

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA

"I. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségveti bevételeinek alakulása

adatok ezer Ft-ban					
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	I. Működési bevételek	637 914	652 131	667 259	102
2.	I. Önkormányzat közhatalmi bevételei	609 770	619 270	621 681	100
3.	1.1 Illetékek	-	-	-	-
4.	1.2 Helvi adók	587 875	597 375	599 619	100
5.	1.2.1 Épitményadó	30 375	39 875	39 927	100
6.	1.2.2 Iparüzési adó	538 000	538 000	541 173	101
7.	1.2.3 kommunális adó	17 500	17 500	16 615	95
8.	1.2.4 pótlék, bírság	2 000	2 000	1 904	95
9.	1.3 Átengedett központi adók	20 000	20 000	19 319	97
10.	1.3.2 Gépjárműadó	20 000	20 000	19 319	97
11.	1.4 Különféle bírságok	595	595	15	3
12.	1.5 Talajterhelési díj	1 300	1 300	2 728	210
13.	2. Intézményi működési bevételek	28 144	32 861	45 578	139
	2.1 Intézmény működéséhez kapcsolódó egyéb bevétel	9 988	10 413	18 725	180
15.	2.2 Kamat bevétel	3 500	3 500	6 117	175
16.	2.3 AFA bevétel	14 656	18 948	20 736	109
17.	3. Egyéb sajátos bevételek	-	-	1 351	-
18.	II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás támogatás	353 791	441 651	441 419	100
19.	I. Önkormányzatok költségvetési támogatás	353 791	441 651	441 419	100
20.	1.1 normatív hozzájárulás	267 739	271 191	271 161	100
21.	1.2 normatív költött felhaszn. támogatás	86 052	115 979	115 777	100
22.	1.3 Központosított előirányzat	-	4 655	4 655	100
	1.4 önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	-	19 972	19 972	100
24.	1.5 Központosított ei felhalm. célú ei.	-	1 943	1 943	100
25.	1.6 Adósságkonszolidáció	-	20 918	20 918	100
26.	1.7 Vis major támogatás -árvíz	-	6 993	6 993	100
27.	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	46 776	64 597	69 164	107
28.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 268	13 740	14 527	106
29.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	210	210	200	95
30.	3. Üzemeltetésből koncesszióból származó bevételek	43 298	50 647	54 437	107
31.	IV. Támogatásértéktű bevételek	32 912	84 696	94 318	111
32.	1. Működési célú támogatásértéktű bevételek	-	44 409	51 026	115
33.	1.1 Támogatásértéktű bevétel - int pm Vissza fizetés	-	-	6 517	-
34.	1.2 Támogatásértéktű bevétel-fejezettől átvett	-	44 409	44 509	100
35.	2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	32 912	40 287	43 292	107
36.	KEOP-1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	-	7 375	7 375	-
37.	KDOP-3.3.1./C-11-2012-0002 Kistérségi településeken településképi javítása	32 912	32 912	35 917	109
38.	V. Államháztartáson kívülről kapott véglegesen pénzeszköz átvételek	-	1 262	1 501	119
	1.1 Működési célra	-	1 262	1 501	12
	1.2 Felhalmozási célra	-	-	1 351	-
39.	VI. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök visszatérülése	-	14 089	4 582	33
40.	Költségvetési bevétel összesen:	1 071 393	1 258 426	1 278 243	102

41.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	175 948	200 359	200 359	100
42.	1 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	175 948	200 359	200 359	100
43.	1.1 Működési célra	5 900	44 393	44 393	100
44.	1.2 Felhalmozási célra	155 966	155 966	155 966	100
45.	1.3 Egyéb finanszírozási bevételek	14 082			
46.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII.+IX.+X.):	-	-	-	
47.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele:	-	-	-	
48.	1. Működési célú	-	-	-	
49.	2. Felhalmozási célú	-	-	-	
50.	IX. Kötvénykibocsátás bevétele	-	-	-	
51.	X. Hitelek	-	-	-	
52.	1. Működési célú hitel felvétele	-	-	-	
53.	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	
54.	Függő bevétel			- 5 914	
55.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 247 341	1 458 785	1 472 688	101

"2. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	1. Működési bevételek	1 219	1 219	8 245	676
2.	1. Intézményi közhatalmi bevételek	-	-	-	-
3.	2. Intézményi működ.bevételek	1 219	1 219	8 245	676
4.	2.1 Intézmény működéséhez kapcsolódó egyéb bevétel	960	960	7000	729
5.	2.2 Kamat bevétel	-	-	3	-
6.	2.3 ÁFA bevétel	259	259	1242	480
7.	3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	-	-	-	-
8.	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	16	-
9.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	16	-
10.	IV. Támogatásértéktű bevételek	-	-	-	-
11.	1. Működési célú támogatásértéktű bevételek	-	-	-	-
12.	Költségvetési bevétel összesen:	1 219	1 219	8 261	678
13.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	152 647	159 662	151 208	95
14.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	-	1 415	1 449	102
15.	1.1 Működési célra	-	1 415	1 449	102
16.	1.2 Felhalmozási célra	-	-	-	-
17.	Központi, irányító szervi támogatás	152 647	158 247	149 759	95
18.	Függő bevétel	-	-	-15	-
19.	Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	153 866	160 881	159 454	99

"3. melléklet 5./2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	1. Működési bevételek	2 155	2 155	2 683	125
2.	1. Intézményi közhatalmi bevételek	-	-	-	-
3.	2. Intézményi működ.bevételek	2 155	2 155	2 683	125
4.	2.1 Intézményi működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek	355	355	1511	426
5.	3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 800	1 800	1 172	65
6.	3.1 Bérleti-és lízingsdíj bevételek	1 800	1 800	1 172	65
7.	IV. Támogatásértéktű bevételek	-	23 611	25 045	106
8.	1. Működési célú támogatásértéktű bevételek	-	23 611	25 045	106
9.	TAMOP-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	-	12 482	13 917	111
10.	1.5 TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Ercsiben	-	11 129	11 128	100
11.	2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	-	1 435	-	0
12.	TAMOP-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	-	0
13.	Költségvetési bevétel összesen:	2 155	27 201	27 728	102
14.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	38 411	50 211	52 349	104
15.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	-	2 245	2 383	106
16.	1.1 Működési célra	-	2 245	2 383	106
17.	1.2 Felhalmozási célra	-	-	-	-
18.	Központi, irányító szervi támogatás	38 411	47 966	49 966	104
19.	Bevételek mindösszesen:	40 566	77 412	80 077	103

"4. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat Egészségügyi Központ 2013. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	I. Működési bevételek	120	120	228	190
2.	1. Intézményi közhatalmi bevételek	-	-	-	-
3.	2. Intézményi működési bevételek	120	120	228	190
4.	2.1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	120	120	228	190
5.	IV. Támogatásértéktől működési bevétel	39 356	44 465	44 505	100
6.	1.1 ebből OEP-től átvett	39 356	44 465	44 505	100
7.	Költségvetési bevétel összesen:	39 476	44 585	44 733	100
8.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	25 988	30 652	28 053	92
9.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	-	3 412	3 421	100
10.	1.1 Működési célra	-	3 412	3 421	100
11.	1.2 Felhalmozási célra	-	-	-	-
12.	2. Központi, irányító szervi támogatás	25 988	27 240	24 632	90
13.	1.1 Működési célra	24 892	26 144	24 632	94
14.	1.2 Felhalmozási célra	1 096	1 096	0	0
15.	Bevételek mindösszesen:	65 464	75 237	72 786	97

"5. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat Szociális Szolgálat 2013. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	I. Működési bevételek	28 101	28 101	28 089	100
2.	1. Intézményi közhatalmi bevételek	-	-	-	-
3.	2. Intézményi működési bevételek	28 101	28 101	28 089	100
4.	2.1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	28 101	28 101	28 089	100
6.	3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	-	-	-	-
7.	3.1 Intézményi ellátás díja	-	-	-	-
8.	V. Államháztartáson kívülről kapott véglegesen pénzeszköz átvételek	-	17	17	100
9.	Költségvetési bevétel összesen:	28 101	28 118	28 106	100
10.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	66 610	72 665	78 016	107
11.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	-	3 864	4 044	105
12.	1.1 Működési célra	-	3 864	4 044	105
13.	1.2 Felhalmozási célra	-	-	-	-
14.	2. Központi, irányító szervi támogatás	66 610	68 801	73 972	108
15.	1.1 Működési célra	66 610	68 801	73 972	108
16.	1.2 Felhalmozási célra	-	-	-	-
17.	Bevételek mindösszesen:	94 711	100 783	106 122	105

"6. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Eresi Város Önkormányzat Napfény 2013. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	1. Működési bevételek			4	
2.	1. Intézményi közhatalmi bevételek				
3.	2. Intézményi működési bevételek			4	
4.	IV. Támogatásértéki bevételek		632	639	101
5.	1 Működési célú támogatásértéki bevételek		632	639	101
6.	TÁMOP-3.1.7-11/2012 pályázat ZPEI bevétele		632	639	101
7.	V. Államháztartáson kívülről kapott véglegesen pénzeszköz átvételek		50	50	100
8.	Költségvetési bevétel összesen:	-	682	693	102
9.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	116 189	126 224	132 311	105
10.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	-	373	373	100
11.	1.1 Működési célra		373	373	100
12.	1.2 Felhalmozási célra	-	-	-	-
13.	2. Központi, irányító szerve támogatás	116 189	125 851	131 938	105
14.	1.1 Működési célra	116 029	125 391	131 938	105
15.	1.2 Felhalmozási célra	160	460	463	101
16.	Bevételek mindösszesen:	116 189	126 906	133 004	105

"7. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Eresi Város Önkormányzat Hétszínvirág 2013. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	1. Működési bevételek			2	
2.	1. Intézményi közhatalmi bevételek				
3.	2. Intézményi működési bevételek			2	
4.	V. Államháztartáson kívülről kapott véglegesen pénzeszköz átvételek		45	45	100
8.	Költségvetési bevétel összesen:	-	45	47	104
5.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	50 802	54 703	56 929	104
6.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	-	69	69	100
7.	1.1 Működési célra		69	69	100
8.	1.2 Felhalmozási célra				
9.	2. Központi, irányító szerve támogatás	50 802	54 634	56 860	104
10.	1.1 Működési célra	50 802	54 634	56 860	104
11.	1.2 Felhalmozási célra	-	-	-	-
12.	Bevételek mindösszesen:	50 802	54 748	56 976	104

"8. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

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

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	I. Működési bevételek	669 509	683 726	706 510	103
2.	I. Önkormányzat közhatalmi bevételei	609 770	619 270	621 681	100
3.	1.1 Illetékek	-	-	-	-
4.	1.2 Helyi adók	587 875	597 375	599 619	100
5.	1.2.1 Építményadó	30 375	39 875	39 927	100
6.	1.2.2 Iparüzési adó	538 000	538 000	541 173	101
7.	1.2.3 kommunális adó	17 500	17 500	16 615	95
8.	1.2.4 pótlék, bírság	2 000	2 000	1 904	95
9.	1.3 Átengedett központi adók	20 000	20 000	19 319	97
10.	1.3.2 Gépjárműadó	20 000	20 000	19 319	97
11.	1.4 Különféle bírságok	595	595	15	3
12.	1.5 Talajterhelési díj	1 300	1 300	2 728	210
13.	2. Intézményi működési bevételek	59 739	64 456	84 829	132
14.	2.1 Intézmény működéséhez kapcsolódó egyéb bevétel	39 524	39 949	56 810	142
15.	2.2 Kamat bevétel	3 500	3 500	6 209	177
16.	2.3 AFA bevétel	14 915	19 207	21 978	114
17.	3. Egyéb sajátos bevételek	1 800	1 800	1 351	75
18.	II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás támogatás	353 791	441 651	441 419	100
19.	1. Önkormányzatok költségvetési támogatás	353 791	441 651	441 419	100
20.	1.1 normatív hozzájárulás	267 739	271 191	271 161	100
21.	1.2 normatív kötött felhaszn. támogatás	86 052	115 979	115 777	100
22.	1.3 központosított előirányzat	-	4 655	4 655	100
23.	1.4 önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	-	19 972	19 972	100
24.	1.5 Központosított ei felhalm célú ei.	-	1 943	1 943	100
25.	1.6 Adóssághozszooldáció	-	20 918	20 918	100
26.	1.7 Vis maior támogatás -árvíz	-	6 993	6 993	100
27.	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	46 776	64 597	69 180	107
28.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 268	13 740	14 543	106
29.	2. Önkorm sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	210	210	200	95
30.	3 Üzemeltetésből koncesszióból származó bevételek	43 298	50 647	54 437	107

31.	IV. Támogatásiértékű bevételek	72 268	154 839	164 507	106
32.	1 Működési célú támogatásiértékű bevételek	39 356	113 117	121 215	107
33.	1.1 Támogatásiértékű bevétel - int pm. Visszafizetés	-	-	6 517	
34.	1.2 OEP-től működési célra átvett támogatás	39 356	44 465	44 505	100
35.	1.3 TÁMOP-3.1.7-11/2012 pályázat ZPEJ bevétele	-	632	639	101
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	-	12 482	13 917	111
37.	1.5 TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Ercsiben	-	11 129	11 128	100
38.	1.5 Támogatásiértékű bevétel fejezettől	-	44 409	44 509	100
39.	2. Felhalmozási célú támogatásiértékű bevételek	32 912	41 722	43 292	104
40.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	-	7 375	7 375	100
41.	KDOP-3.3.1./C-11-2012-0002 Kistérségi fejlesztési településkép javítása	32 912	32 912	35 917	109
42.	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	-	0
43.	V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek	-	1 374	1 613	117
44.	VI. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök visszatérülése	-	14 089	4 582	33
45.	Költségvetési bevétel összesen:	1 142 344	1 360 276	1 387 811	102
46.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	175 948	211 737	212 098	100
47.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	175 948	211 737	212 098	100
48.	1.1 Működési célra	5 900	55 771	56 132	101
49.	1.2 Felhalmozási célra	155 966	155 966	155 966	100
50.	1.3 Egyéb finanszírozási bevételek	14 082	-	-	
53.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII.+IX.+X.):	-	-	-	-
54.	bevétele:	-	-	-	-
55.	1. Működési célú	-	-	-	-
56.	2. Felhalmozási célú	0	0	0	
57.	IX. Kötvénykihozsátás bevétele	-	-	-	-
58.	X. Hitelek	-	-	-	-
59.	1. Működési célú hitel felvétele	-	-	-	-
60.	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-
61.	Függő bevétel	-	-	5 929	
62.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 318 292	1 572 013	1 593 980	101

"9. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	C	D	E
1	1		0200001 Erdőgazdálkodási szolg.				
2		3	Dologi kiadások	13440	13440	13106	98
3			Összesen:	13440	13440	13106	98
4							
5	2		3600001 Víztermelés,-kezelés, ellátás				
6		3	Dologi kiadások	789	3434	3459	101
7			Összesen:	789	3434	3459	101
8							
9	3		3811031 Telepítési hulladékok kezelés				
10		3	Dologi kiadások	5 681	5 999	5836	97
11		4	Dologi jellegű kiadások	890	890	862	97
12			Összesen:	6 571	6 889	6 698	97
13							
14	4		4931021 Városi és elővárosi közötti személyszállítás				
15		3	Dologi kiadások	23 365	23 365	21642	93
16			Összesen:	23 365	23 365	21 642	93
17							
18	5		5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
19		3	Dologi kiadások	14 401	14 401	13587	94
20			Összesen:	14 401	14 401	13 587	94
21							
22	6		6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
23		3	Dologi kiadások	1 599	1 599	320	20
24			Összesen:	1 599	1 599	320	20
25							
26	7		6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
27		3	Dologi kiadások	2 164	2 164	2381	110
28			Összesen:	2 164	2 164	2 381	110
29							
30	8		8411121 Önkormányzati jogalkotás				
31		1	Személyi juttatások	24 161	23 412	24584	105
32		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 050	6 020	5688	94
33		3	Dologi kiadások	47 471	62 721	52746	84
34		4	Dologi jellegű kiadások	12 097	12 097	8004	66
35		5	Egyéb támogatás	1 550	1 550	1008	65
36		6	Működési célú támogatás	900		0	
37			Összesen:	92 229	105 800	92 030	87
38							
39	9		8419029 Központi befiz. kötelezettség				
40		4	Dologi jellegű kiadások	541	9 102	10486	115
41			Összesen:	541	9 102	10 486	115
42							
43	10		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				
44		1	Személyi juttatások 2 fő	6 318	6 863	5677	83
45		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 721	1 720	1398	81
46		3	Dologi kiadások	17 810	21 295	23575	111
47		4	Dologi jellegű kiadások	1 133	1 344	385	29
48			Összesen:	26 982	31 222	31 035	99

49							
50	11		841402 Közfűtélítés				
51		3	Dologi kiadások	15 123	15 123	19050	126
52			Összesen:	15 123	15 123	19 050	126
53							
54	12		842421 Közrend rendjének fenntartása				
55		6	Működési célú támogatás	3 700	3 700	3000	81
56			Összesen:	3 700	3 700	3 000	81
57							
58							
59	13		562913 Iskolai étkeztetés				
60		3	Dologi kiadások	30 194	32 713	34 305	105
61			Összesen:	30 194	32 713	34 305	105
62							
63	14		852011 Általános Iskolai oktatás 1-4 évf.				
64		1	Személyi juttatások	12 313	13 929	15 448	111
65		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 269	3 623	3 271	90
66		3	Dologi kiadások	32 934	32 727	33 830	103
67		4	Dologi jellegű kiadások	133	217	141	65
68			Működési célú támogatás	-	-	102	
69			Összesen:	48 649	50 496	52 792	105
70							
71	15		931102 Sportlétesítmények fenntartása				
72		1	Személyi juttatások				
73		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
74		3	Dologi kiadások	20 892	22 971	26 744	116
75		4	Dologi jellegű kiadások	150	150	0	0
76			Összesen:	21 042	23 121	26 744	116
77							
78	16		852012 Sajátos nevelési igényű ált. isk. tan.				
79		6	Működési célú támogatás	10 312	10 562	8578	81
80		5	Egyéb támogatás			462	
81			Összesen:	10 312	10 562	9 040	86
82							
83	17		862211 Járó beteg gyógyító szakellátás				
84		6	Működési célú támogatás	17 038	22 038	22 038	100
85			Összesen:	17 038	22 038	22 038	100
86							
87	18		869039 Egyéb máshová nem sorolható cü. szolg. (ügylet)				
88		6	Működési célú támogatás	4 052	4 052	4 052	100
89			Összesen:	4 052	4 052	4 052	100
90							
91	19		882111 Rendszeres szociális ellátás				
92		5	Egyéb támogatás	92 983	112 688	110 021	98
93			Összesen:	92 983	112 688	110 021	98
94							
95	20		882112 Időskorúak járadéka				
96		5	Egyéb támogatás	122	122	135	111
97			Összesen:	122	122	135	111
98							
99	21		882113 Lakásfenntartási támogatás				
100		5	Egyéb támogatás	23 724	23 724	24 102	102
101			Összesen:	23 724	23 724	24 102	102
102							
103	22		882115 Ápolási díj alanyi jogon				
104		5	Egyéb támogatás	1 978	1 978	2 360	119
105			Összesen:	1 978	1 978	2 360	119
106							
107	23		882122 Átmeneti segély				
108		5	Egyéb támogatás	1 500	1 500	3 012	201
109			Összesen:	1 500	1 500	3 012	201
110							
111	24		882123 Temetési segély				
112		5	Egyéb támogatás	750	750	307	41
113			Összesen:	750	750	307	41
114							
115	25		882124 Rendkívüli GYVT.				
116		5	Egyéb támogatás	1 500	1 500	485	32
117			Összesen:	1 500	1 500	485	32
118							
119	26		882203 Köztemetés				
120		5	Egyéb támogatás	1 700	1 700	1 135	67
121			Összesen:	1 700	1 700	1 135	67
122							
123	27		882202 Közgyógyellátás				
124		5	Egyéb támogatás	1 100	1 100	743	68
125			Összesen:	1 100	1 100	743	68

126							
127	28		882119 Óvodáztatási támogatás				
128			Egyéb támogatás		1 840	1790	97
129			Összesen:		1 840	1 790	97
130							
131	29		890444 Start program-téli közfoglalkoztatás				
132		1	Személyi juttatások		5 579	5 579	
133		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		754	754	
134			Összesen:	-	6 333	6 333	
135							
136	30		890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása				
137		1	Személyi juttatások	6 680	37 409	22 390	60
138		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	902	5 050	3 058	61
139		3	Dologi kiadások	546	1 045	1031	99
140			Összesen:	8 128	43 504	26 479	61
141							
142	31		890301 Civil szervezetek támogatása				
143		6	Működési célú támogatás	4 827	6 691	6 713	100
144			Összesen:	4 827	6 691	6 713	100
145							
146	32		890506 Egyházak támogatása				
147		6	Működési célú támogatás	440	1 210	1210	100
148			Összesen:	440	1 210	1 210	100
149							
150	33		910502 Közművelődési intézmények fenntartása				
151		1	Személyi juttatások	652	652	761	117
152		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176	176	104	59
153		3	Dologi kiadások	-	-	133	
154			Összesen:	828	828	998	121
155							
156	34		931201 Versenysport				
157		6	Működési célú támogatás	13 937	14 462	14959	103
158			Összesen:	13 937	14 462	14 959	103
159							

160	35		931204 Diáksport támogatás				
161		6	Működési célú támogatás	1 100	1 100	800	73
162			Összesen:	1 100	1 100	800	73
163							
164	36		931301 Szabadidősport támogatása				
165		6	Működési célú támogatás	550	550	550	100
166			Összesen:	550	550	550	100
167							
168	37		960302 Köztemető fenntartás				
169		3	Dologi kiadások	975	4 336	3 357	77
170			Összesen:	975	4 336	3 357	77
171							
172	38		412000 Lakó és nem lakó épület építése (KEOP napelen)				
173		3	Dologi kiadások			488	
174			Összesen:			488	
175							
176	39		842541 Ár-és belvízvédelem				
177		1	Személyi juttatások		413	413	100
178		4	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		106	105	99
179		3	Dologi kiadások		7 476	7 476	100
180			Összesen:		7 995	7994	100
181							
182	40		841127 Telep.kisebbs.önk.igazg.tev.				
183		6	Működési célú támogatás		900	900	
184			Összesen:		900	900	
185							
186			Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen				
187			Személyi juttatások	50 124	88 257	74 852	85
188			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 118	17 449	14 378	82
189			Dologi kiadások	227 385	264 810	263 066	99
190			Dologi jellegű kiadások	14 944	23 800	19 878	84
191			Működési célú támogatás	56 856	65 265	62 902	96
192			Egyéb támogatás	126 907	148 452	145 560	98
193			Önkormányzat mindösszesen:	488 334	608 033	580 636	95

"10. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Polgármesteri Hivatal 2013. évi működési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	C	D	E
1	1		841126 Önkor. Ig. tev.				
2		1	Személyi juttatások 18 fő	54 059	56 882	58 329	103
3		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 664	14 416	14 831	103
4		3	Dologi kiadások	48 694	49 334	38 531	78
5		4	Dologi jellegű kiadások	3 632	3 647	3 011	83
6			Összesen:	120 049	124 279	114 702	92
7							
8	2		841133 Adóügyi dolgozók				
9		1	Személyi juttatások 2 fő	3 623	3 742	4 026	108
10		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	946	978	1 055	108
11		4	Dologi jellegű kiadások	56	56	56	100
12			Összesen:	4 625	4 776	5 137	108
13							
14	3		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				
15		1	Személyi juttatások 8 fő	19 630	19 916	18 053	91
16		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 982	5 015	4 275	85
17		3	Dologi kiadások	4 369	4 369	554	13
18		4	Dologi jellegű kiadások	211	211	188	89
19			Összesen:	29 192	29 511	23 070	78
20							
21	4		841907 Önkorm. Elsz. Int.				
22		4	Dologi jellegű kiadások	-	1 415	1 415	100
23			Összesen:			1 415	
24							
25	5		882111 Rendszeres szociális ellátás				
26		5	Egyéb támogatás	-	-	7 762	
27			Összesen:	-	-	7 762	
28							
29	6		882113 Lakásfenntartási támogatás				
30		5	Egyéb támogatás	-	-	1 859	
31			Összesen:	-	-	1 859	
32							
33	7		882202 Közgyógyellátás				
34		5	Egyéb támogatás	-	-	25	
35			Összesen:	-	-	25	
36							
37			Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:				
38			Személyi juttatások 28 fő	77 312	80 540	80 408	100
39			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 592	20 409	20 161	99
40			Dologi kiadások	53 063	53 703	39 085	73
41			Dologi jellegű kiadások	3 899	5 329	4 670	88
42			Egyéb támogatás			9 646	
43			Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	153 866	159 981	153 970	96

"11. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

a Napfény Óvoda önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásainak alakulása a 2013. évben kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F	G
1	3		<i>Napfény Óvoda 217 fő</i>				
2		1	Személyi juttatások 31,5 fő	66 992	74 249	74 249	100
3		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 571	19 494	18 872	97
4		3	Dologi kiadások	31 106	31 650	31 227	99
5		4	Dologi jellegű kiadások	360	421	3 637	864
6			Működési célú pénzeszköz átadás		632	-	0
7			Összesen:	116 029	126 446	127 985	101

"12. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

a Hétszínvirág Óvoda önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásainak alakulása a 2013. évben kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F	G
1	4		<i>Hétszínvirág Óvoda 105 fő</i>				
2		1	Személyi juttatások 14 fő	31 354	34 169	34 169	100
3		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 295	9 053	8 742	97
4		3	Dologi kiadások	10 993	11 323	11 822	104
5		4	Dologi jellegű kiadások	160	203	158	78
6			Összesen:	50 802	54 748	54 891	100

"13. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásainak alakulása a 2013. évben kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F	G
1	5		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>				
2		1	Személyi juttatások 6,5 fő	12 576	15 637	16 438	105
3		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338	4 158	4 141	100
4		3	Dologi kiadások	24 483	54 108	50 233	93
5		4	Dologi jellegű kiadások	169	169	155	92
6			Összesen	40 566	74 072	70 967	96

"14. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

az Egészségügyi Központ önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásainak alakulása a 2013. évben kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F	G
1	6		<i>Egészségügyi Központ</i>				
2		1	Személyi juttatások 12 fő	34 573	39 539	38 589	98
3		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 073	10 414	9 848	95
4		3	Dologi kiadások	20 618	24 450	20 535	84
5		4	Dologi jellegű kiadások	104	104	431	414
6			Összesen	64 368	74 507	69 403	93

"15. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

a Szociális Szolgálat önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásainak alakulása a 2013. évben kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezése, Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F	G
1	7		<i>Szociális Szolgálat</i>				
2		1	Személyi juttatások 21 fő	46 539	48 327	48 223	100
3		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 247	12 650	12 202	96
4		3	Dologi kiadások	35 235	39 099	41 783	107
5		4	Dologi jellegű kiadások	690	707	761	108
6			Összesen	94 711	100 783	102 969	102

"16. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Eresi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban önállóan működő költségvetési intézmény működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.		1	Személyi juttatások	319 470	380 718	366 928	96
			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 234	93 627	88 344	94
2.		2					
3.		3	Dologi kiadások	402 883	479 142	457 751	96
4.		4	Dologi jellegű kiadások	20 326	30 733	29 690	97
5.		5	Egyéb támogatás	126 907	148 452	155 206	105
6.		6	Működési célú pénzeszköz átadás	56 856	65 897	62 902	95
7.			Működési kiadás összesen:	1 008 676	1 198 569	1 160 821	97

"17. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban			%
				Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	1		Ercsi Város Önkormányzat				
2.		7	Beruházások				
3.			KDOP-3.3.1./C-11-2012-0002 Kistelepüléseken településkép javítása	46 985	46 985	46 694	99
4.			KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	104 476	101 831	5 826	6
5.			Egészségügyi Központ 4 lakás belső kialakítása	12 649	12 898	8712	68
6.			Református templom és Cukorgyári kápolna megújítása	2 036	2 036		0
7.			Lavotta, Gárdonyi, Deák F. u közvil. Kiépítése	1 905	1 905		0
8.			Víz-és csatornaközmű átvétele	18 591	27 924	27 924	100
9.			Nagyvíz híd rekonstrukciója		40 084	5123	13
10.			HÉSZ módosítás			191	
11.			Pergola kerti paddal (Ercsi Modell)		165	165	100
12.			oktató konyha berendezés (Ercsi Modell)		370	370	100
13.			Hangszer beszerzés		4 500	4500	100
14.			kameratartó konzol beszerzés		392	392	100
15.			Beruházások összesen	186 642	239 090	99 897	42
16.		8	Felújítás	-			
17.			Csónakház felújítás		5 905	1778	30
18.			Felújítás összesen:		5 905	1778	30
19.		9	Felhalmozási hitel törlesztés	9 699	30 617	27 013	
20.		10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 023	21 305	5233	25
21.			Felhalmozási kiadások összesen:	198 364	296 917	133 921	45

"18. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

a Napfény Óvoda önállóan működő költségvetési intézmény felhalmozási kiadásainak részletezése
feladatonként 2013. évben

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban			%
				Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	G
1	3		Napfény Óvoda				
2		7	Beruházások				
3			1 db nyomtató	160	160	160	100
4			udvari játékok beszerzése		300	303	101
5			Beruházások összesen	160	460	463	101

"19. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

az Egészségügyi Központ önállóan működő költségvetési intézmény felhalmozási kiadásainak részletezése

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban			%
				Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	G
1	4		Egészségügyi Központ				
2		7	Beruházások				
3			1 db EKG készülék	730	730	730	100
4			Stefánia védőnői program	366			
5			Beruházások összesen	1 096	730	730	100

"20. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

az Szociális Szolgálat önállóan működő költségvetési intézmény felhalmozási kiadásainak részletezése
feladatonként 2013. évben

	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban			%
				Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	G
1	4		Szociális Szolgálat				
2		7	Beruházások				
3			1 db számítógép			133	
4			1 db másológép			97	
5			1 db motoros gépasztal			152	
6			Beruházások összesen	-	-	382	

"21. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési intézmény felhalmozási kiadásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F	G
1.	5		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár				
2.		7	Beruházások				
3.			TAMOP-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		2 454	685	28
4.			laptop beszerzés érdekeltség-növelő tám		136	134	99
5.			Beruházások összesen	-	2 590	819	32
6.		8	Felújítás				
7.			TAMOP-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		750	750	100
8.			Felújítás összesen:	-	750	750	100

"22. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként 2013. évben

adatok ezer Ft-ban

	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F	G
1.	2		Polgármesteri Hivatal				
2.		7	Beruházások				
3.			számológép beszerzés		800	877	110
4.			íktárológépek beszerzése		100	0	
5.			Beruházások összesen	-	900	877	97

"23. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Eresi Város Önkormányzat 2013. évi tartalékának részletezése

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F	G
1.		10	Céltartalék:	108 218	55 822		
2.			pályázatírás és elszámolás díja	1500	1500		
3.			pályázati önrész	26541	26541		
4.			Humán Bizottság	200	120		
5.			2012. évi adóérdekeltségi alap	1064			
6.			Polgármesteri keret	1000	15		
7.			Szociális keret	700	0		
8.			Civil keret	2910	307		
9.			Sportpálya felújítás 30% pályázati önrész	15955	599		
10.			KDOP2.2.1/A-12 - Szoc. Szolgálat	8000	237		
11.			KEOP-5.5.0 pályázathoz önrész	38459	969		
12.			263/2013. kt. hat. - KEOP-4.10.0A/12. Napelemes rendszer telepítése - PH és Napfény Óvoda pályázati önrész		5137		
13.			264/2013. kt. hat. - KEOP-4.10.0A/12. Napelemes rendszer telepítése - Művelődési Ház és Hétszínvirág Óvoda pályázati önrész		5219		
14.			Tankönyv céltartalék	700	700		
15.			Sportesarnok tetőfelújítás	10000	10000		
16.			GPS eszközök lakossági kihelyezésére	1189	0		
18.			dr.Dobi Ildikó négy havi tiszteletdíj céltartalékba helyezése		151		
19.		11	Általános tartalék	1 778	15 274		
20.			Tartalék mindösszesen	109 996	71 096		

"24. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi kötelezettségei
adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Kötelezettség
	A	B
1.	Világítás korszer.10év	-
2.	Fűtés korszer. 10év	-
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. Hitel kamata	45
11.	Összesen:	923

"25. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése
adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2013	2014
	A	B	E	F
1.	M11489-007 Partfal beruházási hitel	2025.12.15	580	13 861
2.	M11489-007 Partfal beruházási hitel kamata	2025.12.15	105	67
3.	M11489-008 Közkincs hitelprogram.	2026.03.15	143	6997
4.	M11489-008 Közkincs hitel kamata	2026.03.15	50	29
5.	H-OKIF/030811/2009/304011/001 műfüves	2014.12.15	0	3 923
6.	Műfüves pálya építés ber. Hitel kamata	2014.12.15	45	15
11.	Összesen:		923	24 892

"26. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, civil és egyéb szervezetek részére
2013. évben

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	adatok ezer Ft-ban		
			módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	7 837	8 459	8459	100
2.	Ercsi Sportegyesület	5 500	6 000	6000	100
3.	Haremvészetek Egyesülete	500	500	500	100
4.	Ercsi Nagycsaládosok Egyesülete	277	277	277	100
5.	Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány	160	160	160	100
6.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	200	290	290	100
7.	Ercsi Kulturális, Ifjúsági és Sport Közalapítvány	200	450	450	100
8.	Egészséges Életmód Egyesület	200	300	300	100
9.	Zöldövezet Alapítvány	300	300	300	100
10.	Hajózók Egyesülete Sportklub	100	100	0	0
11.	Eötvös József Diáksport Egyesület	1 100	1 100	800	73
12.	Római Katolikus Egyházközség	280	1 050	1050	100
13.	Református Egyház	160	160	160	100
14.	Sínatelepért Egyesület	320	320	320	100
15.	Sina Polgárőr Egyesület	300	300	300	100
16.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	200	200	200	100
17.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	150	150	150	100
18.	Zorica Közhazsnú Egyesület	800	875	875	100
19.	Magyarok Öröksége Pesovár Alapítvány	320	540	540	100
20.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	300	300	300	100
21.	Ercsi Polgári Őrség	1 300	1 450	1450	100
22.	Vízisport Egyesület	350	350	350	100
23.	Ercsi Városért Alapítvány		39	39	100
24.	SOTE Játsház		300	360	120
25.	Sérültekért A. támogatása		240	240	100
26.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	20 854	24 210	23 870	99

"27. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	adatok ezer Ft-ban		
			módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Rendszeres pénzbeni ellátás				
2.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	80 428	90 093	87 272	97
3.	rendszeres szociális segély	12 555	12 555	14 987	119
4.	Időskorúak járadéka	122	122	135	111
5.	lakhatási támogatás	23 724	23 724	22 243	94
6.	ápolási díj alanyi jogon	1 978	1 978	2 360	119
7.	Óvodáztatási támogatás		1 840	1 790	97
8.	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai	1 550	1 550	1 075	69
9.	természetben nyújtott rendk. gyermekv. tám.	-	10 040	10 040	100
10.	Összesen:	120 357	141 902	139 902	99
11.	Eseti pénzbeni ellátás				
12.	Köztemetés	1 700	1 700	1 135	67
13.	temetési segély	750	750	307	41
14.	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 500	1 500	492	33
15.	Átmeneti szociális segély	1 500	1 500	3 005	200
16.	köztisztviselői ellátás	1 100	1 100	719	65
17.	Összesen:	6 550	6 550	5 658	86
18.	Szociális juttatások mindösszesen:	126 907	148 452	145 560	98

"28. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Kimutatás az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló projektekről
adatok forintban

sorszám	Megnevezés	Beruházás előirányzata 2013.	Tényleges teljesítés 2013- ban
	A	B	
1.	KDOP-3.3.1./C-11-2012-0002 Kistelepüléseken településkép javítása 10%- os önrész		
	Bevételek	52 322 639	47 278 000
	Előleg	4 230 676	
	Támogatás	39 326 579	35 917 000
	Önrész	8 765 384	11 361 000
	Kiadások	52 322 639	47 278 000
	Projekt előkészítés	3 111 500	
	Projekt menedzsment költsége	920 750	451 000
	Beruházás/eszközbeszerzés	42 570 289	46 694 000
	Szolgáltatások költsége	5 720 100	133 000
2.	KEOP-1.2.0/B/10-0030 Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése		
	Bevételek	430 784 634	7 375 000
	Előleg	-	
	Támogatás	356 475 330	7 375 000
	Önrész	74 309 304	
	Kiadások	430 784 634	7 318 000
	Projekt előkészítés	7 900 000	
	Projekt menedzsment költsége	14 626 360	897 000
	Beruházás/eszközbeszerzés	390 889 471	6 421 000
	Szolgáltatások költsége	17 368 803	
3.	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompétenenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgáltatában tárgyú, projekt		
	Bevételek	21 520 750	13 917 000
	Előleg	5 380 000	
	Támogatás	16 140 750	13 917 000
	Önrész	-	-
	Kiadások	21 520 750	14 338 000
	Projekt előkészítés	660 000	
	Projekt menedzsment költsége	2 582 480	2 414 000
	projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	1 905 000	
	célcsoport számára biztosított egyéb támogatás költsége	5 724 960	10 489 000
	projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatás	6 456 216	
	egyéb szolgáltatások	500 000	
	Beruházás/eszközbeszerzés	2 152 075	1 435 000
	egyéb projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	540 000	
	tartalék	1 000 019	
4.	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Eresiben		
	Bevételek	25 000 000	11 129 000
	Előleg	6 250 000	2 819 000
	Támogatás	18 750 000	8 310 000
	Önrész	-	
	Kiadások	25 000 000	8 310 000
	Projekt előkészítés	750 000	
	Projekt menedzsment költsége	2 978 950	1 396 000
	célcsoport számára biztosított egyéb támogatás költsége	11 284 650	6 914 000
	projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatás	7 166 400	
	egyéb szolgáltatások	1 570 000	
	egyéb projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	1 250 000	

"29. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai
adatok forintban

sorszám	Megnevezés	2013.évi
	A	B
1.	Intézmények egyéb sajátos bevételeiből	3 942 140
2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	3 942 140
3.	1.1 Sportsarnok	1 650 000
	1.2 Művelődési Ház és Könyvtár	1 970 000
4.	1.3 Polgármesteri Hivatal	322 140
5.	Helyi adóbevételekből	33 000
6.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (6	33 000
7.	Átengedett központi adóból	208 000
8.	1. Gépjárműadó	208 000
9.	Összesen:	4 183 140

"30. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Az önkormányzat korrigált saját bevételeinek és a hitelfelvétel felső határának bemutatása
2013. évben

sorszám	Megnevezés	2013
1.	Helyi adóból származó bevételek	597 715
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	54 437
3.	Az osztlék a koncessziós díj és a hozam bevétel	6 117
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	14 727
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	4 647
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
4.	Saját bevételek összesen:	677 643
5.	Kötelezettségek	-923
6.	Korrigált saját bevétel összesen:	676 720
7.	Hitelfelvétel felső határa	338 360

"31. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei létszámának alakulása 2013-ben

sorszám	Intézmény neve	2013. január 1-én költségvetési létszám fő	változás	teljes munkaidős	részmunkaidős	2013.december 31.
	A	B	C	D	E	F
1.	Ercsi Város Önkormányzat	105	1	11	0	106
2.	köztisztviselő	1		1		1
3.	közalkalmazott	9		9	0	9
4.	köz-célú foglalkoztatott	95		0	95	95
5.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	0	1	1	0	1
6.	Polgármesteri Hivatal	30	1	31	0	31
7.	köztisztviselő	23		23	0	23
8.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	7	1	8	0	8
9.	Napfény Óvoda (közalkalmazott)	32	2	34		34
10.	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	14	1	15	0	15
11.	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	7		6	1	7
12.	Egészségügyi Központ	12		12	0	12
13.	Szociális Szolgálat	21	1	21	1	22
14.	Összes létszám:	221	6	130	97	227

"32. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyoni helyzet alakulásának bemutatása

Ercsi Város Önkormányzat vagyoni helyzet alakulásának bemutatása 2013-ben

adatok ezer Ft-ban				
	Eszközök	2012	2013	Index
		év végén		%
				2012=100%
1.	A. Befektetett eszközök	8 939 377	9 862 379	110%
2.	I. Immateriális javak	444		0%
3.	II. Tárgyi eszközök	7 512 689	8 458 472	113%
4.	1. Ingatlanok	7 482 447	8 425 101	113%
5.	2. Gépek, berendezések, felszerelések	24 328	26 634	109%
6.	3. Járművek	4 933	6 737	137%
7.	4. Beruházások	981	-	
8.	III. Befektetett pü. eszközök	117 102	117 614	100%
9.	1. Részesedések	116 719	117 231	100%
10.	2. Értékpapírok	383	383	100%
11.	3. Adott kölcsönök	-	-	
12.	IV. Üzemeltetésre átadott eszköz	1 309 142	1 286 293	98%
13.	B. Forgóeszközök	590 539	640 575	108%
14.	I. Készletek	-	-	
15.	II. Követelések	384 600	364 091	95%
16.	III. Értékpapírok	-	-	
17.	IV. Pénzeszközök	189 650	259 998	137%
18.	V. Egyéb aktív pü. elsz.	16 289	16 486	101%
19.	Eszközök összesen	9 529 916	10 502 954	110%
20.	Források	2012	2013	Index
21.		év végén		%
22.				2012=100%
23.	D. Saját tőke	9 241 339	10 144 933	110%
24.	1. Tartós tőke	9 140 738	9 140 738	100%
25.	2. Tőkeváltozások	-	764 506	-550%
26.	3. Értékelési tartalék	239 689	239 689	
27.	E. Tartalékok	194 318	270 777	139%
28.	1. Költségvetési tartalék	194 318	270 777	139%
29.	2. Vállalkozási tartalék	-	-	
30.	F. Kötelezettségek	94 259	87 244	93%
31.	I. Hosszú lejáratú	42 097	-	0%
32.	II. Rövid lejáratú	40 541	81 537	201%
33.	III. Egyéb passzív pü. elsz.	11 621	5 707	49%
34.	Források összesen	9 529 916	10 502 954	110%

Polgármesteri Hivatal vagyoni helyzet alakulásának bemutatása 2013-ben

adatok ezer Ft-ban				
Eszközök	2012	2013	Index	
	év végén		%	
			2012=100%	
1. A. Befektetett eszközök	30 596	25 943	85%	
2. I. Immateriális javak	177		0%	
3. II. Tárgyi eszközök	30 419	25 943	85%	
4. 1. Ingatlanok	22 194	21 920	99%	
5. 2. Gépek, berendezések, felszerelések	3 473	4 023	116%	
6. 3. Járművek	4 752		0%	
7. 4. Beruházások				
8. III. Befektetett pü. eszközök	-	-		
9. 1. Részesedések				
10. 2. Értékpapírok				
11. 3. Adott kölcsönök	-	-		
12. IV. Üzemeltetésre átadott eszköz				
13. B. Forgóeszközök	1 467	5 507	375%	
14. I. Készletek				
15. II. Követelések	4	886	22150%	
16. III. Értékpapírok				
17. IV. Pénzeszközök	342	261	76%	
18. V. Egyéb aktív pü. elsz.	1 121	4 360	389%	
19. Eszközök összesen	32 063	31 450	98%	
20. Források	2012	2013	Index	
21.	év végén		%	
22.			2012=100%	
23. D. Saját tőke	29 407	26 829	91%	
24. 1. Tartós tőke	34 125	34 125	100%	
25. 2. Tőkeváltozások	- 4 718	- 7 296	155%	
26. 3. Értékelési tartalék				
27. E. Tartalékok	1 448	4 621	319%	
28. 1. Költségvetési tartalék	1 448	4 621	319%	
29. 2. Vállalkozási tartalék	-	-		
30. F. Kötelezettségek	1 208	-	0%	
31. 1. Hosszú lejáratú				
32. II. Rövid lejáratú	1 193		0%	
33. III. Egyéb passzív pü. elsz.	15		0%	
34. Források összesen	32 063	31 450	98%	

Napfény Óvoda vagyoni helyzet alakulásának bemutatása 2013-ben

adatok ezer Ft-ban				
Eszközök	2012	2013	Index	
	év végén		%	
			2012=100%	
1. A. Befektetett eszközök	120 832	115 929	96%	
2. I. Immateriális javak				
3. II. Tárgyi eszközök	120 832	115 929	96%	
4. 1. Ingatlanok	112 338	109 502	97%	
5. 2. Gépek, berendezések, felszerelések	8 494	6 427	76%	
6. 3. Járművek				
7. 4. Beruházások				
8. III. Befektetett pü. eszközök	-	-		
9. 1. Részesedések				
10. 2. Értékpapírok				
11. 3. Adott kölcsönök	-	-		
12. IV. Üzemeltetésre átadott eszköz				
13. B. Forgóeszközök	373	4 556	1221%	
14. I. Készletek				
15. II. Követelések				
16. III. Értékpapírok				
17. IV. Pénzeszközök	7	111	1586%	
18. V. Egyéb aktív pü. elsz.	366	4 445	1214%	
19. Eszközök összesen	121 205	120 485	99%	
20. Források	2012	2013	Index	
21.	év végén		%	
22.			2012=100%	
23. D. Saját tőke	119 403	114 325	96%	
24. 1. Tartós tőke	125 769	125 769	100%	
25. 2. Tőkeváltozások	- 6 366	- 11 444	180%	
26. 3. Értékelési tartalék				
27. E. Tartalékok	373	4 556	1221%	
28. 1. Költségvetési tartalék	373	4 556	1221%	
29. 2. Vállalkozási tartalék	-	-		
30. F. Kötelezettségek	1 429	1 604	112%	
31. 1. Hosszú lejáratú				
32. II. Rövid lejáratú	1 429	1 604	112%	
33. III. Egyéb passzív pü. elsz.				
34. Források összesen	121 205	120 485	99%	

Hétszínvirág Óvoda vagyoni helyzet alakulásának bemutatása 2013-ban

adatok ezer Ft-ban

	Eszközök	2012	2013	Index
		év végén		%
				2012=100%
1.	A. Befektetett eszközök	109 764	106 668	97%
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	109 764	106 668	97%
4.	1. Ingatlanok	108 711	106 013	98%
5.	2. Gépek, berendezések, felszerelések	1 053	655	62%
6.	3. Járművek			
7.	4. Beruházások			
8.	III. Befektetett pü. eszközök	-	-	
9.	1. Részesedések			
10.	2. Értékpapírok			
11.	3. Adott kölcsönök	-	-	
12.	IV. Üzemeltetésre átadott eszköz			
13.	B. Forgóeszközök	69	2 085	3022%
14.	I. Készletek			
15.	II. Követelések			
16.	III. Értékpapírok			
17.	IV. Pénzeszközök		48	
18.	V. Egyéb aktív pü. elsz.	69	2 037	2952%
19.	Eszközök összesen	109 833	108 753	99%
20.	Források	2012	2013	Index
21.		év végén		%
22.				2012=100%
23.	D. Saját tőke	109 288	106 288	97%
24.	1. Törlesztés	112 290	112 290	100%
25.	2. Tőkeváltozások	- 3 002	- 6 002	200%
26.	3. Értékelési tartalék			
27.	E. Tartalékok	69	2 085	3022%
28.	1. Költségvetési tartalék	69	2 085	3022%
29.	2. Vállalkozási tartalék	-	-	
30.	F. Kötelezettségek	476	380	80%
31.	I. Hosszú lejáratú			
32.	II. Rövid lejáratú	476	380	80%
33.	III. Egyéb passzív pü. elsz.			
34.	Források összesen	109 833	108 753	99%

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár vagyoni helyzetének alakulása 2013-ban

adatok ezer Ft-ban

	Eszközök	2012	2013	Index
		év végén		%
				2012=100%
1.	A. Befektetett eszközök	256 313	249 022	97%
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	256 313	249 022	97%
4.	1. Ingatlanok	252 454	245 955	97%
5.	2. Gépek, berendezések, felszerelések	3 859	3 067	79%
6.	3. Járművek			
7.	4. Beruházások			
8.	III. Befektetett pü. eszközök	-	-	
9.	1. Részesedések			
10.	2. Értékpapírok			
11.	3. Adott kölcsönök	-	-	
12.	IV. Üzemeltetésre átadott eszköz			
13.	B. Forgóeszközök	2 383	7 541	316%
14.	I. Készletek			
15.	II. Követelések			
16.	III. Értékpapírok			
17.	IV. Pénzeszközök	1 806	5 634	312%
18.	V. Egyéb aktív pü. elsz.	577	1 907	331%
19.	Eszközök összesen	258 696	256 563	99%
20.	Források	2012	2013	Index
21.		év végén		%
22.				2012=100%
23.	D. Saját tőke	255 562	249 000	97%
24.	1. Törlesztés	262 766	262 766	100%
25.	2. Tőkeváltozások	- 7 204	- 13 766	191%
26.	3. Értékelési tartalék			
27.	E. Tartalékok	2 383	7 541	316%
28.	1. Költségvetési tartalék	2 383	7 541	316%
29.	2. Vállalkozási tartalék	-	-	
30.	F. Kötelezettségek	751	22	3%
31.	I. Hosszú lejáratú			
32.	II. Rövid lejáratú	751	22	3%

33.	III. Egyéb passzív pü. elsz.			
34.	Források összesen	258 696	256 563	99%

Egészségügyi Központ vagyoni helyzet alakulásának bemutatása 2013-ban

adatok ezer Ft-ban

	Eszközök	2012	2013	Index
		év végén		%
				2012=100%
1.	A. Befektetett eszközök	5 670	4 715	83%
2.	I. Immateriális javak	266	179	67%
3.	II. Tárgyi eszközök	5 404	4 536	84%
4.	1. Ingatlanok	2 860	2 769	97%
5.	2. Gépek, berendezések, felszerelések	2 544	1 767	69%
6.	3. Járművek			
7.	4. Beruházások			
8.	III. Befektetett pü. eszközök	-	-	
9.	1. Részesedések			
10.	2. Értékpapírok			
11.	3. Adott kölcsönök	-	-	
12.	IV. Üzemeltetésre átadott eszköz			
13.	B. Forgóeszközök	3 434	2 654	77%
14.	I. Készletek			
15.	II. Követelések	12		0%
16.	III. Értékpapírok			
17.	IV. Pénzeszközök	3 090	572	19%
18.	V. Egyéb aktív pü. elsz.	332	2 082	627%
19.	Eszközök összesen	9 104	7 369	81%
20.	Források	2012	2013	Index
21.		év végén		%
22.				2012=100%
23.	D. Saját tőke	5 602	4 696	84%
24.	1. Tartós tőke	6 917	6 917	100%
25.	2. Tőkeváltozások	- 1 315	- 2 221	169%
26.	3. Értékelési tartalék			
27.	E. Tartalékok	3 422	2 654	78%
28.	1. Költségvetési tartalék	3 422	2 654	78%
29.	2. Vállalkozási tartalék	-	-	
30.	F. Kötelezettségek	80	19	24%
31.	I. Hosszú lejáratú			
32.	II. Rövid lejáratú	80	19	24%
33.	III. Egyéb passzív pü. elsz.			
34.	Források összesen	9 104	7 369	81%

Szociális Szolgálat vagyoni helyzet alakulásának bemutatása 2013-ban

adatok ezer Ft-ban

	Eszközök	2012	2013	Index
		év végén		%
				2012=100%
1.	A. Befektetett eszközök	76 221	72 064	95%
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	76 221	72 064	95%
4.	1. Ingatlanok	71 541	69 763	98%
5.	2. Gépek, berendezések, felszerelések	2 241	1 504	67%
6.	3. Járművek	2 439	797	33%
7.	4. Beruházások			
8.	III. Befektetett pü. eszközök	-	-	
9.	1. Részesedések			
10.	2. Értékpapírok			
11.	3. Adott kölcsönök	-	-	
12.	IV. Üzemeltetésre átadott eszköz			
13.	B. Forgóeszközök	4 097	2 933	72%
14.	I. Készletek	41	28	68%
15.	II. Követelések	12	134	1117%
16.	III. Értékpapírok			
17.	IV. Pénzeszközök	3 295	61	2%
18.	V. Egyéb aktív pü. elsz.	749	2 710	362%
19.	Eszközök összesen	80 318	74 997	93%
20.	Források	2012	2013	Index
21.		év végén		%
22.				2012=100%
23.	D. Saját tőke	74 966	72 117	96%
24.	1. Tartós tőke	81 461	81 461	100%
25.	2. Tőkeváltozások	- 6 495	- 9 344	144%
26.	3. Értékelési tartalék			
27.	E. Tartalékok	4 044	2 771	69%
28.	1. Költségvetési tartalék	4 044	2 771	69%
29.	2. Vállalkozási tartalék	-	-	
30.	F. Kötelezettségek	1 308	109	8%
31.	I. Hosszú lejáratú			
32.	II. Rövid lejáratú	1 308	109	8%
33.	III. Egyéb passzív pü. elsz.			
34.	Források összesen	80 318	74 997	93%

Ercsi Város Önkormányzat összevont vagyoni helyzet alakulásának bemutatása 2013-ban

adatok ezer Ft-ban

	Eszközök	2012	2013	Index
		év végén		%
				2012=100%
1.	A. Befektetett eszközök	10 598 445	10 436 720	98%
2.	I. Immateriális javak	887	179	20%
3.	II. Tárgyi eszközök	9 171 314	9 032 634	98%
4.	1. Ingatlanok	9 110 834	8 981 023	99%
5.	2. Gépek, berendezések, felszerelések	47 375	44 077	93%
6.	3. Járművek	12 124	7 534	62%
7.	4. Beruházások	981	-	0%
8.	III. Befektetett pü. eszközök	117 102	117 614	100%
9.	1. Részesedések	116 719	117 231	100%
10.	2. Értékpapírok	383	383	100%
11.	3. Adott kölcsönök	-	-	
12.	IV. Üzemeltetésre átadott eszköz	1 309 142	1 286 293	98%
13.	B. Forgóeszközök	602 462	665 851	111%
14.	I. Készletek	41	28	68%
15.	II. Követelések	384 628	365 111	95%
16.	III. Értékpapírok	-	-	
17.	IV. Pénzeszközök	198 290	266 685	134%
18.	V. Egyéb aktív pü. elsz.	19 503	34 027	174%
19.	Eszközök összesen	11 200 907	11 102 571	99%
20.	Források	2012	2013	Index
21.		év végén		%
22.				2012=100%
23.	D. Saját tőke	10 889 612	10 718 188	98%
24.	1. Tartós tőke	10 851 033	9 764 066	90%
25.	2. Tőkeváltozások	- 201 110	714 433	-355%
26.	3. Értékelési tartalék	239 689	239 689	100%
27.	E. Tartalékok	207 438	295 005	142%
28.	1. Költségvetési tartalék	207 438	295 005	142%
29.	2. Vállalkozási tartalék	-	-	
30.	F. Kötelezettségek	105 138	89 378	85%
31.	I. Hosszú lejáratú	42 097	-	0%
32.	II. Rövid lejáratú	51 405	83 671	163%
33.	III. Egyéb passzív pü. elsz.	11 636	5 707	49%
34.	Források összesen	11 202 188	11 102 571	99%

"3. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
A		B		C		D	
1. Működési bevételek		606 588		683 726		706 510	
I. Önkormányzat közhatalmi bevételei	546 254	619 270	621 681	Működési kiadások	319 470	380 718	366 928
2. Intézményi működési bevételei	29 025	64 456	84 829	Munkaadói terhelő	82 234	93 627	88 344
3. Egyéb sajátos bevételek	31 309			Dologi kiadások	402 883	479 142	457 751
II. Központi költségvetésből kapott működési támogatás	353 791	411 797	411 565	Dologi jellegű kiadások	20 326	30 734	29 690
IV. Támogatáértéktől működési bevételek	39 356	113 117	121 215	Egyéb támogatás	126 907	148 452	155 206
V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel	-	1 374	262	Működési célú pénzeszköz átadás	56 856	65 897	63 002
8. VI. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök visszatérülése	14 082	14 089	4 582	Működési általános tartalékok	1 778	15 274	
9. Költségvetési működési bevétel összesen.	1 013 817	1 224 103	1 244 134	Működési céltartalékok	9 263	55 822	
VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel működési célra	5 900	45 563	56 132				
11. Működési bevételek mindösszesen:	1 019 717	1 269 666	1 300 266	Működési kiadások mindösszesen:	1 019 717	1 269 666	1 160 921

14.								
15.	II. Központi költségvetésből kapott felhalmozási támogatás		29 854	29 854				
16.	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	46 776	64 597	69 180	Felhalmozási kiadások			
17.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 268	13 740	14 543	Beruházások	187 898	243 770	103 168
18.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	210	210	200	Felújítások	-	6 655	2 528
19.	3. Üzemeletésből koncesszióból származó bevételek	43 298	50 647	54 437	Felhalmozási hitel törlesztés	9 699	30 617	27 013
20.	IV. Támogatáértékű felhalmozási bevételek	32 912	41 722	44 643	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 023	21 305	5 233
21.	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	79 688	136 173	143 677	Felhalmozási céltartalék	98 955		
22.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel felhalmozási célra	155 966	166 174	155 966				
23.	Működési bevétel felhalmozási hiány kiegészítésére	62 921						
24.	Finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	298 575	302 347	299 643	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	298 575	302 347	137 942
26.	Bevételek összesen:	1 318 292	1 572 013	1 599 909	Kiadások mindösszesen:	1 318 292	1 572 013	1 298 863
27.	Forgatási célú értékpapír beváltása				Forgatási célú értékpapír vásárlása			
28.	Függő, átfutó bevételek			-	Függő, átfutó kiadások			14 524
29.	Bevételek mindösszesen:	1 318 292	1 572 013	1 593 980	Kiadások mindösszesen:	1 318 292	1 572 013	1 313 387

Egyszerűsített mérleg
2013. év

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	A	B			C	D	E
1.	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	9 999 049	0	9 999 049	9 862 379	0	9 862 379
2.	I. Immateriális javak 01/07	444	0	444	0	0	0
3.	II. Tárgyi eszközök 01/16	8 572 361	0	8 572 361	8 458 472	0	8 458 472
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	117 102	0	117 102	117 614	0	117 614
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	1 309 142	0	1 309 142	1 286 293	0	1 286 293
6.	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	590 439	0	590 439	640 575	0	640 575
7.	I. Készletek 01/40	0	0	0	0	0	0
8.	II. Követelések 01/52	364 600	0	364 600	364 091	0	364 091
9.	III. Értékpapírok 01/59	0	0	0	0	0	0
10.	IV. Pénzeszközök 01/68	189 550	0	189 550	259 998	0	259 998
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	16 289	0	16 289	16 486	0	16 486
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	10 589 488	0	10 589 488	10 502 954	0	10 502 954
13.	FORRÁSOK						
14.	D.) Saját tőke összesen 01/85	10 295 384	0	10 295 384	10 144 933	0	10 144 933
15.	1. Tartós tőke 01/78	9 140 738	0	9 140 738	9 140 738	0	9 140 738
16.	2. Tőkeváltozások 01/81	914 957	0	914 957	764 506	0	764 506
17.	3. Értékelési tartalék 01/84	239 689	0	239 689	239 689	0	239 689
18.	E.) Tartalékok összesen 01/101	194 218	0	194 218	270 777	0	270 777
19.	I. Költségvetési tartalékok 01/93	194 218	0	194 218	270 777	0	270 777
20.	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0	0	0	0	0
21.	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	99 886	0	99 886	87 244	0	87 244
22.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	42 097	0	42 097	0	0	0
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	46 168	0	46 168	81 537	0	81 537
24.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	11 621	0	11 621	5 707	0	5 707
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	10 589 488	0	10 589 488	10 502 954	0	10 502 954

Egyszerűsített pénzmaradvány- kimutatás
2013. évi

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Záró pénzkészlet 29/4	189 550	0	189 550	259 998	0	259 998
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0	-	0	0	0
	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.	4 668	0	4 668	10 779	0	10 779
3.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	685	0	-	0	0	0
	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási	0	0	-	0	0	0
4.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4)	193 533	0	-	270 777	0	270 777
5.	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-) 29/26	-8 561	0	0	-17 784	0	-17 784
6.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-) 29/27	0	0	-	0	0	0
7.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 29/28	184 972	0	-	252 993	0	252 993
	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0	0	0	0	0
9.	Ktszv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján módosított (+/-) 29/30	0	0	-	0	0	0
	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+10+11) 29/31	184 972	0	0	252 993	0	252 993
10.	12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány 29/32	0	0	0	0	0	0
11.	12-ből Kötelezettségvállalással terhelte pénzmaradvány 29/33	162 932	0	-	2 858	0	2 858
12.	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	22 040	0	22 040	250 135	0	250 135
14.	12-ből Kötelezettségvállalással terhelte pm.	0	0	-	0	0	0
15.	12-ből Szabad pénzmaradvány	0	0	-	0	0	0

Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás
2013. évi

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés	Tavalyi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 30/17	0	0	0	0	0	0
3.	3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető	0	0	0	0	0	0
4.	A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3) 30/22	0	0	0	0	0	0
5.	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 30/40	0	0	0	0	0	0
7.	6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 30/44	0	0	0	0	0	0
8.	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6) 30/45	0	0	0	0	0	0
9.	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi	0	0	0	0	0	0
10.	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 30/48	0	0	0	0	0	0
11.	8. Alaptev. ellát-ra felhasznált és felhasználni	0	0	0	0	0	0
12.	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosított egyéb tételei 30/53	0	0	0	0	0	0
13.	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-	0	0	0	0	0	0
14.	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetései kötelezettség 30/55	0	0	0	0	0	0
15.	F. Vállalkozási TARTALEKBA helyezhető összeg (C-8-9-E) 30/56	0	0	0	0	0	0

"34. melléklet 5/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez"

Eresi Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolója
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2013. évi

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	50 124	88 257	74 652
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 118	17 449	14 378
3.	Dologi kiadások	242 329	288 610	282 944
4.	Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatás	8 652	8 652	8 417
5.	Államházt-on kívűre végleges működési pénzeszközátadások	158 200	127 709	54 485
6.	Elátottak pénzbeli juttatásai	126 907	148 452	145 560
7.	Felújítás	0	5 905	1 778
8.	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	186 642	239 090	99 897
9.	Felhalm-i célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatás	0	0	200
10.	Államházt-on kívűre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	2 023	21 305	5 033
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	786 995	945 429	687 544
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 699	30 617	27 013
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	9 699	30 617	27 013
21.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	796 694	976 046	714 557
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	197
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	796 694	976 046	714 754

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
25.	Működési bevételek	28 144	32 861	45 578
26.	Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatás	0	44 409	44 509
27.	Államházt-on kívűről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	1 262	150
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	656 546	683 867	690 845
29.	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	609 770	619 270	621 681
30.	Felhalm-i célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	32 912	40 287	43 292
31.	Államházt-on kívűről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek	0	0	1 351
32.	Támogatások, kiegészítések	353 791	441 651	447 936
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	353 791	441 651	441 419
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	14 089	4 582
36.	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	1 071 393	1 258 426	1 278 243
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	14 082	0	0
39.	-38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	14 082	0	0
43.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	1 085 475	1 258 426	1 278 243
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	161 866	200 359	200 359
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-5 914
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	1 247 341	1 458 785	1 472 688
47.	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36-13)(KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY-).KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)	284 398	312 997	590 699
48.	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE(47+44-22)(KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-).KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+))	446 264	513 356	791 058
49.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	4 383	-30 617	-27 013
50.	AKTIV ÉS PASSZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-6 111

Polgármesteri Hivatal 2013. évi egyszerűsített beszámolója
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2013. évi
Kiadások

Sor-szám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	77 312	80 540	80 408
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 592	20 409	20 161
3.	Dologi kiadások	56 962	59 032	43 755
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
5.	Államházt-on kívüli végleges működési pénzeszközátadások	0	0	0
6.	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	9 646
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	0	900	877
9.	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10.	Államházt-on kívüli végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	0	0
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	153 866	160 881	154 847
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Pénzügyi lízing töltetbörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	0	0	0
21.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	153 866	160 881	154 847
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23.	Kegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	3 239
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	153 866	160 881	158 086

Bevételek

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
24.	Működési bevételek	1 219	1 219	8 245
25.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	0	0	0
26.	Államházt-on kívüli végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
27.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	16
28.	28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	0	0	0
29.	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
30.	Államházt-on kívüli végleges felhalm-i pénzeszközátvételek	0	0	0
31.	Támogatások, kiegészítések	0	0	0
32.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
33.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
34.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	1 219	1 219	8 261
36.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
37.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	- 38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
42.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	1 219	1 219	8 261
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 415	1 449
44.	Kegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-15
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	1 219	2 634	9 695
46.	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13) [KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-152 647	-159 662	-146 586
47.	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (47+44-22) [KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-152 647	-168 247	-145 137
48.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	0	0	0
49.	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-3 254

Egyszerűsített mérleg
2013. év

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló
	A	B	C	D	E	F	G
1.	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	30 596	0	30 596	25 943	0	25 943
2.	I. Immateriális javak 01/07	177	0	177	0	0	0
3.	II. Tárgyi eszközök 01/16	30 419	0	30 419	25 943	0	25 943
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	0	0	0	0	0	0
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
6.	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	1 467	0	1 467	5 507	0	5 507
7.	I. Készletek 01/40	0	0	0	0	0	0
8.	II. Követelések 01/52	4	0	4	886	0	886
9.	III. Értékpapírok 01/59	0	0	0	0	0	0
10.	IV. Pénzeszközök 01/68	342	0	342	261	0	261
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	1 121	0	1 121	4 360	0	4 360
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	32 063	0	32 063	31 450	0	31 450
13.	FORRÁSOK						
14.	D.) Saját tőke összesen 01/85	29 407	0	29 407	26 829	0	26 829
15.	1. Törlesztő tőke 01/78	34 125	0	34 125	34 125	0	34 125
16.	2. Tőkeváltozások 01/81	-4 718	0	-4 718	-7 296	0	-7 296
17.	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0	0	0	0	0
18.	E.) Tartalékok összesen 01/101	1 448	0	1 448	4 621	0	4 621
19.	I. Költségvetési tartalékok 01/93	1 448	0	1 448	4 621	0	4 621
20.	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0	0	0	0	0
21.	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	1 208	0	1 208	0	0	0
22.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	0	0	0	0	0	0
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	1 193	0	1 193	0	0	0
24.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	15	0	15	0	0	0
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	32 063	0	32 063	31 450	0	31 450

Egyszerűsített pénzmaradvány- kimutatás
2013. évi

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Záró pénzkészlet 29/4	342		342	261		261
2.	Forgalási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0		0	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.	1 106		1 106	4 360		4 360
4.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	33		33	0		0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási	0		0	0		0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	1 415		1 415	4 621		4 621
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-) 29/26	0		0	8 488	0	8 488
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-) 29/27	0		0	-8 488	0	-8 488
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 29/28	1 415		1 415	4 621	0	4 621
10.	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0		0	0	0	0
11.	Kösgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján módosított (+/-) 29/30	0		0	0	0	0
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+10+11) 29/31	1 415		1 415	4 621		4 621
13.	12-ből Egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradvány 29/32	0		0	0		0
14.	12-ből Kötelezettségvállalással terhelte pénzmaradvány 29/33	0		0	0	0	0
15.	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	1 415		1 415	4 621	0	4 621

Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás
2013. évi

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés	Tavalyi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 30/17	0	0	0	0	0	0
3.	3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető	0	0	0	0	0	0
4.	A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3) 30/22	0	0	0	0	0	0
5.	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 30/40	0	0	0	0	0	0
7.	6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 30/44	0	0	0	0	0	0
8.	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6) 30/45	0	0	0	0	0	0
9.	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi	0	0	0	0	0	0
10.	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 30/48	0	0	0	0	0	0
11.	8. Alaptev. ellát-ra felhasznált és felhasználni	0	0	0	0	0	0
12.	Pénzforg. maradványt külön jogszabaly alapján módosító egyéb tétel 30/53	0	0	0	0	0	0
13.	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-E) Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség 30/55	0	0	0	0	0	0
14.	F. Vállalkozási TARTALEKBA helyezhető összeg (C-8-9-E) 30/56	0	0	0	0	0	0

Napfény Óvoda 2013. évi egyszerűsített beszámolója
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2013. évi

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
	A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	66 992	74 249	74 249
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 571	19 494	18 872
3.	Dologi kiadások	31 466	32 071	34 864
4.	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	632	0
5.	Államházt-on kívüire végleges működési pénzeszközáradások	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeí juttatásai	0	0	0
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	160	460	463
9.	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10.	Államházt-on kívüire végleges felhalmozási pénzeszközáradások	0	0	0
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	116 189	126 906	128 448
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	0	0	0
21.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	116 189	126 906	128 448
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	4 079
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	116 189	126 906	132 527

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
	A	B	C	D
25.	Működési bevételek	0	0	4
26.	Műk célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	0	632	639
27.	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	50	50
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
29.	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	0	0	0
30.	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
31.	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek	0	0	0
32.	Támogatások, kiegészítések	0	0	0
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	0	682	693
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
42.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	0	682	693
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	373	373
44.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	0	1 055	1 066
46.	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBBSÉGE (36-13)(KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+))	-116 189	-126 224	-127 755
47.	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBBSÉGE(47+44-22)(KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+))	-116 189	-126 851	-127 382
48.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	0	0	0
49.	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-4 079

Egyszerűsített mérleg
2013. év

adatok ezer Ft-ban							
Sorszám	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló
	A	B	C	D	E	F	G
1.	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	120 832	115 929	120 832	115 929	0	115 929
2.	I. Immateriális javak 01/07	0	0	0	0	0	0
3.	II. Tárgyi eszközök 01/16	120 832	115 929	120 832	115 929	0	115 929
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	0	0	0	0	0	0
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	0	0	0	0	0	0
6.	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	373	4 556	373	4 556	0	4 556
7.	I. Készletek 01/40	0	0	0	0	0	0
8.	II. Követelések 01/52	0	0	0	0	0	0
9.	III. Értékpapírok 01/59	0	0	0	0	0	0
10.	IV. Pénzeszközök 01/68	7	111	7	111	0	111
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	366	4 445	366	4 445	0	4 445
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	121 205	120 485	121 205	120 485	-	120 485
13.	FORRÁSOK						
14.	D.) Saját tőke összesen 01/85	119 403	114 325	119 403	114 325		114 325
15.	1. Tartós tőke 01/78	125 769	125 769	125 769	125 769		125 769
16.	2. Tőkeváltozások 01/81	-6 366	-11 444	-6 366	-11 444		-11 444
17.	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0	0	0		0
18.	E.) Tartalékok összesen 01/101	373	4 556	373	4 556		4 556
19.	I. Költségvetési tartalékok 01/93	373	4 556	373	4 556	0	4 556
20.	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0	0	0		0
21.	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	1 429	1 604	1 429	1 604		1 604
22.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	0	0	0	0		0
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	1 429	1 604	1 429	1 604	0	1 604
24.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	0	0	0	0		0
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	121 205	120 485	121 205	120 485		120 485

Egyszerűsített pénzaradvány- kimutatás
2013. évi

adatok ezer Ft-ban							
	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró	Auditálási eltérés + -	előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Záró pénzkészlet 29/4	7	111	7	111	0	111
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.	366	4 445	366	4 445	0	4 445
4.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1+2+3-4-5)	373	4 556	373	4 556		4 556
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	0	0	0	0	0	0
8.	Pénzaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési pénzaradvány (6+7+8) 29/28	373	4 556	373	4 556	0	4 556
10.	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0	0	0	0	0
11.	Kisgv-i pénzaradványt külön jogszab. alapján módosítél (+,-) 29/30	0	0	0	0	0	0
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+10+11) 29/31	373	4 556	373	4 556		4 556
13.	12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzaradvány 29/32	0	0	0	0		0
14.	12-ből Kötelezettségvállalással terhel pénzaradvány 29/33	0	0	0	0	0	0
15.	12-ből Szabad pénzaradvány 29/36	373	4 556	373	4 556	0	4 556

Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás
2013. évi

adatok ezer Ft-ban							
	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés	Tavalyi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 30/17	0	0	0	0	0	0
3.	3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető	0	0	0	0	0	0
4.	A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3) 30/22	0	0	0	0	0	0
5.	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 30/40	0	0	0	0	0	0
7.	6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 30/44	0	0	0	0	0	0
8.	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6) 30/45	0	0	0	0	0	0
9.	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi	0	0	0	0	0	0
10.	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 30/48	0	0	0	0	0	0
11.	8. Alaptev. ellát-ra felhasznált és felhasználni	0	0	0	0	0	0
12.	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel 30/53						
13.	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-	0	0	0	0	0	0
14.	E. Vállalkozási tevék.-ei terhelő befizetési kötelezettség 30/55	0	0	0	0	0	0
15.	F. Vállalkozási TARTALEKBA helyezhető összeg (C-8-9-E) 30/56	0	0	0	0	0	0

Hétszínvívág Óvoda 2013. évi egyszerűsített beszámolója
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2013. évi

Kiadások

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
	A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	31 354	34 169	34 169
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 295	9 053	8 742
3.	Dologi kiadások	11 153	11 526	11 980
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
5.	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	0	0	0
9.	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10.	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	0	0
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	50 802	54 748	54 891
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	0	0	0
21.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	50 802	54 748	54 891
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	1 968
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	50 802	54 748	56 859

Bevételek

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
	A	B	C	D
25.	Működési bevételek	0	0	2
26.	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	0	0	0
27.	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszköz átvétel	0	45	45
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
29.	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	0	0	0
30.	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
31.	Államházt-on kívülrre végleges felhalm-i pénzeszközátvételek	0	0	0
32.	Támogatások, kiegészítések	0	0	0
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
33.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
34.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	0	45	47
36.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
37.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
42.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	0	45	47
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	69	69
44.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	0	114	116
46.	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-50 802	-54 703	-54 844
47.	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-50 802	-54 634	-54 775
48.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	0	0	0
49.	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-1 968

Egyszerűsített mérleg
2013. év

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló
	A	B	C	D	E	F	G
1.	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	109 764	0	109 764	106 668	0	106 668
2.	I. Immateriális javak 01/07	0	0	0	0	0	0
3.	II. Tárgyi eszközök 01/16	109 764	0	109 764	106 668	0	106 668
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	0	0	0	0	0	0
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	0	0	0	0	0	0
6.	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	69	0	69	2 085	0	2 085
7.	I. Készletek 01/40	0	0	0	0	0	0
8.	II. Követelések 01/52	0	0	0	0	0	0
9.	III. Értékpapírok 01/59	0	0	0	0	0	0
10.	IV. Pénzeszközök 01/68	0	0	0	48	0	48
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	69	0	69	2 037	0	2 037
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	109 833	0	109 833	108 753	0	108 753
13.	FORRÁSOK		0			0	
14.	D.) Saját tőke összesen 01/85	109 288	0	109 288	106 288	0	106 288
15.	1. Törlesztő tőke 01/78	112 290	0	112 290	112 290	0	112 290
16.	2. Tőkevállalások 01/81	-3 002	0	-3 002	-6 002	0	-6 002
17.	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0	0	0	0	0
18.	E.) Tartalékok összesen 01/101	69	0	69	2 085	0	2 085
19.	I. Költségvetési tartalékok 01/93	69	0	69	2 085	0	2 085
20.	II. Váltakozási tartalékok 01/100	0	0	0	0	0	0
21.	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	476	0	476	380	0	380
22.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	0	0	0	0	0	0
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	476	0	476	380	0	380
24.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	0	0	0	0	0	0
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	109 833	0	109 833	108 753	0	108 753

Egyszerűsített pénzügyi kimutatás
2013. évi

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Záró pénzkészlet 29/4	0	0	0	48	0	48
2.	Forgalási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.	69	0	69	2 037	0	2 037
4.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
5.	Váltakozási tevékenység pénzforgalmi váltakozási	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzügyi maradvány (1+2+3-4-5)	69	0	69	2 085	0	2 085
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-) 29/26	0	0	0	0	0	0
8.	Pénzügyi maradványt terhelő elvonások (+/-) 29/27	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési pénzügyi maradvány (6+7+8) 29/28	69	0	69	2 085	0	2 085
10.	Váltakozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési pénzügyi maradványt külön jogszab. alapján módosított (+/-) 29/30	0	0	0	0	0	0
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+10+11) 29/31	69	0	69	2 085	0	2 085
13.	12-ből Egészségbiztosítási alapról folyósított pénzügyi maradvány 29/32	0	0	0	0	0	0
14.	12-ből Kötelezettségvállalással terhelő pénzügyi maradvány 29/33	0	0	0	0	0	0
15.	12-ből Szabad pénzügyi maradvány 29/36	69	0	69	2 085	0	2 085

Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás
2013. évi

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés	Tavalyi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 30/17	0	0	0	0	0	0
3.	3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető	0	0	0	0	0	0
4.	A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3) 30/22	0	0	0	0	0	0
5.	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 30/40	0	0	0	0	0	0
7.	6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 30/44	0	0	0	0	0	0
8.	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6) 30/45	0	0	0	0	0	0
9.	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi	0	0	0	0	0	0
10.	7. Váll. tevékenység terhelő értékcsoportok elírás 30/48	0	0	0	0	0	0
11.	8. Alaptev. ellát-ra felhasznált és felhasználni	0	0	0	0	0	0
12.	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosított egyéb tétel 30/53	0	0	0	0	0	0
13.	D. Váll. tevék. módosított pénzforg. i. váll.maradv. (C-	0	0	0	0	0	0
14.	E. Vállalkozási tevék.-et terhelő befizetési kötelezettség 30/55	0	0	0	0	0	0
15.	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E) 30/56	0	0	0	0	0	0

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi egyszerűsített beszámolója
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2013. évi
Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
	A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	12 576	15 637	16 438
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338	4 158	4 141
3.	Dologi kiadások	24 652	54 277	50 388
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
5.	Államháztartáson kívüli végleges működési pénzeszköztartalékok	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Felújítás	0	750	750
8.	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	0	2 590	819
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10.	Államháztartáson kívüli végleges felhalmozási pénzeszköztartalékok	0	0	0
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	40 566	77 412	72 536
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Pénzügyi lízingtörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	0	0	0
21.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	40 566	77 412	72 536
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	1 330
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	40 566	77 412	73 866

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
	A	B	C	D
25.	Működési bevételek	2 155	2 155	2 683
26.	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	0	23 611	25 045
27.	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
29.	28-ból Önkorm. sajátos felhalml-i és tőkebevétel-ei	0	0	0
30.	Felhalml-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	1 435	0
31.	Államházt-on kívülről végleges felhalml-i pénzeszközátvételek	0	0	0
32.	Támogatások, kiegészítések	0	0	0
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	KÖLT.SÉGV-I PÉNZFÖRG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	2 155	27 201	27 728
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43.	PÉNZFÖRGALMI BEVÉTELEK (36+42)	2 155	27 201	27 728
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 245	2 383
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	2 155	29 446	30 111
47.	PÉNZFÖRGALMI KÖLT.SÉGVETESI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNB.SÉGE (36-13)[KÖLT.SÉGVETESI HIÁNY(-),KÖLT.SÉGVETESI TÖBBLET(+)]	-38 411	-50 211	-44 808
48.	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLT.SÉGVETESI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNB.SÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLT.SÉGVETESI HIÁNY(-),KORRIGÁLT KÖLT.SÉGVETESI TÖBBLET(+)]	-38 411	-47 966	-42 425
49.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	0	0	0
50.	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-1 330

Egyszerűsített mérleg
2013. év

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló
	A	B	C	D	E	F	G
1.	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	256 313	0	256 313	249 022	0	249 022
2.	I. Immateriális javak 01/07	0	0	0	0	0	0
3.	II. Tárgyi eszközök 01/16	256 313	0	256 313	249 022	0	249 022
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	0	0	0	0	0	0
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	0	0	0	0	0	0
6.	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	2 383	0	2 383	7 541	0	7 541
7.	I. Készletek 01/40	0	0	0	0	0	0
8.	II. Követelések 01/52	0	0	0	0	0	0
9.	III. Értékpapírok 01/59	0	0	0	0	0	0
10.	IV. Pénzeszközök 01/68	1 806	0	1 806	5 634	0	5 634
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	577	0	577	1 907	0	1 907
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	258 696	0	258 696	256 563	0	256 563
13.	FORRÁSOK						
14.	D.) Saját tőke összesen 01/85	255 562	0	255 562	249 000	0	249 000
15.	1. Tartós tőke 01/78	262 766	0	262 766	262 766	0	262 766
16.	2. Tőkeváltozások 01/81	-7 204	0	-7 204	-13 766	0	-13 766
17.	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0	0	0	0	0
18.	E.) Tartalékok összesen 01/101	2 383	0	2 383	7 541	0	7 541
19.	I. Költségvetési tartalékok 01/93	2 383	0	2 383	7 541	0	7 541
20.	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0	0	0	0	0
21.	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	751	0	751	22	0	22
22.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	0	0	0	0	0	0
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	751	0	751	22	0	22
24.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	0	0	0	0	0	0
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	258 696	0	258 696	256 563	0	256 563

Egyszerűsített pénzmaradvány- kimutatás
2013. évi

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró	Auditálási eltérés + -	előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Záró pénzkészlet 29/4	1 806	0	1 806	5 634	0	5 634
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.	577	0	577	1 907	0	1 907
4.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	138	0	138	0	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	2 245	0	2 245	7 541	0	7 541
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-) 29/26	0	0	0	0	0	0
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-) 29/27	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 29/28	2 245	0	2 245	7 541	0	7 541
10.	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0	0	0	0	0
11.	Kisgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján módosított (+/-) 29/30	0	0	0	0	0	0
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+10+11) 29/31	2 245	0	2 245	7 541	0	7 541
13.	12-ből Egészségbiztosítási alaptól folyósított pénzmaradvány 29/32	0	0	0	0	0	0
14.	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	1 769	0	1 769	7 541	0	7 541
15.	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	476	0	476	0	0	0

Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás
2013. évi

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés	Tavalyi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 30/17	0	0	0	0	0	0
3.	3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető	0	0	0	0	0	0
4.	A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3) 30/22	0	0	0	0	0	0
5.	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 30/40	0	0	0	0	0	0
7.	6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 30/44	0	0	0	0	0	0
8.	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6) 30/45	0	0	0	0	0	0
9.	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi	0	0	0	0	0	0
10.	7. Váll. tevékenységgel terhelt értékcsokekenési leírás 30/48	0	0	0	0	0	0
11.	8. Alaptev. ellát-ra felhasznált és felhasználni	0	0	0	0	0	0
12.	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosított egyéb tétel 30/53	0	0	0	0	0	0
13.	D. Vállalkozási módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-	0	0	0	0	0	0
14.	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség 30/55	0	0	0	0	0	0
15.	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E) 30/56	0	0	0	0	0	0

Egészségügyi Központ 2013. évi egyszerűsített beszámolója
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2013. évi
Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
	A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	34 573	39 539	38 589
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 073	10 414	9 848
3.	Dologi kiadások	20 722	24 554	20 966
4.	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
5.	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközáradások	0	0	0
6.	Elátlottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	1 096	730	730
9.	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10.	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások	0	0	0
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	65 464	75 237	70 133
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Pénzügyi lízing főketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	0	0	0
21.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	65 464	75 237	70 133
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23.	Kegyenlíítő, függő, átfutó kiadások	0	0	1 750
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	65 464	75 237	71 883

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
	A	B	C	D
25.	Működési bevételek	120	120	228
26.	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	39 356	44 465	44 505
27.	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
29.	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel	0	0	0
30.	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
31.	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek	0	0	0
32.	Támogatások, kiegészítések	0	0	0
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	KÖLTSÉGV.-I PÉNZFORG.-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	39 476	44 585	44 733
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	- 38-ból likvid hitelek felvétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	39 476	44 585	44 733
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 412	3 421
45.	Kegyenlíítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	39 476	47 997	48 154
47.	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36-13)(KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+))	-25 988	-30 652	-25 400
48.	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOkkal KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE(47+44-22)(KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+))	-25 988	-27 240	-21 979
49.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	0	0	0
50.	AKTIV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-1 750

Egyszerűsített mérleg
2013. év

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló
	A	B	C	D	E	F	G
1.	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	5 670	0	5 670	4 715	0	4 715
2.	I. Immateriális javak 01/07	266	0	266	179	0	179
3.	II. Tárgyi eszközök 01/16	5 404	0	5 404	4 536	0	4 536
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	0	0	0	0	0	0
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	0	0	0	0	0	0
6.	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	3 434	0	3 434	2 654	0	2 654
7.	I. Készletek 01/40	0	0	0	0	0	0
8.	II. Követelések 01/52	12	0	12	0	0	0
9.	III. Értékpapírok 01/59	0	0	0	0	0	0
10.	IV. Pénzeszközök 01/68	3 090	0	3 090	572	0	572
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	332	0	332	2 082	0	2 082
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	9 104	0	9 104	7 369	0	7 369
13.	FORRÁSOK						
14.	D.) Saját tőke összesen 01/85	5 602	0	5 602	4 696	0	4 696
15.	1. Tartós tőke 01/76	6 917	0	6 917	8 917	0	6 917
16.	2. Tőkeváltozások 01/81	-1 315	0	-1 315	-2 221	0	-2 221
17.	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0	0	0	0	0
18.	E.) Tartalékok összesen 01/101	3 422	0	3 422	2 654	0	2 654
19.	I. Költségvetési tartalékok 01/93	3 422	0	3 422	2 654	0	2 654
20.	II. Váltakozási tartalékok 01/100	0	0	0	0	0	0
21.	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	80	0	80	19	0	19
22.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	0	0	0	0	0	0
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	80	0	80	19	0	19
24.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	0	0	0	0	0	0
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	9 104	0	9 104	7 369	0	7 369

Egyszerűsített pénzmaradvány- kimutatás
2013. évi

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Záró pénzkészlet 29/4	3 090	0	3 090	572	0	572
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pő-i elszám.összev.záróegyenl (+,-) 29/16	332	0	332	2 082	0	2 082
4.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	10	0	10	0	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	3 412	0	3 412	2 654	0	2 654
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	0	0	0	2 608	0	2 608
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0	0	-2 608	0	-2 608
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 29/28	3 412	0	3 412	2 654	0	2 654
10.	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra	0	0	0	0	0	0
11.	Kisgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján	0	0	0	0	0	0
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+10+11)	3 412	0	3 412	2 654	0	2 654
13.	12-ből Egészségbiztosítási alapról folyósított	3 048	0	3 048	537	0	537
14.	12-ből Kötelezettségvállalással terhelő	0	0	0	0	0	0
15.	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	364	0	364	2 117	0	2 117

Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás
2013. évi

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés	Tavalyi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 30/17	0	0	0	0	0	0
3.	3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető	0	0	0	0	0	0
4.	A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3) 30/22	0	0	0	0	0	0
5.	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 30/40	0	0	0	0	0	0
7.	6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 30/44	0	0	0	0	0	0
8.	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6) 30/45	0	0	0	0	0	0
9.	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi	0	0	0	0	0	0
10.	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 30/48	0	0	0	0	0	0
11.	8. Alaptev. ellát-ra felhasznált és felhasználni	0	0	0	0	0	0
12.	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel 30/53	0	0	0	0	0	0
13.	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-	0	0	0	0	0	0
14.	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség 30/55	0	0	0	0	0	0
15.	F Vállalkozási TARTALEKBA helyezhető összeg (C-8-9-E) 30/56	0	0	0	0	0	0

Szociális Szolgálat 2013. évi egyszerűsített beszámolója
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2013. évi
Kiadások

Sor-szám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	
1.	Személyi juttatások	46 539	48 327	48 223
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 247	12 650	12 202
3.	Dologi kiadások	35 925	39 806	42 544
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
5.	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	0	0	382
9.	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10.	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	0	0
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	94 711	100 783	103 351
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Pénzügyi lízing töketörlesztési miatti kiadások	0	0	0
20.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	0	0	0
21.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	94 711	100 783	103 351
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	1 961
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	94 711	100 783	105 312

Bevételek

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	
25.	Működési bevételek	28 101	28 101	28 089
26.	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	0	0	0
27.	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	17	17
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
29.	28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel	0	0	0
30.	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
31.	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek	0	0	0
32.	Támogatások, kiegészítések	0	0	0
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	28 101	28 118	28 106
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (37+42)	28 101	28 118	28 106
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 864	4 044
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (44+...+45)	28 101	31 982	32 150
47.	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)(KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+))	-66 610	-72 665	-75 245
48.	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)(KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+))	-66 610	-68 801	-71 201
49.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	0	0	0
50.	AKTÍV ES PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-1 961

Egyszerűsített mérleg
2013. év

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló
	A	B	C	D	E	F	G
1.	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	76 221	0	76 221	72 064	0	72 064
2.	I. Immateriális javak 01/07	0	0	0	0	0	0
3.	II. Tárgyi eszközök 01/16	76 221	0	76 221	72 064	0	72 064
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	0	0	0	0	0	0
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	0	0	0	0	0	0
6.	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	4 097	0	4 097	2 933	0	2 933
7.	I. Készletek 01/40	41	0	41	28	0	28
8.	II. Követelések 01/52	12	0	12	134	0	134
9.	III. Értékpapírok 01/59	0	0	0	0	0	0
10.	IV. Pénzeszközök 01/68	3 295	0	3 295	61	0	61
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	749	0	749	2 710	0	2 710
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	80 318	0	80 318	74 997	0	74 997
	FORRÁSOK						
	D.) Saját tőke összesen 01/85	74 966	0	74 966	72 117	0	72 117
	1. Tartós tőke 01/78	81 461	0	81 461	81 461	0	81 461
	2. Tőkeváltozások 01/81	-6 495	0	-6 495	-9 344	0	-9 344
	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0	0	0	0	0
	E.) Tartalékok összesen 01/101	4 044	0	4 044	2 771	0	2 771
13.	I. Költségvetési tartalékok 01/93	4 044	0	4 044	2 771	0	2 771
14.	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0	0	0	0	0
15.	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	1 308	0	1 308	109	0	109
16.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	0	0	0	0	0	0
17.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	1 308	0	1 308	109	0	109
18.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	0	0	0	0	0	0
19.	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	80 318	0	80 318	74 997	0	74 997

Egyszerűsített pénzmaradvány- kimutatás
2013. évi

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró	Auditálási eltérés + -	előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Záró pénzkészlet 29/4	3 295	0	3 295	61	0	61
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pü-l elszám.	749	0	749	2 710	0	2 710
4.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	180	0	180	0	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	3 864	0	3 864	2 771	0	2 771
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	0	0	0	0	0	0
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7-8) 29/28	3 864	0	3 864	2 771	0	2 771
10.	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0	0	0	0	0
11.	Kisgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.(tétel) (+,-) 29/30	0	0	0	0	0	0
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+10+11) 29/31	3 864	0	3 864	2 771	0	2 771
13.	12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány 29/32	0	0	0	0	0	0
14.	12-ből Kötelezettségváltással terhelt pénzmaradvány 29/33	43	0	43	0	0	0
15.	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	3 821	0	3 821	2 771	0	2 771

Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás
2013. évi

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés	Tavalyi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 30/17	0	0	0	0	0	0
3.	3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető	0	0	0	0	0	0
4.	A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3) 30/22	0	0	0	0	0	0
5.	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 30/40	0	0	0	0	0	0
7.	6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 30/44	0	0	0	0	0	0
8.	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6) 30/45	0	0	0	0	0	0
9.	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi	0	0	0	0	0	0
10.	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 30/48	0	0	0	0	0	0
11.	8. Alaptev. ellát-ra felhasznált és felhasználni	0	0	0	0	0	0
12.	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel 30/53	0	0	0	0	0	0
13.	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-E) Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség 30/55	0	0	0	0	0	0
14.	F. Vállalkozási TARTALEKBA helyezhető összeg (C-8-9-E) 30/56	0	0	0	0	0	0
15.							

Eresi Város Önkormányzat konszolidált 2013. évi egyszerűsített beszámolója
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2013. évi
Kiadások

Sor-szám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	319 470	380 718	366 928
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 234	93 627	88 344
3.	Dologi kiadások	423 209	509 876	487 441
4.	Működési célú támogatásértéktől kiadások, egyéb támogatás	8 652	9 284	8 417
5.	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	158 200	127 709	54 485
6.	Elátottak pénzbeli juttatásai	126 907	148 452	155 206
7.	Felújítás	0	6 655	2 528
8.	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	187 898	243 770	103 168
9.	Felhalm-i célú támogatásértéktől kiadások, egyéb támogatás	0	0	200
10.	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	2 023	21 305	5 033
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	1 308 593	1 541 396	1 271 750
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 699	30 617	27 013
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Pénzügyi lízing törlesztés miatti kiadások	0	0	0
20.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	9 699	30 617	27 013
21.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	1 318 292	1 572 013	1 298 763
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	14 524
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	1 318 292	1 572 013	1 313 287

Bevételek

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
25.	Működési bevételek	59 739	64 456	84 829
26.	Műk célú támogatásértéktől bevételek, egyéb támogatás	39 356	113 117	114 698
27.	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	1 374	262
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	656 546	683 867	690 861
29.	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevélei	609 770	619 270	621 681
30.	Felhalm-i célú támogatásértéktől bevételek, egyéb támogatások	32 912	41 722	43 292
31.	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszköztátvételek	0	0	1 351
32.	Támogatások, kiegészítések	353 791	441 651	447 936
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	353 791	441 651	441 419
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	14 089	4 582
36.	KÖLTSÉGV-IPÉNZFORG-IPBEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	1 142 344	1 360 276	1 387 811
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	14 082	0	0
39.	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	14 082	0	0
43.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	1 156 426	1 360 276	1 387 811
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	161 866	211 737	212 098
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-5 929
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	1 318 292	1 572 013	1 593 980
47.	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)	-166 249	-181 120	116 061
48.	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)	-4 383	30 617	328 159
49.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMENYE (42-20)	4 383	-30 617	-27 013
50.	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-20 453

Egyszerűsített mérleg
2013. év

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló
	A	B			C	D	E
1.	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	10 598 445	0	10 598 445	10 436 720	0	10 436 720
2.	I. Immateriális javak 01/07	887	0	887	179	0	179
3.	II. Tárgyi eszközök 01/16	9 171 314	0	9 171 314	9 032 634	0	9 032 634
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	117 102	0	117 102	117 614	0	117 614
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	1 309 142	0	1 309 142	1 286 293	0	1 286 293
6.	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	602 262	0	602 262	665 851	0	665 851
7.	I. Készletek 01/40	41	0	41	28	0	28
8.	II. Követelések 01/52	384 628	0	384 628	365 111	0	365 111
9.	III. Értékpapírok 01/59	0	0	0	0	0	0
10.	IV. Pénzeszközök 01/68	198 090	0	198 090	266 685	0	266 685
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	19 503	0	19 503	34 027	0	34 027
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	11 209 707	0	11 209 707	11 102 571	0	11 102 571
	FORRÁSOK						
	D.) Saját tőke összesen 01/85	10 889 612	0	10 889 612	10 718 188	0	10 718 188
	1. Tartós tőke 01/78	9 764 066	0	9 764 066	9 764 066	0	9 764 066
	2. Tőkeváltozások 01/81	885 857	0	885 857	714 433	0	714 433
	3. Értékelési tartalék 01/84	239 689	0	239 689	239 689	0	239 689
	E.) Tartalékok összesen 01/101	205 957	0	205 957	295 005	0	295 005
	I. Költségvetési tartalékok 01/93	205 957	0	205 957	295 005	0	295 005
14.	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0	0	0	0	0
15.	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	105 138	0	105 138	89 378	0	89 378
16.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	42 097	0	42 097	0	0	0
17.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	51 405	0	51 405	83 671	0	83 671
18.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	11 636	0	11 636	5 707	0	5 707
19.	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	11 209 707	0	11 209 707	11 102 571	0	11 102 571

Egyszerűsített pénzmaradvány- kimutatás
2013. évi

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés + -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Záró pénzkészlet 29/4	198 190		198 190	266 685	0	266 685
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0		0	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.	7 867		7 867	28 320	0	28 320
4.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	1 046		1 046	0	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási	0		0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-)	205 011		205 011	295 005	0	295 005
	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	-8 561		-8 561	-6 688	0	-6 688
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0		0	-11 096	0	-11 096
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 29/28	196 450		196 450	277 221	0	277 221
	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0		0	0	0	0
10.	Kisgyv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.féltel (+,-) 29/30	0		0	0	0	0
11.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+10+11) 29/31	196 450		196 450	277 221	0	277 221
12.	12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány 29/32	3 048		3 048	537	0	537
13.	12-ből Kötelezettségvállalással terhel pénzmaradvány 29/33	164 744		164 744	10 399	0	10 399
14.	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	28 658		28 658	266 285	0	266 285

Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás
2013. évi

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés	Tavalyi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 30/17	0	0	0	0	0	0
3.	3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető	0	0	0	0	0	0
4.	A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3) 30/22	0	0	0	0	0	0
5.	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 30/40	0	0	0	0	0	0
7.	6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 30/44	0	0	0	0	0	0
9.	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 30/47	0	0	0	0	0	0
11.	B. Alaptev. ellát-ra felhasznált és felhasználni	0	0	0	0	0	0
12.	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján	0	0	0	0	0	0
13.	D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-)	0	0	0	0	0	0
14.	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség 30/55	0	0	0	0	0	0
15.	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-18-9-E) 30/56	0	0	0	0	0	0

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi szöveges beszámolója

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak zavartalan ellátásához a bevételi források fedezetet nyújtottak, így az önkormányzat 2013-ban nem vett igénybe hitelt működéséhez, a beruházások és a felújítások lebonyolításához.

A saját bevételek, a központi hozzájárulás, az OEP finanszírozás biztosították a városgazdálkodási, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, sport és igazgatási tevékenység megfelelő színvonalon történő ellátását.

Az önkormányzatnak saját forrásait sikerült pályázaton elnyerhető forrásokkal is kiegészíteni, így például – - KDOP 3.3.1/C-11 kódszámú „Kistelepüléseken településkép javítása” című pályázat február végén befejeződött, KEOP 1.2.0 kódszámú „Szennyvíztisztító telep felújítása és Sinatelepen csatornahálózat kiépítése” elnevezésű beruházásunk kivitelezési munkálatai 2014-ben fejeződnek be, valamint a 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 keretében megvalósult a pince felújítása és égetőkemence beszerzése.

Többcélú kistérségi társulás keretében látta el az önkormányzat az orvosi ügyelet biztosítását. Ercsi Város Önkormányzat fenntartásából egy alapfokú oktatási intézmény került át a KLIK fenntartásába. Az intézmény működési kiadásai az önkormányzatnak 84.327e Ft kiadást jelentettek 2013-ban.

Ercsi Város Önkormányzat 2013-ban nem adott át egészségügyi intézményt állami fenntartásba, így ez szintén nem befolyásolta az önkormányzati vagyon alakulását.

Értékpapír-és hitelműveletek alakulása

Az önkormányzat 2013. évben nem vett fel hitelt.

Hosszúlejáratú hiteleiből szerződés szerint visszafizetett 6.096 e Ft-ot, valamint adóssághkonszolidáció keretében 20.918 e Ft-ot kapott az önkormányzat.

Az önkormányzat hosszú lejáratú hitel állománya 2013. december 31-én a fentiek figyelembevételével 24.781e Ft volt.

Rövid lejáratú értékpapír állományunk 2013. december 31-én nem volt

Az önkormányzat kötvényt nem bocsátott ki.

Vagyon alakulása

A mérleg eszköz oldalának összetétele:

- befektetett eszközök 93,9 %
- forgóeszközök 6,1 %

A befektetett eszközök összetételének alakulása

- tárgyi eszközök 85,8 %
- befektetett pü. eszközök 1,2 %

- üzemeltetésre átadott eszközök 13,0 %

A forgóeszközök összetételének alakulása

- készletek -
- követelések 56,8 %
- értékpapírok -
- pénzeszközök 40,6 %
- egyéb aktív pü. elsz. 2,6 %

A mérleg forrás oldalának összetétele:

- saját tőke 96,6 %
- tartalékok 2,6 %
- hosszú lejáratú kötelezettségek 0,0 %
- rövid lejáratú kötelezettségek 0,7 %
- egyéb passzív pénzügyi elsz. 0,1 %

Pénzforgalmi adatok alakulásának szöveges kiegészítése

Bevételek alakulása önkormányzatnál

Az önkormányzat és intézményei bevételeinek százalékos alakulását részletesen az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es és 8-as számú mellékletek tartalmazzák. A költségvetési bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 102 %-ra teljesült. Ezen belül működési bevételek 103 %-ra, támogatások 100 %-ra, felhalmozási és tőkejellegű bevételek 107 %-ra, a támogatásértékű bevételek 106 %-ra és a támogatási kölcsönök teljesítése 33%.

A helyi adóbevételek közül az építményadó 9,5 millió forinttal több volt, mint az eredeti előirányzat, a többi adónemben kommunális adónál 95%-os, iparüzési adónál 101%-os volt a teljesítés. A gépjármű adó bevétel 3%-kal volt alacsonyabb a tervezettnél.

A bevételek alakulásának Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzat intézményeinél: Intézményi működési bevételek

– **Polgármesteri Hivatalban** működési bevétel 8,2 millió forint, ami 6,5-szerese a betervezett összegnek, mert a második félévben többletbevételként jelentkezett az E.on Kft. részére bérbe adott iroda bérleti díja, valamint a hivatalnál IV. negyedévben a Járási Hivatallal kötött bérleti szerződés bevétele is.

- **Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár** bevételei 103%-ra teljesültek, ezen belül az intézmény működési bevétele 125%, támogatásértékű bevétele 106%-ra teljesült (két EU-s pályázat bevétele).

- **Egészségügyi Központban** a bevételek 97%-ra teljesültek ezen belül a működési bevételek 190 %-ra, támogatásértékű bevételek 100%-ra teljesültek.

- **Szociális Szolgálat** bevételei 105%-ra teljesültek. Az intézmény működési bevételei 100%-ra, a véglegesen átvett pénzeszközök 100%-ra teljesültek

- **Napfény Óvoda** EU-s pályázaton nyert 3 millió Ft-os támogatásából 632 e Ft 2013-ban érkezett meg az intézmény számlájára, melyet 2012-ben az önkormányzat előlegezett meg a

pályázat lebonyolításához. Az óvoda 50 e Ft-ot kapott átvett pénzeszközként az EKISA Alapítványtól. Az intézménynek más bevétele nem volt.

- **Hétszínvirág Óvodának** saját bevétele nincs, de az EKISA Alapítványtól 45 e Ft támogatást kapott, valamint az előző évi pénzmaradvány technikai elszámolása megtörtént.

Kiadások alakulása

Az Önkormányzat és intézményei működési kiadásainak százalékos alakulását részletesen a 9-től -16.-ig számozott mellékletek mutatják be.

Az önkormányzat és intézményei működési kiadásai 97%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az önkormányzat működési kiadásait részletesen, szakfeladatonként a 9-es számú melléklet tartalmazza. A civil és egyéb szervezetek részére a támogatási szerződésben foglaltak szerint a kifizetések megtörténtek.

Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak alakulása

A Polgármesteri Hivatal működési 96 %-ra teljesültek, ezen belül:

- személyi juttatások 100%-ra
- szociális hozzájárulási adó 99%-ra
- dologi kiadások 74%-ra

Intézmények kiadásainak alakulása

A Napfény Óvodánál működési kiadásai 101 %-ra teljesültek, ezen belül:

- személyi juttatások 100%-ra
- szociális hozzájárulási adó 99%-ra
- dologi kiadások 99%-ra
- dologi jellegű kiadások 864 %-ra teljesültek ennek oka a 2012. és a 2013. évi rehabilitációs hozzájárulás befizetése.

A Hétszínvirág Óvoda működési kiadásai 100 %-ra teljesültek, ezen belül:

- személyi juttatások 100%-ra
- szociális hozzájárulási adó 97%-ra
- dologi kiadások 104%-ra
- dologi jellegű kiadások 78 %-ra teljesültek.

Az Eötvös J. Művelődési Háznál működési kiadásai 96 %-ra teljesültek, ezen belül:

- személyi juttatások 105%-ra – pályázat utófinanszírozása indokolja
- szociális hozzájárulási adó 100%-ra - pályázat utófinanszírozása indokolja
- dologi kiadások 93%-ra – rendezvényekre tervezett összeg nagy része második félévben kerül felhasználásra
- dologi jellegű kiadások 92 %-ra teljesültek.

Az Egészségügyi Központ működési kiadásai 93 %-ra teljesültek, ezen belül:

- személyi juttatások 98%-ra
- szociális hozzájárulási adó 95%-ra teljesültek
- dologi kiadások 84%-ra – védőoltások beszerzésére utolsó negyedévben kerül sor
- dologi jellegű kiadások 414%-ra teljesültek - intézmény előző évi pénzmaradvány elszámolása megtörtént.

A Szociális Szolgálat működési kiadásai 102 %-ra teljesültek, ezen belül:

- személyi juttatások 100%-ra
- szociális hozzájárulási adó 96%-ra - pályázat utófinanszírozása indokolja
- dologi kiadások 107%-ra – a vásárolt élelmiszer 123%-os teljesítése
- dologi jellegű kiadások 108%-ra teljesültek - intézmény előző évi pénzmaradvány elszámolása szintén megtörtént.

Az önkormányzat és intézményei költségvetésében tervezett felhalmozási kiadásainak alakulását a 17, 18, 19, 20, 21, és 22-es melléklet tartalmazza részletesen.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulása:

- A KDOP 3.3.1/C-11 kódszámú „Kistelepüléseken településkép javítása” című pályázat február végén befejeződött, pénzügyi elszámolás megtörtént, támogató szervezet átutalta az önkormányzat és a vállalkozó részére járó támogatást.
- KEOP 1.2.0 kódszámú „Szennyvíztisztító telep felújítása és Sinatelepen csatornahálózat kiépítése” elnevezésű beruházásunk kivitelezési munkálatai 2014 év elején kezdődtek meg engedélyek, hozzájárulások bekérése miatt.
- A víz- és csatornaközmű átvétele a Törökkút Kft-től megtörtént.
- Egészségügyi Központban a lakások kialakítási munkálata befejeződtek, a műszaki átadás – átvétel megtörtént.
- A csónakház árvíz utáni helyreállítása befejeződött, 1778 e Ft már kifizetésre került a fennmaradó összeg 2014-ben került átutalásra. A vis maior keretből igényelt támogatásban csak az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatokat finanszírozzák központosítva, így az önkormányzatnak a saját bevételeiből kellett fedezetet (3.746 e Ft-ot) biztosítani.

Napfény Óvoda felhalmozási kiadásainak alakulása:

- 1 db nyomtató és az udvari játékok beszerzése megtörtént.

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásainak alakulása:

- 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 keretében megvalósult a pince felújítása és égetőkemence beszerzése
- 1 db számítógép beszerzése megtörtént a közművelődési érdekeltségi alaphoz nyert pályázati összegből.
-

Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásainak alakulása:

- 1 db EKG készülék beszerzése megtörtént.

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak alakulása:

- számítógépek beszerzése megtörtént

Az önkormányzat a korábbi években felvett hosszúlejáratú hiteleit a szerződésben foglaltak szerint törlesztette az első félévben. Az adóssághoz konszolidáció keretében 20.918 e Ft jóváírásra

került az önkormányzat fennálló hiteleiből, az szerződések futamidejének módosítása folyamatban van.

Egyéb kiegészítés

Az önkormányzatnak egy működő kft-je van, 100%-os önkormányzati tulajdonban, melyben a jegyzett tőke összege 3 millió forint.

Az önkormányzat 2013. évben a belső ellenőri feladatokat megbízási szerződés keretében látta el.

Belső ellenőrzési jelentés tartalmazza részletesen a 2013-ban elvégzett ellenőrzéseket.

Az ellenőrzési jelentésben foglaltak figyelembevételével, amennyiben szükséges volt, az intézkedési terv készült.

Az önkormányzat a 2013. évi zárszámadási rendelet tervezet felülvizsgálatával dr. Cseke László könyvvizsgálót bízta meg.

Pénzeszközök változásának bemutatása		
1	2	3
	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet tárgydíszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	197 830
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	360
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	198 190
06	Bevételek (+)	1 869 009
07	Kiadások (-)	1 800 514
	Pénzkészlet tárgydíszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	266 406
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	279
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	266 685

Ercsi, 2014. április 10.

László Ferencné
Mb. irodavezető

Kataszteri napló

Polgármesteri Hivatal
Ingatlanvagyon-Kataszter
Ercsi, Fő u. 20.

Naplós	Település	Helyr.szám	I. jel	Pkáp	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
502	Ercsi	/	24209	1	Halász sori partfal	HALÁSZ	0	100	0	404552126	395731
578	Ercsi	/	00001	1	Kerekpárdt	-	0	100	0	3078000	353321
579	Ercsi	/	00001	1	Ercsi belterületi ut	-	0	100	0	10080000	15121
580	Ercsi	/	00001	1	Cukorgyári járda	-	0	100	0	3120000	3121
582	Ercsi	/	00002	1	Ivóvízhálózat	-	0	100	0	17297000	1729
582	Ercsi	/	00003	3	Zöldterület	TEMPLOM TÉR	4597	100	4597	62752000	6275
157	Ercsi	2/	21120	1	Önkormányzati utcák	KOSSUTH	4244	100	4244	21540795	16021
142	Ercsi	2/	21120	2	ÓVODA	KOSSUTH 16.	953	100	953	53738000	5861
79	Ercsi	9/	12632	3	Ságvári utca 1	KOSSUTH 16.	0	100	0	3973000	397
546	Ercsi	10/	24000	5	VASÚTÁLLOMÁS UTCA 18	SÁGVÁRI UTCA 1	0	100	0	600000	60
547	Ercsi	20/	24000	5	Egy lakásos épület	VASÚTÁLLOMÁS 18	857	100	857	36575744	3657
231	Ercsi	22/	11100	5	Polgármesteri Hivatal	FŐ 18.	1509	100	1509	113843171	11384
236	Ercsi	23/	12201	3	Polgármesteri Hivatal	FŐ 20.	582	100	582	79896771	7989
108	Ercsi	24/	12201	3	Polgármesteri Hivatal	FŐ 20	7188	100	7188	41850000	4755
2	Ercsi	25/	21120	1	KÖZTERÜLET	FŐ	710	100	710	14663800	1466
516	Ercsi	29/	22000	3	Rendőrség	FŐ 27	0	100	0	5488028	548
551	Ercsi	31/	22000	1	Villanyhálózat	-	0	100	0	484909	48
552	Ercsi	35/	22000	1	Villanyhálózat	-	0	100	0	394000	39
147	Ercsi	40/	21120	1	Önkormányzati utcák	NEVTELEN / CUKRASZDA MÓGOT	133	100	133	39614000	3961
96	Ercsi	43/	12313	5	SZOLGÁLTATÓHÁZ	TÁNCICS	866	100	866	39614000	3961
158	Ercsi	46/	12120	1	Önkormányzati utcák	TÁNCICS KÖZ	76	100	76	394000	39
232	Ercsi	50/	12700	5	Egyéb nem lakás jelű	EÖTVÖS 7.	1180	100	1180	41503690	4150
88	Ercsi	53/	21120	1	KÖZTERÜLET	GALAMBKÖZ	188	100	188	2256000	148
97	Ercsi	68/	12622	2	MŰZEM	EÖTVÖS 33.	490	100	490	43933615	4393
105	Ercsi	73/	11221	5	TÖBLAKÁSOS LAKÓINGA	FŐ 45.	940	100	940	50657000	5065
8	Ercsi	77/	21120	1	KÖZTERÜLET	EÖTVÖS	9940	100	9940	29000000	1624
283	Ercsi	90/	22222	1	Furt kut	TÖRÖK	11901	100	11901	161619420	16161
78	Ercsi	93/	11221	5	TÖBLAKÁSOS CSALÁDI	EÖTVÖS 32.	1060	100	1060	788000	78
146	Ercsi	94/	21120	1	Önkormányzati utcák	ANGOLKERT	1802	100	1802	1313000	162
331	Ercsi	105/	21120	1	Önkormányzati utcák	JÁSZAI	90	100	90	360000	36
39	Ercsi	114/	22223	1	Régi víztorony	JÁSZAI	704	100	704	1260000	126
183	Ercsi	121/	20001	5	Beépítetlen földterü	DUNASOR	964	100	964	3856000	385
284	Ercsi	123/	22222	1	Furt kut	VILLANYTELEP 10.	1579	100	1579	17941000	1794
257	Ercsi	132/	00002	4	Zöldterület	TÖRÖK U. / ANGOLKERT /	14660	100	14660	6872500	6961
143	Ercsi	133/	21120	1	Önkormányzati utcák	ANGOLKERT	5862	100	5862	41850000	3775
10	Ercsi	134/	21120	1	KÖZTERÜLET	TÖRÖK	13653	100	13653	131670000	24866
287	Ercsi	138/	22222	4	Központi vízműtelep,	BAJCSY ZSILINSZKI	2432	50	1216	457876000	43934
182	Ercsi	143/	00001	5	Beépítetlen földterü	BAJCSY ZSILINSZKI 33	901	100	901	3604000	360
114	Ercsi	150/	21120	1	Önkormányzati utcák	BAJCSY ZSILINSZKI	110	100	110	850000	85
113	Ercsi	164/	21120	1	Önkormányzati utcák	BAJCSY 31-35. KÖZÖTTI KÖZ	20580	100	20580	35235000	3523
260	Ercsi	165/	11221	3	Nem kiz. lakást tart	KÖZTÁRSASÁG TÉR	4874	100	4874	52571000	5257
193	Ercsi	166/	00003	5	Zöldterület	CSÓNAKHÁZ	18670	100	18670	7175000	717
258	Ercsi	167/	21120	1	Önkormányzati utcák	DUNAPART-PARK	12256	100	12256	66240000	2914
99	Ercsi	170/	21121	5	Nem kiz. lakást tart	DUNAPARTI ÚT	345	100	345	36636000	3663
112	Ercsi	170/	21120	1	Önkormányzati utcák	KÖZTÁRSASÁG TÉR 11.	180	100	180	1040315	104
111	Ercsi	189/	21120	1	Önkormányzati utcák	NEVTELEN / BAJCSY ZS. KÖZ /	275	100	275	1400000	137
4	Ercsi	201/	21120	1	KÖZTERÜLET	FŐ ÚT KÖZ	1086	100	1086	4960000	218
35	Ercsi	213/	21120	1	Önkormányzati utcák	MARTINOVICS	1140	100	1140	7040000	309
126	Ercsi	224/	21120	1	Önkormányzati utcák	SIRÁLYKÖZ	248	100	248	219000	12
289	Ercsi	225/	00001	5	ÖNKORMÁNYZATI TELEK	NEVTELEN / KISHID-MARTIROK	549	100	549	2196000	4092
545	Ercsi	235/	11111	5	Kivett lakóház, udv	MÁRK 89.	594	100	594	9245356	5576
36	Ercsi	256/	21120	1	KÖZTERÜLET	UDVÁZVÁRI 10	1700	100	1700	85177876	79898
91	Ercsi	270/	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA	ÍZVÁRI	2946	100	2946	199355230	19935
34	Ercsi	286/	21120	1	KÖZTERÜLET	MUNKÁCSY	1963	100	1963	4320000	289
550	Ercsi	295/	24000	5	Szolgálati lakás	KOSSUTH 12	0	100	0	1983784	193
33	Ercsi	338/	21120	1	KÖZTERÜLET	KOSSUTH 12	485	100	485	3000000	201
139	Ercsi	339/	21120	1	Önkormányzati utcák	ERKEL FERENC	930	100	930	4800000	412
153	Ercsi	349/	21120	1	Önkormányzati utcák	BIMBO KÖZ	490	100	490	4680000	3136

573	Ercsi	1048/	6/	/	00001	1	Kivett beépítettlen	-	0	100	0	11637950	11631
574	Ercsi	1048/	8/	/	00001	1	Kivett beépítettlen	-	0	100	0	2982050	2981
586	Ercsi	1048/	8/D/	/	11222	5	Lakóház	FÚZFA	0	100	0	4850000	4851
587	Ercsi	1048/	8/J/	/	11222	5	Lakóház	FÚZFA	55	100	55	3850000	3851
575	Ercsi	1048/	9/	/	00001	1	Kivett beépítettlen	-	0	100	0	1543700	1541
24	Ercsi	1049/	2/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	YBL MIKLÓS	2862	100	2862	1480000	321
49	Ercsi	1079/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	ESZE TAMÁS	8500	100	8500	38610000	38611
6	Ercsi	1080/	/	/	21120	1	Kösterület	SZÉCHENYI	4088	100	4088	44280000	53831
106	Ercsi	1083/	/	/	12646	3	EGÉSZSÉGHÁZ	ESZE TAMÁS 10.	3175	100	3175	29992800	30021
11	Ercsi	1117/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	SEMELWEIS	3640	100	3640	38340000	40051
12	Ercsi	1164/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	ARANY JÁNOS	4450	100	4450	119891271	118371
17	Ercsi	1209/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	JÓKAI MÓR	4920	100	4920	55620000	61041
16	Ercsi	1235/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	VÖRÖSMARTY	3390	100	3390	4320000	4321
95	Ercsi	1270/	/	/	00004	1	TEMETŐ	SZENT ISTVÁN	48734	100	48734	209074000	209071
132	Ercsi	1271/	/	/	21120	1	Onkormanyzati utca	NEVTELEN /MARTIROK-RABA/	1030	100	1030	394000	391
348	Ercsi	1307/	5/	/	21128	1	Saját haszn.út	NEVTELEN	1919	100	1919	788000	781
131	Ercsi	1309/	/	/	21120	1	Onkormanyzati utca	NEVTELEN /BATTAI-KODALY/	4680	100	4680	2363000	2361
138	Ercsi	1311/	/	/	21120	1	Onkormanyzati utca	BATTAI	10740	100	10740	28440000	12511
278	Ercsi	1330/	2/	/	00001	5	Beepítettlen földteru	BATTAI	2921	100	2921	11684000	11681
130	Ercsi	1333/	/	/	21120	1	Onkormanyzati utca	NEVTELEN /ARON FELETTI FO	2360	100	2360	2360000	511
279	Ercsi	1334/	/	/	00001	5	Beepítettlen földteru	ÉRDI ÚT	853	100	853	3412000	3411
171	Ercsi	1352/	2/	/	21110	1	Orszagos foutak	ÉRDI ÚT	3198	100	3198	886000	3471
343	Ercsi	1368/	/	/	00001	5	Kösterület	VÁSÁRTÉR	657	100	657	2628000	2621
137	Ercsi	1369/	/	/	21120	1	Onkormanyzati utca	VÁSÁRTÉR	5274	100	5274	8102658	9121
412	Ercsi	1370/	14/	/	00001	5	Önkormányzati Ingatl	NÉVTELEN	200	100	200	800000	801
411	Ercsi	1370/	15/	/	00001	5	Önkormányzati Ingatl	NÉVTELEN	200	100	200	800000	801
407	Ercsi	1370/	16/	/	00001	5	Önkormányzati Ingatl	NÉVTELEN	200	100	200	800000	801
577	Ercsi	1370/	36/	/	00001	5	Belterület	-	0	100	0	1725542	1721
122	Ercsi	1371/	/	/	21120	1	Onkormanyzati utca	HATÁR	1977	100	1977	788000	781
58	Ercsi	1381/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	DÉRYNE	1530	100	1530	720000	151
56	Ercsi	1391/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	TOLSZTOJ	6820	100	6820	1800000	391
90	Ercsi	1429/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	MÓRICZ	7302	100	7302	8140000	3581
549	Ercsi	1466/	/	/	24000	1	Eötvös tér fal	-	0	100	0	400000	401
129	Ercsi	1471/	/	/	21120	1	Onkormanyzati utca	KINIZSI	3993	100	3993	2250000	741
89	Ercsi	1475/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	RADNÓTI	1490	100	1490	950000	531
548	Ercsi	1498/	/	/	24110	1	SPORTPÁLYA	VASUTALLOMÁS	0	100	0	40840658	40841
77	Ercsi	1504/	/	/	23223	1	ÍFTORONY	RÁKÓCZI 76.	1050	100	1050	18603000	18603
54	Ercsi	1545/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	BERCSÉNYI MIKLÓS	7660	100	7660	1981450	3961
53	Ercsi	1559/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	MÓRA FERENC	5110	100	5110	3375000	741
503	Ercsi	1560/	/	/	12632	3	Ovóda	BERCSÉNYI MIKLÓS 18	3363	100	3363	111975500	113801
511	Ercsi	1561/	1/	/	21000	1	Parkoló	BERCSÉNYI MIKLÓS	1112	100	1112	333000	331
508	Ercsi	1567/	1/	/	24000	3	Kazán és tápház	BUDAI NAGY ANTAL 18	1486	100	1486	21153000	441
57	Ercsi	1568/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	BUDAI NAGY ANTAL	7750	100	7750	2650000	581
59	Ercsi	1577/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	ADY ENDRE	13080	100	13080	3180000	701
235	Ercsi	1645/	1/	/	11100	5	Egy lakásos épület	DÓZSA GYÖRGY 92.	8382	100	8382	45141000	45141
73	Ercsi	1659/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	LISZT FERENC	8140	100	8140	3520000	4971
181	Ercsi	1660/	/	/	21120	1	Onkormanyzati utca	TÖLTÉS	4980	100	4980	657000	361
581	Ercsi	1665/	/	/	24000	1	Játszóter	-	0	100	0	15974926	15971
55	Ercsi	1691/	1/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	KERT	4050	100	4050	2400000	1051
74	Ercsi	1691/	2/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	RÓZSA	2950	100	2950	1740000	2481
70	Ercsi	1752/	1/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	BETHLEN GÁBOR	7312	100	7312	8800000	16311
228	Ercsi	1755/	/	/	00001	5	Beepítettlen földteru	BETHLEN GÁBOR 26.	1079	100	1079	4316000	4311
121	Ercsi	1759/	2/	/	00003	3	zöldterület	DÓZSA GY. U. -VASÚT HÁROM	429	100	429	161000	161
148	Ercsi	1759/	1/	/	21120	1	Onkormanyzati utca	DÓZSA GYÖRGY	42640	100	42640	136134000	121161
399	Ercsi	1759/	7/	/	22233	4	Szennyvíz Sziv.Ház	NEVTELEN	6	100	6	774000	771
400	Ercsi	1759/	31/	/	21120	1	Önkorm.Köster./Játsz	NEVTELEN	3210	100	3210	31908000	31901
403	Ercsi	1759/	36/	/	21120	1	Cukorgyári Lakóút	NEVTELEN	16657	100	16657	18444000	5291
402	Ercsi	1759/	38/	/	21110	3	Önkormanyzati utca	NEVTELEN	7624	100	7624	44700000	19661
401	Ercsi	1759/	61/	/	21120	1	Önkormanyzati Sportp	NEVTELEN	14853	100	14853	92831000	92831
405	Ercsi	1760/	1/	/	21120	1	Átjáró Út A Szeméte	NEVTELEN	1735	100	1735	788000	781
542	Ercsi	1761/	12/	/	24000	1	Önkormanyzati utca	NEVTELEN	323	100	323	394000	391
71	Ercsi	1773/	/	/	21120	1	Vasúttállomás utca	-	1530	100	1530	2403000	2401
72	Ercsi	1793/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	BARTOK BÉLA	2790	100	2790	3060000	3061
251	Ercsi	1851/	/	/	00002	1	KÖZTERÜLET	BÉKE	2120	100	2120	3870000	3871
254	Ercsi	1872/	/	/	00002	1	1851 árok	ÁROK	555	100	555	1200000	1201
						1	1872 árok	ÁROK	465	100	465	900000	901

110	Ercsi	2089/	/	/	00001	5	Beépítetlen földterü	VÖRÖSMARTY 38.	1137	100	4548000	4541
15	Ercsi	2091/	1/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	NEFELEJCS	12120	100	8600000	4811
252	Ercsi	2119/	/	/	00002	4	2119 árok	ÁROK	1330	100	1200000	1201
60	Ercsi	21120	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	EGRESSY BÉNI	7590	100	30600000	2356
62	Ercsi	2145/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	MAGYAR	4070	100	3360000	188
63	Ercsi	2172/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	KLAPKA GYÖRGY	2290	100	1710000	1711
64	Ercsi	2188/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	LAVOTTA	15800	100	57540000	8424
200	Ercsi	2190/	/	/	00001	5	Beépítetlen földterü	LAVOTTA 28.	1050	100	4200000	4201
275	Ercsi	2221/	/	/	00001	5	Beépítetlen földterü	LAVOTTA 30.	1118	100	4472000	447
180	Ercsi	2222/	/	/	00001	1	Beépítetlen földterü	MÁJUS 1. KRT.	1738	100	28637974	28631
65	Ercsi	2243/	/	/	21120	1	Önkormányzati utcák	GÁRDONYI GÉZA	8650	100	51345000	8513
61	Ercsi	2256/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	HÁRSFA	3590	100	42795027	65711
87	Ercsi	2284/	2/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	DEÁK FERENC	2778	100	10360000	361
249	Ercsi	2285/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	KÜLTÉRÜLETI ÚT	12239	100	21840000	21841
66	Ercsi	2300/	/	/	21125	1	Önkormányzati utcák	GÉPÁLLOMÁS	2530	100	6200000	131
179	Ercsi	2306/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	GÉPÁLLOMÁS BEJÁRÓ	400	100	5400000	5401
473	Ercsi	2309/	3/	/	21120	1	Önkormányzati utcák	DÓZSA GYÖRGY	550	100	2200000	2201
67	Ercsi	2309/	9/	/	00001	5	Beépítetlen telek	HUNYADI	3890	100	4125000	136
68	Ercsi	2310/	/	/	21120	1	Önkormányzati utcák	IMRI	2930	100	3675000	625
109	Ercsi	2330/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	DÓZSA GYÖRGY 51.	4185	100	138862156	13886
69	Ercsi	2331/	/	/	12632	3	Övödek	TELEKI BLANKA	4050	100	5265000	5261
18	Ercsi	2362/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	SZAPÁRY PÉTER	2960	100	4050000	4051
178	Ercsi	2382/	3/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	NEVTELEN /LAKTANYA MELLET	6330	100	1182000	118
513	Ercsi	2392/	/	/	21120	1	Önkormányzati utcák	RÁKÓCZI 102	3453	100	90661608	9066
507	Ercsi	2393/	2/	/	11300	3	Nótlén szálló és gon	TOLDY PÁLYA	13366	100	60147000	6014
215	Ercsi	2393/	4/	/	00001	3	Beépítetlen terület	KISPUSZTAI	2568	100	10272000	1027
172	Ercsi	2408/	1/	/	00001	5	Beépítetlen földterü	RÁKÓCZI	17058	100	70823178	7082
515	Ercsi	2418/	4/	/	21110	3	Országos foutak	DÓZSA GYÖRGY 23	4864	100	56020467	56021
26	Ercsi	2420/	2/	/	12740	3	Helyőrségi klub	SZABADSÁG	5380	100	6938750	6931
25	Ercsi	2421/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	HIDÁSZ	1550	100	2880000	2881
214	Ercsi	2433/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	SZABADSÁG 17.	996	100	3984000	398
218	Ercsi	2438/	/	/	00001	5	Beépítetlen földterü	REPENYI MELLETT	2635	100	10540000	10541
52	Ercsi	2448/	/	/	00001	5	Beépítetlen földterü	LEHEL	6080	100	24000000	21361
140	Ercsi	2455/	2/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	HARANGVIRÁG	1236	100	1200000	26
282	Ercsi	2472/	8/	/	21120	1	Önkormányzati utcák	VILLANYTELEP	3260	100	15890222	882
104	Ercsi	2474/	4/	/	22233	4	Szennyvizatamelo szí	LEHEL UTCA 4	180	100	25001000	2500
333	Ercsi	2500/	/	/	11221	5	TÖBBLAKÁSOS LAKÓINGA	BAJCSY ZSILINSZKI 32.	1236	100	76423000	7642
50	Ercsi	2502/	/	/	12648	3	Öregek Otthona	LEJTŐSOR 1	990	100	75959380	75951
84	Ercsi	2563/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	LEJTŐSOR	5520	100	19200000	1920
82	Ercsi	2564/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	GOZSDU ELEK	4690	100	13585750	10541
420	Ercsi	2580/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	ÁRPÁD	2850	100	9720000	865
174	Ercsi	2627/	/	/	21120	1	KÖZTERÜLET	ATTILA	2230	100	9720000	865
422	Ercsi	2666/	/	/	00001	1	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTER	SINATELEP	272	100	3234603	323
175	Ercsi	2702/	/	/	21120	1	Önkormányzati utcák	MÁTYÁS KIRÁLY UTCA	3920	100	12600000	9821
421	Ercsi	2715/	/	/	21120	1	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTER	SINATELEP	500	100	2540603	216
419	Ercsi	2728/	/	/	21120	4	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTER	SINATELEP-BOCSKAI ISTVÁN	4040	100	12600000	9821
324	Ercsi	2741/	/	/	21120	1	Önkormányzati utcák	SINATELEP	500	100	2540603	2231
325	Ercsi	2754/	/	/	21120	4	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTER	SINATELEP	4010	100	12600000	9821
313	Ercsi	2767/	/	/	21128	3	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTER	SINATELEP-BÁRÓ SINA GYÖRG	2528	100	12934603	12931
314	Ercsi	2768/	/	/	00001	5	Önkormányzati telek	SINATELEP	1282	100	2564000	256
312	Ercsi	2783/	/	/	00001	5	Önkormányzati telek	SINATELEP	1280	100	2560000	2561
311	Ercsi	2784/	/	/	00001	5	Önkormányzati telek	SINATELEP	1295	100	2590000	2591
310	Ercsi	2785/	/	/	00001	5	Önkormányzati telek	SINATELEP	1301	100	2602000	260
308	Ercsi	2786/	/	/	00001	5	Önkormányzati telek	SINATELEP	1308	100	2616000	2611
307	Ercsi	2787/	/	/	00001	5	Önkormányzati telek	SINATELEP	1606	100	3212000	321
306	Ercsi	2788/	/	/	00001	5	Önkormányzati telek	SINATELEP	1001	100	2002000	200
305	Ercsi	2789/	/	/	00001	5	Önkormányzati telek	SINATELEP	1001	100	2002000	200
303	Ercsi	2790/	/	/	00001	5	Önkormányzati telek	SINATELEP	1001	100	2002000	200
302	Ercsi	2791/	/	/	00001	5	Önkormányzati telek	SINATELEP	1001	100	2002000	200
301	Ercsi	2792/	/	/	00001	5	Önkormányzati telek	SINATELEP	1001	100	2002000	200
300	Ercsi	2793/	/	/	00001	5	Önkormányzati telek	SINATELEP	1001	100	2002000	200
299	Ercsi	2794/	/	/	00001	5	Önkormányzati telek	SINATELEP	1001	100	2002000	200
		2796/	/	/	00001	5	Önkormányzati telek	SINATELEP	1001	100	2002000	200
		2797/	/	/	00001	5	Önkormányzati telek	SINATELEP	1001	100	2002000	200
		2798/	/	/	00001	5	Önkormányzati telek	SINATELEP	1001	100	2002000	200
		2799/	/	/	00001	5	Önkormányzati telek	SINATELEP	1606	100	3212000	321
		2800/	/	/	00001	5	ÖNKORMÁNYZATI TELEK	SINATELEP	1001	100	2002000	200

352	Ercsi	038/	3/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	1864	100	788000	78
353	Ercsi	039/	/	/	00003	4	Erdő meglévő	KÜLTERÜLETI ÚT	52315	100	52315000	52315
354	Ercsi	040/	/	/	00002	1	Vizek, korcelu vizil	KIS-DUNA	211830	100	529575000	529575
355	Ercsi	041/	/	/	00005	5	Ipari Park Dunapart,	HOLTÁG	8135	100	81350000	8135
466	Ercsi	041/	/	/	00005	5	Pelvonulási út	KÜLTERÜLET	2956	100	776200	776
510	Ercsi	043/	/	/	21125	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	785	100	394000	394
510	Ercsi	043/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	1872	100	197000	197
530	Ercsi	044/	5/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	16377	100	17306000	17306
354	Ercsi	045/	2/	/	00001	3	Kútkeszelő épületek	KÜLTERÜLET	1780	100	11800000	1180
514	Ercsi	046/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	15951	100	167430000	167430
355	Ercsi	054/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	15951	100	15951000	15951
443	Ercsi	057/	1/	/	22222	1	Fűrtkút	DUNAPART-SZIGET	9788	100	600000	600
329	Ercsi	059/	/	/	00002	1	Árok	NINCS ADAT	9788	100	9788000	9788
329	Ercsi	059/	/	/	00002	1	Onkormanyozati utca	KÜLTERÜLETI ÚT	5580	100	3780000	3780
245	Ercsi	060/	/	/	21125	1	Erdő telepítés	NÉVTELEN	215564	100	215564000	215564
334	Ercsi	062/	1/	/	00003	4	Erdő telepítés	KÜLTERÜLETI ÚT	215564	100	215564000	215564
356	Ercsi	064/	2/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	4820	100	1969000	1969
356	Ercsi	084/	2/	/	00005	5	Külterületi szántó	NÉVTELEN	28775	100	28775000	28775
212	Ercsi	084/	2/	/	00005	5	Külterületi szántó	KÜLTERÜLET	28775	100	28775000	28775
304	Ercsi	0083/	/	/	00001	5	Onkormanyozati telek	SINATELEP	1001	100	2002000	2002
544	Ercsi	0113/	/	/	24000	1	Sinai kőkereszt	-	1001	100	1001000	1001
544	Ercsi	0113/	6/	/	24000	1	Sinai kőkereszt	-	0	100	0	0
357	Ercsi	0158/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	8820	100	1575000	1575
358	Ercsi	0160/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	33048	100	8663000	8663
359	Ercsi	0163/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	23221	100	6890000	6890
360	Ercsi	0165/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	22204	100	4725000	4725
361	Ercsi	0167/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	22204	100	4725000	4725
362	Ercsi	0167/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	34178	100	7088000	7088
362	Ercsi	0167/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	34178	100	7088000	7088
363	Ercsi	0170/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	4478	100	1575000	1575
363	Ercsi	0171/	8/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	4478	100	1575000	1575
364	Ercsi	0173/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	2713	100	1969000	1969
364	Ercsi	0173/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	2713	100	1969000	1969
365	Ercsi	0175/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	1620	100	1182000	1182
244	Ercsi	0178/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	1620	100	1182000	1182
243	Ercsi	0179/	/	/	21125	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	45002	100	9844000	9844
366	Ercsi	0180/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	45002	100	9844000	9844
367	Ercsi	0182/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	2320	100	1575000	1575
569	Ercsi	0191/	15/	/	00005	5	Szántó	-	2320	100	1575000	1575
570	Ercsi	0191/	16/	/	00005	5	Szántó	-	1400	100	788000	788
571	Ercsi	0191/	17/	/	00005	5	Szántó	-	1400	100	788000	788
572	Ercsi	0191/	18/	/	00005	5	Szántó	-	2213	100	1182000	1182
368	Ercsi	0192/	7/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	2213	100	1182000	1182
369	Ercsi	0195/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	10162	100	2757000	2757
369	Ercsi	0195/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	10162	100	2757000	2757
370	Ercsi	0196/	1/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	0	0	1320046	1320
371	Ercsi	0208/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	0	0	1320046	1320
372	Ercsi	0214/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	0	0	1320046	1320
345	Ercsi	0215/	1/	/	22232	1	Önkormányozati szipp.	NÉVTELEN	0	0	1320046	1320
384	Ercsi	0216/	/	/	00002	1	Árok	NÉVTELEN	2476	100	2400000	2400
373	Ercsi	0217/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	2476	100	2400000	2400
374	Ercsi	0219/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	3292	100	1969000	1969
406	Ercsi	0223/	/	/	21125	1	Önkormányozati utca	NÉVTELEN	3292	100	1969000	1969
398	Ercsi	0225/	3/	/	00002	1	Árok 0225/3	NÉVTELEN	3256	100	1182000	1182
375	Ercsi	0226/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	3256	100	1182000	1182
376	Ercsi	0230/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	16606	100	16606000	16606
377	Ercsi	0232/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	1816	100	18160000	1801
424	Ercsi	0235/	/	/	21128	1	ÖNKORMÁNYZATI ÚT	NÉVTELEN	9010	100	90100000	9010
379	Ercsi	0239/	/	/	21128	1	SAJÁT HASZN.ÚT	NÉVTELEN	9010	100	90100000	9010
391	Ercsi	0240/	9/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	5751	100	57510000	5751
392	Ercsi	0241/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	5751	100	57510000	5751
393	Ercsi	0242/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	1826	100	18260000	1826
394	Ercsi	0244/	/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	13759	100	137590000	13759
395	Ercsi	0245/	5/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	9946	100	99460000	9946
396	Ercsi	0246/	1/	/	21128	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	7369	100	73690000	7369
397	Ercsi	0248/	1/	/	21125	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	10018	100	100180000	10018
240	Ercsi	0254/	2/	/	21125	1	Saját Haszn.út	NÉVTELEN	8345	100	83450000	8345
380	Ercsi	0256/	/	/	21128	1	SAJÁT HASZN.ÚT	NÉVTELEN	10855	100	108550000	10855
562	Ercsi	0259/	15/	/	00001	5	Külterület	NÉVTELEN	19955	100	19955000	19955
565	Ercsi	0259/	17/	/	00001	5	Külterület	NÉVTELEN	0	100	0	0
559	Ercsi	0259/	19/	/	00001	5	Külterület	NÉVTELEN	0	100	0	0
561	Ercsi	0259/	21/	/	00001	5	Külterület	NÉVTELEN	0	100	0	0
563	Ercsi	0259/	23/	/	00001	5	Külterület	NÉVTELEN	0	100	0	0
564	Ercsi	0259/	25/	/	00001	5	Külterület	NÉVTELEN	0	100	0	0
564	Ercsi	0259/	27/	/	00001	5	Külterület	NÉVTELEN	0	100	0	0

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

Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő, nyilvántartási szám: 007595.

7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról és könyvvizsgálói hitelesítéséről

Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Az Ercsi Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójáról készült jelentés.

Elvégeztem **Ercsi Város Önkormányzata** 2013. évi zárszámadási rendelettervezetének előterjesztésében mellékelt, 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – **melyben az eszközök és források egyező végösszege 11.102.571 E Ft, a tartalékok összege 295.005 E Ft** –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből, amely szerint **a 2013. évi költségvetési pénzforgalmi bevétel 1.387.811 E Ft, a költségvetési pénzforgalmi kiadás összege 1.271.850,** valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásból, amely szerint **a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 295.005 E Ft,** az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatásból – amely szerint a **vállalkozási maradvány - 0 e Ft** -, áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy

tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékom megadásához.

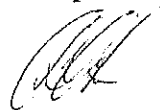
Záradék:

A könyvvizsgálat során Ercsi Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Ercsi Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés teljesítéséről, a 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Véleményem szerint az önkormányzati ingatlankezelő nyilvántartásában a 2013. december 31-én feltüntetett adatok, valamint a zárszámadási rendelettervezet vagyonkimutatásában közölt adatok az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Ercsi, 2014. április 29.



Dr. Cseke László
Képviselőre jogosult neve
E.V. Könyvvizsgáló cég
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.
Nyilvántartási szám: 003012.



Dr. Cseke László
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 001430.KM-000176.

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.
Adószám: 51190518-3-34

*Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430.
Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő, nyilvántartási szám: 007595.
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

**2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány
elszámolásáról szóló rendelet tervezetéről**

Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára.

Készítette: Dr. Cseke László
kamarai tag könyvvizsgáló
engedélyszám: 001430., KM-000176.
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Ercsi Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

A 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZET

I. A törvényesség és a jogszabályok betartása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §. alapján, a 91. §. szerint **Ercsi Város Önkormányzatának Jegyzője** a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló zárszámadási rendelettervezetet a törvényes határidőn belül elkészítette, és azt a **Polgármester a Képviselő-testület** elé terjesztette.

Ercsi Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló zárszámadási rendelettervezete előterjesztése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. szerint, tájékoztatásul, a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni a szokásos kimutatásokon túlmenően,

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a pénzkészlet változását,
- a részesedések változását,
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó egységek működéséből származó kötelezettségeket,
- a vagyonkimutatást.
- az adósság állományt lejárata szerint
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást,
- a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

Az előírásoknak megfelelően a rendelet tervezet tartalmazza:

- a bevételek és a kiadások pénzforgalmi mérlegét, eredeti, módosított előirányzat, teljesítés megosztásban,
- a működési és a felhalmozási célú költségvetés egyensúlyának alakulását,
- intézménysorosan a működési és a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a címek és alcímek szerinti bontásban (önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények),
- az önkormányzati kiadásokat,
- az önkormányzati bevételeket forrásonként,
- az egyéb szervezetek támogatását,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait,
- a pénzmaradvány elszámolását,
- a felújítási és a felhalmozási kiadásokat,
- a hitelállomány alakulását,
- a több éves kihatással járó kötelezettségeket,
- a közvetett támogatások kimutatását jogcímenként,
- az önkormányzat költségvetési mérlegét,
- a számviteli beszámoló részeit,
- a külön előírt, fenti kimutatásokat.

II. A pénzügyi helyzet, az adatok valósága

A költségvetési bevételek teljesítése 1.593.980 e Ft, a költségvetési kiadások teljesítése 1.313.387 e Ft.

Az önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványa: 277.221 e Ft.

A beruházási hitel állománya a 2013. december 31-én 24.781 e Ft.

Véleményem és vizsgálataim szerint **Ercsi Város Képviselő-testülete** elé terjesztett, a **2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet tervezet** valós adatokat tartalmaz, megfelel a jogszabályi előírásoknak, ezért a rendelet tervezetet

**1.593.980 e Ft bevétellel,
1.313.387 e Ft kiadással,
295.005 e Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal,
277.221 e Ft módosított pénzmaradvánnyal,**

elfogadásra javaslom. A zárszámadási rendelet valós adatokat tartalmaz, a főkönyvi könyveléssel alátámasztott, átlátható.

Ercsi, 2014. április 25.



Dr. Cseke László
Képviselőre jogosult neve
E.V. Könyvvizsgáló cég
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.
Nyilvántartási szám: 003012.



Dr. Cseke László
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 001430.KM-000176.

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.
Adószám: 51190518-3-34