



Városi Önkormányzat



Polgármesterétől
Abony
Kossuth tér 1.

☎ : (53) 360-010

☒ : (53) 361-571

Előterjesztés készítésében közreműködött:
Gazdasági Osztály

Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

Előterjesztés

**A Képviselő-testület 2013. augusztus 29-i ülésére
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) számú rendeletének
módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat, a költségvetését, költségvetési rendeletben állapítja meg.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönthet. A (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A (3) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Az (5) bekezdése értelmében a Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Központosított előirányzat módosítás

- az 1. a számú mellékelt táblázat alapján: **63 049 e Ft,**
- az 1. b számú mellékelt táblázat alapján: **2 361 874 e Ft.**

Működési, felhalmozási célú előirányzat módosítás

- a 2. a számú mellékelt táblázat alapján: **46 122 e Ft,**
- a 2. b számú mellékelt táblázat alapján: **461 900 e Ft.**

Felhalmozási és tőke jellegű előirányzat módosítás

- a 3. számú mellékelt táblázat alapján:

3 672 e Ft

A központosított, működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, a felhalmozási és tőke jellegű bevételből származó előirányzat módosítás, átcsoportosítás összesen: 2 936 617,- e Ft.

Előirányzat módosítás, átcsoportosítás intézményenkénti megbontása:

	adatok e Ft-ban
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda	374
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde	549
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	525
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely	2 564
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet	194
Abony Városi Sportcsarnok	0
Abonyi Polgármesteri Hivatal	37 746
Abony Város Önkormányzata	2 894 665
Összesen:	2 936 617

Ebből:

személyi juttatás kiadási előirányzata:	5 832 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzata:	1 472 e Ft
ellátottak pénzb. juttatás (szoc.jutt.) kiadási előirányzata:	40 954 e Ft
intézményi ellátottak pénzbeli juttatás kiadási előirányzata:	149 e Ft
dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata:	103 746 e Ft
beruházási kiadás előirányzata:	441 764 e Ft
hitel törlesztés kiadási előirányzata:	2 361 874 e Ft
felújítás kiadási előirányzata:	12 237 e Ft-tal növekszik,
fejlesztési tartalék kiadási előirányzata:	31 411 e Ft-tal csökken

Az előterjesztés 1. a számú melléklete alapján a központi pótelőirányzatokra megigénylés alapján kaptunk támogatásokat, melyek a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, óvodáztatási támogatás, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bér kompenzációja, beszámítás összegének differenciált visszapótlása, gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése, gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására a kapott támogatás 63 048 403,- Ft, kerekítve 63 049,- e Ft.

Az előterjesztés 1. b számú melléklete alapján az adóssághkonszolidáció során kapott támogatást az önkormányzat „ A Magyar Állam részben átvállalja a Magyarország 2013. központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település önkormányzatának adósságállományából 2 361 874 088,- Ft összegű adósságot vállalt át”.

Az előterjesztés 2. a számú melléklete alapján működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatra megigénylés alapján kaptunk támogatásokat, melyek a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, közfoglalkoztatottak illetményének támogatása, felülvizsgálat alapján póttámogatás, 2012. évi beszámoló alapján pótlólagos állami támogatás, Integrált településközpont fejlesztése c. pályázatra lehívott támogatást összességében: 46.121.794,- Ft.

Az előterjesztés 2. b számú melléklete alapján felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatra kaptunk támogatásokat, az Ivóvízminőség-jav. ivóvízhálózat rekonstrukciója című pályázatra 13.688.976,- Ft-ot, az Ungár Kúria pályázat utófinanszírozására 2.750.000,- Ft-ot, a Sívó Kúria pályázat utófinanszírozására 2.000.000,- Ft-ot, Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés pályázat utófinanszírozására 5.985.435,-Ft-ot, Szennyvíztisztító telep korszerűsítése c. pályázat utófinanszírozására 8.431.788,- Ft-ot, a Lehetőségeink főtere pályázat finanszírozására 429.043.634,- Ft-ot.

Az előterjesztés 3. számú melléklete alapján felhalmozási és tőke jellegű bevételre a Remondis Kétpó Kft-től a 2011. évre osztalék címén 3 673 459,- Ft-ot kaptunk, kerekítve 3 672,- e Ft.

Az előterjesztés 4. b számú melléklete a felhalmozási céltartalékból történt átcsoportosításokat mutatja:

- A 163/2013. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat alapján az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése„ tárgyú projekt közbeszerzői feladatainak ellátására a Városi Tevékenység 730259-32/8411261 szakfeladat 592123. Fejlesztési céltartalék soráról 5.715.000,- Ft-ot átcsoportosít Abony Város Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése pályázat 730259-58/8411261 szakfeladat 55314. Szakmai szolgáltatások kiadási előirányzata sorára 4.500.000,- Ft-ot, az 56111. Áfa kiadási előirányzata sorára 1.215.000,- Ft-ot. A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó bíráló bizottsági feladatok ellátására a Városi Tevékenység 730259-32/8411261 szakfeladat 592123. Fejlesztési céltartalék soráról 100.000,- Ft-ot átcsoportosít Abony Város Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése pályázat 730259-59/8411261 szakfeladat 55314. Szakmai szolgáltatások kiadási előirányzata sorára 100.000,- Ft-ot.
- A 116/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat alapján az Abonyi Városfejlesztő Kft projektmenedzsmenti feladatainak ellátására a 2013. szeptember 01. és 2013. december 31. közötti időszakra a Városi Tevékenység 730259-32/8411261 szakfeladat 592123. Fejlesztési céltartalék soráról 7.341.807,- Ft-ot átcsoportosít a Lehetőségeink Főtere című pályázat 730259-49/8411261 szakfeladat 55314. Szakmai szolgáltatások kiadási előirányzata sorára 5.780.950,- Ft-ot, az 56111. Áfa kiadási előirányzata sorára 1.560.857,- Ft-ot.
- A 137/2013. (VI.04.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Lehetőségeink Főtere című pályázat pénzmaradványának terhére az Akció Területi Terven belüli belterületi utak felújításával kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátására, műszaki ellenőri tevékenység megbízására, valamint a kivitelezéshez szükséges tervek elkészítésére a Városi Tevékenység 730259-32/8411261 szakfeladat 592123. Fejlesztési céltartalék soráról 3.905.720,- Ft-ot átcsoportosít a Lehetőségeink Főtere című pályázat 730259-49/8411261 szakfeladat 55314. Szakmai szolgáltatások kiadási előirányzata sorára 3.086.000,- Ft-ot, az 56111. Áfa kiadási előirányzata sorára 819.720,- Ft-ot.
- A 189/2013.(VII.16.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a volt Kostyán Andor kúria veszélyelhárítás és részleges tetőfelújítás önjelű, valamint a

műszaki ellenőri feladatok ellátására a Városi Tevékenység 730259-32/8411261 szakfeladaton belül az 592123. Fejlesztési céltartalék soráról 6.068.289,- Ft-ot átcsoportosít a 126322. Egyéb épületek felújítása kiadási előirányzata sorára 4.778.180,- Ft-ot, a 18112. Felújítások áfa kiadási előirányzata sorára 1.290.109,- Ft-ot.

- A 190/2013.(VII.16.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a volt Márton kúria veszélyelhárítás és részleges tetőfelújítás önjelöltje a Városi Tevékenység 730259-32/8411261 szakfeladaton belül az 592123. Fejlesztési céltartalék soráról 3.930.859,- Ft-ot átcsoportosít a 126322. Egyéb épületek felújítása kiadási előirányzata sorára 3.095.165,- Ft-ot, a 18112. Felújítások áfa kiadási előirányzata sorára 835.694,- Ft-ot.
- A 185/2013. (VII.16.) számú Képviselő-testületi határozat kiegészítésre kerül a .../2013. (VIII.29.) számú Képviselő-testületi határozattal, mely alapján az ABOKOM NONPROFIT Kft közoktatási intézmények takarítási és karbantartási feladatok elvégzésére, többletfinanszírozására a Városi Tevékenység 730259-32/8411261 szakfeladaton belül az 592123. Fejlesztési céltartalék soráról 25.920.000,- Ft-ot átcsoportosít az 553122. Állami fenntartás alá kerülő intézmények által használt vagyon teljes körű működt., takarítás karbantartás Abokom Kft. kiadási előirányzat sorára 20.409.449,- Ft-ot, az 56111. Áfa kiadási előirányzata sorára 5.510.551,- Ft-ot.

Az előterjesztés 5. számú melléklete alapján előirányzat átcsoportosítások történtek Képviselő-testületi határozatok alapján:

- A 141/2013. (VI.04.) számú Képviselő-testületi határozat alapján az egyházi kártalanítás kamatbevételét a Városi Tevékenység 730259-32/8411261 szakfeladat 98121. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele előirányzat soráról 27.648.353,- Ft-ot átcsoportosít a 98111. Előző évi működési célú pénzmaradvány előirányzat sorára.
- A 183/2013. (VII.16.) számú Képviselő-testületi határozat alapján az egyházi kártalanítási számla tőkét a Városi Tevékenység 730259-32/8411261 szakfeladat 98121. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele előirányzat soráról 124.000.000,- Ft-ot átcsoportosít a 98111. Előző évi működési célú pénzmaradvány előirányzat sorára, valamint a 91611222. Rövid lejáratú felhalmozási célú kamat soráról 4.499.222,- Ft-ot átcsoportosít a 91621212. Rövid lejáratú működési célú kamat bevétel előirányzata sorára.
- A 122/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Városi Tevékenység 730259-32/8411261 szakfeladaton belül a 381154. Civil szervezetek támogatása előirányzata soráról 2.500.000,- Ft-ot átcsoportosít a 381152. Társadalmi szervezetek támogatása előirányzata sorára. A Városi Tevékenység 730259-32/8411261 szakfeladatonál a 3811523. Polgárőrség támogatása előirányzat sorát átnevezésre kerül a Közbiztonsági feladatok támogatása kiadási előirányzat sorára.
- A 134/2013. (VI.04.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a városi rendezvények teljes körű lebonyolításával megbízza az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhelyet, melyre a Városi Tevékenység 730259-32/8411261 szakfeladat 552195. Kulturális rendezvények kiadási előirányzata soráról 2.518.000,- Ft-ot átcsoportosít az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 685818-1/9004001 szakfeladat 552195. Kulturális rendezvények kiadási előirányzata sorára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek, valamint a mellékelt táblázatok áttanulmányozása után a 2013. évi 5/2013. (II.28.) számú költségvetési rendelet módosításához, átcsoportosításához járuljon hozzá.

Abony, 2013. július 29.

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester

2013. évi központosított támogatások

az előterjesztés 1. a számú melléklete
adatok ft-ban

Sorsz.	Kelet	Üi. Szám	Szöveg	Bevétel Ft	9. szla	Kiadások	Intézmény megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Szociális kiadások	Hitel törlesztés
4.	2013.04.-06	80/	Rendszeres szociális segély (április - június)	4 633 048	9421131	4 633 048	Polg.Hivatal				4 633 048	
			Lakásfenntartási támogatás (április - június)	6 455 790	9421131	6 455 790	Polg.Hivatal				6 455 790	
			Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (április - június)	21 536 576	9421131	21 536 576	Polg.Hivatal				21 536 576	
			Óvodáztatási támogatás	30 000	9421131	30 000	Polg.Hivatal				30 000	
5.	2013.04.-06	80/	Költségvetési szervnekénti foglalkoztatottak bér kompenzációja (április-május)									
			- Polgármesteri Hivatal	412 624	94212	412 624	Polg. Hivatal	324 901	87 723			
			- Városi Önkormányzat	36 830	94212	36 830	Városi Önk.	29 000	7 830			
			- Abonyi Lajos Művelődési Ház és Könyvtár	46 608	94212	46 608	Műv.Ház	36 700	9 908			
			- Dr. Kostyán Andor Rendelő Intézet	193 802	94212	193 802	Dr. Kostyán	152 600	41 202			
			- Gyöngyszemek Óvodája	374 142	94212	374 142	Gyöngysz.	294 600	79 542			
			- Pingvines Óvoda és Bölcsőde	548 894	94212	548 894	Pingvines	432 200	116 694			
			- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	525 272	94212	525 272	Szivárvány	413 600	111 672			
6.	2013.06.27	80/	Beszámítás összegének differenciált visszafizetése	18 777 517	94214	18 777 517	Városi Önk.			18 777 517		
7.	2013.06.27	80/	Gyermekékeztetési feladatok támogatásának kiegészítése	6 883 500	94214	6 883 500	Városi Önk.			6 883 500		
8.	2013.06.11	80/	Gyermekszegénység elleni program ker. nyári étkezt. biztosítása	2 593 800	94212	2 593 800	Városi Önk.			2 593 800		
			Összesen:	63 048 403		63 048 403	0	1 683 601	454 571	28 254 817	32 655 414	0

63 048 403

az előterjesztés 1. b számú melléklete

adatok ft-ban

Az önkormányzat adóssághozjáról előirányzatok során kapott támogatása

9.	2013.06.28		Fejlesztési hitel tám.(ÖKIF 0648/2 célú) adóssághozjáról.	65 551 860	943194	65 551 860	Városi Önk.					65 551 860
10.	2013.06.28		Fejlesztési hitel tám.(ÖKIF 0648/3 célú) adóssághozjáról.	7 505 740	943194	7 505 740	Városi Önk.					7 505 740
11.	2013.06.28		Kéttorony Kötvény részl. vissz.vás.tám.adóssághozjáról.	2 288 816 488	943194	2 288 816 488	Városi Önk.					2 288 816 488
			Összesen:	2 361 874 088		2 361 874 088	0	0	0	0	0	2 361 874 088

Abony, 2013. július 26.

Észlelt: Pillimayer Lénárdné

2013. évi működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatának nyilvántartása

Működési célú támogatás Államháztartáson belülről

az előterjesztés 2. a. számú melléklete

adatok ft-ban

Sorsz.	Kelet	Üi. sz.	Szöveg	Bevétel Ft	4.szla	Kiadások Ft	Intézmény megnevezése	Személyi jell.kiad.	Munkaad. jár.	Ell.jutt. jell.kiad.	Dologi jell.kiad.	TB és szóc.jutt.	Felhalm. tartalék	Beruházás jell.kiad.
3	2013.04-06.hó	B	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	175 560	464112	175 560	Városi Önk.					175 560		
4	2013.02-06.hó	B	Közfoglalkoztatottak illetményének tám.	3 624 769	464113	3 624 769	Városi Önk.	3 624 769						
5	2013.05.16	B	Felújítást az ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás	197 800	4621	197 800	Városi Önk.					197 800		
6	2013.05.29	B	Pótlólagos állami támogatás 2012. évi besz. A	4 678 343	4621	4 678 343	Polg. Hiv.	-3 445 000				8 123 343		
7	2013.05.29	B	Pótlólagos állami támogatás 2012. évi besz. A	5 949 000	4621	5 949 000	Városi Önk.	3 969 913	1 016 306	148 833	1 011 948	-198 000		
8	2013.04-05-06	B	Integrált településközpont fejlesztése c.pály.tám.	31 496 322	4641223	31 496 322	Városi Önk.				31 496 322			
			Összesen:	46 121 794		46 121 794		4 149 682	1 016 306	148 833	32 508 270	8 298 703	0	0

46 121 794

Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről

az előterjesztés 2. b. számú melléklete

adatok ft-ban

Sorsz.	Kelet	Üi. sz.	Szöveg	Bevétel Ft	4.szla	Kiadások Ft	Intézmény megnevezése	Személyi jell.kiad.	Munkaad. jár.	Ell.jutt. jell.kiad.	Dologi jell.kiad.	TB és szóc.jutt.	Felh. tart.	Beruházási j.k
2	2013.04.05	B	Ungár Kúria pályautófinanszírozása (2012)	2 750 000	4651112	2 750 000	Városi Önk.						2 750 000	
3	2013.04.06	B	Sívó Kúria pály. Utófinanszírozása (2012)	2 000 000	4651112	2 000 000	Városi Önk.						2 000 000	
4	2013.05.03	B	Polgármesteri Hivatal akadályment.pály.tám.	5 985 435	46511223	5 985 435	Városi Önk.						5 985 435	
5	2013.04.hó	ért.l.	Ivóvízminőség jav. ivóvízhálózat rek.pály.tám.	13 688 976	46511223	13 688 976	Városi Önk.					2238000		11 450 976
6	2013.05.06	B	Szennyvíztisztít. telep korsz. Pály. Tám.	8 431 788	46511223	8 431 788	Városi Önk.						7 161 788	1 270 000
7	2013-04-06.hó	B	Lehetőségein Főtere pály. Tám.	429 043 634	46511223	429 043 634	Városi Önk.							429 043 634
			Összesen:	46 189 833		46 189 833		0	0	0	0	2 238 000	17 897 223	441 764 610

46 189 833

Abony, 2013. július 26.

Készítette: Pillmayer Lénárdné

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

az előterjesztés 3. sz. melléklete

adatok ft-ban

Sorsz.	Szöveg	Bevétel Ft	Kiadások	Személyi jell.kiad.	Műk.c. tám.ért.kiad.	Dologi jell.kiad.	Műk.c.á-h-kiv. tám.ért.kiad.	Felhalm. c.tartalék
1	2011. évi osztalék Remondis Kétpó Kft.	3 673 459	9331113 3 673 459					3673459
	Összesen:	3 673 459		0	0	0	0	3 673 459

Abony, 2013. július 29

Észítette: Pillmayer Lénárdné

2013. évi előirányzat átcsoportosítás működési, felhalmozási céltartalékból

az előterjesztés 4. a számú melléklete

adatok ft-ban

Sor sz.	Képviselő-test. hat.szám	Megnevezés	Működési céltartalék	Dologi jell. kiadásra	Peszkaftad. kiadására	Beruházási kiadásra
		Működési céltartalék	24 739 000			
		Maradvány: 2013.05.30	24 739 000			

az előterjesztés 4. b számú melléklete

adatok ft-ban

Sor sz.	Képviselő-test. hat.szám	Megnevezés	Felhalmozási céltartalék	Dologi jell. kiadásra	Felújítási kiadásra	Felhalmozási költségen nyújt.
		Felhalmozási céltartalék	1 270 933 000			
1		2012. évi pénzmaradvány különbözet	101 433 000	növekedés		
2	Z-62/2013.(III.28) sz.	Abokom Nonprofit Kft részére munkagép vásárlásra tagi költségen	-9 000 000	csökkenés		9000000
		Maradvány: 2013.05.30	1 363 366 000			
3	163/2013.(VI.27.)sz.	Abony Város szennyvíztisztító telepének korsz.c. projekt: - közbiztonsági feladatok, valamint bíráló bizottsági feladatok ellátása; megbízási díj	-5 815 000	csökkenés	5 815 000	
4	116/2013.(V.30.) sz.	Lehetőségünk főtere: projektmenedzsment feladatok ellátása	-7 341 807	csökkenés	7 341 807	
5	137/2013.(VI.04.) sz.	Lehetőségünk főtere: akcióterületi terven belüli belterületi utak felújításával kapcsolatos közbiztonsági feladatok, bíráló bizottsági feladatok ellátása, műszaki ellenőri feladatok ellátása, közbiztonsági eljárás és kivitelesítéshez szükséges tervek elkészítése	-3 905 720	csökkenés	3 905 720	
6	189/2013. (VII.16.)sz.	Kostyán Andor Kúria veszélyelhárítás és részleges tető felújítása c. pály. Önerő biztosítása, műszaki ellenőri feladatok ellátása	-6 068 289	csökkenés	6 068 289	
7	190/2013.(VII.16.) sz.	Márton Kúria veszélyelhárítás és r észleges tető felújítása c. pály. Önerő biztosítása	-3 930 859	csökkenés	3 930 859	
8		Ungár Kúria pályázatának utófinanszírozása	2 750 000	növekedés		
9		Sívó Kúria pályázatának utófinanszírozása	2 000 000	növekedés		
10		Polgármesteri Hívatái akadálymentesítés pályázatának utófinanszírozása	5 985 435	növekedés		
11		Szennyvíztisztító telep korsz.pályázatának utófinanszírozása	7 161 788	növekedés		
12		2011. évi osztalék a Remondis Kéipó Kft-től	3 673 459	növekedés		
13	185/2013.(VII.16)kieg.	Abokom Nonprofit Kft többletfinanszírozás (takartási, karbantartási feladatra)	-25 920 000	csökkenés	25 920 000	
		Maradvány: 2013.06.30	1 331 955 007			

Abony, 2013. július 26.

Készítette: Pillmayer Lénárdné

Előirányzat átcsoportosítás

az előterjesztés 5. számú melléklete

adatok ft-ban

adatok ft-ban

Sorsz	Megnevezés	Szakfeladatról önállóról	Főkönyvi számláról	Osszeget	Szakfeladatra/ önállóra	Főkönyvi számlára	Osszegetben
	Bevételek						
1.	141/2013.(VI.04.)sz. Kt.határozat alapján az egyházi kártalanítás kamatbevételeinek felhasználása szállítói kifizetetlen számlák rendezésére	8411261/730259-32	981121	27 648 353	8411261/730259-32	981111	27 648 353
2.	183/2013.(VII.16.) sz. Kt.határozat alapján az egyházi kártalanítási számla tőkéjének felhasználása	8411261/730259-32	981121	124 000 000	8411261/730259-32	981111	124 000 000
3.	183/2013.(VII.16.) sz. Kt.határozat alapján az egyházi kártalanítási számla kamatának felhasználása	8411261/730259-32	91611222	4 499 222	8411261/730259-32	91611212	4 499 222

	Kiadások						
1.	122/2013.(V.30.)sz. Kt.határozat alapján a civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatására vonatkozó előirányzatnak a társadalmi szervezetek támogatására vonatkozó előirányzathoz való átcsoportosítás	8411261/730259-32	38115222	2 500 000	8411261/730259-32	3811522	2 500 000
2.	134/2013. (VI.04.)sz. Kt.határozat alapján a 2013. évi rendezvényterv finanszírozásának átcsoportosítása	8411261/730259-32	552195	2 518 000	9004001/685818-1	552195	2 518 000

Abony, 2013. július 29

Készítette: Pillmayer Lénárdné

**Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) számú
rendeletének módosításáról**

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény előírásai alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>Bevételi főösszegét</i>	<i>6 522 700 e Ft-ban</i>
<i>Kiadási főösszegét</i>	<i>6 522 700 e Ft-ban</i>

állapítja meg az alábbi részletezéssel.

Tárgyévi költségvetési bevételek:

1. Intézményi működési bevételek	126.848 e Ft
2. Közhatalmi bevételek	402.027 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Helyi adók</i>	<i>280.917 e Ft</i>
<i>Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek</i>	<i>64.668 e Ft</i>
<i>Átengedett központi adók</i>	<i>56.442 e Ft</i>
3. Támogatás Áht.-on belülről	215.194 e Ft
4. Működési célú átvett pénzeszköz	4.020 e Ft
5. Előző évi költségvetési kieg.visszatérülések	10.825 e Ft
6. Helyi önkorm.ált.műk.és ágazati felad.kapcs.tám.	682.858 e Ft
7. Felhalmozási bevételek (tárgyi eszk.ért.)	57.591 e Ft
8. Végleges pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről	19.757 e Ft
9. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	498.800 e Ft
10. Pénzügyi befektetések bevételei	118.509 e Ft
11. Támogatási kölcsönök megtérülése (felh.)	1.500 e Ft
12. Önkormányzatok felhalm.költségvetési támogatása	2.361.874 e Ft
13. Pénzmaradvány igénybe vétele (belső finanszírozás)	2.022.897 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>működési</i>	<i>252.898 e Ft</i>
<i>felhalmozási</i>	<i>1.769.999 e Ft</i>
Összesen:	6.522.700 e FT

Tárgyévi költségvetési kiadások:

1. Személyi juttatások	395.798 e Ft
2. Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	105.116 e Ft
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	981.483 e Ft
4. Támogatásértékű működési kiadások	42.360 e Ft
5. Pénzeszközátadás áht-n kívülre	15.188 e Ft

6. Ellátottak pénzbeli juttatása (szoc.jutt.)	136.008 e Ft
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	149 e Ft
8. Felújítási kiadások	73.521 e Ft
9. Beruházási kiadások	978.929 e Ft
10. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0 e Ft
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0 e Ft
12. Adott kölcsönök	10.500 e Ft
13. Tartalékok	1.356.694 e Ft
14. <u>Finanszírozási kiadások</u>	<u>2.426.954 e Ft</u>
Összesen:	6 522 700 e Ft

(2)A Rendelet 1./a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(3)A Rendelet 1./b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(4)A Rendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(5)A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6)A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

2. §

(1)A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(2)A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(3)A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(4)A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(5)A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(6)A Rendelet 14.1 melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

3. §

(1) A Rendelet 15.1 melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(2) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(3) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

4. §

Záró rendelkezés

Ez a rendelet a kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba.

Abony, 2013.

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Dr. Balogh Pál
Jegyző

Kihirdetve: Abony, 2013.

Dr. Balogh Pál
Jegyző