

ÉRDI

III. évfolyam. 16. szám



KÖZLÖNY

2013. November 14. 18:00 óra

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM

I. Rendeletek	2
37/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város	
2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról	2

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

37/2013. (XI.14.)

önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről
szóló 10/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet (a

továbbiakban: Rendelet) 13., 14., és 16. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., és 3. melléklete lép.

2. § A rendelet 2013. november 14-én 19:00 órakor lép hatályba.

Mecsériné

dr. Szilágyi Erzsébet

jegyző

T. Mészáros András s.k.

polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2013. november 14-ei ülésén.

Záradék:

A rendeletet a mai napon 18.00 órakor kihirdetem!

Érd, 2013. november 14.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

s.k.

jegyző

1. számú melléklet

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Több éven kihatalással járó döntésekkel szembenő kötelezettség

c Ft-bar

[illegible]

2. számú melléklet

ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek

Megnevezés	Kezeség-vállalás összege (e Ft)	Kezeségvállalás állománya 2012.12.31.-én	Fizetési kötelezettség					
			2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Erd és Társége								
Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás	5 405 000	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség (tőke+kamat)		0	95 105	139 430	145 602	145 602	270 250	270 250
Összesen:		0	95 105	139 430	145 602	145 602	270 250	270 250

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei

Hitel / Kötvény	MFB Infrastruktúra Hitel I.	MFB Infrastruktúra Hitel II.	"ÉRD 2027" Kötvény		MINARET Kötvény		Hitel / Kötvény összesen	
	Fejlesztési hitel	Fejlesztési hitel	Működési kötvény	Fejlesztési kötvény				
Hitelező, kibocsátó neve	OTP Bank Nyrt.	Raiffeisen Bank Zrt.	OTP Bank Nyrt.	Raiffeisen Bank Zrt.				
Névérték CHF-ben	-	-	6 477 000	30 389 000			36 866 000	
Szerződés szerinti érték (Eft 241,06 árf.)	578 897	1 242 477	1 561 346	7 325 573			10 708 293	
Állománya 2012.12.31-én e Ft-ban	469 828	1 193 445	1 510 964	7 325 573			10 499 810	
Konszolidáció utáni érték 2013.06.30-án e Ft-ban	452 886	782 101	74 190	1 882 300			3 191 477	
Konszolidáció utáni érték 2013.09.30-án e Ft-ban	444 496	746 476	74 190	1 882 300			3 147 462	
Adósságszolgálati kötelezettség *								
Évek	e Ft	e Ft	CHF	e Ft	CHF	e Ft	CHF	e Ft
2013. év	33 559	77 322	219 616	55 049	914 571	223 660	1 134 187	389 590
2014. év	33 559	47 768	21 231	5 118	381 141	91 878	402 372	178 323
2015. év	33 559	47 768	21 231	5 118	381 141	91 878	402 372	178 323
2016. év	33 559	47 768	21 231	5 118	381 141	91 878	402 372	178 323
2017. év	33 559	47 768	21 231	5 118	381 141	91 878	402 372	178 323

* A CHF/HUF árfolyama 2012. december 31-én: 241,06

Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek

Hitel / Kötvény	Hitelösszeg e Ft	Hitelösszeg deviza (CHF)	Kamatláb szerződés szerint	Kamatláb %	Kalkulált kamat/egyéb díj 2013. évre (e Ft)
MFb Infrastruktúra Hitel I.	578 896		3 havi EURIBOR + 2,49%	0,225% + 2,49%	12 536
MFb Infrastruktúra Hitel II.	1 242 477		3 havi EURIBOR + 1,8%	0,225% + 1,8%	19 925
"Érd 2027" Kötvény		6 477 000	3 havi CHF Libor + 0,45%	0,023% + 0,45%	5 558
MINARET Kötvény		30 389 000	6 havi CHF Libor + 1,25%	0,0794% + 1,25%	65 433
Összesen					103 452

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Adósságot halmozott ügyletekből és finanszírozásból finanszírozott kiadásokból és a saját bevételek

Adósságot halmozott ügyletekből származó támogatási kiadások

e Ft-ban

Költségvetési jogcím	Kiadás tervezett évi értéke																				Összesen				
	2013. évi	2014. évi	2015. évi	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi	2029. évi	2030. évi	2031. évi	2032. évi		2033. évi	2034. évi	2035. évi	2036. évi
Felhalmozási célú kiadások	110 881	81 327	81 327	81 327	81 327	81 327	81 327	81 327	81 327	81 327	81 327	81 327	81 327	81 166	47 768	47 768	23 885	0	0	0	0	0	0	0	1 287 392
1. MFH Infrastruktúra háló I.	33 559	33 559	33 559	33 559	33 559	33 559	33 559	33 559	33 559	33 559	33 559	33 559	33 559	33 559	33 398										469 663
2. MFH Infrastruktúra háló II.	77 322	47 768	47 768	47 768	47 768	47 768	47 768	47 768	47 768	47 768	47 768	47 768	47 768	47 768	47 768	47 768	23 885								817 727
3.																									0
Köztisztasági kiadások	278 709	96 996	96 996	96 996	96 996	96 996	96 996	96 996	96 996	96 996	96 996	96 996	96 996	96 996	96 975	91 878	91 878	91 878	91 878	91 878	90 679	0	0	0	2 186 701
1. ÉRD 2027 Körévi	55 049	5 118	5 118	5 118	5 118	5 118	5 118	5 118	5 118	5 118	5 118	5 118	5 118	5 118	5 097										126 680
2. MINARET Körévi	223 660	91 878	91 878	91 878	91 878	91 878	91 878	91 878	91 878	91 878	91 878	91 878	91 878	91 878	91 878	91 878	91 878	91 878	91 878	91 878	90 679				2 060 021
3.																									0
Iskolajogi	1 316	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 040
1. Toyota Pénzügyi Zrt. (olka tartozás)	1 316	724																							2 040
2.																									0
Közműdíjak kiadásai	95 105	139 430	145 602	145 602	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	5 930 739
1. Érd és Térség Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulása	95 105	139 430	145 602	145 602	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	5 930 739
2.																									0
Adósságot halmozott ügyletekből származó finanszírozási kiadások	406 011	318 477	323 925	323 925	448 573	448 573	448 573	448 573	448 573	448 573	448 573	448 573	448 573	448 412	414 993	409 896	386 013	362 128	362 128	360 929	270 250	270 250	270 250	270 250	9 406 872

Saját bevételek e 953/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. szerint

Megnevezés	Bevételek évi értéke																				Összesen	
	2013. évi	2014. évi	2015. évi	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi	2029. évi	2030. évi	2031. évi	2032. évi		
1. Helyi adókból származó bevételek	2 551 000	2 551 000	2 551 000	2 551 000	2 551 000	2 551 000	2 551 000	2 551 000	2 551 000	2 551 000	2 551 000	2 551 000	2 551 000	2 551 000	2 551 000	2 551 000	2 551 000	2 551 000	2 551 000	2 551 000	61 224 000	
2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevételek	291 724	291 724	291 724	291 724	291 724	291 724	291 724	291 724	291 724	291 724	291 724	291 724	291 724	291 724	291 724	291 724	291 724	291 724	291 724	291 724	7 001 376	
3. Önkormányzat, koncessziós díj és hasznosításból	221 803	221 803	221 803	221 803	221 803	221 803	221 803	221 803	221 803	221 803	221 803	221 803	221 803	221 803	221 803	221 803	221 803	221 803	221 803	221 803	5 323 272	
4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, értékesítéséből származó bevételek	344 385	344 385	344 385	344 385	344 385	344 385	344 385	344 385	344 385	344 385	344 385	344 385	344 385	344 385	344 385	344 385	344 385	344 385	344 385	344 385	8 265 240	
5. Bérleti-, pótlék- és díjbevételek	50 900	50 900	50 900	50 900	50 900	50 900	50 900	50 900	50 900	50 900	50 900	50 900	50 900	50 900	50 900	50 900	50 900	50 900	50 900	50 900	1 221 600	
6. Kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.																					0	
Saját bevételek összesen	3 459 812	3 459 812	3 459 812	3 459 812	3 459 812	3 459 812	3 459 812	3 459 812	3 459 812	3 459 812	3 459 812	3 459 812	3 459 812	3 459 812	3 459 812	3 459 812	3 459 812	3 459 812	3 459 812	3 459 812	85 035 480	
Saját bevételek 50 %-a	1 729 906	1 729 906	1 729 906	1 729 906	1 729 906	1 729 906	1 729 906	1 729 906	1 729 906	1 729 906	1 729 906	1 729 906	1 729 906	1 729 906	1 729 906	1 729 906	1 729 906	1 729 906	1 729 906	1 729 906	41 517 740	
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot halmozott ügyletekből származó finanszírozási kiadások	1 245 895	1 411 429	1 405 981	1 405 981	1 281 333	1 281 333	1 281 333	1 281 333	1 281 333	1 281 333	1 281 333	1 281 333	1 281 333	1 281 494	1 314 913	1 320 010	1 343 893	1 367 778	1 367 778	1 368 977	1 409 656	52 110 872