

"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 + -
	A	B	C	D
1.	I. Működési bevételek	643 266	643 266	-
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 Különléte bírságok	-	-	
12.	1.5 Talajterhelési díj	1 300	1 300	
13.	2. Intézményi működési bevételek	31 291	31 291	-
14.	2.1 Intézmény működéséhez kapcsolódó egyéb bevétel	8 972	8 972	
15.	2.2 Kamat bevétel	3 500	3 500	
16.	2.3 AFA 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.	1. Önkormányzatok költségvetési támogatás	383 803	394 594	10 791
20.	1.1 normatív hozzájárulás	266 561	266 453	-108
21.	1.2 normatív költőit	87 022	87 022	
22.	1.3 Központosított előirányzat	3 697	3 697	
23.	1.4 önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	5 469	8 368	2 899
24.	1.5 Központosított ei. Felhalmozási célú	136	136	
25.	1.6 Adóssághozszoztáció	20 918	20 918	
26.	1.7 Vis maior támogatás- árvíz	-	8 000	8000
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. Támogatásértéki bevételek	47 874	54 182	6 308
32.	1. Működési célú támogatásértékű bevételek	14 962	21 270	6 308
33.	1.1 Támogatásértékű bevétel - int pm. Visszafizetés	6 518	6 518	
34.	1.2 Támogatásértékű bevétel-fejezetől átvett	8 444	14 752	6308
35.	2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	32 912	32 912	
36.	KDOP-3.3.1./C-11-2012-0002Kistelepüléseken településképfajvítása	32 912	32 912	
37.	V. Államháztartáson kívülről kapott véglegesen pénzeszköz átvételek	150	150	
38.	VI. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök visszatérülése	14 082	14 082	
39.	Költségvetési bevételek összesen:	1 153 772	1 170 871	17 099
40.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	193 841	193 841	-
41.	maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	193 841	193 841	-
42.	1.1 Működési célra	37 875	37 875	
43.	1.2 Felhalmozási célra	155 966	155 966	
44.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII.+IX.+X.):	-	-	
45.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele:	-	-	
46.	1. Működési célú	-	-	
47.	2. Felhalmozási célú	0	-	
48.	IX. Kötvénykibocsátás bevétele	-	-	
49.	X. Hitelek	-	-	
50.	1. Működési célú hitel felvétele	-	-	
51.	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	
52.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 347 613	1 364 712	17 099

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 működ.bevételek	960	960	
	2.1 Intézmény működéséhez kapcsolódó egyéb bevétel	960	960	
4.	2.3 ÁFA bevétel	259	259	
5.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	1 415	1 415	-
	1. Előző évek 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 köznevelési bevételek	-	-	
3.	2. Intézményi működ.bevételek	355	355	
	2.1 Intézményt működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek	355	355	
5.	3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 800	1 800	
6.	3.1 Bérleti- és lízingszám bevételek	1 800	1 800	
7.	IV. Támogatásértéktől bevételek	4 499	20 167	15 668
8.	I. Működési célú támogatásértéktől bevételek	3 064	18 732	15 668
9.	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	12 482	9418
10.	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Ercsiben		6 250	6250
11.	2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	1 435	1 435	-
12.	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	
13.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	2 245	2 245	-
	1. Előző évek 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.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Egészségügyi Központ 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	120	120	
2.	1. Intézményi közhatalmi bevételek	-	-	
3.	2. Intézményi működési bevételek	120	120	
4.	2.1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyébként bevételek	120	120	
5.	IV. Támogatásértéktől 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	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.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

Ercsi 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 + -
	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 egyébként bevételek	1 651	1 651	
5.	2.1.1 Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás	1 300	1 300	
6.	3. Intézmények egyébként sajátos bevételei	26 450	26 450	
7.	3.1 Intézményi ellátás díja	26 450	26 450	
8.	V. Államháztartáson kívülről kapott végrelegesen pénzeszköz 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.) önkormányzati 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. Támogatásértéktől bevételek	632	632	-
2.	I. Működési célú támogatásértéktől 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.	I. 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.) önkormányzati 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 bevétel	69	69	-
3.	I. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának	69	69	-
4.	1.1 Működési célra	69	69	
5.	1.2 Felhalmozási célra			
6.	Bevételek mindösszesen:	114	114	-

Ercsi 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 + -
	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	587 878	587 875	
5.	1.2.1. Lépítményadó	30 375	30 375	
6.	1.2.2. Inarúzési 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. Gépítményadó	20 000	20 000	
11.	1.4 Különféle bírságok	-	-	
12.	1.5 Tala/terhelési 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 ÁFA 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 kötöttség	87 022	87 022	-
22.	1.3 központosított előirányzat	3 697	3 697	
23.	1.4 önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	5 469	8 368	2 899
24.	1.5 Központosított ei. Felhalmozási célú	136	136	
25.	1.6 Adóssághoz tartozó	20 918	20 918	-
26.	1.7 Vis maior támogatás- árvíz	-	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. Visszafizetés	6 518	6 518	-
34.	1.2 OEP-161 működési célra átvett támogatás	39 356	39 356	-
35.	1.3 TÁMOP-3.1.7-11/2012 pályázat ZPEI bevétele	632	632	-
36.	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	12 482	9 418
37.	1.5 TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Ercsiben	-	6 250	6 250
38.	1.6 Támogatásértéktől bevétel fejezetből	8 444	14 752	6 308

39.	2. Felhalmozásicélú támogatásértektű 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 szolgáltatásban tárgyú, projekt	1 435	1 435	-
42.	V. Államháztartáson kívülről kapott véglegesen pénzeszköz átvételek	262	262	-
43.	VI. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök visszatérülése	14 082	14 082	-
44.	Költségvetési bevételek összesen:	1 229 966	1 262 733	32 767
45.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	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 bevétele:	-	-	-
51.	1. Működési célú	-	-	-
52.	2. Felhalmozási célú	0	0	-
53.	IX. Kötvénykibocsátás bevétele	-	-	-
54.	X. Hitelek	-	-	-
55.	1. Működési célú hitel felvétele	-	-	-
56.	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-
57.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	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

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.	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	
33.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 890	5 890	
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 jellegű kiadások	1 673	1 673	
49.		Összesen:	28 992	29 418	426
50.					
51.		841402 Közzétartás			
52.	3	Dologi kiadások	15 123	15 123	
53.		Összesen:	15 123	15 123	
54.					
55.		842421 Közzétartás rendjének			
56.	6	Működési célú támogatás	3 700	3 700	
57.		Összesen:	3 700	3 700	
58.					
59.		842541 Ár- és behívórendszer			
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 jellegű kiadások			
64.		Összesen:		8 288	8 288
65.					
66.		562913 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 jellegű 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 jellegű 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 máshová nem sorolható eü. szolg. (ügyelet)			
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.		882203 Köztemetés			
125.	5	Egyéb támogatás	1 700	1 700	
126.		Összesen:	1 700	1 700	
127.					
128.		Köztisztviselők			
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 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			
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 Diáksport 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

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

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

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.	A	B	C	D	E
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.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

a Napfény Óvoda önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	adatok ezer Ft-ban					
			2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + -	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. Kiegészít- és %-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.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

a Hétszínvirág Óvoda önállóan működő költségvetésiszerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	adatok ezer Ft-ban					
			2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + -	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. Kiegészít- és %-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.(XI.27.) 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	adatok ezer Ft-ban					
			2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + -	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. Kiegészít- és %-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.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

0

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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	adatok ezer Ft-ban					
			2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	eltérés + -	OEP finanszírozás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. Kiegészít- és %-ban
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.		<i>5. 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			

a Szociális Szolgálat 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 + -	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. Kiegészít- és %-ban
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.		6. Szociális Szolgálat				37 050	63 339	60,9
3.	1	Személyi juttatások 21 fő	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	Munkaadókat 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 jellemző 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 feladatokként

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 településképző javítása	46 985	46 985	
4.		KEOP-1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	104 476	101 831	-2645
5.		Egészségügyi Központ 4 lakás belső kialakítása	12 649	12 898	249
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 csatornák közüzemi átvétele	27 924	27 924	
9.		Nagyhidú rekonstrukciója	19 050	40 084	21034
10.		Konyhabútor beszerzés, kerti pörkölő (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

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

a Napfény Óvoda 2013. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

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.		Napfény Óvoda			
3.	7	Beruházások			
4.		1 db nyomtató	160	160	
5.		udvari játékok beszerzése	300	300	
6.		Beruházások összesen	460	460	-

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

az Egészségügyi Központ 2013. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

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.		Egészségügyi Központ			
3.	7	Beruházások			
4.		1 db EKG készülék	730	730	
5.		Stefanis 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 + -
	A	B	C	D	E
1.		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár			
2.	7	Beruházások			
3.		TÁMOP-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	
4.		laptop beszerzés- közművelődési érdekeltségővel támogatásból		136	136
5.		Beruházások összesen	2 454	2 590	136
6.	8	Felújítás			
7.		TÁMOP-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	
8.		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 + -
	A	B	C	D	E
1.		Polgármesteri Hivatal			
2.	7	Beruházások			
4.		számítógép beszerzése	200	800	600
5.		takarítógépek beszerzése	100	100	
6.		Beruházások összesen	300	900	600

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

Ercsi 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 + -
	A	B	C	D	E
1.	11	Céltartalék:	97 793	56 345	- 41 448
2.		pályázatírás és elszámolás díja	1500	1500	
3.		pályázati önrész	26541	26541	
4.		Humán Bizottság	120	120	
5.		2012. évi adóérdekeltségi alap	0	0	
6.		Polgármesteri keret	1000	1000	
7.		Szoelális keret	400	300	-100
8.		Civil keret	2535	2535	
9.		Sportpálya felújítás 30% pályázati önrész	15955	599	-15356
10.		KDOP2.2.1/A-12 - Szoci. Szolgálat	237	237	
11.		KEOP-5.5.0 pályázathoz önrész	26503	969	-25534
12.		263/2013. kt. hat. - KEOP-4.10.0A/12. Napelemes rendszer telepítése - PH és Napfény Óvoda pályázati önrész	5137	5137	
13.		264/2013. kt. hat. - KEOP-4.10.0A/12. Napelemes rendszer telepítése - Művelődési Ház és Hétszázvirág 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	148	-458
18.		dr.Dobi Ildikó négy havi tiszteletdíj célartalékba helyezése	151	151	
19.	12	Általános tartalék	7 791	1 050	-6441
20.		Tartalék	105 584	57 395	- 47 889

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

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi kötelezettségei

sorszám	adatok ezer Ft-ban	
	Megnevezés	Kötelezettség
	A	B
1.	Világítás korszer.10év	-
2.	Fűtés korszer. 10év	773
3.	M11489-006 Partfal beruházási hitel	-
4.	M11489-006 Partfal beruházási hitel kamata	-
5.	M11489-007 Partfal beruházási hitel	580
6.	M11489-007 Partfal beruházási hitel kamata	105
7.	M11489-008 Közkincs hitelprogram.	143
8.	M11489-008 Közkincs hitel kamata	50
9.	H-OKIF/030811/2009/304011/001 műfüves pálya építés hitel	-
10.	Műfüves pálya építés ber. Hírel kamata	45
11.	Összesen:	1 696

Ercsi Város Önkormányzat fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Világítás korszer. 10év	2013.08.31	-	-	0	0	0	0	0
2.	Fűtés korszer. 10év	2013.11.30	773	-	0	0	0	0	0
3.	M11489-006 Partfal beruházási hitel	2021.12.15	-	-	-	-	-	-	-
4.	M11489-006 Partfal beruházási hitel	2021.12.15	-	-	-	-	-	-	-
5.	M11489-007 Partfal beruházási hitel	2025.12.15	580	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319
6.	M11489-007 Partfal 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	7 520	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514

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

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása állaháztartáson kívülre, civilis egyéb szervezetek

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.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	8 362	8 362	
2.	Ercsi Sportegyesület	5 500	5 500	
3.	Harcművészetek Egyesülete	500	500	
4.	Ercsi Nagycsaládosok Egyesülete	277	277	
5.	Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány	160	160	
6.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	290	290	
7.	Ercsi Kulturális, Ifjúsági és Sport Köza	450	450	
8.	Egészséges Életmód Egyesület	200	200	
9.	Zöldövezet Alapítvány	300	300	
10.	Hajózók 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.	Sínatelepért Egyesület	320	320	
15.	Sina Polgárőr Egyesület	300	300	
16.	Ercsi Kinizsi Horvász Egyesület	200	200	
17.	Honvéd Nyugállományiak Klubja	150	150	
18.	Zorica Közhazsnú Egyesület	800	800	
19.	Magyarok Öröksége Pesovár Alapítvány	440	540	100
20.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	300	300	
21.	Ercsi Polgári Őrség	1 300	1 300	
22.	Vízisport Egyesület	350	350	
23.	Ercsi Városért Alapítvány	39	39	
24.	SOTE Játsszóház Alapítvány		300	300
25.	Sérültekért A. támogatása	240	240	
26.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	22 118	22 518	400

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

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat június 30-ig	2013.évi módosított előirányzat szeptember 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 Sportcsarnok	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.	Helvi 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 21/2013.(X.27.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

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.	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 anyagi jogon	1 978	1 978	
7.	Övodáztatási támogatás	970	970	
8.	Összesen:	119 777	119 777	-
9.	Eseti 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.	közzeggyógyellátás	1 100	1 100	
15.	Összesen:	6 550	6 550	-
16.	Szociális juttatások mindösszesen:	126 327	126 327	-

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

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

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

Kimutatás az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló projektekről
adatok forintban

sorszám	Megnevezés	Beruházás előirányszata
	A	B
1.	KDOP-3.3.1./C-11-2012-0002 Kistételepüléseken településkép javítása 10%-os önrész	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	356 475 330
	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.	TAMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közmuvelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgáltatásban 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 igénybevert 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 Eresiben	
	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 igénybevert szolgáltatás	7 166 400
	egyéb szolgáltatások	1 570 000
	egyéb projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	1 250 000

30. melléklet a 21/2013. (XII.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
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	24 448	460 651	485 099	485 099
2.	II. Köznevelési és gyermekjóléti feladatok támogatása	163 648	33 377	197 025	197 025
3.	III. Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz	32 767	94 140	126 907	126 907
4.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	37050	57 661	94 711	94 711
5.	V. Kulturális feladatok támogatása	9826	30740	40 566	40 566
6.	VI. Általános működési támogatás	267 739	676 569	944 308	944 308
7.	VII. Egészségügyi Központ	39 356	25 012	64 368	64 368
8.	VIII. Mindösszesen:	307 095	701 581	1 008 676	1 008 676

31. melléklet a 21/2013. (XII.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.	Hitefelvétel felső határa	316 550
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. Támogatáértékkű 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	1 050	
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. Önkormány. 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. Támogatáértékű 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 átvezették. 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 tartalékának 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. 36.
Adószám: 51190518-3-34