

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. (III. 08.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

- 1. §** A rendelet hatálya Adony Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- 2. §** Az önkormányzat irányítása alá tartozó
- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az Adonyi Polgármesteri Hivatal
 - b) önállóan működő költségvetési szervek
 - ba) Hóvirág Óvoda
 - bb) Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár
 - bc) Egészségügyi Központ

2. A költségvetés előirányzatai

- 3. §** (1) A képviselő-testület - figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) és c) pontjára - az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (továbbiakban együtt: önkormányzat és költségvetési szervei) együttes 2013. évi költségvetését 538 407 e Ft költségvetési bevétellel, 538 407 e Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 538 407 e Ft melyből
- | | | |
|-----|--|---------------------|
| a) | működési költségvetési bevétel | 514 504 e Ft, ebből |
| aa) | intézményi működési bevétel | 29 625 e Ft |
| ab) | helyi önkormányzatok sajátos bevételei | 196 941 e Ft |
| ac) | átengedett központi adók | 12 000 e Ft |
| ad) | önkormányzat költségvetési támogatása | 165 415 e Ft |
| ae) | átvett pénzeszközök | 87 144 e Ft |
| af) | előző évi működési célú pénzmaradvány | 23 379 e Ft |
| ag) | hitel felvétel | 0 e Ft |
| b) | felhalmozási költségvetési bevétel | 23 903 e Ft, ebből |
| ba) | felhalmozási és tőke jellegű bevétel | 5 540 e Ft |
| bb) | támogatásértékű bevétel | 0 e Ft |
| bc) | átvett pénzeszközök | 0 e Ft |
| bd) | előző évi felhalmozási célú maradvány | 0 e Ft |
| be) | GESZTOR, egyéb felhalmozási bevétel | 18 363 e Ft |
- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 538 407 e Ft melyből
- | | | |
|-----|--|--------------------|
| a) | működési költségvetési kiadás | 509 334 e Ft ebből |
| aa) | személyi juttatások | 160 848 e Ft |
| ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális | 39 308 e Ft |
| ac) | dologi kiadások | 220 415 e Ft |
| ad) | ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 280 e Ft |

| | | |
|-----|--|--------------------|
| ae) | egyéb működési célú kiadások támogatások | 37 144 e Ft |
| af) | általános tartalék | 989 e Ft |
| ag) | céltartalékok | 25 350 e Ft |
| b) | felhalmozási költségvetési kiadás | 29 073 e Ft, ebből |
| ba) | beruházások | 3 670 e Ft |
| bb) | felújítások | 4 540 e Ft |
| bc) | lakástámogatás (első lakáshozjutók) | 2 500 e Ft |
| bd) | GESZTOR, egyéb felhalmozási kiadások | 18 363 e Ft |

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési bevételeit előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. és az 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 4. és 6. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

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

- a) 989 e Ft összegű általános tartalékot,
- b) 25 350 e Ft összegű céltartalékot
állapít meg, melynek bemutatása a 7. mellékletben történik.

- 4. §**
- (1) A képviselő-testület a **helyi önkormányzat** bevételi előirányzatát 169 400 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 169 400 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 képviselő-testület az Adonyi **Polgármesteri Hivatal** bevételi előirányzatát 163 962 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 163 962 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 képviselő-testület a **Hóvirág Óvoda** bevételi előirányzatát 57 571 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 57 571 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 10. mellékletében történik.
- (5) A képviselő-testület a **Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár** bevételi előirányzatát 34 006 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 34 006 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 képviselő-testület az **Egészségügyi Központ** bevételi előirányzatát 95 105 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 95 105 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 12. mellékletében történik.
- (6) A képviselő-testület a **GESZTOR** (hulladék lerakó) bevételi előirányzatát 18 363 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 18 363 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 13. mellékletében történik.

- 5.§** A képviselő-testület 2013. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességevállalásból fennálló kötelezettséget 2013. évre nem tervez. (17. melléklet)
- 6.§** A képviselő-testület 2013. évben Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez az önkormányzatnál.
- 7.§** A több éves kihatással járó döntéseket a 14. melléklet, a hitelállomány és a kötvényállomány várható alakulásának előirányzatait éves bontásban a 15. és a 16. melléklet tartalmazza.
- 8.§** Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. melléklet mutatja be.
- 9.§** A hazai forrásból megvalósuló projekteket a 19. melléklet, az uniós forrásból támogatott programokat a 20. melléklet, a normatív állami támogatások 2013. évi alakulását a 21. melléklet mutatja be.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 10.§** (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) Az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Csoportja végzi.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A rendelet mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatának teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történhet. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
- (5) A tárgy évi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételi tervek teljesítési ütemére és az 1/12-ed finanszírozásra való figyelemmel - vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.
- (6) A kiadások készpénzben történő kifizetésének rendelkezései a Pénzkezelési Szabályzatban kerültek rögzítésre.
- (7) A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellégű pénzmaradványokat.
- 11. §** A polgármester az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi, valamint az III. negyedéves gazdálkodás helyzetéről, az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

4. Előirányzat változással, forrásbiztosítással kapcsolatos hatáskörök

- 12. §** (1) A képviselő-testület az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 1 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében nem szereplő - év közben jelentkező - feladatok megvalósítására - amennyiben annak fedezete biztosított - a polgármester 500.000,- forintig kötelezettséget vállalhat, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés az Áht. 34. § (4) bekezdésében meghatározott módon, a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a polgármesternek az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint összehívott rendkívüli ülése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) Az önkormányzat költségvetési szerveinek cafeteria, munkaruha és tárgyi eszközbeszerzési, az általános, a működési és céltartalék előirányzatait zárolja.
- (5) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a kiadási előirányzatokat átmenetileg zárhatja.
- 13. §** (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetési előirányzataikon belül - a jogszabályok keretei között - saját hatáskörben gazdálkodhatnak, de azt nem léphetik túl.
- (2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerveknek biztosított előirányzatok között saját hatáskörben az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.
- (3) A költségvetési szervek vezetői a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a fenntartó szervvel haladéktalanul közölni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
- (4) A költségvetési szervek a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeik, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét - a kapcsolódó célnak megfelelően - saját hatáskörben felhasználhatják.
- 14. §** A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal - a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig - december 31-i hatállyal - módosítja a rendeletét.
- 15. §** Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet, átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket pénzügyi intézet útján kell hasznosítani, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
- 16. §** (1) Az önkormányzati tartalékok felhasználásáról és zárolt előirányzatok feloldásáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

- (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a külső műveletekkel (hitel) kapcsolatos döntések a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

5. Létszám és bérigazgatásról szóló rendelkezések

17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám keretét 2013. január 1-től 58 főben, 2013. szeptember 1-től 60 főben határozza meg. A létszám önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontását a rendelet 22. melléklete tartalmazza.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat részére 15 fő közfoglalkoztatotti létszámot engedélyez három hónap/fő időtartamú, napi 6 órás foglalkoztatásra.

18. § A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározottnak megfelelően - az illetményalap 2013. évben 38.650,- Ft.

19. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám és bérigazgatást folytathatnak.

- (2) A költségvetési szervek vezetői munkáltatói és bérigazgatási jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges.

- (3) A költségvetési szerveknél bármilyen okból megüresedett álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a képviselő-testület dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel.

20. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 200 000 Ft/fő/év, a közalkalmazotti cafetéria keret összegét bruttó 100 000 Ft/fő /év összegben állapítja meg.

- (2) A polgármesteri hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését a tárgyévre az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő, illetménye 20%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.
- b) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő, illetménye 20%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

6. Egyéb feladatok, feladat változások

21. § (1) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról azok csökkenése esetén tárgyév április 25-éig, július 25-éig, október 10-éig, növekedése esetén legkésőbb július 25-éig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Pénzügyi és Gazdálkodási Csoportja részére adatot szolgáltatni.

- (2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

22. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

- (2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2010. (II.12.) rendeletének (a továbbiakban: civilrendelet) hatálya alá tartozó civil és egyéb szervezetek részére e rendeletben meghatározott pénzbeli támogatást nyújt.
- (4) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek közhasznú, kiemeleten közhasznú alapítványokat és civil szervezeteket nem támogathatnak.

- 23.§**
- (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
 - (2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszútávú költségvetési hatásait.
 - (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

24.§ Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.


7. Záró rendelkezések

- 25.§**
- (1) Hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről szóló 2/2010. (II.12.) önkormányzati rendelet.
 - (2) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

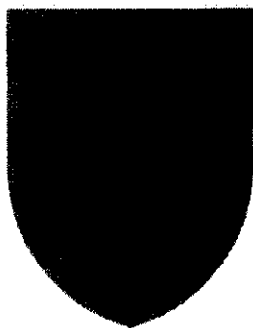

Ronyecz Péter
polgármester




Földi Ilona
jegyző


Földi Ilona
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. március 8.



ADONY VÁROS

2013. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

(EZER FORINTBAN)

Adony Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

| Sor- sz. | A | B | C |
|-------------|-------------|---|----------------------------------|
| | | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat |
| 1 | | BEVÉTELEK | |
| 2 | I. | Működési költségvetés bevételei | 491 125 |
| 3 | | ebből: kötelező feladat: 446 729 | |
| 4 | | felvállalt feladat: 44 396 | |
| 5 | I/1. | Intézményi működési bevételek | 29 625 |
| 6 | 1. | szolgáltatási díjak 3. melléklet 3. sor | 1 000 |
| 7 | 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek 3. melléklet 4. sor | 14 026 |
| 8 | 3. | Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak, intézményi ellátás) 3. melléklet 12. sor | 9 960 |
| 9 | 4. | továbbszámlázott szolgáltatások 3. melléklet 19. sor | 160 |
| 10 | 5. | amatbevételek - működési 3. melléklet 22. sor | 500 |
| 11 | 6. | ÁFA bevételek - működési 3. melléklet 23. sor | 3 979 |
| 12 | I/2. | Helyi önkormányzatok sajátos bevételei | 196 941 |
| 13 | 1. | helyi adók 3. melléklet 27. sor | 192 641 |
| 14 | | ebből: építményadó | 96 641 |
| 15 | | magánszemélyek kommunális adója | 6 000 |
| 16 | | iparüzési adó | 90 000 |
| 17 | 2. | Talajterhelési díj 3. melléklet 31. sor | 1 000 |
| 18 | 3. | pótlékok, bírságok 3. melléklet 32. sor | 3 000 |
| 19 | 4. | Környezetvédelmi bírság 3. melléklet 33. sor | 300 |
| 20 | I/3. | Átengedett központi adók | 12 000 |
| 21 | 1. | Gépjármű adó 3. melléklet 35. sor | 12 000 |
| 22 | 2. | Személyi jövedelemadó helyben maradó része 3. melléklet 36. sor | 0 |
| 23 | 3. | Jövedelemkülönbség mérséklése 3. melléklet 37. sor | 0 |
| 24 | I/4. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 165 415 |
| 25 | 1. | Normatív hozzájárulások 3. melléklet 39. sor | 145 915 |
| 26 | 2. | Központosított előirányzatok 3. melléklet 44. sor | 0 |
| 27 | 3. | Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatás + prémium évek 3. melléklet 47. sor | 19 500 |
| 28 | I/5. | Átvett pénzeszközök | 87 144 |
| 29 | 1. | Működési célú támogatásértékű bevételek 3. melléklet 49. sor | 87 057 |
| 30 | | ebből: OEP finanszírozás 69 588 | |
| 31 | | ebből: védőnők: 5 808 | |
| 32 | | házi orvos: 24 984 | |
| 33 | | gyerekorvos: 9 756 | |
| 34 | | ügyelet: 29 040 | |
| 35 | | települések ügyeleti támogatása 14 430 | |
| 36 | | közfoglalkoztatás utáni támogatás 70 % 3 039 | |
| 37 | 2. | Működési célú pénzeszköz átvétel- lakosságtól, vállalkozástól 3. melléklet 57. sor | 87 |

1. melléklet a 3/2013 (III. 08.) önkormányzati rendelethez
Adony Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai
összesen

ezer Ft-ban

| Sor. sz. | A | B | C |
|----------|--------------|---|-------------------------------|
| | | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat |
| 38 | II. | Felhalmozási költségvetés bevételei | 5 540 |
| 39 | | ebből: kötelező feladat | 4 540 |
| 40 | | felvállalt feladat | 1 000 |
| 41 | II/1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 5 540 |
| 42 | 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 5. melléklet 3. sor | 0 |
| 43 | 2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei - DRV eszközhasználati díj 5. melléklet 4. sor | 4 540 |
| 44 | 3. | Pénzügyi befektetések bevételei, kamatbevételek 5. melléklet 6. sor | 0 |
| 45 | 4. | visszatérülése és kapott kölcsönök (első lakáshozjutók) 5. melléklet 7. sor | 1 000 |
| 46 | II/2. | Átvett pénzeszközök | 0 |
| 47 | 1. | Beruházásokra 5. melléklet 10. sor | 0 |
| 48 | 2. | Felújításokra 5. melléklet 11. sor | 0 |
| 49 | | Működési és felhalmozási bevételek összesen: | 496 665 |
| 50 | | GESZTOR | 18 363 |
| 51 | | Működési és felhalmozási bevételek mindösszesen: | 515 028 |
| 52 | | Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei | |
| 53 | 1. | Költségvetés belső finanszírozása | 23 379 |
| 54 | | 2012. évi pénzmaradvány felhasználás: 23 379 | |
| 55 | 2. | Költségvetés külső finanszírozása | 0 |
| 56 | | Hitel felvétel | |
| 57 | | ebből: a.) működési hitel felvétel: 0 | |
| 58 | | b.) felhalmozási hitel felvétel: 0 | |
| 59 | | Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek: | 538 407 |
| 61 | | | |
| 62 | | Bevételek mindösszesen: | 538 407 |

Adony Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | A | B | C |
|---------|------|--|-------------------------------|
| | | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat |
| 63 | | KIADÁSOK | |
| 64 | III. | Működési költségvetés kiadásai | 509 334 |
| 65 | | ebből: kötelező feladat | 442 535 |
| 66 | | felvállalt feladat | 66 799 |
| 67 | | | |
| 68 | 1. | Személyi juttatások | 160 848 |
| 69 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 308 |
| 70 | 3. | Dologi kiadások | 220 415 |
| 71 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | 25 280 |
| 72 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 37 144 |
| 73 | 6. | Tartalékok : | 26 339 |
| 74 | | ebből: általános tartalék (orvosügyelet): 989 | |
| 75 | | céltartalékok (helyi önkormányzat): 25350 | |
| 76 | IV. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 10 710 |
| 77 | | ebből: kötelező feladat | 7 610 |
| 78 | | felvállalt feladat | 3 100 |
| 79 | 1. | Beruházási kiadás | 3 670 |
| 80 | 2. | Felújítási kiadások - DRV eszk.haszn. díj terhére | 4 540 |
| 81 | 3. | Adott kölcsönök - felhalmozási (első lakáshozjutók támogatása) | 2 500 |
| 82 | | Működési és felhalmozási kiadások összesen: | 520 044 |
| 83 | | GESZTOR | 18 363 |
| 84 | | Működési és felhalmozási kiadások mindösszesen: | 538 407 |
| 85 | | Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai | 0 |
| 86 | 1. | Költségvetés belső finanszírozása | |
| 87 | | Vagyon növelése | |
| 88 | 2. | Költségvetés külső finanszírozása | 0 |
| 89 | | Hitel törlesztés | 0 |
| 90 | | a.) működési hitel törlesztés | |
| 91 | | b.) felhalmozási hitel törlesztés | |
| 92 | | Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások: | 538 407 |
| | | Kiadások mindösszesen: | 538 407 |
| 93 | | Egyenleg | -0 |
| 94 | | Engedélyezett létszámkeret (részletesen a 22. mellékletben) | 61 |
| 95 | | ebből: 15 fő közfoglalkoztatott (3 hónap/fő időtartamú, napi 6 órás) | 3 |

Adony Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2011-2016. évek

| adatok e Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|--|--------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| Megnevezés | | | 2011. évi módosított ei. | Megoszlás %-ban | 2012. évi módosított ei.(4.) | Megoszlás %-ban | 2013. évi várható ei. | Megoszlás %-ban | 2014. évi várható ei. | Megoszlás %-ban | 2015. évi várható ei. | Megoszlás %-ban | 2016. évi várható ei. | Megoszlás %-ban |
| 1 | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 2 | I. | Működési költségvetés bevételei | 591 984 | 54,34 | 590 875 | 65,71 | 491 125 | 91,22 | 520 209 | 95,61 | 530 664 | 95,57 | 541 433 | 95,53 |
| 3 | I/1. | Intézményi működési bevételek | 41 765 | | 45 722 | | 29 825 | | 30 235 | | 31 142 | | 32 076 | |
| 4 | I/2. | Helyi önkormányzatok sajátos bevételei | 213 693 | | 246 900 | | 196 941 | | 229 641 | | 236 530 | | 243 626 | |
| 6 | I/3. | Átengedett központi adók | 90 746 | | 84 300 | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | |
| 7 | I/4. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 163 719 | | 171 898 | | 165 415 | | 159 695 | | 159 695 | | 159 695 | |
| 8 | I/5. | Átvett pénzeszközök | 82 061 | | 41 855 | | 87 144 | | 88 638 | | 91 287 | | 94 036 | |
| 9 | II. | Felhalmozási költségvetés bevételei | 169 615 | 15,57 | 56 904 | 6,32 | 23 903 | 4,44 | 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 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 12 | | Működési és felhalmozási bevételek összesen: | 761 599 | 30,09 | 647 479 | 27,97 | 515 028 | 4,34 | 544 112 | 0,00 | 555 284 | 0,00 | 566 792 | 0,00 |
| 13 | | Kölségvetés 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 | 538 407 | 100,00 | 544 112 | 100,00 | 555 284 | 100,00 | 566 792 | 100,00 |
| 18 | | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 19 | III. | Működési költségvetés kiadásai | 549 640 | 50,45 | 520 332 | 57,88 | 509 334 | 94,60 | 481 866 | 88,56 | 496 322 | 89,38 | 511 212 | 90,19 |
| 20 | 1. | Személyi juttatások | 233 232 | | 238 055 | | 160 848 | | 159 451 | | 164 235 | | 169 162 | |
| 21 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 816 | | 58 437 | | 39 308 | | 39 139 | | 40 313 | | 41 523 | |
| 22 | 3. | Dologi kiadások | 196 219 | | 162 389 | | 220 415 | | 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 | | 37 144 | | 12 579 | | 12 956 | | 13 345 | |
| 25 | 6. | Tartalékok | 0 | | 1 410 | | 26 339 | | 75 350 | | 77 611 | | 79 939 | |
| 26 | IV. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 538 670 | 49,44 | 377 460 | 41,99 | 29 073 | 5,40 | 62 246 | 11,44 | 58 962 | 10,62 | 55 580 | 9,81 |
| 27 | 1. | Beruházási kiadások | 415 869 | | 182 338 | | 3 670 | | 15 000 | | 15 450 | | 15 914 | |
| 28 | 2. | Felújítási kiadások | 34 597 | | 25 706 | | 22 903 | | 22 903 | | 23 590 | | 24 298 | |
| 29 | 3. | Adott kölcsönök | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | |
| 30 | 4. | Tartalékok | 85 704 | | 166 916 | | 0 | | 21 843 | | 17 422 | | 12 869 | |
| 31 | | Működési és felhalmozási kiadások összesen: | 1 088 310 | 0,11 | 897 792 | 0,13 | 538 407 | 0,00 | 544 112 | 0,00 | 555 284 | 0,00 | 566 792 | 0,00 |
| 32 | | Kölségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai | 1 160 | | 1 160 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 33 | | Kölségvetés belső finanszírozása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 34 | | Vagyon növelése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 35 | | Kölségvetés 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 | 538 407 | 100,00 | 544 112 | 100,00 | 555 284 | 100,00 | 566 792 | 100,00 |

Adony Város Önkormányzat működési bevételei összesen

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

| | | | |
|----|----|-------------------------------|---|
| 37 | 3. | Jövedelemkülönbség mérséklése | 0 |
|----|----|-------------------------------|---|

2. oldal

Adony Város Önkormányzat működési bevételei összesen

ezer Ft-ban

| sor- szám | A | B | C |
|--------------|------|--|----------------------------------|
| | | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat |
| 38 | I/4. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 165 415 |
| 39 | 1. | Normatív hozzájárulások | 145 915 |
| 40 | | ebből: helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 73 684 |
| 41 | | a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 59 958 |
| 42 | | a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 897 |
| 43 | | a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 376 |
| 44 | 2. | Központosított előirányzatok | 0 |
| 45 | | ebből: bérpolitikai intézkedések - bérkompenzáció | |
| 46 | | érdekeltségnövelő támogatások | |
| 47 | 3. | Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatások, prémium | 19 500 |
| 48 | I/5. | Átvett pénzeszközök | 87 144 |
| 49 | 1. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 87 057 |
| 50 | | ebből: OEP finanszírozás | 69 588 |
| 51 | | ügyelet | 29 040 |
| 52 | | házi orvos | 24 984 |
| 53 | | gyerekorvos | 9 756 |
| 54 | | védőnők | 5 808 |
| 55 | | települések ügyeleti támogatása | 14 430 |
| 56 | | közfoglalkoztatás utáni támogatás (70 %) | 3 039 |
| 57 | 2. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 87 |
| 58 | | ebből: lakosságtól - HPV elleni védőoltásra (5fő) | 87 |
| 59 | | vállalkozásoktól | 0 |
| 60 | | Működési költségvetés bevételei összesen: | 491 125 |

Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

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

Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

ezer Ft-ban

| A | B | C |
|--------------|--|----------------------------------|
| sor- szám | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat |
| 30 | Munkaadókat terhelő járulékok | |
| 31 | Szociális hozzájárulási adó (27 %) | 39 308 |
| 32 | Korkezdvezmény-biztosítási járulék | 0 |
| 33 | Egészségügyi hozzájárulás | 0 |
| 34 | Táppénz hozzájárulás | 0 |
| 35 | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 0 |
| 36 | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 |
| 37 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 39 308 |

| 38 | 3. | Dologi kiadások | |
|----|----|--|--------|
| 39 | | Élelmiszer beszerzés | 0 |
| 40 | | Gyógyszerbeszerzés | 3 899 |
| 41 | | Vegyszerbeszerzés | 0 |
| 42 | | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 2 125 |
| 43 | | Könyv beszerzése | 780 |
| 44 | | Folyóirat beszerzése | 665 |
| 45 | | Egyéb információhordozó beszerzése - CD,DVD | 260 |
| 46 | | Tüzelőanyagok beszerzése | 0 |
| 47 | | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 1 670 |
| 48 | | Szakmai anyagok beszerzése | 307 |
| 49 | | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 1 686 |
| 50 | | Munkaruha, védőruha beszerzése | 710 |
| 51 | | Egyéb anyagbeszerzés - tisztítószer, karbantartási anyag | 2 028 |
| 52 | | Nem adatátviteli célú távközlési díjak- telefon | 2 254 |
| 53 | | Adatátviteli célú távközlési díjak - internet | 453 |
| 54 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások - programok rendszer követése | 1 560 |
| 55 | | Vásárolt élelmezés | 16 484 |
| 56 | | Bérleti és lízing díjak | 800 |
| 57 | | Szállítási szolgáltatás díja | 750 |
| 58 | | Gázenergia-szolgáltatás díja | 4 874 |
| 59 | | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 10 296 |
| 60 | | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 |

Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

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

Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

ezer Ft-ban

| A | B | C |
|--------------|---|-------------------------------------|
| sor- szám | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat |
| 86 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | |
| 87 | Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások - jegyzői hatáskör | 16 950 |
| 88 | ebből: Rendszeres szociális segély | 3 500 |
| 89 | Rendszeres szociális segély - egészségkárosodottak részére | 500 |
| 90 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) | 8 600 |
| 91 | Lakásfenntartási támogatás | 3 500 |
| 92 | Közgyógyellátás - méltányossági jogon | 850 |
| 93 | | |
| 94 | Helyi Önkormányzat által folyósított ellátások - polgármesteri hatáskör | 8 330 |
| 95 | ebből: Átmeneti segély | 2 200 |
| 96 | Temetési segély | 500 |
| 97 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 800 |
| 98 | Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttalás - SNI-s utaztatása (400), HPV (260) | 660 |
| 99 | Köztemetés | 400 |
| 100 | Ápolási díj - helyi megállapítás, méltányossági | 2 800 |
| 101 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 970 |
| 102 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 25 280 |
| 103 | 5. Egyéb működési célú kiadások | |
| 104 | ebből: speciális célú támogatások összesen: | |
| 105 | ebből: egyéb, előre nem látható kiadások (árvíz, belvíz... | 300 |
| 106 | Területfejlesztési Tanács | 300 |
| 107 | Dunaújvárosi Vízi Társulás | 457 |
| 108 | TÓOSZ tagdíj | 76 |
| 109 | Katasztrófa Alap | 38 |
| 110 | Dunamenti Települések Szövetsége | 60 |
| 111 | Közép-Duna Vidéki Hulladék Gazdálkodás | 380 |
| 112 | Kistérségi szociális feladatok ellátása - ÖNO | 1 500 |
| 113 | Iváncsai Uszoda | 9 725 |
| 114 | Kistérségi feladatok ellátása (egyéb) | 2 000 |
| 115 | Általános iskola működtetéséhez hozzájárulás | 22 308 |
| 116 | Egyéb működési célú kiadások összesen: | 37 144 |

Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

ezer Ft-ban

| A | B | C |
|--------------|---|-------------------------------------|
| sor- szám | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat |
| 117 | 6. Tartalékok | |
| 118 | ebből: Általános tartalék összesen: | 989 |
| 119 | ebből: helyi önkormányzat | 0 |
| 120 | központi orvosi ügyelet | 989 |
| 121 | Céltartalékok összesen: | 25 350 |
| 122 | ebből: Civil pályázati keret | 4 700 |
| 123 | Sportkör Adony támogatása | 4 250 |
| 124 | Adonyi Polgárőr Egyesület támogatása | 1 000 |
| 125 | Adonyért Alapítvány támogatása | 300 |
| 126 | Rendőrség támogatása | 600 |
| 127 | Egyéb | 4 500 |
| 128 | Egyensúlyi tartalék | 4 000 |
| 129 | Pályázati önerő (magánszemélyek kommunális adójával megegyező) | 6 000 |
| 130 | Tartalékok összesen: | 26 339 |
| 131 | Működési költségvetés kiadásai összesen: | 509 334 |

Adony Város Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen

| | | | adatok e Ft-ban |
|--------------|--------------|---|-------------------------------------|
| A | B | C | D |
| sor- szám | | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat |
| 1 | II. | Felhalmozási költségvetés bevételei | |
| 2 | II/1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |
| 3 | 1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (földterület is) | 0 |
| 4 | 2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 4 540 |
| 5 | | ebből: DRV eszközhasználati díj 4540 | |
| 6 | 3. | Pénzügyi befektetések bevételei, kamatbevételek | 0 |
| 7 | 4. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése és kapott kölcsönök (első lakáshozjutók támogatása) | 1 000 |
| 8 | | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 5 540 |
| 9 | II/2. | Átvett pénzeszközök | |
| 10 | 1. | Beruházásokra | 0 |
| 11 | 2. | Felújításokra | 0 |
| 12 | | Átvett pénzeszközök összesen: | 0 |
| 13 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | |
| 14 | II. | Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: | 5 540 |

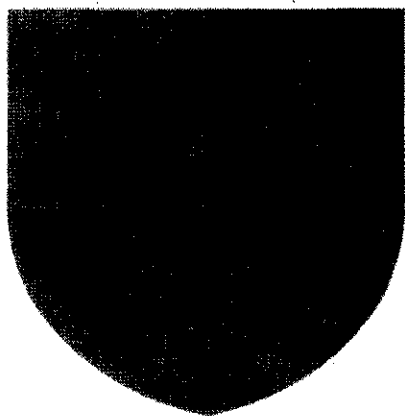
Adony Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen

| A | B | C | D |
|--------------|------------|--|-------------------------------------|
| sor- szám | | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat |
| 1 | IV. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
| 2 | 1. | Beruházási kiadások | 3 670 |
| 3 | | ebből: intézmény/eszköz megnevezése | nettó áfa össz. |
| 4 | | Polgármesteri Hivatal | 0 0 0 |
| 5 | | Helyi Önkormányzat | 1 575 425 2 000 |
| 6 | | ebből: Szőlőhegyen közvilágítás fejlesztés | 394 106 500 |
| 7 | | szemétszállítás, vonalkód leolvasó beszerzése | 1 181 319 1 500 |
| 8 | | Hóvirág Óvoda | 0 0 0 |
| 9 | | KKKK | 0 0 0 |
| 10 | | Egészségügyi Központ | 1 314 356 1 670 |
| 11 | | ebből: Házi orvos - defibrilátor | 750 203 953 |
| 12 | | Házi orvos - számítógép | 92 25 117 |
| 13 | | Ügyelet - defibrilátor | 472 128 600 |
| 14 | | összesen: | 2 889 781 3 670 |
| 15 | | | |
| 16 | 2. | Felújítási kiadások | 4 540 |
| 17 | | ebből: DRV. Eszközhasználati díj terhére | 4 540 |
| 18 | 3. | Adott kölcsönök - első lakáshozjutók támogatása | 2 500 |
| 19 | | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: | 10 710 |

ezer Ft-ban

A 2013. évi általános és céltartalékok

| | | adatok e Ft-ban | |
|--------------|---|-------------------------------------|--|
| A | B | C | |
| sor- szám | megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | |
| 1. | 1. Általános tartalék összesen: | 989 | |
| 2. | ebből: helyi önkormányzat | 0 | |
| 3. | központi orvosi ügyelet | 989 | |
| 4. | összesen: | 989 | |
| 5. | 2. Céltartalék összesen: | 25 350 | |
| 6. | ebből: Civil szervezetek támogatása | | |
| 7. | civil pályázati keret | 4700 | |
| 8. | Sportkör Adony támogatása | 4250 | |
| 9. | Polgárőr Egyesület támogatása | 1000 | |
| 10. | Adonyért Alapítvány támogatása | 300 | |
| 11. | Rendőrség támogatása | 600 | |
| 12. | Egyéb | 4500 | |
| 13. | összesen: | 15350 | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | Egyensúlyi tartalék | 4000 | |
| 17. | Pályázati önerő (magánszemélyek kommunális adójával megegyező) | 6000 | |
| 18. | összesen: | 10000 | |
| 19. | 3. Költségvetési tartalékok összesen: | 26 339 | |



Adony Város Helyi Önkormányzat

2013. évi költségvetése

adatok e Ft-ban

Adony Város Helyi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | A | B | C |
|-----------|--------------|---|-------------------------------|
| | | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat |
| 1 | | BEVÉTELEK | |
| 2 | I. | Működési költségvetés bevételei | 386 384 |
| 3 | | ebből: kötelező feladat | 386 384 |
| 4 | | felvált feladat | 0 |
| 5 | I/1. | Intézményi működési bevételek | 22 532 |
| 6 | 1. | Igazgatás szolgáltatási díjak | 0 |
| 7 | 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek | 11 900 |
| 8 | | ebből: személyszállítás 11600, köztemető 300 | |
| 9 | 3. | Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak, iskola étkezés) | 6 658 |
| 10 | 4. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 160 |
| 11 | 5. | Kamatbevételek - működési | 0 |
| 12 | 6. | ÁFA bevételek - működési | 3 814 |
| 13 | | ebből: személyszállítás | 3200 |
| 14 | I/2. | Helyi önkormányzatok sajátos bevételei | 196 941 |
| 15 | 1. | Helyi adók | 192 641 |
| 16 | | ebből: építményadó | 96 641 |
| 17 | | magánszemélyek kommunális adója | 6 000 |
| 18 | | iparüzési adó | 90 000 |
| 19 | 2. | Talajterhelési díj | 1 000 |
| 20 | 3. | pótlékok, bírságok | 3 000 |
| 21 | 4. | Környezetvédelmi bírság | 300 |
| 22 | I/3. | Átengedett központi adók | 12 000 |
| 23 | 1. | Gépjármű adó | 12 000 |
| 24 | 2. | Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 0 |
| 25 | 3. | Jövedelemkülönbség mérséklése | 0 |
| 26 | I/4. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 151 785 |
| 27 | 1. | Normatív hozzájárulások | 145 915 |
| 28 | 2. | Központosított előirányzatok | 0 |
| 29 | 3. | Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatás (prémium év) | 5 870 |
| 30 | I/5. | Átvett pénzeszközök | 3 126 |
| 31 | 1. | Működési célú támogatásértékű bevételek - közfoglalkoz.után | 3 039 |
| 32 | 2. | Működési célú pénzeszköz átvétel- lakósságtól - HPV védőoltás | 87 |
| 33 | II. | Felhalmozási költségvetés bevételei | 5 540 |
| 34 | | ebből: kötelező feladat | 4 540 |
| 35 | | felvált feladat (első lakáshozjutók tám.) | 1 000 |
| 36 | II/1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 5 540 |
| 37 | 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 |
| 38 | 2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei - DRV eszközhasználati díj | 4 540 |
| 39 | 3. | Pénzügyi befektetések bevételei, kamatbevételek | 0 |
| 40 | 4. | Felhalmozási célú támogatási kölcs.visszatérül. (első | 1 000 |
| 41 | II/2. | Átvett pénzeszközök | 0 |
| 42 | 1. | Beruházásokra | 0 |
| 43 | 2. | Felújításokra | 0 |
| 44 | | | |
| 45 | | Működési és felhalmozási bevételek összesen: | 391 924 |

Adony Város Helyi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

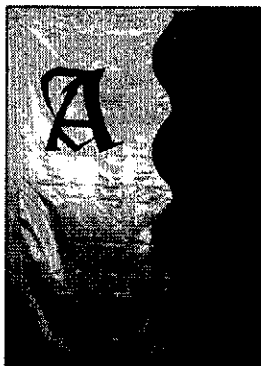
ezer Ft-ban

| Sor-sz. | A | B | C |
|---------|------|--|-------------------------------|
| | | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat |
| 46 | | Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei | 23 379 |
| 47 | 1. | Költségvetés belső finanszírozása | 23 379 |
| 48 | | Pénzmaradvány 23 379 | |
| 49 | 2. | Költségvetés külső finanszírozása | 0 |
| 50 | | Hitel felvétel | 0 |
| 51 | | a.) működési hitel felvétel | |
| 52 | | b.) felhalmozási hitel felvétel | |
| 53 | | Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek: | 415 303 |
| 55 | | Önkormányzati intézményfinanszírozás (-) | 245 903 |
| 56 | | Bevételek összesen | 684 585 |
| 57 | | KIADÁSOK | 523 985 |
| 58 | III. | Működési költségvetés kiadásai | 160 360 |
| 59 | | ebből: kötelező feladat: 112 804 | |
| 60 | | felvált feladat: 22 206 | |
| 61 | | (testvérvárosi kapcsolatok, segélyek, Bursa Hungarica, Tv műsor készítése, támogatások) | |
| 62 | | tartalék 25 350 | |
| 63 | 1. | Személyi kiadások (zárolt: cafetéria 500) | 19 005 |
| 64 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27%) | 3 892 |
| 65 | 3. | Dologi kiadások (zárolt: kísértékű tárgyi eszk.300) | 66 639 |
| 66 | | ebből: személyszállítás 28 000 | |
| 67 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek - polgármesteri hatáskör - nincs visszaigényelhető rész)) | 8 330 |
| 68 | | ebből: átmeneti segély 2 200 | |
| 69 | | temetési segély 500 | |
| 70 | | rendkívüli gyermekvéd.tám. 800 | |
| 71 | | egyéb önk. SNI-s gyerek úti.,HPV 700 | |
| 72 | | köztemetés 400 | |
| 73 | | ápolási díj - helyi megállapod. 2 800 | |
| 74 | | Bursa Hungarica (16 fő támogatott) 970 | |
| 75 | 5. | Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) | 37 144 |
| 76 | 6. | Tartalékok - működési (helyi önkormányzat) | 25 350 |
| 77 | | ebből: általános tartalék 0 | |
| 78 | | céltartalékok 25 350 | |
| 79 | IV. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 9 040 |
| 80 | | ebből: kötelező feladat 6 540 | |
| 81 | | felvált feladat (első lakáshozjutók tám.) 2 500 | |
| 82 | 1. | Beruházási kiadások | 2 000 |
| 83 | 2. | Felújítási kiadások - DRV eszk. használati díj terhére | 4 540 |
| 84 | 3. | Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshozjutók támogatása) | 2 500 |
| 85 | | | |
| 86 | | Működési és felhalmozási kiadások összesen: | 169 400 |

Adony Város Helyi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | A | B | C |
|---------|----|--|-------------------------------|
| | | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat |
| 87 | | Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai | 0 |
| 88 | 1. | Költségvetés belső finanszírozása | 0 |
| 89 | | Vagyon növelése | |
| 90 | 2. | Költségvetés külső finanszírozása | |
| 91 | | Hitel törlesztés | 0 |
| 92 | | a.) működési hitel törlesztés | |
| 93 | | b.) felhalmozási hitel törlesztés | 0 |
| 94 | | Összesen | 0 |
| 95 | | Egyenleg | -0 |



POLGÁRMESTERI HIVATAL

2 0 1 3. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

(ezer forintban)

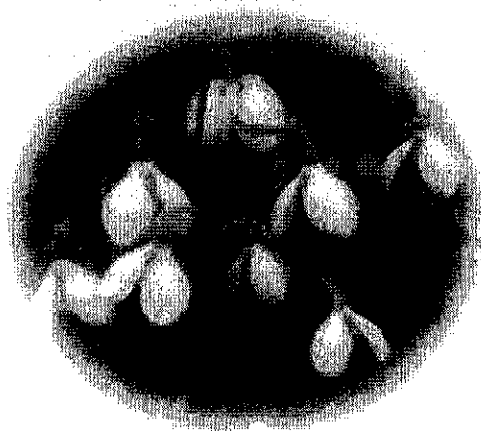
Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | A | B | C |
|---------|-------|--|-------------------------------|
| | | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat |
| 1 | | BEVÉTELEK | |
| 2 | I. | Működési költségvetés bevételei | 15 130 |
| 3 | | ebből: kötelező feladat | 15 130 |
| 4 | | felvált feladat | 0 |
| 5 | I/1. | Intézményi működési bevételek | 1 500 |
| 6 | 1. | Igazgatás szolgáltatási díjak (kifüggesztések) | 1 000 |
| 7 | 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (szolgáltatások) | 0 |
| 8 | 3. | Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak, intézményi ellátás) | 0 |
| 9 | 4. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 0 |
| 10 | 5. | Kamatbevételek - működési | 500 |
| 11 | 6. | ÁFA bevételek - működési | 0 |
| 12 | I/2. | Helyi önkormányzatok sajátos bevételei | 0 |
| 13 | 1. | Helyi adók | 0 |
| 14 | 2. | Talajterhelési díj | 0 |
| 15 | 3. | Pótlékok, bírságok | 0 |
| 16 | 4. | Környezetvédelmi bírság | 0 |
| 17 | I/3. | Átengedett központi adók | 0 |
| 18 | 1. | Gépjármű adó | 0 |
| 19 | 2. | Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 0 |
| 20 | 3. | Jövedelemkülönbség mérséklése | 0 |
| 21 | I/4. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 13 630 |
| 22 | 1. | Normatív hozzájárulások | 0 |
| 23 | 2. | Központosított előirányzatok | 0 |
| 24 | 3. | Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek után - jegyzői | 13 630 |
| 25 | | ebből: rendszeres szoc.segély 90 % támog | 3150 |
| 26 | | rendszeres szoc.egészségkár. 90 % tár | 450 |
| 27 | | foglalkoztatást hely.támog.80 % tár | 6880 |
| 28 | | lakásfenntartási támogatás 90 % tár | 3150 |
| 29 | | | |
| 30 | I/5. | Átvett pénzeszközök | 0 |
| 31 | 1. | Működési célú támogatásértékű bevételek - OEP finanszírozás | 0 |
| 32 | 2. | Működési célú pénzeszköz átvétel -lakósságtól, vállalkozástól | 0 |
| 33 | II. | Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 |
| 34 | | ebből: kötelező feladat | 0 |
| 35 | | felvált feladat | 0 |
| 36 | II/1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 |
| 37 | 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 |
| 38 | 2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei - eszközhasználati díj | 0 |
| 39 | 3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 |
| 40 | 4. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök (első lakáshozjutók) | 0 |
| 41 | II/2. | Átvett pénzeszközök | 0 |
| 42 | 1. | Beruházásokra | 0 |
| 43 | 2. | Felújításokra | 0 |
| 44 | | | 0 |
| 45 | | Működési és felhalmozási bevételek összesen: | 15 130 |

ezer Ft-ban

| Sor- sz. | A | B | C |
|-------------|------|---|----------------------------------|
| | | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat |
| 46 | | Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei | 0 |
| 47 | 1. | Költségvetés belső finanszírozása | 0 |
| 48 | | Pénzmaradvány | 0 |
| 49 | 2. | Költségvetés külső finanszírozása | 0 |
| 50 | | Hitel felvétel | 0 |
| 51 | a.) | működési hitel felvétel | 0 |
| 52 | b.) | felhalmozási hitel felvétel | 0 |
| 53 | | Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek: | 15 130 |
| 55 | | Önkormányzati intézményfinanszírozás | 148 832 |
| 56 | | Bevételek mindösszesen: | 163 962 |
| 57 | | KIADÁSOK | |
| 58 | III. | Működési költségvetés kiadásai | 163 962 |
| 59 | | ebből: kötelező feladat | 163 112 |
| 60 | | felvált feladat (közgyógyellátás) | 850 |
| 61 | 1. | Személyi jellegű kiadások (zárolt: cafetéria3200) | 50 319 |
| 62 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27 %) | 11 905 |
| 63 | 3. | Dologi kiadások(zárolt: kísértékű tárgyi eszk.besz. 100) | 84 788 |
| 64 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai - jegyzői hatáskörű | 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 |
| 72 | 6. | Tartalékok - működési | |
| 73 | | ebből: általános tartalék | |
| 74 | | céltartalék | |
| 75 | IV. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 |
| 76 | | ebből: kötelező feladat | 0 |
| 77 | | felvált feladat | 0 |
| 78 | 1. | Beruházási kiadások | 0 |
| 79 | 2. | Felújítási kiadások | 0 |
| 80 | 3. | Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás | 0 |
| 81 | | | 0 |
| 82 | | Működési és felhalmozási kiadások összesen: | 163 962 |
| 83 | | | |
| 84 | | Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai | 0 |
| 85 | 1. | Költségvetés belső finanszírozása | 0 |
| 86 | | Vagyon növelése | 0 |
| 87 | 2. | Költségvetés külső finanszírozása | |
| 88 | | Hitel törlesztés | 0 |
| 89 | a.) | működési hitel törlesztés | 0 |
| 90 | b.) | felhalmozási hitel törlesztés | 0 |
| 91 | | Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások: | 163 962 |
| | | Kiadások mindösszesen: | 163 962 |
| 92 | | Egyenleg | 0 |



HÓVIRÁG ÓVODA

2 0 1 3. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

(ezer forintban)

Hóvirág Óvoda 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

| Sor- szám | A | B | C |
|--------------|--------------|---|----------------------------------|
| | | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat |
| 1 | | BEVÉTELEK | |
| 2 | I. | Működési költségvetés bevételei | 2772 |
| 3 | | ebből: kötelező feladat | 2 702 |
| 4 | | felvállalt feladat (zeneovi) | 70 |
| 5 | I/1. | Intézményi működési bevételek | 2772 |
| 6 | 1. | Igazgatás szolgáltatási díjak | 0 |
| 7 | 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (szolgáltatások: zeneovi, német játszóház) | 70 |
| 8 | 3. | Intézményi egyéb sajátos bevételek (intézményi étkezés) | 2 702 |
| 9 | 4. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 0 |
| 10 | 5. | Kamatbevételek - működési | 0 |
| 11 | 6. | ÁFA bevételek - működési | 0 |
| 12 | I/2. | Helyi önkormányzatok sajátos bevételei | 0 |
| 13 | 1. | Helyi adók | 0 |
| 14 | 2. | Talajterhelési díj | 0 |
| 15 | 3. | pótlékok, bírságok | 0 |
| 16 | 4. | Környezetvédelmi bírság | 0 |
| 17 | I/3. | Atengedett központi adók | 0 |
| 18 | 1. | Gépjármű adó | 0 |
| 19 | 2. | Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 0 |
| 20 | 3. | Jövedelemkülönbség mérséklése | 0 |
| 21 | I/4. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 |
| 22 | 1. | Normatív hozzájárulások | 0 |
| 23 | 2. | Központosított előirányzatok | 0 |
| 24 | 3. | Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatás | 0 |
| 25 | I/5. | Átvett pénzeszközök | 0 |
| 26 | 1. | Működési célú támogatásértékű bevételek - OEP finanszírozás | 0 |
| 27 | 2. | Működési célú pénzeszköz átvétel - lakosságtól, vállalkozástól | 0 |
| 28 | II. | Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 |
| 29 | | ebből: kötelező feladat | 0 |
| 30 | | felvállalt feladat | 0 |
| 31 | II/1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 |
| 32 | 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 |
| 33 | 2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei (eszközhaszn.díj) | 0 |
| 34 | 3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 |
| 35 | 4. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök (első lakáshozjutók támogatása) | 0 |
| 36 | II/2. | Átvett pénzeszközök | 0 |
| 37 | 1. | Beruházásokra | 0 |
| 38 | 2. | Felújításokra | 0 |
| 39 | | | 0 |
| 40 | | Működési és felhalmozási bevételek összesen: | 2772 |

Hóvirág Óvoda 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

| Sor- szám | A | B Megnevezés | E 2013. évi eredeti előirányzat |
|--------------|------|---|---------------------------------------|
| 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: | 2 772 |
| 50 | | Önkormányzati intézményfinanszírozás (ebből állami támogatás: 50778 e Ft) | 54 799 |
| 51 | | Bevételek mindösszesen: | 57 571 |
| 52 | | | |
| 53 | | KIADÁSOK | |
| 54 | III. | Működési költségvetés kiadásai | 57 571 |
| 55 | | ebből: kötelező feladat | 57 501 |
| 56 | | felvállalt feladat (zeneovi) | 70 |
| 57 | 1. | Személyi juttatások (ebből zárolt: cafetéria 1800) | 35 722 |
| 58 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27 %) | 9 586 |
| 59 | 3. | Dologi kiadások (ebből zárolt: munkaruha, tárgyeszk.besz.370) | 12 263 |
| 60 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | 0 |
| 61 | 5. | Egyéb működési kiadások | 0 |
| 62 | 6. | Tartalékok - működési | |
| 63 | | ebből: általános tartalék | 0 |
| 64 | | céltartalék: | 0 |
| 65 | IV. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 |
| 66 | | ebből: kötelező feladat | 0 |
| 67 | | felvállalt feladat | 0 |
| 68 | 1. | Beruházási kiadások | |
| 69 | 2. | Felújítási kiadások | |
| 70 | 3. | Adott kölcsönök, felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshozjutók) | |
| 71 | | | 0 |
| 72 | | Működési és felhalmozási kiadások összesen: | 57 571 |
| 73 | | | |
| 74 | | Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai | 0 |
| 75 | 1. | Költségvetés belső finanszírozása | 0 |
| 76 | | Vagyon növelése | 0 |
| 77 | 2. | Költségvetés külső finanszírozása | |
| 78 | | Hitel törlesztés | 0 |
| 79 | | a.) működési hitel törlesztés | 0 |
| 80 | | b.) felhalmozási hitel törlesztés | 0 |
| 81 | | Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások: | 57 571 |
| | | Kiadások mindösszesen: | 57 571 |
| 82 | | Egyenleg | 0 |



KÖZÖSSÉGI
KULTURÁLIS
KÖZPONT ÉS
KÖNYVTÁR

2 0 1 3. É V I

K Ö L T S É G V E T É S E

(ezer forintban)

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

ezer Ft-ban

| sor- szám | A | B Megnevezés | C 2013. évi eredeti előirányzat |
|--------------|------------|---|---------------------------------------|
| 1 | | BEVÉTELEK | |
| 2 | I. | Működési költségvetés bevételei | 1 821 |
| 3 | | ebből: kötelező feladat 965 | |
| 4 | | felvállal feladat (újság kiadás) 856 | |
| 5 | I/1. | Intézményi működési bevételek | 1 821 |
| 6 | 1. | Igazgatás szolgáltatási díjak | 0 |
| 7 | 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (könyvtári szolg. díjak, újság) | 1 056 |
| 8 | 3. | Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak) | 600 |
| 9 | 4. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 0 |
| 10 | 5. | Kamatbevételek - működési | 0 |
| 11 | 6. | ÁFA bevételek - működési | 165 |
| 12 | I/2. | Helyi önkormányzatok sajátos bevételei | 0 |
| 13 | 1. | Helyi adók | 0 |
| 14 | 2. | Talajterhelési díj | 0 |
| 15 | 3. | Pótlékok, bírságok | 0 |
| 16 | I/3. | Átengedett központi adók | 0 |
| 17 | 1. | Gépjármű adó | 0 |
| 18 | 2. | Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 0 |
| 19 | 3. | Jövedelemkülönbség mérséklése | 0 |
| 20 | I/4. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 |
| 21 | 1. | Normatív hozzájárulások | 0 |
| 22 | 2. | Központosított előirányzatok | 0 |
| 23 | 3. | Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatás | 0 |
| 24 | I/5. | Átvett pénzeszközök | 0 |
| 25 | 1. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 |
| 26 | 2. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 |
| 27 | II. | Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 |
| 28 | | ebből: kötelező feladat 0 | |
| 29 | | felvállal feladat 0 | |
| 30 | II/1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 |
| 31 | 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 |
| 32 | 2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei (eszközhasználati díj) | 0 |
| 33 | 3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 |
| 34 | 4. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök | |
| 35 | II/2. | Átvett pénzeszközök | 0 |
| 36 | 1. | Beruházásokra | 0 |
| 37 | 2. | Felújításokra | 0 |
| 38 | | | 0 |
| 39 | | Működési és felhalmozási bevételek összesen: | 1 821 |

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

ezer Ft-ban

| sor- szám | A | B | E |
|--------------|------|---|----------------------------------|
| | | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat |
| 40 | | | |
| 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: | 1 821 |
| 50 | | Önkormányzati intézményfinanszírozás (ebből állami támogatás: 4376 e Ft) | 32 185 |
| 51 | | Összesen | 0 |
| 52 | | KIADÁSOK | |
| 53 | III. | Működési költségvetés kiadásai | 34 006 |
| 54 | | ebből: kötelező feladat | 33 203 |
| 55 | | felvállal feladat (újság kiadás) | 803 |
| 56 | 1. | Személyi jellegű kiadások (zárolt : cafetéria: 700) | 18 007 |
| 57 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27 %) | 4 532 |
| 58 | 3. | Dologi kiadások (zárolt: kísértékű tárgyi eszk.besz.. 600) | 11 467 |
| 59 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | 0 |
| 60 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 61 | 6. | Tartalékok - működési | |
| 62 | | ebből: általános tartalék | |
| 63 | | céltartalék | 0 |
| 64 | IV. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 |
| 65 | | ebből: kötelező feladat | 0 |
| 66 | | felvállal feladat | 0 |
| 67 | 1. | Beruházási kiadások | 0 |
| 68 | 2. | Felújítási kiadások | 0 |
| 69 | 3. | Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás | 0 |
| 70 | | | 0 |
| 71 | | Működési és felhalmozási kiadások összesen: | 34 006 |
| 72 | | | |
| 73 | | Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai | 0 |
| 74 | 1. | Költségvetés belső finanszírozása | 0 |
| 75 | | Vagyon növelése | 0 |
| 76 | 2. | Költségvetés külső finanszírozása | |
| 77 | | Hitel törlesztés | 0 |
| 78 | | a.) működési hitel törlesztés | 0 |
| 79 | | b.) felhalmozási hitel törlesztés | 0 |
| 80 | | Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások: | 34 006 |
| 81 | | Egyenleg | 0 |



EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2013. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

(ezer forintban)

Egészségügyi Központ 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

| sor- szám | A | B Megnevezés | C 2013. évi eredeti előirányzat |
|--------------|-------|--|---------------------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | I. | Működési költségvetés bevételei | 85 018 |
| 3 | | ebből: kötelező feladat | 41 548 |
| 4 | | felvállalt feladat (ügyelet) | 43 470 |
| 5 | I/1. | Intézményi működési bevételek | 1 000 |
| 6 | 1. | Igazgatás szolgáltatási díjak | 0 |
| 7 | 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (jogosítványok) | 1 000 |
| 8 | 3. | Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérleti díjak, intézményi ellátás) | 0 |
| 9 | 4. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 0 |
| 10 | 5. | Kamatbevételek - működési | 0 |
| 11 | 6. | ÁFA bevételek - működési | 0 |
| 12 | I/2. | Helyi önkormányzatok sajátos bevételei | 0 |
| 13 | 1. | Helyi adók | 0 |
| 14 | 2. | Talajterhelési díj | 0 |
| 15 | 3. | Pótlékok, bírságok | 0 |
| 16 | 4. | Környezetvédelmi bírság | 0 |
| 17 | I/3. | Átengedett központi adók | 0 |
| 18 | 1. | Gépjármű adó | 0 |
| 19 | 2. | Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 0 |
| 20 | 3. | Jövedelem különbség mérséklése | 0 |
| 21 | I/4. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 |
| 22 | 1. | Normatív hozzájárulások | 0 |
| 23 | 2. | Központosított előirányzatok | 0 |
| 24 | 3. | Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatás | 0 |
| 25 | I/5. | Átvett pénzeszközök | 84 018 |
| 26 | 1. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 84 018 |
| 27 | | ebből: OEP finanszírozás | |
| 28 | | ebből: védőnők | 5 808 |
| 29 | | házi orvos | 24 984 |
| 30 | | gyerekorvos | 9 756 |
| 31 | | ügyelet | 29 040 |
| 32 | | települések ügyeleti hozzájárulása | 14 430 |
| 33 | | (ügyelet összes bevétele:43470) | |
| 34 | 2. | Működési célú pénzeszköz átvétel - lakósságtól, vállalkozástól | 0 |
| 35 | II. | Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 |
| 36 | | ebből: kötelező feladat | 0 |
| 37 | | felvállalt feladat (ügyelet) | 0 |
| 38 | II/1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 |
| 39 | 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 |
| 40 | 2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei eszközhasználati díj | 0 |
| 41 | 3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 |
| 42 | 4. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszaterülése és kapott kölcsönök | 0 |
| 43 | II/2. | Átvett pénzeszközök | 0 |
| 44 | 1. | Beruházásokra | 0 |
| 45 | 2. | Felújításokra | 0 |
| 46 | | | 0 |
| 47 | | Működési és felhalmozási bevételek összesen: | 85 018 |

12. melléklet a 3/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez
Egészségügyi Központ 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

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

| | | |
|----|---|---------------|
| 59 | | |
| 60 | III. Működési költségvetés kiadásai | 93 435 |
| 61 | ebből: kötelező feladat | 50 565 |
| 62 | felvállalt feladat (ügyelet) | 42 870 |
| 63 | 1. Személyi jellegű kiadások(zárolt : cafetéria 1200) | 37 795 |
| 64 | ebből: központi orvosi ügyelet 4350 | |
| 65 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 393 |
| 66 | ebből: központi orvosi ügyelet 614 | |
| 67 | 3. Dologi kiadások (zárolt: munkaruha, kisértékű tárgyi eszk.826) | 45 258 |
| 68 | ebből: központi orvosi ügyelet 38506 | |
| 69 | | |
| 70 | | |
| 71 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | 0 |
| 72 | 5. Egyéb működési kiadások | 0 |
| 73 | 6. Tartalékok - működési | 989 |
| 74 | ebből: általános tartalék (ügyelet) 989 | |
| 75 | céltartalék | |
| 76 | IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 670 |
| 77 | ebből: kötelező feladat | 1 070 |
| 78 | felvállalt feladat | 600 |
| 79 | 1. Beruházási kiadások (defibrilátor ügyeletre és házi orvosi szolgálatra, szám.tech. eszköz vásárlás) | 1 670 |
| 80 | 2. Felújítási kiadások | 0 |
| 81 | 3. Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás | 0 |
| 82 | | 0 |
| 83 | Működési és felhalmozási kiadások összesen: | 95 105 |
| 84 | | |
| 85 | Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai | 0 |
| 86 | 1. Költségvetés belső finanszírozása | 0 |
| 87 | Vagyron növelése | 0 |
| 88 | 2. Költségvetés külső finanszírozása | |
| 89 | Hitel törlesztés | 0 |
| 90 | a.) működési hitel törlesztés | 0 |
| 91 | b.) felhalmozási hitel törlesztés | 0 |
| 92 | Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások: | 95 105 |
| 93 | Bevételek mindösszesen: | 95 105 |
| 93 | Egyenleg | 0 |

GESZTOR 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

ezer Ft-ban

| Sor- szám | A | B | C |
|--------------|-------|---|----------------------------------|
| | | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat |
| 1 | | BEVÉTELEK | |
| 2 | I. | Működési költségvetés bevételei | 0 |
| 3 | | ebből: kötelező feladat | 0 |
| 4 | | felvállalt feladat | 0 |
| 5 | I/1. | Intézményi működési bevételek | 0 |
| 6 | 1. | Igazgatás szolgáltatási díjak | 0 |
| 7 | 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 8 | 3. | Intézményi egyéb sajátos bevételek | |
| 9 | 4. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 0 |
| 10 | 5. | Kamatbevételek - működési | 0 |
| 11 | 6. | ÁFA bevételek - működési | 0 |
| 12 | I/2. | Helyi önkormányzatok sajátos bevételei | 0 |
| 13 | 1. | Helyi adók | 0 |
| 14 | 2. | Talajterhelési díj | |
| 15 | 3. | pótlékok, bírságok | |
| 16 | 4. | Környezetvédelmi bírság | |
| 17 | I/3. | Átengedett központi adók | 0 |
| 18 | 1. | Gépjármű adó | |
| 19 | 2. | Személyi jövedelemadó helyben maradó része | |
| 20 | 3. | Jövedelemkülönbség mérséklése | |
| 21 | I/4. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 |
| 22 | 1. | Normatív hozzájárulások | 0 |
| 23 | 2. | Központosított előirányzatok | 0 |
| 24 | 3. | Egyéb önkormányzati támogatások - segélyek utáni támogatás | 0 |
| 25 | I/5. | Átvett pénzeszközök | 0 |
| 26 | 1. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 |
| 27 | 2. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 |
| 28 | II. | Felhalmozási költségvetés bevételei | 18 363 |
| 29 | | ebből: kötelező feladat | 0 |
| 30 | | felvállalt feladat | 0 |
| 31 | II/1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 18 363 |
| 32 | 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 |
| 33 | 2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei | 18 363 |
| 34 | 3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 |
| 35 | 4. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök | 0 |
| 36 | II/2. | Átvett pénzeszközök | 0 |
| 37 | 1. | Beruházásokra | 0 |
| 38 | 2. | Felújításokra | 0 |
| 40 | | Működési és felhalmozási bevételek összesen: | 18 363 |
| 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 |
| 50 | | Önkormányzati intézményfinanszírozás | 0 |
| 51 | | Bevételek mindösszesen: | 18 363 |

GESZTOR 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

| | | ezer Ft-ban | |
|--------------|------|--|---------------------------------------|
| Sor- szám | A | B Megnevezés | E 2013. évi eredeti előirányzat |
| 52 | | KIADÁSOK | |
| 53 | III. | Működési költségvetés kiadásai | 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 |
| 65 | | ebből: kötelező feladat | 0 |
| 66 | | felvállalt feladat | 0 |
| 67 | 1. | Beruházási kiadások | |
| 68 | 2. | Felújítási kiadások | |
| 69 | 3. | Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás | 18 363 |
| 70 | | | |
| 71 | | Működési és felhalmozási kiadások összesen: | 0 |
| 72 | | | 18 363 |
| 73 | | Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai | |
| 74 | 1. | Költségvetés belső finanszírozása | 0 |
| 75 | | Vagyon növelése | 0 |
| 76 | 2. | Költségvetés külső finanszírozása | 0 |
| 77 | | Hitel törlesztés | |
| 78 | | a.) működési hitel törlesztés | 0 |
| 79 | | b.) felhalmozási hitel törlesztés | 0 |
| 80 | | Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások: | 0 |
| | | Kiadások mindösszesen: | 18 363 |
| 81 | | Egyenleg | 0 |

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

| A sor- szám | B év | C hivatkozási szám | D megnevezés | E időtartam | megjegyzés | adatok Ft-ban | | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | G 2013 | H 2014 | I 2015 | J 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 | |
| 8 | | H/4194/2012 | Dunaujvárosi Vízi Társulás - önkormányzati tulajdonú közcélú vizek és vízi létesítmények üzemeltetése | 2012.02.02-től | térítés nélküli | | | | | |
| 9 | | H/4206/2012. | STYX Kegyeleti Kft. - köztemető üzemeltetése | 1996.06.01-től határozatlan ideig | térítés nélküli | | | | | |
| 11 | | H/7626/2012 | Dr. Szógi Pál - fogorvosi ellátás biztosítása | 2013.01.01-től határozatlan ideig | térítés nélküli | | | | | |
| 12 | | H/4234/2012 | Transcontroll Kft.- iktató és szociális program | 2011.02.01.- határozatlan | 75000,- Ft+áfa | 95 250 | | | | |

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

| A sor- szám | B év | C hivatkozási szám | D megnevezés | E időtartam | megjegyzés | adatok Ft-ban | | | |
|-------------------|--------------|--------------------------|---|---|---------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | G 2013 | H 2014 | I 2015 | J 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 ingat- és ingatlan vagyon működtetéséhez hozzájánulás 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

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

adatok Ft-ban

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 Hítelprogram | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Közművelődési intézmény felújítás, Műv. Ház kamat: 3 havi Euribor* + 0,99% | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | | kamat | 0 | 0 | 1153 | | | | | | | |
| 1.2. | Ingatlan vásárlás (okmányiroda) kamat: Bubor** + 0,01% | 70 000 | 25 315 | 44 685 | 0 | 0 | | kamat | 3708 | 5655 | 5257 | | | | | | | |
| 1.3. | Belterületi vízrendezés kamat: 3 havi Euribor + 0,99% | 95 000 | 0 | 0 | 59 705 | 30396 | | tőke | 0 | 0 | 4666 | | | | | | | |
| 1.4. | Közköztartási intézmények felújítása, Óvoda, Iskola kamat: 3 havi Euribor + 3,5% | 40 000 | 0 | 0 | 12 070 | 0 | | kamat | 0 | 86 | 3310 | | | | | | | |
| 1.5. | Egészségügyi intézmények, orvosi rendelő bővítése kamat: 3 havi Euribor + 0,99% | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | | kamat | 0 | 237 | 692 | | | | | | | |
| 1.6. | Egyéb létesítmények felújítása, Polg. Hiv. bővítés kamat: 3 havi Euribor + 1,49% | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | kamat | 0 | 0 | 407 | | | | | | | |
| | Összesen | 250 000 | 25 315 | 44 685 | 103 775 | 30396 | | | 3708 | 7025 | 20961 | | | | | | | |
| | igénybe vett hitelállomány 2005 - 2008 (1): | 204 171 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tőketörlesztés összesen 2008. évben (2): | 4 666 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hitelállomány kiegyenlítés követényből (3): | 199 505 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Közincics kamatmentes hosszúlejáratú, (4) Művelődési Ház felújítás kamat: 3 havi Euribor + 2,5% | 20 000 | | | 20 000 | | | kamat | 0 | 0 | 1455 | 808 | 566 | 529 | | | | |
| | Összesen (1-2-3+4): | 20000 | 25315 | 44685 | 123775 | 30396 | | tőke | 0 | 0 | 0 | 1160 | 1160 | 1160 | | | | |
| | | | | | | | | | 3708 | 7025 | 22416 | 1968 | 1761 | 1726 | 1689 | | | |

Megjegyzés: 2012. december 28-án az önkormányzati adóssághozszozoldációval 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 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 | 9 774 | 27 460 | 15 826 | 15 826 | 15 745 |
| Lekötött összeg: | 300 000* | 300 000 | ** | | |
| éves kamatbevétel: | 1 377 | 32 190 | 9375 | | |
| árfolyamnyereség: | 6 645 | | | | |
| Értékelési összeg | 8 022 | 32 190 | 9 375 | 0 | 0 |
| Megjegyzés: kötvény lejárat: 2028.szept.30. | Az Önkormányzati adóssággkonszolidáció 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 lekötendő.

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

| adatok e Ft-ban | | |
|-----------------|---|----------|
| A | B | C |
| sorszám | Megnevezés | összeg |
| 1. | Adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségek | 0 |
| 2. | Kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek | 0 |
| 3. | Összesen: | 0 |

Adony Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

Áht. 28. §

adatok e Ft-ban

| Sor- szám | A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) | Adóelengedés | | Adókedvezmény | | Egyéb | | Összesen eFt | |
|--------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|---|-----------------|---------------|
| | | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | | mértéke % |
| 1 | a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | | | - | | | | 9 816 | 9 816 |
| 2 | óvodai ellátás | | | - | | | | 5 093 | 5 093 |
| 3 | iskolai étkezés | | | - | | | | 4 723 | 4 723 |
| 4 | a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | | | - | | | | - | - |
| 5 | c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adómenteként | | | 2 715 | | 1 747 | | 409 | 4 871 |
| 6 | magánszemélyek kommunális adója | | | - | | 1 280 | 70 év feletti - 129 fő | - | 1 280 |
| 7 | iparűzési adó | | | - | | - | - | - | - |
| 8 | építmény adó (önk. döntés) | boros pincék után - 279 db | | 2 715 | | - | | - | 2 715 |
| 9 | talajterhelés | | | - | | - | 70 év feletti és szoc. Segélyben részesülők - 57 db | - | - |
| 10 | gépjárműadó | | | - | | 467 | mozgáskorlátozottak - 77 fő | - | 467 |
| 11 | d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | | | - | | - | | 284 | 284 |
| 12 | lakbér | | | - | | - | rendőr lakás | 284 | 284 |
| 13 | egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | | | - | | - | | 2 550 | 2 550 |
| 14 | szemétszállítás | | | - | | - | egyedülálló - 351 fő | 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: | | | |
| 2 | I.1.aa) elismert hivatali létszám alapján - 2013. első 4 hónapjára átmeneti támogatás | fő | 19,60 | 89 768 000 |
| 4 | I.1.b.) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: | | | |
| 5 | I.1.ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | | 6 181 880 |
| 6 | I.1.bb) közvilágítás fenntartásának támogatása | | | 5 604 900 |
| 7 | I.1.bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | | 475 200 |
| 8 | I.1.bd) közutak fenntartásának támogatása | | | 1 153 900 |
| 9 | I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: | | | 13 415 880 |
| 10 | I.1.c.) beszámítás összege | | | -39 865 335 |
| 11 | 2013. április 30-ig nyújtott támogatás összesen: | | | 63 318 645 |
| 12 | I.1.d.) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (2011. évi CLXXXIX.tv.13.§) | fő | fő*2700,- Ft/év | 10 365 300 |
| 13 | I. a helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen: | | | 73 883 845 |

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

2013. évi állami támogatások

| adatok Ft-ban | | | | |
|--|--|----------------------|-----------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| Sor- szám | Jogcím | Mennyiségi egység | Új mutató | Ft |
| 26 | II.3.b.(2) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés rendszeres gyermekvédelmi kedvezményesek részére 12 hónapra - iskola | fő | 68 | 6 936 000 |
| 27 | II.3.b.(3) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés három- vagy többgyermekes család 12 hónapra - iskola | fő | 18 | 1 836 000 |
| 28 | II.3.b.(4) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek részére 12 hónapra - iskola | fő | 4 | 408 000 |
| 29 | II.3.b.(4) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés iskola összesen: | | | 9 180 000 |
| 30 | II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés összesen: | | | 12 444 000 |
| 31 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: | | | 59 958 000 |
| III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| 32 | III.2. hozzájárulás a 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 |
| V. A települési önkormányzatok művelődési feladatainak támogatása összesen: | | | | |
| 4 376 460 | | | | |

2013. évi álláshelyek

| A | B | C | E | H | I | J | K |
|----|--|------------------------|---|--|--|------------------------|---|
| | intézmény/szakfeladat | munkakör megnevezése | 2011. 01.01.-én engedélyezett álláshelyek száma | 2012. 01. 01.-én engedélyezett álláshelyek száma | 2013.01. 01-én engedélyezett álláshelyek száma | 2013. 09.01-i változás | 2013. 09.01-től engedélyezett álláshelyek száma |
| 1 | | | fő | fő | fő | fő | fő |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | igazgatás | polgármester | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 4 | | jegyző | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 5 | | aljegyző | | | 1 | | 1 |
| 6 | | előadó | 12 | 12 | 12 | | 12 |
| 7 | | adminisztrátor | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 8 | okmányiroda | előadó | 5 | 5 | 0 | | 0 |
| 9 | 2013. január 1-től az Okmányiroda állománya átkerült a járáshoz. | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | városgazdálkodás | karbantartó | 8 | 8 | 5 | | 5 |
| 13 | | | 8 | 8 | 5 | | 5 |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | óvodai ellátás | | | | | | |
| 16 | | óvodavezető | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 17 | | óvodavezető-helyettes | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 18 | | óvodai pedagógus | 9 | 9 | 9 | | 9 |
| 19 | | dajka | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 20 | | gondozónő | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 21 | | konyhai kisegítő | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 22 | egyéb oktatást kisegítő | | | | | | |
| 23 | | gk. vezető | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 24 | | pedagógiai asszisztens | | | | 1 | 1 |
| 25 | | óvodai titkár | | | | 1 | 1 |
| 26 | Hóvirág Óvoda | | 18 | 18 | 18 | 2 | 20 |
| 27 | Szent István Általános Iskola és AMI | | | | | | |
| 28 | ált.iskola 1-4. évfolyam | | | | | | |
| 29 | | igazgató-helyettes | 1 | 1 | 0 | | 0 |
| 30 | | tanító | 6 | 6 | 0 | | 0 |
| 31 | | kéttannyelvű tanító | 2 | 2 | 0 | | 0 |
| 32 | ált.iskola 5-8. évfolyam | | | | | | |
| 33 | | igazgató, tanár | 1 | 1 | 0 | | 0 |
| 34 | | tanár | 11 | 11 | 0 | | 0 |
| 35 | SNI 1-4. évfolyam | | | | | | |
| 36 | | gyógypedagógus | 1 | 1 | 0 | | 0 |
| 37 | napközi | | | | | | |
| 38 | | tanító | 2 | 2 | 0 | | 0 |
| 39 | ált.isk. 5-8 évfolyam | | | | | | |
| 40 | | technika dolgozók | 2 | 2 | 0 | | 0 |
| 41 | ált.isk. 1-4 évfolyam | | | | | | |
| 42 | | technika dolgozók | 3 | 3 | 0 | | 0 |
| 43 | zeneművészeti ág | | | | | | |
| 44 | | igazgató helyettes | 1 | 1 | 0 | | 0 |
| 45 | | zenetanár | 1 | 1 | 0 | | 0 |
| 46 | képző- és táncművészeti ág | | | | | | |
| 47 | | táncitanár | 1 | 1 | 0 | | 0 |
| 48 | Szent István Általános Iskola és AMI összesen | | 32 | 32 | 0 | | 0 |

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

2. oldal

2013. évi álláshelyek

| A | B | C | E | H | I | J | |
|----|---|---------------------------------|---|--|---|-------------------------|--|
| | intézmény/szakfeladat | munkakör megnevezése | 2011. 01.01.-én engedélyezett álláshelyek száma | 2012. 01. 01.-én engedélyezett álláshelyek száma | 2013.01. 01.-én engedélyezett álláshelyek száma | 2013. 09.01.-i változás | 2013. 09.01.-től engedélyezett álláshelyek száma |
| | | | fő | fő | fő | fő | fő |
| 48 | | | | | | | |
| 49 | közművelődés | | | | | | |
| 50 | | igazgató | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 51 | | művelődés szervező | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 52 | | referens | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 53 | | takarító-házfelügyelő | 1 | 2 | 2 | | 2 |
| 54 | könyvtár | | | | | | |
| 55 | | könyvtáros (iskola könyvtár is) | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 56 | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | |
| 58 | házi orvosok | | | | | | |
| 59 | | orvos | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 60 | | aszisztens | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 61 | | takarítónő | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 62 | gyerekorvos | | | | | | |
| 63 | | orvos | | 1 | 1 | | 1 |
| 64 | | aszisztens | | 1 | 1 | | 1 |
| 65 | védőnők | | | | | | |
| 66 | | védőnő | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 67 | ügyelet | | | | | | |
| 68 | | adminisztrátor | | | 1 | | 1 |
| 69 | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | |
| 71 | Egyéb foglalkoztatás: közfoglalkoztatás 6 órás 15 fő 3 hónapra, átlagosan | | | | | 3 | 3 |
| 72 | közhasznú foglalkoztatás 4 órás 2 fő 3 hónapra, átlagosan | | 0,5 | 0,5 | | | |
| 73 | közcélú foglalkoztatás | | 3 | 3 | | | |
| 74 | egyéb foglalkoztatás összesen: | | 9,5 | 9,5 | 3 | | 3 |
| 75 | | | 10,5 | 10,5 | 6 | 3 | 13,5 |