

**Adony Város Önkormányzat képviselő-testületének
9/2014. (V. 7.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

1. § (1) Adony Város Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének
- | | | | |
|----|----------------------|---------|------------------------------|
| a) | bevételei főösszegét | 623.604 | ezer forintban, |
| b) | kiadási főösszegét | 566.219 | ezer forintban állapítja meg |
- a 2., 3., 4., 5., és 6., mellékletben foglaltaknak megfelelően.
- (2) Az önkormányzat 2013. évi általános és céltartalék alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
- (3) A Helyi Önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásait - ezen belül kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését - feladatonként részletezve a 8., 9., 10., melléklet tartalmazza, a pénzmaradványát a 11. sz. melléklet mutatja be.
- (4) Az Adonyi Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és kiadásait - ezen belül kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését - feladatonként részletezve a 12., 13., 14., melléklet tartalmazza, a pénzmaradványát a 15. sz. melléklet mutatja be.
- (5) Az Adonyi Hóvirág Óvoda bevételeit forrásonként és kiadásait - ezen belül kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését - feladatonként részletezve a 16., 17., 18., melléklet tartalmazza, a pénzmaradványát a 19. sz. melléklet mutatja be.
- (6) A közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár bevételeit forrásonként és kiadásait - ezen belül kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését - feladatonként részletezve a 20., 21., 22., melléklet tartalmazza, a pénzmaradványát a 23. sz. melléklet mutatja be.
- (7) Az Egységügyi Központ bevételeit forrásonként és kiadásait - ezen belül kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését - feladatonként részletezve a 24., 25., 26., melléklet tartalmazza, a pénzmaradványát a 27. sz. melléklet mutatja be.
- (8) A GESZTOR bevételeit forrásonként és kiadásait - ezen belül kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését - feladatonként részletezve a 28. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a könyvviteli mérlegben szereplő adatok alapján 2.520.853 ezer forintban állapítja meg a 29. melléklet szerint.
3. § Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített eredmény-kimutatását a 30., 31., 32., 33. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak egyeztetését a 34. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzati befektetett eszköz állományának alakulását a 35. melléklet tartalmazza.

(2) A 2010-2013. évi időszakban elszámolt értékcsobkének összegét a 36. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat kötvényállományának alakulását, hitelállományának alakulását a 37. és 38. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A pénzforgalom egyeztetését a 39. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 40. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat eszközeinek értékesítésére vonatkozó kimutatást az 41. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat tartós részesedéseire vonatkozó kimutatást a 42. melléklet tartalmazza.

(5) A Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételeket a 43. melléklet tartalmazza.

(6) Adony Város képviselő-testületének több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, évenkénti bontásban a 44. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Adony Város Önkormányzatának 2013. évi állami támogatását a helyi önkormányzatok működésére vonatkozóan a 45. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat hazai forrásból és Európai Unió forrásból megvalósult projekteit a 46. és 47. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A 2013. évi álláshelyek számát a 48. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámát és a személyi juttatásokat az 49. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzati követelések és kötelezettségek állományának alakulását az 50. melléklet tartalmazza.

11. § A képviselő-testület a 2013. évi helyesbített pénzmegmaradványt 59.783 e Ft-ban állapítja meg. A finanszírozásból származó korrekciók összege 1.379 e Ft, a költségvetési pénzmegmaradvány és a módosított pénzmegmaradvány összege 61.162 e Ft.(tartalékba helyezendő, ebből ügyelet 2.853 e Ft) részletezését az 51. melléklet tartalmazza.

12. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és 2015. április 30.-án hatályát veszti.

Ronyecz Péter
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2014. május 7.



Földi Ilona
jegyző

Tartalomjegyzék

1.	melléklet	Adony Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2012-2017. évek
2.	melléklet	Adony Város Önkormányzat 2013. évi bevételai és kiadásai összesen
3.	melléklet	Adony Város Önkormányzat 2013. évi működési bevételai összesen
4.	melléklet	Adony Város Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai összesen
5.	melléklet	Adony Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási bevételai összesen
6.	melléklet	Adony Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai összesen
7.	melléklet	A 2013. évi általános és céltartalékok
8.	melléklet	Adony Város Helyi Önkormányzat 2013. évi bevételai és kiadásai összesen
9.	melléklet	A Helyi Önkormányzat 2013. évi bevételai szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban
10.	melléklet	A Helyi Önkormányzat 2013. évi kiadásai szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban
11.	melléklet	A Helyi önkormányzat pénzmegmaradványa
12.	melléklet	Az Adonyi Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételai és kiadásai összesen
13.	melléklet	Az Adonyi Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételai szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban
14.	melléklet	Az Adonyi Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban
15.	melléklet	Az Adonyi Polgármesteri Hivatal pénzmegmaradványa
16.	melléklet	Az Adonyi Hővirág Óvoda 2013. évi bevételai és kiadásai összesen
17.	melléklet	Az Adonyi Hővirág Óvoda 2013. évi bevételai szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban
18.	melléklet	Az Adonyi Hővirág Óvoda 2013. évi kiadásai szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

19.	melléklet	Az Adonyi Hóvirág Óvoda pénzmaradványa
20.	melléklet	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár 2013. évi bevételai és kiadásai összesen
21.	melléklet	A Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár 2013. évi bevételai szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban
22.	melléklet	A Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár 2013. évi kiadásai szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban
23.	melléklet	A Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár pénzmaradványa
24.	melléklet	Egészségügyi Központ 2013. évi bevételai és kiadásai összesen
25.	melléklet	Az Egészségügyi Központ 2013. évi bevételai szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban
26.	melléklet	Az Egészségügyi Központ 2013. évi kiadásai szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban
27.	melléklet	Az Egészségügyi Központ pénzmaradványa
28.	melléklet	GESZTOR 2013. évi bevételai és kiadásai összesen
29.	melléklet	Könyvviteli mérleg
30.	melléklet	Egyszerűsített mérleg
31.	melléklet	Egyszerűsített pénzmaradvány
32.	melléklet	Egyszerűsített pénzforgalmi kimutatás
33.	melléklet	Egyszerűsített eredménykimutatás
34.	melléklet	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
35.	melléklet	Befektetett eszközök állománjának alakulása
36.	melléklet	Kimutatás a 2010-2013. közötti időszakban elszámolt értékcsokkkenésről
37.	melléklet	Kötvényállomány
38.	melléklet	Hitelállomány
39.	melléklet	Pénzforgalmi egyeztetés
40.	melléklet	Közvetett támogatások
41.	melléklet	Eszközök értékesztésének alakulása
42.	melléklet	Részsedések

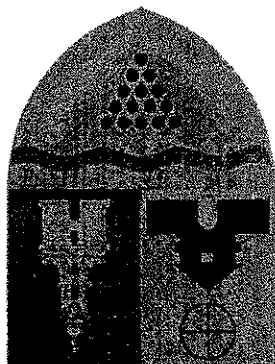
43.	melléklet	Stabilitási törvény szerinti saját bevételek
44.	melléklet	Több éves kihataások
45.	melléklet	Allami támogatások
46.	melléklet	Adony Város Önkormányzata Hazai forrásból támogatott projektjei 2013.
47.	melléklet	Adony Város Önkormányzata Unió forrásból támogatott projektjei 2013
48.	melléklet	2013. évi álláshelyek
49.	melléklet	Létszám és személyi juttatások
50.	melléklet	Követelések és kötelezettségek állományának alakulása
51.	melléklet	Pénzmaradvány intézményenkénti részletezésben

(ezer forintban)

beszámolója

2013. évi

ADONY VÁROS



Adony Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2012-2017. évek

A			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M			N			O		
Megnevezés			2012. évi teljesítés			Megoszlás %-ban			2013. évi teljesítés			Megoszlás %-ban			2014. évi eredeti előirányzat			Megoszlás %-ban			2015. évi várható el.			Megoszlás %-ban			2016. évi várható el.			Megoszlás %-ban			2017. évi várható el.			Megoszlás %-ban					
1	BEVÉTELEK																																								
2	Működési költségvetés bevételei		1 355 879		82,18	574 403		97,08	575 419		99,05	586 927		99,05	598 566		99,05	45 840		99,05	610 639		99,05																		
3	I/1.	Intézményi működési bevételek	39 735			25 167			44 060			44 941			45 840						46 757																				
4	I/2.	Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	204 030			234 626			251 460			256 489			261 619						266 851																				
6	I/3.	Átengedett központi adók	73 620			8 910			13 000			13 260			13 525						13 796																				
7	I/4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	994 799			210 058			180 399			184 007			187 687						191 441																				
8	I/5.	Átvett pénzeszközök	41 656			95 090			86 500			88 230			89 995						91 794																				
9	I/6.	Előző évi költségvetési visszatérítések	2 039			592																																			
10	II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	43 994		2,67	17 907		2,92	5 540		0,95	5 651		0,95	5 764		0,95			5 764		0,95																			
11	II/1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 453			4 885			5 540			5 651			5 764						5 764																				
12	II/2.	Átvett pénzeszközök, támogat. ért. Bev.,	23 541			-			-			-			-						-																				
13	II/3.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogat.	-			12 422			-			-			-					-																					
14	Működési és felhalmozási bevételek összesen:		1 399 873		15,15	591 710		-	580 959		0	592 578		-	604 430		-			616 518		-																			
15	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei		250 000			-			-			-			-					-																					
16	Pénzmaradvány		250 000			-			-			-			-					-																					
17	Vagyontöbblet		-			-			-			-			-					-																					
18	Hitel felvétel		-			-			-			-			-					-																					
19	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek		1 649 873		100,00	591 710		100,00	580 959		100,00	592 578		100,00	604 430		100,00			616 518		100,00																			
20	KIADÁSOK																																								
21	III.	Működési költségvetés kiadásai	664 104		41,04	488 573		82,90	488 015		84,00	497 775		84,00	507 731		84,00	196 161		517 885		84,00																			
22	1.	Személyi juttatások	232 959			161 259			188 544			192 315			196 161					200 084																					
23	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	59 337			38 710			44 364			45 251			46 156					47 079																					
24	3.	Dologi kiadások	309 850			206 225			155 320			158 426			161 595					164 827																					
25	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 279			23 118			29 480			30 070			30 671					31 284																					
26	5.	Egyéb működési célú kiadások - támogatások	29 679			59 261			60 307			61 513			62 743					63 998																					
27	6.	Tartalékok	-			-			10 000			10 200			10 404					10 612																					
28	IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	135 430		8,37	100 809		47,10	94 944		16,00	94 803		16,00	96 699		16,00	24 911		98 633		16,00																			
29	1.	Beruházási kiadások (kamat kiadások is)	125 080			55 271			23 944			24 423			24 911					25 410																					
30	2.	Felújítási kiadások	8 850			39 841			66 500			67 830			69 187					70 570																					
31	3.	Adott kölcsönök	1 500			1 000			2 500			2 550			2 601					2 653																					
32	4.	Felhalmozási pénzeszköz átadás	-			4 697			-			-		-					-		-																				
33	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		799 534		50,59	589 382		100,00	580 959		-	592 578		-	604 430		-			616 518		-																			

adatok Ft-ban

1. oldal

Adony Város Önkormányzat költségvetési mérlege
2012-2017. évek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Megnevezés	2012. évi teljesítés	Megoszlás %-ban	2013. évi teljesítés	Megoszlás %-ban	2014. évi eredeti előirányzat	Megoszlás %-ban	2015. évi várható el.	Megoszlás %-ban	2016. évi várható el.	Megoszlás %-ban	2017. évi várható el.	Megoszlás %-ban
34		Kötségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	818 584		-		-		-		-		-	
35		Kötségvetés belső finanszírozása	-		-		-		-		-		-	
36		Vagyron növelése	-		-		-		-		-		-	
37		Kötségvetés külső finanszírozása	-		-		-		-		-		-	
38		Hitel törlesztés	818 584		-		-		-		-		-	
39		-Működési hitel törlesztés	-		-		-		-		-		-	
40		-Felhalmozási hitel törlesztés	-		-		-		-		-		-	
41		Finanszírozási műveletekkel nyert kiadások	1 618 118	100,00	589 382	100,00	580 959	100,00	592 578	100,00	604 430	100,00	616 518	100,00

adatok e Ft-ban

2. oldal

Adony Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Magnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK				
2	I. Működési költségvetés bevételei	491 125	548 477	574 403	104,73
3	ebből (tény): kötelező feladat:	528032			
4	(9,12,15,18,21.mellékletek) felvállalt feladat:	46371			
5	I/1. Intézményi működési bevételek	29 625	30 196	25 167	83,35
6	1. Igazgatás szolgáltatási díjak	1 000	1 000	123	12,30
7	2. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	14 026	14 317	7 101	49,60
8	3. Intézményi ellátás, intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak,	9 960	9 386	12 010	127,96
9	4. Továbbszámlázott szolgáltatások (Okmányiroda)	160	160	1 365	853,13
10	5. Kamatbevételek - működési	500	500	241	48,20
11	6. AFA bevételek - működési	3 979	4 833	4 327	89,53
12	I/2. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	196 941	196 941	234 626	119,14
13	1. Helyi adók	192 641	192 641	231 635	120,24
14	ebből: építmenyadó	96 641	96 641	137 437	142,21
15	magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	5 225	87,08
16	iparűzési adó	90 000	90 000	88 973	98,86
17	2. Talajterhelési díj	1 000	1 000	2 182	218,20
18	3. Pótlékok, bírságok	3 000	3 000	809	26,97
19	4. Környezetvédelmi bírság	300	300	-	0,00
20	I/3. Átengedett központi adók	12 000	12 000	8 910	72,18
21	1. Gépjármű adó	12 000	12 000	8 661	72,18
22	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	143	0
23	3. Önkormányzatnak átengedett egyéb közhatalmi be	0	0	106	0
24	I/4. Önkormányzat költségvetési támogatása	165 415	210 058	210 058	100,00
25	1. Normatív hozzájárulások	145 915	175 360	175 360	100,00
26	2. Központosított előirányzatok	-	11 432	11 432	100,00
27	3. Egyéb önkormányzati támogatások	19 500	13 401	13 401	100,00
28	4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	3 462	3 462	100,00
29	5. Egyéb működési célú központi támogatás	-	6 403	6 403	100,00
30	I/5. Átvett pénzeszközök	87 144	99 282	95 090	95,78
31	1. Működési célú támogatásértékkü bevételek	87 057	98 945	94 753	95,76
32	ebből: OEP finanszírozás	71508			
33	települések ügyeleti támogatása	14430			
34	közfoglalkoztatás utáni támogatás 70 %	4738			
35	közkincs kamat, szunyog gyérítés	2581			
36	diákoglalkoztatás	1470			
37	segélyek utáni rendezés	26			
38	2. Működési célú pénzeszköz átvétel- lakosságtól, vállalkozástól (HPV)	87	337	337	100,00
39	I/6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (2012. évi normatív elszámolás)	0	0	552	0

Sor-	A	B	C	D	E	F
sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %	a
40	II. Felhalmozási költségvetés bevételei	5 540	22 794	17 307	75,93	
41	ebből:	16318				
42	(9,12,15,18,21.melléklet)	989				
43	II/1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 540	5 540	4 885	88,18	
44	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	-	
45	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei - DRV eszközhasználati díj	4 540	4 540	2 736	60,26	
46	3. Pénzügyi befektetések bevételei, kamatbevételek	0	0	1 160	-	
47	4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök (első lakáshozjutók)	1 000	1 000	989	98,90	
48	II/2 Átvett pénzeszközök	0	4 832	0	-	
49	1. Beruházásokra	0	4 832	0	-	
50	2. Felújításokra	0	0	0	-	
51	II/3 Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	12 422	12 422	100,00	
52	1. Vis maior támogatás	0	9 545	9 545	100,00	
53	2. Központosított előirányzatok	0	2 877	2 877	100,00	
54	Működési és felhalmozási bevételek összesen:	496 665	571 271	591 710	103,58	
55	GESZTOR	18 363	18 363	-	-	
56	Működési és felhalmozási bevételek mindösszesen:	515 028	589 634	591 710	100,35	
57	Kötségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei					
58	1. Kötségvetés belső finanszírozása	23 379	56 843	56 843	100,00	
59	2012. évi pénzmaradvány felhasználás:					
60	2. Kötségvetés külső finanszírozása	0	0	0	-	
61	Hitel felvétel					
62	ebből:					
62	a.) működési hitel felvétel:	0				
63	b.) felhalmozási hitel felvétel:	0				
64	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	538 407	646 477	648 553	100,32	
66	függő bevételek:	0	0	-24 949		
67	Bevételek mindösszesen:	538 407	646 477	623 604	96,46	

ezer Ft-ban

Adony Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

Adony Város Önkormányzat 2013. évi bevételai és kiadásai összesen

Sor- sz.	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-	a
63	KIADÁSOK					
64	III. Működési költségvetés kiadásai	509 334	554 619	488 573	88,09	
65	ebből (tény):					
66	kötelező feladat	379777				
67	(10.,13.,16.,19.,22. mellékletek)					
68	1. Személyi juttatások	160 848	172 903	161 259	93,27	
69	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 308	42 039	38 710	92,08	
70	3. Dologi kiadások	220 415	209 118	206 225	98,62	
71	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	25 280	28 159	23 118	82,10	
72	5. Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	37 144	61 038	59 261	97,09	
73	6. Tartalékok	26 339	41 362	0	0	
74	ebből:	32647	0	0	0	
75	általános tartalék	8715	0	0	0	
76	IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 710	73 495	100 809	137,16	
77	ebből (tény):	98510				
78	(10.,13.,16.,19.,22. mellékletek)	2299				
79	1. Beruházási kiadás	3 670	60 228	55 271	91,77	
80	2. Felújítási kiadások	4 540	6 070	39 841	656,36	
81	Adott kölcsönök - felhalmozási (első lakáshozjutók támogatása)	2 500	2 500	1 000	40,00	
82	4. Felhalmozási pénzeszköz átadás	0	4 697	4 697	100,00	
83	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	520 044	628 114	589 382	93,83	
84	GESZTOR	18 363	18 363	-	-	
85	Működési és felhalmozási kiadások mindösszesen:	538 407	646 477	589 382	91,17	
86	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	-	-	-	-	
87	1. Költségvetés belső finanszírozása	-	-	-	-	
88	Vagyon növelése	-	-	-	-	
89	2. Költségvetés külső finanszírozása	-	-	-	-	
90	Hitel törlesztés	-	-	-	-	
91	a) működési hitel törlesztés	-	-	-	-	
92	b.) felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-	-	
93	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	538 407	646 477	589 382	91,17	
94	Kiadások összesen:	538 407	646 477	589 382	91,17	
95	függő kiadások	-	-	23 163	-	
96	Kiadások mindösszesen:	538 407	646 477	566 219	87,59	
95	Egyenleg (bevétel többet)	-	-	57 385	-	
96	Engedélyezett létszámkeret (részletesen a 29. mellékletben)	61	66	69	-	
97	ebből: 15 fő közfoglalkoztatott (3 hónap/fő időtartamú, napi 6 óra)	3	3	3	-	

ezer Ft-ban

48043		nyitó pénzkészlet						egyeztetés:
	591710	költségvetési bevételek						
	203919	intézményfinanszírozás						
	-24949	függő bevételek						
770680	770680	bevételek mindösszesen:						
	589382	költségvetési kiadások						
	203919	intézményfinanszírozás						
	-23163	függő kiadások						
-770138	770138	kiadások mindösszesen:						
		pénzmaradvány						
48585		záró pénzkészlet						

Adony Város Önkormányzat 2013. évi működési bevételei összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
sor- sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés bevételei				
2	I/1. Intézményi működési bevételek	29 625	30 196	25 167	41,46
3	1. Igazgatás szolgáltatási díjak - hatósági díjak	1 000	1 000	123	12,30
4	2. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	14 026	14 317	7 101	49,60
5	ebből (tény) szemétszállítás	4759			
6	egészségügyi szolgáltatások (jogosítvány ...)	1291			
7	újság előfizetés	660			
8	köztemető	131			
9	óvodai szolgáltatás - zeneovi, német játsszóház	68			
10	könyvtári bevételek	153			
11	mlivélődési ház bevételek	39			
12	3. Intézményi egyéb sajátos bevételek	9 960	9 386	12 010	127,96
13	ebből (tény) bérleti és lízing díjak (lakberek, helyiségbérleti díjak, közterület)	7926	-		
14	intézményi ellátási díjak (óvoda, napközi, menza)	4084	-		
15	óvodai étkezés	2104			
16	napközi étkezés, menza	1980			
17	kártyások	0			
18	4. Továbbszámított szolgáltatások	160	160	1 365	853,13
19	ebből (tény) államháztartáson belülrre	842			
20	államháztartáson kívülrre	523			
21	5. Kamatbevételek - működési	500	500	241	48,20
22	6. AFA-bevételek	3 979	4 833	4 327	89,53
23	ebből (tény) áfa visszatérülések	311			
24	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele	4016			
25	I/2. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	196 941	196 941	234 626	119,14
26	1. Helyi adók	192 641	192 641	231 635	120,24
27	ebből (tény) építményadó	137437			
28	magánszemélyek kommunális adója	5225			
29	iparűzési adó	88973			
30	2. Talajterhelési díj	1 000	1 000	2 182	218,20
31	3. Pótlékok, bírságok	3 000	3 000	809	26,97
32	4. Környezetvédelmi bírság	300	300	-	-
33	I/3. Átengedett központi adók	12 000	12 000	8 910	74,25
34	1. Gépjárműadó	12 000	12 000	8 661	72,18
35	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	143	-
36	3. Önkormányzatnak átengedett egyéb közhatalmi bevételek - helyszíni bírság, közlg. Bírság	-	-	106	-

Adony Város Önkormányzat 2013. évi működési bevételei összesen

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	C	D	E	F
	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	
A	B	C	D	E	F
37	I/4. Önkormányzat költségvetési támogatása	165 415	210 058	210 058	100,00
38	1. Normatív hozzájárulások	145 915	175 360	175 360	100,00
39	ebből (tény): helyi önkormányzat működésének áttalános támogatása	73684			
40	a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	61358			
41	a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35942			
42	a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4376			
43	2. Központosított előirányzatok	-	11 432	11 432	100,00
44	ebből (tény):				
45	premiüm évek	7264			
46	nyári gyermekkezelési	1188			
47	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása	337			
48	2012. évi bérkompenzáció	724			
49	csatorna és ivóvíz támogatás	1919			
50	3. Egyéb önkormányzati támogatások	19 500	13 401	13 401	100,00
51	4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	3 462	3 462	100,00
52	5. Egyéb működési célú központi támogatás - bérkompenzáció, Erzsébet utalvány	-	6 403	6 403	100,00
53	I/5. Átvett pénzeszközök	87 144	99 282	95 090	95,78
54	1. Működési célú támogatásértéki bevétele	87 057	98 945	94 753	95,76
55	ebből (tény): OEP finanszírozás	71508			
56	települések ügyeleti támogatása	14 430			
57	közfoglalkoztatás utáni támogatás (70%)	4738			
58	közkincs kamat, szűnyog gyártás	2581			
59	diákfoglalkoztatás	1470			
60	segélyek utáni rendezés	26			
61	2. Működési célú pénzeszköz átvétel	87	337	337	100,00
62	ebből: lakosságtól - HPV, járda	337			
63	vállalkozásoktól	0			
64	I/6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülk	-	-	552	
65					
66	Működési költségvetés bevételei összesen:	491 125	548 477	574 403	104,73

1. főösszesen:

0

Adony Város Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai összesen

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %- a
1	III Működési költségvetés kiadásai				
2	1. Személyi juttatások				
3	Alapilletmények	127 198	131 535	118 183	89,85
4	Illetménykiegészítések	3 936	3 936	3 563	90,52
5	Nyelvpótlék	864	864	788	91,20
6	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 214	5 276	4 315	81,79
7	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (előirányzat az alapbereknél)	4	4	793	-
8	Egyéb juttatás	-	-	-	-
9	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (el. alapbereknél)	-	1 517	5 254	-
10	Rendszeres személyi juttatások összesen:	137 216	143 132	132 896	93
11	Jutalom (normatív)	-	1 292	1 284	99,38
12	Jutalom (teljesítményhez kötött)	-	-	-	-
13	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-	-
14	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások - pedagógus minőségi bér,	693	3 820	4 016	105,13
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	-	-	-	-
16	Keresetkiegészítés fedezete	-	-	-	-
17	Végkielégítés	-	-	-	-
18	Jubileumi jutalom	-	-	-	-
19	Üdülési hozzájárulás	-	378	378	100,00
20	Biztosítási díjak	-	74	130	175,68
21	Egyéb sajátos juttatások - továbbképzés és továbbtanulás	1 491	1 487	1 910	128,45
22	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	-	-	14	-
23	Közlekedési költségértékesítés - munkabajárás	354	347	197	56,77
24	Étkezési hozzájárulás (előirányzat cafetériánál)	-	3 575	3 563	99,66
25	Egyéb költségértékesítés és hozzájárulás - cafeteria, utatálatány, szemüveg térítés	12 292	7 516	4 875	64,86
26	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértékesítései	-	-	20	-
27	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	14 830	18 489	16 387	88,63
28	Állományba nem tartozók juttatásai - prémium évesek, megbízási díjak	8 802	11 282	11 976	106,15
29	Személyi juttatások összesen:	160 848	172 903	161 259	93,27
30	Munkaadókat terhelő járulékok				
31	Szociális hozzájárulási adó (27%)	39 308	42 039	38 538	91,67
32	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	-	-	-	-
33	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-
34	Táppénz hozzájárulás	-	-	172	-
35	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülrre	-	-	-	-
36	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
37	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	39 308	42 039	38 710	92,08

ezer Ft-ban

Adony Város Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai összesen

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
38	3. Dologi kiadások				
39	Élelmiszer beszerzés	-	-	-	-
40	Gyógyszerbeszerzés	3 899	3 681	2 331	63,33
41	Vegyszerbeszerzés	-	-	-	-
42	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 125	2 060	1 697	82,38
43	Könyv beszerzése	780	1 377	231	16,78
44	Folyóirat beszerzése	665	665	368	55,34
45	Egyéb információs-hordozó beszerzése - CD, DVD	260	224	19	8,48
46	Tűzoltóanyagok beszerzése	-	-	-	-
47	Hátfő- és kendőanyagok beszerzése	1 670	1 670	1 313	78,62
48	Szakmai anyagok beszerzése	307	601	267	44,43
49	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 686	2 025	1 734	85,63
50	Munkaruhá, védőruha beszerzése	710	665	493	74,14
51	Egyéb anyagbeszerzés - tisztítószerek, karbantartási anyag	2 028	2 177	2 267	104,13
52	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	2 254	2 227	2 187	98,20
53	Adatátviteli célú távközlési díjak - internet	453	514	532	103,50
54	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - programok rendszer követése	1 560	1 111	1 068	96,13
55	Vásárolt élelmiszer	16 484	17 752	17 445	98,27
56	Béneli és lízing díjak	800	800	715	89,38
57	Szállítási szolgáltatás díja	750	634	568	89,59
58	Gázenergia-szolgáltatás díja (tényleg: iskola 2012. évi elszámolása)	4 874	5 464	5 985	109,54
59	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 296	10 277	9 124	88,78
60	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	-	-	-	-
61	Víz- és csatornadíjak	750	750	721	96,13
62	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	2 555	2 477	2 518	101,66
63	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások - zöldsérgyűjtés, posta, szem	81 863	86 587	86 842	100,29
64	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai - bank költség, kártyadíj, számlavezetés díja	630	2 190	2 668	121,83
65	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	-	-	-	-
66	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre (energia)	160	160	1 348	842,50
67	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	23 755	26 680	26 910	100,86
68	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	55 000	-	282	-
69	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	-	-	-	-
70	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése	-	-	-	-
71	Belföldi kiküldetés	348	335	309	92,24
72	Külföldi kiküldetés	-	-	-	-
73	Reprezentáció (német küldöttség vendéglátása is)	515	1 015	1 029	101,38
74	Reklám és propagandakiadások	-	-	32	-
75	Egyéb befizetési kötelezettség	-	-	721	100,00
76	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség - iskola utáni befizetési kötelezettség	-	22 308	22 308	100,00
77	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadó	258	1 101	1 017	92,37
78	Nemzetközi tagsági díjak	-	-	-	-
79	Rehabilitációs hozzájárulás	1 200	1 200	1 207	100,58
80	Helvi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	-	-	-	-
81	Díjak, egyéb befizetések - biztosítás, kamarai díj, pályázati díj	1 780	9 670	9 969	103,09
82	Kamatkiadások - működési	-	-	-	-
83	Realizált árfolyamvesztések	-	-	-	-
84	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	-	-	-	-
85	Dologi kiadások összesen:	220 415	209 118	206 225	98,62

ezer Ft-ban

Adony Város Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai összesen

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %- a
86	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)				
87	Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások - jegyzői hatáskör	16 950	18 507	16 426	88,76
88	ebből (tény): rendszeres szociális segély	11376			
89	betegséggel, fogyatékossgal kapcsolatos ellátások	693			
90	rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	54			
91	lakhatósággal kapcsolatos ellátások	3815			
92	Közgyógyellátás - méltányossági jogon	488			
94	Helyi Önkormányzat által folyósított ellátások - polgármesteri hatáskör	8 330	9 652	6 692	69,33
95	ebből (tény):				
96	átmeneti segély	879			
97	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, kiegészítő Gyvt.	1734			
98	Egyéb önkormányzati rendelethez megállapított juttatás				
	-SNi-s utaztatás, HPV,	559			
	köztemetés	27			
99	közművelődési - helyi megállapítás, méltányossági	2383			
101	Bursa Hungarica ösztöndíj	890			
102	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	25 280	28 159	23 118	82,10
103	5. Egyéb működési célú kiadások				
104	ebből:				
105	egyéb, előre nem látható kiadások (arviz, belviz...)	300	300		0,00
106	Terrületfejlesztési Tanács	300	300		0,00
107	Dunajvárosi Vízi Társulás	457	457	133	29,10
108	TOOSZ tagdíj	76	76	76	100,00
109	Katasztrófa Alap	38	38		0,00
110	Dunamenti Települések Szövetsége	60	60		0,00
111	Közép-Duna Vidéki Hulladék Gazdálkodás	380	380	384	101,05
112	Mezőföldi Egyesületi tagdíj	-	-	12	0,00
114	Engesztelő kápolna	-	64	64	100,00
114	Ivancsai Úszoda	9 725	9 725	2 880	29,61
	Szociális feladatok ellátása	3 500	3 2683	33 091	101,25
116	Altános iskola - előirányzat átkerült a hozzájárulás - előirányzat	22 308			0,00
117	Altános iskola - egyéb	-	-	616	0,00
117	központi orvosi ügyelet	-	-	2 165	0,00
118	ebből:				
118	civil szervezetek támogatása				
119	pályázati keret felosztása	-	4 700	4 650	98,94
120	Városi Sportkör működési támogatása	-	4 500	9 347	207,71
121	Adonyi Polgáror Egyesület működési támogat	-	1 000	1 000	100,00
122	Adonyért Alapítvány működési támogatása	-	300	300	100,00
123	Adonyi Rendőrség támogatása - felhalmozási kiadásoknál a teljesülés	-	600	334	55,67
124	Egyéb civil támogatások - céltartalékból kit.	-	5 690	4 660	81,90
125	Agárdi Pop Strand támogatása	-	165	165	100,00
127	Egyéb működési célú kiadások összesen:	37 144	61 038	59 261	97,09
128	6. Tartalékok				
129	ebből:				
130	módosított el, ebből:	32647	32 647	-	0,00
130	helyi önkormányzat	30471			
131	központi orvosi ügyelet	2176			
132	Céltartalékok összesen:	8715	25 350	8 715	0,00
133	ebből:				
134	Sportkör Adony támogatása	0			
135	Adonyi Polgáror Egyesület támogatása	0			
136	Adonyért Alapítvány támogatása	0			
137	Rendőrség támogatása	0			
138	Egyéb	3552			
139	Egyensúlyi tartalék	4000			
140	Pályázati önrés	1113			
141	Tartalékok összesen:	26 339	41 362	-	0,00
142	Működési költségvetés kiadásai összesen:	509 334	554 619	488 573	88,09

Adony Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási bevételei összesen

A	B	C	D	E	F	G
sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	
1	II. Felhalmozási költségvetés bevételei					
2	II/1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek					
3	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (földterület is)	-	-	-	-	
4	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei ebből(teny):	4 540	4 540	2 736	60,26	
5	DRV eszközhasználati díj			2736		
6	3. Pénzügyi befeketések bevételei, kamatbevételek	-	-	1 160	-	
7	4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése és kapott kölcsönök (első lakáshozjutók támogatása)	1 000	1 000	989	98,90	
8	III/1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek összesen:	5 540	5 540	4 885	88,18	
9	III/2. Átvett pénzeszközök					
10	1. Beruházásokra - KEOP-7.1.0/11. "Adonyi Szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése" pályázat	-	4 832	-	-	
11	2. Felújításokra	-	-	-	-	
12	III/2. Átvett pénzeszközök összesen:	-	4 832	-	-	
13	III/3. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	-	12 422	12 422	100,00	
14	1. Vis maior támogatás	-	9 545	9 545	100,00	
15	2. Központosított előirányzatok	-	2 877	2 877	100,00	
16	II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	5 540	22 794	17 307	75,93	

adatok e Ft-ban

Adony Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai összesen

1. oldal
ezer Ft-ban

A	B	C	D	F	G	H
Sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	
1	IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2	1. Beruházási kiadások	előirányzat pontása:	3 670	60 228	56 271	91,77
3	ebből: intézmény/eszköz megnevezése	nettó áfa	össz.			
4	Polgármesteri Hivatal	289	79	366	366	182,24
5	ebből: szervergéphez alkatrészek	74	20	94	94	100,00
6	számítógép, program, monitorok	75	21	94	94	420,21
7	vírusirtó program hosszabbítása	140	38	178	178	100,00
8	Helyi Önkormányzat	7 550	49 826	57 376	2 000	90,94
9	ebből: Szókönygen közvilágítás fejlesztés (Kápolna sor, Czigler-tó)	764	206	970	500	100,21
10	személtárlás, vonalkód leolvásó beszerzése	0	0	0	1 500	0,00
11	Közvilágítási lámpatestek - Vasút, Zrnyi u.	316	86	402	-	99,75
12	járdaépítés	24	6	30	-	0,00
13	KEOP-7.1.0/11 "Adonyi szemnyitászító telep bővítése és fejlesztése	5 685	1 535	7 220	-	29,90
14	vírusirtó program hosszabbítása	0	0	0	-	0,00
15	Iskola a 6 tantermes bővítése, hő-és fűsterkekei rendszer kiépítése	761	47 993	48 754	-	99,56
16	Hóvirág Óvoda	78	22	100	-	100,00
17	gázbojler	78	22	100	-	100,00
18	KKKK	0	0	0	-	-
19	Egészségügyi Központ	1 890	496	2 386	1 670	97,57
20	ebből: Háziorvos - defibrilátor	566	138	704	953	66,76
21	Háziorvos - számítógép	0	0	0	117	0,00
22	Háziorvos - Viktória betegnyilvántartó program	140	38	178	-	100,00
23	Háziorvos - izomlazító gép	38	10	48	-	100,00
24	Háziorvos - coagulométer				-	0,00
25	Gyerekorvos - számítógép, notebook, programok	447	121	568	-	99,82
26	Gyerekorvos - Viktória betegnyilvántartó program	70	19	89	-	100,00
27	ügyelet - notebook	157	42	199	-	74,87
28	Ügyelet - defibrilátor	472	128	600	600	108,17
29	Összesen:	9 807	50 423	60 228	600	108,17

Adony Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai összesen

A	B	C	D	F	G	H
Sor- sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	
30	2. Felújítási kiadások	4 540	6 070	39 841	656,36	
31	Helyi önkormányzat	4 540	6 070	39 841	656,36	
32	ebből: DRV. Eszközhasználati díj terhére :	4 540	4 540	4 269	94,03	
33	Adony Város ivóvíz ellátó hálózatán, mechanikus tisztítás kapcsán tozóterek rekonstrukciója és új elzáró szerelvények kiépítése			2 800	0	
34	Adony Város szennyvízáttelelő hálózat - IV. áttelelőben szivattyú rekonstrukció			215	0	
35	Adony Város szennyvízáttelelő hálózat - utóülepítő medence vezetékek és szerelvények kiváltási			858	0	
36	Adony Város szennyvízáttelelő hálózat - légfűtő berendezések kiépítéséhez állvány építési munkák			396	0	
37	Szemétszállítás - vonalkód leolvasó - előirányzat a beruházásoknál (1500 e Ft)	-	1 145	1 004	87,69	
38	Arpád u. 19. járda felújítás	-	-	30	0	
39	ÖNO felújítás aktiválása	-	-	34 153	0	
40	Óvodai belső átalakítások - csoportszoba	-	385	385	100,00	
41	3. Adott kölcsönök - első lakáshozjutók támogatása	2 500	2 500	1 000	40,00	
42	4. Felhalmozási pénzeszköz átadás - komp. lakossági csatorna és víz	-	4 697	4 697	100,00	
43	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	10 710	73 495	100 809	137,16	

ell. 3.m. működ.

5.m. felh. kiad.

1. mell. mind

elterés:

0

0

ok

ok

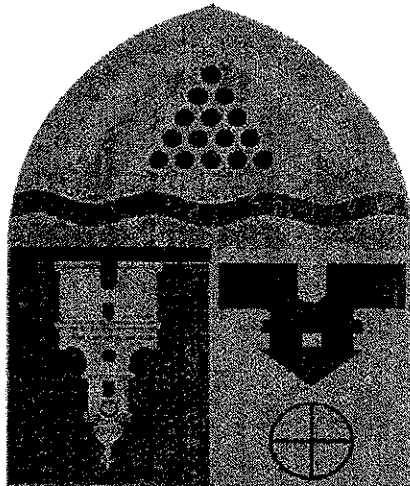
ok

A 2013. évi általános és céltartalékok

A	B	C	E
sor- szám	megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	1. Általános tartalék összesen:	989	32 647
2	ebből: helyi önkormányzat	0	30 471
3	központi orvosi ügyelet	989	2 176
4			
5	2. Céltartalék összesen:	25 350	8 715
6			
7	ebből: Civil szervezetek támogatása	4700	
8	eredeti: civil pályázati keret	4700	
9	Sportkör Adony támogatása	4250	
10	Polgárőr Egyesület támogatása	1000	
11	Adonyért Alapítvány támogatása	300	
12	Rendőrség támogatása	600	
13	Egyéb (Kt.hatáskörbe tartozó támog.)	4500	
14	összesen:	15350	3 600
15			
16	Egyensúlyi tartalék	4000	4 000
17	Pályázati önrő (magánszemélyek kommunális adójával megegyező)	6000	6 000
18	ebből: felhasználás:		
19	KEOP-7.1.0/11-2012-0050 önrész	2388	
20	80/2013.(V.15.) Kt.hat. Nyári gyermekékeztetésbiztosítása	499	
21	beadott pályázatokhoz felvállalt önrő:		
22	24/2013.(III.28.) Kt.hat. Vis maior támogatás önrése - 03.15-16. rendkívüli havazás miatt	92	
23	49/2013.(IV.25.) Kt.hat. Vis maior támogatás önrése - helyi vízkár elhárítás	848	
24	64/2013.(IV.25.) Kt.hat. 2012.évi CCIV.tv.3.m.10.a) Egyes felelősekhez kapcsolódó fejlesztési támog. Önrész (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés)	1330	
25			
26	3. Költségvetési tartalékok összesen:	26 339	41 362

adatok e Ft-ban

Adony Város Helyi Önkormányzat 2013. évi beszámolója



Sor-	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	
1	BEVÉTELEK					
2	1. Működési költségvetés bevételei	386 384	450 475	481 835	106,98	
3	ebből: kötelező feladat	481 835	0	0		
4	felvált feladat	0				
5	I/1. Intézményi működési bevételek	22 532	22 532	19 277	85,55	
6	I/1.1. Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	32	0	
7	2. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	11 900	11 900	4 890	41,09	
9	3. Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak, iskola étkezés)	6 658	6 658	9 471	142,25	
10	4. Továbbszámlázott szolgáltatások	160	160	1 365	853,13	
11	5. Kamatbevételek - működési	0	0	198	0,00	
12	6. AFA bevételek - működési	3 814	3 814	3 321	87,07	
13	I/2. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	196 941	196 941	234 727	119,19	
14	1. Helyi adók	192 641	192 641	231 635	120,24	
15	ebből: építményadó	96 641	96 641	137 437	142,21	
16	magánszemélyek kommunális adója	90 000	90 000	88 973	98,86	
17	iparűzési adó	6 000	6 000	5 225	87,08	
18	2. Talajterhelési díj	1 000	1 000	2 182	218,20	
19	3. Pótlékok, bírságok	3 000	3 000	804	26,80	
20	4. Környezetvédelmi bírság	300	300	106	35,33	
21	I/3. Átengedett központi adók	12 000	12 000	8 804	72,18	
22	1. Gépjárműadó	12 000	12 000	8 661	72,18	
23	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	143	0	
24	3. Önkormányzatnak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
25	I/4. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	151 785	210 058	210 058	100,00	
26	1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatás	145 915	175 360	175 360	100,00	
27	2. Központosított működési célú előirányzatok	337	11 432	11 432	100,00	
28	3. Egyéb önkormányzati támogatások	5 533	16 863	16 863	100,00	
29	4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	6 403	6 403	100,00	
30	I/5. Átvevett pénzeszközök	3 126	8 944	8 417	94,11	
31	1. Működési célú támogatásértéktelű bevételek - közfoglalkozás után, közíncs kamat	3 039	8 607	8 080	93,88	
32	2. Működési célú pénzeszköz átvevél- lakosságtól	87	337	337	100,00	
33	I/6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	552	0	
34	II. Felhalmozási költségvetés bevételei	5 540	22 794	17 307	75,93	
35	ebből (tény): kötelező feladat	16 318				
36	felvált feladat (első lakáshozjutók tám.) 989					
37	I/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 540	5 540	4 885	88,18	
38	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
39	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei - DRV eszközhasználati díj	4 540	4 540	2 736	60,26	
40	3. Pénzügyi befektetések bevételei, kamatbevételek	0	0	1 160	0	
41	4. Felhalmozási célú támogatási kölcs. visszatérül. (első lakáshozjutók)	1 000	1 000	989	98,90	
42	II/2. Átvevett pénzeszközök	0	0	0	0	
43	1. Berruházásokra	0	0	0	0	
44	2. Felújításokra	0	0	0	0	
45	III/3. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	12 422	12 422	100,00	
46	1. Vis maior támogatás, egyéb	0	12 422	12 422	100,00	
47	Működési és felhalmozási bevételek összesen:	391 924	473 269	499 142	106,47	
48	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	23 379	56 051	56 051	100,00	
49	1. Költségvetés belső finanszírozása	23 379	56 051	56 051	100,00	
50	Pénzmaradvány	23 379				
51	2. Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0,00	
52	Hitel felvétel	0	0	0	0,00	
53	a.) működési hitel felvétel	0	0	0	0,00	
54	b.) felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0,00	
55	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	415 303	529 320	555 193	104,89	
56	Önkormányzati intézményfinanszírozás	245 903	210 662	203 919	96,80	
57	Függő bevételek	0	0	-24 495	0,00	
	Bevételek mindösszesen:	169 400	318 658	375 769	117,92	

Adony Város Helyi Önkormányzat 2013. évi bevétel és kiadásai összesen

Sor-	Az	B	C	E	F	G
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	
58	KIADÁSOK					
59	III. Működési költségvetés kiadásai	160 360	248 015	204 392	82,41	
60	ebből (tény): kötelező feladat:	138 739				
61	felvállalt feladat:	65 653				
62	Hungarica, Tv műsor készítése, támogatások					
63	1. Személyi kiadások	19 005	21 393	21 364	99,86	
64	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27%)	3 892	4 123	4 027	97,67	
65	3. Dologi kiadások	66 639	112 623	113 048	100,38	
66	ebből (tény): személtaxiállítás	22 360				
67	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek - polgármesteri hatáskör - nincs visszaigényelhető rész)	8 330	9 652	6 692	69,33	
68	ebből (tény): átmeneti segély	879				
69	temetési segély	220				
70	rendkívüli gyermekvédelmi, kiegészítő, gyvt.	1 734				
71	egyéb önk. SNI-s gyerekek utáni, HPV	559				
72	köztemetés	27				
73	ápolási díj - helyi megállapod., aktív k.	2 383				
74	Bursa Hungarica (16 fő támogatott)	890				
75	5. Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások)	37 144	61 038	59 261	97,09	
76	6. Tartalékok - működési (helyi önkormányzat)	25 350	39 186	0	0	
77	ebből: állandós tartalék	0	30 471	0	0	
78	céltartalékok	25 350	8 715	0	0	
79	IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 040	70 643	97 714	138,32	
80	ebből: kötelező feladat	96 714				
81	felvállalt feladat (első lakáshozjutók tám.)	1 000				
82	1. Beruházási kiadások	2 000	57 376	52 176	90,94	
83	2. Felújítási kiadások - DRV eszköz. használati díj terhére	4 540	6 070	39 841	656,36	
84	3. Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshozjutók támogatása)	2 500	2 500	1 000	40,00	
85	4. Felhalmozási pénzeszköz átadások	0	4 697	4 697	0	
86	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	169 400	318 658	302 106	94,81	
87	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0	0,00	
88	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0	0,00	
89	Vagyon növelése					
90	2. Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0,00	
91	Hitel törlesztés	0	0	0	0,00	
92	a.) működési hitel törlesztés	0	0	0	0,00	
93	b.) felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0	0,00	
94	Kiadások összesen: (Finanszírozási műveletekkel növelt)	169 400	318 658	302 106	94,81	
95	függő kiadások	0	0	-31 487		
96	Kiadások mindösszesen:	169 400	318 658	270 619	84,92	
97	Egyenleg	0	0	105 150	0,00	

egyeztetés:

bevételek

nyitó pénzkészlet

42 178

bevételek

555 193

penzmaradvány

-56 051

függő bevétel

-24 495

kiadások

-302 106

függő kiadások

31 487

int. fin.

-203 919

záró pénzkészlet

42 287

A Helyi Önkormányzat 2013. évi bevételai szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

SOR-		szakfeladatok				Kötelezően ellátandó feladat összesen:					
		Eredeti	Módosított	előirányzat	összege	%	A	B	C	D	E
SZ.		I/2. helyi önkormányzatok sajátos bevételei									
11		összesen:				22 532	22 532	22 532	19 277	85,55	
10		Felvállalt feladat összesen:				460	460	460	176	38,26	
9		960302 köztemető fenntartás									
8		8419019 önkormányzatok elszámolásai (ig. szolg. díj)									
7		841121 önkormányzati jogalkotás (kamat)							565		
6		6820022 nem lakóingatlan bérbeadása				3 575	3 575	3 575	5 052	141,31	
5		6820012 lakóingatlan bérbeadása				1 300	1 300	1 300	1 716	132,00	
4		5629131 iskolai étkeztetés - nyári gyermekekétkeztetés				2 397	2 397	2 397	2 513	104,84	
3		3811031 szemétszállítás				14 800	14 800	14 800	6 014	40,64	
2		3700001 szemnyvízgyűjtés, tisztítás							517	0	
1		Kötelezően ellátandó feladat összesen:				22 532	22 532	22 532	19 277	85,55	
SZ.		szakfeladatok				I/1. intézményi működési bevételek					
		Eredeti	Módosított	előirányzat	összege	%					
17		összesen:				415 303	529 320	529 320	555 193	104,89	
16		889942 első lakáshozjutók				1 000	1 000	1 000	989	98,90	
15		842155 nemzetközi kapcsolatok									
14		Felvállalt feladat összesen:				1 000	1 000	1 000	989	98,90	
13		960302 köztemető fenntartás				460	460	460	176	38,26	
12		8821291 egyéb önkormányzati eseti p.bell. ellátások				87			26		
11		8419019 önkormányzatok elszámolásai				384 105	495 013	495 013	524 770	106,01	
10		841121 önkormányzati jogalkotás							1 725		
9		6820022 nem lakóingatlan bérbeadása				3 575	3 575	3 575	5 052	141,31	
8		6820012 lakóingatlan bérbeadása				1 300	1 300	1 300	1 716	132,00	
7		8414031 városgazdálkodás							3 999	267,13	
6		8904421 közfoglalkoztatás				3 039	4 738	4 738	4 738	100,00	
5		5629131 iskolai étkeztetés és nyári gyermekekétkeztetés				2 397	2 397	2 397	2 513	104,84	
4		3811031 szemétszállítás				14 800	14 800	14 800	6 014	40,64	
3		3700001 szemnyvízgyűjtés, tisztítás				4 540	4 540	4 540	3 253	71,65	
2		3600001 vízterhelés, kezelés, ellátás							222		
1		Kötelezően ellátandó feladat összesen:				414 303	528 320	528 320	554 204	104,90	
SZ.		szakfeladatok				Bevételek összesen					
		Eredeti	Módosított	előirányzat	összege	%					
A		B	C	D	E						

adatok e Ft-ban

A Helyi Önkormányzat 2013. évi bevételai szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

SZ. SOR-		szakfeladatok		előirányzat		összege	%
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
1		Kötelezően ellátandó feladat összesen:		12 000	12 000	8 804	73,37
2		8419019 önkormányzatok elszámolással (gépjárműadó)		12 000	12 000	8 804	73,37
3		Felvállalt feladat összesen:		0	0	0	-
4		összesen:		12 000	12 000	8 804	73,37
SZ. SOR-		szakfeladatok		előirányzat		összege	%
1		Kötelezően ellátandó feladat összesen:		12 000	12 000		
2		8419019 önkormányzatok elszámolással (gépjárműadó)		12 000	12 000	8 804	73,37
3		Felvállalt feladat összesen:		0	0	0	-
4		összesen:		12 000	12 000	8 804	73,37
SZ. SOR-		szakfeladatok		előirányzat		összege	%
1		Kötelezően ellátandó feladat összesen:		151 785	210 058		
2		8419019 önkormányzatok elszámolással (ktgsv.tám. 210.058+2012.normatva 552)		151 785	210 058	210 610	100,26
3		Felvállalt feladat összesen:		-	-	-	-
4		összesen:		151 785	210 058	210 610	100,26
SZ. SOR-		szakfeladatok		előirányzat		összege	%
1		Kötelezően ellátandó feladat összesen:		3 126	8 944		
2		8904421 közfoglalkoztatás - támogatás		3 039	4 738	4 738	100,00
3		841121 önkormányzati jogalkotás		-	-	-	-
4		8419019 önkormányzatok elszámolással - diákogl., járda,hpv, t		-	2 709	2 156	79,59
5		8414031 városgazdálkodás - szunyog		-	1 497	1 497	100,00
6		8821291 egyéb önkormányzati eseti p.beli ellátások		87	-	26	-
7		Felvállalt feladat összesen:		-	-	-	-
8		összesen:		3 126	8 944	8 417	94,11
SZ. SOR-		szakfeladatok		előirányzat		összege	%
1		Kötelezően ellátandó feladat összesen:		4 540	4 540		
2		841121 önkormányzati jogalkotás		-	-	1 160	0,00
3		8419019 önkormányzatok elszámolással (vis maior...)		-	-	-	0,00
4		370001 szennyvízgyűjtés, tisztítás (esz.k. Használati díj)		4 540	4 540	2 736	60,26
5		Felvállalt feladat összesen:		1 000	1 000	989	98,90
6		889942 első lakáshozjutók		1 000	1 000	989	98,90
7		összesen:		5 540	5 540	4 885	88,18
SZ. SOR-		szakfeladatok		előirányzat		összege	%
1		Kötelezően ellátandó feladat összesen:		17 254	17 254		
2		8419019 önkormányzatok elszámolással		-	-	12 422	71,99
3		Felvállalt feladat összesen:		-	-	-	-
4		összesen:		17 254	17 254	12 422	71,99
SZ. SOR-		szakfeladatok		előirányzat		összege	%
1		Kötelezően ellátandó feladat összesen:		17 254	17 254		
2		8419019 önkormányzatok elszámolással		-	-	12 422	71,99
3		Felvállalt feladat összesen:		-	-	-	-
4		összesen:		17 254	17 254	12 422	71,99
SZ. SOR-		szakfeladatok		előirányzat		összege	%
1		Kötelezően ellátandó feladat összesen:		17 254	17 254		
2		8419019 önkormányzatok elszámolással		-	-	12 422	71,99
3		Felvállalt feladat összesen:		-	-	-	-
4		összesen:		17 254	17 254	12 422	71,99

adatok e Ft-ban

A Helyi Önkormányzat 2013. évi bevételi szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

adatok e Ft-ban

Szerinti	szakfeladatok	előirányzat			Teljesítés %
		Eredeti	Módosított	összege	
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	23 379	56 051	56 051	0
2	8419019 önkormányzatok elszámolási (2012. évi pmr.)	23 379	56 051	56 051	100,00
3	Felvállalt feladat összesen:	-	-	-	-
4	Összesen:	23 379	56 051	56 051	100,00

A Helyi Önkormányzat 2013. évi kiadásai szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

TU. melléklet a 9/2014. (V. /.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Sorsz.	Szakfeladatok	Kiadások összesen			Eredeti	Módosított	Teljesítés %
		A	B	C			
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	119 344	203 867	230 731	113,18		
2	3600001 vízterhelés, kezelés, ellátás	1 300	1 300	2 921	224,69		
3	3700001 szemnyelvgyűjtés, tisztítás	3 240	10 460	3 647	34,87		
4	3811031 szemétszállítás	29 500	29 500	23 363	79,20		
5	4120001 lakó- és nem lakóépület építése - iskola hőérz.	-	55 784	90 280	161,84		
6	5221101 közutak, hidak üzemeltetése	1 250	1 500	1 140	76,00		
7	5629131 iskola/étkeztetés és nyári gyermekétkeztetés	12 911	14 135	13 918	98,46		
8	5904421 közfoglalkoztatás	4 442	6 141	5 962	97,09		
9	6820012 lakóingatlan bérbeadása	258	258	743	287,98		
10	6820022 nem lakóingatlan bérbeadása	253	253	1 144	452,17		
11	7500001 állategészségügyi ellátás	680	680	550	80,88		
12	8130001 zöldségtermelés	11 662	11 662	11 641	99,82		
13	8411211 önkormányzati jogalkotás (+ átadott pe.)	34 048	15 366	15 983	104,02		
14	8414021 közvilágítás	5 600	6 101	6 310	103,43		
15	8414031 városgazdálkodás	11 450	13 867	14 195	102,37		
16	8419019 önkormányzatok elszámolásai (isk. hj.22.308)	-	721	721	100,00		
17	841906 finanszírozási műveletek	-	-	-	-		
18	8425411 Ar- és bevezédelemmel összefüggő tevékenys.	-	9 759	10 550	108,11		
19	85... Altagános iskola áthuzódó tétel (iskola műk., dolgi)	-	22 308	24 424	109,49		
20	8821181 kiegészítő gyvt.	-	1 322	1 322	100,00		
21	8821111 aktív korúak ellátása	-	-	52	-		
22	882123 temetési segély	500	500	220	44,00		
23	882124 rendkívüli gyvt.	800	800	412	51,50		
24	8822031 köztemetés	400	400	27	6,75		
25	8822021 közgyógyellátás	-	-	-	-		
26	960302 köztemető fenntartás	1 050	1 050	1 206	114,86		
27	Felvállalt feladat összesen:	24 706	70 908	66 678	94,03		
28	842155 nemzetközi kapcsolatok	800	800	450	56,25		
29	6020001 televíziós műsor (Adony TV)	1 440	1 440	1 500	104,17		
30	8419019 önkormányzatok elszámolásai	13 336	42 519	38 751	91,14		
31	8821161 Apolási díj méltányossági alapon	2 800	2 800	2 331	83,25		
32	8821221 Atmeneti segély	2 200	2 200	879	39,95		
33	8821291 Eseti segély	-	-	-	-		
34	882129 Bursa Hungarica	970	970	890	91,75		
35	8821251 SNI-s utaztatás, HPV. Támog.	660	660	559	84,70		
36	889942 első lakáshozjutók támog.	2 500	2 500	1 025	41,00		
37	8903015 Civil szervezetek támogatása	-	17 019	20 293	119,24		
38	Összesen:	144 050	274 775	297 409	108,24		
39	Tartalékok	25 350	41 362	0	0		
40	Minösszesen:	169 400	316 137	297 409	94,08		
41	GESZTOR	18 363	18 363	0	0		
42	Kiadások GESZTORRAL együtt	187 763	334 500	297 409	88,91		

adatok e Ft-ban

A Helyi Önkormányzat 2013. évi kiadási szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

Sorszám	Szakfeladatok	Eredeti			Módosított			Teljesítés %
		Eredeti	Módosított	előirányzat	Módosított	összege	Teljesítés	
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 700	3 022	2 033	67,27			
2	882123 temetési segély	500	500	220	44,00			
3	8821181 kiegészítő gyvt.	-	1 322	1 322	100,00			
4	8821111 aktív korúak ellátása	-	-	52	-			
5	8822031 köztemetés	400	400	27	6,75			
6	882124 rendkívüli gyvt.	800	800	412	51,50			
7	Felvállalt feladat összesen:	6 630	6 630	4 659	70,27			
8	8821251 SMI-s utaztatás, HPV támogatás	660	660	559	84,70			
9	8821161 Apolási díj méltányossági alapon	2 800	2 800	2 331	83,25			
10	8821221 Átmeneti segély	2 200	2 200	879	39,95			
11	8821291 Eseti segély	-	-	-	-			
12	882129 Bursa Hungarica	970	970	890	91,75			
13	Összesen:	8 330	9 652	6 692	69,33			
	Egyéb működési célú kiadások							
	Sz. SZ.	Eredeti	Módosított	előirányzat	összege	Teljesítés	%	
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	23 808	1 500	217	14,47			
2	8419019 önkormányzatok elszámolási	-	-	-	-			
3	8411211 önkormányzati jogalkotás	23 808	1 500	215	14,33			
4	85... Általános iskola áthúzódó tétel, hozzájárulás	-	-	2	-			
5	Felvállalt feladat összesen:	13 336	59 538	59 044	99,17			
6	8419019 önkormányzatok elszámolási	13 336	59 538	59 044	99,17			
7	8903015 Civil szervezetek támogatása	-	17 019	20 293	119,24			
8	Összesen:	37 144	61 038	59 261	97,09			
	Bernhardi kiadások							
	Sz. SZ.	Eredeti	Módosított	előirányzat	összege	Teljesítés	%	
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	2 000	57 376	52 176	90,94			
2	85... iskola	-	-	104	-			
3	3811031 szemétszállítás	1 500	355	-	-			
4	4120001 lakó- és nem lakóépület építése - iskola hűtés.	-	48 399	48 540	100,29			
5	5221101 közutak, hidak üzemeltetése	-	200	-	-			
6	8414021 közvilágítás	500	1 202	1 373	114,23			
7	8414031 városgazdálkodás	-	-	-	-			
8	3700001 személynvizsgyűjtés, tisztítás	-	7 220	2 159	29,90			
9	Felvállalt feladat összesen:	-	-	-	-			
10	Összesen:	2 000	57 376	52 176	90,94			

A Helyi Önkormányzat 2013. évi kiadásai szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

SOR-	SZ.	szakfeladatok			Kötelezően ellátandó feladat összesen:	Eredeti	Módosított	összege	%
		Eredeti	Módosított	összege					
1		4 540	6 070	39 841	656,36				
2		1 300	1 300	2 921	215,40				
3		3 240	3 240	1 348	41,60				
4		-	-	30	-				
5		-	385	34 539	8 971,17				
6		-	1 145	1 003	87,60				
7		-	-	-	-				
8		4 540	6 070	39 841	656,36				
SOR-		szakfeladatok							
1		4 540	6 070	39 841	656,36				
Kötelezően ellátandó feladat összesen:		4 540	6 070	39 841	656,36				
előirányzat				összege	%				
Eredeti		Módosított		Teljesítés					
Adott kölcsönök									
SZ.		szakfeladatok							
1		-	-	-	0				
2									
3		2 500	2 500	1 000	40,00				
Felvállalt feladat összesen:		2 500	2 500	1 000	40,00				
4		2 500	2 500	1 000	40,00				
5		2 500	2 500	1 000	40,00				
összesen:		2 500	2 500	1 000	40,00				

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Helyi Önkormányzat 2013. év

MEGNEVEZÉS		Sor- szám	Tárgyév
		1	3
1.	A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01	-
2.	A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	42 232
3.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	55
4.	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	42 287
5.	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05	
6.	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú költenykidobccsátás záró állománya (-)	06	
7.	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07	
8.	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	4 570
9.	- Költségvetési aktív áttűtő elszámolások záróegyenlege	09	2 923
10.	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10	-
11.	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	7 493
12.	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	-
13.	- Költségvetési passzív áttűtő elszámolások záróegyenlege (-)	13	-
14.	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14	-
15.	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	-
16.	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	7 493
17.	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	-
18.	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	-
19.	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	-
20.	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20	-
21.	F. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (A+B+C-D+E)	21	49 780
22.	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22	2 757
23.	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	-
24.	12. Költségvetési kiutalás intézményi támogatás miatt	24	9 500
25.	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	1 379
26.	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	- 5 364
27.	H. Pénzmardványt terhelő elvonások (-)	27	-
28.	I. Költségvetési pénzmardvány (F±G+H)	28	44 416
29.	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasználított összeg	29	
30.	15. A pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30	
31.	J. Módosított pénzmardvány (I+14+15)	31	44 416
32.	A J. sorból:		
33.	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32	
34.	17. Költelezettséggel terhelt pénzmardvány	33	44 416
35.	Ebből - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	34	44 416
36.	Pénzmardvány tartalékban helyezése	35	- 44 416
37.		36	0
38.		37	0
39.		38	0

Ezer forintban

(ezer forintban)

beszámolója

2 0 1 3. évi

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l



Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

Sor-	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés % a	
		ezer Ft-ban				
1	BEVÉTELEK					
2	I. Működési költségvetés bevételei	15 130	3 380	439	12,99	
3	ebből (tény): kötelező feladat	439				
4	felállított feladat	0				
5	I/1. Intézményi működési bevételek	1 500	1 500	145	9,67	
6	1. Igazgatás szolgáltatási díjak (kifüggesztési díjak, hirdítmények)	1 000	1 000	96	9,60	
7	2. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (szolgáltatások)	0	0	0	0	
8	3. Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak, intézményi ellátás)	0	0	48	0	
9	4. Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0	0	
10	5. Kamatbevételek - működési	500	500	1	0,20	
11	6. AFA bevételek - működési	0	0	0	0	
12	I/2. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	0	0	0	0	
13	1. Helyi adók	0	0	0	0	
14	2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	
15	3. Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	
16	4. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	
17	I/3. Atengedett központi adók	0	0	0	0	
18	1. Gépjármű adó	0	0	0	0	
19	2. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	
20	3. Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	
21	I/4. Önkormányzat költségvetési támogatása	13 630	13 630	0	0	
22	1. Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	
23	2. Központosított előirányzatok	0	0	0	0	
24	3. Egyéb önkormányzati támogatások - segítélyek után - jegyzői hatáskör - önkormányzat igényelheti vissza, el. Elkerült	13 630	13 630	0	0	
25	I/5. Atvett pénzeszközök	0	1 880	294	15,64	
26	1. Működési célú támogatásértéki bevételek	0	1 880	294	15,64	
27	2. Működési célú pénzeszköz átvétel - lakosságtól, vállalkozástól	0	0	0	0	
28	II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	
29	ebből: kötelező feladat	0				
30	felállított feladat	0				
31	I/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	
32	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
33	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei - eszközhasználati díj	0	0	0	0	
34	3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	
35	4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök (első lakáshozjuttók)	0	0	0	0	
36	II/2. Atvett pénzeszközök	0	0	0	0	
37	1. Beruházásokra	0	0	0	0	
38	2. Felújításokra	0	0	0	0	
39	Működési és felhalmozási bevételek összesen:	15 130	3 380	439	12,99	
40						
41						
42	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0	160	160	100,00	
43	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	160	160	100,00	
44	Pénzmaradvány	0	160	160	100,00	
45	2. Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0	
46	Hitel felvétel	0	0	0	0	
47	a.) működési hitel felvétel	0	0	0	0	
48	b.) felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	
49	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	15 130	3 540	599	16,92	
50	Önkormányzati intézményfinanszírozás	148 832	106 951	97 560	91,22	
51	függő bevételek	0	0	-38		
52	Bevételek mindösszesen:	163 962	110 491	98 121	88,80	

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételeri szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

A	B		C	D	E	F		G	H	I	J	K	L	M	
	adatok e Ft-ban														
	I/1. Intézményi működési bevételek					I/5. Átvett pénzeszközök									összesen:
Polgármesteri Hivatal	eredeti	módosított	összege	teljesítés	%	eredeti	módosított	összege	teljesítés	%	eredeti	módosított	összege	teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	összege	%	előirányzat	összege	%	előirányzat	összege	%	előirányzat	összege	összege	%	
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 500	1 500	145	9,67	-	1 880	294	15,64	1 500	3 380	439	12,99		
2	8411261 Önkormányzati igazgatás	1 500	1 500	145	0,10	-	1 880	294	15,64	1 500	3 380	439	0,13		
3	8419019 önkormányzatok elsz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	8821121 Időskorúak járadéka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	8821131 Lakásfenntartási támogatás-norm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	8821251 Mozgáskorlátozottak közl.támog.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Felvállalt feladat összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	8822021 Közgvygvellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 500	1 500	145	9,67	-	1 880	294	15,64	1 500	3 380	439	12,99		

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

1. oldal

adatok e Ft-ban

		A	B	C	D	E	
SOR-	SZ.	szakfeladatok	Kiadások összesen				
			Eredeti	Módosított	összege	Teljesítés %	
SOR-	SZ.	Kötelezően felvállalt feladat összesen:	163 112	109 641	94 988	86,64	
			8411261 Önkormányzati igazgatás	147 012	91 984	79 050	85,94
3		8821111 Rendszeres szociális segély	12 600	14 103	11 376	80,66	
4		8821151 Ápolási díj alanyi jogon (2012. dec.havi)	-	-	693	-	
5		8821131 Lakásfenntartási támogatás	3 500	3 500	3 815	109,00	
6		8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	-	54	54	100,00	
Felvállalt feladat összesen:		850	850	850	488	57,41	
7		8822021 Közgyógyellátás	850	850	488	57,41	
összesen:		159 962	110 491	95 476	86,41		
Személyi juttatások							
SOR-	SZ.	szakfeladatok	Eredeti	Módosított	összege	Teljesítés %	
			50 319	52 221	41 869	80,18	
1		8411261 Önkormányzati igazgatás	50 319	52 221	41 869	80,18	
3		8821111 Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	
4		8821151 Ápolási díj alanyi jogon	-	-	-	-	
5		8821131 Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	
Felvállalt feladat összesen:		-	-	-	-	-	
6		8822021 Közgyógyellátás	-	-	-	-	
összesen:		50 319	52 221	41 869	80,18		
Munkaadót terhelő járulékok							
SOR-	SZ.	szakfeladatok	Eredeti	Módosított	összege	Teljesítés %	
			11 905	12 405	10 456	84,29	
1		8411261 Önkormányzati igazgatás	11 905	12 405	10 456	84,29	
3		8821111 Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	
4		8821151 Ápolási díj alanyi jogon	-	-	-	-	
5		8821131 Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	
Felvállalt feladat összesen:		-	-	-	-	-	
6		8822021 Közgyógyellátás	-	-	-	-	
összesen:		11 905	12 405	10 456	84,29		
Dologi kiadások - kamat kiadással							
SOR-	SZ.	szakfeladatok	Eredeti	Módosított	összege	Teljesítés %	
			11 905	12 405	10 456	84,29	
1		8411261 Önkormányzati igazgatás	11 905	12 405	10 456	84,29	
3		8821111 Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	
4		8821151 Ápolási díj alanyi jogon	-	-	-	-	
5		8821131 Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	
Felvállalt feladat összesen:		-	-	-	-	-	
6		8822021 Közgyógyellátás	-	-	-	-	
összesen:		11 905	12 405	10 456	84,29		
Dologi kiadások - kamat kiadással							
SOR-	SZ.	Kötelezően felvállalt feladat összesen:	84 788	26 992	26 058	96,54	
			8411261 Önkormányzati igazgatás	84 788	26 992	26 058	96,54
3		8821111 Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	
4		8821151 Ápolási díj alanyi jogon	-	-	-	-	
5		8821131 Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	
Felvállalt feladat összesen:		-	-	-	-	-	
6		8822021 Közgyógyellátás	-	-	-	-	
összesen:		84 788	26 992	26 058	96,54		
Kötelezően felvállalt feladat összesen:							
1		8411261 Önkormányzati igazgatás	84 788	26 992	26 058	96,54	
3		8821111 Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	
4		8821151 Ápolási díj alanyi jogon	-	-	-	-	
5		8821131 Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	
Felvállalt feladat összesen:		-	-	-	-	-	
6		8822021 Közgyógyellátás	-	-	-	-	
összesen:		84 788	26 992	26 058	96,54		

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Polgármesteri Hivatal 2013. évi pénzmaradványa

MEGNEVEZÉS		Sor- szám	Tárgyév
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei		01	-
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei		02	608
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		03	20
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)		04	628
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya		05	-
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú költenykimódosítás záró állománya (-)		06	-
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)		07	-
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		08	-
9. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege		09	2 085
10. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		10	-
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege		11	2 085
12. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		12	30
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)		13	-
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		14	-
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)		15	30
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)		16	2 055
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartatok maradványa (-)		17	-
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartatok maradványa (-)		18	-
D. Előző évben (években) képzett tartatok maradványa (8+9) (-)		19	-
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)		20	-
F. Tárgyevi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C-D+E)		21	2 683
10. Intézményi költségvetési befizetés többletámogatás miatt		22	-
11. Költségvetési befizetés többletámogatás miatt		23	-
12. Költségvetési kiutalás intézményi támogatás miatt		24	9 391
13. Költségvetési kiutalás kiutalás támogatás miatt		25	-
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)		26	9 391
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		27	-
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)		28	12 074
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasználható összeg		29	-
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)		30	-
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)		31	12 074
A. J. sorból:		32	-
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa		32	-
17. Költezzettséggel terhelt pénzmaradvány		33	12 074
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		34	12 074
pénzmaradvány elvonás		35	-
		36	12 074

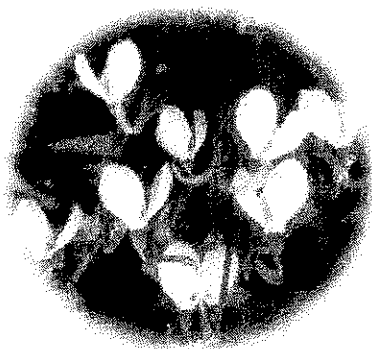
Ezer forintban

(ezer forintban)

beszámolója

2 0 1 3. évi

HÓVIRÁG ÖVÖDÁ



Hóvirág Óvoda 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

16. melléklet a 9/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	
1	BEVÉTELEK					
2	1.	Működési költségvetés bevételei	2 772	3 346	3 347	100,03
3		ebből (tény): kötelező feladat	3 279			
4		felvállalt feladat (zenevi)	68			
5	I/1.	Intézményi működési bevételek	2 772	3 052	3 053	100,03
6	1.	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00
7	2.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (szolgáltatások: zenevi, német látáshoz)	70	70	68	97,14
8	3.	Intézményi egyéb sajátos bevételek (intézményi étkezés)	2 128	2 128	2 103	98,83
9	4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0	0,00
10	5.	Kamatbevételek - működési	0	0	1	0,00
11	6.	AFA bevételek - működési	574	854	881	0,00
12	I/2.	Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	0	0	0	0,00
13	1.	Helyi adók	0	0	0	0,00
14	2.	Talajterhelési díj	0	0	0	0,00
15	3.	Pötlékek, bírságok	0	0	0	0,00
16	4.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00
17	I/3.	Átengedett központi adók	0	0	0	0,00
18	1.	Gépjármű adó	0	0	0	0,00
19	2.	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0,00
20	3.	Jövedelemkülönbörzés mérséklése	0	0	0	0,00
21	I/4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0,00
22	1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	0,00
23	2.	Központosított előirányzatok	0	0	0	0,00
24	3.	Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatás	0	0	0	0,00
25	I/5.	Átvett pénzeszközök	0	294	294	100,00
26	1.	Működési célú támogatásértékű bevételek - ÖEP finanszírozás	0	0	0	0,00
27	2.	Működési célú pénzeszköz átvétel - lakosságtól, vállalkozástól	0	294	294	100,00
28	II.	Fejlesztési költségvetés bevételei	0	0	0	0,00
29		ebből: kötelező feladat	0	0	0	0,00
30		felvállalt feladat	0	0	0	0,00
31	III/1.	Fejlesztési és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00
32	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
33	2.	Önkormányzatok sajátos fejlesztési bevételei (eszközhaszn. díj)	0	0	0	0,00
34	3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00
35	4.	Fejlesztési célú támogatások kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök (első lakáshozjutók támogatása)	0	0	0	0,00
36	II/2.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
37	1.	Beruházásokra	0	0	0	0,00
38	2.	Felújításokra	0	0	0	0,00
39			0	0	0	0,00
40		Működési és fejlesztési bevételek összesen:	2 772	3 346	3 347	100,03
41		Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0	286	286	0,00
42	1.	Költségvetés belső finanszírozása	0	286	286	0,00
43		Pénzmaradvány	0	286	286	0,00
44	2.	Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0,00
45		Hitel felvétel	0	0	0	0,00
46	a.)	működési hitel felvétel	0	0	0	0,00
47	b.)	fejlesztési hitel felvétel	0	0	0	0,00
48		Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	2 772	3 632	3 633	100,03
49		függő bevételek			0	
50		Önkormányzati intézményfinanszírozás	54 799	58 914	61 671	104,68
51		Bevételek mindösszesen:	57 571	62 546	65 304	104,41

Hóvirág Óvoda 2013. évi bevétel- és kiadási összesen

ezer Ft-ban

Sor- szá	A	B	C	E	F	G
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	a
52	KIADÁSOK					
53	III. Működési költségvetés kiadásai	62 342	57 571	62 446	62 342	99,83
54	ebből (tény): kötelező feladat					
55	felvállalt feladat (zenevi)	0				
56	1. Személyi juttatások	35 722	39 152	39 148	39 148	99,99
57	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27%)	9 586	10 092	10 092	10 092	100,00
58	3. Dologi kiadások	12 263	13 202	13 102	13 102	99,24
59	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0	0,00
60	5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0,00
61	6. Tartalékok - működési	0	0	0	0	0,00
62	ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0,00
63	céltartalék:	0	0	0	0	0,00
64	IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	100	100	100,00
65	ebből (tény): kötelező feladat	100				
66	felvállalt feladat	0				
67	1. Beruházási kiadások	0	100	100	100	100,00
68	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00
69	3. Adott kölcsönök, felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshozjutók)	0	0	0	0	0,00
70						
71	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	57 571	62 546	62 442	62 442	99,83
72						
73	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0	0	0,00
74	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0	0	0,00
75	Vagyon növelése	0	0	0	0	0,00
76	2. Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0	0,00
77	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0,00
78	a) működési hitel törlesztés	0	0	0	0	0,00
79	b.) felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0	0	0,00
80	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	57 571	62 546	62 442	62 442	99,83
81	Kiadások összesen:	57 571	62 546	62 442	62 442	99,83
82	függő kiadások				2 641	
83	Kiadások mindösszesen:	57 571	62 546	65 083	104,06	
84	Egyenleg		0	2 862	0,00	

egyeztetés:

nyitó pénzeszköz

286

bevételek

65 304

kiadások

-62 442

függő kiadások

-2 641

függő bevételek

0

pénzmaradvány

-286

záró pénzeszköz

221

2 862

A Hóvirág Óvoda 2013. évi bevételei szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		
	adatok e Ft-ban																								
	I/1. Intézményi működési bevételek												I/5. Átvett pénzeszközök												Összesen
Hóvirág Óvoda	Eredeti előirányzat		Módosított		Teljesítés összege		Teljesítés %		Eredeti előirányzat		Módosított		Teljesítés összege		Teljesítés %		Eredeti előirányzat		Módosított		Teljesítés összege		Teljesítés %		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13													
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	2 702	2 982	2 985	100,10	-	294	294	100,00	2 702	3 276	3 279	100,09												
2	5621211 Óvodai intézményi étkeztetés	2 702	2 982	2 984	100,07	-	-	-	-	2 702	2 982	2 984	100,07												
3	8610111 Óvodai nevelés	-	-	1	-	-	294	294	100,00	-	294	295	100,34												
4	Felvállalt feladat összesen:	70	70	68	97,14	-	-	-	-	70	70	68	97,14												
5	8510111 Anyanyelvi és zenevi	70	70	68	97,14	-	-	-	-	70	70	68	97,14												
6	Óvoda összesen	2 772	3 052	3 053	100,03	-	294	294	100,00	2 772	3 346	3 347	100,03												

A Hóvirág Óvoda 2013. évi kiadásai szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

Sor- sz.	szakfeladatok	Eredeti			előirányzat össz.	%
		Mód.	Teljesítés			
IV/2. Felújítás						
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	0	0	-
2	5621211 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	-
3	8510111 Óvodai nevelés	0	0	0	0	-
4	8510121 SNI-s óvodai ellátás	0	0	0	0	-
5	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	-
6	8510111 Anyanyelvi és zeneovi	0	0	0	0	-
7	összesen	0	0	0	0	-
IV/1. Beruházás						
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	100	100	100	-
2	5621211 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	-
3	8510111 Óvodai nevelés	0	100	100	100,00	-
4	8510121 SNI-s óvodai ellátás	0	0	0	0	-
5	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	-
6	8510111 Anyanyelvi és zeneovi	0	0	0	0	-
7	összesen	0	100	100	100,00	-
szakfeladatok						
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	0	0	-
2	5621211 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	-
3	8510111 Óvodai nevelés	0	0	0	0	-
4	8510121 SNI-s óvodai ellátás	0	0	0	0	-
5	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	-
6	8510111 Anyanyelvi és zeneovi	0	0	0	0	-
7	összesen	0	0	0	0	-
III/6. Egyéb kiadás - tartalek						
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	0	0	-
2	5621211 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	-
3	8510111 Óvodai nevelés	0	0	0	0	-
4	8510121 SNI-s óvodai ellátás	0	0	0	0	-
5	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	-
6	8510111 Anyanyelvi és zeneovi	0	0	0	0	-
7	összesen	0	0	0	0	-

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
Hóvirág Óvoda 2013. év

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS		Sor- szám	Tárgyév
1	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01	0
2	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	200
3	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	21
4	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	221
5	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05	0
6	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kölcsönkibocsátás záró állománya (-)	06	0
7	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07	0
8	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	0
9	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09	2641
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	2641
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	2641
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (A+B+C+D+E)	21	2862
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többletámogatás miatt	22	-2757
23	11. Költségvetési befizetés többletámogatás miatt	23	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	-2757
27	H. Pénzmardványt terhelő elvonások (-)	27	0
28	I. Költségvetési pénzmardvány (F±G+H)	28	105
29	14. Vállalkozási maradványból alapítványok fenntartására felhasznált összeg	29	0
30	15. A pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30	0
31	J. Módosított pénzmardvány (I+14+15)	31	105
32	A. J. sorból:		
33	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32	0
34	17. Költelezettséggel terhelt pénzmardvány	33	105
35	Ebből: - Működési célú költelezettséggel terhelt pénzmardvány	34	105
36	Pénzmardvány elvonás	35	-105
			0
			0
			0



KÖZÖSSÉGI

KULTURÁLIS

KÖZPONT ÉS

KÖNYVTÁR

2013. évi

beszámolója

(ezer forintban)

Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár 2013. évi bevételei és

kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés % a
1	BEVÉTELEK				
2	1. Működési költségvetés bevételei	1 821	1 968	1 513	76,88
3	ebből (tény): kötelező feladat	768			
4	felváltó feladat				
5	I/1. Intézményi működési bevételek	1 821	1 821	1 366	75,01
6	1. Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00
7	2. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (könyvtári szolg. díjak, újság)	1 056	1 056	852	80,68
8	3. Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak)	600	600	388	64,67
9	4. Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0	0,00
10	5. Kamatbevételek - működési	0	0	0	0,00
11	6. AFA bevételek - működési	0	0	1	0,00
12	I/2. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	165	165	125	75,76
13	1. Helyi adók	0	0	0	0,00
14	2. Talajterhelési díj	0	0	0	0,00
15	3. Pótlékok, bírságok	0	0	0	0,00
16	I/3. Átengedett központi adók	0	0	0	0,00
17	1. Gépjármű adó	0	0	0	0,00
18	2. Személyi juttatás maradék részlete	0	0	0	0,00
19	3. Juttatás különbség mérséklése	0	0	0	0,00
20	I/4. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0,00
21	1. Normatív hozzájárulások	0	0	0	0,00
22	2. Központosított előirányzatok	0	0	0	0,00
23	3. Egyéb önkormányzati támogatások - segítők utáni támogatás	0	0	0	0,00
24	I/5. Átvert pénzeszközök	0	147	147	0,00
25	1. Működési célú támogatásértéktelű bevételek	0	147	147	0,00
26	2. Működési célú pénzeszköz átvételei	0	0	0	0,00
27	II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00
28	ebből: kötelező feladat	0			
29	felváltó feladat				
30	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00
31	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
32	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei (eszközhasználati díj)	0	0	0	0,00
33	3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00
34	4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök				
35	II/2. Átvert pénzeszközök	0	0	0	0,00
36	1. Beruházásokra	0	0	0	0,00
37	2. Felújításokra	0	0	0	0,00
38					
39	Működési és felhalmozási bevételek összesen:	1 821	1 968	1 513	76,88
40					
41	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0	104	104	0,00
42	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	104	104	0,00
43	Fénzmaradvány	0	104	104	0,00
44	2. Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0,00
45	Hitel felvétel	0	0	0	0,00
46	a) működési hitel felvétel	0	0	0	0,00
47	b.) felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0,00
48	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	1 821	2 072	1 617	76,88
50	Önkormányzati intézményfinanszírozás	32 185	33 759	33 689	101,41
51	Bevételek mindösszesen:	34 006	35 831	35 306	100,43

20. melléklet a 9/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

sor- szám	A	B	C	E	F	G
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	
52	KIADÁSOK					
53	III. Működési költségvetés kiadásai	34 006	35 831	34 152	95,31	
54	ebből (tény): kötelező feladat	32 833				
55	felvállalt feladat (újrag kiadás)	1 319				
56	1. Személyi jellegű kiadások	18 007	18 546	18 387	99,14	
57	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27%)	4 532	4 656	4 121	88,51	
58	3. Dologi kiadások	11 467	12 629	11 644	92,20	
59	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0,00	
60	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00	
61	6. Tartalékok - működési	0	0	0	0,00	
62	ebből: általános tartalék	0	0	0	0,00	
63	céltartalék	0	0	0	0,00	
64	IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00	
65	ebből (tény): kötelező feladat	0				
66	felvállalt feladat	0				
67	1. Beruházási kiadások	0	0	0	0,00	
68	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0,00	
69	3. Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0,00	
70						
71	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	34 006	35 831	34 152	100,43	
72						
73	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	-	-	-	-	
74	1. Költségvetés belső finanszírozása	-	-	-	-	
75	Vagyon növelése	-	-	-	-	
76	2. Költségvetés külső finanszírozása	-	-	-	-	
77	Hitel törlesztés	-	-	-	-	
78	a.) működési hitel törlesztés	-	-	-	-	
79	b.) felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-	-	
80	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	34 006	35 831	34 152	100,43	
81	Kiadások összesen:	34 006	35 831	34 152	100,43	
82	függő kiadások			896		
83	Kiadások mindösszesen:	34 006	35 831	35 048	97,81	
84	Egyenleg			1 154		

egyeztetés:

nyitó pénzkészlet

89

bevételek

35 306

kiadások

-34 152

függő kiadások

-896

függő bevételek

0

pénzmaradvány

-104

záró pénzkészlet

243

1 154

A Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár 2013. évi kiadásai szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

Sor- sz.	szakfeladatok	Eredeti		előirányzat	összege	Teljesítés %
		Módosított	Teljesítés			
Kiadások összesen						
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	33 203	34 383	32 833	95,49	
2	9105021 Közművelődési intézmény	25 785	26 556	26 010	97,94	
2	9101211 Könyvtári állomány bővítése	700	799	362	45,31	
4	9101231 Könyvtár	6 118	6 428	6 081	94,60	
5	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása	600	600	380	63,33	
6	Felvállalt feladat összesen:	803	1 448	1 319	91,09	
7	5814001 Duna-Adony Újság kiadása	803	1 448	1 319	91,09	
8	KKKK összesen	34 006	35 831	34 152	95,31	
III/1. Személyi juttatások						
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	18 007	18 546	18 387	99,14	
2	9105021 Közművelődési intézmény	13 517	13 835	13 761	99,47	
2	9101211 Könyvtári állomány bővítése	0	0	0	0,00	
4	9101231 Könyvtár	4 490	4 711	4 626	98,20	
5	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0,00	
6	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0,00	
7	5814001 Duna-Adony Újság kiadása	0	0	0	0,00	
8	KKKK összesen	18 007	18 546	18 387	99,14	
III/2. Munkaadót terh. járulékok						
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	4 532	4 656	4 121	88,51	
2	9105021 Közművelődési intézmény	3 374	3 432	2 880	83,92	
2	9101211 Könyvtári állomány bővítése	0	0	0	0,00	
4	9101231 Könyvtár	1 158	1 224	1 241	101,39	
5	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0,00	
6	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0,00	
7	5814001 Duna-Adony Újság kiadása	0	0	0	0,00	
8	KKKK összesen	4 532	4 656	4 121	88,51	
III/3. Dologi kiadások						
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	10 664	11 181	10 325	92,34	
2	9105021 Közművelődési intézmény	8 894	9 289	9 369	100,86	
2	9101211 Könyvtári állomány bővítése	700	799	362	45,31	
4	9101231 Könyvtár (működési kiadások)	470	493	214	43,41	
5	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása	600	600	380	63,33	
6	Felvállalt feladat összesen:	803	1 448	1 319	91,09	
7	5814001 Duna-Adony Újság kiadása	803	1 448	1 319	91,09	
8	KKKK összesen	11 467	12 629	11 644	92,20	

A Községi Kulturális Központ és Könyvtár 2013. évi kiadásai szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

Sor- sz.	szakfeladatok	előirányzat			%
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	
IV/2. Felújítás					
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	0	0
2	9105021 Közművelődési intézmény	0	0	0	0
2	9101211 Könyvtári állomány bővítése	0	0	0	0
4	9101231 Könyvtár	0	0	0	0
5	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0
6	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0
7	5814001 Duna-Adony Újság kiadása	0	0	0	0
8	KKKK összesen	0	0	0	0
IV/1. Beruházás					
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	0	0
2	9105021 Közművelődési intézmény	0	0	0	0
2	9101211 Könyvtári állomány bővítése	0	0	0	0
4	9101231 Könyvtár	0	0	0	0
5	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0
6	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0
7	5814001 Duna-Adony Újság kiadása	0	0	0	0
8	KKKK összesen	0	0	0	0
III/6. Egyéb kiadás - tartalék					
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	0	0
2	9105021 Közművelődési intézmény	0	0	0	0
2	9101211 Könyvtári állomány bővítése	0	0	0	0
4	9101231 Könyvtár	0	0	0	0
5	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0
6	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0
7	5814001 Duna-Adony Újság kiadása	0	0	0	0
8	KKKK összesen	0	0	0	0
szakfeladatok					
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	0	0
2	9105021 Közművelődési intézmény	0	0	0	0
2	9101211 Könyvtári állomány bővítése	0	0	0	0
4	9101231 Könyvtár	0	0	0	0
5	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0
6	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0
7	5814001 Duna-Adony Újság kiadása	0	0	0	0
8	KKKK összesen	0	0	0	0

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár 2013. év

MEGNEVEZÉS		1	2	Sor- szám	Tárgyév
					3
1	A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01	-		
2	A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	201		
3	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	42		
4	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	243		
5	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05	-		
6	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kölvenykidocsátás záró állománya (-)	06	-		
7	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07	-		
8	- Kötségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	-		
9	- Kötségvetési aktív áttűtő elszámolások záróegyenlege	09	911		
10	- Kötségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10	-		
11	6. Kötségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	911		
12	- Kötségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	-		
13	- Kötségvetési passzív áttűtő elszámolások záróegyenlege (-)	13	-		
14	- Kötségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14	-		
15	7. Kötségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	-		
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	911		
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	-		
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	-		
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	-		
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20	-		
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (A+B+C+D+E)	21	1 154		
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többletámogatás miatt	22	-		
23	11. Kötségvetési befizetés többletámogatás miatt	23	-		
24	12. Kötségvetési kiutalás intézményi támogatás miatt	24	70		
25	13. Kötségvetési kiutalás kiutalás támogatás miatt	25	-		
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	70		
27	H. Pénzmardványt terhelő elvonások (-)	27	-		
28	I. Kötségvetési pénzmardvány (F±G+H)	28	1 224		
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29	-		
30	15. A pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30	-		
31	J. Módosított pénzmardvány (I+14+15)	31	1 224		
32	A J. sorból:				
33	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32	-		
34	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	33	1 224		
35	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	34	1 224		
36	Pénzmardvány elvonás	35	-		
37		36	-		
38		37	-		
39		38	-		

Ezer forintban

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2 0 1 3. évi

beszámolója

(ezer forintban)



Egészsegügyi központ 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

24. melléklet a 9/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	
1	BEVÉTELEK					
2	1. Működési költségvetés bevételei	85 018	89 308	87 269	97,72	
3	ebből (tény): kötelező feladat	41 711				
4	felvállalt feladat (ügylet)	45 558				
5	I/1. Intézményi működési bevételek	1 000	1 291	1 331	100,00	
6	1. Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00	
7	2. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	1 000	1 291	1 291	100,00	
8	3. Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak, intézményi ellátás)	0	0	0	0,00	
9	4. Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0	0,00	
10	5. Kamatbevételek - működési	0	0	40	0,00	
11	6. AFA bevételek - működési	0	0	0	0,00	
12	I/2. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	0	0	0	0,00	
13	1. Helyi adók	0	0	0	0,00	
14	2. Találathélesi díj	0	0	0	0,00	
15	3. Pótlékok, bírságok	0	0	0	0,00	
16	4. Könyvezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00	
17	I/3. Atengedett központi adók	0	0	0	0,00	
18	1. Gépjármű adó	0	0	0	0,00	
19	2. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0,00	
20	3. Jövedelemkülönbség méréséklése	0	0	0	0,00	
21	I/4. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0,00	
22	1. Normatív hozzájárulások	0	0	0	0,00	
23	2. Központosított előirányzatok	0	0	0	0,00	
24	3. Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatás	0	0	0	0,00	
25	I/5. Átvett pénzeszközök	84 018	88 017	85 938	97,64	
26	1. Működési célú támogatásértéki bevételek	84 018	88 017	85 938	97,64	
27	ebből: OEF finanszírozás					
28	28. védonk	2 871				
29	házi orvos	27 363				
30	gyerekorvos	10 156				
31	ügylet	31 118				
32	települések ügyleti hozzájárulása	14 430				
33	(ügylet összes bevétele (tény): 45 558)					
34	2. Működési célú pénzeszköz átvételei - lakosságtól, vállalkozástól	0	0	0	0,00	
35	II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00	
36	ebből: kötelező feladat	0				
37	felvállalt feladat (ügylet)	0				
38	I/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00	
39	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00	
40	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0	0	0	0,00	
41	3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00	
42	4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0	0	0	0,00	
43	I/2. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	
44	1. Beruházásokra	0	0	0	0,00	
45	2. Felújításokra	0	0	0	0,00	
47	Működési és felhalmozási bevételek összesen:	85 018	89 308	87 269	97,72	
48	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0	242	242	0,00	
49	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	242	242	0,00	
50	Pénzmaradvány	0	242	242	0,00	
51	2. Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0,00	
52	Hitel felvételei	0	0	0	0,00	
53	a) működési hitel felvételei	0	0	0	0,00	
54	b) felhalmozási hitel felvételei	0	0	0	0,00	
55	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	85 018	89 550	87 511	97,72	
57	Önkormányzati intézményfinanszírozás	10 087	11 038	10 999	99,65	
58	függő bevételek			416	97,52	
	Bevételek mindösszesen:	95 105	100 588	98 094		

ezer Ft-ban

Egészsegügyi Központ 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
59	KIADÁSOK				
60	III. Működési költségvetés kiadásai	93 435	98 202	92 878	94,58
61	ebből (tény): kötelező feladat	51 542			
62	felvállalt feladat (ügylet)	41 336			
63	1. Személyi juttatás kiadások	37 795	41 591	40 491	97,36
64	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 393	10 763	10 014	93,04
65	3. Dologi kiadások	45 258	43 672	42 373	97,03
66	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0,00
67	5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
68	6. Tartalékok - működési	989	2 176	0	0,00
69	ebből: általános tartalék (ügylet)	2176			
70	céltartalék				
71	IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 670	2 386	2 328	97,57
72	ebből (tény): kötelező feladat	1 529			
73	felvállalt feladat	799			
74	1. Beruházási kiadások	1 670	2 386	2 328	97,57
75	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0,00
76	3. Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0,00
77					
78	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	95 105	100 588	95 206	192,15
79					
80	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0	0,00
81	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0	0,00
82	Vagyon növelése	0	0	0	0,00
83	2. Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0,00
84	Hitel törlesztés	0	0	0	0,00
85	a.) működési hitel törlesztés	0	0	0	0,00
86	b.) felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0	0,00
87	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	95 105	100 588	95 206	94,65
88	Kiadások összesen:	95 105	100 588	95 206	94,65
89	függő kiadások			2 704	
90	Kiadások mindösszesen:	95 105	100 588	97 910	97,34
91	Egyenleg	-	-	2 888	0

egyeztetés:

nyitó pénzkészlet

5 264

98 094 2 888

záró pénzkészlet

5 206

98 094 -95 206 -2 704 -242

ebből: ügylet

nyitó pénzkészlet

0

45558

-42135

-570

0

2853

záró pénzkészlet

pénzmaradvány

függő kiadások

kiadások

bevételek

Az Egészségügyi Központ 2013. évi bevételei szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Egészségügyi Központ	Eredeti		Teljesítés		Eredeti		Teljesítés		Eredeti		Teljesítés	
	előirányzat	Módosított	összege	%	előirányzat	Módosított	összege	%	előirányzat	Módosított	összege	%
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 000	1 291	1 321	102,32	40 548	42 326	40 390	95,426	41 548	43 617	41 711	95,63
2 8621011 Háziorvosi alapellátás	1 000	1 291	1 321	102,32	24 984	26 092	27 363	104,87	25 984	27 383	28 684	104,75
3 8621011 Gyerekorvosi alapellátás	0	0	0	0,00	9 756	10 156	10 156	100,00	9 756	10 156	10 156	100,00
4 8690411 Védőnők	0	0	0	0,00	5 808	6 078	2 871	47,24	5 808	6 078	2 871	47,24
5 Felvállalt feladat összesen:	0	0	10	0,00	43 470	45 691	45 548	99,69	43 470	45 691	45 558	99,71
6 8621021 Ugyeleti ellátás	0	0	10	0,00	43 470	45 691	45 548	99,69	43 470	45 691	45 558	99,71
7 Ét. Kp. összesen	1 000	1 291	1 331	103,10	84 018	88 017	85 938	97,64	85 018	89 308	87 289	97,72

Az Egészségügyi Központ 2013. évi kiadásai szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

	A	B	C	D	E
	szakfeladatok				
Sor- sz.	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	51 635	54 897	53071	96,67
		32 721	35 105	33 878	96,50
2	8621011 Háziorvosi alapellátás	9 756	9 619	10 011	104,08
3	8621011 Gyerekorvosi alapellátás	8 088	8 586	8310	96,79
4	8690411 Védőnők	43470	45691	42135	92,22
5	Felvállalt feladat összesen:	43 470	45 691	42 135	92,22
6	8621021 Ügyeleti ellátás	95 105	100 588	95206	94,65
7	Egészségügyi Központ összesen	III/1. Személyi juttatások			
Sor- sz.	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	33 445	35 453	34 888	98,41
		21 515	22 810	22 375	98,09
2	8621011 Háziorvosi alapellátás	6 579	6 900	6 771	98,13
3	8621011 Gyerekorvosi alapellátás	5 351	5 743	5 742	99,98
4	8690411 Védőnők	4 350	6 137	5 603	91,30
5	Felvállalt feladat összesen:	4 350	6 137	5 603	91,30
6	8621021 Ügyeleti ellátás	37 795	41 590	40 491	97,36
7	Egészségügyi Központ összesen	III/2. Munkaadót terhelő járulékok			
Sor- sz.	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	8 779	9 296	8 547	91,94
		5 610	5 977	5 636	94,29
2	8621011 Háziorvosi alapellátás	1 744	1 838	1 702	92,60
3	8621011 Gyerekorvosi alapellátás	1 425	1 481	1 209	81,63
4	8690411 Védőnők	614	1 467	1 467	100,00
5	Felvállalt feladat összesen:	614	1 467	1 467	100,00
6	8621021 Ügyeleti ellátás	9 393	10 763	10 014	93,04
7	Egészségügyi Központ összesen	III/3. Dologi kiadások			
Sor- sz.	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	8 341	8 561	8 107	94,70
		5 596	6 318	5 867	92,86
2	8621011 Háziorvosi alapellátás	1 433	881	881	100,00
3	8621011 Gyerekorvosi alapellátás	1 312	1 362	1 359	99,78
4	8690411 Védőnők	36 917	35 112	34 266	97,59
5	Felvállalt feladat összesen:	36 917	35 112	34 266	97,59
6	8621021 Ügyeleti ellátás	45 258	43 673	42 373	97,02
7	Egészségügyi Központ összesen	szakfeladatok			
Sor- sz.	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat			
Sor- sz.	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		összege			
adatok e Ft-ban					

Az Egészségügyi Központ 2013. évi kiadásai szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

Sor- sz.	szakfeladatok	Eredeti			előirányzat			össz. %
		Mód.	Teljesítés	össz.	Mód.	Teljesítés	össz.	
IV/2. Fejlesztés								
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	
2	8621011 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	
3	8621011 Gyerekorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	
4	8690411 Védőnők	0	0	0	0	0	0	
5	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	
6	8621021 Ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	
7	Egészségügyi Központ összesen	0	0	0	0	0	0	
IV/1. Bernyházás								
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 070	1 587	1 529	96,35			
2	8621011 Háziorvosi alapellátás	1 070	930	872	93,76			
3	8621011 Gyerekorvosi alapellátás	0	657	657	0,00			
4	8690411 Védőnők	0	0	0	0,00			
5	Felvállalt feladat összesen:	600	799	799	0,00			
6	8621021 Ügyeleti ellátás	600	799	799	0,00			
7	Egészségügyi Központ összesen	1 670	2 386	2 328	97,57			
III/6. Egyéb kiadás - tartalék								
1	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	0	0			
2	8621011 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0			
3	8621011 Gyerekorvosi alapellátás	0	0	0	0			
4	8690411 Védőnők	0	0	0	0			
5	Felvállalt feladat összesen:	989	2 176	2 176	0			
6	8621021 Ügyeleti ellátás	989	2 176	2 176	0			
7	Egészségügyi Központ összesen	989	2 176	2 176	0			

adatok e Ft-ban

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Egészségügyi központ 2013. év

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS		Sor- szám	Tárgyév
		1	3
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei		01	-
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei		02	5 179
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		03	27
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)		04	5206
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya		05	-
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú költenykielcsészások záró állománya (-)		06	-
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)		07	-
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		08	-
9 - Költségvetési aktív áttutó elszámolások záróegyenlege		09	2 704
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		10	-
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege		11	2 704
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		12	-
- Költségvetési passzív áttutó elszámolások záróegyenlege (-)		13	4 606
- költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		14	-
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)		15	4 606
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)		16	-1902
8. Előző évben (évben) képzett költségvetési tartalékok		17	-
9. Előző évben (évben) képzett vállalkozási tartalékok		18	-
D. Előző évben (évben) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)		19	-
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)		20	-
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)		21	3304
10. Intézményi költségvetési befizetés többletámogatás miatt		22	-
11. Költségvetési befizetés többletámogatás miatt		23	-
12. Költségvetési kiutalás intézményi támogatás miatt		24	39
13. Költségvetési kiutalás kiutalás támogatás miatt		25	-
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)		26	39
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		27	-
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)		28	3 343
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasználható összeg		29	-
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)		30	-
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)		31	3 343
A. J. sorból:		32	-
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa		32	-
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		33	3 343
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		34	3 343
Pénzmaradvány elvonás		35	490
Tartalékba helyezendő (ügyelet)		36	2 853
			-
			-

GESZTOR

2013. évi beszámoló

GESZTOR 2013. évi bevételai és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor- sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a
1	BEVÉTELEK				
2	I. Működési költségvetés bevételai	0	0	0	0
3	ebből: kötelező feladat	0			
4	fevállalt feladat	0			
5	I/1. Intézményi működési bevétel	0	0	0	0
6	1. igazgatás szolgáltatási díjak	0			
7	2. intézményi működéshez kapcsolódó bevétel	0			
8	3. intézményi egyéb sajátos bevétel				
9	4. Továbbszámlázott szolgáltatások	0			
10	5. Kamatbevétel - működési	0			
11	6. ÁFA bevétel - működési	0			
12	I/2. Helyi önkormányzatok sajátos bevétel	0	0	0	0
13	1. Helyi adók	0			
14	2. Talajterhelési díj				
15	3. pótlékok, bírságok				
16	4. Környezetvédelmi bírság				
17	I/3. Átengedett központi adók	0	0	0	0
18	1. Gépjármű adó				
19	2. Személyi jövedelemadó helyben maradó része				
20	3. Jövedelemkülönbség mérséklése				
21	I/4. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
22	1. Normatív hozzájárulások	0			
23	2. Központosított előirányzatok	0			
24	3. Egyéb önkormányzati támogatások - segítők utáni támogatás	0			
25	I/5. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
26	1. Működési célú támogatásértéki bevétel	0			
27	2. Működési célú pénzeszköz átvétel	0			
28	II. Felhalmozási költségvetés bevétel	18 363	18 363	18 363	0
29	ebből: kötelező feladat	0			
30	fevállalt feladat	0			
31	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	18 363	18 363	18 363	0
32	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
33	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	18 363	18 363	18 363	0
34	3. Pénzügyi befektetések bevétel	0			
35	4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0			
36	II/2. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
37	1. Beruházásokra	0			
38	2. Felújításokra	0			
40	Működési és felhalmozási bevétel összesen:	18 363	18 363	18 363	0
41	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevétel	0	0	0	0
42	1. Költségvetés belső finanszírozása	0			
43	Pénzmaradvány	0			
44	2. Költségvetés külső finanszírozása	0			
45	Hitel felvétel	0	0	0	0
46	a.) működési hitel felvétel	0			
47	b.) felhalmozási hitel felvétel	0			
48	Finanszírozási műveletekkel növelt bevétel:	18 363	18 363	18 363	0
50	Önkormányzati intézményfinanszírozás	0			
51	Bevétel mindösszesen:	18 363	18 363	18 363	0

GESZTOR 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

A	B	C	E	F	G
Sor- szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a
52	KIADÁSOK				
53	III. Működési költségvetés kiadásai	0	0	0	0
54	ebből: kötelező feladat	0			
55	felvállalt feladat	0			
56	1. Személyi juttatások				
57	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás				
58	3. Dologi kiadások				
59	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)				
60	5. Egyéb működési kiadások				
61	6. Tartalékok - működési				
62	ebből: általános tartalék				
63	céltartalék:				
64	IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai	18 363	18 363	18 363	0
65	ebből: kötelező feladat	0			
66	felvállalt feladat	0			
67	1. Beruházási kiadások				
68	2. Felújítási kiadások	18 363	18 363	18 363	0
69	3. Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0			
70		0			
71	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	18 363	18 363	18 363	0
72					
73	Kötségvetés finanszírozási műveleteinek kiadása	0			
74	1. Kötségvetés belső finanszírozása	0			
75	Vagyon növelése	0			
76	2. Kötségvetés külső finanszírozása				
77	Hitel törlesztés	0			
78	a.) működési hitel törlesztés	0			
79	b.) felhalmozási hitel törlesztés	0			
80	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	18 363	18 363	18 363	0
81	Kiadások mindösszesen:	18 363	18 363	18 363	0
82	Egyenleg	0	0	0	0

ezer Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTÉSEK

a 2013. évi beszámolóhoz

Könyvviteli Mérleg

Adony Város Önkormányzata 2013. év

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Elszámolt év	
		Előző év	Tárgyév
	1	2	3
	2	3	4
1. Alapítványok értéke (111-ből, 112-ből)	01	-	-
2. Kiszámlázott értékek (111-ből, 112-ből)	02	-	-
3. Vagyoni értékek (111-ből, 112-ből)	03	-	-
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	04	8 877	7 037
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182.)	05	-	-
6. Immateriális javak értékelésbirtosa (119.)	06	-	-
1. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	8 877	7 037
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek (121, 122-ből)	08	2 077 869	2 106 296
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)	09	9 820	9 532
3. Járművek (1321, 1322-ből)	10	50	37
4. Tényezőállatok (141, 142-ből)	11	-	-
5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127, 1312-ből, 1317, 1322-ből)	12	17 261	2 159
6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599.)	13	-	-
7. Allami készletek, tartalékok (1591, 1592.)	14	-	-
8. Tárgyi eszközök értékelésbirtosa (129, 1319, 1329, 149.)	15	-	-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	2 105 000	2 118 024
1. Tartós részesedés (171, 1751.)	17	4 466	4 466
Ebből: - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	18	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752.)	19	-	-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20	6 479	6 490
4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988.)	21	-	-
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	22	-	-
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	23	-	-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	24	-	-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbirtosa (179.)	25	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	26	10 945	10 956
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162.)	27	398 860	384 836
2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164.)	28	-	-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168.)	29	-	-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166.)	30	-	-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékelésbirtosa (169.)	31	-	-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	32	398 860	384 836
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	33	2 523 682	2 520 853
1. Anyagok (21, 241.)	34	-	-
2. Befolyezetlen termelés és felkész termékek (253, 263.)	35	-	-
3. Növények, hizó és egyéb állatok (252, 262.)	36	-	-
4. Késztermékek (251, 261.)	37	-	-
5/a Aluk, betétdíjra igénybevételek, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 38	38	-	-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245.)	39	-	-
I. Készletek összesen (34+...+39)	40	-	-
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 41	41	6 465	7 179
2. Adások (281, 2881.)	42	56 723	78 402
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27, 278, 19-ből)	43	-	-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy	44	-	-
éven belül esedékes részesítések (191-194-ből, 1981-ből)	45	2 422	2 492
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	46	-	-
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	47	-	-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések	48	-	-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	49	-	-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	50	-	-

Könyvviteli Mérleg

Adony Város Önkormányzata 2013. év

Ezer forintban

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részeket (195-ből, 1982-ből)	51	-	-
II. Követelések összesen (41+42+43+45)	52	65 610	88 613
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	53	-	-
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	54	-	-
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	55	-	-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	56	-	-
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	57	-	-
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt	58	-	-
III. Értékpapírok összesen (53+56)	59	-	-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	60	229	165
2. Költésigvetési pénzforgalmi számlák (32)	61	47 814	48 420
Ebből: 2/a Költésigvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti)	62	47 814	48 420
2/b Költésigvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése	63	-	-
3. Elszámolási számlák (33-34)	64	-	-
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	65	1 850	27 850
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-	66	1 850	27 850
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	67	-	-
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	68	49 893	76 435
1. Költésigvetési aktív függő elszámolások (391.)	69	34 170	4 570
2. Költésigvetési aktív árturo elszámolások (392., 395., 396., 398.)	70	4 827	11 264
3. Költésigvetési aktív kiegészítő elszámolások (394.)	71	-	-
4. Költésigvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	72	-	-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	73	38 997	15 834
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	74	154 500	180 882
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	75	2 678 182	2 701 735

Könyvviteli Mérleg

Adony Város Önkormányzata 2013. év

Ezer forintban

FORRÁSOK		Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1. Kezelsébe vett eszközök tartós tőkéje (4111)		1	40 962	40 962
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)		2	40 962	40 962
I. Tartós tőke (76+77)		78	40 962	40 962
1. Kezelsébe vett eszközök tökeváltózása (412)		79	-	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltózása (413)		80	2 496 807	2 496 807
II. Tőkeváltózáások (79+80)		81	2 496 807	2 549 888
1. Kezelsébe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)		82	-	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)		83	-	-
III. Értékelési tartalék (82+83)		84	-	-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)		85	2 537 769	2 590 850
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214), (87+88)		86	53 536	59 783
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211,)		87	52 262	59 783
- előző évek) költségvetési tartalék elszámolása (4214)		88	1 274	-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)		89	3 919	-
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)		90	-	-
4. Költségvetési bevétel lemaradás (426)		91	-	-
5. Előirányzat-maradvány (424)		92	-	-
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)		93	57 455	59 783
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224), (95+96)		94	-	-
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221,)		95	-	-
- előző évek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224)		96	-	-
2. Vállalkozási maradvány (4222, 4223)		97	-	-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427)		98	-	-
4. Vállalkozási bevétel lemaradás (428)		99	-	-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)		100	-	-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)		101	57 455	59 783
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43612, 43612)		102	-	-
2. Tartozások feljesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)		103	-	-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)		104	-	-
4. Beruházási és feljesztési hitelek (431112, 432112, 43312)		105	-	-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122, 432122)		106	-	-
6. Egyéb hosszú lejáratú költségek (438-ből)		107	-	-
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)		108	-	-
I. Hosszú lejáratú költségek összesen (102+...+107)		109	-	-
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511, 4531, 4541)		110	-	-
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő		111	-	-
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511,)		112	-	-
Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások		113	-	-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások		114	-	-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások		115	-	-
következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)		116	-	-
- beruházási, feljesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő		117	-	-
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő		118	11 583	6 114
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói költségek		119	-	-
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói költségek		120	11 583	6 114
4. Egyéb rövid lejáratú költségek (438-ből, 444, 445, 446, 447,)		121	39 940	12 502
Ebből: - váltótartozások (444)		122	-	-
- munkavállalókkal szembeni költségek (445)		123	-	-
- költségvetéssel szembeni költségek (446)		124	-	-

Könyvviteli Mérleg

Adony Város Önkormányzata 2013. év

Ezer forintban

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	125	39 798	12 334
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	126	-	-
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	127	-	-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	128	-	-
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	129	-	-
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	130	-	-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő	131	-	-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú	132	-	-
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú	133	-	-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	134	142	168
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	135	51 523	18 616
1. Kötségvetési passzív függő elszámolások (481.)	136	24 563	30
2. Kötségvetési passzív árfutó elszámolások (482., 485., 486.)	137	5 022	4 606
3. Kötségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	138	-	-
4. Kötségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	139	1 850	27 850
Ebből: - Kötségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	140	-	-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	141	-	-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	142	31 435	32 486
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	143	82 958	51 102
FORRÁSOK ÖSSZESEN (89+101+(43))	144	2 678 152	2 701 735

30. melléklet a 9/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2013. évben

	A	B	C	D	E	F	G
	ESZKÖZÖK						
1	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 523 682		2 523 682	2 520 853		2 520 853
2	I. Immateriális javak	8 877		8 877	7 037		7 037
3	II. Tárgyi eszközök	2 105 000		2 105 000	2 118 024		2 118 024
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 945		10 945	10 956		10 956
5	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	398 860		398 860	384 836		384 836
6	B) FORGÓESZKÖZÖK	154 500		154 500	180 882		180 882
7	I. Készletek	-		-	-		-
8	II. Követelések	65 610		65 610	88 613		88 613
9	III. Értékpapírok	-		-	-		-
10	IV. Pénzeszközök	49 893		49 893	76 435		76 435
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	38 997		38 997	15 834		15 834
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 678 182	-	2 678 182	2 701 735	-	2 701 735

adatok e Ft-ban

Adony Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2013. évben

	A	B	C	D	E	F	G
	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13	D) SAJÁT TŐKE	2 537 769		2 537 769	2 590 850		2 590 850
14	1. Tartós tőke	40 962		40 962	40 962		40 962
15	2. Tőkeváltozások	2 496 807		2 496 807	2 549 888		2 549 888
16	3. Értékelési tartalék	-		-	-		-
17	E) TARTALÉKOK	57 455		57 455	59 783		59 783
18	I. Költségvetési tartalékok	57 455		57 455	59 783		59 783
19	II. Vállalkozási tartalékok	-		-	-		-
20	F) KÖTELEZETTSÉGEK	82 958		82 958	51 102		51 102
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-	-		-
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	51 523		51 523	18 616		18 616
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	31 435		31 435	32 486		32 486
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 678 182	-	2 678 182	2 701 735	-	2 701 735

Adony Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása 2013. év

Sorsz.	A Megnevezés	B Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	C Auditálási eltérések (±)	D Előző év audított egyszerűsített beszámoló záró adatai	E Tárgyévi költségvetési beszámoló	F Auditálási eltérések (±)	G	
							Tárgyévi audított beszámoló záró adatai	
1.	Záró pénzkészlet	48 043		48 043	48 585	-	48 585	-
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+)	9 412		9 412	11 198	-	11 198	-
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	5 193		5 193	-	-	-	-
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)							
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	52 262	-	52 262	59 783	-	59 783	-
6.	költségvetési beírás többlettámogatás miatt (-)	-	-	-	-	-	-	-
7.	költségvetési kiutalás kiutatlan támogatás miatt (+)	552	-	552	1 379	-	1 379	-
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-	-	-	-	-	-	-
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	-	-	-	-	-	-	-
10.	Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	52 814	-	52 814	61 162	-	61 162	-
Nyitó pénzkészlet:		255 384			48 043			
bevételek:		2 004 354			770 680			
kiadások:		- 1 961 695			- 770 138			
Összesen:		298 043			48 585			
pénzforgalom nélküli bevételei:		250 000						
Záró pénzkészlet:		48 043						

adatok e Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		B	C	D
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	160 848	172 903	161 259
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	39 308	42 039	38 710
03.	Dologi kiadások	220 415	209 118	206 225
04.	Egyéb működési célú támogatások - int. finanszírozás, átadott p. eszközök, segélyek, támogatások	321 957	299 859	286 298
05.	Tartalékok	26 339	41 362	-
08.	Működési kiadások összesen:	768 867	765 281	692 492
09.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen: - beruházás, felújítás	26 573	89 358	99 809
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:	2 500	2 500	1 000
11.	Költségvetési kiadások összesen:	797 940	857 139	793 301
12.	Finanszírozási kiadások	-	-	-
13.	Kiegyenlítő, függő, áttűtő kiadások	-	-	23 163
14.	Tárgyevi kiadások:	797 940	857 139	770 138
15.	Működési bevételek összesen:	344 073	356 782	363 793
16.	Felhalmozási saját bevételek összesen:	4 540	4 540	3 896
17.	Költségvetési támogat., átvett pe. összesen:	-	17 254	12 422
18.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 540	21 794	16 318
19.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen:	1 000	1 000	989
20.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök összesen:	349 613	379 576	381 100
21.	Önkormányzat költségvetési támogatása	165 415	210 058	210 058
22.	Irányító szervtől kapott támogatás	259 533	210 662	203 919
23.	Előző évi visszatérülések	-	-	552
24.	Támogatások összesen:	424 948	420 720	414 529
25.	Költségvetési bevételek összesen:	774 561	800 296	795 629
26.	Maradvány felhasználás	23 379	56 843	56 843
27.	Kiegyenlítő, függő, áttűtő bevételek	-	-	24 949
28.	Bevételek összesen:	797 940	857 139	827 523

ezer Ft-ban

Adony Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 2013. év

32. melléklet a 9/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat egyszerűsített eredménykimutatása 2013. év

Sor- sz.	Megnevezés	adatok e Ft-ban						
		A	B	C	D	E	F	G
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	
1.	Vállalkozási tevékenység szárfeladaton elszámolt bevételei	0	0	0	0	0	0	
2.	Vállalkozási tevékenység szárfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0	0	0	0	0	0	
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0	0	0	0	0	0	
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0	
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0	
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+)	0	0	0	0	0	0	
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+6)	0	0	0	0	0	0	
8.	Tárgyévnyi átvitt veszteség	0	0	0	0	0	0	
9.	Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségeinek tárgyévra eső része	0	0	0	0	0	0	
10.	Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9)	0	0	0	0	0	0	
11.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	
12.	Tartalékba helyezhető összeg	0	0	0	0	0	0	

Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

A	B	C	előirányzat változás					H	I	J
			D	E	F	G				
or- szám	megnevezés	eredeti előirányzat	Országgyűlési hatáskörben	Kormány hatáskörben	Irányító szervi hatáskörben	Intézményi hatáskörben	Előirányzat változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	személyi juttatások	160 848	-	2 388	9 667	-	12 055	172 903	161 259	
2	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 308	-	231	2 500	-	2 731	42 039	38 710	
3	dologi kiadások	242 723	-	23 676	57 281	-	33 605	209 118	206 225	
4	egyéb működési célú kiadások	41 175	-	24 751	36 474	-	61 225	102 400	59 261	
5	ellátottak pénzbeli juttatásai	25 280	-	1 322	1 557	-	2 879	28 159	23 118	
6	Működési költségvetés kiadásai	509 334	-	52 368	7 083	-	45 285	554 619	488 573	
7	felújítások	22 903	-	-	1 530	-	1 530	24 433	39 841	
8	beruházások	3 670	-	-	56 558	-	56 558	60 228	55 271	
9	egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500	-	4 697	-	-	4 697	7 197	5 697	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai	29 073	-	4 697	58 088	-	62 785	91 858	100 809	
11	Költségvetési kiadások összesen	538 407	-	57 065	51 005	-	108 070	646 477	589 382	
12	Központi, irányítószerői támogatás folyósítása	259 533	-	-	48 871	-	48 871	210 662	203 919	
13	alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	finanszírozási kiadások, aktív pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	23 163	
15	Kiadások mindösszesen	797 940	-	57 065	2 134	-	59 199	857 139	770 138	

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

A	B	C	D	E			G	H	I	J
				előirányzat	változás	előirányzat				
forrás	megnevezés	eredeti előirányzat	Országgyűlési hatáskörben	Kormány hatáskörben	Irányító szervi hatáskörben	Intézményi hatáskörben	Előirányzat változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	intézményi működési bevételek	46 988	-	-	571	-	571	47 559	25 044	
2	működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 472	-	49 658	6 873	-	56 531	309 003	305 363	
3	működési célú átvett pénzeszközök	87	-	-	250	-	250	337	337	
4	közhatalmi bevételek	209 941	-	-	-	-	-	209 941	243 659	
5	működési költségvetés bevételei	509 488	-	49 658	7 694	-	57 352	566 840	574 403	
7	felhalmozási bevételek	4 540	-	-	-	-	-	4 540	3 896	
8	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	7 407	9 847	-	17 254	17 254	12 422	
9	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	-	-	-	-	-	1 000	989	
10	felhalmozási költségvetés bevételei	5 540	-	7 407	9 847	-	17 254	22 794	17 307	
11	Költségvetési bevételek összesen	515 028	-	57 065	17 541	-	74 606	589 634	591 710	
12	központi, irányítószervi támogatás	259 533	-	-	48 871	-	48 871	210 662	203 919	
13	alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	maradvány igénybevétele	23 379	-	-	33 464	-	33 464	56 843	56 843	
15	finanszírozási bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	24 949	
16	Kiadások mindösszesen	797 940	-	57 065	2 134	-	59 199	857 139	827 523	

A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2013. évben

Megnevezés	Sor- szám	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	4. osztályú:		Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami Készletek, raktárok	Üzemeltetés- re, kezelésre átadott, koncessziós, vagyonkezelésbe	10. osztályú: Üzemeltetésre átadott Ingatlanok	Ezer forintban
				Ingatlanokhoz kapcsolódó értékű jogok	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok							
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beszerzés, létesítés	01	30 599	2 486 350	-	-	58 539	2 042	-	-	585 465	-	3 142 985
Felújítás	02	712	3 190	-	-	790	-	-	-	-	-	5 698
Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított átírja	03	-	37 842	-	-	702	-	-	-	-	-	38 632
Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen	04	192	49 898	-	-	-	-	-	-	-	-	50 792
(02+03+04)	05	904	90 910	-	-	3 298	-	-	-	-	-	95 112
Saját kivételzésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évek) beruházásából aktivált érték	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tértásmentes átvétel	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alapítás, átvezetés miatti átvétel	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb növekedés	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 629
Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 629
(06+...+10)	12	904	90 910	-	-	3 298	-	-	-	1 629	-	96 741
Összes növekedés	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Értékesítés	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-04-ból nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege	15	-	2 159	-	-	-	-	-	-	-	-	2 159
02-04-ból a beruházási előleg összege	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selejtezés, megsemmisülés	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tértásmentes átadás	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alapítás, átvezetés miatti átadás	19	-	663	-	-	966	-	-	-	-	-	1 629
Egyéb csökkenés	20	663	2 159	-	-	966	-	-	-	-	-	3 788
Összes csökkenés	21	663	2 159	-	-	966	2 042	-	-	-	-	3 788
(13+...+19)	21	30 830	2 555 101	-	-	60 871	2 042	-	-	587 094	-	3 235 938
Buirtó érték összesen	(01+12-20)	30 830	2 555 101	-	-	60 871	2 042	-	-	587 094	-	3 235 938

A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2013. évben

Megnevezés	Sor- szám	Immateriális javak	Ingyenlen és kapcsolódó vagyon értéke	4. osztályú ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értéke Jövek	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetés-, kezelés alatti, koncessziós, vagyonkezelésbe	10. osztályú: üzemeltetés alatti ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22	21 712	388 805	-	48 395	1 992	-	-	186 605	-	647 509
Növekedés	23	2 081	60 000	-	2 944	13	-	-	15 653	-	80 691
Csökkenés	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	25	23 793	448 805	-	51 339	2 005	-	-	202 258	-	728 200
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Növekedés	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Csökkenés	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terven felüli értékcsökkenés visszaszítása (27. sorból)	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Értékcsökkenés összesen (25+30)	31	23 793	448 805	-	51 339	2 005	-	-	202 258	-	728 200
Eszközök nettó értéke (21-31)	32	7 037	2 106 298	-	9 532	37	-	-	384 838	-	2 507 738
Teljesen (0-9) leírt eszközök bruttó értéke	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használhatósági fok (%) = nettó érték/bruttó érték		22,83	82,43	0	15,66	1,81	0,00	0,00	65,55	0,00	77,50
Megújítási mérték (%) = tárgyévli növekedési/tárgyévli eszköz bruttó értéke		2,93	3,56	0	5,42	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	2,99

Ezer forintban

**Kimutatás a 2010-2013. közötti időszakban elszámolt értékcsökkenés összegéről és a teljesített
beruházásokról, felújításokról**

	A	B	C	D	E	D
			2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1	elszámolt értékcsökkenés					
2	Immateriális javak		2 771	3 891	3 426	2 081
3	ingatlanok		48 076	29 053	72 879	60 000
4	gépek, berendezések		8 470	5 042	4	2 944
	járművek		-	-	12	13
5	üzemeltetésre, koncesszióba adott eszközök		11 508	11 578	19 505	15 653
6	összesen:		70 825	49 564	95 818	80 691
7						
8	beruházás		125 958	171 635	103 260	55 271
9	felújítás		54 799	6 954	8 850	39 841
10	összesen:		180 757	178 589	112 110	95 112

adatok e Ft-ban

Adony Város Önkormányzat kötvényállományának várható alakulása 2008 - 2017.

sorsz.	Megnevezés	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
1.	Fennálló tartozás:	500 000*	500 000	500 000	500 000	847 658	0	0	0	0	0
	Éves tőkétörlesztés: (április, október)	0	0	0	0	0					
2.	Tőke egyenleg:	500 000	500 000	500 000	500 000	847 658					
3.	Éves kamattörlesztés: (április, október)	82	27 288	15625	15625	15625					
4.	Egyéb költség: (jegyzési, lebonyolítási díj)	3 620	72	100	100	100					
5.	Költségek összesen:	3 774	27 460	15 825	15 825	15 725					
6.	Lekötött összeg:	300 000*	300 000	**		160000					
7.	Éves kamatbevétel:	1 377	32 190	9375							
8.	Árfolyamnyereség	6 645									
9.	Bevételek összesen:	8 022	32 190	9 375	0	0					
10.	Megjegyzés: kötvény lejárat: 2028 szept. 30.										
	*A jegyzeti kötvényből (500 M Ft) z önkormányzat hitelállományára kiegyenlítésre került 200 M Ft összegben										
11.	Hitel										
12.	közkincs hitel										
13.	kamat	1455	808	601	565	650					
14.	tőke	0	1160	1160	1160	1160					
15.	összesen:	1455	1968	1761	1726	1810					
16.	helyi adók	137 826	127 634	172 100	180 644	241 000					
17.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	20	312	40 000	15 738					
18.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel a tárgy északról és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek	4 581	4 540	4 075	4 242	4 540					
19.	bírság, pótlék- és díjbevételek	1 260	1 674	828	5 720	3 300					
20.	vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-					
21.	kezeségvállalásai kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-					
22.	saját bevételek összesen:	143 667	133 868	177 315	235 606	264 578					
23.	saját bevételek 50 %-a	71 834	66 934	88 658	117 803	132 289					

Az Önkormányzati adóssághoz tartozó kötvényállomány 2012. 12.28-án visszafizetésre került 3.306.000 CHF tőke + 21.228.10 CHF esedéke kamat.

Adony Város Önkormányzat hitelállományának várható alakulása 2006-2017.

adatok e Ft-ban

S. SZ.	Megnevezés	Rendelkezésre álló hitel kerület Ft	2005-2008. években igénybe vett hitel				Hitelek fizetési ütemezése												
			2005. évb. igénybe vett hitel	2006. évb. igénybe vett hitel	2007. évb. igénybe vett hitel	2008. évb. igénybe vett hitel	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	
1.	250 millió Sikeres Magyarországért Önkormányzati infrastruktúra Fejlesztési Hiteiprogram							2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
1.1.	Közművelődési intézmény felújítás, Műv. Ház	20000	0	0	20000	0	kamat	0	0	1153									
	kamat: 3 havi Euribor + 0,99%					tőke	0	0	0	0									
1.2.	Ingatlan vásárlás (okmányiroda)	70000	25315	44685	0	0	kamat	3708	5655	5257									
	kamat: Bubor** + 0,01%					tőke	0	0	4666										
1.3.	Belföldi vízrendezés	95000	0	0	59705	30396	kamat	0	1047	5476									
	kamat: 3 havi Euribor + 0,99%					tőke	0	0	0	0									
1.4.	Közközművelődési intézmények felújítása, Óvoda, Iskola	40000	0	0	12070	0	kamat	0	86	3310									
	kamat: 3 havi Euribor + 3,5%					tőke	0	0	0	0									
1.5.	Egészségügyi intézmények, orvosi rendelő bővítése	12000	0	0	12000	0	kamat	0	237	692									
	kamat: 3 havi Euribor + 0,99%					tőke	0	0	0	0									
1.6.	Egyéb létesítmények felújítása, Polg. Hiv. bővítés	13000	0	0	0	0	kamat	0	0	407									
	kamat: 3 havi Euribor + 1,49%					tőke	0	0	0	0									
	Összesen	250000	25315	44685	103775	30396		3708	7025	20961									
	igénybevett hitelállomány 2005 - 2008	204777																	
	Tőkefelvétel összesen 2008. évben	4666																	
	Hitelállomány kiegyenlítés követényből	199505																	
2.	Közkincs kamatmentes hosszulejártat	20000			20000		kamat	0	0	1455	808	601	566	650					
	Művelődési Ház felújítás						tőke	0	0	0	1160	1160	1160	1160					
	kamat: 3 havi Euribor + 2,5%																		
	Összesen (1-2-3+4):	20000	25315	44685	123775	30396		3708	7025	22416	1968	1761	1726	1810	0	0	0	0	0

Megjegyzés: 2012. december 28.-án az önkormányzati adóssághozjáról 15.362.320,- HUF tőke és 102.179,91 HUF kamat visszafizetésre került.

**Pénzforgalom egyeztetése
Adony Város Önkormányzat 2013. év**

adatok e Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	összeg
	Pénzkészlet a tárgyi időszak elején - költsv.bankszámlák egyenlege	47 814
2	Pénzkészlet a tárgyi időszak elején - devizaszámlák egyenlege	-
3	Pénzkészlet a tárgyi időszak elején - pénztár egyenlege	229
4	Pénzkészlet a tárgyi időszak elején - valutapénztár egyenlege	-
5	Pénzkészlet a tárgyi időszak elején - összesen:	48 043
6	Bevételek: (+)	770 680
7	Kiadások: (-)	770 138
8	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén - költsv.bankszámlák egyenlege	48 420
9	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén - devizaszámlák egyenlege	-
10	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén - pénztár egyenlege	165
11	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén - valutapénztár egyenlege	-
12	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén - összesen:	48 585

Adony Város Önkormányzat 2013. évi Közvetett támogatásai

Aht. 28. §

adatok e Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt	
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt		
1	a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			-			-			2 390	2 390	
2	a/1) óvodai ellátás			-			-			1 672	1 672	
3	a/2) iskolai étkezés			-			-			718	718	
4	b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			-			-			-	-	
5	c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			3 108			1 444			4 772	9 324	
6	c/1) magánszemélyek kommunális adója			-			1 292			-	1 292	
7	c/2) iparűzési adó			-			-			-	-	
8	c/3) építmény adó (önk. döntés)	boros pinók után 393 db		3 108			-			-	3 108	
9	c/4) talajterhelés			-			-			-	-	
10	c/5) gépjárműadó			-	mozgáskorlátozottak 14 fő		152			-	152	
11	d) hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			-			-			-	-	
12	d/1) lakbér			-			-		3 fő	50 %	447	447
14	e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			-			-			674	674	
15	e/1) személyszállítás			-			-		egyedülálló	50 %	674	674
16	összesen			3 108			1 444			8 283	12 835	

Az eszközök értékesítésének alakulása

Adony Város Önkormányzata 2013. év

adatok e Ft-ban

Magnevezés	Sor- szám	Nyitó adatok			Tárgyévben elszámlolt értékesítés	Tárgyévben visszairt/ kivezetett értékesítés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámlolt értékesítés nyitó értéke	6			Bekerülési érték	Értékesítés záró értéke
	1	3	4	5	6	7	8	
Immateriális javakra adott előlegek	2	-	-	-	-	-	-	
Beruházásra adott előlegek	1	-	-	-	-	-	-	
Tartós részesedések	2	-	-	-	-	-	-	
Tartós részesedések	3	4 466	-	-	-	4 466	-	
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4	-	-	-	-	-	-	
Tartósan adott kölcsönök	5	6 479	-	-	-	6 490	-	
Hosszú lejáratú betétek	6	-	-	-	-	-	-	
Egyéb hosszú lejáratú követelések	7	-	-	-	-	-	-	
Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	8	10 945	-	-	-	10 956	-	
Készletek	9	-	-	-	-	-	-	
Követelések áruszállításhól, szolgáltatáshól (yevők)	10	8 937	2 472	73	2 472	7 792	73	
Adóssok	11	94 251	37 528	27 279	37 528	105 681	27 279	
Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések	12	-	-	-	-	-	-	
Rövid lejáratú kölcsönök	13	-	-	-	-	-	-	
Egyéb követelések	14	2 422	-	-	-	2 492	-	
Forgatási célú részesedések	15	-	-	-	-	-	-	
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16	-	-	-	-	-	-	
Költségvetési pénzforgalmi számlák	17	47 814	-	-	-	48 420	-	
Idégen pénzeszközök	18	1 850	-	-	-	27 850	-	
Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	19	155 274	40 000	27 352	40 000	192 235	27 352	
Eszközök összesen (08+19)	20	166 219	40 000	27 352	40 000	203 191	27 352	

Adony Város Önkormányzat 25 % alatti tartós részesedései

1. oldal

A	B		változás értékben	változás % ban	önkormányzati részesedés (%)
	cég megnevezése	részesedés könyv szerinti értéke			
		2012. év	2013. év		
1	DÉSZOLG Kft.	978 000	978 000	0,00	4,00
2	OTP - többszörvény	6 000	6 000	0,00
3	Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft.	405 283	405 283	0,00	0,83
4	Adonyi Kábeltv Kft.	3 000 000	3 000 000	0,00	10,00
5	Közép Dunavidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzat	77 000	77 000	0,00	0,57
6				0,00	
7	összesen :	4 466 283	4 466 283	-	0,00

adatok Ft-ban

A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések értéke 4.466 e Ft (Eszközök II/1.)

A részesedések - a Kormány rendelet 40. § (9) bekezdésében meghatározottak szerinti - megoszlása a következők szerint alakult:

a.) 100 %-os részesedés

Gazdasági társaság		Részesedés	
Neve	Székhelye	névértéke (e Ft)	könyvszerinti értéke (e Ft)
		0	0

b.) 50 %-on felüli részesedés

Gazdasági társaság		Részesedés	
Neve	Székhelye	névértéke (e Ft)	könyvszerinti értéke (e Ft)
		0	0

c.) 25 %-on felüli részesedés

Gazdasági társaság		Részesedés	
Neve	Székhelye	névértéke (e Ft)	könyvszerinti értéke (e Ft)
		0	0

43. melléklet a 9/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
 Adony Város Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazása alapján
 kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

adatok e Ft-ban

mégnevezés		S.SZ.	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
helyi adók	1	192 641	251 460	256 489	261 619	
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek	2	18 363	21 000	21 420	21 848	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	3	4 540	4 540	4 631	4 723	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek	4	0	0	0	0	
dírság-, pótlék- és díjbevételek	5	3 300	500	510	520	
vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0	
saját bevételek (1+...+7)	8	218 844	277 500	283 050	288 711	
saját bevételek 50 %-a	9	109 422	138 750	141 525	144 356	
közkincs hitel		0	0	0	0	
kötvény		0	0	0	0	

0,02 0,02 0,02

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

1. oldal

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016
1	2012.		KIADÁSOK						
2		H/4199/2012.	Park 2002 Bt. Közterület gondozása	2008.02.01-től határozatlan ideig					
3		153/2012.(X.25.), H/5172/2012.	EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. - közvilágítás karbantartása	2012.11.01.- 2016.10.31.	577600.- Ft/év	577 600	577 600	577 600	481 333
4		H/7623/2012	Antal János - Polg.Hivatal és Kistérségi Iroda fakaritása	2013.01.01.-től határozatlan ideig	140.000.- Ft +áfa/hó	2 133 600	2 133 600	2 133 600	2 133 600
5			Iskola Konyha Kft. - iskola konyha üzemeltetése						
6		151/2012.(X.25.)	CEDIT 2000 KFT. Tűz- és munkavédelmi bejárás	2012. 01.01.-től határozatlan ideig	360.000.- Ft +áfa/év	97 200	97 200	97 200	97 200
7		H/4198/2012.	Dr. Margitics István - ügyvédi feladatok ellátása	1997.08.01-től határozatlan ideig	60960.- Ft/hó	731 520	731 520	731 520	731 520
8		H/4194/2012	Dunaújvárosi Vízi Társulás - önkormányzati tulajdonú közcélú vizek és vízi létesítmények üzemeltetése	2012.02.02-től	térítés nélküli				
9		H/4206/2012.	STYX Kegyeleti Kft. - köztemető üzemeltetése	1996.06.01-től határozatlan ideig	térítés nélküli				
11		H/7626/2012	Dr. Szógi Pál - fogorvosi ellátás biztosítása	2013.01.01-től határozatlan ideig	térítés nélküli				
12		H/4234/2012	Transcontrol Kft. - iktató és szociális program	2011.02.01.- határozatlan	75000.- Ft+áfa	95 250			

adatok Ft-ban

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

A	B	C	D	E	G	H	I	J	
sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016
13		174/2012. (XI.29.)	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat	2012/2013. II.félév, 2013/2014 I.félév	"A" 4 fő 8.000,- Ft/hó	320 000			
14					"A" 7 fő 5.000,- Ft/hó	350 000			
15					"A" 3 fő 3.000,- Ft/hó	90 000			
16				2013. I. félévtől 3 éven át	"B" 2 fő 8.000,- Ft/hó	160 000	160 000	160 000	
17		176/2012. (XII.11.)	Szent István Általános Iskola és AMI Ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez hozzájárulás fizetése	2013.01.01.-től 2015.08.31.-ig	1.859.000,- Ft/hó	22 308 000	22 308 000	14 872 000	
18		178/2012. (XII.11.)	Központi alapellátási orvosi ügyelet feladat átvállalása						
19	2013.								
20		H/613/2013.	Antal János - iskola konyha takarítása	2013.02.18-től határozatlan ideig	30000,- Ft +áfa/hó	400 050	457 200	457 200	457 200

adatok Ft-ban

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

3. oldal

A	B	C	D	E	G	H	I	J	
sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016
1			BEVÉTELEK						
2	2012.								
3		93/2012.(VI.28), 143/2012.(X.10.)	Telenor Magyarország ZRT, 1255/4. hrsz. Ingatlan bérlét						
4		103/2012.(VIII.2.), Szabadság tér területéből, focipálya, öltöző használat	Városi Sportkör részére bérbeadás	2012.08.06.- 2027.08.05.	térítés mentes				
5		164/2012.(XI.29.)	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás részére bérbeadás	2013.01.01.- től határozatlan ideig	119.825.- Ft/hó	1 437 900			
6		H/4207/2012	Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - zsidó tennető rendezése	1999.07.01-től határozatlan ideig	4000.- Ft/hó	48 000	48 000	48 000	48 000
7		H/4197/2012	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás - idősek otthona bérlése	2012.01.01.-től 2021.12.31.	térítés mentes				
8			Nagy József - 877/13. hrsz. Közterület bérlés	2007.04.01.- 2022.03.31.	378.000.- Ft 25 évre - kifizetve				
9		H/4203/2012	Hiteles Adótanácsadó Kft. - 883/2. hrsz. Viztorony telején terület bérlés	2006.10.10-től határozatlan ideig					
10		H/4204/2012	"Albatrosz" Kft. - komp átkelő bérlése	2004.01.01.- 2013.10.31.	térítés mentes				
11		H/4200/2012	Presszó 2457 Kft.- presszó helyiség bérlét	2008.01.01.- 2017.12.31.					
12		H/4201/2012	Rosenberg Róbertné - pizzéria helyiség bérlés	2008.01.01.- 2017.12.31.	felmondva 2014-ben				
13			Római Katolikus Egyházközség - 65. hrsz. Templom udvarból bérlés	2010.12.01.- határozatlan ideig	térítés mentes				
14		H/852/2012	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság - 883/3 hrs. Kút bérlése		térítés mentes				
15		H/520/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervizút használat	2012.01.01.- 2015.12.31.	1052436.- Ft +áfa egyszeri				

adatok Ft-ban

2013. évi állami támogatások - helyi önkormányzatok működési támogatása

(normatív)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Jogcím	Mennyiségi egység	Uj mutató	Ft
A	B	C	D	E

I. A helyi önkormányzat működésének általános támogatása

1	1.a.) önkormányzati hivatal működési támogatása:			
2	1.1.aa) elismert hivatali létszám alapján -2013. első 4 hónapjára átmeneti támogatás	20		89 768 300
4	1.1.b.) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:			
5	1.1.ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			6 181 880
6	1.1.bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			5 604 900
7	1.1.bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			475 200
8	1.1.bd) közutak fenntartásának támogatása			1 153 900
9	1.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:			13 415 880
10	1.1.c.) beszámítás összege			-39 865 335
11	2013. április 30-ig nyújtott támogatás összesen:			63 318 845
12	1.1.d.) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (2011. évi CLXXXIX.tv.13.§)	3839 fő*2700,- Ft/év		10 365 300
13	1. a helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen:			73 684 145

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
14	11.1.(1) 1 óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	11	fő	23 662 100
15	11.1.(2) 1 óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 8 óra	5	fő	5 440 000
16	11.1.(1) 2 óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	11	fő	10 384 000
17	11.1.(2) 2 óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 4 óra	8	fő	4 352 000
18	11.1. óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen:			43 838 100
19	11.2.(7) 1 óvodaműködési támogatás (csoportok) 8 hónapra	122	fő	4 428 000
20	11.2.(8) 2 óvodaműködési támogatás (csoportok) 4 hónapra	121	fő	2 178 000
21	11.2. óvodaműködési támogatás összesen:			6 606 000
22	11.3.b.(2) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés rendszeres gyermekvédelmi kedvezményesek részére 12 hónapra - óvoda	20	fő	1 428 000
23	11.3.b.(3) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés három- vagy többgyermekes család 12 hónapra - óvoda	11	fő	1 122 000
24	11.3.b.(4) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek részére 12 hónapra - óvoda	1	fő	102 000
25	11.3.b.(4) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés óvoda összesen:			2 652 000

2013. évi állami támogatások - helyi önkormányzatok működési támogatása (normatív)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	logcím	Mennyiségi egység	Uj mutató	Ft
26	II.3.b.(2) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés rendszeres gyermekvédelmi kedvezményesek részére 12 hónapra - iskola	fő	68	6 018 000
27	II.3.b.(3) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés három- vagy többgyermekes család 12 hónapra - iskola	fő	18	1 836 000
28	II.3.b.(4) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek részére 12 hónapra - iskola	fő	4	408 000
29	II.3.b.(4) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés iskola összesen:			8 262 000
30	II.3. ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés összesen:			10 914 000
31	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			61 358 100
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
32	III.2. hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz			7 896 750
33	III. a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			7 896 750
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
32	IV.2. hozzájárulás a kulturális feladatok ellátásához			4 376 460
33	IV. a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			4 376 460
34	A helyi önkormányzat működésének támogatása összesen: 147 315 455			

2013. évi álláshelyek

A	B	C	E	H	I	J	K	L
	intézmény/szakfeladat	munkakör megnevezése	2011. 01.01.-én engedélyezett álláshelyek száma	2012. 01.01.-én engedélyezett álláshelyek száma	2013.01.01.-én engedélyezett álláshelyek száma	2013.07.01-i változás	2013.09.01-i változás	2013.09.01-től engedélyezett álláshelyek száma
2	Polgármesteri Hivatal							
3	igazgató	polgármester	1	1	1			1
4		jegyző	1	1	1			1
5		aljegyző			1			1
6		előd	12	12	12		2	14
7		adminisztrátor	1	1	1			1
8	okmányiroda	előd	5	5	5			0
9	2013. január 1-től az Önkormányzat állománya átkerült a járásához.							
10	Polgármesteri Hivatal	összesen	20	20	20	16	2	18
11	Helyi önkormányzat							
12	városgazdálkodás	karbantartó	8	8	8	5		5
13	Helyi önkormányzat	összesen:	8	8	8	5	0	5
14	Hóvirág Óvoda							
15	óvodai ellátás							
16	óvodavezető	óvodavezető-helyettes	1	1	1			1
17		óvodavezető-helyettes	1	1	1			1
18		óvodai pedagógus	9	9	9	9	1	10
19		dajka	5	5	5	5		5
20		gondozónő	1	1	1	1		1
21		konyhai kisegítő	1	1	1	1		1
22	egyéb oktatást kisegítő	karbantartó gk. vezető	0	0	0			0
23		pedagógiai asszisztens						1
24		óvodai titkár						1
25								
26	Hóvirág Óvoda összesen:		18	18	18	18	3	21
27	Szent István Általános Iskola és AMI							
28	által. iskola 1-4. évfolyam							
29	igazgató-helyettes	tanító	1	1	1			0
30		tanító	6	6	6			0
31		kéttanyművelői tanító	2	2	2			0
32	által. iskola 5-8. évfolyam	igazgató, tanár	1	1	1			0
33		tanár	11	11	11			0
34		SNI 1-4. évfolyam	1	1	1			0
35		gyógynevelési pedagógus	1	1	1			0
36		napközi						
37		tanító	2	2	2			0
38	által. isk. 5-8 évfolyam	technika dolgozók	2	2	2			0
39		által. isk. 1-4 évfolyam						
40		technika dolgozók	2	2	2			0
41		által. isk. 1-4 évfolyam						
42		technika dolgozók	3	3	3			0
43	zeneművészeti ág	igazgató helyettes						
44		zene tanár	1	1	1			0
45		képző- és tanművészeti ág	1	1	1			0
46		tanítónár						
47								
48	Szent István Általános Iskola és AMI összesen:		32	32	32	0	0	0

Az iskola állománya 2013. január 1-től átkerült a KLIK-hez

2013. évi álláshelyek

A	B	C	E	H	I	J	K	L
	intézmény/szakfeladat	munkakör megnevezése	2011. 01.01.-én engedélyezett álláshelyek száma	2012. 01. 01.-én engedélyezett álláshelyek száma	2013.01. 01.-én engedélyezett álláshelyek száma	2013. 07.01.-i változás	2013. 09.01.-i változás	2013. 09.01.-i engedélyezett álláshelyek száma
49	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár							
50	közművelődés							
51		igazgató	1	1	1			1
52		művelődés szervező	1	1	1			1
53		kommunikációs referens	1	1	1			1
54		takarító-házfelügyelő	1	2	2			2
55		könyvtár						
56		könyvtáros (iskola könyvtár is)	2	2	2			2
57	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár összesen:							
58	Egészségügyi központ		6	7	7			7
59	házi orvosok							
60		orvos	2	2	2			2
61		asszisztens	4	4	4			4
62		takarító	1	1	1			1
63	gyerekorvos							
64		orvos		1	1			1
65		asszisztens		1	1			1
66	védőnők							
67		védőnő	2	2	2			2
68	ügyelet							
69		adminisztrátor			1			1
70	Egészségügyi központ összesen:							
71	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				58			63
72	Egyéb foglalkoztatás:							
73		közfoglalkoztatás 6 óras			3			3
74		közfoglalkoztatás átlagosan						
75		közhasznú foglalkoztatás 4 óras 2 fő 3 hónapra, átlagosan						
76		közvetítő foglalkoztatás			3			3
77	egyéb foglalkoztatás összesen:							
78	Önkormányzat összesen:		102,5	105,5	61			66

Követelések és kötelezettségek állományának alakulása 2013. évben

Adony Város Önkormányzata

e Ft-ban

	Mégnevezés		
	A	B	C
	2012. évi	2013. évi	%
1	65 610	88 613	135,06
ebből:			
2			
3	6 465	7 719	119,40
4	5 457	6 193	113,49
5	8	524	-
6	999	999	100,00
7	-	-	-
8	-	3	-
9	1	-	-
10	56 723	78 402	138,22
11	40	-	-
12	1 447	1 138	78,65
13	55 236	77 264	139,88
14	2 422	2 492	102,89
15	1 263	1 333	105,54
16	809	809	100,00
17	350	350	100,00
18			
19	51 523	18 616	36,13
ebből:			
20			
21	-	-	-
22	-	-	-
23	11 583	6 114	52,78
24			
25	39 940	12 502	31,30
26	-	-	-
27	-	-	-
28	-	-	-
29	-	-	-
30	62	90	145,16
31	24	22	91,67
32	56	56	100,00
33	39 798	12 334	30,99
34	-	-	-
35	-	-	-

Uniós forrásból támogatott projektek 2013. év

adatok Ft-ban							
	A	B	C	D	E	F	G
sorszám	Pályázati azonosító	Megnevezés	Uniós forrás	Önkormányzati forrás	Bevételek összesen	Kiadások	megjegyzés
1.	KEOP-7.1.0/11-2012-0050	"Adonyi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése"	4 832 539	2 387 843	4 832 539	7 220 382	
							0