

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2013. (XI.29.)
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) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendelti el:

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 551355 e Ft, melyből

a)	működési költségvetési bevétel	520427 e Ft, ebből
aa)	intézményi működési bevétel	29625 e Ft
ab)	helyi önkormányzatok sajátos bevételei	196941 e Ft
ac)	átengedett központi adók	12000 e Ft
ad)	önkormányzat költségvetési támogatása	169821 e Ft
ae)	átvett pénzeszközök	88661 e Ft
af)	előző évi működési célú pénzmaradvány	23379 e Ft
ag)	kölcsön	0 e Ft
b)	felhalmozási költségvetési bevétel	30928 e Ft, ebből
ba)	felhalmozási és tőke jellegű bevétel	5540 e Ft
bb)	támogatásértékű bevétel	0 e Ft
bc)	átvett pénzeszközök	4832 e Ft
bd)	előző évi felhalmozási célú maradvány	0 e Ft
be)	GEESZTOR, egyéb felhalmozási bevétel	18363 e Ft
bñ)	önkormányzat költségvetési támogatása	2193 e Ft

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 551355 e Ft, melyből

a)	működési költségvetési kiadás	513238 e Ft, ebből
aa)	személyi juttatások	165102 e Ft

ab)	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40046 e Ft
ac)	dologi kiadások	247189 e Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	25280 e Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások - támogatások	30590 e Ft
af)	általános tartalék	989 e Ft
ag)	céltartalékok	4042 e Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadás	38117 e Ft, ebből
ba)	beruházások	10829 e Ft
bb)	felújítások	6425 e Ft
bc)	lakástámogatás (első lakáshozjutók)	2500 e Ft
bd)	GESZTOR, egyéb felhalmozási kiadások	18363 e Ft

(3) A R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására

a) 989 e Ft összegű általános tartalékot,
b) 4042 e Ft összegű céltartalékot

állapít meg, melynek bemutatása a 7. mellékletben történik.

2. § (1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételi előirányzatát 177194 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 177194 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 8. mellékletében történik.

(2) A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az Adonyi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát 164916 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 164916 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 9. mellékletében történik.

(3) A R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület a Hóvirág Óvoda bevételi előirányzatát 59226 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 59226 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 10. mellékletében történik.

(4) A R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


A képviselő-testület a Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár bevételi előirányzatát 35639 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 35639 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében történik.

(5) A R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az **Egészségügyi Központ** bevételi előirányzatát 96017 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 96017 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 12. mellékletében történik.

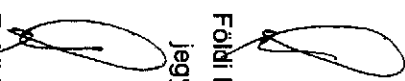
3. § A R. 1 -22 mellékletei helyébe e rendelet 1 - 22. mellékletei lépnek.

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


Ronyecz Péter
polgármester



A rendelet kihirdetve: 2013. november 29.


Földi Ilona
jegyző



E. 1. sz. melléklet a 16/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet előterjesztéshez
Adony Város Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási terve

Magnevezés			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	497 048															
II/1.	3	II.	Intézményi működési bevételek	29 628													1 000	1 000	
1.	4	1.	igazgatás szolgáltatási díjak	1 000															
2.	5	2.	intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	14 026	202	202	202	3 102	202	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	996	9 976		996	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	17	250	500
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	132	1 592	932	132	132	932	127	2 387	3 979	
II/2.	10	II/2.	Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	198 841															
1.	11	1.	helyi adók	192 641		13 088	60 469	13 088	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	250	1 500	3 000
4.	14	4.	környezetvédelmi bírság	300											300		300	300	
II/3.	15	II/3.	Átengedett központi adók	12 000			6 000			6 000			6 000				6 000	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																
II/4.	19	II/4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	169 821															
1.	20	1.	normatív hozzájárulások	145 915	12 160	12 160	12 160	12 160	12 160	12 160	72 980	12 160	12 160	12 160	12 160	12 155	72 955	145 915	
2.	21	2.	központosított előirányzatok	4 382	395	450	405	413	1 461	337	3 451	931					931	4 382	
3.	22	3.	egyéb önkormányzati támogatások	19 524	1 148	1 148	4 008	1 148	527	811	7 738	1 148					1 152	11 788	19 524
II/5.	23	II/5.	Átvett pénzeszközök	88 861															
1.	24	1.	működési célú támogatásértéktelű bevételek	88 574	7 171	7 171	7 171	7 171	7 171	7 171	43 026	7 171	7 171	9 689	7 171	7 171	7 175	46 548	88 574
2.	25	2.	működési célú pénzeszköz átvétel	87					87									87	
II.	26	II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	12 666															
II/1.	27	II/1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 840															
1.	28	1.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékes.																
2.	29	2.	önk. sajátos felhalm. és tőke jel. 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. visszatérítése	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	
2.	34	2.	felújításokra																
		II/3.	Önkormányzatok felhalmozási célú ktgsv.támog.	2 193					214	214			1 979				1 979	2 193	
	35		pénzmaradvány	23 379													23 379	23 379	
	36		Bevételek összesen	532 992	22 540	36 993	62 838	39 366	36 346	37 613	282 857	47 888	32 068	58 798	37 762	38 222	38 238	244 689	532 992
	36		Kiadások																
III.	37	III.	Működési költségvetés kiadásai	613 238															
1.	38	1.	személyi kiadások	165 102	13 707	13 758	13 723	13 729	13 404	13 404	81 728	16 356	13 404	13 404	13 404	13 404	13 404	83 376	165 102
2.	39	2.	munkaadói terhelés járulékok	40 046	3 344	3 370	3 361	3 363	3 275	3 275	19 998	3 662	3 275	3 275	3 275	3 275	3 296	20 058	40 046
3.	40	3.	dologi kiadások	247 189	14 042	14 042	14 042	14 042	14 052	90 361	180 581	17 449	12 993	14 042	14 042	14 042	14 040	88 606	247 189
4.	41	4.	ellátottak pénzbeli juttatásai	25 280	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	12 598	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	2 202	12 892	25 280
5.	42	5.	egyéb működési célú kiadások	30 590	2 907	2 907	2 907	5 164		2 807	16 782	3 287	904	903	2 907	2 910	13 798	30 590	
43	43	6.	tartalékok	5 031								4 421					4 421	5 031	
IV.	44	IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 764															
1.	45	1.	beruházási kiadások	10 829			1 600				1 500	9 329					9 329	10 829	
2.	46	2.	felújítási kiadások	6 425								6 425					6 425	6 425	
3.	47	3.	adott kölcsönök	2 500						2 500	2 500							2 500	
	48		Kiadások összesen	632 992	36 098	38 178	37 631	38 396	32 929	114 646	295 675	64 188	32 074	58 722	38 726	38 724	48 304	237 317	632 992
	49		eltérés	- 13 558	- 483	- 55 098	- 960	- 2 267	- 77 032	- 77 032	- 12 838	- 608	- 25 024	- 2 036	- 496	- 7 066	- 13 617	- 13 558	
			2012. 12. 31. pénzkészlet:	43 041	20 483	29 000	84 008	84 968	87 255	10 223	- 2 413	- 3 021	22 003	24 039	24 535	17 469	-	-	

záró pénzkészlet

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	294	2 996	0	0	0	0	2 996	
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	294	294	0	0	0	0	294	
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	294	3 066	0	0	0	0	3 066	
8													
9	KIKKK												
10	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	966	0	0	0	147	1 112	0	0	0	0	1 112	
11	9105021 közművelődési intézmény	200	0	0	0	147	347	0	0	0	0	347	
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	KIKKK összesen:	1 821	0	0	0	147	1 968	0	0	0	0	1 968	
18													
19	Egészségügyi Központ												
20	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 000	0	0	0	40 984	41 984	0	0	0	0	41 984	
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	84 454	85 454	0	0	0	0	85 454	
27													
28	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	4 667	0	0	0	40 989	45 656	0	0	0	0	45 656	
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	84 459	90 052	0	0	0	0	90 052	

ELLENŐRZÉS:

5 593

0

0

0

84 459

90 052

0

0

0

0

90 052

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 tökejellegű bevételek	Átvett pénzeszköz-ök (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	169 821	3 908	406 202	5 640	4 832	2 193	12 565	23 379	441 146
42	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	22 532	196 941	12 000	169 821	3 908	406 202	4 540	4 832	2 193	11 565	23 379	440 146
43	9603021 köztemető fenntartás	460	0	0	0	0	460	0	0	0	0	0	460
44	3811031 személyszállítás	14 800	0	0	0	0	14 800	0	0	0	0	0	14 800
45	6820012 lakóingatlan bérbeadása	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300
46	6820022 nem lakóingatlan bérbeadása	3 575	0	0	0	0	3 575	0	0	0	0	0	3 575
47	5221101 közutak, hidak üzemeltetése	0	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	0
49	8414021 közvilágítás	0	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	0
51	5904421 közfoglalkoztatás	0	0	0	0	3 039	3 039	0	0	0	0	0	3 039
52	3700001 szennyvízgyűjtés, tisztítás	0	0	0	0	0	0	4 540	0	0	4 540	0	4 540
53	8821231 temetési segély	0	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	0
55	5629131 iskolai étkeztetés	2 397	0	0	0	0	2 397	0	0	0	0	0	2 397
56	8821241 rendkívüli gyermekvédelmi támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	8419019 önkormányzatok elszámolása	0	196 941	12 000	169 821	869	379 631	0	4 832	2 193	7 025	23 379	410 035
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	0
60	8821161 ápolási díj méltányossági alapon	0	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	0
62	4120001 lakó- és nem lakóépület építése	0	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	0
64	8821251 sni-s utaztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	889942 első lakáshozjutók	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
66	Kötelezően ellátandó feladatok mindösszesen:	28 699	196 941	12 000	169 821	45 191	452 652	4 540	4 832	2 193	11 565	23 379	487 696
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	169 821	88 661	497 048	5 540	4 832	2 193	12 565	23 379	532 992
69	GESZTOR							18 363					18 363
	Összesen:	29 625	196 941	12 000	169 821	88 661	497 048	23 903	4 832	2 193	12 565	23 379	561 366

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

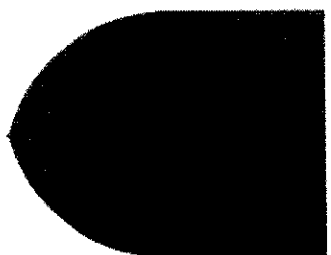
A	B	C	D	E	F	G	H.	I	J	K	L	M	N
		III/1.	III/2.	III/3.	III/4.	III/5.	III/6.	III.	IV./1.	IV./2.	IV./3.	IV.	
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felvétési kiadások	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	mindösszesen:
1	Hóvirág Óvoda												
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	37 088	9 875	12 093	0	0	0	59 058	100	0	0	100	59 158
3	5621211 óvodai intézményi étkeztetés	0	0	7 998	0	0	0	7 998	0	0	0	0	7 998
4	8510111 óvodai nevelés	37 088	9 875	4 095	0	0	0	51 058	100	0	0	100	51 158
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:	37 088	9 875	12 163	0	0	0	59 128	100	0	0	100	59 228
8								0					0
9	KKKK							0					0
10	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	18 494	4 624	11 873	0	0	0	34 191	0	0	0	0	34 191
11	9105021 közművelődési intézmény	13 824	3 417	9 204	0	0	0	26 445	0	0	0	0	26 445
12	9101211 könyvtári állomány bővítése	0	0	799	0	0	0	799	0	0	0	0	799
13	9101231 könyvtár	4 670	1 207	470	0	0	0	6 347	0	0	0	0	6 347
14	6820022 nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	600
15	Felvállalt feladat összesen:	0	0	1 448	0	0	0	1 448	0	0	0	0	1 448
16	5814001 Duna-Adony Újság kiadás	0	0	1 448	0	0	0	1 448	0	0	0	0	1 448
17	KKKK összesen:	18 494	4 624	12 521	0	0	0	35 639	0	0	0	0	35 639
18								0					0
19	Egészségügyi Központ							0					0
20	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	34 036	8 939	8 026	0	0	0	51 000	1 386	0	0	1 386	62 386
21	8621011 háziiorvosi alapellátás	21 877	5 708	5 370	0	0	0	32 955	1 296	0	0	1 296	34 251
22	8621011 gyermekorvosi alapellátás	6 649	1 763	1 344	0	0	0	9 756	89	0	0	89	9 845
23	8690411 védőnők	5 509	1 468	1 312	0	0	0	8 289	0	0	0	0	8 289
24	Felvállalt feladat összesen:	4 478	648	36 917	0	0	989	43 032	600	0	0	600	43 632
25	8621021 ügyeleti ellátás	4 478	648	36 917	0	0	989	43 032	600	0	0	600	43 632
26	Egészségügyi Központ összesen:	38 513	9 587	44 643	0	0	989	84 032	1 986	0	0	1 986	95 017
27								0					0
28	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	89 617	23 438	31 192	0	0	0	144 247	1 486	0	0	1 486	145 732
29	Felvállalt feladat összesen:	4 478	648	38 436	0	0	989	44 550	600	0	0	600	45 160
30	intézmények összesen:	94 095	24 086	69 627	0	0	989	188 797	2 086	0	0	2 086	190 882
	ELLENŐRZÉS:	94 095	24 086	69 627	0	0	989	188 797	2 085	0	0	2 085	190 882

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:	51 133	12 045	84 466	15 100	0	0	163 744	322	0	0	322	164 066
33	8411261 önkormányzati igazgatás	51 133	12 045	84 466	0	0	0	147 644	322	0	0	322	147 966
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:	51 133	12 045	84 466	16 950	0		164 594	322	0		322	164 916

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	19 874	3 916	93 096	8 330	30 590	0	155 805	8 422	6 425	2 500	17 347	173 152
42	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	19 874	3 916	90 856	1 700	1 600	0	117 845	8 422	6 425	0	14 847	132 692
43	8411211 jogalkotás	7 735	1 565	1 766	0	0	0	11 066	0	0	0	0	11 066
44	9603021 közterelő fenntartás	0	0	1 050	0	0	0	1 050	0	0	0	0	1 050
45	3811031 személyszállítás	0	0	28 000	0	0	0	28 000	0	1 500	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	4 899	0	0	0	4 899	300	0	0	300	5 199
51	8414031 városgazdálkodás	8 312	1 835	2 195	0	0	0	12 342	902	0	0	902	13 244
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	8425411 ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	0	0	2 193	0	0	0	2 193	0	0	0	0	2 193
55	4120001 lakó- és nem lakóépület építése	0	0	0	0	0	0	0	0	385	0	385	385
56	8821231 temetési segély	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	500
57	8822031 köztemetés	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	400
58	5629131 iskolai étkeztetés	0	0	13 521	0	0	0	13 521	0	0	0	0	13 521
59	8821241 rendkívüli gyermekvédelmi támogat.	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	800
60	8419019 önkormányzatok elszámolása	0	0	23 029	0	1 500	0	24 529	0	0	0	0	24 529
61	Felvállalt feladat összesen:	0	0	2 240	6 630	29 090	0	37 960	0	0	2 500	2 500	40 460
62	8421551 nemzetközi kapcsolatok	0	0	800	0	0	0	800	0	0	0	0	800
63	8821251 sni-s utaztatás, HPV,	0	0	0	660	0	0	660	0	0	0	0	660
64	8821161 ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	2 800	0	0	2 800	0	0	0	0	2 800
65	8821221 átmeneti segély	0	0	0	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	2 200
66	Bursa Hungarica	0	0	0	970	0	0	970	0	0	0	0	970
67	4120001 lakó- és nem lakóépület építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	8419019 önkormányzatok elszámolása	0	0	0	0	13 336	0	13 336	0	0	0	0	13 336
69	6020001 TV műsor készítése	0	0	1 440	0	0	0	1 440	0	0	0	0	1 440
70	8903015 civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	15 754	0	15 754	0	0	0	0	15 754
71	889942 első lakáshozjutók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500
72	Kötelezően ellátandó feladatok mindösszesen:	160 624	39 398	206 514	17 800	1 500	0	425 836	10 229	6 425	0	16 654	442 490
73	Felvállalt feladat összesen:	4 478	648	40 675	7 480	29 090	989	83 360	600	0	2 500	3 100	86 460
74	8419019 Tartalékok - helyi önkormányzat							4 042	4 042				4 042
75	Kiadások mindösszesen:	165 102	40 046	247 189	25 280	30 590	5 031	513 238	10 829	6 425	2 500	19 754	532 992
76	GESZTOR								18 363				18 363
77	ÖSSZESEN	165 102	40 046	247 189	25 280	30 590	5 031	513 238	29 192	6 425	2 500	19 754	551 355



ADONY VÁROS

2013. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

3. módosítás

(EZER FORINTBAN)

Adony Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

Sor- sz.	A	B	C	D	E	F	G	ezer Ft-ban	
								2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1		BEVÉTELEK							
2	1.	Működési költségvetés bevételei	491 125	2 485	-214	3 652	497 048		
3		ebből: alező feladat:	452 652						
4		felvállalt feladat:	44 396						
5	I/1.	Intézményi működési bevételek	29 625	0	0	0	29 625		
6	1.	Igazgatás szolgáltatási díjak	1 000	0	0	0	1 000		
7	2.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	14 026	0	0	0	14 026		
8	3.	Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak, intézményi ellátás)	9 960	0	0	0	9 960		
9	4.	Továbbszámított szolgáltatások	160	0	0	0	160		
10	5.	Kamatbevételek - működési	500	0	0	0	500		
11	6.	AFA bevételek - működési	3 979	0	0	0	3 979		
12	I/2.	Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	196 941	0	0	0	196 941		
13	1.	Helyi adók	192 641	0	0	0	192 641		
14		ebből: építményadó	96 641	0	0	0	96 641		
15		magánszemélyek kommunális adója	6 000	0	0	0	6 000		
16		iparűzési adó	90 000	0	0	0	90 000		
17	2.	Talajterhelési díj	1 000	0	0	0	1 000		
18	3.	pótlékok, bírságok	3 000	0	0	0	3 000		
19	4.	Környezetvédelmi bírság	300	0	0	0	300		
20	I/3.	Átegyedezett központi adók	12 000	0	0	0	12 000		
21	1.	Gépjármű adó	12 000	0	0	0	12 000		
22	2.	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0		
23	3.	Jövedelemkülönbesség mérséklése	0	0	0	0	0		
24	I/4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	165 415	2 485	-214	2 136	169 821		
25	1.	Normatív hozzájárulások	145 915	0	0	0	145 915		
26	2.	Központosított előirányzatok	0	2 822	1 461	99	4 382		
27	3.	Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatás + prémium évek	19 500	-337	-3 938	824	16 049		
28	4.	Egyéb működési célú központi támogatás -	0	0	2 263	1 212	3 475		
29	I/5.	Átvett pénzeszközök	87 144	0	0	1 517	88 661		
30	1.	Működési célú támogatásértéktű bevételek	87 057	0	0	1 517	88 574		
31		ebből: OEP finanszírozás	69 588						
32		ebből: védőnők:	5 808						
33		házi orvos:	24 984						
34		gyerekorvos:	9 756						
35		ügyeleti:	29 040						
36		települések ügyeleti támogatása	14 430						
37		közfoglalkoztatás utáni támogatás	3 039						
38		diákfoglalkoztatás utáni támogatás	1 517						
39	2.	Működési célú pénzeszköz átvétel- takaráságtól, vállalkozástól	87	0	0	0	87		

Adony Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A	B	C	D	E	F	G
40	II. Felhalmozási költségvetés bevételei		5 540	4 832	214	1 979	12 565
41	ebből: kötelező felár		1 1565				
42	felvállalt felar		1 000				
43	III/1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 540	0	0	0	5 540
44	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	2.	tőkejellegű bevételei - DRV eszközhasználati díj	4 540	0	0	0	4 540
46	3.	Pénzügyi befektetések bevételei, kamatbevételek	0	0	0	0	0
47	4.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök (első díj)	1 000	0	0	0	1 000
48	III/2	Átvett pénzeszközök	0	4 832	0	0	4 832
49	1.	Beruházásokra	0	4 832	0	0	4 832
50	2.	Felújításokra	0	0	0	0	0
51	III/3.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	0	214	1 979	2 193
52	1.	Vis maior támogatás	0	0	214	1 979	2 193
53	Működési és felhalmozási bevételek összesen:		496 665	7 317	0	5 631	509 613
54	GESZTOR		18 363	0	0		18 363
55	Működési és felhalmozási bevételek mindösszesen:		515 028	7 317	0	5 631	527 976
56	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei						
57	1.	Költségvetés belső finanszírozása	23 379	0	0	0	23 379
58	2012. évi pénzmaradvány felhasználás: 23 379						
59	2.	Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0	0
60	Hitel felvétel						
61	ebből: felvétel:		0				
62	b.) felhalmozási hitel felvé 0						
63	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:		538 407	7 317	0	5 631	551 355
65							
###	Bevételek mindösszesen:		538 407	7 317	0	5 631	551 355

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	3. módosítás	2013. évi módosított előirányzat	
63		KIADÁSOK								
		III. Működési költségvetés kiadásai	509 334	-4 624	0	8 528	513 238			
64		ebből: kötelező feladat	420398							
66		felvállalt feladat	80270							
67			céltartalék: 4241							
68	1.	Személyi juttatások	160 848	1 302	0	2 952	165 102			
69	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 308	351	0	387	40 046			
70	3.	Dologi kiadások	220 415	1 641	22 308	2 825	247 189			
71	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	25 280	0	0	0	25 280			
72	5.	Egyéb működési célú kiadások	37 144	13 390	-22 308	2 364	30 590			
73	6.	Tartalékok :	26 339	-21 308			5 031			
74		ebből: általános tartalék (orvosilgyelet): 989					0			
75		céltartalékok (helyi önkormányzat):					0			
76	IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10710	7520	0	1524	19754			
77		ebből: kötelező feladat	16 554							
78		felvállalt feladat	3 100							
79	1.	Beruházási kiadás	3 670	7 520	0	-361	10 829			
80	2.	Felújítási kiadások - DRV eszközhaszn. díj terhére sor	4 540	0	0	1 885	6 425			
81	3.	Adott kölcsönök - felhalmozási (első lakáshozjutók támogatása)	2 500	0	0	0	2 500			
82		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	520 044	2 896	0	10 052	532 992			
83		GESZTOR	18 363				18 363			
84		Működési és felhalmozási kiadások mindösszesen:	538 407	2 896	0	10 052	551 355			
85		Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0	0	0			
86	1.	Költségvetés belső finanszírozása								
87		Vagyon növelése								
88	2.	Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0	0			
89		Hitel törlesztés	0	0	0	0	0			
90		a.) működési hitel törlesztés								
91		b.) felhalmozási hitel törlesztés								
92		Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	538 407	2 896	0	10 052	551 355			
93		Kiadások mindösszesen:	538 407	2 896	0	10 052	551 355			
94		Egyenleg	-0	4 421	0	-4 421	-0			
95		Engedélyezett létszámkeret (részletesen a 22. mellékletben	61	61	61	61	64			
96		ebből: 15 fő közoglajkozatlott (3 hónap/fő időtartamú, napi 6 órás)	3	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 el.	Megoszlás %-ban	2012. évi módosított el.(4.)	Megoszlás %-ban	2013. évi várható el.	Megoszlás %-ban	2014. évi várható el.	Megoszlás %-ban	2015. évi várható el.	Megoszlás %-ban	2016. évi várható el.	Megoszlás %-ban
1		BEVÉTELEK												
2	I.	Működési költségvetés bevételei	591 984	54,34	590 675	65,71	497 048	90,15	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		243 628	
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		169 821		159 695		159 695		159 695	
8	I/5.	Átvett pénzeszközök	82 061		41 855		88 661		88 638		91 297		94 036	
9	II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	169 615	15,57	56 804	6,32	30 928	5,61	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		7 025		0		0		0	
12		Működési és felhalmozási bevételek összesen:	761 599	30,09	647 479	27,97	527 976	4,24	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	551 355	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	513 238	93,09	481 866	88,56	496 322	89,38	511 212	90,19
20	1.	Személyi juttatások	233 232		238 055		165 102		159 451		164 235		169 162	
21	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 816		58 437		40 046		39 139		40 313		41 523	
22	3.	Dologi kiadások	196 219		162 389		247 189		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		30 590		12 579		12 956		13 345	
25	6.	Tartalékok	0		1 410		5 031		75 350		77 611		79 939	
26	IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	538 670	49,44	377 460	41,99	38 117	6,91	62 246	11,44	68 962	10,62	55 580	9,81
27	1.	Beruházási kiadások	415 869		182 338		10 829		15 000		15 450		15 914	
28	2.	Felújítási kiadások	34 597		25 706		24 788		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	551 355	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	551 355	100,00	544 112	100,00	555 284	100,00	566 792	100,00

Adony Város Önkormányzat működési bevételei összesen

ezer Ft-ban

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

Adony Város Önkormányzat működési bevételei összesen

sor- szá m	A	B	C	D	E	F	ezer Ft-ban	
							2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
		Megnevezés						
38	1/A.	Önkormányzat költségvetési támogatása	165 415	2 485	-214	2 135	169 821	
39	1	Normatív hozzájárulások	145 915	0	0	0	145 915	
40		ebből: helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
41		a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési						
42		a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 897					
43		a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 376					
44	2	Körpontosított előirányzatok	0	2 822	1 481	99	4 392	
45		ebből: béripolitikai intézkedések - bérkompenzáció		1 653	-1 653		0	
46		prémium évek			3 114		3 114	
47		nyári gyermekékeztetés		832			832	
48		lakott külterülettel kapcsolatos feladatok el látása		337			337	
49		könyvtári érdekeltségűvele támogatás				99	99	
50	3	Egyéb önkormányzati támogatások - segítők utáni támogatások, prémium évek	19500	-337	-3938	824	16 049	
51	4	Egyéb működési célú központi támogatás - bérkompenzáció	0	0	2263	1212	3 475	
52	1/5.	Átvett pénzeszközök						
53	1	Működési célú támogatásértékd bevételek	87144	0	0	1517	88 861	
54		ebből: OEP finanszírozás	69 588	0	0	1517	88 574	
55		ügyelet	29 040					
56		házi orvos	24 984					
57		gyerekorvos	9 756					
58		védőnők	5 808					
59		települések ügyeleti	14 430					
60		közfoglalkoztatás utáni támogatás (70 %)	3 039					
61		diákfoglalkoztatás utáni támogatás	1 517				1 517	
62	2	Működési célú pénzeszköz átvétel	87	0	0	0	87	
63		ebből: lakosságtól - HPV elleni védőoltásra	87					
64		vállalkozásoktól	0					
65		Működési költségvetés bevételei összesen:	491 125	2 485	-214	3 652	497 048	

Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

A	B	C	D	E	F	G
sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
						ezer Ft-ban
1	III. Működési költségvetés kiadásai					
2	1. Személyi juttatások					
3	Alapilletmények	127 198	0	0	0	127 198
4	illetménykiegészítések	3 936	0	0	0	3 936
5	Nyelvpótlék	864	0	0	0	864
6	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 214	0	0	-350	4 864
7	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4	0	0	350	354
8	Egyéb juttatás	0	0	0	0	0
9	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0	1 517	1 517
10	Rendszeres személyi juttatások összesen:	137 216	0	0	1 517	138 733
11	Jutalom (normaliv)	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		1 435	3 430
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	0	1 491
22	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
23	Közlekedési költségterítés - munkabajjárás	354	0	0	0	354
24	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0
25	Egyéb költségterítés és hozzájárulás - cafeteria, utatárlány, szemüveg térítés	12 292	0	0	0	12 292
26	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0	0	0
27	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	14 830	1 302	0	1 435	17 567
28	Allományba nem tartozók juttatásai - prémium évesek, megbízási díjak	8 802	0	0	0	8 802
29	Személyi juttatások összesen:	160 848	1 302	0	2 952	165 102

Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
30	Munkaadókat terhelő járulékok					
31	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	39 308	351	151	236	40 046
32	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0
33	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
34	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
35	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
36	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0
37	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	39 308	351	151	236	40 046
38	3. Dologi kiadások					
39	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0
40	Gyógyszerbeszerzés	3 899	0	0	0	3 899
41	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0	0
42	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 125	0	0	0	2 125
43	Könyv beszerzése	780	0	56	688	1 524
44	Folyóirat beszerzése	665	0	0	0	665
45	Egyéb információhordozó beszerzése - CD,DVD	260	0	0	-48	212
46	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0	0
47	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 670	0	0	0	1 670
48	Szakmai anyagok beszerzése	307	0	0	0	307
49	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 686	300	0	0	1 986
50	Munkaruha, védőruha beszerzése	710	0	0	0	710
51	Egyéb anyagbeszerzés - tisztítószer, karbantartási anyag	2 028	0	0	0	2 028
52	Nem adatátviteli célú távközlési díjak- telefon	2 254	0	0	0	2 254
53	Adatátviteli célú távközlési díjak - internet	453	0	0	0	453
54	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - programok rendszer követése	1 560	0	-520	0	1 040
55	Vásárolt élelmezés	16 484	1 048	0	0	17 532
56	Bérelti és lízing díjak	800	0	0	0	800
57	Szállítási szolgáltatás díja	750	0	0	0	750
58	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 874	0	0	0	4 874
59	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 296	0	0	0	10 296
60	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0	0

Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

A	B	C	D	E	F	G
sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
61	Víz- és csatornadíjak	750	0	0	0	750
62	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások kiadásai	2 555	0	0	0	2 555
63	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások- zöldterület, posta, szemétszállítás	81 863	10	614	1 059	83 546
64	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai - bank költség, kártyadíj, számlavezetés díja	630	0	0	0	630
65	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
66	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre (energia)	160	0	0	0	160
67	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	23 755	283	-201	456	24 293
68	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	55 000	0	0	0	55 000
69	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	0	0
70	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0	0	0
71	Belföldi kiküldetés	348	0	0	0	348
72	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0
73	Reprezentáció	515	0	0	0	515
74	Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0	0
75	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0	0	0
76	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	721	0	721
77	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	258	0	0	0	258
78	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0	0	0
79	Rehabilitációs hozzájárulás	1 200	0	0	0	1 200
80	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0	0
81	Díjak, egyéb befizetések - biztosítás, kamarai díj, pályázati díj	1 780	0	0	0	1 780
82	Kamatkiadások -működési	0	0	0	0	0
83	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0
84	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	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	22 978	2 155	247 189

ezer Ft-ban

Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
86	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)					
87	Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások - jegyzői hatáskör	16 950	0	0	0	16 950
88	ebből: Rendszeres szociális segély	3 500				
89	Rendszeres szociális segély -	500				
90	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8 600				
91	Lakásfenntartási támogatás	3 500				
92	Közgyógyellátás - méltányossági jogon	850				
93						
	Helyi Önkormányzat által folyósított ellátások - polgármesteri hatáskör	8 330	0	0	0	8 330
94	ebből: Átmeneti segély	2 200				
95	Temetési s	500				
96	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	800				
97	Egyéb önkormányzati rendelethez megállapított juttatás - SNI-s	660	0			
98		400				
99						
100	Apóliási díj - helyi megállapítás, méltányossági	2 800				
101	Bursa Hungarica ösztöndíj	970				
102	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	25 280	0	0	0	25 280
103	5. Egyéb működési célú kiadások					
104	ebből: speciális célú támogatások összesen:					
105	ebből: egyéb, előre nem látható kiadások (árviz, belviz...)	300	0	0		300
106	Terrületfejlesztési Tanács	300	0	0		300
107	Dunajvárosi Víz 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 2012. évről áthuzódó tétel: 1344 e Ft.	1 500	0	0		1 500
113	Iváncsai Uszoda	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	Engesztelő kápolna építéséhez hozzájárulás:				64	64
117	ebből: civil szervezetek támogatása					0
118	pályázati keret felosztása	4 650				4 650
119	Városi Sportkör működési támogatása	4 250			250	4 500
120	Adonyi Polgárőr Egyesület működési tám.	1 000				1 000
121	Adonyért Alapítvány működési támogatá	300				300
122	Adonyi Rendőrőrs támogatása	600				600
123	Egyéb civil támogatások - felelőnlásokb	2 425			2 050	4 475
124	Agárdi Pop Strand támogatása	165				165
125						
126	Egyéb működési célú kiadások összesen:	37 144	13 390	-22 308	2 364	30 590

Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
127	6. Tartalékok					
128	ebből: Államos tartalék összesen:	989	0			989
129	ebből: helyi önkormányzat	0				
130	központi orvosi ügyelet	989				
131		25350				
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	-3 946			
138	Egyensúlyi tartalék	4 000	-1 675			
139	Pályázati önerő (magánszemélyek kommunális adóijával megegyező)	6 000	-2 887			-2 000
140	Tartalékok összesen:	26 339	-19 308	0	-2 000	5 031
141	Működési költségvetés kiadásai összesen:	509 334	-2 624	821	5 707	513 238

Adony Város Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen

		adatok e Ft-ban					
A	B	C	D	E	F	G	H
sor- sz.		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1	II.	Felhalmozási költségvetés bevételei					
2	III/1	Felhalmozási és töke jellegű bevételek					
3	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (földterület)	0	0	0	0	0
4	2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei	4 540	0	0	0	4 540
5		ebből: DRV eszközhasználati díj					0
			4540				0
6	3.	Pénzügyi befeketések bevételei, kamatbevételek	0	0	0	0	0
7	4.	visszatérítési és kapott kölcsönök (első lakáshozjutók támogatása)	1 000				1 000
8		Felhalmozási és töke jellegű bevételek összesen:	6 540	0	0	0	6 540
9	III/2	Átvett pénzeszközök					
10	1.	Beruházásokra - KEOP-7.1.0/11. "Adonyi Szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése" pályázat	0	4 832	0	0	4 832
11	2.	Felújításokra	0	0	0	0	0
12		Átvett pénzeszközök összesen:	0	4 832	0	0	4 832
13		Pénzforgalom nélküli bevételek					
14	III/3	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetést támogatás	0	0	214	1 979	2 193
15	1.	Vis maior támogatás	0	0	214	1 979	2 193
16	II.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	6 540	4 832	214	1 979	12 565

Adony Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen

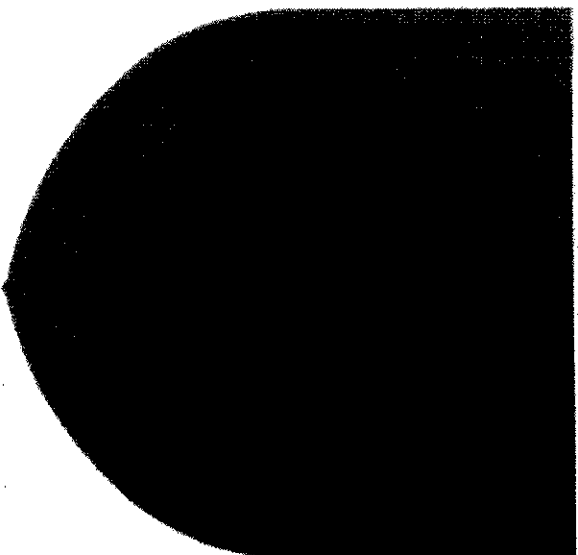
ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-sz.	Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
1.	Beruházási kiadások		1 970	7 520	0	-361	10 829
3	intézmény/eszköz megnevezése	netto	áfa	össz.			
4	Polgármesteri Hivatal	293	69	322	0	322	322
5	szervegéphez alkateszek	74	20	94		94	94
6	számítógéphez monitor, hangszóró	39	11	50		50	50
7	virusirtó program hosszabbítása	140	38	178		178	178
8	Helyi Önkormányzat	6 651	1 791	8 422	2 000	-1 098	8 422
9	Szőlőhegyen közvilágítás fejlesztés (Kápolna sor, Czigliertó)	394	106	500	500		500
10	Közvilágítási lámpatestek - Vasút és Zrínyi utca	316	86	402		402	402
11	szemétszállítás, vonalkód leolvasó beszerzése	0	0	0	1 500	-1 500	0
12	Kápolna sor közvilágítás	236	64	300	300		300
13	KEOP-7.1.0/11 "Adonyi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése	5 685	1 535	7 220	7 220		7 220
14	Hővívrag Óvoda	78	22	100	0	100	100
15	Gázbojler vásárlás	78	22	100		100	100
16	KKKKK	0	0	0	0	0	0
17	Egészségügyi központ	1 562	423	1 985	1 670	315	1 985
18	Háziorvos - defibrillátor	750	203	953	953		953
19	Háziorvos - számítógép	92	25	117	117		117
20	Háziorvos - Viktória betegny.	140	38	178		178	178
21	Háziorvos - izomlazító gép	38	10	48		48	48
22	Ügyelet - defibrillátor	472	128	600	600		600
23	Gyerekorvos - Viktória betegny	70	19	89		89	89
24	Beruházási előirányzat összesen:	6 524	2 305	10 829			
25	Felújítási kiadások		4 540	0	0	1 885	6 425
26	Helyi Önkormányzat	5 058	1 367	6 425	4 540	0	6 425
27	DRV. Eszközhasználati díj terhére	3 574	966	4 540	4 540		4 540
28	szemétszállítás, vonalkód leolvasó beszerzése	1 181	319	1 500		1 500	1 500
29	Óvoda belső átalakítás - csoport bővítés	303	82	385		385	385
30	előirányzatok összesen:	6 058	1 967	6 425			
31	Adott kölcsönök - első lakáshozjutók támogatása		2 500	0	2 500	2 500	2 500
32	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		10 710	7 520	2 500	4 024	19 754

A 2013. évi általános és céltartalékok

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szá m	megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
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	21 308			4 042
6	ebből: Civil szervezetek támogatása					
7	civil pályázati keret	4700	-4 650			
8	Sportkör Adony támogatása	4250	-4 250			
9	Polgárör Egyesület támogatása	1000	-1 000			
10	Adonyért Alapítvány támogatása	300	-300			
11	Rendőrség támogatása	600	-600			
12	Egyéb	4500	-3 946			
13	összesen:	15350	-1 675			
14						
15						
16	Egyensúlyi tartalék	4000	-1 675			
17	(mágánsszemélyek 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 gyermekékeleztetés biztosítása önrésze	499	-499			
	163/2013. (IX.12.) Kt.hat. Az Adonyi teniszpálya felújítása és klubház építése	2000	-2 000			
21	beadott pályázatokhoz felvállalt önerő:					
	24/2013.(III.28.) Kt.hat. Vis maior támogatás					
22	önrésze - 03.15-16. rendkívüli havazás miatt	92				
	49/2013.(IV.25.) Kt.hat. Vis maior támogatás					
23	önrésze - helyi vízkár elhárítás	848				
	64/2013.(IV.25.) Kt.hat. CCIV.t.v.3.m.10.a)Egyes feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támog. Önrész	1330				
24						
25						
27	3. Költségvetési tartalékok összesen:	26 339	21 308	0	0	5 031



Adony Város Helyi Önkormányzat

2013. évi költségvetése

3. 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	G
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2013. évi módosított előirányzat	
	BEVÉTELEK						
1							
2	1. Működési költségvetés bevételei	386 384	16 115	-214	2 917	405 202	
3	ebből: kötelező feladat	405 202					
4	felelő feladat	0					
5	I/1 Intézményi működési bevételek	22 532	0	0	0	22 532	
6	1. Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	
7	2. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	11 900	0	0	0	11 900	
8	ebből: szemétszállítás 1 1600, köztemető 300					0	
9	3. Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak, iskola étkezés)	6 658	0	0	0	6 658	
10	4. Továbbszámlázott szolgáltatások	160	0	0	0	160	
11	5. Kamatbevételek - működési	0	0	0	0	0	
12	6. ÁFA bevételek - működési	3 814	0	0	0	3 814	
13	ebből: szemétszállítás	3200				0	
14	I/2. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	196 941	0	0	0	196 941	
15	1. Helyi adók	192 641	0	0	0	192 641	
16	ebből: építményadó	96 641	0	0	0	96 641	
17	magánszemélyek kommunális adója	6 000	0	0	0	6 000	
18	iparűzési adó	90 000	0	0	0	90 000	
19	2. Talajterhelési díj	1 000	0	0	0	1 000	
20	3. pótlékok, bírságok	3 000	0	0	0	3 000	
21	4. Környezetvédelmi bírság	300	0	0	0	300	
22	I/3. Átengedett központi adók	12 000	0	0	0	12 000	
23	1. Gépjármű adó	12 000	0	0	0	12 000	
24	2. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	
25	3. Jövedelemkülönbőség mérséklése	0	0	0	0	0	
26	I/4. Önkormányzat költségvetési támogatása	151 785	16 115	-214	2 135	169 821	
27	1. Normatív hozzájárulások	145 915	0	0	0	145 915	
28	2. Központosított előirányzatok (nyári gyermekétkeztetés: 832 e Ft, lakott külterület 337 e Ft, prémium évek 3.114 e Ft, ktár.érd 99 e Ft)	0	2 822	1 461	99	4 382	
29	3. Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatás	5 870	13 293	-3 938	824	16 049	
30	4. Egyéb működési célú központi támogatás - berkompenzáció	0	0	2 263	1 212	3 475	
31	I/5. Átvett pénzeszközök	3 126	0	0	782	3 908	
32	1. Működési célú támogatásértékű bevételek - közfoglalkoz. után	3 039	0	0	782	3 821	
33	2. Működési célú pénzeszköz átvétel- lakosságtól - HPV védőoltás	87				87	
34	II. Felhalmozási költségvetés bevételei	5 540	4 832	214	1 979	12 565	
35	ebből: kötelező feladat	11 565					
36	felelő feladat (első lakáshozjutói 1 000						
37	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5540	0	0	0	5 540	
38	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	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)	1000				1 000	
42	II/2. Átvett pénzeszközök	0	4 832	0	0	4 832	
43	1. Beruházásokra	0	4 832	0	0	4 832	
44	2. Felújításokra	0	0	0	0	0	
45	III/3. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támoga	0	0	214	1 979	2 193	
46	1. Vis maior támogatás	0	0	214	1 979	2 193	
48		391 924	20 947	0	4 896	417 767	

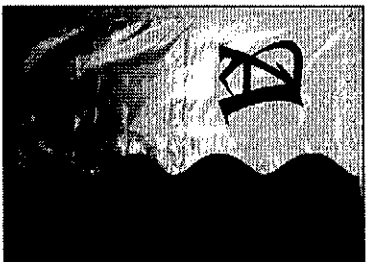
Adony Város Helyi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

Sor- sz.	A	B	C	D			E	F	ezer Ft-ban
				2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás			
46		Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	23 379	0	0	0	23 379		
47	1.	Költségvetés belső finanszírozása	23 379	0	0	0	23 379		
48		Pénzmaradvány					0		
49	2.	Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0	0		
50		Hitel felvétele					0		
51		a.) működési hitel felvétele	0	0	0	0	0		
52		b.) felhalmozási hitel felvétele					0		
53		Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	415 303	20 947	0	4 896	441 146		
55		Önkormányzati intézményfinanszírozás (-)	245 903	15 535	0	2 514	263 952		
56		Bevételek módosítások	0	0	0	0	0		
		KIADÁSOK							
57									
58	III.	Működési költségvetés kiadásai	160 360	-6 529	0	6 016	159 847		
59		ebből: kötelező feladat:	117 845						
60		felvált feladat:	37 960						
		(festővénárosi kapcsolatok, segélyek, Bursa Hungarica, Tv műsor készítése,							
61		tartalék	4 042						
62	1.	Személyi kiadások	19 005	46	0	823	19 874		
63	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2	3 892	12	0	11	3 915		
64	3.	Dologi kiadások	66 639	1 331	22 308	2 818	93 096		
66		ebből: szemétszállítás	28 000				0		
67	4.	Előltartottak pénzbeli juttatásai (segélyek - polgármesteri hatáskör - nincs visszaigényelhető rész))	8 330	0	0	0	8 330		
68		ebből: átmeneti segély	2 200				0		
69		temetési segély	500				0		
70		rendkívüli gyermekvédtám.	800				0		
71		egyéb önk. SNI-s gyerekek úti. HPV	700				0		
72		köztemetés	400				0		
73		ápolási díj - helyi megállapod.	2 800				0		
74		Bursa Hungarica (16 fő támogató	970				0		
75	5.	Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások)	37 144	13 390	-22 308	2 364	30 590		
76	6.	Tartalékok - működési (helyi önkormányzat)	25 350	-21 308	0	0	4 042		
77		ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0		
78		céltartalékok	25 350	-21 308	0	0	4 042		
79	IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 040	7 520	0	787	17 347		
80		ebből: kötelező feladat	14 847						
81		felvált feladat (első lakáshozjutói	2 500						
82	1.	Beruházási kiadások	2 000	7 520	0	-1 098	8 422		
83	2.	Felújítási kiadások - DRV eszk. használati díj terhére	4 540	0	0	1 885	6 425		
84	3.	Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshozjutók támogatása)	2 500				2 500		
85									
86		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	169 400	991	0	6 803	177 194		

Adony Város Helyi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

So r- sz.	A	B	C	D	E	
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
87	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0	0	0
88	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0	0	0
89	Vagyon növelése					0
90	2. Költségvetés külső finanszírozása					0
91	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0
92	a.) működési hitel törlesztés					0
93	b.) felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0	0	0
94	Kiadások mindösszesen: (Finanszírozási műveletekkel növelt)	169 400	991	0	6 803	177 194
95	Egyenleg	-0	4 421	0	-4 421	-0



POLGÁRMESTERI HIVATAL

2 0 1 3. É V I

KÖLTSÉGVETÉSE

3. módosítás

(ezer forintban)

Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A	B	C	D	E	F	G	
								Megnevezés
BEVETELEK								
1								
2	1.	Működési költségvetés bevételei	15 130	-13 630	0	294	1 794	
3		ebből: kötelező feladat	1 794					
4		felvált feladat	0					
5	I/1.	Intézményi működési bevételek	1 500	0	0	0	1 500	
6	1.	Igazgatás szolgáltatási díjak (Kifüggesztések)	1 000	0	0	0	1 000	
7	2.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (szolgáltatások)	0	0	0	0	0	
8	3.	Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak,	0	0	0	0	0	
9	4.	Továbbbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0	0	0	
10	5.	Kamatbevételek - működési	500	0	0	0	500	
11	6.	AFA bevételek - működési	0	0	0	0	0	
12	I/2.	Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	0	0	0	0	0	
13	1.	Helyi adók	0	0	0	0	0	
14	2.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	
15	3.	Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	
16	4.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	
17	I/3.	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	
18	1.	Gépjármű adó	0	0	0	0	0	
19	2.	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	
20	3.	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	0	
21	I/4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	13 630	-13 630	0	0	0	
22	1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	0	
23	2.	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	
24	3.	Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek után - jegyzői hatáskör - önkormányzat igényelheti vissza	13 630	-13 630	0	0	0	
25		ebből: rendszeres szoc. segély 90 % támogat.	3 150				0	
26		rendszeres szoc. egészségkár 90 % támogat.	450				0	
27		foglalkoztatást hely. támogat. 80 % támogat.	6 880				0	
28		lakásfenntartási támogatás 90 % támogat.	3 150				0	
29							0	
30	I/5.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	294	294	
31	1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	294	294	
32	2.	Működési célú pénzeszköz átvétel -lakosságtól, vállalkozástól	0	0	0	0	0	
33	II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	
34		ebből: kötelező feladat	0					
35		felvált feladat	0					
36	III/1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	
37	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
38	2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei - eszközhasználati díj	0	0	0	0	0	
39	3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	
40	4.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök (első lakáshozjutók)	0	0	0	0	0	
41	III/2.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
42	1.	Beruházásokra	0	0	0	0	0	
43	2.	Felújításokra	0	0	0	0	0	
44			0	0	0	0	0	
45								

Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
46	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0	0	0	0	0
47	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0	0	0
48	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
49	2. Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0	0
50	Hitel felvétel	0	0	0	0	0
51	a.) működési hitel felvétel	0	0	0	0	0
52	b.) felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	15 130	-13 630	0	294	1 794
55	Önkormányzati intézményfinanszírozás	148 832	13 949	0	341	163 122
56	Összesen	163 962	319	0	313	164 594
57	KIADÁSOK					
58	III. Működési költségvetés kiadásai	163 962	319	0	313	164 594
59	ebből: kötelező feladat	163744				
60	felváltt feladat (közgyógyellátás)	850				
61	1. Személyi jellegű kiadások	50 319	251	0	563	51 133
62	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27 %)	11 905	68	0	72	12 045
63	3. Dologi kiadások	84 788	0	0	-322	84 466
64	4. Elátottak pénzbeli juttatásai - jegyzői hatáskörű	16 950	0	0	0	16 950
65	ebből: rendszeres szociális segély	3500				
66	rendszeres szoc. - egészség káros.	500				
67	foglalkoztatást helyettesítő támog.	8600				
68	lakásfenntartási támogatás	3500				
69	közgyógyellátás	850				
70						
71	5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
72	6. Tartalékok - működési					
73	ebből: általános tartalék					
74	célartalék					
75	IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	322	322
76	ebből: kötelező feladat	322				
77	felváltt feladat	0				
78	1. Beruházási kiadások	0	0	0	322	322
79	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
80	3. Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0
81		0	0	0	0	0
82	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	163 962	319	0	635	164 916
83						
84	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0	0	0
85	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0	0	0
86	Vagyon növelése	0	0	0	0	0
87	2. Költségvetés külső finanszírozása					
88	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0
89	a.) működési hitel törlesztés	0	0	0	0	0
90	b.) felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0	0	0
91	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	163 962	319	0	635	164 916
92	Összesen	163 962	319	0	635	164 916
93	Egyenleg	0	0	0	0	0



HÓVIRÁG ÓVODA

2013. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

3. módosítás

(ezer forintban)

Hóvirág Óvoda 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

Sor- sz	A	B	C	D	E	F	G
							2013. évi eredeti előirányzat
		BEVÉTELEK					
1							
2	1.	Működési költségvetés bevételei	2 772	0	0	294	3 066
3		ebből: kötelező feladat	2 702				2 996
4		felvállalt feladat (zeneovi)	70				70
5	I/1.	Intézményi működési bevételek	2 772	0	0	0	2 772
6	1.	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
7	2.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (szolgáltatások: zeneovi, német játszóház)	70	0	0	0	70
8	3.	Intézményi egyéb sajátos bevételek (intézményi étkezés)	2 702	0	0	0	2 702
9	4.	Továbbszámított szolgáltatások	0	0	0	0	0
10	5.	Kamatbevételek - működési	0	0	0	0	0
11	6.	ÁFA bevételek - működési	0	0	0	0	0
12	I/2.	Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	0	0	0	0	0
13	1.	Helyi adók	0	0	0	0	0
14	2.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
15	3.	pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
16	4.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
17	I/3.	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
18	1.	Gépjármű adó	0	0	0	0	0
19	2.	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0
20	3.	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	0
21	I/4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
22	1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	0
23	2.	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
24	3.	Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatás	0	0	0	0	0
25	I/5.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	294	294
26	1.	Működési célú támogatásértékű bevételek - diák foglal.	0	0	0	294	294
27	2.	Működési célú pénzeszköz átvétel - lakosságtól, vállalkozástól	0	0	0	0	0
28	II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	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	0
32	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
33	2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei (eszközhaszn. díj)	0	0	0	0	0
34	3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
35	4.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök (első lakáshozjutók)	0	0	0	0	0
36	II/2.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
37	1.	Beruházásokra	0	0	0	0	0
38	2.	Felújításokra	0	0	0	0	0
39			0	0	0	0	0
40		Működési és felhalmozási bevételek összesen:	2 772	0	0	294	3 066

ezer Ft-ban

Hóvirág Óvoda 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A	B	C	D	E	F	F	
								Megnevezés
41		Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0	0	0	0	0	
42	1.	Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0	0	0	
43		Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	
44	2.	Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0	0	
45		Hitel felvétel	0	0	0	0	0	
46	a.)	működési hitel felvétel	0	0	0	0	0	
47	b.)	felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	0	
48		Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	2 772	0	0	294	3 066	
50		Önkormányzati intézményfinanszírozás (ebből állami támogatás: 50778 e Ft)	54 799	641	0	720	56 160	
51		Bevételek mindösszesen:	57 571	641	0	1 014	59 226	
52		KIADÁSOK						
53		Működési költségvetés kiadásai	57 571	641	0	914	59 126	
54		ebből: kötelező feladat	59 056	57 501			59 056	
55		felvállalt feladat (zeneóví)	70	70	505	0	861	37 088
56	1.	Személyi juttatások	35 722	505	0	861	37 088	
57	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27 %)	9 586	136	0	153	9 875	
58	3.	Dologi kiadások	12 263	0	0	-100	12 163	
59	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0	0	
60	5.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	
61	6.	Tartalékok - működési	0	0	0	0	0	
62		ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0	
63		ebből: célartalak:	0	0	0	0	0	
64		IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	100	100	
65		ebből: kötelező feladat	0					
66		felvállalt feladat	0					
67	1.	Beruházási kiadások				100	100	
68	2.	Felújítási kiadások						
69	3.	Adott kölcsönök, felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshozjutók)	0	0	0	0	0	
70		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	57 571	641	0	1 014	59 226	
71								
72		Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0	0	0	
73		Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0	0	0	
74	1.	Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0	0	0	
75		Vagyon növelése	0	0	0	0	0	
76	2.	Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0	0	
77		Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	
78	a.)	működési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	
79	b.)	felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0	0	0	
80		Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	57 571	641	0	1 014	59 226	
81								
82		Kiadások mindösszesen:	57 571	641	0	1 014	59 226	
83		Egyenleg	0	0	0	0	0	



KÖZÖSSÉGI
KULTURÁLIS
KÖZPONT ÉS
KÖNYVTÁR

2 0 1 3. É V I

KÖLTSGVETÉSE

3. módosítás

(ezer forintban)

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

ezer Ft-ban

SOR- SZ.	A	B	C	D	E	F	G
		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1	BEVÉTELEK						
2	I.	Működési költségvetés bevételei	1821	0	0	147	1968
3		ebből: kötelező feladat	1 112	0	0	147	1 112
4		felvállalt feladat (újság kiadás)	856	0	0	0	856
5	I/1.	Intézményi működési bevételek	1 821	0	0	0	1 821
6	1.	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
7	2.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (könyvtári szolg. díjak,, újság)	1 056	0	0	0	1 056
8	3.	Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak)	600	0	0	0	600
9	4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0	0	0
10	5.	Kamatbevételek - működési	0	0	0	0	0
11	6.	ÁFA bevételek - működési	165	0	0	0	165
12	I/2.	Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	0	0	0	0	0
13	1.	Helyi adók	0	0	0	0	0
14	2.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
15	3.	Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
16	I/3.	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
17	1.	Gépjármű adó	0	0	0	0	0
18	2.	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0
19	3.	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	0
20	I/4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
21	1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	0
22	2.	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
23	3.	Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni tá	0	0	0	0	0
24	I/5.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	147	147
25	1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	147	147
26	2.	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0
27	II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0
28		ebből: kötelező feladat	0				
29		felvállalt feladat	0				
30	II/1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
31	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
32	2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei (eszközhasználati díj)	0	0	0	0	0
33	3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
34	4.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök					
35	III/2.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
36	1.	Beruházásokra	0	0	0	0	0
37	2.	Felújításokra	0	0	0	0	0
38			0	0	0	0	0
39	Működési és felhalmozási bevételek összesen:		1821	0	0	147	1 968

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
40							
41		Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0	0	0	0	0
42	1.	Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0	0	0
43		Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
44	2.	Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0	0
45		Hitel felvétel	0	0	0	0	0
46		a.) működési hitel felvétel	0	0	0	0	0
47		b.) felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	0
48		Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:	1 821	0	0	147	1 968
50		Önkormányzati intézményfinanszírozás (ebből állami támogatás: 4376 e Ft)	32 185	513	0	973	33 671
51		Bevételek mindösszesen:	34 006	513	0	1 120	35 639
52		KIADÁSOK					
53		III. Működési költségvetés kiadásai	34 006	513	0	1 120	35 639
54		ebből: kötelező feladat	34191	513	0	495	34 191
55		felvállalt feladat (újrász kiadás)	1448	0	0	625	1 448
56	1.	Személyi jellegű kiadások	18 007	160	0	327	18 494
57	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 532	43	0	49	4 624
58	3.	Dologi kiadások	11 467	310	0	744	12 521
59	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	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	0
64		IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0
65		ebből: kötelező feladat	0				
66		felvállalt feladat	0				
67	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0
68	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
69	3.	Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0
70			0	0	0	0	0
71		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	34 006	513	0	1 120	35 639
72							
73		Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadása	0	0	0	0	0
74	1.	Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0	0	0
75		Vagyon növelése	0	0	0	0	0
76	2.	Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0	0	0
77		Hitel törlesztés	0	0	0	0	0
78		a.) működési hitel törlesztés	0	0	0	0	0
79		b.) felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0	0	0
80		Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	34 006	513	0	1 120	35 639
81		Kiadások mindösszesen:	34 006	513	0	1 120	35 639
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

3. módosítás

(ezer forintban)

Egészségügyi Központ 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

		A		B		C		D		E		F		G	
sor- sz.				Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat		1. módosítás		2. módosítás		3. módosítás		2013. évi módosított előirányzat	
1															
2		I.	Működési költségvetés bevételei			85 018	0	0	0	0	0	0	0	85 018	
3			ebből: kötelező feladat	41548	41548									41548	
4			felvállalt feladat (ügyelet)	43470	43470									43470	
5		I/1.	Intézményi működési bevételek			1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
6		1.	Igazgatás szolgáltatási díjak			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		2.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (jogosi társaság)			1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
8		3.	Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak, intézményi ellátás)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		4.	Továbbszámlázott szolgáltatások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10		5.	Kamatbevételek - működési			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11		6.	ÁFA bevételek - működési			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12		I/2.	HeLYi önkormányzatok sajátos bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13		1.	HeLYi adók			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14		2.	Talajterhelési díj			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15		3.	Pótlékok, bírságok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16		4.	Környezetvédelmi bírság			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17		I/3.	Átengedett központi adók			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18		1.	Gépjármű adó			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19		2.	Személyi jövedelemadó helyben maradó része			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20		3.	Jövedelem különbsség mérséklése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21		I/4.	Önkormányzat költségvetési támogatása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22		1.	Normatív hozzájárulások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23		2.	Központosított előirányzatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24		3.	Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatás												
25		I/5.	Átvett pénzeszközök			84 018	0	0	0	0	0	0	0	84 018	
26		1.	Működési célú támogatásértékkü bevételek			84 018	0	0	0	0	0	0	0	84 018	
27			ebből: OEP finanszírozás												
28			ebből: védőnők			5808									
29			házi orvos			24884									
30			gyerekorvos			9756									
31			ügyelet			29040									
32			települések ügyeleti hozzájárulása (ügyelet összes bevétele: 43470)			14430									
33		2.	Működési célú pénzeszköz átvétel - lakosságtól, vállalkozástól			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35		II.	Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
39		1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40		2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei eszközhasználati díj			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41		3.	Pénzügyi befektetések bevételei												
42		4.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43		II/2.	Átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44		1.	Beruházásokra			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45		2.	Felújításokra			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47						85018	0	0	0	0	0	0	0	85018	

ezer Ft-ban

12. melléklet a 16/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Egészségügyi Központ 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

sor- sz.	A B		C	D	E	F	G
	Megnevezés						
48	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei		0	0	0	0	0
49	1. Költségvetés belső finanszírozása		0	0	0	0	0
50	Pénzmaradvány		0	0	0	0	0
51	2. Költségvetés külső finanszírozása		0	0	0	0	0
52	Hitel felvétel		0	0	0	0	0
53	a.) működési hitel felvétel		0	0	0	0	0
54	b.) felhalmozási hitel felvétel		0	0	0	0	0
55	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek:		85 018	0	0	0	85 018
57	Önkormányzati intézményfinanszírozás		10 087	432	0	480	10 999
58	Bevételek mindösszesen:		95 105	432	0	480	96 017

KIADÁSOK							
59	III. Működési költségvetés kiadásai		93 435	432	0	165	94 032
60	ebből: kötelező feladat		51000	368	0	84	51 000
61	felvállalt feladat (ügyelet)		43032	64	0	81	43 032
62	1. Személyi juttatás kiadások		37 795	340	0	378	38 513
64	ebből: központi orvosi ügyelet		4478				
65	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 393	92	0	102	9 587
66	ebből: központi orvosi ügyelet		648				
67	3. Dologi kiadások		45 258	0	0	-315	44 943
68	ebből: központi orvosi ügyelet		36917				
69							
70							
71	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)		0	0	0	0	0
72	5. Egyéb működési kiadások		0	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	315	1 985
77	ebből: kötelező feladat		1385	1 070		315	1 385
78	felvállalt feladat		600	600			600
79	1. Beruházási kiadások (részletesen a 6. mellékletben)		1 670	0	0	315	1 985
80	2. Felújítási kiadások		0	0	0	0	0
81	3. Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás		0	0	0	0	0
82			0	0	0	0	0
83	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		95 105	432	0	480	96 017
84							
85	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai		0	0	0	0	0
86	1. Költségvetés belső finanszírozása		0	0	0	0	0
87	Vagyron növelése		0	0	0	0	0
88	2. Költségvetés külső finanszírozása						
89	Hitel törlesztés		0	0	0	0	0
90	a.) működési hitel törlesztés		0	0	0	0	0
91	b.) felhalmozási hitel törlesztés		0	0	0	0	0
92	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:		95 105	432	0	480	96 017
93	Kiadások mindösszesen:		95 105	432	0	480	96 017
94	Egyenleg		0	0	0	0	0

GESZTOR

2013. évi költségvetése

3. módosítás

GESZTOR 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Sort. sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK					
1						
2	I. Működési költségvetés bevételei	0	0	0	0	0
3	abból: kötelező feladat	0				
4	felvállalt feladat	0				
5	I/1. Intézményi működési bevételek	0	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. Továbbszámított szolgáltatások	0				
10	5. Kamatbevételek - működési	0				
11	6. ÁFA bevételek - működési	0				
12	I/2. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	0	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	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	0
22	1. Normatív hozzájárulások	0				
23	2. Központosított előirányzatok	0				
24	3. Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támoga	0				
25	I/5. Átvett pénzeszközök	0	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	0	18 363
29	ebből: kötelező feladat	0				
30	felvállalt feladat	0				
31	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18 363	0	0	0	18 363
32	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0				
33	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű	18 363				18 363
34	Pénzügyi befektetések bevételei	0				
35	Felhalmozási célú támogatási költségönök visszatérítése és kapott kölcsönök	0				
36	II/2. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
37	1. Beruházásokra	0				
38	2. Felújításokra	0				
40	Működési és felhalmozási bevételek összesen:	18 363	0	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	0	18 363
50	Önkormányzati intézményfinanszírozás	0				
51	Bevételek mindösszesen:	18 363	0	0	0	18363

13. melléklet a 16/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
GESZTOR 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

A	B	C	D	E	F	G
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
	KIADÁSOK					
52						
53	III. Működési költségvetés kiadásai	0	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	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	0	18 363
72						
73	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0	0	0
74	1. Költségvetés belső finanszírozása	0				
75	Vagyon növelése	0				
76	2. Költségvetés külső finanszírozása					
77	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0
78	a) működési hitel törlesztés	0				
79	b) felhalmozási hitel törlesztés	0				
80	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások:	18 363	0	0	0	18 363
81	Kiadások mindösszesen:	18 363	0	0	0	18 363
82	Egyenleg	0	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

A	B	C	D	E	G	adatok Ft-ban			
						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 bérlése	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 bérlése	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 bérlése		térítés mentes				
15		H/520/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervizút használat	2012.01.01.- 2015.12.31.	1052436,- Ft +áfa egyszeri				
16		H/520/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervizút 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

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

adatok e Ft-ban

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	épitmény 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			13 069	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:			
	I.1.aa) elismert hivatali létszám alapján			
2	-2013. első 4 hónapjára átmeneti támogatás	fő	19,60	89 768 000
4	I.1.b.) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:			
	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) közletemető 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 gyermekéktözvetelési feladatainak támogatása				
14	II.1.(1) 1 óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	fő	11	20 768 000
15	II.1.(2) 1 óvodapedagógusok munkáját segítő 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 segítő bértámogatása 4 óra	fő	8	4 352 000
18	II.1. óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen:			40 944 000
19	II.2.(7) 1 óvodaműködletési támogatás (csoportok) 8 hónapra	fő	122	4 392 000
20	II.2.(8) 2 óvodaműködletési támogatás (csoportok) 4 hónapra	fő	121	2 178 000
21	II.2. óvodaműködletési támogatás összesen:			6 570 000
22	II.3.b.(2) ingyenes és kedvezményes gyermekéktözvetelés rendszeres gyermekvédelmi kedvezményesek részére 12 hónapra - óvoda	fő	20	2 040 000
23	II.3.b.(3) ingyenes és kedvezményes gyermekéktözvetelés 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 gyermekéktözvetelés óvoda összesen:			3 264 000

2013. évi állami támogatások

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Jogcím	Mennyiségi egység	Uj 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 pénzbeli és szociális ellátásokhoz			7 896 750
33	III. a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			7 896 750
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
32	IV.2. hozzájárulás a kulturális feladatok ellátásához			4 376 460
33	IV. a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			4 376 460
34	A helyi önkormányzat működésének támogatása összesen:			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 fő	2012. 01. 01.-én engedélyezett álláshelyek száma fő	2013. 01. 01.-én engedélyezett álláshelyek száma fő	2013. 09.01-1 változás fő	2013. 09.01-től engedélyezett álláshelyek száma fő
1							
2	Polgármesteri Hivatal						
3	igazgatás	polgármester	1	1	1	1	1
4		jegyző	1	1	1	1	1
5		aljegyző				1	1
6		előadó	12	12	12	12	12
7		adminisztrátor	1	1	1	1	1
8	okmányiroda	előadó	5	5	5	0	0
9		2013. január 1-től az Okmányiroda állománya átkerült a járáshoz.					
10	Polgármesteri Hivatal		20	20	20	16	16
10	összesen:						
11	Helyi önkormányzat						
12	városgazdálkodás	karbantartó	8	8	8	5	5
13	Helyi önkormányzat		8	8	8	5	5
13	összesen:						
14	Hóvirág Óvoda						
15	óvodai ellátás						
16		óvodavezető	1	1	1	1	1
17		óvodavezető-helyette	1	1	1	1	1
18		óvodai pedagógus	9	9	9	9	10
19		dalka	5	5	5	5	5
20		gondozónő	1	1	1	1	1
21		konyhai kisegítő	1	1	1	1	1
22		egyéb oktatást kisegítő					
23		karbantartó gk. vezető	0	0	0	0	0
24		pedagógiai asszisztens					1
25		óvodai tükár					1
26		Hóvirág Óvoda összesen:	18	18	18	18	21
27	Szent István Általános Iskola és AMI						
28	ált.iskola 1-4. évfolyam						
29		igazgató-helyettes	1	1	1	0	0
30		tanító	6	6	6	0	0
31		kétannyelvű tanító	2	2	2	0	0
32	ált.iskola 5-8. évfolyam	igazgató, tanár	1	1	1	0	0
33		tanár	11	11	11	0	0
34							
35	SNI 1-4. évfolyam	gyógypedagógus	1	1	1	0	0
36							
37	napközi	tanító	2	2	2	0	0
38							
39	ált.isk. 5-8. évfolyam	technika dolgozók	2	2	2	0	0
40							
41	ált.isk. 1-4. évfolyam	technika dolgozók	3	3	3	0	0
42							
43	zeneművészeti ág	igazgató helyettes	1	1	1	0	0
44		zenetanár	1	1	1	0	0
45							
46	képző- és táncművészeti ág	táncművész	1	1	1	0	0
47							
48	Szent István Általános Iskola és AMI		32	32	32	0	0
48	összesen:						

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

2013. évi álláshelyek

A	B	C	E	H	I	J	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
49	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár		fő	fő	fő	fő	fő
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	háziorvosok						
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						
75	közhasznú foglalkoztatás 4 órás 2 fő 3 hónapra, átlagosan		0,5	0,5			
76	közcélú foglalkoztatás		3	3			
77	egyéb foglalkoztatás összesen:		9,5	9,5	3		3
78	Önkormányzat összesen:		102,5	105,5	61	3	64