



ADONY VÁROS POLGÁRMESTERE

Tel.: 25/504-550, 25/504-551, 25/504.556

Fax: 25/504-555

H-2457 Adony Kossuth L. u. 4. * e-mail:adony.ronvecz@invitel.hu



.....¹.....napirend

Előterjesztés

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Adony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezete a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésére figyelemmel, valamint a Képviselő-testület által elfogadott 163/2012. (XI. 29.) sz. határozat alapján került összeállításra:

I.) A 2013. évi költségvetés összeállításának szempontjai

- 1) Alapvetően az önkormányzati kötelező feladatok zavartalan, folyamatos ellátásának biztosítását, a költségvetési egyensúly megteremtését tartottuk főszempontnak.
- 2) Az önkormányzati feladatellátás minden területén intézményvezetővel történő egyeztetéssel érvényesítettük a takarékos, óvatos, működési hiány nélküli gazdálkodás követelményét.
- 3) Hosszú lejáratú hitelfelvétel nem került tervezésre.
- 4) Céltartalékot képeztünk a civilszervezetek támogatása és pályázati alap előirányzatból
- 5) A 2012. évi előirányzathoz képest kiadáscsökkentést hajtottunk végre az intézményvezetőkkel egyeztetve és a 2012. évi tényleges felhasználásokat figyelembe véve. (a táblázatokban részletesen kimutatásra került)
- 6) Elkülönített általános tartalékot képeztünk.

II.) Az előirányzatok megállapításának részletes szabályai

- 1) A korábbi években ellátott és az elkövetkező években is ellátandó feladatok kiadási előirányzatait – ha a megkötött megállapodások, testületi döntések ettől eltérően nem rendelkeznek – a 2012. évi eredeti előirányzat szintjéig terveztük, figyelembe véve a 2012. évi tényleges felhasználásokat is. A korábbi években ellátott feladatokon túlmenően új feladatként a központi orvosi ügyeleti ellátást terveztük. Nem terveztünk előirányzatot a 2013. január 1-től állami fenntartásba és ellátásba kerülő köznevelési és államigazgatási feladatokkal kapcsolatban.

- 2) A működési kiadások között a „egyéb működési célú kiadások” jelölt előirányzatokat a 2012. évi eredeti előirányzat szintjén terveztük.
- 3) Ellátottak pénzbeli juttatásához (az önkormányzati hatáskörben maradó segélyek) kapcsoló előirányzatokat jelentősen megemeltük, a foglalkoztatást helyettesítő támogatási rendszerben résztvevők létszámának, valamint a lakásfenntartási támogatást igénylők számának növekedése miatt. A járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátottak pénzbeli juttatására előirányzatot nem terveztünk.
- 4) Egyensúlyi tartalékot és pályázati céltartalékot (önerő biztosítása céljából) képeztünk a magánszemélyek kommunális adóját meghaladó mértékben, valamint céltartalékba helyeztük a civilszervezetekhez kapcsolódó támogatások és a civil pályázati keret összegét.

III.) Költségvetési szervek előirányzatai

1) Személyi juttatások tervezése

- a) A rendszeres személyi juttatások 2012. december 31-i engedélyezett álláshelyei közül a betöltött álláshelyek besorolási illetményét a 2012. december 31-én érvényes nyilvántartás szerinti besorolási illetménnyel terveztük. A soros előrelépésekhez kapcsolódó besorolási illetményváltozásokat, valamint a kötelező legkisebb munkabérré (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő kiegészítéseket is megállapítottuk. Az egészségügyi intézményünknel 11 fő esetében, a 2012. szeptember hónapban megállapított munkáltatói döntésen alapuló illetmény emelését éves szinten irányoztuk elő. A polgármesteri hivatalnál 5 fő középfokú végzettségű köztisztviselő esetében az illetménykiegészítés 10%-ról 20%-ra történő emelését és az ösztönző rendszer kialakítása céljából az illetményeltérítésre előirányzatot képeztünk. A kommunikációs referens közalkalmazotti besorolásához szükséges előirányzatot a művelődési ház költségvetésének belső átcsoportosításával biztosítottuk. Az óvodatitkár és pedagógiai asszisztens 2013. szeptember 1-től történő foglalkoztatásához szükséges előirányzatokat beterveztük.
- b) A kötelező pótlékokat – intézményenként külön-külön megvizsgálva – a jogszabályi előírások figyelembe vételével terveztük meg.
- c) Az illetményeket, valamint minden egyéb rendszeres személyi juttatást 12 hónapra, a 2013. január 1-től érvényes változásokat 11 hónapra irányoztuk elő.
- d) Az engedélyezett álláshelyek között nyilvántartott üres állások bérét a 2012. december 31-i állapot és legfeljebb a Kjt. illetménytábla szerinti kategóriának megfelelő értékkel terveztük.
- e) A rendszeres személyi juttatások tekintetében a Prémium évek programhoz kapcsolódó illetményre, az évközi fizetési osztályok változásával összefüggő illetményekre, a nem rendszeres személyi juttatások tekintetében a jubileumi jutalomra, a felmentési illetményre, a végkielégítésre, a pedagógusok kiemelkedő munkájáért járó kereset-kiegészítésre, valamint a pótlékokra, díjakra a hatályos jogszabályok által meghatározott feltételek alapján terveztük az előirányzatokat. A költségtérítéseket az előző évi eredeti előirányzat szintjén terveztük.
- f) A cafetéria keretet a jogszabályokban előírt kötelezettségek, valamint az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében terveztük meg, mely a közalkalmazottak esetében 100.000,- Ft/fő/év.

2) *Munkaadókat terhelő járulékok tervezése*

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a jogszabályban meghatározott mértékkel számítottuk ki.

3) *Dologi kiadások*

- a) Az energia költségek előirányzatát 2012. évi tényleges fogyasztás és az érvényes energia árak alapján állapítottuk meg.
- b) Az önkormányzati támogatásból finanszírozott egyéb dologi kiadásokat maximum a 2012. évi eredeti előirányzat szintjén, a tényleges felhasználás figyelembevételével terveztük.

4) *Bevételi előirányzatok tervezése*

- a) A költségvetési szervek működési (az intézményi ellátási díjak kivételével) és felhalmozási bevételeit a 2013. évi várható bevétel teljesítési szinten terveztük (szemétszállítást is).
- b) Az ellátási térítési díjakat, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint terveztük meg. Jelen ismereteink szerint 2013. március 1-től térítési díjemelés várható, melynek mértéke a képviselő-testület döntésének függvénye.
- c) Az adóbevételeket a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint irányoztuk elő. Az építményadó III. övezet esetében a képviselő-testület által elfogadott új, 800,- Ft/m² mértékkel terveztünk.

IV.) Kisebbségi önkormányzatok támogatása

A kisebbségi önkormányzatok állami támogatását az elmúlt évi állami támogatás összegével megegyezően határoztuk meg.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-ának rendelkezései szerint: *A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelt esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.*

A rendelet-tervezet hatásvizsgálatának bemutatása az előterjesztés mellékletét képező „Előzetes hatásvizsgálati lap”-on történik.

A Jat. 18. §-a kimondja az indokolási kötelezettséget, vagyis a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítőjének indokolást kell csatolni, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségesség teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. Ezen kötelezettségnek az előterjesztésben tettem eleget.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 46/A. § (2) bekezdés b) pontja értelmében „Nem kell társadalmi

egyeztetésre bocsátania a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletek-tervezeteit."

Ezen rendelkezés alapján a rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre nem került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetési előterjesztést megvitatni szíveskedjen, és javaslataikkal segítsék elő a végleges költségvetés kialakítását.

Adony, 2013. január 24.



Határozati javaslat

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi javaslatok figyelembe vételével annak átdolgozását kéri.

- 1.)
- 2.)
- 3.)

A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az átdolgozott rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Ronyecz Péter polgármester
Földi Ilona aljegyző

Határidő: 2013. február 28.

Határozati javaslat

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló előterjesztést megtárgyalta, a bevételi és kiadási főösszeget megismerte, azzal egyetértve, kéri a rendelet-tervezet átdolgozását a hatályos jogszabályoknak megfelelő szerkezetbe.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az átdolgozott rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Ronyecz Péter polgármester
Földi Ilona aljegyző

Határidő: 2013. február 28.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály: Az Adony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló/2012. (.....) rendelete

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- 1) **Társadalmi hatásai:** Alapvető cél az önkormányzati feladatok ellátásához megfelelő előirányzatok biztosítása a zavartalan működés érdekében, a hatékony és takarékos közpénzfelhasználás figyelembevételével.
- 2) **Gazdasági hatásai:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának jelentős hatásai vannak az önkormányzat gazdasági helyzetére, működésére, mivel gazdálkodási keretek kerültek meghatározásra a bevételek beszedése és kiadások teljesítése érdekében.
- 3) **Költségvetési hatásai:** A rendelet célja a költségvetési előirányzatok meghatározása, ezáltal bemutatva a 2013. évben felhasználható keretösszegeket.
- 4) **Környezeti következményei:** A rendeletben foglaltaknak környezetre gyakorolt hatása nincs.
- 5) **Egészségi következményei:** A rendeletben foglaltaknak egészségre gyakorolt hatása nincs.
- 6) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A tervezet a jelenlegi adminisztratív terheket nem jelentősen emeli.
- 7) **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
- 8) **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak megsértése.
- 9) **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Adony, 2013. január 24.



Földi Ilona
aljegyző

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013. (...)
önkormányzati rendelete

Adony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Adony Város önkormányzatának képviselő - testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.(a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek címrendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- a) Polgármesteri Hivatal
- b) Hóvirág Óvoda
- c) Közösségi - Kulturális Központ és Könyvtár
- d) Egészségügyi Központ
- e) Nemzetiségi Önkormányzat:
 - ea) Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
 - eb) Adony Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

(2) Az önkormányzat

- a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:
 - aa) Adonyi Polgármesteri Hivatal
 - ab) Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
 - ac) Adony Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
- b) Önállóan működő költségvetési szervei:
 - ba) Hóvirág Óvoda
 - bb) Közösségi - Kulturális Központ és Könyvtár
 - bc) Egészségügyi Központ

2. A költségvetés előirányzatai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 540 649 e Ft-ban állapítja meg, ebből:

a)	működési bevételek	516 746 e Ft
b)	felhalmozási bevételek	5 540 e Ft
c)	hitel	0 e Ft
d)	pénzforgalom nélküli bevételek	0 e Ft
e)	GESZTOR	18 363 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét (a bevételi főössszeggel megegyezően) 886.856 e Ft-ban állapítja meg, ebből:

a)	személyi jellegű juttatások	159 451 e Ft
b)	munkaadót terhelő járulékok	39 139 e Ft

c)	dologi kiadások	164 487 e Ft
d)	ellátottak pénzbeli juttatásai	25 170 e Ft
e)	speciális célú támogatások	12 579 e Ft
f)	beruházási kiadások, ebből:	1 070 e Ft
g)	felújítási kiadások	4 540 e Ft
h)	felhalmozási célú kamatkiadás	0 e Ft
i)	kölcsön nyújtás (első lakáshozjutók)	2 500 e Ft
j)	általános tartalék	88 000 e Ft
k)	hitel visszafizetés	0 e Ft
l)	fejlesztési tartalék	0 e Ft
m)	céltartalék, ebből:	25 350 e Ft
	ma) civil pályázati alap	4 700 e Ft
	mb) sportkör támogatása	4 250 e Ft
	mc) Polgárőr Egyesület támogatása	1 000 e Ft
	md) Adonyért Alapítvány	300 e Ft
	me) Rendőrség támogatása	600 e Ft
	mf) egyéb céltartalék	4 500 e Ft
	mg) egyensúlyi tartalék	4 000 e Ft
	mh) pályázati önerő	6 000 e Ft
n)	GESZTOR	18 363 e Ft

(3) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg működési bevételeit forrásonkénti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit forrásonkénti bontásban a 4. melléklet, kiemelt előirányzat és szakfeladat szerinti bontásban költségvetési szervként a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A (2) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg működési kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet, felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 5. melléklet, kiemelt előirányzat és szakfeladat szerinti bontásban költségvetési szervként a 7. melléklet tartalmazza.

4.§

(1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadási előirányzatát 610 811 e Ft-ban állapítja meg, ebből:

a)	Adonyi Polgármesteri Hivatal	119 217 e Ft
b)	Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat	210 e Ft
c)	Adony Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	210 e Ft

(2) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadási előirányzatát 276.045 e Ft-ban állapítja meg, ebből:

a)	Hóvirág Óvoda	57 264 e Ft
c)	Közösségi - Kulturális Központ és Könyvtár	32 506 e Ft
d)	Egészségügyi Központ	95 105 e Ft
e)	GESZTOR	18 363 e Ft

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részletes bevételi és kiadási előirányzatát a 20., 21., 22., 23., és 25. melléklet tartalmazza.

(4) Az önállóan működő költségvetési szervek részletes bevételi és kiadási előirányzatát a 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., és 19. melléklet tartalmazza.

5.§ A működési célú pénzeszközátadások, támogatásértékű kiadások előirányzatát a 24. melléklet tartalmazza.

6.§ (1) A Képviselő-testület az éves létszámkeretet 2013. január 1-től 67 főben állapítja meg, ebből:

a)	foglalkoztatotti létszám:	60 fő
b)	képviselő-testület létszáma:	6 fő
c)	polgármester:	1 fő

(2) A Képviselő-testület az éves létszámkeretet 2013. szeptember 1-től 69 főben állapítja meg, ebből:

a)	foglalkoztatotti létszám:	62 fő
b)	képviselő-testület létszáma:	6 fő
c)	polgármester:	1 fő

(2) A foglalkoztatotti létszámot a 26. melléklet tartalmazza költségvetési szervenkénti bontásban.

7.§ Az Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatait a 27. és 28. melléklet, az Adony Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatait a 29. és 30. melléklet mutatja be.

8.§ A Gesztor bevételeket és kiadásokat a 31. és 32. melléklet tartalmazza.

9.§ A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A felhalmozási kiadások több évet érintő kötelezettségeinek költségvetési szervenkénti bemutatását a 33. melléklet tartalmazza.

11.§ Az önkormányzat hitelképességét a 34. melléklet, kötvényállományának várható alakulását 2008-2028. közötti időszakban a 35. melléklet, a hitelállomány adatait a 36. melléklet, a közvetett támogatásokat a 37. melléklet mutatja be.

12.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételét és kiadását e Ft, 2014. évre e Ft, a 2015. évre vonatkozóan e Ft bevétellel és kiadással határozza meg.

(2) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014. évi alakulását bemutató mérleget a 38. melléklet, mely tartalmazza a kötelező és felvállalt feladatok szerinti megbontást is.

13.§ A hazai forrásból megvalósuló projekteket a 39. melléklet, az uniós forrásból támogatott programokat a 40. melléklet, a normatív állami támogatások 2013. évi alakulását a 41. melléklet mutatja be.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 14. §**
- (1) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.
 - (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Csoportja végzi.
 - (3) A rendelet 1-7. mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatának teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történhet.
 - (4) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet 42. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani.
 - (5) A tárgy évi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételi tervek teljesítési ütemére és az 1/12-e finanszírozásra való figyelemmel - vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
 - (6) Az önkormányzat a kiadások készpénzben történő kifizetéseit a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.
 - (8) A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.
 - (9) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek cafetéria, munkaruha és tárgyi eszközbeszerzési, az általános, a működési és céltartalék előirányzatai zárolásra kerülnek.
- 15. §** A polgármester az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi, valamint az I-III. negyedéves gazdálkodás helyzetéről, az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

4. Előirányzat változással, forrásbiztosítással kapcsolatos hatáskörök

- 16. §**
- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
 - (2) A költségvetési rendeletben nem szereplő - év közben jelentkező - feladatok megvalósítására - amennyiben annak fedezete biztosított - a polgármester 500.000,- forintos kötelezettséget vállalhat, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
- 17. §**
- (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetési előirányzataikon belül - a jogszabályok keretei között - saját hatáskörben gazdálkodhatnak, de azt nem léphetik túl. A kiadási keret túllépése a vezető fegyelmi felelősségre vonásának kezdeményezését eredményezi.
 - (2) Ha a költségvetési szervek pályázaton vagy az államháztartás más alrendszerétől, alapítványtól, vagy gazdálkodó szervektől pénzeszközöket vesznek át, akkor a pénzeszközök felhasználásáról és annak ütemezéséről saját hatáskörben dönthetnek.

(3)

A (2) bekezdésben nem szabályozott többletbevételek felhasználásával kapcsolatos igény tárgyában, a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére, a III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót követően a képviselő-testület dönt.

- 18. §** Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet, átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket pénztintézet útján kell hasznosítani, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
- 19. §**
- (1) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezetthez képest, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított a képviselő-testület soros ülésén - indokolt esetben rendkívüli ülésén - a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány
- (2) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a teljes önkormányzati körben - a kötelezettségvállalási jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja.
- 20. §** A képviselő-testület 2013. évre hitelfelvételt nem irányoz elő. A hitelműveletekkel kapcsolatos döntések a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
- 21. §** A tartalék felhasználásáról és a zárolt előirányzatok feloldásáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

5. Létszám és bérghazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

- 22. §** A költségvetési szervek vezetői munkáltatói és bérghazdálkodási jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges, az átmenetileg üres álláshelyek nem tölthetők be és az így képződő bérmegetakarítás zárolásra kerül.
- 23. §** A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2012. január 1-től 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
- 24. §** A képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 3.200.000,- Ft/év, a közalkalmazotti cafetéria keret összegét bruttó 4.200.000,- Ft/év összegben állapítja meg.
- 25. §** A képviselő-testület a 9/2010. (VI.25.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi és a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését tárgyévra az alábbiak szerint állapítja meg:
- (1) A felsőfokú iskola végzettségű köztisztviselő, alapillménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.
- (2) A középfokú iskola végzettségű köztisztviselő, alapillménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

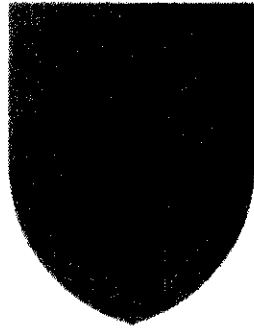
6. Záró rendelkezések

- 26. §** Ezen rendelet napján lép hatályba.

aláírások:

rendelet kihirdetése:

melléklet



ADONY VÁROS

2013. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

(ezer forintban)

Adony Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Sor- sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	változás	2013. évi eredeti előirányzat
1		BEVÉTELEK			
2	I.	Működési költségvetés bevételei	574 727	-57 981	516 746
3	I/1.	Intézményi működési bevételek	38 304	-8 950	29 354
4	1.	Igazgatás szolgáltatási díjak	3 100	-2 100	1 000
5	2.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (szolgáltatások - ebből: szemétszállítási díj 11600)	16 826	-2 800	14 026
6	3.	Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak, intézményi ellátás)	10 071	-362	9 709
7	4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	100	60	160
8	5.	Kamatbevételek - működési	3 000	-2 500	500
9	6.	ÁFA bevételek - működési ebből: szemétszállítási díj: 3200	5 207	-1 248	3 959
10	I/2.	Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	246 900	-17 259	229 641
11	1.	Helyi adók	241 000	-15 359	225 641
12		ebből: Építményadó	128 500	1 141	129 641
13		magánszemélyek kommunális adója	6 500	-500	6 000
14		iparűzési adó	106 000	-16 000	90 000
15	2.	Talajterhelési díj	1 600	-600	1 000
16	3.	pótlékok, bírságok	3 300	-300	3 000
17	4.	Környezetvédelmi bírság	1 000	-1 000	0
18	I/3.	Átengedett központi adók	84 300	-72 300	12 000
19	1.	Gépjármű adó	29 719	-17 719	12 000
20	2.	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	43 343	-43 343	0
21	3.	Jövedelemkülönbség mérséklése	11 238	-11 238	0
22	I/4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	164 480	-4 785	159 695
23	1.	Normatív hozzájárulások	137 975	7 940	145 915
24	2.	Központosított előirányzatok	0	0	0
25	3.	Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatás	26 505	-12 725	13 780
26	I/5.	Átvett pénzeszközök	40 743	45 313	86 056
27	1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	40 385	45 671	86 056
28		ebből: OEP finanszírozás	69588		
29		ebből: Ügyelet	29040		
30		házi orvos	24984		
31		gyerekorvos	9756		
32		védőnők	5808		
33		települések ügyeleti támogatása	14430		
34		közfoglalkoztatás utáni támogatás 70 %	2038		
35	2.	Működési célú pénzeszköz átvétel- lakosságtól, vállalkozástól	358	-358	0
36	II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	41 066	-34 300	5 540
37	III/1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 766	-7 000	5 540
38	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
39	2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei - DRV eszközhasználati díj	5 766	0	4 540
40	3.	Pénzügyi befektetések bevételei, kamatbevételek	7 000	-7 000	0
41	4.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök (első lakáshozjutók)	1 000	0	1 000
42	III/2.	Átvett pénzeszközök	27 300	-27 300	0
43	1.	Beruházásokra	27 300	-27 300	0
44	2.	Felújításokra	0		0
45		Működési és felhalmozási bevételek összesen:	615 793	-92 281	522 286
46		GESZTOR	15 738	2 625	18 363
47		Működési és felhalmozási bevételek mindösszesen:	631 531	-89 656	540 649

Adony Város **Önkormányzat** 2013. évi bevételei és kiadásai **összesen**

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor- sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti	változás	2013. évi eredeti előirányzat
48	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei			0
49	1. Költségvetés belső finanszírozása	251 473	-251 473	
50	Pénzmaradvány			0
51	2. Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0
53	Hitel felvétel			
54	a.) működési hitel felvétel			
55	b.) felhalmozási hitel felvétel			
56	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	883 004	-341 129	540 649
58	Önkormányzati intézményfinanszírozás			
59	Bevételek mindösszesen:	883 004	-341 129	540 649
60	KIADÁSOK			
61	III. Működési költségvetés kiadásai	552 686	-36 443	514 176
62	1. Személyi kiadások - ebből: központi orvosi ügyelet: 4350	159 008	443	159 451
63	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 312	988	39 139
	ebből: központi orvosi ügyelet 614			
64	3. Dologi kiadások	135 005	31 388	164 487
	ebből: személyszállítás 28000			
	központi orvosi ügyelet 38506			
65	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	32 782	-7 612	25 170
66	5. Egyéb működési célú kiadások	12 629	-50	12 579
67	ebből: speciális célú támogatások			
68	ebből: egyéb, előre nem látható kiad. 300			
69	Területfejlesztési Tanács 300			
70	Vízgazdálkodási Társulás 200			
71	TÖOSZ tagdíj 76			
72	Katasztrófa Alap 38			
73	Dunamenti Települ. Szöv. 60			
74	Közép Duna Vid.Hull.Gazd. 380			
75	Kistérségi szoc.felad. Ell.(ÖNO) 1500			
76	Iváncai Uszoda 9725			
77	6. Tartalékok :	174 950	-61 600	113 350
78	ebből: Általános tartalék	2 000	86 000	88 000
79	céltartalékok	172 950	-147 600	25 350
80	ebből: civil pályázati keret 4700			
81	Spottkör Adony 4250			
82	Polgárőr Egyesület 1000			
83	Adonyért Alapítvány 300			
84	Rendőrség 600			
85	egyéb (képviselői) 4500			
86	egyensúlyi tartalék 4000			
87	fejlesztési tartalék 6000			
88	IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai	202 274	-194 164	8 110
89	1. Beruházási kiadás	189 806	-188 736	1 070
90	2. Felújítási kiadások - DRV eszk.haszn. díj terhére	9 968	-5 428	4 540
91	3. Adott kölcsönök - felhalmozási (első lakáshozjutók)	2 500	0	2 500
92	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	754 960	-230 607	522 286
93	GESZTOR	15 738	2 625	18 363
94	Működési és felhalmozási kiadások mindösszesen:	770 698	-227 982	540 649
96	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0
97	1. Költségvetés belső finanszírozása			
98	Vagyon növelése			
99	2. Költségvetés külső finanszírozása	1 160	0	0
100	Hitel törlesztés	1 160	0	0
101	a.) működési hitel törlesztés			
102	b.) felhalmozási hitel törlesztés	1 160		
103	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	771 858	-227 982	540 649

Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	változás	2013. évi eredeti előirányzat
1	BEVÉTELEK			
2	I. Működési költségvetés bevételei	6100	-4600	15280
3	I/1. Intézményi működési bevételek	6100	-4600	1500
4	1. Igazgatás szolgáltatási díjak	3100	-2100	1000
5	2. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (szolgáltatások)	0	0	0
6	3. Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak, intézményi ellátások)	0	0	0
7	4. Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0
8	5. Kamatbevételek - működési	3000	-2500	500
9	6. ÁFA bevételek - működési	0	0	0
10	I/2. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	0	0	0
11	1. Helyi adók	0	0	0
12	2. Talajterhelési díj	0	0	0
13	3. Pótlékok, bírságok	0	0	0
14	4. Környezetvédelmi bírság	0	0	0
15	I/3. Átengedett központi adók	0	0	0
16	1. Gépjármű adó	0	0	0
17	2. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0
18	3. Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0
19	I/4. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	13780
20	1. Normatív hozzájárulások	0	0	0
21	2. Központosított előirányzatok	0	0	0
22	3. Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek után - jegyzői hatáskör	0	0	13780
23	ebből: rendszeres szoc.segély 90 % támog.	3150		
24	rendszeres szoc.egészségkár. 90 % támog.	450		
25	foglalkoztatást hely.támog.80 % támog.	6880		
26	lakásfenntartási támogatás 90 % támog.	3150		
27	mozgáskorl.közl. támog. 100 % támog.	150		
28	I/5. Átvett pénzeszközök	0	0	0
29	1. Működési célú támogatásértékű bevételek - OEP finanszírozás	0	0	0
30	2. Működési célú pénzeszköz átvétel -lakosságtól, vállalkozástól	0	0	0
31	II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
32	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
33	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
34	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei - eszközhasználati díj	0	0	0
35	3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
36	4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök (első lakáshozjutók)	0	0	0
37	II/2. Átvett pénzeszközök	0	0	0
38	1. Beruházásokra	0	0	0
39	2. Felújításokra	0	0	0
40	GESZTOR	0	0	0
41	Működési és felhalmozási bevételek összesen:	6100	-4600	15280
43	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0	0	0
44	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0
45	Pénzmaradvány	0	0	0
46	2. Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0
47	Hitel felvétel	0	0	0
48	a.) működési hitel felvétel	0	0	0
49	b.) felhalmozási hitel felvétel	0	0	0
50	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	6100	-4600	15280
52	Önkormányzati intézményfinanszírozás	132194	-14477	103937
53	Bevételek mindösszesen:	138294	-19077	119217

Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	változás	2013. évi eredeti előirányzat
54	KIADÁSOK			
55	III. Működési költségvetés kiadásai	138294	-19077	119217
56	1. Személyi jellegű kiadások (zárolt: cafetéria3200)	62940	-5021	57919
57	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14876	-1406	13470
58	3. Dologi kiadások(zárolt: kisértékű tárgyi eszk.besz. 100)	35678	-4950	30728
59	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - jegyzői hatáskörű	24800	-7700	17100
60	<i>ebből: rendszeres szociális segély</i> 3500			
61	<i>rendszeres szoc. - egészség káros.</i> 500			
62	<i>foglalkoztatást helyettesítő támog.</i> 8600			
63	<i>lakásfenntartási támogatás</i> 3500			
64	<i>közgyógyellátás</i> 850			
65	<i>mozgáskorlátozottak közl.támog.</i> 150			
66	5. Egyéb működési kiadások	0	0	0
67	6. Taralékok - működési			
68	<i>ebből: általános tartalék</i>			
69	<i>céltartalék</i>			
70	IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
71	1. Beruházási kiadások	0	0	0
72	2. Felújítási kiadások	0	0	0
73	3. Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshozjutók)	0	0	0
74	GESZTOR	0	0	0
75	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	138294	-19077	119217
76				
77	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0
78	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0
79	Vagyron növelése	0	0	0
80	2. Költségvetés külső finanszírozása			
81	Hitel törlesztés	0	0	0
82	a.) működési hitel törlesztés	0	0	0
83	b.) felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0
84	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	138294	-19077	119217
85	Egyenleg	0	0	0

Adony Város Helyi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	változás	2013. évi eredeti előirányzat
1	BEVÉTELEK			
2	I. Működési költségvetés bevételei	526 640	-87 652	411 959
3	I/1. Intézményi működési bevételek	26 577	-3 688	22 365
4	1. Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	0
5	2. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	14 700	-2 800	11 900
6	ebből: személyszállítás 11600			
7	3. Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak, intézményi ellátás)	7 316	-281	6 511
8	4. Továbbszámlázott szolgáltatások	100	60	160
9	5. Kamatbevételek - működési	0	0	0
10	6. ÁFA bevételek - működési	4 461	-667	3 794
11	ebből: személyszállítás 3200			
12	I/2. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	246 900	-17 259	229 641
13	1. Helyi adók	241 000	-15 359	225 641
14	ebből: építményadó	128 500	1 141	129 641
15	magánszemélyek kommunális adója	6 500	-500	6 000
16	iparüzési adó	106 000	-16 000	90 000
17	2. Talajterhelési díj	1 600	-600	1 000
18	3. pótlékok, bírságok	3 300	-300	3 000
19	4. Környezetvédelmi bírság	1 000	-1 000	0
20	I/3. Átengedett központi adók	84 300	-72 300	12 000
21	1. Gépjármű adó	29 719	-17 719	12 000
22	2. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	43 343	-43 343	0
23	3. Jövedelemkülönbség mérséklése	11 238	-11 238	0
24	I/4. Önkormányzat költségvetési támogatása	164 480	7 940	145 915
25	1. Normatív hozzájárulások	137 975	7 940	145 915
26	2. Központosított előirányzatok	0		
27	3. Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogat	26 505		0
28	I/5. Átvett pénzeszközök	4 383	-2 345	2 038
29	1. Működési célú támogatásértékű bevételek - közogl.	4 383	-2 345	2 038
30	2. Működési célú pénzeszköz átvétel- lakosság, vállalk.	0	0	0
31	II. Felhalmozási költségvetés bevételei	41 066	-34 300	5 540
32	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 766	-7 000	5 540
33	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
34	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei - DRV eszközhasználati díj	5 766	0	4 540
35	3. Pénzügyi befektetések bevételei, kamatbevételek	7 000	-7 000	0
36	4. Felhalmozási célú támogatási kölcs.visszatérül. (első lakáshozjutók)	1 000	0	1 000
37	II/2. Átvett pénzeszközök	27 300	-27 300	0
38	1. Beruházásokra	27 300	-27 300	0
39	2. Felújításokra	0	0	0
40	GESZTOR	15 738	2 625	18 363
41	Működési és felhalmozási bevételek összesen:	583 444	-119 327	435 862
43	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0	0	0
44	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	0	
45	Pénzmaradvány			
46	2. Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0
47	Hitel felvétel	0	0	0
48	a.) működési hitel felvétel			
49	b.) felhalmozási hitel felvétel			
50	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	583 444	-119 327	435 862
52	Önkormányzati Intézményfinanszírozás			199 305
53	Bevételek mindösszesen:	583 444	-238 654	236 557

Adony Város Helyi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	változás	2013. évi eredeti előirányzat
53	KIADÁSOK			
54	III. Működési költségvetés kiadásai	278 468	-77 184	211 154
55	1. Személyi kiadások (zárolt: cafetéria 500)	15 143	-5 135	10 008
56	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 273	-1 035	2 158
57	3. Dologi kiadások (zárolt: kísértékű tárgyi eszk.300)	64 491	548	64 989
58	ebből: személyszállítás 28000			
59	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek - polgármesteri hatáskör)	7 982	88	8 070
60	ebből: átmeneti segély 2200			
61	temetési segély 500			
62	rendkívüli gyermekvéd.tám. 800			
63	egyéb önk. SNI-s gyerek úti. 400			
64	köztetetés 400			
65	ápolási díj - helyi megállapod. 2800			
66	Bursa Hungarica 970			
67	5. Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások): részletes az 1. oldalon	12 629	-50	12 579
68	6. Tartalékok - működési	174 950	-71 600	113 350
69	ebből: általános tartalék	2 000	86 000	88 000
70	céltartalékok: részletesen a 2. oldalon	172 950	-157 600	25 350
71	IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai	180 274	-7 000	7 040
72	1. Beruházási kiadások	167 806	-3 750	0
73	2. Felújítási kiadások - DRV eszk. használati díj terhére	9 968	-3 250	4 540
74	3. Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshozjutók)	2 500	0	2 500
75	GESZTOR	15 738	2 625	18 363
76	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	474 480	-81 559	236 557
77				
78	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0
79	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0
80	Vagyon növelése			
81	2. Költségvetés külső finanszírozása			
82	Hitel törlesztés	1 160	0	0
83	a.) működési hitel törlesztés			
84	b.) felhalmozási hitel törlesztés	1 160		0
85	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	474 480	-81 559	236 557
86	Egyenleg	108 964	-157 095	0

Hóvirág Óvoda 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	változás	2013. évi eredeti előirányzat
1	BEVÉTELEK			
2	I. Működési költségvetés bevételei	2806	-138	2668
3	I/1. Intézményi működési bevételek	2806	-138	2668
4	1. Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	0
5	2. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (szolgáltatások: zeneovi, német játszóház)	70	0	70
6	3. Intézményi egyéb sajátos bevételek (intézményi étkezés)	2155	443	2598
7	4. Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0
8	5. Kamatbevételek - működési	0	0	0
9	6. ÁFA bevételek - működési	581	-581	0
10	I/2. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	0	0	0
12	1. Helyi adók	0	0	0
17	2. Talajterhelési díj			
18	3. pótlékok, bírságok			
20	4. Környezetvédelmi bírság			
21	I/3. Átengedett központi adók	0	0	0
22	1. Gépjármű adó			
23	2. Személyi jövedelemadó helyben maradó része			
25	3. Jövedelemkülönbség mérséklése			
26	I/4. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
27	1. Normatív hozzájárulások	0	0	0
29	2. Központosított előirányzatok	0	0	0
30	3. Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatás	0	0	0
31	I/5. Átvett pénzeszközök	0	0	0
33	1. Működési célú támogatásértékű bevételek - OEP finanszírozás	0	0	0
34	2. Működési célú pénzeszköz átvétel - lakosságtól (HPV), vállalkozástól	0	0	0
35	II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
36	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
38	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
39	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei (eszközhaszn. díj)	0	0	0
40	3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
42	4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök (első lakáshozjutók)	0	0	0
43	II/2. Átvett pénzeszközök	0	0	0
44	1. Beruházásokra	0	0	0
46	2. Felújításokra	0	0	0
47	GESZTOR	0	0	0
48	Működési és felhalmozási bevételek összesen:	2806	-138	2668
49	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0	0	0
51	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0
52	Pénzmaradvány	0	0	0
53	2. Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0
55	Hitel felvétel	0	0	0
56	a.) működési hitel felvétel	0	0	0
57	b.) felhalmozási hitel felvétel	0	0	0
59	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	2806	-138	2668
61	Önkormányzati intézményfinanszírozás	53165	1431	54596
62	Bevételek mindösszesen:	55971	1293	57264

Hóvirág Óvoda 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor- sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	változás	2013. évi eredeti előirányzat
63	KIADÁSOK			
64	III. Működési költségvetés kiadásai	55971	1293	57264
65	1. Személyi juttatások (ebből zárolt: cafetéria 1800)	34672	1050	35722
66	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8629	957	9586
67	3. Dologi kiadások (ebből zárolt: munkaruha, tárgyi eszközbesz.370)	12670	-714	11956
68	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0
69	5. Egyéb működési kiadások	0	0	0
70	6. Tartalékok - működési			
71	ebből: általános tartalék	0	0	0
72	céltartalék:	0	0	0
73	IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
74	1. Beruházási kiadások			
75	2. Felújítási kiadások			
76	3. Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshozjutók)			
77	GESZTOR	0	0	0
78	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	55971	1293	57264
79				
80	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0
81	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0
82	Vagyon növelése	0	0	0
83	2. Költségvetés külső finanszírozása			
84	Hitel törlesztés	0	0	0
85	a.) működési hitel törlesztés	0	0	0
86	b.) felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0
87	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	55971	1293	57264
88	Egyenleg	0	0	0

Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor- sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	változás	2013. évi eredeti előirányzat
1	BEVÉTELEK			
2	I. Működési költségvetés bevételei	1821	0	1821
3	I/1. Intézményi működési bevételek	1821	0	1821
4	1. Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	0
5	2. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (könyvtári szolg. díjak, újság)	1056	0	1056
6	3. Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak)	600	0	600
7	4. Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0
8	5. Kamatbevételek - működési	0	0	0
9	6. ÁFA bevételek - működési	165	0	165
10	I/2. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	0	0	0
11	1. Helyi adók	0	0	0
15	2. Talajterhelési díj	0	0	0
16	3. Pótlékok, bírságok	0	0	0
17	I/3. Átengedett központi adók	0	0	0
18	1. Gépjármű adó	0	0	0
19	2. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0
20	3. Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0
21	I/4. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
22	1. Normatív hozzájárulások	0	0	0
23	2. Központosított előirányzatok	0	0	0
24	3. Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatás	0	0	0
25	I/5. Átvett pénzeszközök	0	0	0
26	1. Működési célú támogatásértékű bevételek- OEP finanszírozás	0	0	0
27	2. Működési célú pénzeszköz átvétel - lakosságtól (HPV), vállalkozástól	0	0	0
28	II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
29	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
30	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
31	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei (eszközhasználati díj)	0	0	0
32	3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
33	4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0	0	0
34	II/2. Átvett pénzeszközök	0	0	0
35	1. Beruházásokra	0	0	0
36	2. Felújításokra	0	0	0
37	GESZTOR	0	0	0
38	Működési és felhalmozási bevételek összesen:	1821	0	1821
39				
40	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0	0	0
41	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0
42	Pénzmaradvány	0	0	0
43	2. Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0
44	Hitel felvétel	0	0	0
45	a.) működési hitel felvétel	0	0	0
46	b.) felhalmozási hitel felvétel	0	0	0
47	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	1821	0	1821
49	Önkormányzati intézményfinanszírozás	30685	0	30685
50	Bevételek mindösszesen:	32506	0	32506

Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor- sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	változás	2013. évi eredeti előirányzat
51	KIADÁSOK			
52	III. Működési költségvetés kiadásai	32506	0	32506
53	1. Személyi jellegű kiadások (zárolt : cafetéria: 700)	16380	1627	18007
54	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4023	509	4532
55	3. Dologi kiadások (zárolt: kísértékű tárgyi eszk.besz.. 600)	12103	-2136	9967
56	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0
57	5. Egyéb működési célú kiadások			
58	6. Tartalékok - működési			
59	ebből: általános tartalék			
60	céltartalék	0	0	0
61	IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
62	1. Beruházási kiadások	0	0	0
63	2. Felújítási kiadások	0	0	0
64	3. Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshozjutók)	0	0	0
65	GESZTOR	0	0	0
66	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	32506	0	32506
67				
68	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0
69	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0
70	Vagyon növelése	0	0	0
71	2. Költségvetés külső finanszírozása			
72	Hitel törlesztés	0	0	0
73	a.) működési hitel törlesztés	0	0	0
74	b.) felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0
75	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	32506	0	32506
76	Egyenleg	0	0	0

Egészségügyi Központ 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	változás	2013. évi eredeti előirányzat
1	BEVÉTELEK			
2	I. Működési költségvetés bevételei	37360	47658	85018
3	I/1. Intézményi működési bevételek	1000	0	1000
4	1. Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	0
5	2. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (jogosíványok)	1000	0	1000
6	3. Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak, intézményi ellátás)	0	0	0
7	4. Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0
8	5. Kamatbevételek - működési	0	0	0
9	6. ÁFA bevételek - működési	0	0	0
10	I/2. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	0	0	0
11	1. Helyi adók	0	0	0
15	2. Talajterhelési díj	0	0	0
16	3. Pótlékok, bírságok			
17	4. Környezetvédelmi bírság			
18	I/3. Átengedett központi adók	0	0	0
19	1. Gépjármű adó	0	0	0
20	2. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0
21	3. Jövedelem különbség mérséklése	0	0	0
22	I/4. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
23	1. Normatív hozzájárulások	0	0	0
24	2. Központosított előirányzatok	0	0	0
25	3. Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatás	0	0	
26	I/5. Átvett pénzeszközök	36360	47658	84018
27	1. Működési célú támogatásértékű bevételek	36002	48016	84018
28	ebből: OEP finanszírozás			
29	ebből: ügyelet	29040		
30	házi orvos	24984		
31	gyerekorvos	9756		
32	védőnők	5808		
33	települések ügyeleti hozzájárulása	14430		
34	(ügyelet összes bevétele:43470)			
35	2. Működési célú pénzeszköz átvétel - lakosságtól HPV, vállalkozástól	358	-358	0
36	II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
37	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
38	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
39	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei eszközhasználati díj	0	0	0
40	3. Pénzügyi befektetések bevételei			
41	4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0	0	0
42	II/2. Átvett pénzeszközök	0	0	0
43	1. Beruházásokra	0	0	0
44	2. Felújításokra	0	0	0
45	GESZTOR	0	0	0
46	Működési és felhalmozási bevételek összesen:	37360	47658	85018
48	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0	0	0
49	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0
50	Pénzmaradvány	0	0	0
51	2. Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0
52	Hitel felvétel	0	0	0
53	a.) működési hitel felvétel	0	0	0
54	b.) felhalmozási hitel felvétel	0	0	0
55	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	37360	47658	85018
57	Önkormányzati intézményfinanszírozás	10087	5	10087
58	Bevételek mindösszesen:	47447	47663	95105

Egészségügyi Központ 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	változás	2013. évi eredeti előirányzat
59	KIADÁSOK			
60	III. Működési költségvetés kiadásai	47447	46593	94035
61	1. Személyi jellegű kiadások (zárolt : cafetéria 1200)	29873	7922	37795
62	ebből: központi orvosi ügyelet: 4350			
63	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7511	1882	9393
64	ebből: központi orvosi ügyelet: 614			
65	3. Dologi kiadások (zárolt: munkaruha, kisértékű tárgyi eszk.826)	10063	36789	46847
66	ebből: központi orvosi ügyelet 38506			
67	ebből: ügyeleti tartalék 989			
	deffibrilátor 600			
68	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0
69	5. Egyéb működési kiadások	0	0	0
70	6. Tartalékok - működési			
71	ebből: általános tartalék			
72	céltartalék			
73	IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1070	1070
74	1. Beruházási kiadások (zárolt: deffibrilátor beszerzés:1070)	0	1070	1070
75	2. Felújítási kiadások	0	0	0
76	3. Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshozjutók)	0	0	0
77	GESZTOR	0	0	0
78	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	47447	47663	95105
79				
80	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0
81	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0
82	Vagyon növelése	0	0	0
83	2. Költségvetés külső finanszírozása			
84	Hitel törlesztés	0	0	0
85	a.) működési hitel törlesztés	0	0	0
86	b.) felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0
87	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	47447	47663	95105
88	Egyenleg	0	0	0

2013. évi állami támogatások

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Jogcím	Mennyiségi egység	Új mutató	Ft
I. A helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
1	I.1.a.) önkormányzati hivatali működési támogatása:			
2	I.1.aa) elismert hivatali létszám alapján - 2013. első 4 hónapjára átmeneti támogatás	fő	19,60	89 768 000
4	I.1.b.) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:			
5	I.1.ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			6 181 880
6	I.1.bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			5 604 900
7	I.1.bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			475 200
8	I.1.bd) közutak fenntartásának támogatása			1 153 900
9	I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:			13 415 880
10	I.1.c.) beszámítás összege			-39 865 335
11	2013. április 30-ig nyújtott támogatás összesen:			63 318 545
12	I.1.d.) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (2011. évi CLXXXIX.tv.13.§)	fő	3839 fő*2700,- Ft/év	10 365 300
13	I. a helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen:			73 683 845

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

14	II.1.(1) 1 óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	fő	11	20 768 000
15	II.1.(2) 1 óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 8 óra	fő	5	5 440 000
16	II.1.(1) 2 óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	fő	11	10 384 000
17	II.1.(2) 2 óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 4 óra	fő	8	4 352 000
18	II.1. óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen:			40 944 000
19	II.2.(7) 1 óvodaműködtetési támogatás (csoportok) 8 hónapra	fő	122	4 392 000
20	II.2.(8) 2 óvodaműködtetési támogatás (csoportok) 4 hónapra	fő	121	2 178 000
21	II.2. óvodaműködtetési támogatás összesen:			6 570 000
22	II.3.b.(2) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés rendszeres gyermekvédelmi kedvezményesek részére 12 hónapra - óvoda	fő	20	2 040 000
23	II.3.b.(3) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés három- vagy többgyermekes család 12 hónapra - óvoda	fő	11	1 122 000
24	II.3.b.(4) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek részére 12 hónapra - óvoda	fő	1	102 000
25	II.3.b.(4) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés óvoda összesen:			3 264 000

2013. évi állami támogatások

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Jogcím	Mennyiségi egység	Új mutató	Ft
26	II.3.b.(2) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés rendszeres gyermekvédelmi kedvezményesek részére 12 hónapra - iskola	fő	68	6 936 000
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:			9 180 000
30	II.3. ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés összesen:			12 444 000
31	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			59 958 000
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
32	III.2. hozzájárulás a pénzügyi 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	III.2. hozzájárulás a kulturális feladatok ellátásához			4 376 460
33	III. a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			4 376 460
34	A helyi önkormányzat működésének támogatása összesen:			145 915 055

2013. évi álláshelyek

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

2013. évi álláshelyek

A	B	C	E	H	I	J	
	intézmény/szakfeladat	munkakör megnevezése	2011. január 1.- én engedélyezett álláshelyek száma	2012. január 1.- én engedélyezett álláshelyek száma	2013. január 1.- én engedélyezett álláshelyek száma	2013. szeptember 1.-i változás	2013. szeptember 1-től engedélyezett álláshelyek száma
			fő	fő	fő	fő	fő
48	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár						
49	közművelődés						
50		igazgató	1	1	1		1
51		művelődés szervező	1	1	1		1
52		referens	1	1	1		1
53		takarító-házfelügyelő	1	2	2		2
54	könyvtár						
55		könyvtáros (iskola könyvtár is)	2	2	2		2
56	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár összesen:		6	7	7		7
57	Egészségügyi Központ						
58	házi orvosok						
59		orvos	2	2	2		2
60		aszisztens	4	4	4		4
61		takarítónő	1	1	1		1
62	gyerekorvos						
63		orvos		1	1		1
64		aszisztens		1	1		1
65	védőnők						
66		védőnő	2	2	2		2
67	ügyelet						
68		adminisztrátor			1		1
69	Egészségügyi Központ összesen:		9	11	12		12
70	egyéb foglalkoztatás:						
71	közfoglalkoztatás 6 órás 15 fő 3 hónapra, átlagosan		6	6	3		3
72	közhasznú foglalkoztatás 4 órás 2 fő 3 hónapra, átlagosan		0,5	0,5			
73	köz célú foglalkoztatás		3	3			
74	egyéb foglalkoztatás összesen:		9,5	9,5	3		3
75	önkormányzat összesen:		102,5	105,5	61	2	63