



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. május 30-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 átcsoportosíthatók. 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. számú mellékelt táblázat alapján: **47 734 e Ft**

Működési, felhalmozási célú előirányzat módosítás

- a 2. a számú mellékelt táblázat alapján: **778 e Ft,**
- a 2. b számú mellékelt táblázat alapján: **1 400 e Ft.**

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel előirányzat módosítás

- a 3. számú mellékelt táblázat alapján: **134 855 e Ft**

A központosított, működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, az előző évi pénzmaradvány igénybevételből származó előirányzat módosítás, átcsoportosítás összesen 184 767,- e Ft.

Előirányzat módosítás, átcsoportosítás intézményenkénti megbontása:

| | adatok e Ft-ban |
|---|-----------------|
| Abonyi Gyöngyszemek Óvoda | 847 |
| Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde | 1 133 |
| Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | 908 |
| Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely | 167 |
| Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet | 8 249 |
| Abony Városi Sportcsarnok | 61 |
| Abonyi Polgármesteri Hivatal | 54 961 |
| Abony Város Önkormányzata | 118 441 |
| Összesen: | 184 767 |

Ebből:

| | |
|---|-----------------------------------|
| személyi juttatás kiadási előirányzata: | 6 383 e Ft |
| munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzata: | 792 e Ft |
| ellátottak pénzb. juttatás (szoc.jutt.) kiadási előirányzata: | 41 337 e Ft |
| dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata: | 33 422 e Ft |
| beruházási kiadás előirányzata: | 1 400 e Ft |
| felhalmozási célú kölcsön kiadási előirányzata: | 9 000 e Ft |
| fejlesztési tartalék kiadási előirányzata: | 92 433 e Ft-tal növekszik. |

Az előterjesztés 1. számú melléklete alapján a központi pótelőirányzatokra megigénylés alapján kaptunk támogatásokat, melyek a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ápolási díj, időskorúak járadéka, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bér kompenzációja, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások, összességében: 47 734 410,- Ft.

Az előterjesztés 2. a számú melléklete alapján működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatra megigénylés alapján kaptunk támogatásokat, melyek a gyermektartásdíj megelőlegezés, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összességében: 777 890,- Ft.

Az előterjesztés 2. b számú melléklete alapján felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatra kaptunk támogatást, az Ivóvízminőség-jav. ivóvízhálózat rekonstrukciója című pályázatra 1 400 000,- Ft-ot.

Az előterjesztés 3. számú melléklete a 2012. évi zárszámadás alapján a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány rendezését mutatja összességében 134 855 000,- Ft-ot.

Az előterjesztés 4. b számú melléklete a felhalmozási céltartalékból történt átcsoportosítást mutatja a Z-62/2013. (III.28.) számú képviselő – testületi határozat alapján az ABOKOM Nonprofit Kft részére munkagép vásárlása céljára 9 000 000,- Ft tagi kölcsönt nyújt.

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. május 07.

Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k.
polgármester

2013. évi központi pótelőirányzatok nyilvántartása

az előterjesztés 1. számú melléklete
adatok ft-ban

| Sorsz. | Kelet | Üi. Szám | Szöveg | Bevétel Ft | 9. szla | Kiadások | Intézmény megnevezése | Személyi juttatás | Munkaadói járulékok | Dologi kiadás | Szoc.polellátások |
|--------|-------------|----------|---|-------------------|---------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 1. | 2013.01.-04 | 80/-5-7 | Rendszeres szociális segély (január- március) | 5 766 558 | 9421131 | 5 766 558 | Polg.Hivatal | | | | 5 766 558 |
| | | | Lakásfenntartási támogatás (január-március) | 7 236 990 | 9421131 | 7 236 990 | Polg.Hivatal | | | | 7 236 990 |
| | | | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (január-március) | 27 362 432 | 9421131 | 27 362 432 | Polg.Hivatal | | | | 27 362 432 |
| | | | Ápolási díj (január) | 3 446 304 | 9421131 | 3 446 304 | Polg.Hivatal | 3 446 304 | | | |
| | | | Időskoriutak járadéka (január) | 193 658 | 9421131 | 193 658 | Polg.Hivatal | | | | 193 658 |
| 2. | 2013.01.04 | 80/-7 | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bér-kompenzációja (január - február március) | | | | | | | | |
| | | | - Polgármesteri Hivatal | 572 516 | 942199 | 572 516 | Polg. Hivatal | 450 800 | 121 716 | | |
| | | | - Városi Önkormányzat | 55 245 | 942199 | 55 245 | Városi Önk. | 43 500 | 11 745 | | |
| | | | - Abonyi Lajos Művelődési Ház és Könyvtár | 103 587 | 942199 | 103 587 | Műv.Ház | 81 565 | 22 022 | | |
| | | | - Dr. Kostyán Andor Rendelő Intézet | 290 703 | 942199 | 290 703 | Dr. Kostyán | 228 900 | 61 803 | | |
| | | | - Gyöngyszemek Óvodája | 588 137 | 942199 | 588 137 | Gyöngysz. | 463 100 | 125 037 | | |
| | | | - Pingvines Óvoda és Bölcsőde | 1 021 372 | 942199 | 1 021 372 | Pingvines | 804 230 | 217 142 | | |
| | | | - Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | 787 908 | 942199 | 787 908 | Szivárvány | 620 400 | 167 508 | | |
| 3. | 2013.02.01 | 80/-8 | Helyi szerv.intézkedésekhez kapcs.többletkiadás | 309 000 | 942199 | 309 000 | Városi Önk. | 244 000 | 65 000 | | |
| | | | Összesen: | 47 734 410 | | 47 734 410 | | 6 382 799 | 791 973 | 0 | 40 559 638 |
| | | | | | | | | | | | 47 734 410 |

Abony, 2013. május 06.

Készítette: Pillmayer 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. | Pénzeszköz átadás | Dologi jell.kiad. | TB és szoc.jutt. | Beruházási jell.kiad. |
|--------|---------------|---------|-------------------------------------|----------------|--------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2013.01-04.hó | B | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 137 940 | 46411 | 137 940 | Önkormányzat | | | | | 137 940 | |
| 2 | 2013.02.04 | B | Megelőlegezett gyermektarthatásdíj | 639 950 | 46411 | 639 950 | Polg.Hivatal | | | | | 639 950 | |
| | | | Összesen: | 777 890 | | 777 890 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 890 | 0 |

777 890

Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről

az előterjesztés 2. b. számú melléklete

| adatok ft-ban | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|---|---|------------------|---------|------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 1 | 2013-01-31 | B | Ivóvízminőség javítás ivóvízhálózat rekons.tám. | 1 400 000 | 4651122 | 1 400 000 | Önkormányzat | | | | | | 1 400 000 |
| | | | Összesen: | 1 400 000 | | 1 400 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 |

1 400 000

Abony, 2013. május 06.

Készítette: Pillmayer Lénárdné

Kötelezettséggel terhelt 2012. évi pénzmaradvány

| | | Működési célú | Felhalmozási cél | Összesen |
|--|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| Előző évi pénzmaradvány a 2013. évi költségvetésnél tervezésre kerülő Abony Város Önkormányzatánál | | 67 828 000 | 1 820 214 000 | 1 888 042 000 |
| A 2012. évi zárszámadásnál a kötelezettséggel terhelt 2012. évi pénzmaradvány: | | 101 250 000 | 1 921 647 000 | 2 022 897 000 |
| Ebből: | Abony Város Önkormányzatánál | 78 171 000 | 1 921 647 000 | 1 999 818 000 |
| | Polgármesteri Hivatalnál | 9 743 000 | | 9 743 000 |
| | Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár, Falumúzeumnál | 63 000 | | 63 000 |
| | Abony Városi Sportcsarnoknál | 61 000 | | 61 000 |
| | Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetnél | 7 958 000 | | 7 958 000 |
| | Gyöngyszemek Óvodája | 259 000 | | 259 000 |
| | Pingvines Óvoda és Bölcsődénél | 112 000 | | 112 000 |
| | Szivárvány Óvoda és Bölcsődénél | 120 000 | | 120 000 |
| | Bihari János Zeneiskolánál | 305 000 | | 305 000 |
| | Montágh Imre Általános Iskola, Óvodánál | 363 000 | | 363 000 |
| | Gyulai Gaál Miklós Általános Iskolánál | 1 862 000 | | 1 862 000 |
| | Somogyi Imre Általános Iskolánál | 1 850 000 | | 1 850 000 |
| | Kinizsi Pál Gimnáziumnál | 383 000 | | 383 000 |

| 2013. évi tervezés valamint a 2012. évi zárszámadás alapján a pénzmaradvány előirányzat emelése összesen | | 33 422 000 | 101 433 000 | 134 855 000 |
|--|--|------------|-------------|-------------|
| Ebből: | Abony Város Önkormányzatánál | 10 343 000 | 101 433 000 | 111 776 000 |
| | Polgármesteri Hivatalnál | 9 743 000 | | 9 743 000 |
| | Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár, Falumúzeumnál | 63 000 | | 63 000 |
| | Abony Városi Sportcsarnoknál | 61 000 | | 61 000 |
| | Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetnél | 7 958 000 | | 7 958 000 |
| | Gyöngyszemek Óvodája | 259 000 | | 259 000 |
| | Pingvines Óvoda és Bölcsődénél | 112 000 | | 112 000 |
| | Szivárvány Óvoda és Bölcsődénél | 120 000 | | 120 000 |
| | Abony Város Önkormányzatánál (Bihari János Zeneiskola) | 305 000 | | 305 000 |
| | Abony Város Önkormányzatánál (Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda) | 363 000 | | 363 000 |
| | Abony Város Önkormányzatánál (Gyulai Gaál Miklós Ált. Isk.) | 1 862 000 | | 1 862 000 |
| | Abony Város Önkormányzatánál (Somogyi Imre Ált. Isk.) | 1 850 000 | | 1 850 000 |
| | Abony Város Önkormányzatánál (Kinizsi Pál Gimn.) | 383 000 | | 383 000 |

Előző évi pénzmaradvány előirányzat módosítása

| Sorsz. | Dátum | Szöveg | Bevétel | 9.szla | Dologi kiadás | Fejlesztési céltartalék |
|--------|------------|---|---------------|--------|---------------|-------------------------|
| | | | Ft | | | |
| 1 | 2013.02.28 | Működési célú pénzmaradvány | 67 828 000 | 98111 | | |
| 2 | | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 1 820 214 000 | 98112 | | |
| 3 | | Összesen: | 1 888 042 000 | | | |
| 4 | 2013.04.28 | Abony Város Önkormányzatánál | 111 776 000 | | 10 343 000 | 101 433 000 |
| 5 | | Polgármesteri Hivatalnál | 9 743 000 | | 9 743 000 | |
| 6 | | Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár, Falumúzeumnál | 63 000 | | 63 000 | |
| 7 | | Abony Városi Sportcsarnoknál | 61 000 | | 61 000 | |
| 8 | | Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetnél | 7 958 000 | | 7 958 000 | |
| 9 | | Gyöngyszemek Óvodája | 259 000 | | 259 000 | |
| 10 | | Pingvines Óvoda és Bölcsődénél | 112 000 | | 112 000 | |
| 11 | | Szivárvány Óvoda és Bölcsődénél | 120 000 | | 120 000 | |
| 12 | | Abony Város Önkormányzatánál (Bihari János Zeneiskola) | 305 000 | | 305 000 | |
| 13 | | Abony Város Önkormányzatánál (Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda) | 363 000 | | 363 000 | |
| 14 | | Abony Város Önkormányzatánál (Gyulai Gaál Miklós Ált. Isk.) | 1 862 000 | | 1 862 000 | |
| 15 | | Abony Város Önkormányzatánál (Somogyi Imre Ált. Isk.) | 1 850 000 | | 1 850 000 | |
| 16 | | Abony Város Önkormányzatánál (Kinizsi Pál Gimn.) | 383 000 | | 383 000 | |
| 17 | 2013.05.30 | 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 2 022 897 000 | | | |
| 18 | | Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 101 250 000 | 98111 | | |
| 19 | | - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 1 921 647 000 | 98112 | | |

Abony, 2013. május 06.
Készítette: Pillmayer Lénárdné



Működési céltartalék

| Sor sz. | Képviselet-est. hat.szama | Megnevezés | Működési céltartalék | Dologi jell. kiadásra | P. eszék. átad. kiadására | Beruházási kiadásra |
|---------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| | | Működési céltartalék | 24 739 000 | | | |
| | | Maradvány: 2013.05.30 | 24 739 000 | | | |

Felhalmozási céltartalék

| Sor sz. | Képviselet-est. hat.szama | Megnevezés | Felhalmozási céltartalék | Dologi jell. kiadásra | | Felhalm.c (tagi kölcsön) nyújt. |
|---------|---------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | Felújítási kiadásra | Felújítási kiadásra | |
| | | 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 kölcsön | -9 000 000 | csökkentés | | 9000000 |
| | | Maradvány: 2013.05.30 | 1 363 366 000 | | | |

**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>3 586 083 e Ft-ban</i> |
| <i>Kiadási főösszegét</i> | <i>3 586 083 e Ft-ban</i> |

állapítja meg az alábbi részletezéssel.

Tárgyévi költségvetési bevételek:

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Intézményi működési bevételek | 241.070 e Ft |
| 2. Közhatalmi bevételek | 404.102 e Ft |
| <i>Ebből:</i> | |
| <i>Helyi adók</i> | <i>280.917 e Ft</i> |
| <i>Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek</i> | <i>66.743 e Ft</i> |
| <i>Átengedett központi adók</i> | <i>56.442 e Ft</i> |
| 3. Támogatás Áht.-on belülről | 224.554 e Ft |
| 4. Helyi önkorm.ált.műk.és ágazati felad.kapcs.tám. | 619.809 e Ft |
| 5. Felhalmozási bevételek (tárgyi eszk.ért.) | 57.591 e Ft |
| 6. Végleges pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 14.560 e Ft |
| 7. Támogatási kölcsönök megtérülése | 1.500 e Ft |
| 8. Pénzmaradvány igénybe vétele (belső finanszírozás) | 2.022.897 e Ft |
| <i>Ebből:</i> | |
| <i>működési</i> | <i>101.250 e Ft</i> |
| <i>felhalmozási</i> | <i>1 921.647 e Ft</i> |
| Összesen: | 3 586 083 e FT |

Tárgyévi költségvetési kiadások:

| | |
|--|--------------|
| 1. Személyi juttatások | 389.966 e Ft |
| 2. Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó | 103.644 e Ft |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 877.737 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.) | 95 054 e Ft |
| 7. Felújítási kiadások | 61.284 e Ft |
| 8. Beruházási kiadások | 537.165 e Ft |
| 9. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 e Ft |
| 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 e Ft |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| 11. Adott kölcsönök | 10.500 e Ft |
| 12. Tartalékok | 1.388.105 e Ft |
| 13. <u>Finanszírozási kiadások</u> | <u>65.080 e Ft</u> |
| Összesen: | 3 586 083 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

Abony Város Önkormányzatának 2013. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

| Működés | Önkormányzat | | Abony Város Önkormányzat | | Abony Város Önkormányzat | | Önkormányzat összesen | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | Eredeti el. | Módosítás 05.30 | Eredeti el. | Módosítás 05.30 | Eredeti el. | Módosítás 05.30 | Eredeti el. | Módosítás 05.30 |
| 1. Intézmény működési bevételek | 13 778 | 0 | 4 376 | 0 | 222 915 | 0 | 241 070 | 0 |
| Nyitólátások elterelése | 8 970 | 0 | 270 | 0 | 3 100 | 0 | 12 280 | 0 |
| Bátori díj bevételek | 3 184 | 0 | 0 | 0 | 33 312 | 0 | 36 486 | 0 |
| Intézmény ellátási díjak | 0 | 0 | 3 176 | 0 | 40 734 | 0 | 43 910 | 0 |
| Alkalmazotti díjtételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFA bevételek | 1 670 | 0 | 930 | 0 | 25 084 | 0 | 27 684 | 0 |
| Hozam- és kamatbevételek | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 985 | 0 | 120 985 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 102 | 0 | 404 102 | 0 |
| Adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 359 | 0 | 337 359 | 0 |
| Elnökség | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 007 | 0 | 17 007 | 0 |
| Díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 736 | 0 | 49 736 | 0 |
| 3. Helyi önkormányzatok és ágazati feladatellátás központi költségvetéséből | 234 373 | 2 792 | 187 636 | 44 578 | 150 066 | 364 | 572 075 | 47 734 |
| Helyi önkormányzatok és ágazati feladatellátás központi költségvetéséből | 234 373 | 2 792 | 187 636 | 44 578 | 150 066 | 364 | 572 075 | 47 734 |
| 4. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 591 | 0 | 57 591 | 0 |
| Teljesítmény díjak és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 591 | 0 | 57 591 | 0 |
| Pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Támogatás Áht.-on belülről | 179 119 | 0 | 640 | 640 | 43 257 | 1 538 | 222 376 | 2 178 |
| Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 179 119 | 0 | 640 | 640 | 7 757 | 138 | 186 876 | 778 |
| Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 500 | 1400 | 35 500 | 1400 |
| Kiegészítések, visszatérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Vagylogazás pénzeszközökkel Áht.-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 560 | 0 | 14 560 | 0 |
| Működési célú pénzeszközökkel Áht.-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 590 | 0 | 2 590 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszközökkel Áht.-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 |
| 7. Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
| 8. Folyóvétel szervenél kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Pénzügyi működési bevételek (1+...+8) | 427 271 | 2 792 | 192 012 | 46 218 | 893 991 | 1 902 | 1 513 274 | 49 912 |
| B. Rendszeres működési bevételek | 0 | 8 573 | 0 | 9 743 | 1 888 042 | 116 535 | 1 888 042 | 134 856 |
| Első év előirányzat maradványának, pénzügyi maradványának működési célú igénybevétele | 0 | 8 573 | 0 | 9 743 | 87 826 | 15106 | 67 828 | 33 422 |
| Első év előirányzat maradványának, pénzügyi maradványának működési célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 214 | 101433 | 1 820 214 | 101 433 |
| C. Felhalmozási célú bevételek (9) | 0 | 8 573 | 0 | 9 743 | 1 888 042 | 116 539 | 1 888 042 | 134 856 |
| D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 427 271 | 11 365 | 192 012 | 56 961 | 2 782 033 | 118 047 | 3 401 316 | 184 767 |
| 10. Hozamok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Kétféleképp kiadásokból bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Hozamok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) | 427 271 | 11 365 | 192 012 | 56 961 | 2 782 033 | 118 047 | 3 401 316 | 184 767 |

3

Abony Város Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai

e Ftban

| Megnevezés | Abony Város Önkormányzat Intézmények | | | Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | | | Abony Város Önkormányzata | | | Mindösszesen | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|------------------|---|--------------------|------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | eredeti ei. | módosított s 05.30 | módosított 05.30 | eredeti ei. | módosított s 05.30 | módosított 05.30 | eredeti ei. | módosítás 05.30 | módosított 05.30 | eredeti ei. | módosítás 05.30 | módosított 05.30 |
| 1. Működési kiadások | 539 908 | 11 365 | 551 273 | 288 043 | 54 961 | 343 004 | 614 064 | 15608 | 629 672 | 1 442 015 | 81 934 | 1 523 949 |
| a.) személyi juttatások | 223 748 | 2 198 | 225 946 | 150 416 | 3 897 | 154 313 | 9 419 | 288 | 9 707 | 383 583 | 6 383 | 389 966 |
| b.) munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó | 59 561 | 594 | 60 155 | 40 767 | 122 | 40 889 | 2 524 | 76 | 2 600 | 102 852 | 792 | 103 644 |
| c.) átlag és egyéb folyó kiadások | 255 381 | 8 573 | 263 954 | 66 871 | 9 743 | 76 614 | 522 083 | 15106 | 537 169 | 844 315 | 33 422 | 877 737 |
| d.) támogatásértéki kiadások | | | 0 | | | 0 | 42 360 | | 42 360 | 42 360 | 0 | 42 360 |
| e.) végleges pénzeszközátadás Ah-n kívülre | 1 218 | | 1 218 | | | 0 | 13 970 | | 13 970 | 15 188 | 0 | 15 188 |
| f.) ellátottak pénzbeli jutt.(szoc.jutt.) | | | 0 | 29 989 | 41 199 | 71 188 | 23 728 | 138 | 23 866 | 53 717 | 41 337 | 95 054 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 1 817 | 0 | 1 817 | 0 | 0 | 0 | 535 448 | 10 400 | 545 848 | 537 265 | 10 400 | 547 665 |
| a.) intézményi beruházások | 1 817 | | 1 817 | | | 0 | 0 | | 0 | 1 817 | 0 | 1 817 |
| b.) önkorm.beruházások | | | 0 | | | 0 | 533 948 | 1400 | 535 348 | 533 948 | 1 400 | 535 348 |
| c.) költsönnyújtás | | | 0 | | | 0 | 1 500 | 9000 | 10 500 | 1 500 | 9 000 | 10 500 |
| 3. Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 284 | 0 | 61 284 | 61 284 | 0 | 61 284 |
| a.) intézményi felújítások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| b.) önkormányzati felújítások | | | 0 | | | 0 | 61 284 | | 61 284 | 61 284 | | 61 284 |
| A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) | 541 725 | 11 365 | 553 090 | 288 043 | 54 961 | 343 004 | 1 210 796 | 26 008 | 1 236 804 | 2 040 564 | 92 334 | 2 132 898 |
| 4. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 295 672 | 92 433 | 1 388 105 | 1 295 672 | 92 433 | 1 388 105 |
| a.) működési | | | 0 | | | 0 | 24 739 | | 24 739 | 24 739 | | 24 739 |
| b.) felhalmozási | | | 0 | | | 0 | 1 270 933 | 92433 | 1 363 366 | 1 270 933 | 92 433 | 1 363 366 |
| 5. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 295 672 | 92 433 | 1 388 105 | 1 295 672 | 92 433 | 1 388 105 |
| I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 541 725 | 11 365 | 553 090 | 288 043 | 54 961 | 343 004 | 2 506 468 | 118 441 | 2 624 909 | 3 336 236 | 184 767 | 3 521 003 |
| <i>Költségvetési hiány (Költségvetési pénzforgalmi bevétel-költségvetési kiadás)</i> | <i>-114 454</i> | <i>-8 573</i> | <i>-123 027</i> | <i>-96 031</i> | <i>-9 743</i> | <i>-105 774</i> | <i>-1 612 477</i> | <i>-116 539</i> | <i>-1 729 016</i> | <i>-1 822 962</i> | <i>-134 855</i> | <i>-1 957 817</i> |
| 6. Felvett hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 080 | 0 | 65 080 | 65 080 | 0 | 65 080 |
| a.) működési | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| b.) felhalmozási | | | 0 | | | 0 | 65 080 | | 65 080 | 65 080 | | 65 080 |
| II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 080 | 0 | 65 080 | 65 080 | 0 | 65 080 |
| I. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | 541 725 | 11 365 | 553 090 | 288 043 | 54 961 | 343 004 | 2 571 548 | 118 441 | 2 689 989 | 3 401 316 | 184 767 | 3 586 083 |

3

**Abony Város Önkormányzat
2013. évre tervezett
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegrészű bemutatása**

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2013. eredeti előirányzat | 2013.05.30. módosítás | 2013.05.30. módosított ei. | 2012. évi várható | 2011. évi tény |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 241 070 | | 241 070 | 95 080 | 346 011 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 404 102 | | 404 102 | 899 395 | 888 726 |
| 3. Önkormányzat költségvetési támogatása | 572 075 | 47 734 | 619 809 | 725 827 | 892 133 |
| 4. Működési célú támogatás Áht-on belülről | 186 876 | 778 | 187 654 | 129 809 | 165 054 |
| 5. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről | 2 560 | | 2 560 | 0 | 3 606 |
| 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.) | 1 406 683 | 48 512 | 1 455 195 | 1 850 111 | 2 295 530 |
| 8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 67 828 | 33 422 | 101 250 | 13 541 | 439 161 |
| 9. Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen | 67 828 | 33 422 | 101 250 | 13 541 | 439 161 |
| 10. Költségvetési működési bevételek (7.+9.) | 1 474 511 | 81 934 | 1 556 445 | 1 863 652 | 2 734 691 |
| 11. Működési célú hitel | 0 | | 0 | | 0 |
| 12. Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok | 0 | | 0 | | 0 |
| 13. Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.) | 1 474 511 | 81 934 | 1 556 445 | 1 863 652 | 2 734 691 |
| 15. Személyi juttatások | 383 583 | 6 383 | 389 966 | 859 698 | 935 088 |
| 16. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 102 852 | 792 | 103 644 | 221 777 | 254 938 |
| 17. Dologi és egyéb folyó kiadások | 844 315 | 33 422 | 877 737 | 700 172 | 860 375 |
| 18. Támogatásértékű kiadások | 42 360 | | 42 360 | 25 000 | 24 687 |
| 19. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 15 188 | | 15 188 | 6 092 | 15 237 |
| 21. Ellátottak pénzbeli juttatása (szoc.jutt) | 53 717 | 41 337 | 95 054 | 55 782 | 219 468 |
| 22. Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | | 0 | 10 992 | 13 824 |
| 23. Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.) | 1 442 015 | 81 934 | 1 523 949 | 1 879 513 | 2 323 617 |
| 24. Tartalékok | 24 739 | | 24 739 | 5 000 | 994 304 |
| 25. Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen | 24 739 | 0 | 24 739 | 5 000 | 994 304 |
| 26. Költségvetési működési kiadások (23.+25.) | 1 466 754 | 81 934 | 1 548 688 | 1 884 513 | 3 317 921 |
| <i>Működési mérleg egyenlege</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 27. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 28. Működési célú hitel visszafizetése | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 29. Finanszírozási működési kiadások összesen(27.+28.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (26.+29.) | 1 466 754 | 81 934 | 1 548 688 | 1 884 513 | 3 317 921 |
| II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | | |
| 31. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 57 591 | | 57 591 | 114 335 | 52 716 |
| 32. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 35 500 | 1 400 | 36 900 | 0 | 397 332 |
| 33. Felhalmozási célú pénzeszközátv. Áh-n kívülről | 12 000 | 0 | 12 000 | 10 000 | 35 634 |
| 34. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele | 1 500 | | 1 500 | 0 | 1 817 |
| 35. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (31.+...+34.) | 106 591 | 1 400 | 107 991 | 124 335 | 487 499 |
| 36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 1 820 214 | 101 433 | 1 921 647 | 753 112 | 442 009 |
| 37. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen | 1 820 214 | 101 433 | 1 921 647 | 753 112 | 442 009 |
| 38. Költségvetési felhalmozási bevételek (35.+37.) | 1 926 805 | 102 833 | 2 029 638 | 877 447 | 929 508 |
| 39. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 40. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38.+40.) | 1 926 805 | 102 833 | 2 029 638 | 877 447 | 929 508 |
| 42. Felújítási kiadások | 61 284 | | 61 284 | 0 | 115 663 |
| 43. Beruházási kiadások | 535 765 | 1 400 | 537 165 | 833 206 | 572 587 |
| 44. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | 0 | 0 | 500 |
| 45. Támogatásértékű kiadások | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 46. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | | 0 | 0 | 11 348 |
| 47. Kölcsönnyújtás | 1 500 | 9 000 | 10 500 | 0 | 900 |
| 48. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (42.+...+47.) | 598 549 | 10 400 | 608 949 | 833 206 | 700 998 |
| 49. Tartalékok | 1 270 933 | 92 433 | 1 363 366 | 10 000 | 0 |
| 50. Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen | 1 270 933 | 92 433 | 1 363 366 | 10 000 | 0 |
| 51. Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.) | 1 869 482 | 102 833 | 1 972 315 | 843 206 | 700 998 |
| <i>Felhalmozási mérleg egyenlege</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 52. Felhalmozási célú hitel visszafizetése | 65 080 | | 65 080 | 13 380 | 0 |
| 53. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen | 65 080 | 0 | 65 080 | 13 380 | 0 |
| 54. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (51.+53.) | 1 934 562 | 102 833 | 2 037 395 | 856 586 | 700 998 |
| 55. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+35.) | 1 513 274 | 49 912 | 1 563 186 | 1 974 446 | 2 783 029 |
| 56. Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+37.) | 1 888 042 | 134 855 | 2 022 897 | 766 653 | 881 170 |
| 57. Finanszírozási bevételek (13.+40.) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 58. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek: | | | 0 | | |
| 59. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (55.+56.+57.+58) | 3 401 316 | 184 767 | 3 586 083 | 2 741 099 | 3 664 199 |
| 60. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (59) | 3 401 316 | 184 767 | 3 586 083 | 2 741 099 | 3 664 199 |
| 61. Költségvetési pénzforgalmi kiadások (23.+48.) | 2 040 564 | 92 334 | 2 132 898 | 2 712 719 | 3 024 615 |
| 62. Költségvetéspénzforgalom nélküli kiadások (25.+50.) | 1 295 672 | 92 433 | 1 388 105 | 15 000 | 994 304 |
| 63. Finanszírozási kiadások (29.+53.) | 65 080 | | 65 080 | 13 380 | 0 |
| 64. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások: | | | 0 | | |
| 65. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (61.+62.+63.+64.) | 3 401 316 | 184 767 | 3 586 083 | 2 741 099 | 4 018 919 |
| 66. KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.) | 3 401 316 | 184 767 | 3 586 083 | 2 741 099 | 4 018 919 |

4. melléklet a/2013. Önkormányzati rendelethez
 3. melléklet az 5/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelethez
 Abony Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Önállóan működő intézményei 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

| Címrend | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Polgármesteri Hivatal | | | | | Önálló működő intézmények | | | | | Önkormányzati Feladatok | | | | | MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosítás 05.30 | Módosított ei. 05.30 | Eredeti előirányzat | Módosítás 05.30 | Módosított ei. 05.30 | Eredeti előirányzat | Módosítás 05.30 | Módosított ei. 05.30 | Eredeti előirányzat | Módosítás 05.30 | Módosított ei. 05.30 | Eredeti előirányzat | Módosítás 05.30 | Módosított ei. 05.30 | Eredeti előirányzat | Módosítás 05.30 | Módosított ei. 05.30 | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Szentélyi jutalások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 150 416 | 3 897 | 154 313 | 223 748 | 2 198 | 225 946 | 9 419 | 288 | 9 707 | 383 583 | 6 383 | 389 966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 40 767 | 122 | 40 889 | 59 561 | 594 | 60 155 | 2 524 | 76 | 2 600 | 102 852 | 792 | 103 644 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 66 871 | 9 743 | 76 614 | 255 381 | 8 573 | 263 954 | 522 063 | 15 106 | 537 189 | 844 315 | 33 422 | 877 737 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Tárgyi eszközök kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 360 | 0 | 42 360 | 42 360 | 0 | 42 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Előző évi előirányzat, pénzügyi maradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülrre | 0 | 0 | 0 | 1 218 | 0 | 1 218 | 13 970 | 0 | 13 970 | 15 188 | 0 | 15 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Ellátottak pénzbeli jutalása (szoci. jutt.) | 29 989 | 41 199 | 71 188 | 0 | 0 | 0 | 23 728 | 138 | 23 866 | 53 717 | 41 337 | 95 054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Ellátottak pénzbeli jutalása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Költségvetés szervek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Pp. működési célú költségvetési kiadás (1+...+9) | 288 043 | 54 961 | 343 004 | 539 908 | 11 365 | 551 273 | 614 064 | 15 608 | 629 672 | 1 442 015 | 81 934 | 1 523 949 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 739 | 0 | 24 739 | 24 739 | 0 | 24 739 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Pp. nemköltségvetési célú költségvetési kiadás (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 739 | 0 | 24 739 | 24 739 | 0 | 24 739 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Költségvetési működési kiadások (10+12) | 288 043 | 54 961 | 343 004 | 539 908 | 11 365 | 551 273 | 638 803 | 15 608 | 654 411 | 1 466 754 | 81 934 | 1 548 688 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési célú hitei visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Finanszírozási működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Működési kiadások összesen (13+15) | 288 043 | 54 961 | 343 004 | 539 908 | 11 365 | 551 273 | 638 803 | 15 608 | 654 411 | 1 466 754 | 81 934 | 1 548 688 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 284 | 0 | 61 284 | 61 284 | 0 | 61 284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 1 817 | 0 | 1 817 | 533 948 | 1 400 | 535 348 | 535 765 | 1 400 | 537 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Tárgyi eszközök kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülrre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Költséghelyezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 9 000 | 10 500 | 1 500 | 9 000 | 10 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Pp. felhalmozási célú költségvetési kiadás (17+...+22) | 0 | 0 | 0 | 1 817 | 0 | 1 817 | 598 732 | 10 400 | 607 132 | 598 549 | 10 400 | 608 949 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 933 | 92 483 | 1 363 416 | 1 270 933 | 92 483 | 1 363 416 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Pp. nemköltségvetési célú költségvetési kiadás (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 933 | 92 483 | 1 363 416 | 1 270 933 | 92 483 | 1 363 416 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Költségvetési felhalmozási kiadások (23+25) | 0 | 0 | 0 | 1 817 | 0 | 1 817 | 1 867 665 | 102 883 | 1 970 498 | 1 869 482 | 102 883 | 1 972 315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalmozási célú hitei visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 080 | 0 | 65 080 | 65 080 | 0 | 65 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Finanszírozási kiadások összesen (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 080 | 0 | 65 080 | 65 080 | 0 | 65 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Felhalmozási kiadások összesen (26+28) | 0 | 0 | 0 | 1 817 | 0 | 1 817 | 1 932 745 | 102 883 | 2 035 578 | 1 934 562 | 102 883 | 2 037 395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Kiadások összesen (16+29) | 288 043 | 54 961 | 343 004 | 541 725 | 11 365 | 553 090 | 2 571 548 | 118 441 | 2 689 989 | 3 401 316 | 184 787 | 3 586 083 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Intézményi működési bevételek | 4 376 | 0 | 4 376 | 13 779 | 0 | 13 779 | 222 915 | 0 | 222 915 | 241 070 | 0 | 241 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 102 | 0 | 404 102 | 404 102 | 0 | 404 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. Önkormányzati költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 075 | 47 734 | 619 809 | 572 075 | 47 734 | 619 809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. Működési célú támogatás államh. on belülről | 0 | 640 | 640 | 179 119 | 0 | 179 119 | 7 757 | 138 | 7 895 | 186 876 | 778 | 187 654 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 500 | 1 400 | 36 900 | 35 500 | 1 400 | 36 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. Műk célú p.e. átvételei ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 560 | 0 | 2 560 | 2 560 | 0 | 2 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. Felhalmozási és tárgyi eszköz bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 591 | 0 | 57 591 | 57 591 | 0 | 57 591 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. Működési támogatás kölcsönök visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. Felhalmozási célú kölcsön igénybevételei, visszatér. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. Felújítási szertől kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. Pp. költségvetési bevételek (31+...+41) | 4 376 | 640 | 5 016 | 192 898 | 0 | 192 898 | 1 316 000 | 49 272 | 1 365 272 | 1 513 274 | 49 912 | 1 563 186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43. Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 9 743 | 9 743 | 0 | 8 573 | 8 573 | 1 888 042 | 116 539 | 2 004 581 | 1 888 042 | 134 885 | 2 022 927 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. Pp. Nemköltségvetési bevételek (43) | 0 | 9 743 | 9 743 | 0 | 8 573 | 8 573 | 1 888 042 | 116 539 | 2 004 581 | 1 888 042 | 134 885 | 2 022 927 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45. Költségvetési bevételek (42+44) | 4 376 | 10 383 | 14 759 | 192 898 | 8 573 | 201 471 | 3 204 042 | 165 811 | 3 369 853 | 3 401 316 | 184 787 | 3 586 083 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. Működési célú hitei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú hitei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48. Finanszírozási bevételek (46+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. Bevételek összesen (45+48) | 4 376 | 10 383 | 14 759 | 192 898 | 8 573 | 201 471 | 3 204 042 | 165 811 | 3 369 853 | 3 401 316 | 184 787 | 3 586 083 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. Létszámkeret (fő) | 38 | 0 | 38 | 127,5 | 0 | 127,5 | 62 | 0 | 62 | 22,5 | 0 | 22,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6. melléklet a/2013. Önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 5/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelethez

**Abony Város Önkormányzat 2013. évi
Államháztartáson belüli támogatás
részletezése**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önállóan működő intézmények | | Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | | | | Abony Város Önkormányzata | | | Mindösszesen | |
|--|--------------------------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| | eredeti el. | módosított 05.30 | eredeti el. | módosítás 05.30 | módosított 05.30 | eredeti el. | módosítás 05.30 | módosított 05.30 | eredeti el. | módosítás 05.30 | módosított 05.30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Támogatás központi kfg. vetései szervtől | | | | 640 | 640 | | 138 | 138 | | 778 | 778 |
| Támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjából | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| OEK finanszírozás | 179 119 | 179 119 | | | | | | 0 | 179 119 | 0 | 179 119 |
| Működési bevételek egyéb vállalkozásból | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatásértéktől működési bevételek helyi önkormányzattól és költségvetési szervezettől | | | | | | 7 757 | | 7757 | 7 757 | 0 | 7 757 |
| idegenforgalmi adó | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Társulástól | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Támogatásértéktől működési bevételek többbérlő kistérségi társulástól | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Garancia-és kezességvállalásból származó visszatérítések | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Szervezeti képzés támogatása | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 1. Támogatás Ánt.on belülről összesen: | 179 119 | 179 119 | 0 | 640 | 640 | 7 757 | 138 | 7895 | 186 876 | 778 | 187 654 |
| Felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű elvől | | | | | | 35 500 | 1400 | 36900 | 35 500 | 1 400 | 36 900 |
| Felhalmozási bevételek háztartásoktól | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek egyéb vállalkozástól | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek helyi önkormányzattól és költségvetési szervezettől | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Társulástól | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek többbérlő kistérségi társulástól | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2. Támogatás Ánt.on belülről összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 500 | 1 400 | 36900 | 35 500 | 1 400 | 36 900 |
| Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Előző évi előirányzat-maradvány/pénzmaradvány átvétel | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 3. Kiegészítések, visszatérítések összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) | 179 119 | 179 119 | 0 | 640 | 640 | 43 257 | 1 538 | 44795 | 222 376 | 2 178 | 224 554 |

**ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2013. év**

ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosítás 05.30 | Módosított 05.30 | Forrása | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|--------------|--------------------|--------------|----------------|
| | | | | Ársoport osztás | Hitel | Átvett pa. | Kötvény kibocsátás | Saját erő | |
| Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| Közvilágítás bővítése | 4 833 | | 4 833 | | | | | | 4 833 |
| Közfürdő bővítés - javítás ivóvízszállítási rekonstrukcióval pályázat KEOP-1.1.3.0/2F/09-2009-0007 | 5 790 | 1 400 | 7 190 | | | 1 400 | | 5 790 | |
| Nevelési intézmények fejlesztése KMOP-4.4.1-11 Gyűmölcsösök Övodájának bővítése | 10 525 | | 10 525 | | | | | 10 525 | |
| Lehetőségeink Fő Tere - Integrált településközpont fejlesztése KMOP-5.5.1/B-2010-0019 | 1 440 | | 1 440 | | | | | 1 440 | |
| Lehetőségeink Fő Tere - Művelődési Ház építése | 166 461 | | 166 461 | | | | | 166 461 | |
| Lehetőségeink Fő Tere - Zeneiskola építése | 90 557 | | 90 557 | | | | | 90 557 | |
| Lehetőségeink Fő Tere - Piac építése | 228 651 | | 228 651 | | | | | 228 651 | |
| Abony Város Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése KEOP-7.1.0./11-2011-0006 (II. forduló) | 24 675 | | 24 675 | | | | | 24 675 | |
| Dr. Kosiván Andor Rendelőintézet Család - ésNővédelmi egészségügyi gondozás ügyv.számlelték eszköz.vás. | 191 | | 191 | | | | | | 191 |
| Dr. Kosiván Andor Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás ügyviteli számláslelték eszköz.vás. | 261 | | 261 | | | | | | 261 |
| Dr. Kosiván Andor Rendelőintézet Család - ésNővédelmi egészségügyi gondozás ügyv.számlelték eszköz.vás. | 1 200 | | 1 200 | | | | | | 1 200 |
| Dr. Kosiván Andor Rendelőintézet Ifjúság egészségügyi gondozás ügyv.számlelték eszköz.vás. | 165 | | 165 | | | | | | 165 |
| Polgármesteri Hivatal egyéb gépek berendezések felszerelések | 1 016 | | 1 016 | | | | | | 1 016 |
| | | | | | | | | | |
| 1. Beruházási kiadások összesen | 535 765 | 1 400 | 537 165 | 0 | 0 | 1 400 | 528 099 | 7 666 | 537 165 |
| Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | | | |
| 2. Pénzügyi befektetések kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási c.pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 3. Felhalm.c.p.e.árad.államháztartáson kívülre össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások | | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú támogatásértéktől kiad.össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségnyújtás (Tartósan adott kölcsön, Állomány Numpyott Kft-nek tápi kölcsön) | 1 500 | 9 000 | 10 500 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| Költségnyújtás összesen: | 1 500 | 9 000 | 10 500 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 5. Költségnyújtás összesen: | 537 265 | 10 400 | 547 665 | 9 000 | 0 | 1 400 | 528 099 | 9 166 | 547 665 |

8. melléklet a .../2013. Önkormányzati rendelethez
 8. melléklet az 5/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelethez

**Abony Város Önkormányzatának
 felújítási kiadásai
 2013. év**

adatok eFt-ban

| | 2013. évi | | Forrása | | | | |
|---|---------------|------------------------|-----------|----------|--------------------|---------------|--|
| | előirányzat | Módosított el.05.30 | OTP Hitel | Egyéb | Kötvény kibocsátás | Saját erő | |
| Megnevezés | | | | | | | |
| Kötelezettségek összesen: | | | | | | | |
| Intézmények világtáskorszerűsítése | 13 106 | 13 106 | | | | 13 106 | |
| NKA Dr. Kosztán Andor kúria terőfelújítás | 356 | 356 | | | | 356 | |
| NKA Márton kúria felújítása | 864 | 864 | | | | 864 | |
| Energetikai pályázat Abony Város Polgármesteri Hivatal, Gyulai Iskola Szolnoki út KEOP-5.5.0/A | 9 359 | 9 359 | | | | 9 359 | |
| Energetikai pályázat Szivárvány Óvoda KEOP-5.5.0/C | 3 818 | 3 818 | | | | 3 818 | |
| Ungár Kúria veszélyelhárítása | 6 755 | 6 755 | | | | 6 755 | |
| Vásártér falumegújítás 102/2012.(X.01) VM rendelet | 1 250 | 1 250 | | | | 1 250 | |
| Lakóingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos kiadás /lakás felújítás | 8 255 | 8 255 | | | | 8 255 | |
| Újraépítés, kátyúzás | 17 521 | 17 521 | | | | 17 521 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Összesen: | 61 284 | 61 284 | 0 | 0 | 0 | 21 182 | |
| Felújítási kiadások mindösszesen: | 61 284 | 61 284 | 0 | 0 | 0 | 40 102 | |

4

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
 2013-2014-2015-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Sor szám | 2013.évre | Módosítás 05.30 | Módosított 05.30 | 2014.évre | 2015. évre | 2016. évre |
|---|-------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 6 | 5 |
| I. Működési bevételek és kiadások | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja) | 01 | 241 070 | | 241 070 | 259 150 | 278 587 | 299 481 |
| Közhatalmi bevételek | 02 | 404 102 | | 404 102 | 434 410 | 466 990 | 502 015 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 03 | 572 075 | 47 734 | 619 809 | 614 981 | 661 104 | 710 687 |
| Működési c. támogatás ÁH-t-on belülről | 04 | 186 876 | 778 | 187 654 | 200 892 | 215 959 | 232 155 |
| Működési c. pénzeszköz átv. ÁH-n kívülről | 05 | 2 560 | | 2 560 | 2 752 | 2 958 | 3 180 |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 06 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.) | 07 | 1 406 683 | 48 512 | 1 455 195 | 1 512 184 | 1 625 598 | 1 747 518 |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 08 | 67 828 | 33 422 | 101 250 | | | |
| Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen | 09 | 67 828 | 33 422 | 101 250 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési működési bevételek (7.+9.) | 10 | 1 474 511 | 81 934 | 1 556 445 | 1 512 184 | 1 625 598 | 1 747 518 |
| Rövid lejáratú hitelek | 11 | 0 | | 0 | | | |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | 12 | 0 | | 0 | | | |
| Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.) | 13 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú bevételek összesen (10.+13.) | 14 | 1 474 511 | 81 934 | 1 556 445 | 1 512 184 | 1 625 598 | 1 747 518 |
| Személyi juttatások | 15 | 383 583 | 6 383 | 389 966 | 412 352 | 443 278 | 476 524 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 | 102 852 | 792 | 103 644 | 110 566 | 118 858 | 127 773 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés) | 17 | 844 315 | 33 422 | 877 737 | 907 639 | 975 712 | 1 048 890 |
| Támogatásértéktől kiadások | 18 | 42 360 | | 42 360 | 45 637 | 48 952 | 52 624 |
| Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás | 19 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Végleges pénzeszközátadás ÁH-n kívülre | 20 | 15 188 | | 15 188 | 16 327 | 17 552 | 18 868 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása (szoc.jutt.) | 21 | 53 717 | 41 337 | 95 054 | 57 746 | 62 077 | 66 732 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 22 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.) | 23 | 1 442 015 | 81 934 | 1 523 949 | 1 550 166 | 1 666 429 | 1 791 411 |
| Tartalékok | 24 | 24 739 | | 24 739 | 26 594 | 28 589 | 30 733 |
| Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen | 25 | 24 739 | | 24 739 | 26 594 | 28 589 | 30 733 |
| Költségvetési működési kiadások (23.+25.) | 26 | 1 466 754 | 81 934 | 1 548 688 | 1 576 761 | 1 695 018 | 1 822 144 |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 27 | 0 | | 0 | | | |
| Rövid lejáratú hitel kamata | 28 | 0 | | 0 | | | |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 29 | 0 | | 0 | | | |
| Finanszírozási működési kiadások összesen (27.+...+29.) | 30 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kiadások összesen (26.+30.) | 31 | 1 466 754 | 81 934 | 1 548 688 | 1 576 761 | 1 695 018 | 1 822 144 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | | | | |
| Önkormányzatok felhalmozási és töke jellegű bevételei | 32 | 57 591 | | 57 591 | 61 910 | 66 554 | 71 545 |
| Fejlesztési célú támogatások | 33 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről | 34 | 35 500 | 1 400 | 36 900 | 38 163 | 41 025 | 44 102 |
| Felhalmozási c. pénzeszköz átv. ÁH-n kívülről | 35 | 12 000 | | 12 000 | 12 900 | 13 868 | 14 908 |
| Felhalmozási áfa visszatérülése | 36 | 0 | | 0 | | | |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja | 37 | 0 | | 0 | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 38 | 1 500 | | 1 500 | 1 613 | 1 733 | 1 863 |
| Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32.+...+38.) | 39 | 106 591 | 1 400 | 107 991 | 114 585 | 123 179 | 132 418 |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 40 | 1 820 214 | 101 433 | 1 921 647 | 1 956 730 | 2 103 485 | 2 261 246 |
| Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen | 41 | 1 820 214 | 101 433 | 1 921 647 | 1 956 730 | 2 103 485 | 2 261 246 |
| Költségvetési felhalmozási bevételek (39.+41.) | 42 | 1 926 805 | 102 833 | 2 029 638 | 2 071 315 | 2 226 664 | 2 393 664 |
| Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás | 43 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen | 44 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek (42.+44.) | 45 | 1 926 805 | 102 833 | 2 029 638 | 2 071 315 | 2 226 664 | 2 393 664 |
| Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) | 46 | 535 765 | 1 400 | 537 165 | 575 947 | 619 143 | 665 579 |
| Felújítási kiadások (áfa-val együtt) | 47 | 61 284 | | 61 284 | 65 880 | 70 821 | 76 133 |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés | 48 | 0 | | 0 | | | |
| Pénzügyi befektetések | 49 | 0 | | 0 | | | |
| Támogatásértéktől kiadások | 50 | 0 | | 0 | | | |
| Végleges pénzeszközátadás ÁH-n kívülre | 51 | 0 | | 0 | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 52 | 1 500 | 9 000 | 10 500 | 1 613 | 1 733 | 1 863 |
| Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (46.+...+52.) | 53 | 598 549 | 10 400 | 608 949 | 643 441 | 691 698 | 743 576 |
| Céltartalék | 54 | 1 270 933 | 92 433 | 1 363 366 | 1 366 253 | 1 468 722 | 1 578 876 |
| Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen | 55 | 1 270 933 | 92 433 | 1 363 366 | 1 366 253 | 1 468 722 | 1 578 876 |
| Költségvetési felhalmozási kiadások (53.+55.) | 56 | 1 869 482 | 102 833 | 1 972 315 | 2 009 694 | 2 160 419 | 2 322 451 |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 57 | 65 080 | | 65 080 | 69 961 | 75 208 | 80 849 |
| Hosszú lejáratú hitel kamata | 58 | 0 | | 0 | | | |
| Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen | 59 | 65 080 | | 65 080 | 69 961 | 75 208 | 80 849 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen (56.+59.) | 60 | 1 934 562 | 102 833 | 2 037 395 | 2 079 654 | 2 235 628 | 2 403 300 |
| Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+39.) | 61 | 1 513 274 | 49 912 | 1 563 186 | 1 626 770 | 1 748 777 | 1 879 936 |
| Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+41.) | 62 | 1 888 042 | 134 855 | 2 022 897 | 2 029 645 | 2 181 869 | 2 345 509 |
| Finanszírozási bevételek (13.+44.) | 63 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (61.+62.+63.) | 64 | 3 401 316 | 184 767 | 3 586 083 | 3 656 415 | 3 930 646 | 4 225 445 |
| Költségvetési pénzforgalmi kiadások (23.+53.) | 65 | 2 040 564 | 92 334 | 2 132 898 | 2 193 607 | 2 358 127 | 2 534 986 |
| Költségvetéspénzforgalom nélküli kiadások (25.+55.) | 66 | 1 295 672 | 92 433 | 1 388 105 | 1 392 847 | 1 497 311 | 1 609 609 |
| Finanszírozási kiadások (30.+59.) | 67 | 65 080 | | 65 080 | 69 961 | 75 208 | 80 849 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (65.+66.+67.) | 68 | 3 401 316 | 184 767 | 3 586 083 | 3 656 415 | 3 930 646 | 4 225 443 |

R

11. melléklet a .../2013. ... Önkormányzati rendelethez

14.1. melléklet az 5/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzatának 2013. évi tervezett céltartalék

e Ftban

| Megnevezés | Abony Város Önállóan működő Intézmények | | | Abony Város Önkormányzat Polgármesteri | | Abony Város Önkormányzata | | | Mindösszesen | | |
|------------------|---|---------|-------------|--|-------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--|
| | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | módosítás 05.30 | módosított 05.30 | eredeti ei. | módosítás 05.30 | módosított 05.30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 295 672 | 92 433 | 1 388 105 | 1 295 672 | 92 433 | 1 388 105 | |
| a.) működési | | | | | 24 739 | | 24 739 | 24 739 | 0 | 24 739 | |
| b.) felhalmozási | | | | | 1 270 933 | 92 433 | 1 363 366 | 1 270 933 | 92 433 | 1 363 366 | |

8

Abony Város Önkormányzat 2013. évre tervezett intézményi és közhatalmi bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önállóan működő intézmények | Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | Abony Város Önkormányza | Mindösszesen |
|---|-----------------------------|---|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Igazgatási szolgáltatási díj | | 270 | | 270 |
| Felügyelet jellegű tevékenység díja | | | | 0 |
| Bírság bevétele | | | | 0 |
| 1.1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.össz. | 0 | 270 | 0 | 270 |
| Aru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 2 610 | | | 2 610 |
| Egyéb sajátos bevétel | 1 200 | 3 176 | 100 | 4 476 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | 5 100 | | 3 000 | 8 100 |
| Bérelti és lízingdíj bevételek | 3 184 | | 33 312 | 36 496 |
| Intézményi ellátási díjak | | | 40 734 | 40 734 |
| Alkalmazottak térítése | | | | 0 |
| Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | | | | 0 |
| Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés | | | | 0 |
| 1.2 Egyéb saját bevétel | 12 094 | 3 176 | 77 146 | 92 416 |
| Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérülés | | | | 0 |
| Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. AFA visszatérülés | | | | 0 |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ja | 1 670 | 930 | 25 084 | 27 684 |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak AFA-ja | | | | 0 |
| 1.3 AFA bevételek, -visszatérülések összesen | 1 670 | 930 | 25 084 | 27 684 |
| Államháztartáson kiv. szárm. befektetett pü. eszk. kamata | 15 | | 120 685 | |
| Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat | | | | |
| Kamatbevételek államháztartáson belülről | | | | |
| 1.4 Hozam- és kamatbevételek összesen | 15 | 0 | 120 685 | 0 |
| 1. INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN | 13 779 | 4 376 | 222 915 | 241 070 |
| Építményadó | | | 60 476 | 60 476 |
| Magánszemélyek kommunális adója | | | 36 094 | 36 094 |
| Iparüzési adó | | | 184 347 | 184 347 |
| 2.1 Helyi adók összesen | 0 | 0 | 280 917 | 280 917 |
| Luxusadó | | | 0 | 0 |
| Személyi jövedelemadó helyben maradó része | | | 0 | 0 |
| SZJA kiegészítés /jöv. különbség mérs./ | | | 0 | 0 |
| Gépjárműadó | | | 55 332 | 55 332 |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | | | 1 110 | 1 110 |
| 2.2 Átengedett központi adók | 0 | 0 | 56 442 | 56 442 |
| Pótlékok, bírságok | | | 13 507 | 13 507 |
| Környezetvédelmi, építésügyi bírság | | | 3 500 | 3 500 |
| Egyéb sajátos bevételek | | | 49 736 | 49 736 |
| 2.3 Bírságok és egyéb sajátos bev.össz. | 0 | 0 | 66 743 | 66 743 |
| 2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 404 102 | 404 102 |

4

13. melléklet a/2013. Önkormányzati rendelethez
 16. melléklet az 5/2013. (II. 28.) Önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat létszám állománya 2013. év

| Sorszám | Intézmények | Létszám /fő/ | |
|---------|---|--------------|--|
| 1. | Önkormányzatok és többcélú kistérségi igazg. tev. /Polgármesteri Hivatal/ | 38 | ebből 2 títés álláshely /Ktv./, 1 títés álláshely teljes működés /Mt./, 1 títés álláshely rész.m. idős /Mt./ |
| 2. | Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás | 3,5 | |
| 3. | Ifjúság-egészségügyi gondozás /Iskola Egészségügy/ | 2 | |
| 4. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás /Védőnői Szolgálat/ | 6 | |
| 5. | Háziorvosi alapelletás | 1 | |
| 6. | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése /Sportszámok/ | 2 | |
| 7. | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése /Sportpálya/ | 0 | |
| 8. | Óvodai nevelés, ellátás Szivárvány Óvoda | 29 | ebből 2 títés álláshely 2013.08.31.-ig /Kjt./, 2 títés títés álláshely rész.m. idős /Mt./ |
| 9. | Bölcsődei ellátás Szivárvány Bölcsőde | 6 | |
| 10. | Óvodai nevelés, ellátás Gyöngyszemek Óvoda | 30 | ebből 2 títés álláshely 2013.08.31.-ig /Kjt./, 2 títés títés álláshely rész.m. idős /Mt./ |
| 11. | Óvodai nevelés, ellátás Pingvines Óvoda | 30 | ebből 2 títés álláshely 2013.08.31.-ig /Kjt./, 2 títés títés álláshely rész.m. idős /Mt./ |
| 12. | Bölcsődei ellátás Pingvines Bölcsőde | 12 | |
| 13. | Kulturális műsorok, rendezvények kiállítások szervezése /Művelődési Ház/ | 4 | |
| 14. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 3 | |
| 15. | Műzeumi állomány gyarapítása, nyilvántartása | 1 | |
| 16. | Abony és Térsége Téségfejlesztési Társulás | 1 | ebből 1 títés álláshely |
| 17. | Közfoglalkoztatottak /Önkormányzati tevékenység/ | 60 | |
| | Mindösszesen: | 228,5 | |

B

14. melléklet a/2013. Önkormányzati rendelethez

18. melléklet az 5/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelethez

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Karbantartási keret terhére végzett felújítási, felhalmozási kiadásai 2013.

BEVÉTELEK

| MEGNEVEZÉS | | értékbecslés Ft. |
|------------|---|----------------------|
| HRSZ | Értékesítésre kijelölt ingatlanok: | |
| 2253/2 | Lovassy S. u. 3 beépítetlen terület | 2 700 000 Ft |
| 2649 | Szent László u. beépítetlen terület | 730 000 Ft |
| 2750 | Károly Róbert u. beépítetlen terület | 7 590 000 Ft |
| 2897 | Nyírfu u. beépítetlen terület | 1 060 000 Ft |
| 2898 | Mikes Kelemen u. 59. beépítetlen terület | 2 770 000 Ft |
| 2964 | Méri I. u. beépítetlen terület | 3 600 000 Ft |
| 3862 | Ady E. u. beépítetlen terület | 380 000 Ft |
| 3888 | Ady E. u. beépítetlen terület | 470 000 Ft |
| 3892/2 | Ady E. u. beépítetlen terület | 150 000 Ft |
| 4728/13 | Mátyás Király u. agyagbánya (téglagyári tó) | 12 750 000 Ft |
| 7069 | Körte u. kert | 350 000 Ft |
| 7098 | Szamóca u. kert | 240 000 Ft |
| | | 32 790 000 Ft |

KIADÁSOK

| MEGNEVEZÉS | | Összesen Ft. |
|------------|--|--------------------|
| 1. | Telekvásárlás | 3 500 000 |
| 2. | Bontás (Márton kúria mellett lévő tornaterem) | 2 000 000 |
| 3. | Kátyúzás, gléderezése, padkázás, árok kialakítása, útépités | 40 000 000 |
| 4. | Kresztáblák kihelyezése, pótlása | 1 500 000 |
| 5. | Közvilágítás bővítése | 7 500 000 |
| 6. | Önkormányzati lakások karbantartása (Vak B. u. 24., tetőjavítás-Klapka Gy.u. 11., Vasút u. 2.cserépfedés-nyírászárócserék) | 20 000 000 |
| 7. | Ungár kúria 10 éves karbantartási tervben szereplő beruházás | 5 000 000 |
| 8. | Sívó kúria 10 éves karbantartási tervben szereplő beruházás | 5 000 000 |
| 9. | Hatósági engedélyezési díjak | 3 000 000 |
| 10. | Közműfejlesztési díjak | 20 000 000 |
| 11. | Közbeszerzési eljárások díjai (nem pályázattal támogatott) | 1 000 000 |
| 12. | Kátyúkár, belvízkár, zöldkár | 1 000 000 |
| 13. | Tűzoltósági felülvizsgálatok | 1 000 000 |
| 14. | Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Tűzoltósági berendezés éves karbantartási díja | 70 000 |
| 15. | Játszóterei eszközök felülvizsgálata (Forgács Gábor Tisza-park Kft.) | 500 000 |
| 16. | Olajtartályok megszüntetése, felszámolása | 2 000 000 |
| 17. | Tervezési díjak | 5 000 000 |
| | | 118 070 000 |

A