874 194	209 874 194	0	0	
K3	Dologi kiadások	1 196 349 317	1 196 349 317	0	0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650 000	1 650 000	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	461 927 144	461 927 144	0	0	
K513	Tartalékok	305 067 485	305 067 485	0	0	
K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	
K513	- Céltartalék	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 926 218 476	1 926 218 476	0	0	
K6	Beruházások	448 378 461	448 378 461	0	0	
K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	
K7	Felújítások	1 477 840 015	1 477 840 015	0	0	

K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 878 083 073	5 878 083 073	0	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	
K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	38 517 167	38 517 167	0	0	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	38 517 167	38 517 167	0	0	
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	38 517 167	38 517 167	0	0	

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 916 600 240	5 916 600 240	0	0	

3. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2026. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. előirány
2	Önkormányzatok működési támogatásai	1 122 325 294	Személyi juttatások	1 776 996 457
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	610 694 136	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 874 194
4	Működési bevételek	110 410 080	Dologi kiadások	1 196 349 317
5	Működési célú átvett pénzeszközök	170 627 576	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650 000
6	Közhatalmi bevételek	872 000 000	Egyéb működési célú kiadások	461 927 144
7			Tartalékok	-190 757 193
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	2 886 057 086	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	3 456 039 919
9	Működési célú finan.bevételek összesen	608 500 000	Működési célú finan.kiadások összesen	38 517 167
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	3 494 557 086	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	3 494 557 086
11	Költségvetési hiány:	569 982 833	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

4. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. előirány

	A	B	C	D
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 031 143 154	Beruházások	448 378 461
3	Felhalmozási bevételek	390 900 000	Felújítások	1 477 840 015
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Közhatalmi bevételek	0	Tartalékok	495 824 678
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	2 422 043 154	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	2 422 043 154
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	2 422 043 154	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	2 422 043 154
9	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

5. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2026.	2027.	2028.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel				
3	Helyi adók bevétele	872 000 000	880 000 000	881 000 000	882 000 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				

	A	B	C	D	E
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	390 900 000	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000 000	4 100 000	4 150 000	4 200 000
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 266 900 000	884 100 000	885 150 000	886 200 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	633 450 000	442 050 000	442 575 000	443 100 000
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	5 000 000	0	0	0
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	5 000 000	0	0	0

7. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (adatok forintban)

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

A	B
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

	A	B
51		
52		
53		
54		
55	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (adatok forintban)

	A	C	B	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
2	Ercsi Város Önkormányzat - tárgyi eszköz beszerzés keretösszeg	2 026	500 000		500 000	0
3	Ercsi Város Önkormányzat - Rendszámfelismerő 3 db, térfigyelő kamera 1 db	2 026	3 400 000 Ft		3 400 000 Ft	0
4	Ercsi Város Önkormányzat - közlekedési táblák beszerzése/cseréje	2 026	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft	0
5	Ercsi Város Önkormányzat - KAP-RD-57-098-4-25 Informatikai fejlesztés Ercsi Város Önkormányzatánál - PH/ÖNK	2 026	10 000 000 Ft		10 000 000 Ft	0
6	Ercsi Város Önkormányzat - Szociális Szolgálat kazáncsere	2 026	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	0
7	Ercsi Város Önkormányzat - ingatlan vásárlás + kerítés építés kerékpárút beruházással kapcsolatban	2 026	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft	0
8	Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár - díszlethúzó csigák függöny mozgatóhoz	2 026	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	0
9	Ercsi Hétszínvirág óvoda - mikrohullámú sütő vásárlás	2 026	40 000		40 000	0
10	Ercsi Napfény Óvoda - hűtő vásárlás	2 026	120 000		120 000	0
11	Ercsi Polgármesteri Hivatal - gépjármű lízing éves díja	2 026	2 136 000		2 136 000	0
12	Ercsi Polgármesteri Hivatal - Abacus Szociális Támogatás nyilvántartó és kifizetést segítő szoftver felhasználói jog	2 026	505 460		505 460	0

13	Ercsi Polgármesteri Hivatal - tárgyi eszköz beszerzés: 2 db mikro, 1 db hűtő - keretösszeg	2 026	500 000		500 000	0
14	Ercsi Polgármesteri Hivatal - informatikai eszköz beszerzés - keretösszeg	2 026	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft	0
15	Ercsi Polgármesteri Hivatal - egyéb TE beszerzése - keretösszeg	2 026	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft	0
16	Ercsi Szociális Szolgálat - TOP_Plusz-3.3.2-21-FE1-2025-00018 - Ercsi Szociális Szolgálat épületének komplex felújítása és eszközbeszerzése	2 026	10 000 000 Ft		10 000 000 Ft	0
17	Ercsi Szociális Szolgálat - TOP_Plusz-3-1-3-23-FE1-2024-00008 - Helyi humán fejlesztések Ercsi és Ivánca települések	2 026	1 524 000 Ft		1 524 000 Ft	0
18	Ercsi Város Önkormányzat - TOP_PLUSZ-1.1.3-21-FE1-2022-00016 - Új vízi turisztikai központ kialakítása Ercsiben - Csónakház	2 026	406 153 001 Ft		406 153 001 Ft	0
60	ÖSSZESEN:		448 378 461	0	448 378 461	0

9. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
2	Ercsi Város Önkormányzat - régi 6-os út kátyúzása	2 026	500 000 Ft		500 000 Ft	0
3	Ercsi Város Önkormányzat - kis híd Rába feletti felújítása: festése, fa szerkezet rácsos lemezre kicserélése, anyag + munkadíj	2 026	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	0
4	Híd utcánál lévő beton vízvezető felújítása rácsos lemezzel + Martinovics rácsos lemez csere	2 026	400 000 Ft		400 000 Ft	0
5	Ercsi Város Önkormányzat - VKJ II. - út és járdaépítés	2 026	61 522 500 Ft		61 522 500 Ft	0
6	Ercsi Város Önkormányzat - Dózsa György tér felújítás - Szakszolgálat épület felújítás	2 026	10 000 000 Ft		10 000 000 Ft	0
7	Ercsi Város Önkormányzat - 2026 GFT	2 026	40 100 000		40 100 000	0

8	Ercsi Város Önkormányzat - Mesefa Mini Bölcsőde I-II. tisztasági festés	2 026	100 000 Ft		100 000 Ft	0
9	Ercsi Város Önkormányzat - Ercsi Hétszínvirág Óvoda új épületben gyermekmodó festése	2 026	100 000 Ft		100 000 Ft	0
10	Ercsi Város Önkormányzat - Ercsi Napfény Óvoda 1 db gyermekmodó felújítása	2 026	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	0
11	Ercsi Város Önkormányzat - Ercsi Napfény Óvoda gyermekmosdók, csoportszobák festése + ajtók mázolása	2 026	500 000 Ft		500 000 Ft	0
12	Ercsi Város Önkormányzat - Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Otthona konyha padlójának cseréje	2 026	700 000 Ft		700 000 Ft	0
13	Ercsi Város Önkormányzat - Mesefa Mini Bölcsőde II. gyepszőnyeg telepítés öntözőrendszerrel + bokrosítás	2 026	4 050 000 Ft		4 050 000 Ft	0
14	Ercsi Egészségügyi Központ - TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1- 2022-00010 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése - Külső homlokzat felújítás (IT 2025 évben megvalósult)	2 026	146 887 900 Ft		146 887 900 Ft	
15	Ercsi Szociális Szolgálat - TOP_Plusz-3.3.2-21-FE1-2025- 00018 - Ercsi Szociális Szolgálat épületének komplex felújítása és eszközbeszerzése	2 026	74 022 175 Ft		74 022 175 Ft	0
16	Ercsi Város Önkormányzat - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1- 2022-00031 - A városközpont komplex meújítása, valamint fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Ercsi városában - Élhető városok, városközpont felújítás + kerékpárút	2 026	417 958 118 Ft		417 958 118 Ft	0
17	Ercsi Város Önkormányzat - TOP_Plusz-1.2.3-21-FE1-2022- 00014 Belterületi úthálózat fejlesztése Dózsa Gy. Út - Rákóczi út-Eötvös utca közötti szakasz komplex felújítása	2 026	299 999 322 Ft		299 999 322 Ft	0
18	Ercsi Város Önkormányzat - TOP_Plusz-1.2.2-21-FE1-2023- 00001 - Szociális Célú városrehabilitáció Ercsi Savanyúréten (infrastrukturális) útfelújítás, lakásfelújítás, közösségi ház	2 026	268 000 000 Ft		268 000 000 Ft	0

19	Ercsi Város Önkormányzat - TOP Plusz-1.2.3-21-FE1-2025-00051 - Belterületi úthálózat : Mártírok-Gárodonyi G.u. szakasza - Tolsztoj - Töltés u. egy szakasza - Szent István út (Szent István köz)	2 026	150 000 000 Ft		150 000 000 Ft	0
60	ÖSSZESEN:		1 477 840 015	0	1 477 840 015	0

10. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban					
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 vízi turisztikai központ kialakítása Ercsiben - Csónakház					
	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026.	2027.	2028. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	406 153 001 Ft			406 153 001
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	406 153 001	0	0	406 153 001
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	406 153 001 Ft			406 153 001
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	406 153 001	0	0	406 153 001

3. EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_Plusz-3.3.2-21-FE1-2025-00018			
Ercsi Szociális Szolgálat épületének komplex felújítása és eszközbeszerzése					
	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026.	2027.	2028. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	84 022 175 Ft			84 022 175
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	84 022 175	0	0	84 022 175
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, eszközbeszerzések	10 000 000			10 000 000
11	Felújítások	74 022 175			74 022 175
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	84 022 175	0	0	84 022 175
4. EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_Plusz-3-1-3-23-FE1-2024-00008 - Ercsi Szociális Szolgálat			
Helyi humán fejlesztések Ercsi és Iváncsa települések					
	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026.	2027.	2028. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	32 132 638 Ft			32 132 638
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	32 132 638	0	0	32 132 638
9	Személyi jellegű	27 752 800			27 752 800
10	Beruházások, eszközbeszerzések	1 524 000			1 524 000

11	Szolgáltatások igénybe vétele (szakmai)	2 855 838			2 855 838
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	32 132 638	0	0	32 132 638
5. EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00031 - A városközpont			
komplex megújítása, valamint fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés					
Ercsi városában - Élhető városok, városközpont felújítás + kerékpárút					
	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026.	2027.	2028. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	417 958 118 Ft			417 958 118
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	417 958 118	0	0	417 958 118
9	Személyi jellegű				0
10	Felújítások	417 958 118 Ft			417 958 118
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	417 958 118	0	0	417 958 118
6. EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PlusZ-1.2.3-21-FE1-2022-00014 Belterületi úthálózat			
fejlesztése Dózsa Gy. Út - Rákóczi út-Eötvös utca közötti szakasz komplex felújítása					
	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026.	2027.	2028. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	299 999 322 Ft			299 999 322
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0

7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	299 999 322	0	0	299 999 322
9	Személyi jellegű				0
10	Felújítások	299 999 322 Ft			299 999 322
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	299 999 322	0	0	299 999 322
7. EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_Plusz-1.2.2-21-FE1-2023-00001 - Szociális célú			
városrehabilitáció Ercsi Savanyúréten (infrastrukturális) útfelújítás, lakásfelújítás,					
közösségi ház					
	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026.	2027.	2028. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	268 000 000 Ft			268 000 000
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	268 000 000	0	0	268 000 000
9	Személyi jellegű				0
10	Felújítások	268 000 000 Ft			268 000 000
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	268 000 000	0	0	268 000 000
8. EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_Plusz-1.2.3-21-FE1-2025-00051 - Belterületi úthálózat :			
Mártírok-Gárodonyi G.u. szakasza - Tolsztoj - Töltés u. egy szakasza					
- Szent István út (Szent István köz)					
	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026.	2027.	2028. után	Összesen
2	Saját erő				0

3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	150 000 000 Ft			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	Felújítások	150 000 000 Ft			150 000 000
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	150 000 000	0	0	150 000 000
9. EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00010 - Helyi egészségügyi			
és szociális infrastruktúra fejlesztése - Külső homlokzat felújítás					
	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026.	2027.	2028. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	146 887 900 Ft			146 887 900
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	146 887 900	0	0	146 887 900
9	Személyi jellegű				0
10	Felújítások	146 887 900 Ft			146 887 900
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	146 887 900	0	0	146 887 900
10. EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PlusZ-3.1.2-21-FE1-2023-00001 Szociális célú			
városrehabilitáció Ercsi Savanyúréten (integráció, képzés) programok, képzések					
	A	B	C	D	E

1	Jogcím	2026.	2027.	2028. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	216 000 000 Ft			216 000 000
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	216 000 000	0	0	216 000 000
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele	216 000 000 Ft			216 000 000
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	216 000 000	0	0	216 000 000

11. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban						
	Költségvetési szerv neve:					
	Költségvetési szerv számlaszáma:					
	Éves eredeti kiadási előirányzat:					
	30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:					
	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen
2	Állammal szembeni tartozások	38 517 167 Ft				38 517 167
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:	38 517 167	0	0	0	38 517 167
---	-----------	------------------	---	---	---	------------------

12. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. é előirányz
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	755 017 901	843 129 690	1 195 489 719	1 122 325 294
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 427 025	245 594 730	273 775 893	347 674 092
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 440 508	337 027 828	386 570 874	432 600 508
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 395 781	172 773 923	161 006 954	184 195 636
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 841 823	62 583 879	114 746 618	132 995 772
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 817 488	23 977 170	22 587 549	24 859 286
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			234 944 788	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	38 095 276	1 172 160	1 857 043	0
10	B12- 16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 989 858	13 548 380	23 818 505	14 694 120
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről			0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről			5 000 000	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	88 989 858	13 548 380	18 818 505	14 694 120

16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	183 746 738	10 749 993	65 325 600	1 768 110 441
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.			0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.			0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	183 746 738	10 749 993	65 325 600	1 768 110 441
22	B3	Közhatalmi bevételek	1 295 405 705	970 690 187	1 008 430 232	872 000 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói			0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	63 700 936	62 280 703	70 524 975	68 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 217 212 035	903 893 534	928 767 245	800 000 000
26	B352	Fogyasztási adók			0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	14 492 734	4 515 950	9 138 012	4 000 000
29	B4	Működési bevételek	143 852 450	124 370 829	126 447 339	57 370 044
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 663 656	5 211 986	3 951 406	3 779 532
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 170 512	12 627 993	6 133 930	5 196 852
33	B404	Tulajdonosi bevételek	41 521 967	55 103 903	37 534 588	34 228 356
34	B405	Ellátási díjak	2 003 289	2 000 394	1 952 598	1 968 516

35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 458 640	19 178 656	39 948 660	12 196 788
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44 977 075	21 253 083	14 811 674	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	867 878	201 300	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	16 189 433	8 793 514	22 114 483	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	99 900 000	390 900 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése			99 450 000	390 900 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			450 000	0
47	B54	Részesedések értékesítése			0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 760 839	1 675 163	0	143 753 176
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU			0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.			0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	1 760 839	1 675 163	0	143 753 176
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU			0	0

58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.			0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 468 773 491	1 964 164 242	2 519 411 395	4 369 153 075
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	699 048 910	1 219 700 066	438 898 612	572 800 000
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	699 048 910	1 219 700 066	438 898 612	572 800 000
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0
74	B814- 817	Belföldi finanszírozás bevételei	75 029 117	101 762 443	317 405 545	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	75 029 117	101 762 443	317 405 545	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata			0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata			0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata			0	0

80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata			0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata			0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata			0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata			0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata			0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	774 078 027	1 321 462 509	756 304 157	572 800 000
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 242 851 518	3 285 626 751	3 275 715 552	4 941 953 075
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. é előirányz
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	813 847 554	1 034 030 423	1 219 075 990	1 653 885 013
3	K1	Személyi juttatások	73 673 128	85 583 682	95 799 757	146 494 742
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 470 505	6 219 261	10 387 553	15 831 494
5	K3	Dologi kiadások	455 727 221	538 652 845	494 990 732	722 914 148
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 090 743	4 746 627	1 313 258	1 650 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	272 885 957	398 828 008	616 584 690	461 927 144
8	K513	Tartalékok			0	305 067 485
9	K513	- Általános tartalék			0	0
10	K513	- Céltartalék			0	0

11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	189 191 418	542 663 738	145 749 485	1 685 482 941
12	K6	Beruházások	172 117 771	148 913 612	57 349 285	428 553 001
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0	0
14	K7	Felújítások	17 073 647	23 869 062	88 400 200	1 256 929 940
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		369 881 064	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 003 038 972	1 576 694 161	1 364 825 475	3 339 367 954
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása			0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása			0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 020 112 480	1 270 033 978	1 512 960 801	1 602 585 121
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata			0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	70 628 590	98 672 285	308 534 367	38 517 167
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás	949 483 890	1 171 361 693	1 204 426 434	1 564 067 954

33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata			0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata			0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0
42	9.	Váltókiadások			0	0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 020 112 480	1 270 033 978	1 512 960 801	1 602 585 121
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 023 151 452	2 846 728 139	2 877 786 276	4 941 953 075

Ercsi Polgármesteri Hivatal

2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. é előirányz
2	B4	Működési bevételek	3 139 847	4 737 095	799 712	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	425 166	243 547	25 788	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	934 768	634 243	35 025	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
7	B405	Ellátási díjak			0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	341 520	225 258	248 927	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0

10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	319 872	151 398	23 583	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 675	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	1 118 521	3 482 649	464 714	0
16	B12- 16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 542 591	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről		4 542 591	0	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	0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	866 142	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0
29	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			866 142	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	3 139 847	9 279 686	1 665 854	0
34	2.	Finanszírozási bevételek	249 983 894	289 076 861	329 760 131	433 940 114
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	493 632	85 352	1 216 010	9 000 000

36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	249 490 262	288 991 509	328 544 121	424 940 114
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	253 123 741	298 356 547	331 425 985	433 940 114
4. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. é előirányz
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	249 705 335	294 664 300	317 011 694	427 798 654
3	K1	Személyi juttatások	176 745 779	208 450 947	210 662 971	320 375 064
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 268 164	27 141 930	35 885 124	43 911 348
5	K3	Dologi kiadások	47 962 923	59 071 423	70 463 599	63 512 242
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	728 469		0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 333 054	2 476 237	4 768 454	6 141 460
9	K6	Beruházások	2 752 438	2 476 237	4 768 454	6 141 460
10	K7	Felújítások	580 616		0	0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	253 038 389	297 140 537	321 780 148	433 940 114
Ercsi Hétszínvirág Óvoda						
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
Adatok forintban						
5. Bevételi jogcímek						

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. é előirányz
2	B4	Működési bevételek	1 881 395	1 077 745	509 637	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
7	B405	Ellátási díjak	14 450		0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	155 213	126 272	8 721	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	1 711 732	951 473	500 916	0
16	B12- 16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	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	0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0
29	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0

30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	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	1 881 395	1 077 745	509 637	0
34	2.	Finanszírozási bevételek	149 416 195	179 125 330	193 705 482	252 625 142
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	546 192	423 062	589 100	1 500 000
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	148 870 003	178 702 268	193 116 382	251 125 142
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	151 297 590	180 203 075	194 215 119	252 625 142
6. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. é előirányz
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	148 574 914	175 634 383	190 018 518	252 585 142
3	K1	Személyi juttatások	97 392 023	112 185 861	125 781 476	178 395 770
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 914 881	15 015 340	14 878 223	20 603 132
5	K3	Dologi kiadások	38 268 010	48 433 182	49 358 819	53 586 240
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 299 614	3 979 592	2 651 913	40 000
9	K6	Beruházások	1 912 496	2 138 384	2 651 913	40 000
10	K7	Felújítások	387 118	1 841 208	0	0

11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	150 874 528	179 613 975	192 670 431	252 625 142

Ercsi Napfény Óvoda

2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. é előirányz
2	B4	Működési bevételek	245 668	2 476 635	281 262	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
7	B405	Ellátási díjak			0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	167 845	118 147	8 723	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	77 823	2 358 488	272 539	0
16	B12- 16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 787	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről		17 787	0	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	0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0
29	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	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	245 668	2 494 422	0	0
34	2.	Finanszírozási bevételek	219 343 650	231 529 675	273 990 953	373 570 864
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 858	1 485 342	492 026	500 000
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	219 000 792	230 044 333	273 498 927	373 070 864
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	219 589 318	234 024 097	273 990 953	373 570 864
8. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. é előirányz
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	212 369 823	228 088 731	273 197 829	373 450 864
3	K1	Személyi juttatások	147 592 394	147 533 987	177 437 875	264 508 596
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 174 389	19 478 310	28 168 812	35 490 180
5	K3	Dologi kiadások	46 603 040	61 076 434	67 591 142	73 452 088

6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 734 153	5 443 340	405 407	120 000
9	K6	Beruházások	4 033 686	2 447 053	405 407	120 000
10	K7	Felújítások	1 700 467	2 996 287	0	0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	218 103 976	233 532 071	273 603 236	373 570 864

Mesefa Mini Bölcsöde I.

2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. é előirányz
2	B4	Működési bevételek	3 605 926	3 474 614	8 177 449	7 960 008
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	34 340	107 573	157 171	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 606	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
7	B405	Ellátási díjak	3 506 062	2 657 922	7 884 139	7 862 208
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 015	58 079	135 647	97 800
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0

13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	18 509	645 434	492	0
16	B12- 16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	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	0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0
29	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	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	3 605 926	3 474 614	8 177 449	7 960 008
34	2.	Finanszírozási bevételek	45 354 178	62 618 826	74 849 431	110 718 876
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	322 303	542 496	207 715	1 300 000
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	45 031 875	62 076 330	74 641 716	109 418 876
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	48 960 104	66 093 440	83 026 880	118 678 884
10. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F

1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. é előirányz
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 924 938	59 243 802	81 581 885	118 678 884
3	K1	Személyi juttatások	31 515 911	39 263 377	58 839 130	90 585 012
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 417 371	4 884 977	8 009 706	12 183 804
5	K3	Dologi kiadások	10 991 656	15 095 448	14 733 049	15 910 068
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 492 670	6 641 923	69 800	0
9	K6	Beruházások	1 492 670	2 652 923	69 800	0
10	K7	Felújítások		3 989 000	0	0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	48 417 608	65 885 725	81 651 685	118 678 884

Ercsi Egészségügyi Központ

2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

11. Bevételei jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételei jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. é előirányz
2	B4	Működési bevételek	5 615 719	13 261 022	12 758 312	8 330 016
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	723 200	1 817 405	5 980 898	6 000 000

5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		637 794	1 272 438	1 244 100
6	B404	Tulajdonosi bevételek		6 108 799	601 652	590 556
7	B405	Ellátási díjak			0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		246 742	497 910	495 360
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 888 355	2 170 391	4 395 563	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	4 164	2 279 891	9 851	0
16	B12- 16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	226 745 900	378 218 100	596 397 930	596 000 016
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	226 745 900	378 218 100	596 397 930	596 000 016
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	146 877 900
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	146 877 900
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0
29	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0

31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 037 400	26 874 400
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 766 179	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	232 361 619	396 245 301	613 193 642	778 082 332
34	2.	Finanszírozási bevételek	91 600 425	83 676 211	63 448 444	24 440 000
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 778 379	609 461	63 448 444	20 000 000
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	9 822 046	83 066 750	0	4 440 000
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	323 962 044	479 921 512	676 642 086	802 522 332
12. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. é előirányz
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	320 625 881	410 815 392	648 776 719	655 634 432
3	K1	Személyi juttatások	193 334 514	319 799 804	492 998 557	491 037 829
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 993 074	27 492 059	44 968 229	43 474 206
5	K3	Dologi kiadások	36 281 335	63 523 529	110 809 933	121 122 397
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	77 016 958		0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 726 702	5 657 676	55 431 653	146 887 900
9	K6	Beruházások	2 726 702	5 657 676	55 431 653	0

10	K7	Felújítások			0	146 887 900
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	323 352 583	416 473 068	704 208 372	802 522 332

Ercsi Szociális Szolgálat

2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

13. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. é előirányz
2	B4	Működési bevételek	28 888 802	29 260 307	37 335 378	35 250 012
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	135 355	386 435	655	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
7	B405	Ellátási díjak	27 673 620	26 655 528	35 810 354	34 229 544
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 885	573 431	1 482 539	1 020 468
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	280 796	160 746	39 582	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		118 058	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	24 146	1 366 109	2 248	0
16	B12- 16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

17	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	116 154 813
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	116 154 813
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0
29	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	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	28 888 802	29 260 307	37 335 378	151 404 825
34	2.	Finanszírozási bevételek	187 417 274	230 932 118	236 830 309	294 208 357
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 541 976	4 553 467	611 610	2 900 000
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	185 875 298	226 378 651	236 218 699	291 308 357
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	216 306 076	260 192 425	274 165 687	445 613 182
14. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. é előirányz
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	208 406 471	252 730 028	267 756 916	360 067 007

3	K1	Személyi juttatások	127 172 270	156 373 274	160 450 610	235 587 122
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 019 109	21 249 905	23 319 947	31 646 823
5	K3	Dologi kiadások	65 215 092	75 106 849	83 986 359	92 833 062
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 346 138	6 850 787	3 455 573	85 546 175
9	K6	Beruházások	1 757 015	3 103 946	1 067 949	11 524 000
10	K7	Felújítások	1 589 123	3 746 841	2 387 624	74 022 175
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	211 752 609	259 580 815	271 212 489	445 613 182

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár

2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

15. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. é előirányz
2	B4	Működési bevételek	3 321 526	7 443 271	2 111 687	1 500 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke			2 970	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 044 275	2 693 580	1 746 787	1 500 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			186 404	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek			127 709	0
7	B405	Ellátási díjak			0	0

8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		7 914	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	273 287	89 283	10 108	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	3 964	4 652 494	37 709	0
16	B12- 16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	900 000	450 000	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 500 000	900 000	450 000	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	0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0
29	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	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	4 821 526	8 343 271	2 561 687	1 500 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	91 435 974	104 414 857	98 762 623	110 264 601
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 360	2 313 005	356 034	500 000

36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	91 393 614	102 101 852	98 406 589	109 764 601
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 257 500	112 758 128	101 324 310	111 764 601
16. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. é előirányz
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	82 325 478	93 844 707	100 027 912	109 764 601
3	K1	Személyi juttatások	31 232 901	37 645 942	43 037 984	50 012 322
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 214 057	4 568 325	5 303 292	6 733 207
5	K3	Dologi kiadások	46 878 520	51 630 440	51 686 636	53 019 072
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 619 017	18 557 387	769 151	2 000 000
9	K6	Beruházások	6 229 490	1 883 159	769 151	2 000 000
10	K7	Felújítások	5 389 527	16 674 228	0	0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	93 944 495	112 402 094	100 797 063	111 764 601

13. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Adatok forintban									
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I

1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás	2026. évi előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összes
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		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	Kötelezettségvállalás	2026. évi előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összes
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás	2026. évi előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összes
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		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	Kötelezettségvállalás	2026. évi előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összes

2	a							0
3	b							0
4	c							0
5	d							0
6	e							0
7	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	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összes
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7	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	Kötelezettség darabszáma	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összes
2	a	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	b	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	c	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	d	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	e	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	Összesen			0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
--	---	---	---	---

1	KKiadások összesen:	610 425 027	339 439 678	306 987 751	359 099 572	647 180 347	259 619 225	1 993 766 366	294 777 346	221 557 346	370 819 413	264 238 022	248 690 147	5 916 600 240
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei														
	AB	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	RMegnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ös.
2	BBevételek és kiadások havi egyenlege	143 882 351	-99 891 326	238 819 627	346 560 982	-499 698 569	-113 811 847	183 184 166	-148 969 968	396 250 032	-225 012 035	-118 430 644	-102 882 769	0
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei														
	AB	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	RMegnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ös.
2	1Nyitó pénzkészlet		-464 617 649	-564 508 975	-325 689 348	20 871 634	-478 826 935	-592 638 782	-409 454 616	-558 424 584	-162 174 552	-387 186 587	-505 617 231	0
3	2+ bevételek	145 807 378	239 548 352	545 807 378	705 660 554	147 481 778	145 807 378	2 176 950 532	145 807 378	617 807 378	145 807 378	145 807 378	145 807 378	5 308 100 240
4	3- kiadások	610 425 027	339 439 678	306 987 751	359 099 572	647 180 347	259 619 225	1 993 766 366	294 777 346	221 557 346	370 819 413	264 238 022	248 690 147	5 916 600 240
5	4Záró pénzkészlet	-464 617 649	-564 508 975	-325 689 348	20 871 634	-478 826 935	-592 638 782	-409 454 616	-558 424 584	-162 174 552	-387 186 587	-505 617 231	-608 500 000	-60 500 000

16. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2026. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban		
S.	A	B
	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 137 663 617 Ft
	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	4 800 000 Ft
	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	174 750 016 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 730 825 294 Ft
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 694 120 Ft

	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	24 100 008 Ft
	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás	16 000 008 Ft
	072111 - Háziorvosi alapellátás	140 656 008 Ft
	072190 - Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	146 877 900 Ft
	072210 - Járóbetegek gyógyító szakellátása	339 255 256 Ft
	072311 - Fogorvosi alapellátás	5 364 000 Ft
	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	117 412 008 Ft
	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 567 152 Ft
	074054 - Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	25 200 000 Ft
	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	470 004 Ft
	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 500 000 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 500 008 Ft
	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	112 022 183 Ft
	102031 - Idősek nappali ellátása	1 500 000 Ft
	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	7 500 000 Ft
	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	460 008 Ft
	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	32 132 638 Ft
	106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 600 008 Ft
	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	4 800 000 Ft
	107052 - Házi segítségnyújtás	950 004 Ft
	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	872 000 000 Ft
	Végösszeg	5 916 600 240 Ft

Adatok forintban		
	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 188 538 682 Ft
	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	22 766 340 Ft
	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	5 000 004 Ft
	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	106 885 028 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	38 517 167 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 300 004 Ft
	031030 - Közterület rendjének fenntartása	11 200 008 Ft
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	26 082 060 Ft
	045140 - Városi és elővárosi közúti személyszállítás	41 900 004 Ft
	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	24 000 008 Ft
	051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	27 379 004 Ft
	051060 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	2 000 000 Ft
	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	24 100 000 Ft
	063020 - Vízttermelés, -kezelés, -ellátás	16 000 000 Ft
	064010 - Közvilágítás	44 500 008 Ft
	066010 - Zöldterület-kezelés	33 000 004 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 542 890 Ft
	072111 - Házi orvosi alapellátás	194 438 244 Ft
	072190 - Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	146 887 900 Ft

	072210 - Járóbeteg gyógyító szakellátása	407 314 056 Ft
	072311 - Fogorvosi alapellátás	28 280 660 Ft
	072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás	2 025 480 Ft
	074054 - Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	25 200 000 Ft
	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 600 008 Ft
	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	15 396 772 Ft
	082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység	4 445 016 Ft
	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	91 267 805 Ft
	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	655 008 Ft
	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	15 000 000 Ft
	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	498 890 826 Ft
	091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	9 000 012 Ft
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	28 229 108 Ft
	096015 - Gyermekekétképzés köznevelési intézményben	169 476 064 Ft
	101131 - Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	25 200 000 Ft
	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	262 495 168 Ft
	102031 - Idősek nappali ellátása	19 303 980 Ft
	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	111 378 876 Ft
	104035 - Gyermekekétképzés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	7 300 008 Ft
	104037 - Intézményen kívüli gyermekétképzés	440 004 Ft
	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	99 207 674 Ft
	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	27 566 040 Ft

	107052 - Házi segítségnyújtás	37 040 320 Ft
	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 850 000 Ft
	Végösszeg	5 916 600 240 Ft

18. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Kimutatás 2026. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban			
	B	C	E
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2026. évi előirányzat
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			

30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60	Összesen:		0

19. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi kiadásai

Adatok forintban					
1. Bevételi jogcímek					
	A	B	C	D	E
1	Sor- Bevételi jogcím szám		2027. évi	2028. évi	2029. évi

2	1. Önkormányzat működési támogatásai	1 123 000 000	1 125 246 000	1 127 496 492
3	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	610 700 000	611 921 400	613 145 243
4	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 035 000 000	2 039 070 000	2 043 148 140
5	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	880 100 000	881 860 200	883 623 920
6	4.1. Vagyoni típusú adók előirányzata	70 000 000	70 140 000	70 280 280
7	4.2. Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	806 000 000	807 612 000	809 227 224
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	4 100 000	4 108 200	4 116 416
12	5. Működési bevételek	110 500 000	110 721 000	110 942 442
13	6. Felhalmozási bevételek	391 000 000	391 782 000	392 565 564
14	7. Működési célú átvett pénzeszközök	170 700 000	171 041 400	171 383 483
15	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 321 000 000	5 331 642 000	5 342 305 284
17	10. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	400 000 000	400 000 000	400 000 000
18	11. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	5 721 000 000	5 731 642 000	5 742 305 284
2. Kiadási jogcímek				
	A B	C	D	E

1	Sor- Bevételi jogcím szám	2027. évi	2028. évi	2029. évi
2	1. Működési költségvetés kiadásai	3 500 000 000	3 507 000 000	3 514 014 000
3	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	651 000 000	651 502 000	652 005 004
4	2.1. Beruházások	280 000 000	279 760 000	279 519 520
5	2.2. Felújítások	371 000 000	371 742 000	372 485 484
6	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 151 000 000	4 158 502 000	4 166 019 004
8	4. CÉLTARTALÉK	0	0	0
9	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 570 000 000	1 573 140 000	1 576 286 280
10	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	5 721 000 000	5 731 642 000	5 742 305 284

20. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Kimutatás 2026. évi létszámgazdálkodásról

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sor- Szervezet neve szám	Ercsi Városi Önkormányzat	Ercsi Városi Polgármesteri Hivatal	Ercsi Községi Napszínház Óvoda	Ercsi Nagycsónyi Óvoda	Mesebölcső I.	Ercsi Egészségügyi Központ	Ercsi Szociális Szolgálat	Ercsi Eötvös Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen	
2	a	Köztisztviselők, kormánytisztviselők	0,00 fő	25,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	25,00 fő
3	b	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
4	c	Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
5	d	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	52,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	52,00 fő
6	e	Közalkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	1,00 fő	3,00 fő	12,00 fő	0,00 fő	24,00 fő	0,00 fő	40,00 fő
7	f	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	19,00 fő	25,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	44,00 fő

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
8	g	Bírák, ügyészek, igazságügyi, alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
9	h	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
10	i	Rendvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
11	j	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
12	k	Honvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
13	l	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	17,00 fő	7,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	4,00 fő	0,00 fő	7,00 fő	35,00 fő
14	m	- ebből: közfoglalkoztatottak	15,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	15,00 fő
15	n	Választott tisztségviselők	17,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	17,00 fő
16		Összesen:	34,00 fő	32,00 fő	20,00 fő	28,00 fő	12,00 fő	56,00 fő	24,00 fő	7,00 fő	213,00 fő

21. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	1 122 325 294	1 122 325 294	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 674 092	347 674 092	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	432 600 508	432 600 508	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	184 195 636	184 195 636	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 995 772	132 995 772	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 859 286	24 859 286	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	14 694 120	14 694 120	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	14 694 120	14 694 120	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 768 110 441	1 768 110 441	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
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	1 768 110 441	1 768 110 441	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	872 000 000	872 000 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	68 000 000	68 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	800 000 000	800 000 000	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	4 000 000	4 000 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	57 370 044	57 370 044	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0

31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 779 532	3 779 532	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 196 852	5 196 852	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	34 228 356	34 228 356	0	0
34	B405	Ellátási díjak	1 968 516	1 968 516	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 196 788	12 196 788	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
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	390 900 000	390 900 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingtatlanok értékesítése	390 900 000	390 900 000	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	143 753 176	143 753 176	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	143 753 176	143 753 176	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:	4 369 153 075	4 369 153 075	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	572 800 000	572 800 000	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 800 000	572 800 000	0	0
73	B8132	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:	572 800 000	572 800 000	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	4 941 953 075	4 941 953 075	0	0
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 653 885 013	1 653 885 013	0	0
3	K1	Személyi juttatások	146 494 742	146 494 742	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 831 494	15 831 494	0	0
5	K3	Dologi kiadások	722 914 148	722 914 148	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650 000	1 650 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	461 927 144	461 927 144	0	0
8	K513	Tartalékok	305 067 485	305 067 485	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0

10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 685 482 941	1 685 482 941	0	0
12	K6	Beruházások	428 553 001	428 553 001	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	1 256 929 940	1 256 929 940	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)	3 339 367 954	3 339 367 954	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
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	1 602 585 121	1 602 585 121	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	38 517 167	38 517 167	0	0
32	K915	Központi, irányító szervek támogatás	1 564 067 954	1 564 067 954	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.)	1 602 585 121	1 602 585 121	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 941 953 075	4 941 953 075	0	0

22. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	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	0	0	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	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	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	0	0	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	433 940 114	433 940 114	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 000 000	9 000 000	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	424 940 114	424 940 114	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	433 940 114	433 940 114	0	0
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	427 798 654	427 798 654	0	0

3	K1	Személyi juttatások	320 375 064	320 375 064	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 911 348	43 911 348	0	0
5	K3	Dologi kiadások	63 512 242	63 512 242	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 141 460	6 141 460	0	0
9	K6	Beruházások	6 141 460	6 141 460	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	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	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	433 940 114	433 940 114	0	0

23. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínírág Óvoda összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0

12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	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	0	0	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	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	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	0	0	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	252 625 142	252 625 142	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000	1 500 000	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	251 125 142	251 125 142	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	252 625 142	252 625 142	0	0
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F

1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	252 585 142	252 585 142	0	0
3	K1	Személyi juttatások	178 395 770	178 395 770	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 603 132	20 603 132	0	0
5	K3	Dologi kiadások	53 586 240	53 586 240	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	40 000	40 000	0	0
9	K6	Beruházások	40 000	40 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	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	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	252 625 142	252 625 142	0	0

24. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0

10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	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	0	0	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	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	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	0	0	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	373 570 864	373 570 864	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000	500 000	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	373 070 864	373 070 864	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	373 570 864	373 570 864	0	0

2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	373 450 864	373 450 864	0	0
3	K1	Személyi juttatások	264 508 596	264 508 596	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 490 180	35 490 180	0	0
5	K3	Dologi kiadások	73 452 088	73 452 088	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	120 000	120 000	0	0
9	K6	Beruházások	120 000	120 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	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	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	373 570 864	373 570 864	0	0

25. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Mesefa Minibölcsőde I.-II. összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladatok
2	B4	Működési bevételek	7 960 008	7 960 008	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0

7	B405	Ellátási díjak	7 862 208	7 862 208	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 800	97 800	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	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	0	0	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	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	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	7 960 008	7 960 008	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	110 718 876	110 718 876	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 300 000	1 300 000	0	0

34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	109 418 876	109 418 876	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 678 884	118 678 884	0	0
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	118 678 884	118 678 884	0	0
3	K1	Személyi juttatások	90 585 012	90 585 012	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 183 804	12 183 804	0	0
5	K3	Dologi kiadások	15 910 068	15 910 068	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
9	K6	Beruházások	0	0	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	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	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 678 884	118 678 884	0	0

26. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladatok

2	B4	Működési bevételek	8 330 016	8 330 016	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 244 100	1 244 100	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	590 556	590 556	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	495 360	495 360	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	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	596 000 016	596 000 016	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	596 000 016	596 000 016	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 877 900	146 877 900	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	146 877 900	146 877 900	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	26 874 400	26 874 400	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	778 082 332	778 082 332	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	24 440 000	24 440 000	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000 000	20 000 000	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	4 440 000	4 440 000	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	802 522 332	802 522 332	0	0
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	655 634 432	655 634 432	0	0
3	K1	Személyi juttatások	491 037 829	491 037 829	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 474 206	43 474 206	0	0
5	K3	Dologi kiadások	121 122 397	121 122 397	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	146 887 900	146 887 900	0	0
9	K6	Beruházások	0	0	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0

11	K7	Felújítások	146 887 900	146 887 900	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	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	802 522 332	802 522 332	0	0

27. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladatok
2	B4	Működési bevételek	35 250 012	35 250 012	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	34 229 544	34 229 544	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 020 468	1 020 468	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	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	0	0	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	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	116 154 813	116 154 813	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	116 154 813	116 154 813	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	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	151 404 825	151 404 825	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	294 208 357	294 208 357	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 900 000	2 900 000	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	291 308 357	291 308 357	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	445 613 182	445 613 182	0	0
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	360 067 007	360 067 007	0	0
3	K1	Személyi juttatások	235 587 122	235 587 122	0	0

4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 646 823	31 646 823	0	0
5	K3	Dologi kiadások	92 833 062	92 833 062	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	85 546 175	85 546 175	0	0
9	K6	Beruházások	11 524 000	11 524 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	74 022 175	74 022 175	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	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	445 613 182	445 613 182	0	0

28. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladatok
2	B4	Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0

11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	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	0	0	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	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	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	1 500 000	1 500 000	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	110 264 601	110 264 601	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000	500 000	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	109 764 601	109 764 601	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	111 764 601	111 764 601	0	0
2. Kiadási jogcímek						

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	109 764 601	109 764 601	0	0
3	K1	Személyi juttatások	50 012 322	50 012 322	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 733 207	6 733 207	0	0
5	K3	Dologi kiadások	53 019 072	53 019 072	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000 000	2 000 000	0	0
9	K6	Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	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	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	111 764 601	111 764 601	0	0