

Jelentés közzététele Ercsi Város Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről,
 valamint a képviselő-testület megalakulását követően későbbi éveket terhelő
 pénzügyi kötelezettségekről
 az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A § (4) bekezdése alapján

BEVÉTELEK ÉS KIDÁSOK ALAKULÁSA
 (kiemelt előirányzatonként)
 2010. I. FÉLÉVBEN

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	teljesítés a mód.ei.
	előirányzat	előirányzat		
Intézményi működési bevételek	106 933	58 443	32 597	56%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	749 126	749 126	327 177	44%
Önkormányzatok költségvetési támogatása	398 345	448 554	258 794	58%
Felhalmozási-és tőkejellegű bevételek	216	48 706	10 853	22%
Támogatás értékű működési bevételek	42 323	44 554	26 833	60%
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	12 959	12 959	6 204	48%
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	21 500	21 500	3 535	16%
Költségvetési bevételek összesen	1 331 402	1 383 842	665 993	48%
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	45 913	122 241		0%
Értékpapírok értékesítésének bevétele:	200000	200 000	800 000	400%
Felhalmozási célú hosszúlejáratú hitel felvétele	797	797		0%
Bevételek összesen	1 578 112	1 706 880	1 465 993	86%
Személyi juttatások	511 734	552 615	276 774	50%
Munkaadót terhelő járulékok	127 285	138 285	68 473	50%
Dologi és egyéb folyó kiadások	409 429	440 894	221 065	50%
Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadás	35 504	45 595	18 471	41%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 426	144 327	82 613	57%
Felújítás		700		0%
Felhalmozási kiadások	300 994	340 361	38 898	11%
Részeselek vásárlása		46		0%
Tartalék	39 854	34 171		0%
Költségvetési pénzforgalmi kiadások	1 568 226	1 696 994	706 294	42%
Hosszú lejáratú hitelek	9 886	9 886	4 943	50%
Forgatási c.hitelviszonyt megteremtő értékpapir kiadásai			700 000	
Kiadások összesen	1 578 112	1 706 880	1 411 237	83%

Ercsi, 2010. augusztus 23.

László Ferencné
 mb. pü. irodavezető

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

2006. december 31-én és 2010. június 30-án

Megnevezés	2006.12.31	2010.06.30	2006/2002 %
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12 562 738	10 881 025	87
I. Immateriális javak	2 069	2 492	120
II. Tárgyi eszközök	10 431 979	9 344 415	90
III. Befektetett pü. eszközök	7 321	117 046	1599
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 121 369	1 417 072	67
B) FORGÓESZKÖZÖK	500 746	838 332	167
I. Készletek	7	24	343
II. Követelések	227 762	554 897	244
III. Értékpapírok	2 857	102 856	3600
IV. Pénzeszközök	227 962	107 988	47
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	42 158	72 567	172
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 063 484	11 719 357	90
D) SAJÁT TŐKE	12 345 651	11 427 529	93
1. Induló tőke	193 571	193 571	100
2. Tőkeváltozások	12 152 080	11 233 958	92
3. Értékelési tartalék			
E) TARTALÉKOK	242 275	176 997	73
I. Költségvetési tartalék	242 275	176 997	73
II. Vállalkozási tartalék			
F) Kötelezettségek	475 558	114 831	24
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	203 478	80 207	39
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	244 235	31 066	13
III. Egyéb passzív pénzügyi elszá	27 845	3 558	13
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13 063 484	11 719 357	90

Ercsi, 2010. augusztus 23.

László Ferencé
mb. pü. irodavezető

Ercsi Város Önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománya 2010. június 30-án

Adatok ezer Ft-ban

Hitel száma	Hitel fajtája	Hitelező	Szerződés dátuma	Szerződés szerinti összeg	Igénybevett hitel összege	Fennálló tartozás összege	Első tőke törlesztés időpontja	Hitel lejárat
M11489-006	Beruházási hitel (partfal)	Erste Bank Nyrt.	2006.02.16.	15.909.862	15.909.862	13.808.560	2008.12.15.	2021.12.15.
M11489-007	Beruházási hitel (partfal)	Magyar Fejlesztési Bank	2006.02.16.	32.063.065	32.063.065	28.005.095	2008.12.15.	2025.12.15.
M11489-008	Közkincs hitelprogram	Erste Bank Nyrt.	2006.05.24.	9.867.284	9.867.284	9.006.404	2009.03.15.	2026.03.15.
H-IF/030811/2009/304011/001	Műfüves pálya építés	Magyar Fejlesztési Bank	2009.12.07.	28.959.338	28.163.533	25.267.533	2010.03.15.	2014.12.15.
Összesen:	-	-	-	86.799.549	86.003.744	76.087.592		

Ercsi, 2010. augusztus 23.

László Ferencné
Mb. pü. irodavezető

**Önkormányzat fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásai
2010. június 30-án**

Feladat	Hitel futamidő vége	2010	2011	2012	2013	2014
Világítás korszer.10év	2013.08.31	952	1 904	1 904	1 904	
Fűtés korszer. 10év	2013.11.30	1 901	3 801	3 801	3 801	
Skoda Fabia lízing	2011.05.05	232	413			
M11489-006 Parfal beruházási hitel	2021.12.15	600	1 201	1 201	1 201	1 201
M11489-006 Partfal beruházási hitel kamata	2021.12.15	248	806	806	806	806
M11489-007 Parfal beruházási hitel	2025.12.15	1 160	2 319	2 319	2 319	2 319
M11489-007 Partfal beruházási hitel kamata	2025.12.15	1 724	1 565	1 565	1 565	1 565
M11489-008 Közkincs hitelprogram.	2026.03.15	287	574	574	574	574
M11489-008 Közkincs hitel kamata	2026.03.15	167	313	313	313	313
H-OKIF/030811/2009/304011/001 műfüves pálya építés hitel	2014.12.15	2 896	5 792	5 792	5 792	5 791
Műfüves pálya építés berr. Hitel kamata	2014.12.15	770	731	529	328	127
Műfüves pálya építés berr.5%-os garanciális visszatart.		797				
Pince tömedékelés 5%-os garanciális visszatart.		193				
Összesen:		11 927	19 419	18 804	18 603	6 778

Ercsi, 2010. augusztus 23.

László Ferncné
mb. pü. irodavezető