

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2013. (XI.27.) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 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 (továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- | | |
|--|----------------|
| „4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele: | 1.262.733 e Ft |
| (2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása: | 1.437.335 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: | 1.467.952 e Ft |
| ezen belül: | |
| a.) Működési bevételek: | 674.861 e Ft |
| b.) Központi költségvetésből kapott támogatások | 394.594 e Ft |
| c.) Támogatásértékű bevételek | 79.990 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: | 1.467.952 e Ft | |
| ezen belül: a.) a működési kiadás előirányzat összege | | 1.174.978 e Ft |
| ebből: 1.személyi jellegű kiadások | | 344.687 e Ft |
| 2.munkaadót terhelő járulékok | | 87.148 e Ft |
| 3.dologi kiadások | | 461.542 e Ft |

4.dologi jellegű kiadások	36.927 e Ft
5.működési célú pénzeszköz átadás	59.402 e Ft
6.ellátottak pénzbeli juttatásai	127.877 e Ft
7.tartalék	57.395 e Ft
 b.) a felhalmozási kiadás előirányzat összege	 292.974 e Ft
ebből: 1.beruházások	243.770 e Ft
2.felújítás	750 e Ft
3.felhalmozási céltartalék	- e Ft
4.felhalmozási hitel törlesztés	30.617 e Ft
5.felhalmozási célú pénzeszköz átadás	17.837 e Ft

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

6. § 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. november 27. napján kihirdetésre került.

"Melléklet a 21/2013. (XII.27.) önkormányzati rendelethez"

1. melléklet a 21/2013.(XII.27.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + - D
	A	B	C	D
1.	I. Működési bevételek	643 266	643 266	-
2.	I. Önkormányzat közhatalmi bevételei	609 175	609 175	
3.	I.1. Helyi adók	-	-	
4.	I.2. Helyi adók	587 875	587 875	
5.	I.2.1. Iskolavégdíj	30 375	30 375	
6.	I.2.2. Iskolavégdíj adó	538 000	538 000	
7.	I.2.3. Kommunális adó	17 500	17 500	
8.	I.2.4. Ártéríték, bírság	2 000	2 000	
9.	I.3. Átengedett központi adók	20 000	20 000	
10.	I.3.2. Gázáramlás	20 000	20 000	
11.	I.4. Különfélék bírságai	-	-	
12.	I.5. Tárlatterhelési díj	1 300	1 300	
13.	2. Intézményi működési bevételek	31 291	31 291	-
	2.1. Intézmény működéséhez			
14.	kapcsolódó egyéb bevétel	8 972	8 972	
15.	2.2. Kamat bevétel	3 500	3 500	
16.	2.3. ÁFA bevétel	18 819	18 819	
17.	3. Egyéb sajátos bevételek	2 800	2 800	
18.	II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás támogatás	383 803	394 594	10 791
19.	I. Önkormányzatok költségvetési támogatás	383 803	394 594	10 791
20.	I.1. normatív hozzájárulás	266 561	266 453	-108
21.	I.2. normatív költségek	87 022	87 022	
22.	I.3. Központosított előirányzat	3 697	3 697	
23.	I.4. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatásai	5 469	8 368	2 899
24.	I.5. Központosított el. Felhalmozási célú	136	136	
25.	I.6. Adóssághoz kapcsolódó	20 918	20 918	
26.	I.7. Víz malom támogatás-árva	-	8 000	8000
	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	64 597	64 597	-
27.	I. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 740	13 740	
28.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	210	210	
29.	3. Önkormányzatoktól koncesszióból származó bevételek	50 647	50 647	
30.	IV. Támogatásértéki bevételek	47 874	54 182	6 308
31.	I. Működési célú támogatásértéki bevételek	14 962	21 270	6 308
32.	I.1. Támogatásértéki bevétel - int. pm. Visszatérítés	6 518	6 518	
33.	I.2. Támogatásértéki bevétel-fejezettől átvett	8 444	14 752	6308
34.	2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	32 912	32 912	
35.	KDOP-3.1./C-11-2012-0002 Kistérségi fejlesztési és településépítési	32 912	32 912	
36.	V. Államháztartáson kívülről kapott vételek	150	150	
37.	VI. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök visszatérülése	14 082	14 082	
38.	Költségvetési bevételek összesen:	1 153 772	1 170 871	17 099
39.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	193 841	193 841	-
40.	maradványok, pénzügyi eszközök értékesítése	193 841	193 841	-
41.	I.1. Működési célú	37 875	37 875	
42.	I.2. Felhalmozási célú	155 966	155 966	
43.	Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek VIII. (IX-XI)	-	-	
44.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei	-	-	
45.	1. Működési célú	-	-	
46.	2. Felhalmozási célú	0	0	
47.	IX. Készletértékesítés bevételei	-	-	
48.	X. Helyi adók	-	-	
49.	1. Működési célú hitel felvétele	-	-	
50.	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	
51.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 347 613	1 364 712	17 099
52.				

2. melléklet a 21/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + -
A		B	C	D
1.	I. Működési bevételek	1 219	1 219	-
2.	I. Intézményi működési bevételek	960	960	-
3.	2.1 Intézmény működéséhez kapcsolódó egyéb bevétel	960	960	-
4.	2.3 AFA bevétel	259	259	-
5.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	1 415	1 415	-
6.	I. Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának	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 21/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + -
A		B	C	D
1.	I. Működési bevételek	2 155	2 155	-
2.	I. Intézményi működési bevételek			-
3.	2. Intézményi működési bevételek	355	355	-
4.	2.1 Intézményi működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek	355	355	-
5.	3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 800	1 800	-
6.	3.1 Bérleti- és lízingszerű bevételek	1 800	1 800	-
7.	IV. Támogatásértékesítő bevételek	4 499	20 167	15 668
8.	I. Működési célú támogatásértékesítő bevételek	3 064	18 732	15 668
9.	TAMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompeticciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában tárgyú, projekt	3 064	12 492	9 428
10.	TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Ercsiben		6 250	6 250
11.	2. Felhalmozási célú támogatásértékesítő bevételek	1 435	1 435	-
12.	TAMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompeticciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában tárgyú, projekt	1 435	1 435	-
13.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	2 245	2 245	-
14.	I. Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának	2 245	2 245	-
15.	1.1 Működési célra	476	476	-
16.	1.2 Felhalmozási célra	1 769	1 769	-
17.	Bevételek mindösszesen:	8 899	24 567	15 668

4. melléklet a 21/2013.(XII.27.) önkormányzati rendelethez

Ereszi Város Önkormányzat Egészségügyi Központ 2013. évi költségvetésének bevételi

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + - D
	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	
6.	IV. Társaságakénti működési bevételek	39 356	39 356	
6.	1. Ebből: ÖEP-ától 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	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 21/2013.(XII.27.) önkormányzati rendelethez

Ereszi Város Önkormányzat Szociális Szolgálat 2013. évi

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + - D
	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 kívülre nyújtott szociális támogatás	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 költségesen pénzresztelt átvételek	17	17	
9.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	3 864	3 864	-
10.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának	3 864	3 864	-
11.	1.1 Működési célra	3 864	3 864	
12.	1.2 Felhalmozási célra			
13.	Bevételek mindösszesen:	31 982	31 982	-

6. melléklet a 21/2013.(XI.27.) önkormányzat rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Napfény 2013. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	IV. Támogatástírfék bevételek	632	632	-
2.	I Működési célú támogatások 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 bevételek	373	373	-
6.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának	373	373	-
7.	1.1 Működési célra	373	373	-
8.	1.2 Felhalmozási célra			-
9.	Bevételek mindösszesen:	1 055	1 055	-

7. melléklet a 21/2013.(XI.27.) önkormányzat rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Hétszínvirág 2013. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 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 bevételek	69	69	-
3.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának	69	69	-
4.	1.1 Működési célra	69	69	-
5.	1.2 Felhalmozási célra			-
6.	Bevételek mindösszesen:	114	114	-

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

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + - D
	A	B	E	D
1.	I. Működési bevételek	674 861	674 861	-
2.	I. Önkormányzat közhatalmi bevételei	609 175	609 175	-
3.	1.1 Helyi adók	-	-	-
4.	1.2 Helyi adók	587 876	587 876	-
5.	1.2.1 Építményadó	30 375	30 375	-
6.	1.2.2 Ingatlan-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 Gázszámlaadó	20 000	20 000	-
11.	1.4 Külföldi bírságok	-	-	-
12.	1.4 Tájékoztatási díj	1 300	1 300	-
13.	2. Intézményi működési bevételek	34 377	34 377	-
14.	2.1 Intézmény működéséhez kapcsolódó egyéb bevétel	12 058	12 058	-
15.	2.2 Kamat bevétel	3 500	3 500	-
16.	2.3 AFA bevétel	18 819	18 819	-
17.	3. Egyéb sajátos bevételek	31 309	31 309	-
18.	II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás támogatás	383 803	394 594	10 791
19.	1. Önkormányzatok költségvetési támogatás	383 803	394 594	10 791
20.	1.1 normatív hozzájárulás	266 561	266 453	-108
21.	1.2 normatív költség	87 022	87 022	-
22.	1.3 központosított előirányzat	3 697	3 697	-
23.	1.4 önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	5 469	8 365	2 899
24.	1.5 központosított ei. Felhalmozási célú	136	136	-
25.	1.6 Adóssághozonyosítás	20 918	20 918	-
26.	1.7 Vis maior támogatás- átvétel	-	8 000	8 000
27.	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	64 597	64 597	-
28.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 740	13 740	-
29.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	210	210	-
30.	3. Üzemeltetésből koncesszióból származó bevételek	50 647	50 647	-
31.	IV. Támogatásértéktől bevételek	92 361	114 337	21 976
32.	1. Működési célú támogatásértéktől bevételek	58 014	79 990	21 976
33.	1.1 Támogatásértéktől bevétel - int pm. Visszatérítés	6 518	6 518	-
34.	1.2 OEP-161 működési célú átvétel támogatás	39 356	39 356	-
35.	1.3 TAMOP-3.1.7-11/2012 pályázat ZPEJ bevétele	632	632	-
36.	1.4 TAMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompentenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgáltatásban tárgyú, projekt	3 064	12 482	9 418
37.	1.5 TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Ercsiben	-	6 250	6 250
38.	1.6 Támogatásértéktől bevétel fejezettel	8 444	14 752	6 308

39.	2. Felhalmozási célú támogatási célú bevételek	34 347	34 347	-
40.	KDOP-4.1.1/C-09-2009-0001 pályázat felhalmozási	32 912	32 912	-
41.	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	-
42.	V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek	262	262	-
43.	VI. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök visszatérülése	14 082	14 082	-
44.	Költségvetési bevételek összesen:	1 219 966	1 262 733	32 767
45.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	205 219	205 219	-
46.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának	205 219	205 219	-
47.	1.1 Működési célra	47 484	47 484	-
48.	1.2 Felhalmozási célra	157 735	157 735	-
49.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII.+IX.+X.):	-	-	-
50.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei:	-	-	-
51.	1. Működési célú	-	-	-
52.	2. Felhalmozási célú	0	0	-
53.	IX. Kötvénykibocsátás bevételei	-	-	-
54.	X. Hitelek	-	-	-
55.	1. Működési célú hitel felvétele	-	-	-
56.	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-
57.	Önkormányzat bevételi mintösszesen:	1 435 185	1 467 952	32 767

9. melléklet a 21/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sorsszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + -
1.	A	B	C	D	E
2.		200000 Erdőgazdálkodási szolg.			
3.	3	Dologi kiadások	13440	13440	
4.		Összesen:	13440	13440	
5.					
6.		360000 Víztermelés,-kezelés, ellátás			
7.	3	Dologi kiadások	789	3434	2645
8.		Összesen:	789	3434	2645
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	23 565	23 565	
		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 890	5 890	
33.	2				
34.	3	Dologi kiadások	58 218	58 472	254
35.	4	Dologi jellegű kiadások	12 597	12 937	340
36.	5	Egyéb támogatás	1 550	1 550	
37.	6	Működési célú támogatás	900	900	
38.		Összesen:	102 720	103 314	594
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	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720	1 720	
47.	3	Dologi kiadások	19 281	19 707	426
48.	4	Dologi jellegetű kiadások	1 673	1 673	
49.		Összesen:	28 992	29 418	426
50.					
51.		841402 Könyvtár			
52.	3	Dologi kiadások	15 123	15 123	
53.		Összesen:	15 123	15 123	
54.					
55.		842421 Közrend rendjének			
56.	6	Működési célú támogatás	3 700	3 700	
57.		Összesen:	3 700	3 700	
58.					
59.		842541 Árt.-és belfürdőtelep			
60.	1	Személyi juttatások		413	413
61.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		105	105
62.	3	Dologi kiadások		7 770	7770
63.	4	Dologi jellegetű kiadások			
64.		Összesen:		8 288	8 288
65.					
66.		862913 Iskolai étkeztetés			
67.	3	Dologi kiadások	32 713	32 713	
68.		Összesen:	32 713	32 713	
69.					
70.		852011 Általános Iskolai oktatás 1-4 évf.			
71.	1	Személyi juttatások	13 081	13 282	201
72.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 450	3 504	54
73.	3	Dologi kiadások	33 124	32 769	-355
74.	4	Dologi jellegetű kiadások	133	133	
75.		Összesen:	49 788	49 688	- 100
76.					
77.		931102 Sportlétesítmények fenntartása			
78.	1	Személyi juttatások		238	238
79.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		65	65
80.	3	Dologi kiadások	22 496	22 974	478
81.	4	Dologi jellegetű kiadások	150	150	
82.		Összesen:	22 646	23 427	781
83.					
84.		852012 Sajátos nevelési igényű ált. isk. tan.			
85.	6	Működési célú támogatás	10 562	10 562	
86.		Összesen:	10 562	10 562	
87.					
88.		862211 Járó beteg gyógyító szakellátás			
89.	6	Működési célú támogatás	17 038	17 038	
90.		Összesen:	17 038	17 038	
91.					
92.		869039 Egyéb máséhoz nem sorolható ell. szolg. (tűgyelet)			
93.	6	Működési célú támogatás	4 052	4 052	
94.		Összesen:	4 052	4 052	
95.					
96.		882111 Rendszeres szociális ellátás			
97.	5	Egyéb támogatás	92 983	92 983	
98.		Összesen:	92 983	92 983	
99.					
100.		882112 Időskorúak járadéka			
101.	5	Egyéb támogatás	122	122	
102.		Összesen:	122	122	
103.					

104.		882113 Lakásfenntartási támogatás			
105.	5	Egyéb támogatás	23 724	23 724	
106.		Összesen:	23 724	23 724	
107.					
108.		882115 Ápolási díj alanyi jogon			
109.	5	Egyéb támogatás	1 978	1 978	
110.		Összesen:	1 978	1 978	
111.					
112.		882122 Átmeneti segély			
113.	5	Egyéb támogatás	1 500	1 500	
114.		Összesen:	1 500	1 500	
115.					
116.		882123 Temetési segély			
117.	5	Egyéb támogatás	750	750	
118.		Összesen:	750	750	
119.					
120.		882124 Rendkívüli GYVT.			
121.	5	Egyéb támogatás	1 500	1 500	
122.		Összesen:	1 500	1 500	
123.					
124.		882103 Köztemetés			
125.	5	Egyéb támogatás	1 700	1 700	
126.		Összesen:	1 700	1 700	
127.					
128.		Könyvvéltetés			
129.	5	Egyéb támogatás	1 100	1 100	
130.		Összesen:	1 100	1 100	
131.					
132.		882119 Óvodáztatási támogatás			
133.	5	Egyéb támogatás	970	970	
134.		Összesen:	970	970	
135.					
136.		890442 Foglalkoztatási helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása			
137.	1	Személyi juttatások 5 fő	14 119	19 677	5558
138.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 907	2 657	750
139.	3	Dologi kiadások	546	546	
140.		Összesen:	16 572	22 880	6 308
141.					
142.		890301 Civil szervezetek támogatása			
143.	6	Működési célú támogatás	5 566	5 966	400
144.		Összesen:	5 566	5 966	400
145.					
146.		890509 Egyházak támogatása			
147.	6	Működési célú támogatás	440	440	
148.		Összesen:	440	440	
149.					
150.		910502 Közművelődési intézmények fenntartása			
151.	1	Személyi juttatások	652	652	
152.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176	176	
153.		Összesen:	828	828	
154.					
155.		931201 Versenysport			
156.	6	Működési célú támogatás	14 462	14 462	
157.		Összesen:	14 462	14 462	
158.					
159.		931204 Dilekssport támogatás			
160.	6	Működési célú támogatás	1 100	1 100	
161.		Összesen:	1 100	1 100	
162.					
163.		931301 Szabadidősport támogatása			
164.	6	Működési célú támogatás	550	550	
165.		Összesen:	550	550	
166.					
167.		960302 Köztemető fenntartás			
168.	3	Dologi kiadások	4 131	4 131	
169.		Összesen:	4 131	4 131	
170.					
171.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen			
172.		Személyi juttatások	57 735	64 145	6 410
173.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 143	14 117	974
174.		Dologi kiadások	247 389	258 607	11 218
175.		Dologi jellegű kiadások	24 545	24 885	340
176.		Működési célú támogatás	58 370	58 770	400
177.		Egyéb támogatás	127 877	127 877	-
178.		Önkormányzat mindösszesen:	529 059	548 401	19 342

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig C	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig D	eltérés + - E
1.	A	B			
2.		841126 Önkor. Ig. tev.			
3.	1	Személyi juttatások 18 fő	55 946	56 402	456
4.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 163	14 286	123
5.	3	Dologi kiadások	48 901	49 334	433
6.	4	Dologi jellegű kiadások	5 062	5 062	
7.		Összesen:	124 072	125 084	1 012
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	29 193	
21.					
22.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:			
23.		Személyi juttatások 28 fő	79 318	79 774	456
24.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 124	20 247	123
25.		Dologi kiadások	53 270	53 703	433
26.		Dologi jellegű kiadások	5 329	5 329	-
27.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	158 041	159 053	1 012

11. melléklet a 21/2013.(XII.27.) önkormányzati rendelethez

a Napfény Óvoda önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + -	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. Kiegészítés %-ban
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.		<i>Napfény Óvoda 217 fő</i>				97 590	22 710	15,9
3.	1	Személyi juttatások 31,5 fő	68 137	69 514	1 377			
4.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 880	18 243	363			
5.	3	Dologi kiadások	31 106	31 117	11			
6.	4	Dologi jellegű kiadások	783	794	11			
7.	6	Működési célú pénzeszköz átadás	632	632				
8.		Összesen:	118 538	120 300	1 762			

12. melléklet a 21/2013.(XII.27.) önkormányzati rendelethez

a Hétszínvirág Óvoda önállóan működő költségvetésszerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + -	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. Kiegészítés %-ban
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.		<i>Hétszínvirág Óvoda 105 fő</i>				44 230	8 287	12,9
3.	1	Személyi juttatások 14 fő	31 830	32 413	583			
4.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 424	8 578	154			
5.	3	Dologi kiadások	10 993	11 248	255			
6.	4	Dologi jellegű kiadások	274	278	4			
7.		Összesen:	51 521	52 517	996			

13. melléklet a 21/2013.(XII.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + -	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. Kiegészítés %-ban
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>				9 826	58 001	75,8
3.	1	Személyi juttatások 6,5 fő	13 024	15 503	2 479			
4.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 453	4 122	669			
5.	3	Dologi kiadások	34 779	47 557	12 778	476		
6.	4	Dologi jellegű kiadások	169	645	476			
7.		Összesen	51 425	67 827	16 402			

14. melléklet a 21/2013.(XII.27.) önkormányzati rendelethez

0

az Egészségügyi Központ önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + -	OEP finanszírozás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. Kiegészítés %-ban
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.		<i>S. Egészségügyi Központ</i>				39 356	29 740	38,9
3.	1	Személyi juttatások 12 fő	35 059	35 321	262			
4.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 204	9 275	71			
5.	3	Dologi kiadások	24 032	24 032				
6.	4	Dologi jellegű kiadások	468	468				
7.		Összesen	68 763	69 096	333			

15. melléklet a 21/2013. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez

a Szociális Szolgálat önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2013. évi módosított előirányzat július 30-ig	2013. évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + -	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. Kiegészítés %-ban
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.		6. Szociális Szolgálat				37 950	63 339	60,9
3.	1	Személyi juttatások 21.01	47 606	48 017	411			
4.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 482	12 566	84			
5.	3	Dologi kiadások	35 278	35 278				
6.	4	Dologi jellegű kiadások	4 528	4 528				
7.		Összesen	99 894	100 389	495			

16. melléklet a 21/2013.(X.27.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési kiadásai összesen: Kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + -
1.	1	Személyi juttatások	332 709	344 687	11 978
2.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 710	87 148	2 438
3.	3	Dologi kiadások	436 847	461 542	24 695
4.	4	Dologi jellegű kiadások	36 096	36 927	831
5.	5	Egyéb támogatás	127 877	127 877	-
6.	6	Működési célú pénzeszköz átadás	59 002	59 402	400
7.		Működési kiadás összesen:	1 077 241	1 117 583	40 342

17. melléklet a 21/2013.(X.27.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + -
	A	B	C	D	E
1.		Ercsi Város Önkormányzat			
2.	7	Beruházások			
3.		KDOP-3.3.1./C-11-2012-0002 Kistérségi fejlesztési pályázat	46 985	46 985	
4.		KEOP-1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	104 476	101 831	-2646
5.		Egészségügyi Központ 4 lakás belső felújítása	12 649	12 898	249
6.		Református templom és Cukorgyári kápolna megújítása	2 036	2 036	
7.		Lavetta, Gárdonyi, Deák F. u. kövöl. Képzése	1 905	1 905	
8.		Víz-és csatornarendsz. átvétele	27 924	27 924	
9.		Nagyvíz-rekonstrukciója	19 050	40 084	21034
10.		Konyhabútor beszerzés, kerti pervola (Ercsi Modell)		535	535
11.		Térfigyelő kameraállvány beszerzés		392	392
12.		Hangszer beszerzés		4 500	4500
13.		Beruházások összesen	215 025	239 090	24 065
14.	8	Felújítás	-		
15.	9	Felhalmozási hitel törlesztés	30 617	30 617	
16.	10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 023	17 837	15 814
17.		Felhalmozási kiadások összesen:	247 665	287 544	39 879

10. melléklet a 21/2013. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

a Napfény Óvoda 2013. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

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

10. melléklet a 21/2013. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

az Egészségügyi Központ 2013. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

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

20. melléklet a 21/2013.(XII.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + -
1.	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 alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgáltatásban tárgyú, projekt	2 454	2 454	
3.		laptop beszerzés- közművelődési érdekeltségővel támogatásból		136	136
4.		Beruházások összesen	2 454	2 590	136
5.	8	Felújítás			
6.		TAMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgáltatásban tárgyú, projekt	750	750	
7.		Felújítás összesen:	750	750	-

21. melléklet a 21/2013.(XII.27.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2013. évi felhalmozási kiadásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + -
1.	A	B	C	D	E
2.		Polgármesteri Hivatal			
3.	7	Beruházások			
4.		számológép beszerzése	200	800	600
5.		takarítógépek beszerzése	100	100	
6.		Beruházások összesen	300	900	600

22. melléklet a 21/2013.(XII.27.) önkormányzati rendelethez

Eresi Város Önkormányzat 2013. évi tartalékának részletezése

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + -
1.	A	B	C	D	E
1.	11	Céltartalék:	97 793	56 345	- 41 448
2.		pályázatú és előszámolt díja	1500	1500	
3.		pályázati önrész	26541	26541	
4.		Humán Biztosíték	120	120	
5.		2012. évi adóterhek elengedési alap	0	0	
6.		Polgármesteri keret	1000	1000	
7.		Szociális keret	400	300	-100
8.		Civil keret	2635	2635	
9.		Sportpálya felújítás 30% pályázati önrész	15955	599	-15356
10.		KDOP2.2.1/A-12 - Szoci. Szolgáltat	237	237	
11.		KEOP-5.5.0 pályázathoz önrész	26503	969	-25534
12.		263/2013. kt. hat. - KEOP-4.10.0A/12. Napelenes rendszer telepítése - PH és Napfény Óvoda pályázati önrész	5137	5137	
13.		264/2013. kt. hat. - KEOP-4.10.0A/12. Napelenes rendszer telepítése - Művelődési Ház és Hótszárvirág Óvoda pályázati önrész	5219	5219	
14.		Tankönyv célutalék	700	700	
15.		Sportcsarnok tetőfelújítás	10000	10000	
16.		GPS eszközök lakossági kihelyezésére	1189	1189	
17.		Karsai G.négy havi tiszteletdíj céltartalékba helyezése	606	148	-458
18.		dr.Dobi Ildikó négy havi tiszteletdíj céltartalékba helyezése	151	151	
19.	12	Általános tartalék	7 791	1 050	-6441
20.		Tartalék	105 584	57 395	- 47 889

23. melléklet a 2/2013.(02.27.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi kötelezettségei

sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
		Kötelezettség
	A	B
1.	Villashálózat korszerűsítése	-
2.	Fűtőrendszer felújítása	773
3.	M11489-006 Pártfal beruházási hitel	-
4.	M11489-006 Pártfal beruházási hitel kamata	-
5.	M11489-007 Pártfal beruházási hitel	580
6.	M11489-007 Pártfal beruházási hitel kamata	105
7.	M11489-008 Közfűtési hálózat felújítása	143
8.	M11489-008 Közfűtési hálózat felújítása kamata	50
9.	H-OKIP/03081/1/2009/304011/001 műanyag csővezeték felújítása	-
10.	Műanyag csővezeték felújítása Hozel kamata	45
11.	Összesen:	1 696

Ercsi Város Önkormányzat fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban

számkiró Fehér									
sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Világítás korszer. tőke	2013.08.31	-	-	0	0	0	0	0
2.	Fűtés korszer. tőke	2013.11.30	773	-	0	0	0	0	0
3.	M11489-006 Parfai beruházási hitel	2021.12.15	-	-	-	-	-	-	-
4.	M11489-006 Parfai beruházási hitel	2021.12.15	-	-	-	-	-	-	-
5.	M11489-007 Parfai beruházási hitel	2025.12.15	580	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319
6.	M11489-007 Parfai beruházási hitel	2025.12.15	105	420	420	420	420	420	420
7.	M11489-008 Közkincs hitelprogram	2026.03.15	143	574	574	574	574	574	574
8.	M11489-008 Közkincs hitel kamata	2026.03.15	50	201	201	201	201	201	201
9.	H-OKIF/030811/2009/304011/001 műfüves pálya építés hitel	2014.12.15	-	3 923	0	0	0	0	0
10.	Műfüves pálya építés berr. Hitel kamata	2014.12.15	45	83	0	0	0	0	0
11.	Összesen:		1 696	7 620	3 614	3 614	3 614	3 614	3 614

25. melléklet a 21/2013.(X.27.) önkormányzati rendelethez

Ereszi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, civil és egyéb szervezetek

sorsszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + - D
	A	B	C	D
1.	Eresi Kinizsi Sportegyesület	8 362	8 362	
2.	Eresi Sportegyesület	5 500	5 500	
3.	Harcművészetek Egyesülete	500	500	
4.	Eresi Nagycsaládosok Egyesülete	277	277	
5.	Dunaútváros és Könyéke 04 Alapítvány	160	160	
6.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	290	290	
7.	Eresi Kulturális, Ifjúsági és Sport Köza	450	450	
8.	Egészséges Életmód Egyesület	200	200	
9.	Zöldövezet Alapítvány	300	300	
10.	Hajózők Egyesülete Sportklub	100	100	
11.	Eötvös József Diáksport Egyesület	1 100	1 100	
12.	Római Katolikus Egyházközség	280	280	
13.	Református Egyház	160	160	
14.	Sínatelepi Egyesület	320	320	
15.	Sina Polgárőr Egyesület	300	300	
16.	Eresi Kinizsi Honvéd Egyesület	200	200	
17.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	150	150	
18.	Zorica Közhazsnó Egyesület	800	800	
19.	Magyarok Öröksége Pesovár Alapítvány	440	540	100
20.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	300	300	
21.	Eresi Polgári Örség	1 300	1 300	
22.	Vízisport Egyesület	350	350	
23.	Eresi Városért Alapítvány	39	39	
24.	SOTE Játsszóház Alapítvány		300	300
25.	Sérültekért A. támogatás	240	240	
26.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	22 118	22 518	400

26. melléklet a 21/2013.(X.27.) önkormányzati rendelethez

Eresi Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

sorsszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + - D
	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 Sportcsarnok	1 644 500	1 644 500	
4.	1.2 Művelődési Ház és Könyvtár	1 966 000	1 966 000	
5.	1.3 Eresi Város Önkormányzat	309 750	309 750	
6.	Helvi adóbevételekből	15 600	15 600	
7.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (2 fő)	15 600	15 600	
8.	Atengedett 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 21/2013.(X.27.) önkormányzati rendelethez

Eresi Város Önkormányzat 2013. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

sorsszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + - D
	A	B	C	D
1.	Rendszeres pénzbeni ellátás			
2.	foglalkoztatási 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 anyai jogon	1 978	1 978	
7.	Óvodáztatási támogatás	970	970	
8.	Összesen:	119 777	119 777	-
9.	Értelmi pénzbeni ellátás			
10.	Közremérés	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.	közügygyellátás	1 100	1 100	
15.	Összesen:	6 550	6 550	-
16.	Szociális juttatások minifösszesen:	126 327	126 327	-

28. melléklet a 21/2013.(XII.27.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2013-ban

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

20. melléklet a 21/2013. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez

Közzététel az Európai Unió támogatásainak megvalósuló projekteiről
adatok forintban

sorszám	Megnevezés	Beruházás előirányzata
	A	B
1.	KDOP-3.3.1./C-11-2012-0002 Kistelepüléseken településhép- ívtámogatás 10%-os önrésze	2013
	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	356 473 330
	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.	TAMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem – A) köznevelési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgáltatásában 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 igénybeve- tett 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
4.	TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Eresztése	
	Bevételek	25 000 000
	Előleg	6 250 000
	Támogatás	18 750 000
	Önrész	-
	Kiadások	25 000 000
	Projekt előkészítés	750 000
	Projekt menedzsment költsége	2 978 950
	célcsoport számára biztosított egyéb támogatás költsége	11 284 650
	projekt megvalósításához igénybeve- tett szolgáltatás	7 166 400
	egyéb szolgáltatások	1 570 000
	egyéb projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	1 250 000

30. melléklet a 21/2013.(X.27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Ellátandó tevékenység, szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	Összesen	Összesen
	A	B	C	D	E
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
3.	II. Köznevelési és gyermekjóléti feladatok támogatása	163 648	33 377	197 025	197 025
4.	Ebből:				
5.	Napfény Óvoda	97 590	18 439	116 029	116 029
6.	Hétszínvirág Óvoda	44 230	6 572	50 802	50 802
7.	Iskolai étkeztetés	21 828	8 366	30 194	30 194
8.	III. Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz	32 767	94 140	126 907	126 907
9.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	37050	57 661	94 711	94 711
10.	V. Kulturális feladatok támogatása	9826	30740	40 566	40 566
11.	Általános működési támogatás	267 739	676 569	944 308	944 308
12.	összesen:				
13.					
14.	Egészségügyi Központ	39 356	25 012	64 368	64 368
15.	Mindösszesen:	307 095	701 581	1 008 676	1 008 676

31. melléklet a 21/2013.(X.27.) 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
3.	Saját folyó bevételek összesen:	613 814
4.	Kötelezettségek	- 19 287
5.	Korrigált saját folyó bevétel összesen:	633 101
6.	Hitel felvétele felső határa	316 580
7.	(Korrigált folyó bev. 625.565 x 50 %)	

32. melléklet a 21/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelethez
 Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban						
	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési bevételek	674 861	659 620	Működési kiadások		
2.	1.Önkormányzat közhatalmi bevételei	609 175	593 934	Személyi juttatások	332 709	344 687
3.	2. Intézményi működési bevételek	34 377	34 377	Munkaadót terhelő	84 710	87 148
4.	3. Egyéb sajátos bevételek	31 309	31 309	Dologi kiadások	436 847	461 542
5.	II. Központi költségvetésből kapott működési támogatás	362 749	373 540	Dologi jellegű kiadások	36 096	36 927
6.	IV. Támogatáértéki működési bevételek	58 014	79 990	Egyéb támogatás	127 877	127 877
7.	V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel	262	262	Működési célú pénzeszköz átadás	59 002	59 402
8.	VI. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök visszatérülése	14 082	14 082	Működési általános tartalékok	7 791	1 060
9.	Költségvetési működési bevétel összesen.	1 109 968	1 127 494	Működési céltartalékok	72 419	56 345
10.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel működési célra	47 484	47 484			
11.	Működési bevételek mindösszesen:	1 157 452	1 174 978	Működési kiadások mindösszesen:	1 157 451	1 174 978

12.	II. Központi költségvetésből kapott felhalmozási támogatás	21 054	21 054			
13.	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	64 597	64 597	Felhalmozási kiadások		
14.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 740	13 740	Beruházások	218 969	243 770
15.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	210	210	Felújítások	750	750
16.	3. Üzemeltetésből koncesszióból származó bevételek	50 647	50 647	Felhalmozási hitel törlesztés	30 617	30 617
17.	IV. Támogatáértéktű felhalmozási bevételek	34 347	34 347	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 023	17 837
18.	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	98 944	98 944	Felhalmozási céltartalék	25 374	
19.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel felhalmozási célra	157 735	157 735			
20.	Működési bevétel felhalmozási hiány kiegészítésére		15 241			
21.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	277 733	292 974	Felhalmozási kiadások	277 733	292 974
22.	Bevételek mindösszesen:	1 435 185	1 467 952	Kiadások	1 435 184	1 467 952

*Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430.
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax: 82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail: kondit@t-online.hu*

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
(2451 Ercsi, Fő u. 20..)

2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II. 18.) rendeletének módosításáról.

Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára

Készítette: Dr. Cseke László
Kamarai tag könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(2451 Ercsi, Fő. u. 20.)

2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II. 18.) rendeletének módosításáról.

I. A költségvetési rendelet módosítása

Ercsi Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletét a Képviselő-testület módosítja a 2013. év harmadik negyedévében, szeptember 30-ig hozott döntések következtében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) - (5) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 42., 43/A. §-ban foglalt előírásaira.

A 2013. évi költségvetési rendelet módosításának tervezete az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 32.767 e Ft-tal növeli, amelyből a támogatás értékű működési bevételek emelkedése 21.976 e Ft.

A szöveges előterjesztés részletesen ismerteti a bevételek és a kiadások jogcímeit. A módosításokat a rendelet-tervezet mellékletein átvették. A rendelet tervezet részletesen tartalmazza az előirányzat-módosításokat és az előirányzat átcsoportosításokat.

Véleményem szerint a rendelet tervezet megfelel a jogszabályok által előírt, kötelező tartalmi és formai követelményeknek.

Összegezve: **Ercsi Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet módosításának tervezete** mind a szöveges előterjesztést, mind a mellékletek és kimutatások számszaki megjelenítését tekintve, alaki és tartalmi szempontból megfelel a törvényi előírásoknak.

Véleményem az írásos előterjesztés alapján készült, és nem tartalmaz a bizottsági üléseken, vagy a **Képviselő-testületi** elhangzó módosításra vonatkozó véleményt.

Fentiek alapján javaslom a **Képviselő-testületnek**, hogy **az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítását** az előterjesztésnek megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

- költségvetési bevétel	1.262.733 e Ft,
- költségvetési kiadás	1.437.335 e Ft,
- hiány	-174.602 e Ft,
- finanszírozási kiadás	30.617 e Ft,
- pénzmaradvány	205.219 e Ft,
finanszírozási tételek egyenlege	174.602 e Ft.

Az önkormányzat bevételi-kiadási főösszege 1.467.952 e Ft.

A költségvetési rendelet tervezet 22. sz. mellékletében található az önkormányzat tartalmának részletezése.

A felhalmozási bevételeket kiegészítő 15.241 e Ft működési bevétel többlet a közhatalmi bevételekből került átcsoportosításra.

A benyújtott költségvetési rendelet módosítás megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak.

Javaslom a **Képviselő-testületnek** az előterjesztés szerint fogadja el a rendelet módosítását.

Kaposvár, 2013. november 14.



Dr. Cseke László
kamarai tag könyvvizsgáló
engedély szám: 001430., KM-000176.

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 38.
Adószám: 51190518-3-34