

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2013. (IX. 23.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 8.) rendelet módosításáról

Adony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 8.) rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 545 724 e Ft, melyből

a)	működési költségvetési bevétel	516775 e Ft, ebből
aa)	intézményi működési bevétel	29625 e Ft
	helyi önkormányzatok sajátos	
ab)	bevételei	196941 e Ft
ac)	átengedett központi adók	12000 e Ft
	önkormányzat költségvetési	
ad)	támogatása	167686 e Ft
ae)	átvett pénzeszközök	87144 e Ft
	előző évi működési célú	
af)	pénzmaradvány	23379 e Ft
ag)	kölcsön	0 e Ft
b)	felhalmozási költségvetési bevétel	28949 e Ft, ebből
ba)	felhalmozási és tőke jellegű	
	bevétel	5540 e Ft
bb)	támogatásértékű bevétel	0 e Ft
bc)	átvett pénzeszközök	4832 e Ft
	előző évi felhalmozási célú	
bd)	maradvány	0 e Ft
	GESZTOR, egyéb felhalmozási	
be)	bevétel	18363 e Ft
	önkormányzat költségvetési	
bf)	támogatása	214 e Ft

-2 A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 545 724 e Ft, melyből

a)	működési költségvetési kiadás	509131 e Ft, ebből
aa)	személyi juttatások	162150 e Ft

ab)	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39659 e Ft
ac)	dologi kiadások	244364 e Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	25280 e Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások - támogatások	28226 e Ft
af)	általános tartalék	989 e Ft
ag)	céltartalékok	8463 e Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadás	36593 e Ft, ebből
ba)	beruházások	11190 e Ft
bb)	felújítások	4540 e Ft
bc)	lakástámogatás (első lakáshozjutók)	2500 e Ft
bd)	GESZTOR, egyéb felhalmozási kiadások	18363 e Ft

2. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 8.) rendelet 12.§ (4) - e.

3. § A R. 1 - 22. mellékletei helyébe e rendelet 1 - 22. mellékletei lépnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Ronyecz Péter sk.
polgármester

Földi Ilona sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 23.

Földi Ilona sk.
jegyző

E. 1. sz. melléklet a 12/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelet előterjesztéshez
Adony Város Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév összesen	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	II. félév összesen	2013. összesen	
	1		Bevételek																
I.	2	I.	Működési költségvetés bevételei	491 133						-							-	-	
IV/1.	3	IV/1.	Intézményi működési bevételek	29 625						-							-	-	
1.	4	1.	igazgatás szolgáltatási díjak	1 000						-				1 000			1 000	1 000	
2.	5	2.	intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	14 026	202	202	202	3 102	202	4 112	3 102	202	202	3 102	202	3 104	9 914	14 026	
3.	6	3.	intézményi egyéb sajátos bevételek	9 960	996	996	996	996	996	5 976			996	996	996	996	3 984	9 960	
4.	7	4.	továbbszámlázott szolgáltatások	160	13	13	13	13	13	78	13	13	13	13	13	17	82	160	
5.	8	5.	működési kamat bevételek	500			250			250			250				250	500	
6.	9	6.	működési áfa bevételek	3 979	132	132	132	932	132	1 592	932	132	132	932	132	127	2 387	3 979	
II/2.	10	II/2.	Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	196 941						-							-	-	
1.	11	1.	helyi adók	192 641		13 088	60 469	13 088	13 088	112 821	10 907	10 907	25 287	10 907	10 907	10 905	79 820	192 641	
2.	12	2.	talajterhelési díj	1 000		500				500			500				500	1 000	
3.	13	3.	pótlékok, bírságok	3 000	250	250	250	250	250	1 500	250	250	250	250	250	250	1 500	3 000	
4.	14	4.	környezetvédelmi bírság	300						-					300		300	300	
IV/3.	15	IV/3.	Átengedett központi adók	12 000						-							-	-	
1.	16	1.	gépjármű adó	12 000			6 000			6 000			6 000				6 000	12 000	
2.	17	2.	személyi jövedelemadó helyben maradó része	-						-							-	-	
3.	18	3.	jövedelemkülönbség mérséklése	-						-							-	-	
IV/4.	19	IV/4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	165 423						-							-	-	
1.	20	1.	normatív hozzájárulások	145 915	12 160	12 160	12 160	12 160	12 160	72 960	12 160	12 160	12 160	12 160	12 160	12 155	72 955	145 915	
2.	21	2.	központosított előirányzatok	4 283	385	450	405	413	1 461	337	3 451	832					832	4 283	
3.	22	3.	egyéb önkormányzati támogatások	15 225	1 148	1 148	4 008	1 148	527	811	7 736	1 148	1 148	1 148	4 008	1 152	9 752	17 488	
IV/5.	23	IV/5.	Átvett pénzeszközök	87 144						-							-	-	
1.	24	1.	működési célú támogatásértékű bevételek	87 057	7 171	7 171	7 171	7 171	7 171	43 026	7 171	7 171	8 172	7 171	7 171	7 175	44 031	87 057	
2.	25	2.	működési célú pénzeszköz átvétel	87				87		87							-	87	
II.	26	II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	10 372						-							-	-	
IV/1.	27	IV/1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 540						-							-	-	
1.	28	1.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékes.	-						-							-	-	
2.	29	2.	önk. Sajátos felhalm.és tőke jell.bevételei	4 540					2 270	2 270						2 270	2 270	4 540	
3.	30	3.	pénzügyi befektetések bevételei	-						-							-	-	
4.	31	4.	felhalm. Célú támog. Kölcs.visszatérülése	1 000	83	83	83	83	83	498	83	83	83	83	83	87	502	1 000	
II/2.	32	II/2.	Átvett pénzeszközök	4 832						-							-	-	
1.	33	1.	beruházásokra	4 832						-	4 832						4 832	4 832	
2.	34	2.	felújításokra	-						-							-	-	
		II/3.	Önkormányzatok felhalmozási célú ktgsv.támog.	-					214	214							-	214	
	35		pénzmaradvány	23 379							23 379						23 379	23 379	
	35		Bevételek összesen	524 884	22 540	35 693	92 639	39 356	35 116	37 513	262 857	41 430	32 066	55 193	37 762	36 222	38 238	240 911	527 361
	36		Kiadások							-							-	-	
III.	37	III.	Működési költségvetés kiadásai	509 131						-							-	-	
1.	38	1.	személyi kiadások	162 150	13 707	13 759	13 723	13 729	13 404	81 726	13 404	13 404	13 404	13 404	13 404	13 404	80 424	162 150	
2.	39	2.	munkaadót terhelő járulékok	39 659	3 344	3 370	3 361	3 363	3 275	19 988	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 296	19 671	39 659	
3.	40	3.	dologi kiadások	244 364	14 042	14 042	14 042	14 042	14 052	90 361	160 581	14 624	12 993	14 042	14 042	14 040	83 783	244 364	
4.	41	4.	ellátottak pénzbeli juttatásai	25 280	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	12 588	2 098	2 098	2 098	2 098	2 202	12 692	25 280	
5.	42	5.	egyéb működési célú kiadások	28 226	2 907	2 907	2 907	5 164	-	2 907	16 792	903	904	903	2 907	2 910	11 434	28 226	
43	43	6.	tartalékok	9 452						-						9 452	9 452	9 452	
IV.	44	IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	18 230						-							-	-	
1.	45	1.	beruházási kiadások	11 190		1 500				1 500	9 690						9 690	11 190	
2.	46	2.	felújítási kiadások	4 540						-	4 540						4 540	4 540	
3.	47	3.	adott kölcsönök	2 500					2 500	2 500							-	2 500	
	48		Kiadások összesen	527 361	36 098	36 176	37 631	38 396	32 829	114 545	295 675	48 534	32 674	33 722	35 726	35 726	45 304	231 686	527 361
	49		eltérés	-	- 13 558	- 483	55 008	960	2 287	- 77 032	- 7 104	- 608	21 471	2 036	496	- 7 066			
			2012. 12. 31. pénzkészlet:	43 041															
			záró pénzkészlet		29 483	29 000	84 008	84 968	87 255	10 223		3 119	2 511	23 982	26 018	26 514	19 448		

Adony Város Önkormányzat 2013. évi bevételei kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	M
		I/1.	I/2.	I/3.	I/4.	I/5.	I.	II/1.	II/2.		II.		
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	intézményi működési bevételek	helyi önkormányzatok sajátos bevételei	átengedett központi adók	önkormányzatok költségvetési támogatása	Átvett pénzeszközök (működési)	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Átvett pénzeszközök (felhalmozási)		felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	pénzmaradvány	mindösszesen:
1	Hóvirág Óvoda												
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	2 702	0	0	0	0	2 702	0	0		0	0	2 702
3	5621211 óvodai intézményi étkeztetés	2 702	0	0	0	0	2 702	0	0		0	0	2 702
4	8510111 óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Felvállalt feladat összesen:	70	0	0	0	0	70	0	0		0	0	70
6	8510111 anyanyelvi és zeneovi	70	0	0	0	0	70	0	0		0	0	70
7	Hóvirág Óvoda összesen:	2 772	0	0	0	0	2 772	0	0		0	0	2 772
8													
9	KKKK												
10	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	965	0	0	0	0	965	0	0		0	0	965
11	9105021 közművelődési intézmény	200	0	0	0	0	200	0	0		0	0	200
12	9101211 könyvtári állomány bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	9101231 könyvtár	165	0	0	0	0	165	0	0		0	0	165
14	6820022 nem lakóingatlan bérbeadása	600	0	0	0	0	600	0	0		0	0	600
15	Felvállalt feladat összesen:	856	0	0	0	0	856	0	0		0	0	856
16	5814001 Duna-Adony Újság kiadás	856	0	0	0	0	856	0	0		0	0	856
17	KKKK összesen:	1 821	0	0	0	0	1 821	0	0		0	0	1 821
18													
19	Egészségügyi Központ												
20	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 000	0	0	0	40 548	41 548	0	0		0	0	41 548
21	8621011 háziorvosi alapellátás	1 000	0	0	0	24 984	25 984	0	0		0	0	25 984
22	8621011 gyerekorvosi alapellátás	0	0	0	0	9 756	9 756	0	0		0	0	9 756
23	8690411 védőnők	0	0	0	0	5 808	5 808	0	0		0	0	5 808
24	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	43 470	43 470	0	0		0	0	43 470
25	8621021 ügyeleti ellátás	0	0	0	0	43 470	43 470	0	0		0	0	43 470
26	Egészségügyi központ összesen:	1 000	0	0	0	84 018	85 018	0	0		0	0	85 018
27													
28	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	4 667	0	0	0	40 548	45 215	0	0		0	0	45 215
29	Felvállalt feladat összesen:	926	0	0	0	43 470	44 396	0	0		0	0	44 396
30	Intézmények összesen:	5 593	0	0	0	84 018	89 611	0	0		0	0	89 611

ELLENŐRZÉS:

5 593

0

0

0

84 018

89 611

0

0

0

0

89 611

Adony Város Önkormányzat 2013. évi bevételei kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	M
		I/1.	I/2.	I/3.	I/4.	I/5.	I.	II/1.	II/2.		II.		
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	intézményi működési bevételek	helyi önkormányzatok sajátos bevételei	átengedett központi adók	önkormányzatok költségvetési támogatása	Átvett pénzeszközök (működési)	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Átvett pénzeszköz-zök (felhalmozási)		felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	pénzmaradvány	mindösszesen:
31	Polgármesteri Hivatal												
32	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0		0	0	1 500
33	8411261 önkormányzati igazgatás	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0		0	0	1 500
34	8821111 rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
35	8821121 időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
36	8821131 lakásfenntartási támogatás - norm.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
37	8821251 mozgáskorlátozottak közleked.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
38	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
39	8822021 közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0				0		0
40	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0		0	0	1 500

Adony Város Önkormányzat 2013. évi bevételei kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		I/1.	I/2.	I/3.	I/4.	I/5.	I.	II/1.	II/2.	II/3.	II.		
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	intézményi működési bevételek	helyi önkormányzatok sajátos bevételei	átengedett központi adók	önkormányzatok költségvetési támogatása	Átvett pénzeszközök (működési)	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Átvett pénzeszköz-zök (felhalmozási)	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	pénzmaradvány	mind-összesen:
41	Helyi önkormányzat és hozzákapcsolódó szakfeladatok	22 532	196 941	12 000	167 686	3 126	402 285	5 540	4 832	214	10 586	23 379	436 250
42	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	22 532	196 941	12 000	167 686	3 126	402 285	4 540	4 832	214	9 586	23 379	435 250
43	9603021 köztemető fenntartás	460	0	0	0	0	460	0	0		0	0	460
44	3811031 szemétszállítás	14 800	0	0	0	0	14 800	0	0		0	0	14 800
45	6820012 lakóingatlan bérbeadása	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0		0	0	1 300
46	6820022 nem lakóingatlan bérbeadása	3 575	0	0	0	0	3 575	0	0		0	0	3 575
47	5221101 közutak, hidak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
48	8130001 zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
49	8414021 közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
50	8414031 városgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
51	5904421 közfoglalkoztatás	0	0	0	0	3 039	3 039	0	0		0	0	3 039
52	3700001 szennyvízgyűjtés, tisztítás	0	0	0	0	0	0	4 540	0		4 540	0	4 540
53	8821231 temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
54	8822031 köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
55	5629131 iskolai étkeztetés	2 397	0	0	0	0	2 397	0	0		0	0	2 397
56	8821241 rendkívüli gyermekvédelmi támog.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
57	8419019 önkormányzatok elszámolása	0	196 941	12 000	167 686	87	376 714	0	4 832	214	5 046	23 379	405 139
58	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
59	8421551 nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
60	8821161 ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
61	8821221 átmeneti segély - krízis segély	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
62	4120001 lakó- és nem lakóépület építése	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
63	8903011 civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
64	8821251 sni-s utaztatás	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
65	889942 első lakáshozjutók	0	0	0	0	0	0	1 000	0		1 000	0	1 000
66	Kötelezően ellátandó feladatok mindösszesen:	28 699	196 941	12 000	167 686	43 674	449 000	4 540	4 832	214	9 586	23 379	481 965
67	Önként vállalt feladat mindösszesen:	926	0	0	0	43 470	44 396	1 000	0	0	1 000	0	45 396
68	Bevételek mindösszesen:	29 625	196 941	12 000	167 686	87 144	493 396	5 540	4 832	214	10 586	23 379	527 361
69	GESZTOR							18 363					18 363
	Összesen:	29 625	196 941	12 000	167 686	87 144	493 396	23 903	4 832	214	10 586	23 379	545 724

Adony Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H.	I	J	K	L	M	N
		III/1.	III/2.	III/3.	III/4.	III/5.	III/6.	III.	IV./1.	IV./2.	IV./3.	IV.	
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felújítási kiadások	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	mindösszesen:
1	Hóvirág Óvoda												
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	36 227	9 722	12 193	0	0	0	58 142	0	0	0	0	58 142
3	5621211 óvodai intézményi étkeztetés	0	0	7 998	0	0	0	7 998	0	0	0	0	7 998
4	8510111 óvodai nevelés	36 227	9 722	4 195	0	0	0	50 144	0	0	0	0	50 144
5	Felvállalt feladat összesen:	0	0	70	0	0	0	70	0	0	0	0	70
6	8510111 anyanyelvi és zeneovi	0	0	70	0	0	0	70	0	0	0	0	70
7	Hóvirág Óvoda összesen:	36 227	9 722	12 263	0	0	0	58 212	0	0	0	0	58 212
8								0					0
9	KKKK							0					0
10	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	18 167	4 575	10 974	0	0	0	33 716	0	0	0	0	33 716
11	9105021 közművelődési intézmény	13 592	3 394	9 204	0	0	0	26 190	0	0	0	0	26 190
12	9101211 könyvtári állomány bővítése	0	0	700	0	0	0	700	0	0	0	0	700
13	9101231 könyvtár	4 575	1 181	470	0	0	0	6 226	0	0	0	0	6 226
14	6820022 nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	600
15	Felvállalt feladat összesen:	0	0	803	0	0	0	803	0	0	0	0	803
16	5814001 Duna-Adony Újság kiadás	0	0	803	0	0	0	803	0	0	0	0	803
17	KKKK összesen:	18 167	4 575	11 777	0	0	0	34 519	0	0	0	0	34 519
18								0					0
19	Egészségügyi Központ							0					0
20	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	33 721	8 854	8 341	0	0	0	50 916	1 070	0	0	1 070	51 986
21	8621011 háziorvosi alapellátás	21 684	5 656	5 597	0	0	0	32 937	1 070	0	0	1 070	34 007
22	8621011 gyermekorvosi alapellátás	6 612	1 753	1 433	0	0	0	9 798	0	0	0	0	9 798
23	8690411 védőnők	5 425	1 445	1 312	0	0	0	8 182	0	0	0	0	8 182
24	Felvállalt feladat összesen:	4 414	631	36 917	0	0	989	42 951	600	0	0	600	43 551
25	8621021 ügyeleti ellátás	4 414	631	36 917	0	0	989	42 951	600	0	0	600	43 551
26	Egészségügyi központ összesen:	38 135	9 485	45 258	0	0	989	93 867	1 670	0	0	1 670	95 537
27								0					0
28	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	88 115	23 151	31 508	0	0	0	142 774	1 070	0	0	1 070	143 844
29	Felvállalt feladat összesen:	4 414	631	37 790	0	0	989	43 824	600	0	0	600	44 424
30	Intézmények összesen:	92 529	23 782	69 298	0	0	989	186 598	1 670	0	0	1 670	188 268

ELLENŐRZÉS:

92 529 23 782 69 298 0 0 989 186 598 1 670 0 0 1 670 188 268

Adony Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H.	I	J	K	L	M	N
		III/1.	III/2.	III/3.	III/4.	III/5.	III/6.	III.	IV./1.	IV./2.	IV./3.	IV.	
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felújíti kiadások	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	mindösszesen:
31	Polgármesteri Hivatal												
32	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	50 570	11 973	84 788	16 100	0	0	163 431	0	0	0	0	163 431
33	8411261 önkormányzati igazgatás	50 570	11 973	84 788	0	0	0	147 331	0	0	0	0	147 331
34	8821111 rendszeres szociális segély	0	0	0	12 600	0	0	12 600	0	0	0	0	12 600
35	8821121 időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	8821131 lakásfenntartási támogatás - norm.	0	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
37	8821251 mozgáskorlátozottak közleked.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	850	0	0	850	0	0	0	0	850
39	8822021 közgyógyellátás	0	0	0	850	0	0	850	0	0	0	0	850
40	Polgármesteri Hivatal összesen:	50 570	11 973	84 788	16 950	0		164 281	0	0		0	164 281

Adony Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		III/1.	III/2.	III/3.	III/4.	III/5.	III/6.	III.	IV./1.	IV./2.	IV./3.	IV.	
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felújíti kiadások	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	mindösszesen:
41	Helyi önkormányzat és hozzákapcsolódó szakfeladatok	19 051	3 904	90 278	8 330	28 226	0	149 789	9 520	4 540	2 500	16 560	166 349
42	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	19 051	3 904	88 038	1 700	1 500	0	114 193	9 520	4 540	0	14 060	128 253
43	8411211 jogalkotás	7 735	1 565	940	0	0	0	10 240	0	0	0	0	10 240
44	9603021 köztemető fenntartás	0	0	1 050	0	0	0	1 050	0	0	0	0	1 050
45	3811031 szemétszállítás	0	0	28 000	0	0	0	28 000	1 500	0	0	1 500	29 500
46	6820012 lakóingatlan bérbeadása	0	0	258	0	0	0	258	0	0	0	0	258
47	6820022 nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	253	0	0	0	253	0	0	0	0	253
48	5221101 közutak, hidak üzemeltetése	0	0	1 250	0	0	0	1 250	0	0	0	0	1 250
49	8130001 zöldterület kezelés	0	0	12 342	0	0	0	12 342	0	0	0	0	12 342
50	8414021 közvilágítás	0	0	5 100	0	0	0	5 100	300	0	0	300	5 400
51	8414031 városgazdálkodás	7 489	1 824	2 195	0	0	0	11 508	500	0	0	500	12 008
52	5904421 közfoglalkoztatás	3 827	515	100	0	0	0	4 442	0	0	0	0	4 442
53	3700001 szennyvízgyűjtés, tisztítás	0	0	0	0	0	0	0	7 220	4 540	0	11 760	11 760
54	8821231 temetési segély	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	500
55	8822031 köztemetés	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	400
56	5629131 iskolai étkeztetés	0	0	14 242	0	0	0	14 242	0	0	0	0	14 242
57	8821241 rendkívüli gyermekvédelmi támog.	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	800
58	8419019 önkormányzatok elszámolása	0	0	22 308	0	1 500	0	23 808	0	0	0	0	23 808
59	Felvállalt feladat összesen:	0	0	2 240	6 630	26 726	0	35 596	0	0	2 500	2 500	38 096
60	8421551 nemzetközi kapcsolatok	0	0	800	0	0	0	800	0	0	0	0	800
61	8821251 sni-s utaztatás, HPV,	0	0	0	660	0	0	660	0	0	0	0	660
62	8821161 ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	2 800	0	0	2 800	0	0	0	0	2 800
63	8821221 átmeneti segély	0	0	0	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	2 200
64	Bursa Hungarica	0	0	0	970	0	0	970	0	0	0	0	970
65	4120001 lakó- és nem lakóépület építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8419019 önkormányzatok elszámolása	0	0	0	0	13 336	0	13 336	0	0	0	0	13 336
67	6020001 TV műsor készítése	0	0	1 440	0	0	0	1 440	0	0	0	0	1 440
68	8903015 civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	13 390	0	13 390	0	0	0	0	13 390
69	889942 első lakáshozjutók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500
70	Kötelezően ellátandó feladatok mindösszesen:	157 736	39 028	204 334	17 800	1 500	0	420 398	10 590	4 540	0	15 130	435 528
71	Felvállalt feladat összesen:	4 414	631	40 030	7 480	26 726	989	80 270	600	0	2 500	3 100	83 370
72	8419019 Tartalékok - helyi önkormányzat							8 463	8 463				8 463
73	Kiadások mindösszesen:	162 150	39 659	244 364	25 280	28 226	9 452	509 131	11 190	4 540	2 500	18 230	527 361
74	GESZTOR								18 363				18 363
75	ÖSSZESEN	162 150	39 659	244 364	25 280	28 226	9 452	509 131	29 553	4 540	2 500	18 230	545 724



ADONY VÁROS

2013. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

2. módosítás

(EZER FORINTBAN)

Adony Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

Sor-sz.	A	B	C	D	E	F
		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1		BEVÉTELEK				
2	I.	Működési költségvetés bevételei	491 125	2 485	-214	493 396
3		ebből: kötelező feladat: 449 000				
4		felvállalt feladat: 44 396				
5	I/1.	Intézményi működési bevételek	29 625	0	0	29 625
6	1.	Igazgatás szolgáltatási díjak 3. melléklet 3.sor	1 000	0	0	1 000
7	2.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek 3. melléklet 4.sor	14 026	0	0	14 026
8	3.	Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak, intézményi ellátás) 3. melléklet 12. sor	9 960	0	0	9 960
9	4.	Továbbszámlázott szolgáltatások 3. melléklet 19. sor	160	0	0	160
10	5.	Kamatbevételek - működési 3. melléklet 22. sor	500	0	0	500
11	6.	ÁFA bevételek - működési 3. melléklet 23. sor	3 979	0	0	3 979
12	I/2.	Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	196 941	0	0	196 941
13	1.	Helyi adók 3. melléklet 27. sor	192 641	0	0	192 641
14		ebből: építményadó	96 641	0	0	96 641
15		magánszemélyek kommunális adója	6 000	0	0	6 000
16		iparüzési adó	90 000	0	0	90 000
17	2.	Talajterhelési díj 3. melléklet 31. sor	1 000	0	0	1 000
18	3.	pótlékok, bírságok 3. melléklet 32. sor	3 000	0	0	3 000
19	4.	Környezetvédelmi bírság 3. melléklet 33. sor	300	0	0	300
20	I/3.	Átengedett központi adók	12 000	0	0	12 000
21	1.	Gépjármű adó 3. melléklet 35. sor	12 000	0	0	12 000
22	2.	Személyi jövedelemadó helyben maradó része 3. melléklet 36. sor	0	0	0	0
23	3.	Jövedelemkülönbség mérséklése 3. melléklet 37. sor	0	0	0	0
24	I/4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	165 415	2 485	-214	167 686
25	1.	Normatív hozzájárulások 3. melléklet 39. sor	145 915	0	0	145 915
26	2.	Központosított előirányzatok 3. melléklet 44. sor	0	2 822	1 461	4 283
27	3.	Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatás + prémium évek 3. melléklet 47. sor	19 500	-337	-3 938	15 225
28	4.	Egyéb működési célú központi támogatás - bérkompenzáció	0	0	2 263	2 263
29	I/5.	Átvett pénzeszközök	87 144	0	0	87 144
30	1.	Működési célú támogatásértékű bevételek 3. melléklet 49. sor	87 057	0	0	87 057
31		ebből: OEP finanszírozás 69 588				
32		ebből: védőnők: 5 808				
33		házi orvos: 24 984				
34		gyerekorvos: 9 756				
35		ügyelet: 29 040				
36		települések ügyeleti támogatása 14 430				
37		közfoglalkoztatás utáni támogatás 70 % 3 039				
38	2.	Működési célú pénzeszköz átvétel- lakosságtól, vállalkozástól 3. melléklet 57. sor	87	0	0	87

Adony Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

Sor-sz.	A	B	C	D	E	F
		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
38	II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	5 540	4 832	214	10 586
39		ebből: kötelező feladat	9 586			
40		felvállalt feladat	1 000			
41	II/1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 540	0	0	5 540
42	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 5. melléklet 3. sor	0	0	0	0
43	2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei - DRV eszközhasználati díj 5. melléklet 4. sor	4 540	0	0	4 540
44	3.	Pénzügyi befektetések bevételei, kamatbevételek 5. melléklet 6. sor	0	0	0	0
45	4.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök (első 5. melléklet 7. sor	1 000	0	0	1 000
46	II/2.	Átvett pénzeszközök	0	4 832	0	4 832
47	1.	Beruházásokra 5. melléklet 10. sor	0	4 832	0	4 832
48	2.	Felújításokra 5. melléklet 11. sor	0	0	0	0
49	II/3.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	0	214	214
50	1.	Vis maior támogatás	0	0	214	214
51		Működési és felhalmozási bevételek összesen:	496 665	7 317	214	503 982
52		GESZTOR	18 363	0	0	18 363
53		Működési és felhalmozási bevételek mindösszesen:	515 028	7 317	0	522 345
54		Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei				
55	1.	Költségvetés belső finanszírozása	23 379	0	0	23 379
56		2012. évi pénzmaradvány felhasználás: 23 379				
57	2.	Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0
58		Hitel felvétel				
59		ebből: a.) működési hitel felvétel: 0				
60		b.) felhalmozási hitel felvétel: 0				
61		Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	538 407	7 317	0	545 724
63						
64		Bevételek mindösszesen:	538 407	7 317	0	545 724

Adony Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

Sor-sz.	A	B	C	D	E	F
		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
63		KIADÁSOK				
64	III.	Működési költségvetés kiadásai	509 334	-203	0	509 131
65		ebből: kötelező feladat	420398			
66		felvállalt feladat	80270			
67		céltartalék:	8463			
68	1.	Személyi juttatások	4. melléklet 29. sor 160 848	1 302	0	162 150
69	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4. melléklet 37. sor 39 308	351	0	39 659
70	3.	Dologi kiadások	4. melléklet 85. sor 220 415	1 641	22 308	244 364
71	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	4. melléklet 102. sor 25 280	0	0	25 280
72	5.	Egyéb működési célú kiadások	4. melléklet 116. sor 37 144	13 390	-22 308	28 226
73	6.	Tartalékok :	4. melléklet 130. sor 26 339	-16 887		9 452
74		ebből: általános tartalék (orvosiügyelet):	989			0
75		céltartalékok (helyi önkormányzat):	8463			0
76	IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 710	7 520	0	18 230
77		ebből: kötelező feladat	15 130			
78		felvállalt feladat	3 100			
79	1.	Beruházási kiadás	6. melléklet 2. sor 3 670	7 520	0	11 190
80	2.	Felújítási kiadások - DRV eszk.haszn. díj terhére	6. melléklet 16. sor 4 540	0	0	4 540
81	3.	Adott kölcsönök - felhalmozási (első lakáshozjutók támogatása)	6. melléklet 18. sor 2 500	0	0	2 500
82		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	520 044	7 317	0	527 361
83		GESZTOR	18 363			18 363
84		Működési és felhalmozási kiadások mindösszesen:	538 407	7 317	0	545 724
85		Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0	0
86	1.	Költségvetés belső finanszírozása				
87		Vagyon növelése				
88	2.	Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0
89		Hitel törlesztés	0	0	0	0
90		a.) működési hitel törlesztés				
91		b.) felhalmozási hitel törlesztés				
92		Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	538 407	7 317	0	545 724
93		Kiadások mindösszesen:	538 407	7 317	0	545 724
94		Egyenleg	-0	0	0	-0
95		Engedélyezett létszámkeret (részletesen a 22. mellékletben)	61	61	61	64
96		ebből: 15 fő közfoglalkoztatott (3 hónap/fő időtartamú, napi 6 órás)	3	3	3	3

Adony Város Önkormányzat költségvetési mérlege

2011-2016. évek

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Megnevezés	2011. évi módosított ei.	Megoszlás %-ban	2012. évi módosított ei.(4.)	Megoszlás %-ban	2013. évi várható ei.	Megoszlás %-ban	2014. évi várható ei.	Megoszlás %-ban	2015. évi várható ei.	Megoszlás %-ban	2016. évi várható ei.	Megoszlás %-ban
1		BEVÉTELEK												
2	I.	Működési költségvetés bevételei	591 984	54,34	590 675	65,71	493 396	90,41	520 209	95,61	530 664	95,57	541 433	95,53
3	I/1.	Intézményi működési bevételek	41 765		45 722		29 625		30 235		31 142		32 076	
4	I/2.	Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	213 693		246 900		196 941		229 641		236 530		243 626	
6	I/3.	Átengedett központi adók	90 746		84 300		12 000		12 000		12 000		12 000	
7	I/4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	163 719		171 898		167 686		159 695		159 695		159 695	
8	I/5.	Átvett pénzeszközök	82 061		41 855		87 144		88 638		91 297		94 036	
9	II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	169 615	15,57	56 804	6,32	28 949	5,30	23 903	4,39	24 620	4,43	25 359	4,47
10	II/1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (GESZTOR is)	83 680		29 504		23 903		23 903		24 620		25 359	
11	II/2.	Átvett pénzeszközök	85 935		27 300		5 046		0		0		0	
12		Működési és felhalmozási bevételek összesen:	761 599	30,09	647 479	27,97	522 345	4,28	544 112	0,00	555 284	0,00	566 792	0,00
13		Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	327 871		251 473		23 379		0		0		0	
14		Pénzmaradvány	327 871		251 473		23 379		0		0		0	
15		Vagyonbevonás	0		0		0		0		0		0	
16		Hitel felvétel	0		0		0		0		0		0	
17		Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek	1 089 470	100,00	898 952	100,00	545 724	100,00	544 112	100,00	555 284	100,00	566 792	100,00
18		KIADÁSOK												
19	III.	Működési költségvetés kiadásai	549 640	50,45	520 332	57,88	509 131	93,29	481 866	88,56	496 322	89,38	511 212	90,19
20	1.	Személyi juttatások	233 232		238 055		162 150		159 451		164 235		169 162	
21	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 816		58 437		39 659		39 139		40 313		41 523	
22	3.	Dologi kiadások	196 219		162 389		244 364		169 422		174 505		179 740	
23	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 976		33 559		25 280		25 925		26 703		27 504	
24	5.	Egyéb működési célú kiadások - támogatások	30 397		26 482		28 226		12 579		12 956		13 345	
25	6.	Tartalékok	0		1 410		9 452		75 350		77 611		79 939	
26	IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	538 670	49,44	377 460	41,99	36 593	6,71	62 246	11,44	58 962	10,62	55 580	9,81
27	1.	Beruházási kiadások	415 869		182 338		11 190		15 000		15 450		15 914	
28	2.	Felújítási kiadások	34 597		25 706		22 903		22 903		23 590		24 298	
29	3.	Adott kölcsönök	2 500		2 500		2 500		2 500		2 500		2 500	
30	4.	Tartalékok	85 704		166 916		0		21 843		17 422		12 869	
31		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	1 088 310	0,11	897 792	0,13	545 724	0,00	544 112	0,00	555 284	0,00	566 792	0,00
32		Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	1 160		1 160		0		0		0		0	
33		Költségvetés belső finanszírozása	0		0		0		0		0		0	
34		Vagyon növelése	0		0		0		0		0		0	
35		Költségvetés külső finanszírozása	0		0		0		0		0		0	
36		Hitel törlesztés	1 160		1 160		0		0		0		0	
37		-Működési hitel törlesztés	0		0		0		0		0		0	
38		-Felhalmozási hitel törlesztés	0		0		0		0		0		0	
39		Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások	1 089 470	100,00	898 952	100,00	545 724	100,00	544 112	100,00	555 284	100,00	566 792	100,00

Adony Város Önkormányzat működési bevételei összesen

ezer Ft-ban

sor- szám	A	B	C	D	E	F
		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1	I.	Működési költségvetés bevételei				
2	I/1.	Intézményi működési bevételek	29 625	0	0	29 625
3	1.	Igazgatás szolgáltatási díjak - hatósági díjak	1 000	0	0	1 000
4	2.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	14 026	0	0	14 026
5		ebből: személyszállítás 11 600				
6		egészségügyi szolgáltatások (jogosítvány) 1 000				
7		újság előfizetés 726				
8		köztemető 300				
9		óvodai szolgáltatás - zeneovi, német játszóhá 70				
10		könyvtári bevételek 130				
11		művelődési ház bevételek 200				
12	3.	Intézményi egyéb sajátos bevételek	9 960	0	0	9 960
13		ebből: bérleti és lízing díjak (lakbérek, helyiségbérleti díjak, közterület) 5 375				0
14		intézményi ellátási díjak (óvoda, napközi, óvodai étkezés 2 702				0
15		napközis étkezés 1 223				
16		menza 660				
17		kártérítések 0				
18	4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	160	0	0	160
19		ebből: államháztartáson belülre 0				
20		államháztartáson kívülre 160				
21	5.	Kamatbevételek - működési	500	0	0	500
22	6.	ÁFA-bevételek	3 979	0	0	3 979
23		ebből: áfa visszatérülések 0				
24		kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa t 3 979				
25	I/2.	Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	196 941	0	0	196 941
26	1.	Helyi adók	192 641	0	0	192 641
27		ebből: építményadó 96 641				
28		magánszemélyek kommunális adója 6 000				
29		iparüzési adó 90 000				
30	2.	Talajterhelési díj	1 000	0	0	1 000
31	3.	Pótlékok, bírságok	3 000	0	0	3 000
32	4.	Környezetvédelmi bírság	300	0	0	300
33	I/3.	Átengedett központi adók	12 000	0	0	12 000
34	1.	Gépjárműadó	12 000	0	0	12 000
35	2.	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0
36	3.	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0

Adony Város Önkormányzat működési bevételei összesen

ezer Ft-ban

sor-szám	A	B	C	D	E	F
		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
38	I/4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	165 415	2 485	-214	167 686
39	1.	Normatív hozzájárulások	145 915	0	0	145 915
40		ebből: helyi önkormányzat működésének általános támogatása 73 684				
41		a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása 59 958				
42		a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 7 897				
43		a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 376				
44	2.	Központosított előirányzatok	0	2 822	1 461	4 283
45		ebből: bérlolitikai intézkedések - bérkompenzáció		1 653	-1 653	0
46		prémium évek			3 114	3 114
47		nyári gyermekéktetés		832		832
48		lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása		337		337
49	3.	Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni	19 500	-337	-3 938	15 225
50	4.	Egyéb működési célú központi támogatás - bérkompenzáció	0	0	2 263	2 263
51	I/5.	Átvett pénzeszközök	87 144	0	0	87 144
52	1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	87 057	0	0	87 057
53		ebből: OEP finanszírozás 69 588				
54		ügyelet 29 040				
55		házi orvos 24 984				
56		gyerekorvos 9 756				
57		védőnők 5 808				
58		települések ügyeleti támogatása 14 430				
59		közfoglalkoztatás utáni támogatás (70 3 039				
60	2.	Működési célú pénzeszköz átvétel	87	0	0	87
61		ebből: lakosságtól - HPV elleni védőoltásra (5fő) 87				
62		vállalkozásoktól 0				
63		Működési költségvetés bevételei összesen:	491 125	2 485	-214	493 396

Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1	III. Működési költségvetés kiadásai				
2	1. Személyi juttatások				
3	Alapilletmények	127 198	0	0	127 198
4	Illetménykiegészítések	3 936	0	0	3 936
5	Nyelvpótlék	864	0	0	864
6	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 214	0	0	5 214
7	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4	0	0	4
8	Egyéb juttatás	0	0	0	0
9	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0	0
10	Rendszeres személyi juttatások összesen:	137 216	0	0	137 216
11	Jutalom (normatív)	0	0		0
12	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0		0
13	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0		0
14	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások - pedagógus minőségi bér	693	1 302		1 995
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0		0
16	Keresetkiegészítés fedezete	0	0		0
17	Végkielégítés	0	0		0
18	Jubileumi jutalom	0	0		0
19	Napidíj	0	0		0
20	Biztosítási díjak	0	0		0
21	Egyéb sajátos juttatások - továbbképzés és továbbtanulás	1 491	0	0	1 491
22	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0
23	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	354	0	0	354
24	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
25	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás - cafetéria, utiátalány, szemüveg térítés	12 292	0	0	12 292
26	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0	0
27	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	14 830	1 302	0	16 132
28	Állományba nem tartozók juttatásai - prémium évesek, megbízási díjak	8 802	0	0	8 802
29	Személyi juttatások összesen:	160 848	1 302	0	162 150

Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
30	Munkaadókat terhelő járulékok				
31	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	39 308	351	0	39 659
32	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
33	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
34	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
35	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0	0
36	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
37	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	39 308	351	0	39 659
38	3. Dologi kiadások				
39	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
40	Gyógyszerbeszerzés	3 899	0	0	3 899
41	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
42	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 125	0	0	2 125
43	Könyv beszerzése	780	0	0	780
44	Folyóirat beszerzése	665	0	0	665
45	Egyéb információhordozó beszerzése - CD,DVD	260	0	0	260
46	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0
47	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 670	0	0	1 670
48	Szakmai anyagok beszerzése	307	0	0	307
49	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 686	300	0	1 986
50	Munkaruha, védőruha beszerzése	710	0	0	710
51	Egyéb anyagbeszerzés - tisztítószer, karbantartási anyag	2 028	0	0	2 028
52	Nem adatátviteli célú távközlési díjak- telefon	2 254	0	0	2 254
53	Adatátviteli célú távközlési díjak - internet	453	0	0	453
54	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - programok rendszer követése	1 560	0	-520	1 040
55	Vásárolt élelmezés	16 484	1 048	0	17 532
56	Bérelti és lízing díjak	800	0	0	800
57	Szállítási szolgáltatás díja	750	0	0	750
58	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 874	0	0	4 874
59	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 296	0	0	10 296
60	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0

Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
61	Víz- és csatornadíjak	750	0	0	750
62	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 555	0	0	2 555
63	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások- zöldterület, posta, szemétszállítás	81 863	10	0	81 873
64	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai - bank költség, kártyadíj, számlavezetés díja	630	0	0	630
65	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0	0
66	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre (energia)	160	0	0	160
67	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	23 755	283	-201	23 837
68	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	55 000	0	0	55 000
69	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	0
70	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi	0	0	0	0
71	Belföldi kiküldetés	348	0	0	348
72	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
73	Reprezentáció	515	0	0	515
74	Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
75	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0	0
76	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	721	721
77	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	258	0	0	258
78	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0	0
79	Rehabilitációs hozzájárulás	1 200	0	0	1 200
80	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
81	Díjak, egyéb befizetések - biztosítás, kamarai díj, pályázati díj	1 780	0	0	1 780
82	Kamatkiadások -működési	0	0	0	0
83	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0	0
84	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
85	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség - iskola után fizetendő	0	0	22 308	22 308
86	Dologi kiadások összesen:	220 415	1 641	22 308	244 364

Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
86	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)				
87	Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások - jegyzői hatáskör	16 950	0	0	16 950
88	ebből: Rendszeres szociális segély	3 500			
89	Rendszeres szociális segély -	500			
90	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	8 600			
91	Lakásfenntartási támogatás	3 500			
92	Közgyógyellátás - méltányossági jogon	850			
93					
94	Helyi Önkormányzat által folyósított ellátások - polgármesteri hatáskör	8 330	0	0	8 330
95	ebből: Átmeneti segély	2 200			
96	Temetési segély	500			
97	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	800			
98	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás - SNI-s utaztatása (400), HPV	660	0		
99	Köztemetés	400			
100	Ápolási díj - helyi megállapítás, méltányossági	2 800			
101	Bursa Hungarica ösztöndíj	970			
102	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	25 280	0	0	25 280
103	5. Egyéb működési célú kiadások				
104	ebből: speciális célú támogatások összesen:				
105	ebből: egyéb, előre nem látható kiadások (árvíz, belvíz...)	300	0	0	300
106	Területfejlesztési Tanács	300	0	0	300
107	Dunaújvárosi Vízi Társulás	457	0	0	457
108	TÖOSZ tagdíj	76	0	0	76
109	Katasztrófa Alap	38	0	0	38
110	Dunamenti Települések Szövetsége	60	0	0	60
111	Közép-Duna Vidéki Hulladék Gazdálkodás	380	0	0	380
112	Kistérségi szociális feladatok ellátása-ÖNO	1 500	0	0	1 500
113	Iváncsai Uzsoda	9 725	0	0	9 725
114	Kistérségi feladatok ellátása (egyéb)	2 000	0	0	2 000
115	Általános iskola működtetéséhez hozzájárulás	22 308	0	-22 308	0
116					
117	ebből: civil szervezetek támogatása				0
118	pályázati keret felosztása		4 650		4 650
119	Városi Sportkör működési támogatása		4 250		4 250
120	Adonyi Polgárőr Egyesület működési tám		1 000		1 000
121	Adonyért Alapítvány működési támogatás		300		300
122	Adonyi Rendőrőrs támogatása		600		600
123	Egyéb civil támogatások - felajánlásokból		2 425		2 425
124	Agárdi Pop Strand támogatása		165		165
125					0
126	Egyéb működési célú kiadások összesen:	37 144	13 390	-22 308	28 226

Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
127	6. Tartalékok				
128	ebből: Általános tartalék összesen: 989	989	0		989
129	ebből: helyi önkormányzat	0			
130	központi orvosi ügyelet	989			
131	Céltartalékok összesen: 25 350	25 350	-16 887		8 463
132	ebből: Civil pályázati keret	4 700	-4 650		
133	Sportkör Adony támogatása	4 250	-4 250		
134	Adonyi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000	-1 000		
135	Adonyért Alapítvány támogatása	300	-300		
136	Rendőrség támogatása	600	-600		
137	Egyéb	4 500	-3 200		
138	Egyensúlyi tartalék	4 000	0		
139	Pályázati önerő (magánszemélyek kommunális adójával megegyező)	6 000	-2 887		
140	Tartalékok összesen:	26 339	-16 887	0	9 452
141	Működési költségvetés kiadásai összesen:	509 334	-203	0	509 131

Adony Város Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen

adatok e Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányza	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1	II.	Felhalmozási költségvetés bevételei				
2	II/1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
3	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (földterület)	0	0	0	0
4	2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4 540	0	0	4 540
5		ebből: DRV eszközhasználati díj 4540				0
6	3.	Pénzügyi befeketések bevételei, kamatbevételek	0	0	0	0
7	4.	visszatérítése és kapott kölcsönök (első lakáshozjutók támogatása)	1 000			1 000
8		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	5 540	0	0	5 540
9	II/2.	Átvett pénzeszközök				
10	1.	Beruházásokra - KEOP-7.1.0/11. "Adonyi Szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése" pályázat	0	4 832	0	4 832
11	2.	Felújításokra	0	0	0	0
12		Átvett pénzeszközök összesen:	0	4 832	0	4 832
13		Pénzforgalom nélküli bevételek				
14	III/3.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	0	214	214
15	1.	Vis maior támogatás	0	0	214	214
16	II.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	5 540	4 832	214	10 586

Adony Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
sor- szá- m		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1		IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2	1.	Beruházási kiadások	3 670	7 520	0	11 190
3		ebből: intézmény/eszköz megnevezése	nettó	áfa	össz.	
4		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
5		Helyi Önkormányzat	1 575	425	2 000	
6		ebből: Szőlőhegyen közvilágítás fejlesztés	394	106	500	
7		szemétszállítás, vonalkód leolvasó beszerzése	1 181	319	1 500	
	1.mód.	Kápolna sori közvilágítás	236	64	300	300
	1.mód.	KEOP-7.1.0/11 "Adonyi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése	5 685	1 535	7 220	7 220
8		Hóvirág Óvoda	0	0	0	
9		KKKK	0	0	0	
10		Egészségügyi Központ	1 314	356	1 670	
11		ebből: Házi orvos - defibrilátor	750	203	953	
12		Házi orvos - számítógép	92	25	117	
13		Ügyelet - defibrilátor	472	128	600	
14		összesen:	2 889	781	3 670	
15						
16	2.	Felújítási kiadások	4 540	0	0	4 540
17		ebből: DRV. Eszközhasználati díj terhére			4 540	
18	3.	Adott kölcsönök - első lakáshozjutók támogatása	2 500	0	2 500	2 500
19		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	10 710	7 520	2 500	18 230

A 2013. évi általános és céltartalékok

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F
sor- szám	megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1	1. Általános tartalék összesen:	989			989
2	ebből: helyi önkormányzat	0			
3	központi orvosi ügyelet	989			
4	összesen:	989			
5	2. Céltartalék összesen:	25 350	-16 887		8 463
6					
7	ebből: Civil szervezetek támogatása				
8	civil pályázati keret	4700	-4 650		
9	Sportkör Adony támogatása	4250	-4 250		
10	Polgárőr Egyesület támogatása	1000	-1 000		
11	Adonyért Alapítvány támogatása	300	-300		
12	Rendőrség támogatása	600	-600		
13	Egyéb	4500	-3 200		
14	összesen:	15350			
15					
16	Egyensúlyi tartalék	4000			
17	Pályázati önerő (magánszemélyek kommunális adójával megegyező)	6000			
18	ebből: felhasználás:				
19	KEOP-7.1.0/11-2012-0050 önrész	2388	-2 388		
20	80/2013.(V.15.) Kt.hat. Nyári gyermekétkeztetésbiztosítása önrésze	499	-499		
21	beadott pályázatokhoz felvállalt önerő:				
22	24/2013.(III.28.) Kt.hat. Vis maior támogatás önrésze - 03.15-16. rendkívüli havazás miatt	92			
23	49/2013.(IV.25.) Kt.hat. Vis maior támogatás önrésze - helyi vízkár elhárítás	848			
24	64/2013.(IV.25.) Kt.hat. 2012.évi CCIV.tv.3.m.10.a)Egyes feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogat. Önrész	1330			
25					
27	3. Költségvetési tartalékok összesen:	26 339	-16 887	0	9 452



Adony Város Helyi Önkormányzat

2013. évi költségvetése

2. módosítás

adatok e Ft-ban

Adony Város Helyi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

Sor-sz.	A	B	C	D	E	F
		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1		BEVÉTELEK				
2	I.	Működési költségvetés bevételei	386 384	16 115	-214	402 285
3		ebből: kötelező feladat	402 285			
4		felvált feladat	0			
5	I/1.	Intézményi működési bevételek	22 532	0	0	22 532
6	1.	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	0	0
7	2.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	11 900	0	0	11 900
8		ebből: személyszállítás 11600, köztemető 300				0
9	3.	Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak, iskola)	6 658	0	0	6 658
10	4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	160	0	0	160
11	5.	Kamatbevételek - működési	0	0	0	0
12	6.	ÁFA bevételek - működési	3 814	0	0	3 814
13		ebből: személyszállítás	3200			0
14	I/2.	Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	196 941	0	0	196 941
15	1.	Helyi adók	192 641	0	0	192 641
16		ebből: építményadó	96 641	0	0	96 641
17		magánszemélyek kommunális adója	6 000	0	0	6 000
18		iparüzési adó	90 000	0	0	90 000
19	2.	Talajterhelési díj	1 000	0	0	1 000
20	3.	pótlékok, bírságok	3 000	0	0	3 000
21	4.	Környezetvédelmi bírság	300	0	0	300
22	I/3.	Átengedett központi adók	12 000	0	0	12 000
23	1.	Gépjármű adó	12 000	0	0	12 000
24	2.	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0
25	3.	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0
26	I/4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	151 785	16 115	-214	167 686
27	1.	Normatív hozzájárulások	145 915	0	0	145 915
28	2.	Központosított előirányzatok (nyári gyermekétkeztetés: 832 e Ft, lakott külterület 337 e Ft, prémium évek 3.114 e Ft)	0	2 822	1 461	4 283
29	3.	Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatás	5 870	13 293	-3 938	15 225
30	4.	Egyéb működési célú központi támogatás - bérkompenzáció	0	0	2 263	2 263
31	I/5.	Átvett pénzeszközök	3 126	0	0	3 126
32	1.	Működési célú támogatásértékű bevételek - közfoglalkoz.után	3 039	0	0	3 039
33	2.	Működési célú pénzeszköz átvétel- lakosságtól - HPV védőoltás	87			87
34	II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	5 540	4 832	214	10 586
35		ebből: kötelező feladat	9 586			
36		felvált feladat (első lakáshozjutók tám.)	1 000			
37	II/1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 540	0	0	5 540
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
40	3.	Pénzügyi befektetések bevételei, kamatbevételek	0			0
41	4.	Felhalmozási célú támogatási kölcs.visszatérül. (első lakáshozjutók)	1 000			1 000
42	II/2.	Átvett pénzeszközök	0	4 832	0	4 832
43	1.	Beruházásokra	0	4 832	0	4 832
44	2.	Felújításokra	0	0	0	0
45	II/3.	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	0	214	214
46	1.	Vis maior támogatás	0	0	214	214
47						
48		Működési és felhalmozási bevételek összesen:	391 924	20 947	0	412 871

Adony Város Helyi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

Sor-sz.	A	B	C	D	E	F
		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
46		Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	23 379	0	0	23 379
47	1.	Költségvetés belső finanszírozása	23 379	0	0	23 379
48		Pénzmaradvány 23 379				0
49	2.	Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0
50		Hitel felvétel	0	0	0	0
51		a.) működési hitel felvétel				0
52		b.) felhalmozási hitel felvétel				0
53		Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	415 303	20 947	0	436 250
55		Önkormányzati intézményfinanszírozás (-)	245 903	15 535	0	261 438
56		Bevételek mindösszesen:	169 400	5 412	0	174 812
57		KIADÁSOK				
58	III.	Működési költségvetés kiadásai	160 360	-2 108	0	158 252
59		ebből: kötelező feladat: 114 193				
60		felvált feladat: 35 596				
61		(testvérvárosi kapcsolatok, segélyek, Bursa Hungarica, Tv műsor készítése, támogatások)				
62		tartalék 8 463				
63	1.	Személyi kiadások	19 005	46	0	19 051
64	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27%)	3 892	12	0	3 904
65	3.	Dologi kiadások	66 639	1 331	22 308	90 278
66		ebből: személyszállítás 28 000				0
67	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek - polgármesteri hatáskör - nincs visszaigényelhető rész))	8 330	0	0	8 330
68		ebből: átmeneti segély 2 200				0
69		temetési segély 500				0
70		rendkívüli gyermekvéd.tám. 800				0
71		egyéb önk. SNI-s gyerek úti.,HPV 700				0
72		köztemetés 400				0
73		ápolási díj - helyi megállapod. 2 800				0
74		Bursa Hungarica (16 fő támogatott) 970				0
75	5.	Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások)	37 144	13 390	-22 308	28 226
76	6.	Tartalékok - működési (helyi önkormányzat)	25 350	-16 887	0	8 463
77		ebből: általános tartalék	0	0	0	0
78		céltartalékok	25 350	-16 887	0	8 463
79	IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 040	7 520	0	16 560
80		ebből: kötelező feladat 14 060				
81		felvált feladat (első lakáshozjutók tám.) 2 500				
82	1.	Beruházási kiadások	2 000	7 520	0	9 520
83	2.	Felújítási kiadások - DRV eszk. használati díj terhére	4 540	0	0	4 540
84	3.	Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshozjutók támogatása)	2 500			2 500
85						
86		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	169 400	5 412	0	174 812

Adony Város Helyi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

Sor-sz.	A	B Megnevezés	ezer Ft-ban			E 2013. évi módosított előirányzat
			C 2013. évi eredeti előirányzat	D 1. módosítás	2. módosítás	
87		Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0	0
88	1.	Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0	0
89		Vagyron növelése				0
90	2.	Költségvetés külső finanszírozása				0
91		Hitel törlesztés	0	0	0	0
92		a.) működési hitel törlesztés				0
93		b.) felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0	0
94		Kiadások mindösszesen: (Finanszírozási műveletekkel növelt)	169 400	5 412	0	174 812
95		Egyenleg	-0	0	0	-0



P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L

2 0 1 3. É V I

K Ö L T S É G V E T É S E

2. módosítás

(ezer forintban)

Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

Sor-sz.	A	B	C	D	E	F
		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1		BEVÉTELEK				
2	I.	Működési költségvetés bevételei	15 130	-13 630	0	1 500
3		ebből: kötelező feladat	1 500			
4		felvált feladat	0			
5	I/1.	Intézményi működési bevételek	1 500	0	0	1 500
6	1.	Igazgatás szolgáltatási díjak (kifüggesztések)	1 000	0	0	1 000
7	2.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (szolgáltatások)	0	0	0	0
8	3.	Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak, intézményi	0	0	0	0
9	4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0	0
10	5.	Kamatbevételek - működési	500	0	0	500
11	6.	ÁFA 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.	Átengedett 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 - segélyek után - jegyzői hatáskör - önkormányzat igényelheti vissza	13 630	-13 630	0	0
25		ebből: rendszeres szoc.segély 90 % támog.	3150			0
26		rendszeres szoc.egészségkár. 90 % támog.	450			0
27		foglalkoztatást hely.támog.80 % támog.	6880			0
28		lakásfenntartási támogatás 90 % támog.	3150			0
29						0
30	I/5.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Működési célú támogatásértékű bevételek - OEP finanszírozás	0	0	0	0
32	2.	Működési célú pénzeszköz átvétel -lakosságtól, vállalkozástól	0	0	0	0
33	II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0
34		ebből: kötelező feladat	0			
35		felvált feladat	0			
36	II/1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
37	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
38	2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei - eszközhasználati díj	0	0	0	0
39	3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
40	4.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök (első lakáshozjutók)	0	0	0	0
41	II/2.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
42	1.	Beruházásokra	0	0	0	0
43	2.	Felújításokra	0	0	0	0
44			0	0	0	0
45		Működési és felhalmozási bevételek összesen:	15 130	-13 630	0	1 500

9. melléklet a 12/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

Sor-sz.	A	B	C	D	E	F
		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
46		Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0	0	0	0
47	1.	Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0	0
48		Pénzmaradvány	0	0	0	0
49	2.	Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0
50		Hitel felvétel	0	0	0	0
51		a.) működési hitel felvétel	0	0	0	0
52		b.) felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0
53		Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	15 130	-13 630	0	1 500
55		Önkormányzati intézményfinanszírozás	148 832	13 949	0	162 781
56		Bevételek mindösszesen:	163 962	319	0	164 281
57		KIADÁSOK				
58	III.	Működési költségvetés kiadásai	163 962	319	0	164 281
59		ebből: kötelező feladat	163 431			
60		felvált feladat (közgyógyellátás)	850			
61	1.	Személyi jellegű kiadások	50 319	251	0	50 570
62	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27 %)	11 905	68	0	11 973
63	3.	Dologi kiadások	84 788	0	0	84 788
64	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai - jegyzői hatáskörű	16 950		0	16 950
65		ebből: rendszeres szociális segély	3500			
66		rendszeres szoc. - egészség káros.	500			
67		foglalkoztatást helyettesítő támogat.	8600			
68		lakásfenntartási támogatás	3500			
69		közgyógyellátás	850			
70						
71	5.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
72	6.	Tartalékok - működési				
73		ebből: általános tartalék				
74		céltartalék				
75	IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
76		ebből: kötelező feladat	0			
77		felvált feladat	0			
78	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0
79	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
80	3.	Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
81			0	0	0	0
82		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	163 962	319	0	164 281
83						
84		Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0	0
85	1.	Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0	0
86		Vagyon növelése	0	0	0	0
87	2.	Költségvetés külső finanszírozása				
88		Hitel törlesztés	0	0	0	0
89		a.) működési hitel törlesztés	0	0	0	0
90		b.) felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0	0
91		Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	163 962	319	0	164 281
92		Kiadások mindösszesen:	163 962	319	0	164 281
93		Egyenleg	0	0	0	0



HÓVIRÁG ÓVODA

2 0 1 3. É V I

KÖLTSÉGVETÉSE

2. módosítás

(ezer forintban)

Hóvirág Óvoda 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1		BEVÉTELEK				
2	I.	Működési költségvetés bevételei	2772	0	0	2772
3		ebből: kötelező feladat	2 702			
4		felvállalt feladat (zeneovi)	70			
5	I/1.	Intézményi működési bevételek	2 772	0	0	2 772
6	1.	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	0	0
7	2.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (szolgáltatások: zeneovi, német játszóház)	70	0	0	70
8	3.	Intézményi egyéb sajátos bevételek (intézményi étkezés)	2 702	0	0	2 702
9	4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0	0
10	5.	Kamatbevételek - működési	0	0	0	0
11	6.	ÁFA 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.	Átengedett 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	0	0	0	0
22	1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	0
23	2.	Központosított előirányzatok	0	0	0	0
24	3.	Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatás	0	0	0	0
25	I/5.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
26	1.	Működési célú támogatásértékű bevételek - OEP finanszíroz.	0	0	0	0
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		felvállalt feladat	0			
31	II/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 (eszközhaszn.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 lakáshozjutók támogatása)	0	0	0	0
36	II/2.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
37	1.	Beruházásokra	0	0	0	0
38	2.	Felújításokra	0	0	0	0
39			0	0	0	0
40		Működési és felhalmozási bevételek összesen:	2772	0	0	2772

Hóvirág Óvoda 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	A	B Megnevezés	C 2013. évi eredeti előirányzat	D 1. módosítás	E 2. módosítás	F 2013. évi módosított előirányzat
41		Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0	0	0	0
42	1.	Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0	0
43		Pénzmaradvány	0	0	0	0
44	2.	Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0
45		Hitel felvétel	0	0	0	0
46		a.) működési hitel felvétel	0	0	0	0
47		b.) felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0
48		Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	2 772	0	0	2 772
50		Önkormányzati intézményfinanszírozás (ebből állami támogatás: 50778 e Ft)	54 799	641	0	55 440
51		Bevételek mindösszesen:	57571	641	0	58 212
52						
53		KIADÁSOK				
54	III.	Működési költségvetés kiadásai	57 571	641	0	58 212
55		ebből: kötelező feladat 58 142				
56		felvállalt feladat (zeneovi) 70				
57	1.	Személyi juttatások	35 722	505	0	36 227
58	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27 %)	9 586	136	0	9 722
59	3.	Dologi kiadások	12 263	0	0	12 263
60	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
61	5.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
62	6.	Tartalékok - működési				0
63		ebből: általános tartalék	0	0	0	0
64		céltartalék:	0	0	0	0
65	IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
66		ebből: kötelező feladat 0				
67		felvállalt feladat 0				
68	1.	Beruházási kiadások				
69	2.	Felújítási kiadások				
70	3.	Adott kölcsönök, felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshozjutók)				
71			0	0	0	0
72		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	57 571	641	0	58 212
73						
74		Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0	0
75	1.	Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0	0
76		Vagyon növelése	0	0	0	0
77	2.	Költségvetés külső finanszírozása				
78		Hitel törlesztés	0	0	0	0
79		a.) működési hitel törlesztés	0	0	0	0
80		b.) felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0	0
81		Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	57 571	641	0	58 212
82		Kiadások mindösszesen:	57 571	641	0	58 212
83		Egyenleg	0	0	0	0



KÖZÖSSÉGI
KULTURÁLIS
KÖZPONT ÉS
KÖNYVTÁR

2 0 1 3. É V I

K Ö L T S É G V E T É S E
2. módosítás

(ezer forintban)

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

ezer Ft-ban

sor- szám	A	B Megnevezés	C 2013. évi eredeti előirányzat	D 1. módosítás	E 2. módosítás	F 2013. évi módosított előirányzat
1		BEVÉTELEK				
2	I.	Működési költségvetés bevételei	1 821	0	0	1 821
3		ebből: kötelező feladat 965				
4		felvállal feladat (újság kiadás) 856				
5	I/1.	Intézményi működési bevételek	1 821	0	0	1 821
6	1.	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	0	0
7	2.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (könyvtári szolg. díjak,, újság)	1 056	0	0	1 056
8	3.	Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak)	600	0	0	600
9	4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0	0
10	5.	Kamatbevételek - működési	0	0	0	0
11	6.	ÁFA bevételek - működési	165	0	0	165
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	I/3.	Átengedett központi adók	0	0	0	0
17	1.	Gépjármű adó	0	0	0	0
18	2.	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0
19	3.	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0
20	I/4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
21	1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	0
22	2.	Központosított előirányzatok	0	0	0	0
23	3.	Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatások	0	0	0	0
24	I/5.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25	1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
26	2.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
27	II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0
28		ebből: kötelező feladat 0				
29		felvállal feladat 0				
30	II/1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
31	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
32	2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei (eszközhasználati díj)	0	0	0	0
33	3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
34	4.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök				
35	II/2.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
36	1.	Beruházásokra	0	0	0	0
37	2.	Felújításokra	0	0	0	0
38			0	0	0	0
39		Működési és felhalmozási bevételek összesen:	1 821	0	0	1 821

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	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
40						
41		Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0	0	0	0
42	1.	Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0	0
43		Pénzmaradvány	0	0	0	0
44	2.	Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0
45		Hitel felvétel	0	0	0	0
46		a.) működési hitel felvétel	0	0	0	0
47		b.) felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0
48		Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	1 821	0	0	1 821
50		Önkormányzati intézményfinanszírozás (ebből állami támogatás: 4376 e Ft)	32 185	513	0	32 698
51		Bevételek mindösszesen:	34 006	513	0	34 519
52		KIADÁSOK				
53	III.	Működési költségvetés kiadásai	34 006	513	0	34 519
54		ebből: kötelező feladat 33 716				
55		felvállal feladat (újság kiadás) 803				
56	1.	Személyi jellegű kiadások	18 007	160	0	18 167
57	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27 %	4 532	43	0	4 575
58	3.	Dologi kiadások	11 467	310	0	11 777
59	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
60	5.	Egyéb működési célú kiadások				0
61	6.	Tartalékok - működési				0
62		ebből: általános tartalék				0
63		céltartalék	0	0	0	0
64	IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
65		ebből: kötelező feladat 0				
66		felvállal feladat 0				
67	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0
68	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
69	3.	Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
70			0	0	0	0
71		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	34 006	513	0	34 519
72						
73		Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0	0
74	1.	Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0	0
75		Vagyon növelése	0	0	0	0
76	2.	Költségvetés külső finanszírozása				
77		Hitel törlesztés	0	0	0	0
78		a.) működési hitel törlesztés	0	0	0	0
79		b.) felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0	0
80		Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	34 006	513	0	34 519
81		Kiadások mindösszesen:	34 006	513	0	34 519
82		Egyenleg	0			0



EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2 0 1 3. É V I

K Ö L T S É G V E T É S E

2. módosítás

(ezer forintban)

Egészségügyi Központ 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1	BEVÉTELEK				
2	I. Működési költségvetés bevételei	85 018	0	0	85 018
3	ebből: kötelező feladat	41 548			
4	felvállalt feladat (ügyelet)	43 470			
5	I/1. Intézményi működési bevételek	1 000	0	0	1 000
6	1. Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	0	0
7	2. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (jogosítványok)	1 000	0	0	1 000
8	3. Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak, intézményi ellátás)	0	0	0	0
9	4. Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0	0
10	5. Kamatbevételek - működési	0	0	0	0
11	6. ÁFA 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. Átengedett 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. Jövedelem különbség mérséklése	0	0	0	0
21	I/4. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
22	1. Normatív hozzájárulások	0	0	0	0
23	2. Központosított előirányzatok	0	0	0	0
24	3. Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatás				
25	I/5. Átvett pénzeszközök	84 018	0	0	84 018
26	1. Működési célú támogatásértékű bevételek	84 018	0	0	84 018
27	ebből: OEP finanszírozás				
28	ebből: védőnők	5 808			
29	házi orvos	24 984			
30	gyerekorvos	9 756			
31	ügyelet	29 040			
32	települések ügyeleti hozzájárulása	14 430			
33	(ügyelet összes bevétele:43470)				
34	2. Működési célú pénzeszköz átvétel - lakosságtól, vállalkozástól	0	0	0	0
35	II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0
36	ebből: kötelező feladat	0			
37	felvállalt feladat (ügyelet)	0			
38	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
39	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
40	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei eszközhasználati díj	0	0	0	0
41	3. Pénzügyi befektetések bevételei				
42	4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0	0	0	0
43	II/2. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
44	1. Beruházásokra	0	0	0	0
45	2. Felújításokra	0	0	0	0
46		0	0	0	0
47	Működési és felhalmozási bevételek összesen:	85 018	0	0	85 018

12. melléklet a 12/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
Egészségügyi Központ 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
48	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0	0	0	0
49	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0	0
50	Pénzmaradvány	0	0	0	0
51	2. Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0
52	Hitel felvétel	0	0	0	0
53	a.) működési hitel felvétel	0	0	0	0
54	b.) felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0
55	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	85 018	0	0	85 018
57	Önkormányzati intézményfinanszírozás	10 087	432	0	10 519
58	Bevételek mindösszesen:	95 105	432	0	95 537

59	KIADÁSOK				
60	III. Működési költségvetés kiadásai	93 435	432	0	93 867
61	ebből: kötelező feladat	50 916			
62	felvállalt feladat (ügyelet)	42 951			
63	1. Személyi jellegű kiadások	37 795	340	0	38 135
64	ebből: központi orvosi ügyelet	4350			
65	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 393	92	0	9 485
66	ebből: központi orvosi ügyelet	614			
67	3. Dologi kiadások	45 258	0	0	45 258
68	ebből: központi orvosi ügyelet	38506			
69					
70					
71	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
72	5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
73	6. Tartalékok - működési	989			989
74	ebből: általános tartalék (ügyelet)	989			
75	céltartalék				
76	IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 670	0	0	1 670
77	ebből: kötelező feladat	1 070			
78	felvállalt feladat	600			
79	1. Beruházási kiadások (defibrilátor ügyeletre és házi orvosi szolgálatra, szám.tech. eszköz vásárlás)	1 670	0	0	1 670
80	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0
81	3. Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
82		0	0	0	0
83	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	95 105	432	0	95 537
84					
85	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0	0
86	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0	0
87	Vagyon növelése	0	0	0	0
88	2. Költségvetés külső finanszírozása				
89	Hitel törlesztés	0	0	0	0
90	a.) működési hitel törlesztés	0	0	0	0
91	b.) felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0	0
92	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	95 105	432	0	95 537
93	Kiadások mindösszesen:	95 105	432	0	95 537
94	Egyenleg	0	0	0	0

GESZTOR

2013. évi költségvetése

2. módosítás

GESZTOR 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	A	B Megnevezés	C 2013. évi eredeti előirányzat	D 1. módosítás	E 2. módosítás	F 2013. évi módosított előirányzat
1		BEVÉTELEK				
2	I.	Működési költségvetés bevételei	0	0	0	0
3		ebből: kötelező feladat	0			
4		felvállalt feladat	0			
5	I/1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
6	1.	Igazgatás szolgáltatási díjak	0			
7	2.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	0			
8	3.	Intézményi egyéb sajátos bevételek				
9	4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	0			
10	5.	Kamatbevételek - működési	0			
11	6.	ÁFA bevételek - működési	0			
12	I/2.	Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	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 - segélyek utáni támogatás	0			
25	I/5.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
26	1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0			
27	2.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0			
28	II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	18 363	0	0	18 363
29		ebből: kötelező feladat	0			
30		felvállalt feladat	0			
31	II/1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18 363	0	0	18 363
32	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
33	2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	18 363			18 363
34	3.	Pénzügyi befektetések bevételei	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 bevételek összesen:	18 363	0	0	18363
41		Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0			
42	1.	Költségvetés belső finanszírozása	0			
43		Pénzmaradvány	0			
44	2.	Költségvetés külső finanszírozása	0			
45		Hitel felvétel	0			
46	a.)	működési hitel felvétel	0			
47	b.)	felhalmozási hitel felvétel	0			
48		Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	18 363	0	0	18 363
50		Önkormányzati intézményfinanszírozás	0			
51		Bevételek mindösszesen:	18 363	0	0	18363

13. melléklet a 12/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
GESZTOR 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Sor- szám		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
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 hozzájárulási adó				
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	0	0	18 363
65		ebből: kötelező feladat	0			
66		felvállalt feladat	0			
67	1.	Beruházási kiadások				
68	2.	Felújítási kiadások	18 363			18 363
69	3.	Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás				
70			0			
71		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	18 363	0	0	18 363
72						
73		Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0			
74	1.	Költségvetés belső finanszírozása	0			
75		Vagyon növelése	0			
76	2.	Költségvetés 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	0	0	18 363
81		Kiadások mindösszesen:	18 363			18363
82		Egyenleg	0	0	0	0

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E		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 takarítása	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 Vizi 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. Szögi Pál - fogorvosi ellátás biztosítása	2013.01.01-től határozatlan ideig	térítés nélküli				
12		H/4234/2012	Transcontroll Kft.- iktató és szociális program	2011.02.01.- határozatlan	75000,- Ft+áfa	95 250			

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

adatok Ft-ban									
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

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

adatok Ft-ban									
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 bérlet						
4		103/2012.(VIII.2.),	Városi Sportkör részére bérbeadás Szabadság tér területéből, focipálya, öltöző használat	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 temető 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 bérlet	2012.01.01.-től 2021.12.31.	térítés mentes				
8			Nagy József - 877/13. hrsz. Közterület bérlet	2007.04.01.- 2022.03.31.	378.000,- Ft 25 évre - kifizetve				
9		H/4203/2012	Hiteles Adótanácsadó Kft. - 883/2. hrsz. Víztorony tetején terület bérlet	2006.10.10-től határozatlan ideig					
10		H/4204/2012	"Albatrosz" Kft. - komp átkelő bérlet	2004.01.01.- 2013.10.31.	térítés mentes				
11		H/4200/2012	Presszó 2457 Kft.- presszó helyiség bérlet	2008.01.01.- 2017.12.31.					
12		H/4201/2012	Rósenberg Róbertné - pizzéria helyiség bérlet	2008.01.01.- 2017.12.31.					
13			Római Katolikus Egyházközség - 65. hrsz. Templom udvarból bérlet	2010.12.01.- határozatlan ideig	térítés mentes				
14		H/852/2012	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság - 883/3 hrsz. Kút bérlet		térítés mentes				
15		H/520/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervízút használat	2012.01.01.- 2015.12.31.	1052436,- Ft +áfa egyszeri				
16		H/520/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervízút használat	2016.01.01.- 2016.12.31	300696,- Ft +áfa egyszeri				

Adony Város Önkormányzat hitelállományának várható alakulása 2013. évben

sor-szám	Megnevezés	Rendelkezésre álló hitel kerete Ft	2005. évben igénybe vett hitel	2006. évben igénybe vett hitel	2007. évben igénybe vett hitel	2008. évben igénybe vett hitel	76. Hitelek fizetési ütemezése									
							2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év			
1.	250 millió Sikeres Magyarországért Önkormányzati infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram															
1.1.	Közművelődési intézmény felújítás, Műv. Ház	20 000	0	0	20 000	0	kamat	0	0	1153						
	kamat: 3 havi Euribor* + 0,99%						tőke	0	0	0						
1.2.	Ingatlan vásárlás (okmányiroda)	70 000	25 315	44 685	0	0	kamat	3708	5655	5257						
	kamat: Bubor** + 0,01%						tőke	0	0	4666						
1.3.	Belterületi vízrendezés	95 000	0	0	59 705	30396	kamat	0	1047	5476						
	kamat: 3 havi Euribor + 0,99%						tőke	0	0	0						
1.4.	Közköztartási intézmények felújítása, Óvoda, Iskola	40 000	0	0	12 070	0	kamat	0	86	3310						
	kamat: 3 havi Euribor + 3,5%						tőke	0	0	0						
1.5.	Egészségügyi intézmények, orvosi rendelő bővítése	12 000	0	0	12 000	0	kamat	0	237	692						
	kamat: 3 havi Euribor + 0,99%						tőke	0	0	0						
1.6.	Egyéb létesítmények felújítása, Polg. Hiv. bővítés	13 000	0	0	0	0	kamat	0	0	407						
	kamat: 3 havi Euribor + 1,49%						tőke	0	0	0						
	Összesen	250 000	25 315	44 685	103 775	30396		3708	7025	20961						
	Igénybevett hitelállomány 2005 - 2008 (1):	204 171														
	Tőketörlesztés összesen 2008. évben (2):	4 666														
	Hitelállomány kiegyenlítés kötvényből (3):	199 505														
2.	Közkincs kamatmentes hosszúlejáratú, (4)	20 000			20 000		kamat	0	0	1455	808	601	566	529		
	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	1689		

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

*Euribor: Európai Központi Bank által folyamatosan megállapított irányadó bankközi hitelkamatláb jelenlegi mértéke: (2007. 12.21-ig: 4,774 %) 2009. 12. 31-én :0,7%

**Bubor: Budapesti Bankközi referencia jellegű kamatláb, kereskedelmi bankok kihelyezési rátájának átlaga, MNB naponta számolja, jelenlegi mértéke: (2007.12.21.-ig: 7,5 %) 2009.12.31-én: 6,19 %

Adony Város Önkormányzat kötvényállományának várható alakulása

adatok eFt-ban

B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
Fennálló tartozás:	500.000*	500.000	500.000	500.000	500.000
éves tőketörlesztés: (április, október)	0	0	0	0	0
Tőke egyenleg:	500 000	500.000	500.000	500.000	500.000
éves kamattörlesztés: (április, október)	82	27 288	15625	15625	15625
egyéb költség: (jegyzési, lebonyolítási díj)	3 620	72	100	100	100
Költségek összesen:	3 774	27 460	15 825	15 825	15 725
Lekötött összeg:	300 000*	300 000	**		
éves kamatbevétel:	1 377	32 190	9375		
árfolyamnyereség:	6 645				
Bevételek összesen:	8 022	32 190	9 375	0	0
Megjegyzés: kötvény lejárat: 2028.szept.30.	Az Önkormányzati adósságkonszolidáció keretében 2012. 12. 28-án visszafizetésre került 3.306.000 CHF tőke + 21.228,10 CHF esedékes kamat				

*A jegyzett kötvényből (500 M Ft) az önkormányzat hitelállománya kiegyenlítésre került 200 M Ft összegben

** 2010. évben 300 M Ft várhatóan 6 hónapra kerül lekötésre, ezt követően a beruházási végszámlák kiegyenlítéséig 150 M Ft leköthető.

**Adony Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásból fennálló kötelezettségei 2013. évben**

adatok e Ft-ban

A	B	C
sorszám	Megnevezés	összeg
1.	Adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségek	0
2.	Kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek	0
3.	Összesen:	0

Adony Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

Áht. 28. §

adatok e Ft-ban

Sor-szám		A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
			jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
1	a)	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			-			-			9 816	9 816
2	a/1	óvodai ellátás			-			-			5 093	5 093
3	a/2	iskolai étkezés			-			-			4 723	4 723
4	b)	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	c)	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			2 715			1 747			409	4 871
6	c/1	magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	70 év feletti - 129 fő	-	1 280	-	-	-	1 280
7	c/2	iparüzési adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	c/3	építmény adó (önk. döntés)	boros pincék után - 279 db	-	2 715			-			-	2 715
9	c/4	talajterhelés	-	-	-			-	70 év feletti és szoc. Segélyben részesülő - 57 db	-	409	409
10	c/5	gépjárműadó	-	-	-	mozgáskorlátozottak - 77 fő	-	467	-	-	-	467
11	d)	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			-			-			284	284
12	d/1	lakbér			-			-	rendőr lakás	50%	284	284
13	e)	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-	-	-	-	-	-			2 550	2 550
14	e/1	szemétszállítás	-	-	-	-	-	-	egyedülálló - 351 fő	50%	2 550	2 550
15		összesen			2 715			1 747			13 059	17 521

Adony Város Önkormányzata Hazai forrásból támogatott projektjei 2013. évben

	A	B	C	D	E	F	G
s.sz.	Pályázati azonosító	Megnevezés	Hazai forrás	Önkormányzati forrás	Bevételek összesen	Kiadások	Megjegyzés
1	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

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 hivatal 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	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	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:			145 915 055

2013. évi álláshelyek

A	B	C	E	H	I	J	K
	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. 09.01-i változás	2013. 09.01-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	1	10
19		dajka	5	5	5		5
20		gondozónő	1	1	1		1
21		konyhai kisegítő	1	1	1		1
22	egyéb oktatást kisegítő						
23		gk. vezető	0	0	0		0
24		pedagógiai asszisztens				1	1
25		óvodai titkár - 2013. szept. 1-től átminősül dajkává				1	1
26	Hóvirág Óvoda összesen:		18	18	18	3	21
27	Szent István Általános Iskola és AMI						
28	ált.iskola 1-4. évfolyam						
29		igazgató-helyettes	1	1	0		0
30		tanító	6	6	0		0
31		kéttannyelvű tanító	2	2	0		0
32	ált.iskola 5-8. évfolyam						
33		igazgató, tanár	1	1	0		0
34		tanár	11	11	0		0
35	SNI 1-4. évfolyam						
36		gyógypedagógus	1	1	0		0
37	napközi						
38		tanító	2	2	0		0
39	ált.isk.5-8 évfolyam						
40		technika dolgozók	2	2	0		0
41	ált.isk.1-4 évfolyam						
42		technika dolgozók	3	3	0		0
43	zeneművészeti ág						
44		igazgató helyettes	1	1	0		0
45		zenetanár	1	1	0		0
46	képző- és táncművészeti ág						
47		tánc tanár	1	1	0		0
48	Szent István Általános Iskola és AMI összesen:		32	32	0		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. 01.01.-én engedélyezett álláshelyek száma	2012. 01. 01.-én engedélyezett álláshelyek száma	2013.01. 01.-én engedélyezett álláshelyek száma	2013. 09.01.-i változás	2013. 09.01.-től engedélyezett álláshelyek száma
			fő	fő	fő	fő	fő
49	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár						
50	közművelődés						
51		igazgató	1	1	1		1
52		művelődés szervező	1	1	1		1
53		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:		6	7	7		7
58	Egészségügyi Központ						
59	házi orvosok						
60		orvos	2	2	2		2
61		aszisztens	4	4	4		4
62		takarítónő	1	1	1		1
63	gyerekorvos						
64		orvos		1	1		1
65		aszisztens		1	1		1
66	védőnők						
67		védőnő	2	2	2		2
68	ügyelet						
69		adminisztrátor			1		1
70	Egészségügyi Központ összesen:		9	11	12		12
71	Önkormányzat és költségvetési szervei összesen:				58	3	61
72	Egyéb foglalkoztatás:						
73	közfoglalkoztatás 6 órás 15 fő 3 hónapra, átlagosan					3	3
74	közfoglalkoztatás		6	6			
75	közhasznú foglalkoztatás 4 órás 2 fő 3 hónapra, átlagosan		0,5	0,5			
76	közcéli foglalkoztatás		3	3			
77	egyéb foglalkoztatás összesen:		9,5	9,5	3		3
78	Önkormányzat összesen:		102,5	105,5	61	3	64