

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Ercsi Város Önkormányzat képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- | | |
|--|----------------|
| „4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele: | 1.229.966 e Ft |
| (2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása: | 1.404.568 e Ft |
| (3) A költségvetési hiány (nem külső finanszírozású) | 174.602 e Ft |
| (4) A finanszírozási kiadás | 30.617 e Ft |
- (5) A költségvetési hiány a korábbi években felvett hitelek törlesztési kötelezettségével csökkentve: 174.602 e Ft.
- (6) A hiány összege az előző évi 205.219 e Ft pénzmaradványból finanszírozható, melyre a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert.”

2.§ Az „R” 5. § -a helyébe a következők lépnek:

- | | |
|--|----------------|
| „5.§ Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek főösszege: | 1.435.185 e Ft |
| ezen belül: | |
| a.) Működési bevételek: | 674.861 e Ft |
| b.) Központi költségvetésből kapott támogatások | 383.803 e Ft |
| c.) Támogatásértékű bevételek | 58.014 e Ft |
| d.) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel | 262 e Ft |
| d.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 64.597 e Ft |
| e.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 34.347 e Ft |
| f) Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése | 14.082 e Ft |
| g.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 205.219 e Ft” |

3.§ Az „R” 6. § -a helyébe a következők lépnek:

„6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit címrendenként e rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. és 8. melléklete tartalmazza.”

4.§ Az „R” 7. §-a helyébe a következők lépnek:

- | | | |
|---|----------------|----------------|
| „7.§ Az Önkormányzat 2013. évi kiadásainak főösszege: | 1.435.185 e Ft | |
| ezen belül: a.) a működési kiadás előirányzat összege | | 1.157.452 e Ft |
| ebből: 1.személyi jellegű kiadások | | 332.709 e Ft |
| 2.munkaadót terhelő járulékok | | 84.710 e Ft |
| 3.dologi kiadások | | 436.848 e Ft |

4.dologi jellegű kiadások	36.096 e Ft
5.működési célú pénzeszköz átadás	59.002 e Ft
6.ellátottak pénzbeli juttatásai	127.877 e Ft
7.tartalék	80.210 e Ft
 b.) a felhalmozási kiadás előirányzat összege	 277.733 e Ft
ebből: 1.beruházások	218.969 e Ft
2.felújítás	750 e Ft
3.felhalmozási céltartalék	25.374 e Ft
4.felhalmozási hitel törlesztés	30.617 e Ft
5.felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2.023 e Ft

5. § Az R.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10.§ (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 223 fő, melyből 96 fő közalkalmazott, 24 fő köztisztviselő és 103 fő a munka törvénykönyve alá tartozó munkavállaló.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat	10 fő teljes munkaidős 95 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott
b.) Ercsi Polgármesteri Hivatal	31 fő teljes munkaidős
c) Napfény Óvoda	31 fő teljes munkaidős 1 fő részmunkaidős (4 órás)
d) Hétszínvirág Óvoda	14 fő teljes munkaidős
f) Eötvös J. Művelődési Ház és Könyvtár	6 fő teljes munkaidős 1 fő részmunkaidős (4 órás)
g) Egészségügyi Központ	12 fő teljes munkaidős
h) Szociális Szolgálat	22 fő teljes munkaidős
Összesen:	223 fő”

6. § Az „R” mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Tamás
polgármester

dr. Feik Csaba
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2013. augusztus 28. napján kihirdetésre került.

„Melléklet a 13/2013. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez”

1. oldal

1. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat történet 30-ig	eltérés + - D
	A	B	C	D
1.	I. Működési bevételek	639 898	643 266	3 368
1.	I. Önkormányzat közhatalmi bevételei	609 175	609 175	
2.				
3.	1.1 Helyi adók	-	-	
4.	1.2 Helyi adók	587 875	587 875	
5.	1.2.1 Építményadó	30 375	30 375	
6.	1.2.2 Parfümési adó	538 000	538 000	
7.	1.2.3 Kommunális adó	17 500	17 500	
8.	1.2.4 Pótlék, bírság	2 000	2 000	
9.	1.3 Átengedett központi adók	20 000	20 000	
10.	1.3.2 Gépjárműadó	20 000	20 000	
11.	1.4 Különfélék, bírságok	-	-	
12.	1.5 Talajterhelési díj	1 300	1 300	
13.	2. Intézményi működési bevételek	27 923	31 291	3 368
	2.1 Intézmény működéséhez kapcsolódó egyéb bevétel	8 547	8 922	425
14.	2.2 Kamat bevétel	3 500	3 500	
15.	2.3 ÁFA bevétel	15 876	18 819	2 943
16.	3. Egyéb sajátos bevételek	2 800	2 800	
17.	II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás támogatás	353 791	383 667	29876
18.	1. Önkormányzatok költségvetési támogatás	353 791	383 667	29876
19.	1.1 normatív hozzájárulás	267 739	266 561	-1178
20.	1.2 normatív költségvetési felhasználás támogatás	86 052	87 023	970
21.	1.3 Központosított előirányzat	-	3 697	3 697
22.	1.4 önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	-	5 469	5 469
23.	1.5 Központosított el. Felhalmozási célú	-	136	136
	1.6 Adóssághozszoportifikáció	-	20 918	20918
24.	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	54 125	64 597	10 472
25.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 268	13 740	10472
26.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	210	210	
27.	3. Üzemeltetésből koncesszióból származó bevételek	50 647	50 647	
28.	IV. Támogatásértéki bevételek	39 430	47 874	8 444
29.	1. Működési célú támogatásértéki bevételek	6 518	14 962	8 444
30.	1.1 Támogatásértéki bevétel - int pm. Visszatérítés	6 518	6 518	
31.	1.2 Támogatásértéki bevétel-tervezettől átvett	-	8 444	8444
32.	2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	32 912	32 912	
33.	KDOP-3.3.1./C-11-2012-0002 Kistérségi fejlesztési településkép javítása	32 912	32 912	
34.	V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek	-	150	150
35.	VI. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök visszatérülése	14 082	14 082	
36.	Költségvetési bevételek összesen:	1 101 326	1 153 636	52 310
37.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	193 841	193 841	-
38.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmegmaradványának igénybevétele	193 841	193 841	-
39.	1.1 Működési célra	37 875	37 875	
40.	1.2 Felhalmozási célra	155 966	155 966	
41.	Költségvetési hiány belső finanszírozásból meghaladó összegének külső finanszírozásra szolgáló bevételek VIII.+IX.+X.):	-	-	
42.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele:	-	-	
43.	1. Működési célú	-	-	
44.	2. Felhalmozási célú	0	-	
45.	IX. Kötvénykibocsátás bevétele	-	-	
46.	X. Hitelek	-	-	
47.	1. Működési célú hitel felvétele	-	-	
48.	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	
49.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 295 167	1 347 477	52 310

2. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	1. Működési bevételek	1 219	1 219	
2.	1.1 Intézményi működ.bevételek	960	960	
3.	2.1 Intézmény működéséhez kapcsolódó egyéb bevétel	960	960	
4.	2.3 ÁFA bevétel	259	259	
5.	VIII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	1 415	1 415	-
6.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	1 415	1 415	-
7.	1.1 Működési célra	1 415	1 415	
8.	1.2 Felhalmozási célra			
9.	Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	2 634	2 634	

3. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi költségvetésének

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	1. Működési bevételek	2 155	2 155	
2.	1.1 Intézményi köznevelési bevételek	-	-	
3.	2.1 Intézményi működ.bevételek	355	355	
4.	2.1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	355	355	
5.	3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 800	1 800	
6.	3.1 Bérleti-és lízingdíj bevételek	1 800	1 800	
7.	IV. Támogatásértéki bevételek		4 499	4 499
8.	1. Működési célú támogatásértéki bevételek		3 064	3 064
9.	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív ijjarral kapcsolatos alapkompentenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában tárgyú, projekt		3 064	3064
10.	2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek		1 435	1 435
11.	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív ijjarral kapcsolatos alapkompentenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában tárgyú, projekt		1 435	1435
12.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	2 245	2 245	-
13.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	2 245	2 245	-
14.	1.1 Működési célra	476	476	
15.	1.2 Felhalmozási célra	1 769	1 769	
16.	Bevételek mindösszesen:	4 400	8 899	4 499

4. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Egészségügyi Központ 2013. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	I. Működési bevételek	120	120	
2.	1. Intézményi közhatalmi bevételek	-	-	
3.	2. Intézményi működési bevételek	120	120	
4.	2.1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	120	120	
5.	IV. Támogatásértéki működési bevétel	39 356	39 356	
6.	1.1 ebből: OEP-től átvett	39 356	39 356	
7.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	3 412	3 412	
8.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	3 412	3 412	
9.	1.1 Működési célra	3 412	3 412	
10.	1.2 Felhalmozási célra			
11.	Bevételek mindösszesen:	42 888	42 888	

5. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Szociális Szolgálat 2013. évi költségvetésének

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	I. Működési bevételek	28 101	28 101	
2.	1. Intézményi közhatalmi bevételek	-	-	
3.	2. Intézményi működési bevételek	1 651	1 651	
4.	2.1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 651	1 651	
5.	2.1.1 Államháztartáson kívülről nyújtott szolgáltatás	1 300	1 300	
6.	3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	26 450	26 450	
7.	3.1 Intézményi ellátás díja	26 450	26 450	
8.	V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek		17	17
9.	VIII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	3 864	3 864	
10.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	3 864	3 864	
11.	1.1 Működési célra	3 864	3 864	
12.	1.2 Felhalmozási célra			
13.	Bevételek mindösszesen:	31 965	31 982	17

6. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Napfény 2013. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	IV. Támogatásértéki bevételek		632	632
2.	1. Működési célú támogatásértéki bevételek		632	632
3.	TÁMOP-3.1.7-11/2012 pályázat ZPEJ bevétele		632	632
4.	V. Államháztartáson kívülről kapott véglegesen pénzeszköz átvételek		50	50
5.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	373	373	-
6.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	373	373	-
7.	1.1. Működési célra	373	373	-
8.	1.2. Felhalmozási célra			
9.	Bevételek mindösszesen:	373	1 055	682

7. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Hétszínvirág 2013. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	V. Államháztartáson kívülről kapott véglegesen pénzeszköz átvételek		45	45
2.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	69	69	-
3.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	69	69	-
4.	1.1. Működési célra	69	69	-
5.	1.2. Felhalmozási célra			
6.	Bevételek mindösszesen:	69	114	45

8. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása
adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat tárgykor-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	I. Működési bevételek	671 493	674 861	3 368
2.	I. Önkormányzat közhatalmi bevételei	609 175	609 175	
3.	1.1 Illetékek	-	-	
4.	1.2 Helyi adók	587 875	587 875	
5.	1.2.1 Építményadó	30 375	30 375	
6.	1.2.2 Iparűzési adó	538 000	538 000	
7.	1.2.3 Kommunális adó	17 500	17 500	
8.	1.2.4 Pótlék, bírság	2 000	2 000	
9.	1.3 Átengedett központi adók	20 000	20 000	
10.	1.3.2 Gépjárműadó	20 000	20 000	
11.	1.4 Külföldi bírságok	-	-	
12.	1.5 Talafterhelési díj	1 300	1 300	
13.	2. Intézményi működési bevételek	31 009	34 377	3 368
14.	2.1 Intézmény működéséhez kapcsolódó egyéb bevétel	11 633	12 058	425
15.	2.2 Kamat bevétel	3 500	3 500	
16.	2.3 ÁFA bevétel	15 876	18 819	2 943
17.	3. Egyéb sajátos bevételek	31 309	31 309	
18.	II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás támogatás	353 791	383 803	30 012
19.	1. Önkormányzatok költségvetési támogatás	353 791	383 803	30 012
20.	1.1 normatív hozzájárulás	267 739	266 561	- 1 178
21.	1.2 normatív köztől felhaszn. támogatás	86 052	87 022	970
22.	1.3 központosított előirányzat	-	3 697	3 697
23.	1.4 önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	-	5 469	5 469
24.	1.5 Központosított el. Felhalmozási célú		136	136
25.	1.6 Adóssághozzájárulás		20 918	20 918
26.	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	54 125	64 597	10 472
27.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 268	13 740	10 472
28.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	210	210	-
29.	3. Üzemeltetésből koncesszióból származó bevételek	50 647	50 647	-
30.	IV. Támogatásértéki bevételek	78 786	92 361	13 575
31.	1. Működési célú támogatásértéki bevételek	45 874	58 014	12 140
32.	1.1 Támogatásértéki bevétel - int pm. Visszafizetés	6 518	6 518	-
33.	1.2 OEP-től működési célra átvett támogatás	39 356	39 356	-
34.	1.3 TÁMOP-3.1.7-11/2012 pályázat ZPEJ bevétele		632	632
35.	1.4 TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában tárgyú, projekt		3 064	3 064
36.	1.5 Támogatásértéki bevétel fejezetről		8 444	8 444
37.	2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	32 912	34 347	1 435
38.	KDOP-4.1.1/C-09-2009-0001 pályázat felhalmozási	32 912	32 912	-
39.	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában tárgyú, projekt		1 435	1 435
40.	V. Államháztartáson kívülről kapott véglegesen pénzszeküz átvételek	-	262	262
41.	VI. Rövid lejáratú támogatást kölcsönök visszatérítése	14 082	14 082	-
42.	Költségvetési bevétel összesen:	1 172 277	1 229 966	57 689

	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	205 219	205 219	-
43.				
44.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	205 219	205 219	-
45.	1.1 Működési célra	47 484	47 484	-
46.	1.2 Felhalmozási célra	157 735	157 735	-
47.	Költségvetési hiány belső finanszírozási meghaladó összegének kiegészítő finanszírozására szolgáló bevételek VIII.+IX.+X.):	-	-	-
48.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei:	-	-	-
49.	1. Működési célú	-	-	-
50.	2. Felhalmozási célú	0	-	-
51.	IX. Kötvénykiadás bevétele	-	-	-
52.	X. Hitelek	-	-	-
53.	1. Működési célú hitel felvétele	-	-	-
54.	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-
	Önkormányzat bevételei	1 377 496	1 435 185	57 689
55.	mindösszesen:			

9. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat működési kiadásai

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	adatok ezer Ft-ban	
				2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	eltérés + -
1.	B	C	D	C	D
2.		200000 Erdőgazdálkodási szolg.			
3.	3	Dologi kiadások	13440	13440	
4.		Összesen:	13440	13440	
5.		360000 Víztermelés,-kezelés, ellátás			
6.					
7.	3	Dologi kiadások	789	789	
8.		Összesen:	789	789	
9.					
10.		381103 Települési hulladékok kezelése			
11.	3	Dologi kiadások	5 999	5 999	
12.	4	Dologi jellegű kiadások	890	890	
13.		Összesen:	6 889	6 889	-
14.					
15.		493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			
16.	3	Dologi kiadások	23 365	23 365	
17.		Összesen:	23 365	23 365	
18.					
19.		522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
20.	3	Dologi kiadások	14 401	14 401	
21.		Összesen:	14 401	14 401	
22.					
23.		680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
24.	3	Dologi kiadások	1 599	1 599	
25.		Összesen:	1 599	1 599	
26.					
27.		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
28.	3	Dologi kiadások	2 164	2 164	
29.		Összesen:	2 164	2 164	
30.					
31.		841112 Önkormányzati jogalkotás			
32.	1	Személyi juttatások	23 596	23 565	-31
33.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 899	5 890	-9
34.	3	Dologi kiadások	47 471	58 217	10746
35.	4	Dologi jellegű kiadások	12 097	12 597	500
36.	5	Egyéb támogatás	1 550	1 550	
37.	6	Működési célú támogatás	900	900	
38.		Összesen:	91 513	102 719	11 206
39.					
40.		841902 Központi befiz. kötelezettség			
41.	4	Dologi jellegű kiadások	9 102	9 102	
42.		Összesen:	9 102	9 102	-
43.					

44.		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			
45.	1	Személyi juttatások 2 fő	6 318	6 318	
46.	2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720	1 720	
47.	3	Dologi kiadások	18 876	19 282	406
48.	4	Dologi jellegű kiadások	1 133	1 673	540
49.		Összesen:	28 047	28 993	946
50.					
51.		841402 Könyvtárgatás			
52.	3	Dologi kiadások	15 123	15 123	
53.		Összesen:	15 123	15 123	
54.					
55.		842421 Körend rendjének fenntartása			
56.	6	Működési célú támogatás	3 700	3 700	
57.		Összesen:	3 700	3 700	
58.					
59.		863913 Iskolai étkeztetés			
60.	3	Dologi kiadások	30 194	32 713	2519
61.		Összesen:	30 194	32 713	
62.					
63.		852011 Általános iskolai oktatás 1-4 évf.			
64.	1	Személyi juttatások	12 696	13 081	385
		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 346	3 450	104
65.	2	Dologi kiadások	32 974	33 124	150
66.	3	Dologi jellegű kiadások	133	133	
67.	4	Dologi jellegű kiadások	133	133	
68.		Összesen:	49 149	49 788	639
69.					
70.		931102 Sportlétesítmények fenntartása			
71.	3	Dologi kiadások	21 996	22 496	500
72.	4	Dologi jellegű kiadások	150	150	
73.		Összesen:	22 146	22 646	500
74.					
75.		852012 Snjatos nevelési igényű ált. isk. tan.			
76.	6	Működési célú támogatás	10 562	10 562	
77.		Összesen:	10 562	10 562	
78.					
79.		862211 Járó beteg gyógyító szakellátás			
80.	6	Működési célú támogatás	17 038	17 038	
81.		Összesen:	17 038	17 038	
82.					
83.		869039 Egyéb máshová nem sorolható cél. szolg. (ügyelet)			
84.	6	Működési célú támogatás	4 052	4 052	
85.		Összesen:	4 052	4 052	
86.					
87.		882111 Rendszeres szociális ellátás			
88.	5	Egyéb támogatás	92 983	92 983	
89.		Összesen:	92 983	92 983	
90.					
91.		882112 Időskorúak járadéka			
92.	5	Egyéb támogatás	122	122	
93.		Összesen:	122	122	
94.					
95.		882113 Lakásfenntartási támogatás			
96.	5	Egyéb támogatás	23 724	23 724	
97.		Összesen:	23 724	23 724	
98.					

99.		882115 Ápolási díj alanyi jogon			
100.	5	Egyéb támogatás	1 978	1 978	
101.		Összesen:	1 978	1 978	
102.					
103.		882122 Átmeneti segély			
104.	5	Egyéb támogatás	1 500	1 500	
105.		Összesen:	1 500	1 500	
106.					
107.		882123 Temetési segély			
108.	5	Egyéb támogatás	750	750	
109.		Összesen:	750	750	
110.					
111.		882124 Rendkívüli GYVT.			
112.	5	Egyéb támogatás	1 500	1 500	
113.		Összesen:	1 500	1 500	
114.					
115.		882203 Közművelődési			
116.	5	Egyéb támogatás	1 700	1 700	
117.		Összesen:	1 700	1 700	
118.					
119.		Közművelődési			
120.	5	Egyéb támogatás	1 100	1 100	
121.		Összesen:	1 100	1 100	
122.					
123.		882119 Óvodátartási támogatás			
124.		Egyéb támogatás		970	970
125.		Összesen:		970	970
126.					
127.		890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			
128.	1	Személyi juttatások 5 fő	6 680	14 119	7439
129.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	902	1 907	1005
130.	3	Dologi kiadások	546	546	
131.		Összesen:	8 128	16 572	8 444
132.					
133.		890301 Civil szervezetek támogatása			
134.	6	Működési célú támogatás	5 116	5 566	450
135.		Összesen:	5 116	5 566	450
136.					
137.		890509 Egyházak támogatása			
138.	6	Működési célú támogatás	440	440	
139.		Összesen:	440	440	
140.					
141.		910502 Közművelődési intézmények fenntartása			
142.	1	Személyi juttatások	652	652	
143.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176	176	
144.		Összesen:	828	828	
145.					
146.		931201 Versenysport			
147.	6	Működési célú támogatás	14 462	14 462	
148.		Összesen:	14 462	14 462	
149.					
150.		931204 Diáksport támogatás			
151.	6	Működési célú támogatás	1 100	1 100	
152.		Összesen:	1 100	1 100	
153.					
154.		931301 Szabadidősport támogatása			
155.	6	Működési célú támogatás	550	550	
156.		Összesen:	550	550	
157.					
158.		960302 Közművelődési fenntartás			
159.	3	Dologi kiadások	975	4 131	3156
160.		Összesen:	975	4 131	
161.					
162.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	487 434		
163.		Személyi juttatások	49 942	57 735	7 793
164.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 043	13 143	1 100
165.		Dologi kiadások	229 913	247 390	17 477
166.		Dologi jellegű kiadások	23 505	24 545	1 040
167.		Működési célú támogatás	57 920	58 370	450
168.		Egyéb támogatás	126 907	127 877	970
169.		Önkormányzat mindösszesen:	500 230	529 060	28 830

10. melléklet a 13./2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi módosított előirányzat április 30-ig	2013. évi módosított előirányzat június 30-ig	eltérés + - D
1.	B	C	D	C	D
2.		841126 Önkor. Ig. tev.			
3.	1	Személyi juttatások 18 fő	54 650	55 946	1296
4.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 824	14 163	339
5.	3	Dologi kiadások	48 693	48 901	208
6.	4	Dologi jellegű kiadások	5 047	5 062	15
7.		Összesen:	122 214	124 072	1 858
8.					
9.		841133 Adóügyi dolgozók			
10.	1	Személyi juttatások 2 fő	3 742	3 742	
11.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	978	978	
12.	4	Dologi jellegű kiadások	56	56	
13.		Összesen:	4 776	4 776	
14.					
15.		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			
16.	1	Személyi juttatások 8 fő	19 630	19 630	
17.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 983	4 983	
18.	3	Dologi kiadások	4 369	4 369	
19.	4	Dologi jellegű kiadások	211	211	
20.		Összesen:	29 192	29 192	
21.					
22.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:			
23.		Személyi juttatások 28 fő	78 022	79 318	1 296
24.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 785	20 124	339
25.		Dologi kiadások	53 062	53 270	208
26.		Dologi jellegű kiadások	5 314	5 329	15
27.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	156 183	158 041	1 858

11. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

a Napfény Óvoda önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	eltérés + -	adatok ezer Ft-ban		
						normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. Kiegészítés %-ban
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.		Napfény Óvoda 217 fő				97 590	20 948	15,9
3.	1	Személyi juttatások 31,5 fő	66 992	68 137	1 145			
4.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 571	17 880	309			
5.	3	Dologi kiadások	31 106	31 106				
6.	4	Dologi jellegű kiadások	733	783	50			
7.		Működési célú pénzeszköz átadás		632	632			
8.		Összesen:	116 402	118 538	2 136			

12. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

a Hétszínvirág Óvoda önállóan működő költségvetésszerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	eltérés + -	adatok ezer Ft-ban		
						normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. Kiegészítés %-ban
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.		Hétszínvirág Óvoda 105 fő				44 230	7 291	12,9
3.	1	Személyi juttatások 14 fő	31 354	31 830	476			
4.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 295	8 424	129			
5.	3	Dologi kiadások	10 993	10 993				
6.	4	Dologi jellegű kiadások	229	274	45			
7.		Összesen:	50 871	51 521	650			

13. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	eltérés + -	adatok ezer Ft-ban		
						normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. Kiegészítés %-ban
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár				9 826	41 599	75,8
3.	1	Személyi juttatások 6,5 fő	12 576	13 024	448			
4.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338	3 453	115			
5.	3	Dologi kiadások	31 083	34 779	3 696			
6.	4	Dologi jellegű kiadások	645	169	- 476			
7.		Összesen	47 642	51 425	3 783			

14. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

az Egészségügyi Központ önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	eltérés + -	adatok ezer Ft-ban		
						OEP finanszírozás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. Kiegészítés %-ban
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.		Egészségügyi Központ				39 356	29 407	38,9
3.	1	Személyi juttatások 12 fő	34 573	35 059	486			
4.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 073	9 204	131			
5.	3	Dologi kiadások	24 032	24 032				
6.	4	Dologi jellegű kiadások	468	468				
7.		Összesen	68 146	68 763	617			

15. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

a Szociális Szolgálat önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	eltérés + -	adatok ezer Ft-ban		
						normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. Kiegészítés %-ban
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.		Szociális Szolgálat				37 050	62 844	60,9
3.	1	Személyi juttatások 21 fő	46 739	47 606	867			
4.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 247	12 482	235			
5.	3	Dologi kiadások	35 278	35 278				
6.	4	Dologi jellegű kiadások	4 511	4 528	17			
7.		Összesen	98 775	99 894	1 119			

16. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ereszi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési kiadásai összesen kiemelt előirányzatokkénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	eltérés + -
1.	1	Személyi juttatások	320 198	332 799	12 511
2.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 352	84 710	2 358
3.	3	Dologi kiadások	415 467	436 848	21 381
4.	4	Dologi jellegű kiadások	35 405	36 096	691
5.	5	Egyéb támogatás	126 997	127 877	970
6.	6	Működési célú pénzeszköz átadás	57 920	59 002	1 082
7.		Működési kiadás összesen:	1 038 249	1 077 242	38 993

17. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ereszi Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	eltérés + -
	A	B	C	D	E
1.		Ereszi Város Önkormányzat			
2.	7	Beruházások			
3.		KDOP-3.3.1./C-11-2012-0002 Kistérségi fejlesztési településfejlesztési pályázat	46 985	46 985	
4.		KEOP-1.2.0 szennyvíztisztítási telep és csatorna ép.	104 476	104 476	
5.		Egészségügyi Központ 4 lakás belső kialakítása	12 649	12 649	
6.		Református templom és Cukorgyári kápolna megvilágítása	2 036	2 036	
7.		Lavotta, Gárdonyi, Deák F. u. közvil. Kiepitése	1 905	1 905	
8.		Víz-és csatornakereskedelmi átvétele	27 924	27 924	
9.		Nagyvíz rekonstrukciója	19 050	19 050	
10.		Beruházások összesen	215 025	215 025	-
11.	8	Felújítás			
12.	9	Felhalmozási hitel törlesztés	9 699	30 617	20 918
13.	10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 023	2 023	
14.		Felhalmozási kiadások összesen:	226 747	247 665	20 918

18. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

a Napfény Óvoda 2013. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	eltérés + -
1.	A	B	C	D	E
2.		Napfény Óvoda			
3.	7	Beruházások			
4.		1 db nyomató	160	160	
5.		udvari játékok beszerzése		300	300
6.		Beruházások összesen	160	460	300

19. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

az Egészségügyi Központ 2013. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	eltérés + -
1.	A	B	C	D	E
2.		Egészségügyi Központ			
3.	7	Beruházások			
4.		1 db EKG készülék	730	730	
5.		Stefanis védőnői program			
6.		Beruházások összesen	730	730	-

20. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi felhalmozási kiadásainak részletezése

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címei) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban		
			2013. évi módosított előirányzat április 30-ig	2013. évi módosított előirányzat június 30-ig	eltérés + -
A		B	C	D	E
1.		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár			
2.	7	Beruházások			
		TAMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompeticéik fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában tárgyú, projekt	1 769	2 454	685
3.					
4.		Beruházások összesen	1 769	2 454	685
5.	8	Felújítás			
		TAMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompeticéik fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában tárgyú, projekt		750	750
6.					
7.		Felújítás összesen:	-	750	750

21. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2013. évi felhalmozási kiadásainak részletezése

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címei) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban		
			2013. évi módosított előirányzat április 30-ig	2013. évi módosított előirányzat június 30-ig	eltérés + -
A		B	C	D	E
1.		Polgármesteri Hivatal			
2.		Beruházások			
3.	7				
4.		számológép beszerzése		200	200
5.		takarítógépek beszerzése		100	100
6.		Beruházások összesen	-	300	300

22. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ereszi Város Önkormányzat 2013. évi tartalékának részletezése

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címei) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban		
			2013. évi módosított előirányzat április 30-ig	2013. évi módosított előirányzat június 30-ig	eltérés + -
A		B	C	D	E
1.	11	Céltartalék:	107 156	97 793	- 9 363
2.		pályázatírás és elszámolás díja	1500	1500	
3.		pályázati önrész	26541	26541	
4.		Humán Biztonság	120	120	
5.		2012. évi adóérdekeltségi alap	0	0	
6.		Polgármesteri keret	1000	1000	
7.		Szociális keret	400	400	
8.		Civil keret	2535	2535	
9.		Sportpálya felújítás 30% pályázati önrész	15955	15955	
10.		KDOP2.2.1/A-12 - Szoci. Szolgálat	8000	237	-7763
11.		KEOP-5.5.0 pályázathoz önrész	38459	26503	-11956
12.		263/2013. kt. hat. - KEOP-4.10.0A/12. Napfény Óvoda pályázati önrész		5137	5137
13.		264/2013. kt. hat. - KEOP-4.10.0A/12. Napfény Óvoda pályázati önrész		5219	5219
14.		Tankönyv célartalék	700	700	
15.		Sportcsarnok tetőfelújítás	10000	10000	
16.		GPS eszközök lakossági kihelyezésére	1189	1189	
17.		Karsai G. négy havi tiszteletdíj célartalékba helyezése	606	606	
18.		dr. Dobi Jldikó négy havi tiszteletdíj célartalékba helyezése	151	151	
19.	12	Általános tartalék	2 685	7 791	5106
20.		Tartalék mindösszesen	109 841	105 584	- 4 257

23. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi kötelezettségei

sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
		A	B
1.	Világítás korszer. 10év		542
2.	Fűtés korszer. 10év		2 193
3.	M11489-006 Parfai beruházási hitel		600
4.	M11489-006 Parfai beruházási hitel kamata		535
5.	M11489-007 Parfai beruházási hitel		1 160
6.	M11489-007 Parfai beruházási hitel kamata		1 888
7.	M11489-008 Közkincs hitelprogram		287
8.	M11489-008 Közkincs hitel kamata		148
9.	II-OKIF/030811/2009/304011/001 műfüves pálya építés hitel		2 803
10.	Műfüves pálya építés ber. Hitel kamata		161
11.	Összesen:		10 317

24. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	A	B	E	F	G	H	I		
1.	Villágítás korszer.10év	2013.08.31	542	-	0	0	0	0	0
2.	Fűtés korszer. 10év	2013.11.30	2 193	-	0	0	0	0	0
3.	M11489-006 Parfal beruházási hitel	2021.12.15	600	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201
4.	M11489-006 Parfal beruházási hitel	2021.12.15	535	806	806	806	806	806	806
5.	M11489-007 Parfal beruházási hitel	2025.12.15	1 160	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319
6.	M11489-007 Parfal beruházási hitel	2025.12.15	1 888	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565
7.	M11489-008 Közkincs hitelprogram	2026.03.15	287	574	574	574	574	574	574
8.	M11489-008 Közkincs hitel kamata	2026.03.15	148	313	313	313	313	313	313
9.	H-OKJF/030811/2009/304011/001 műfüves pálya építés hitel	2014.12.15	2 803	5 605	0	0	0	0	0
10.	Műfüves pálya építés hirt. Hitel kamata	2014.12.15	161	83	0	0	0	0	0
11.	Összesen:		10 317	12 466	6 778	6 778	6 778	6 778	6 778

adatok ezer Ft-ban

25. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása állaházartáson

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat túltúltus 30-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	8 362	8 362	
2.	Ercsi Sportegyesület	5 500	5 500	
3.	Harcsművészetek Egyesülete	500	500	
4.	Ercsi Nagycsaládosok Egyesülete	277	277	
5.	Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány	160	160	
6.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	200	290	90
7.	Ercsi Kulturális, Ifjúsági és Sport Közal	450	450	
8.	Egészséges Életmód Egyesület	200	200	
9.	Zöldövezet Alapítvány	300	300	
10.	Hajózők Egyesülete Sportklub	100	100	
11.	Eötvös József Diáksport Egyesület	800	800	
12.	Római Katolikus Egyházközség	280	280	
13.	Református Egyház	160	160	
14.	Símatelepért Egyesület	320	320	
15.	Sima Polgárör Egyesület	300	300	
16.	Ercsi Kinizsi Horelész Egyesület	200	200	
17.	Honvéd Nyugdísmányak Klubja	150	150	
18.	Zorica Közhasznú Egyesület	800	800	
19.	Magyarok Öröksége Pesovár Alapítvány	320	440	120
20.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	300	300	
21.	Ercsi Polgári Örség	1 300	1 300	
22.	Vízisport Egyesület	350	350	
23.	Ercsi Városért Alapítvány	39	39	
24.	Sérültekért A. támogatása		240	240
25.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	21 368	21 818	450

26. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat túltúltus 30-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat és intézmények egyéb sajátos bevételeiből	3 920 250	3 920 250	
2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	3 920 250	3 920 250	
3.	1.1 Sporteszközök	1 644 500	1 644 500	
4.	1.2 Művelődési Ház és Könyvtár	1 966 000	1 966 000	
5.	1.3 Ercsi Város Önkormányzat	309 750	309 750	
6.	Helyi adóbevételekből	15 600	15 600	
7.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (2 fő)	15 600	15 600	
8.	Átengedett központi adóból	116 350	116 350	
9.	1. Gépjárműadó (12 fő)	116 350	116 350	
10.	Összesen:	4 052 200	4 052 200	

27. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat túltúltus 30-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	Rendszeres pénzbeni ellátás			
2.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	80 428	80 428	
3.	rendszeres szociális segély	12 555	12 555	
4.	Időskorúak járadéka	122	122	
5.	lakhatási támogatás	23 724	23 724	
6.	ápolási díj alanyi jogon	1 978	1 978	
7.	Óvodáztatási támogatás		970	970
8.	Összesen:	118 807	119 777	970
9.	Esti pénzbeni ellátás			
10.	Köztemetés	1 700	1 700	
11.	temetési segély	750	750	
12.	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 500	1 500	
13.	Átmeneti szociális segély	1 500	1 500	
14.	közvetlen segély	1 100	1 100	
15.	Összesen:	6 550	6 550	
16.	Szociális juttatások mindösszesen:	125 357	126 327	970

28. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2013-ben

sorszám	Intézmény neve	2013. január 1-én költségvetési létszám fő	változás	teljes munkaidős	részmunkaidős	2013. július 1-től
	A	B		C	D	
1.	Ercsi Város Önkormányzat	105		10	95	105
2.	közfürdő	1		1		1
3.	közalkalmazott	9		9	0	9
4.	közcélú foglalkoztatott	95		0	95	95
6.	Polgármesteri Hivatal	30	1	31	0	31
7.	közfürdő	23		23	0	23
8.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	7	1	8	0	8
9.	Napfény Óvoda (közalkalmazott)	32		31	1	32
10.	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	14		14	0	14
11.	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	7		6	1	7
12.	Egészségügyi Központ	12		12	0	12
13.	Sociális Szolgálat	21	1	22	1	22
14.	Összes létszám:	221	2	124	97	223

29. melléklet a 13/2013 (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló projekteiről

sorszám	Megnevezés	adatok forintban
		Beruházás előirányzata
1.	A	B
	KDOP-3.3.1./C-11-2012-0002	2013
	Kistelepüléseken településkép javítása 10%-os önrész	
	Bevételek	52 322 639
	Előleg	4 230 676
	Támogatás	39 326 579
	Önrész	8 765 384
	Kiadások	52 322 639
	Projekt előkészítés	3 111 500
	Projekt menedzsment költsége	920 750
	Beruházás/eszközbeszerzés	42 570 289
	Szolgáltatások költsége	5 720 100
2.	KEOP-1.2.0/B/10-0030	
	Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése	
	Bevételek	430 784 634
	Előleg	-
	Támogatás	356 475 330
	Önrész	74 309 304
	Kiadások	430 784 634
	Projekt előkészítés	7 900 000
	Projekt menedzsment költsége	14 626 360
	Beruházás/eszközbeszerzés	390 889 471
	Szolgáltatások költsége	17 368 803
3.	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem – A)	
	közműelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában tárgyú, projekt	
	Bevételek	21 520 750
	Előleg	5 380 000
	Támogatás	16 140 750
	Önrész	-
	Kiadások	21 520 750
	Projekt előkészítés	660 000
	Projekt menedzsment költsége	2 582 480
	projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	1 905 000
	célcsoport számára biztosított egyéb támogatás költsége	5 724 960
	projekt megvalósításához igénybeveit szolgáltatás	6 456 216
	egyéb szolgáltatások	500 000
	Beruházás/eszközbeszerzés	2 152 075
	egyéb projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	540 000
	tartalék	1 000 019

30. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

sorszám	Ellátandó tevékenység, szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	adatok ezer Ft-ban	
				Összesen	Összesen
	A	B	C	D	D
1.	I. Általános feladatok támogatása	24 448	460 651	485 099	485 099
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	24 448	460 651	485 099	485 099
	II. Köznevelési és gyermekotthoni feladatok támogatása	163 648	33 377	197 025	197 025
5.	Ebből:				
6.	Napfény Óvoda	97 590	18 439	116 029	116 029
7.	Hévízintézmény Óvoda	44 230	6 572	50 802	50 802
8.	Iskolai étkeztetés	21 828	8 366	30 194	30 194
9.	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	32 767	94 140	126 907	126 907
13.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	37050	57 661	94 711	94 711
14.	V. Kulturális feladatok támogatása	9826	30740	40 566	40 566
15.				-	
16.	Általános működési támogatás összesen:	267 739	676 569	944 308	944 308
				-	
17.	Egészségügyi Központ	39 356	25 012	64 368	64 368
18.	Mindösszesen:	307 095	701 581	1 008 676	1 008 676

31. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat korrigált saját bevételei és a hitel felvétel felső határának bemutatása 2013-ban

sorszám	Megnevezés	számított adat
	A	B
1.	Önkormányzat saját bevétele	25 939
2.	Helyi adóbevételek	587 875
4.	Saját folyó bevételek összesen:	613 814
5.	Kötelezettségek	- 19 287
6.	Korrigált saját folyó bevétel összesen:	633 101
7.	Hitelfelvétel felső határa	316 550
8.	(Korrigált. folyó bev. 625.565 x 50 %)	

32. melléklet a 13/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat április 30-ig	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	adatok ezer Ft-ban
	A	B		C	D		
1.	I. Működési bevételek	671 493	674 861	Működési kiadások			
	I. Önkormányzat közhatalmi bevételei	609 175	609 175	Személyi juttatások	320 198		332 709
2.							
3.	2. Intézményi működési bevételek	31 009	34 377	Munkaadót terhelő	82 352		84 710
4.	3. Egyéb sajátos bevételek	31 309	31 309	Dologi kiadások	415 467		436 848
	II. Központi költségvetésből kapott működési támogatás	353 791	362 749	Dologi jellegű kiadások	35 405		36 096
5.	IV. Támogatáértéki működési bevételek	45 874	58 014	Egyéb támogatás	126 907		127 877
6.							
	V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel	-	262	Működési célú pénzeszköz átadás	57 920		59 002
7.							
8.	VI. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök visszatérülése	14 082	14 082	Működési általános tartalékok	2 685		7 791
9.	Költségvetési működési bevétel összesen.	1 085 240	1 109 968	Működési céltartalékok	91 790		72 419
	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel működési célra	47 484	47 484				
10.	Működési bevételek	1 132 724	1 157 452	Működési kiadások mindösszesen:	1 132 724		1 157 452
11.	Működési bevételek mindösszesen:						

12.	II. Központi költségvetésből kapott felhalmozási támogatás		21 054			
13.	III. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	54 125	64 597	Felhalmozási kiadások		
14.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 268	13 740	Beruházások	217 684	218 969
15.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és töke jellegű bevételei	210	210	Felújítások	-	750
16.	3. Üzemeltetésből koncesszióból származó bevételek	50 647	50 647	Felhalmozási hitel törlesztés	9 699	30 617
17.	IV. Támogatáértékű felhalmozási bevételek	32 912	34 347	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 023	2 023
18.	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	87 037	98 944	Felhalmozási céltartalék	15 366	25 374
19.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel felhalmozási célra	157 735	157 735			
20.	Működési bevétel felhalmozási hiány kiegészítésére					
21.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	244 772	277 733	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	244 772	277 733
22.	Bevételek mindösszesen:	1 377 496	1 435 185	Kiadások	1 377 496	1 435 185