

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2012. (II.27.)

önkormányzati rendelete

Adony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 25.) rendelet módosításáról

Adony Város önkormányzatának képviselő - testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 25.) rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.089.470 e Ft-ban állapítja meg, ebből:

a) működési bevételek	612 009 e Ft
b) felhalmozási bevételek	136.475 e Ft
c) hitel	0 e Ft
d) pénzforgalom nélküli bevételek	327 871 e Ft
előző évi pénzmaradvány -	
da) kötvény	250 000 e Ft
db) előző évi pénzmaradvány - egyéb	77 871 e Ft
e) GESZTOR	13 115 e Ft

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

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét (a bevételi főösszeggel megegyezően) 1.089.470 e Ft-ban állapítja meg, ebből:

a) személyi jellegű juttatások	233 232 e Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	58 816 e Ft
c) dologi kiadások	176 219 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	30 976 e Ft
e) speciális célú támogatások	29 972 e Ft
f) beruházási kiadások, ebből:	415 869 e Ft
fa) céltartalék: pályázati alap	4 494 e Ft
g) felújítási kiadások	21 482 e Ft
h) felhalmozási célú kamatkiadás	20 000 e Ft
i) kölcsön nyújtás (első lakáshozjutók)	2 500 e Ft
j) általános tartalék	5 571 e Ft
k) hitel visszafizetés	1 160 e Ft
l) fejlesztési tartalék, céltartalék	80 558 e Ft
m) GESZTOR	13 115 e Ft

(3) A R. 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadási előirányzatát 795 554 e Ft-ban állapítja meg, ebből:

- | | | |
|----|---|--------------|
| a) | Polgármesteri Hivatal | 793 946 e Ft |
| b) | Adony Város Települési Német
Kisebbségi Önkormányzat | 1 304 e Ft |
| c) | Adony Város Települési Szerb
Kisebbségi Önkormányzat | 304 e Ft |


(4) A R. 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadási előirányzatát 293 916 e Ft-ban állapítja meg, ebből:

- | | | |
|----|---|--------------|
| a) | Hóvirág Óvoda | 59 882 e Ft |
| b) | Szent István Általános Iskola és AMI | 133 876 e Ft |
| c) | Közösségi - Kulturális Központ és
Könyvtár | 42 438 e Ft |
| d) | Egészségügyi Központ | 44 605 e Ft |
| e) | GESZTOR | 13 115 e Ft |

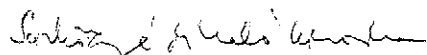
(5) A R. 12. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételét és kiadását 1 089 470 e Ft, 2012. évre 678 779 e Ft, a 2013. évre vonatkozóan 698 692 e Ft bevétellel és kiadással határozza meg.

2. § A R. 1-30. mellékletei helyébe e rendelet 1-30. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet 2011. február 29. napján lép hatályba, a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



Ronyecz Péter
polgármester

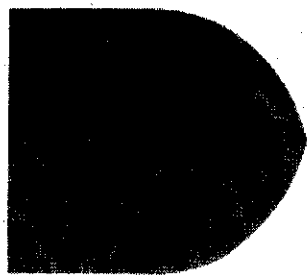



Sárközyné dr. Szabó Piroska
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. február 27.




Sárközyné dr. Szabó Piroska
jegyző



ADONY VÁROS

2011. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

4. MÓDOSÍTÁS
(EZER FORINTBAN)

KÉSZÍTETTE: KOZMA LÁSZLÓNÉ
ADONY, 2012. FEBRUÁR 7.

Adony Város Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A	B Megnevezés	C	
			Módosított	előirányzat
1	1	BEVÉTELEK		
2	2	Működési bevételek:		612 009
3	3	Intézményi működési bevételek 2. melléklet 28. sor		61 790
4	4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áteng.kp-i adók, helyi adók, egyéb saj.b.) 2. melléklet 49. sor		304 439
5	5	Működési célú támogatások (önk.ktgsv.támog.) 2. melléklet 60.sor		163 719
6	6	Működési célú pénzeszköz átvétel - OEP, KÖK, HPV, ÁROP, TÁMOP, egyéb 2.melléklet 86. sor		82 061
7	7	Felhalmozási bevételek:		136 476
8	8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (DRV) 4. melléklet 3., 4 sor		49 540
9	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel -KDOP, TIOP,FVM 4. melléklet 13. sor		85 935
10	10	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 4. melléklet 14. sor		1 000
14	14	Pénzforgalom nélküli bevételek:		327 871
15	15	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - kötvény 4. melléklet 16. sor		250 000
16	16	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4. melléklet 17. sor		77 871
17	17	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0
18	18	Előző évi elszámolásból normatív állami támogatás		0
20	20	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (GESZTOR) 4. melléklet 5. sor		13 115
21	21	kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0
23	23	KIADÁSOK		
24	24	Működési kiadások		529 215
25	25	Személyi jellegű kiadások 3. melléklet 49. sor		233 232
26	26	Munkaadót terhelő járulékok 3. melléklet 56. sor		58 816
27	27	Dologi jellegű kiadások 3. melléklet 127. sor		176 219
28	28	Ellátottak pénzbeli juttatásai 3. melléklet 144. sor		30 976
29	29	Egyéb pénzbeli juttatás		0
30	30	Speciális célú támogatások 3. melléklet 158. sor		29 972
31	31	Felhalmozási kiadások		479 697
32	32	Beruházási kiadások - céltartalék = pályázati alap 6000 e Ft 5. melléklet 37.sor		415 869
33	33	Felújítási kiadások 5. melléklet 6. sor		21 482
34	34	Egyéb felhalmozási kiadások(GESZTOR) 5. melléklet 6. sor		13 115
35	35	Felhalmozási célú kamatkifizetések 5. melléklet 39. sor		20 000
36	36	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5. melléklet 38. sor		0
37	37	Kölcsön nyújtás (első lakáshoz jut.) 5. melléklet 40. sor		2 500
38	38	Általános tartalék 5. melléklet 45. sor		5 571
39	39	Hitel visszafizetés (fejlesztési) 5. melléklet 41. sor		1 160
41	41	kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
42	42	várható pénzmaradványból képzett fejlesztési tartalék -Kt.döntés alapján felhasználható 5. melléklet 42. sor (12.000e Ft eredeti)		992
43	43	pénzforgalom nélküli kiadások - 2010. évi pénzmaradvány - fejlesztési tartalék (DÉSZOLG)		76 778
44	44	pénzforgalom nélküli kiadások - 2010. évi pénzmaradvány - céltartalék (intézmények)		2 788
46	43	Költségvetési lótszámkeret		105,5 tő

2. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat működési bevételei összesen

ezer Ft-ban

A	B Megnevezés	C Sor- szám	D
			Módosított előirányzat
		2	3
1	Igazgatási szolgáltatási díj	1	5 237
2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	2	0
3	Bírság bevétele	3	0
4	Helyi adókatól kivont működési bevételek (01+...+03)	4	5 237
5	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	6	15 146
7	Egyéb sajátos bevétel	7	0
8	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	8	3 894
9	Béreti és lízingdíj bevételek	9	4 722
10	Intézményi ellátási díjak	10	5 632
11	Alkalmazottak térítése	11	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	12	1 000
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	13	150
14	Egyéb sajátos bevétel (05+...+13)	14	30 544
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	16	0
17	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	17	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	18	5 549
19	Fordított ÁFA miatti bevétel	19	0
20	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	20	0
21	ÁFA-bevételek, visszatérülések (15+...+20)	21	5 549
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	22	0
23	Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	23	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	24	435
25	Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	25	20 025
26	Realizált árfolyamnyereség bevétele	26	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	27	20 460
28			
29	Illetékek	29	0
30	Építményadó	30	72 000
31	Telekadó	31	0
32	Vállalkozók kommunális adója	32	0
33	Magánszemélyek kommunális adója	33	6 500
34	Idegenforgalmi adó	34	0
35	Iparűzési adó	35	126 000
36	Pótlékok, bírságok	36	2 500
37	Helyi adók összesen (29+...+37)	37	207 000
38	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	38	48 735
39	Jövedelemkülönbség mérséklése	39	2 011
40	Gépjárműadó	40	40 000
41	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	41	0
42	Átengedett egyéb központi adók	42	0
43	Átengedett központi adók összesen (38+...+42)	43	90 746
44	Környezetvédelmi bírság	44	400
45	Talajterhelési díj	45	1 600
46	Egyéb sajátos bevételek - önkormányzati lakások lakbér	46	1 354
47	Egyéb sajátos bevételek - önkormányzati egyéb helyiségek bérelti díja	47	2 527
48	Egyéb sajátos bevételek - közterület használat	48	812
49			

2. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat működési bevételei összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D
	Megnevezés	Sor- szám	Módosított előirányzat
		2	
50	Nomativ hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	50	10 775
51	Nomativ hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	51	117 731
52	Nomativ hozzájárulások (50+51)	52	128 506
53	Központosított előirányzatok - prémium évek I. félévi	53	7 940
54	Központosított előirányzatok - érdekeltségnövelő támogatás KKKK	54	905
55	Központosított előirányzatok - nyári gyermekékeztetés	55	326
56	Központosított előirányzatok - BTM-es gyerekek támogatása	56	563
57	Központosított előirányzatok - kompok, révek	57	1 625
58	Egyéb központi támogatás	58	2 511
59	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	58	784
60	Egyes szociális feladatok támogatása	59	20 559
61			
62	Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	61	30
63	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	62	0
64	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól - HPV lakossági hozzájárulás	63	698
65	Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	64	0
66	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből	65	0
67	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	66	0
68	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	67	0
69	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (61+...+67)	68	728
70	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	69	0
71	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (68+69)	70	728
72	Működési célú, támogatásértékű bevétel - OEP támogatás - háziorvos	71	21 624
73	Működési célú, támogatásértékű bevétel - OEP támogatás - gyerekorvos	72	6 764
74	Működési célú, támogatásértékű bevétel - OEP támogatás - védőnők	73	5 362
	működési célú, támogatásértékű bevétel átvétel közkinccs kamat		955
	működési célú, támogatásértékű átvétel népszámlálás		2 316
	működési célú, támogatásértékű átvétel szunyogygyerítésre		302
	működési célú támogatásértékű átvétel rendszeres gyermekvédelmi támogatás		1 543
75	Működési célú, támogatásértékű bevétel - településörök dec. havi lehívása	74	561
76	Működési célú, támogatásértékű bevétel - Fejér Megyei Önkormányzat-védelmi felk.	75	200
77	Működési célú, támogatásértékű bevétel - KKKK - 173Kt.2-07-12/kd-kistérségi ref.	76	1 550
78	Működési célú, támogatásértékű bevétel - Iskola-Nemzeti Sport Intézet -DSK támog.	77	75
79	Működési célú, támogatásértékű bevétel - Mezőgazdasági és Vidékfej. Hivatal-Lovasnapok támogatása	78	1 535
80	Működési célú, támogatásértékű bevétel - Iskola- ELTE oktatási támogatás	79	25
	közfoglalkoztatás támogatása		2 138
81	Működési célú, támogatásértékű bevétel - német KÖK (alap 210 e Ft)	80	210
82	Működési célú, támogatásértékű bevétel - szerb KÖK (alap 210 e Ft)	81	210
83	Működési célú, támogatásértékű bevétel összesen (71+...+81)	82	45 370
84	2010. évben előfinanszírozott pályázatok támogatásának realizálása - ÁROP	83	18 418
85	2010. évben előfinanszírozott pályázatok támogatásának realizálása - TÁMOP	84	17 545
86	2011. évben előfinanszírozott pályázatok támogatásának realizálása összesen (83+84)	85	35 963
87			
88	Működési célú hitel, rövid lejáratú hitel	87	0

3. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

ezer Ft-ban

Működési kiadások - személyi juttatások és járulékok

A	B	C	D
	Megnevezés	Sor- szám	Módosított előirányzat
1	Alapilletmények	01	173 780
2	Illetménykiegészítések	02	4 690
3	Nyelvpótlék	03	1 307
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	8 292
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05	43
6	Egyéb juttatás	06	0
7	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	07	188 112
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	0
9	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (07+08)	09	188 112
10	Jutalom (normatív)	10	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	11	875
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	1 902
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	2 205
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14	4 982
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	4 982
17	Keresetkiegészítés fedezete	17	0
18	Végkielégítés	18	0
19	Jubileumi jutalom	19	2 506
20	Napidíj	20	0
21	Biztosítási díjak	21	0
22	Egyéb sajátos juttatások	22	2 350
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	4 856
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	4 856
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26	0
27	Üdülési hozzájárulás	27	2 252
28	Közlekedési költségtérítés	28	1 555
29	Étkezési hozzájárulás	29	12 218
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	7 582
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	31	23 607
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	23 607
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39	0

3. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

ezer Ft-ban

Működési kiadások - személyi juttatások és járulékok

A	B	C	D
	Megnevezés	Sor- szám	Módosított előirányzat
40	Teles munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40	33 445
41			
42			
43	Állományba nem tartozók juttatásai	43	11 675
44	Tartalékos állományúak juttatásai	44	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45	0
46	Egyéb sajátos juttatások	46	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	47	0
48			
49			
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	50	55 628
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	51	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	52	0
53	Táppénz hozzájárulás	53	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	3 188
56			
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	57	17 496

3. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

ezer Ft-ban

Működési kiadások - dologi kiadások

A	B	C	D
	Megnevezés	Sor- szám	Módosított előirányzat
58	Élelmiszer beszerzés	01	0
59	Gyógyszerbeszerzés	02	2 596
60	Vegyszerbeszerzés	03	0
61	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	3 963
62	Könyv beszerzése	05	2 859
63	Folyóirat beszerzése	06	1 053
64	Egyéb információhordozó beszerzése	07	400
65	Tüzelőanyagok beszerzése	08	0
66	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	780
67	Szakmai anyagok beszerzése	10	1 589
68	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	11	5 139
69	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	12	1 190
70	Egyéb anyagbeszerzés	13	4 951
71	Készletbeszerzés (01+...+13)	14	24 520
72	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	2 670
73	Adatátviteli célú távközlési díjak	16	671
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	710
75	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	4 051
76	Vásárolt élelmiszer	19	17 589
77	Bérelti és lízing díjak	20	0
78	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21	0
79	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó		0
80	bérelti díja	22	0
81	Szállítási szolgáltatás díja	23	2 799
82	Gázenergia-szolgáltatás díja	24	10 410
83	Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	7 731
84	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0
85	Víz- és csatornadíjak	27	1 170
86	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	3 859
87	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	66 895
88	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30	0
89	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31	820
90	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	1 500
91	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	33	112 773
92	Vásárolt közszolgáltatások	34	0
93	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	26 599
94	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36	0
95	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	37	0
96	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	38	0
97	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	39	26 599

Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

ezer Ft-ban

Működési kiadások - dologi kiadások

A	B	C	D
	Megnevezés	Sor- szám	Módosított előirányzat
98	Belföldi kiküldetés	40	673
99	Külföldi kiküldetés	41	0
100	Reprezentáció	42	960
101	Reklám és propagandakiadások	43	220
102	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	44	1853
103	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	45	0
104	Egyéb dologi kiadások	46	0
105	Dologi kiadások összesen (40+...+46)	47	2823
106	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	48	0
107	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	49	0
108	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	50	0
109	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	51	0
110	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	52	0
111	Egyéb befizetési kötelezettség	53	0
112	Különbféle költségvetési befizetések (48+...+53)	54	0
113	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55	301
114	Nemzetközi tagsági díjak	56	0
115	Rehabilitációs hozzájárulás	57	5 000
116	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	58	0
117	Díjak, egyéb befizetések	59	938
118	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	60	6 239
119	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	61	0
120	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	62	0
121	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	63	0
122	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	64	0
123	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	65	0
124	Realizált árfolyamvesztések	66	0
125	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	67	184
126	Egyéb dologi kiadások összesen (47+...+67)	68	7067
127			

Adony Város Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen

ezer Ft-ban

A	B	C	D
	Megnevezés	Sor- szám	Módosított előirányzat
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (földterület is)	1	5 000
2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2	0
3	Osztalék, üzemeltetési díjak (DRV eszközhasználati díj)	3	4 540
4	Részvények, részesedések értékesítése	4	40 000
5	Vagyonhasznosítás bevételei (GESZTOR)	5	13 115
6	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	6	0
7	Pénzügyi befeketések bevételei (kötvénykamat)	7	0
8			
9	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek - Egészségügyi Központ felújítása	9	36 588
10	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek - Kistérség ÖNO pályázati forrás lehívás	10	45 258
11	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek - TIOP - 2010. évi előfinanszírozott	11	4 089
12	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek - park rehabilitáció	12	0
13			
14			
15			
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - felhalmozási célú - kötvény	16	250 000
17	Várható pénzmaradvány - kötvényen kívül	17	77 871
18			
19			

477461

Adony Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen

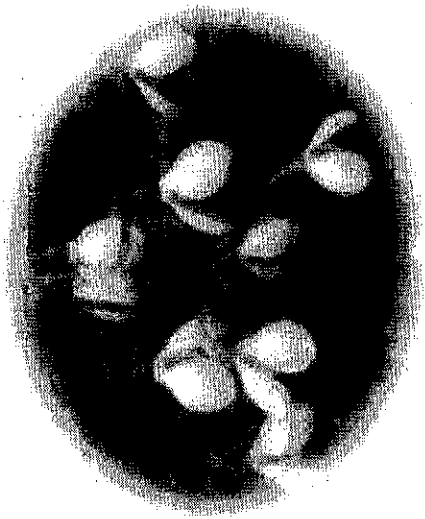
ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások

A	B	C	D
0	Megnevezés	Sorszám	Módosított előirányzat
1	Ingatlanok felújítása	01	17 187
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	02	10 492
3	Járművek felújítása	03	0
4	Tenyészállatok felújítása	04	0
5	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	05	6 918
6	Felújítás összesen (01+...+05)	06	37 597
7	Immateriális javak vásárlása	07	510
8	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	08	324 643
9	Földterület vásárlás	09	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10	2 720
11	Járművek vásárlása, létesítése	11	2 000
12	Tenyészállatok vásárlása	12	0
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	13	329 873
14	Immateriális javak vásárlása	14	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	15	0
16	Földterület vásárlása	16	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	17	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	18	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	19	0
20	Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20	0
21	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	21	0
22	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	22	0
23	Lakástámogatás (-22)	23	0
24	Ingatlanok vásárlása, létesítése	24	0
25	Lakásépítés (-24)	25	0
26	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	26	0
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	27	81 502
28	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	28	0
29	Lakásépítés általános forgalmi adója	29	0
30	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	30	0
31	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	31	0
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	32	81 502
33	Beruházási kiadások összesen (13+21+22+23+24+25+26+32)	33	411 375
34	Befektetési célú részesedések vásárlása	34	0
35			
36	Céltartalék - pályázati alap	36	4 494
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			5 571
46			

6. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Adony Város Önkormányzat 2011. évi bevételei kiemelt előirányzat és szakfeladat szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	M	
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	intézményi működési bevételek	önk. sajátos működési bevételei	működési célú pályázati 484+pály.	működési célú pénzeszköz átvételei (lak.)47	önkormányzatok költségvetési támogatása	felhalmozási célú támogatások 465	kölcsönök visszatérülése	felhalmozási hitelek	felhalmozási és tőke jellegű bevételek	előző évi p.mar. Felh.célú - költségvetés	előző évi p.mar. Felh.célú - költségvetés	előző évi p.mar. Felh.célú - költségvetés	összesen:
33														
34	8411261 önkormányzati igazgatás	28 576	0	3 278	0	0	85 935	0	0	5 000	250 000	73 483	446 272	
35	9603021 köztisztviselői fenntartás	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890	
36	3811031 szemétszállítás	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200	
36	6820012 lakóingatlan bérbeadása	262	1 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 616	
37	6820022 nem lakóingatlan bérbeadása	5 244	3 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 583	
38	5221101 közutak, hidak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	8130001 zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	8414021 közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	8414031 városgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	5904421 közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	8421551 nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	3700001 szennyvízgyűjtés, tisztítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	4120001 lakó- és nem lakóépület építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	8903011 civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	8821111 rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	8821121 időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	8821131 lakásfenntartási támogatás - norm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	8821151 ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	8821161 ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	8821221 átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	8821231 temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	8821241 rendkívüli gyermekvédelmi támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	8821251 mozgáskorlátozottak közleked.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	8821291 SNI-s gyerekek szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	8822031 köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	8822021 köztisztviselői ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	8411331 adó, illeték kiszabása, beszedése	0	247 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 000	
56	8419019 önkormányzatok elszámolása	0	52 746	42 235	0	163 719	0	0	0	44 540	0	0	303 240	
57	889942 első lakáshozjutók	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	
58	osztalék, üzemeltetési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Pórgarnesztén Hivataltól és szakfeladattól:	50 172	304 439	45 513	0	163 719	85 935	1 000	0	49 540	250 000	73 483	1 023 801	



HÓVIRÁG ÓVODA

2011. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE
4. MÓDOSÍTÁS

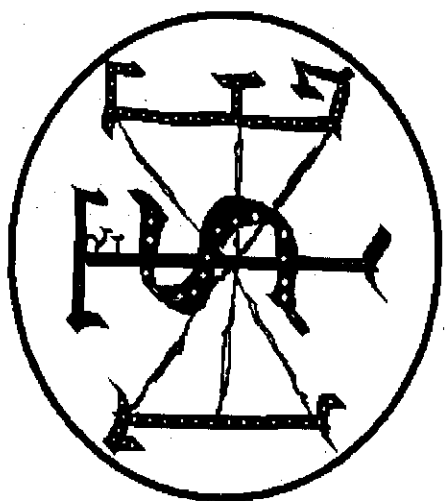
(ezer forintban)

8. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
2011. évi bevételek és kiadások összesen

Hóvirág Óvoda

ezer Ft-ban

A	B	C
Sor-sz.	Megnevezés	előirányzat
1	BEVÉTELEK	
2	Működési bevételek:	2 720
3	1. Intézményi működési bevételek	2 720
4	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
5	3. Működési célú támogatások	0
6	4. Működési célú pénzeszköz átvétel	0
7	Felhalmozási bevételek:	0
8	5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
9	6. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel	0
10	7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0
11	8. Hitelek:	0
12	8.1. Működési célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás	0
13	8.2. Felhalmozási célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás	0
14	9. Pénzforgalom nélküli bevételek:	0
15	9.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
16	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	0
17	9.2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0
18	10. Előző évi elszámolásból normatív állami támogatás	0
19	Bevételek összesen	2 720
20	kiegyenlítő , függő , átfutó bevételek	
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 720
22	KIADÁSOK	
23	Működési kiadások	59 082
24	1. Személyi jellegű kiadások	35 581
25	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 555
26	3. Dologi jellegű kiadások	13 946
27	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
28	egyéb pénzbeli juttatás	0
29	5. Speciális célú támogatások	0
30	Felhalmozási kiadások	1 800
31	6. Beruházási kiadások	1 000
32	7. Felújítási kiadások	800
33	8. Egyéb felhalmozási kiadások(GESZTOR)	0
34	Felhalmozási célú kamatkiadások	0
35	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
36	9. Kölcsön nyújtás (első lakáshoz jut.)	0
37	10. Általános tartalék	0
38	12. Hitel visszafizetés (fejlesztési)	0
39	Kiadások összesen	59 082
40	13. kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
41	Várható pénzmaradványból képzett fejlesztési tartalék	0
42	pénzforgalom nélküli kiadások (céltartalékok)	0
43	Kiadások mindösszesen	59 082
44	Költségvetési létszámkeret fő	18
45		



SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI

2011. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

4. MÓDOSÍTÁS

(ezer forintban)

9. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
2011. évi bevételek és kiadások összesen

Szent István Általános Iskola és AMI

ezer Ft-ban

A	B	C	
		Módosított	előirányzat
Sz	Megnevezés		
1	BEVÉTELEK		
2	Működési bevételek:	6 092	
3	1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	5 992	
4	2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	0	
5	3. <i>Működési célú támogatások</i>	0	
6	4. <i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	100	
7	Felhalmozási bevételek:	0	
8	5. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	0	
9	6. <i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel</i>	0	
10	7. <i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele</i>	0	
11	8. <i>Hitelek:</i>	0	
12	8.1. <i>Működési célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás</i>	0	
13	8.2. <i>Felhalmozási célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás</i>	0	
14	9. Pénzforgalom nélküli bevételek:	1 837	
15	9.1. <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	0	
16	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	1 837	
17	9.2. <i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	0	
18	10. <i>Előző évi elszámolásból normatív állami támogatás</i>	0	
20	kiegyenlítő , függő , átfutó bevételek	0	
22	KIADÁSOK		
23	Működési kiadások	132 126	
24	1. <i>Személyi jellegű kiadások</i>	77 326	
25	2. <i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	19 411	
26	3. <i>Dologi jellegű kiadások</i>	35 389	
27	4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	
28	<i>egyéb pénzbeli juttatás</i>	0	
29	5. <i>Speciális célú támogatások</i>	0	
30	Felhalmozási kiadások	1 750	
31	6. <i>Beruházási kiadások</i>	1 340	
32	7. <i>Felújítási kiadások</i>	410	
33	8. <i>Egyéb felhalmozási kiadások(GESZTOR)</i>	0	
34	<i>Felhalmozási célú kamatkiadások</i>	0	
35	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>	0	
36	9. <i>Kölcsön nyújtás (első lakáshoz jut.)</i>	0	
37	10. <i>Általános tartalék</i>	0	
38	12. <i>Hitel visszafizetés (fejlesztési)</i>	0	
39	fenntartás kiadások összesen	133 876	
40	13. <i>kiegyenlítő, függő , átfutó kiadások</i>	0	
41	<i>várható pénzmaradványból képzett fejlesztési tartalék</i>		
42	<i>pénzforgalom nélküli kiadások (cél-tartalékok)</i>	0	
43	Kiadások mindösszesen	133 876	
44	Költségvetési létszámkeret	32 16	
45			



KÖZÖSSÉGI
KULTURÁLIS
KÖZPONT ÉS
KÖNYVTÁR

2011. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE
4. MÓDOSÍTÁS
(ezer forintban)

10. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
2011. évi bevételek és kiadások összesen

KÖZÖSSÉGI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

ezer Ft-ban

A Sor- sz.	B Megnevezés	C	
		Módosított	előirányzat
1	BEVÉTELEK		
2	Működési bevételek:		3 486
3	1. <i>Intézményi működési bevételek</i>		1 906
4	2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>		0
5	3. <i>Működési célú támogatások</i>		0
6	4. <i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>		1 580
7	Felhalmozási bevételek:		0
8	5. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>		0
9	6. <i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel</i>		0
10	7. <i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele</i>		0
11	8. Hitelek:		0
12	8.1. <i>Működési célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás</i>		0
13	8.2. <i>Felhalmozási célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás</i>		0
14	9. Pénzforgalom nélküli bevételek:		712
15	9.1. <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		0
16	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		712
17	9.2. <i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>		0
18	10. <i>Előző évi elszámolásból normatív állami támogatás</i>		0
20	kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0
22	KIADÁSOK		
23	Működési kiadások		37 726
24	1. <i>Személyi jellegű kiadások</i>		16 999
25	2. <i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		3 975
26	3. <i>Dologi jellegű kiadások</i>		16 752
27	4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		0
28	<i>egyéb pénzbeli juttatás</i>		0
29	5. <i>Speciális célú támogatások</i>		0
30	Felhalmozási kiadások		4 000
31	6. <i>Beruházási kiadások</i>		2 000
32	7. <i>Felújítási kiadások</i>		2 000
33	8. <i>Egyéb felhalmozási kiadások(GESZTOR)</i>		0
34	<i>Felhalmozási célú kamatkiadások</i>		0
35	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>		0
36	9. <i>Kölcsön nyújtás (első lakáshoz jut.)</i>		0
37	10. <i>Általános tartalék</i>		0
38	12. <i>Hitel visszafizetés (fejlesztési)</i>		0
40	13. <i>kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</i>		0
41	<i>várható pénzmaradványból képzett fejlesztési tartalék</i>		0
42	<i>pénzforgalom nélküli kiadások (céltartalékok)</i>		712
43	Kiadások mindösszesen		42 438
44	Költségvetési létszámkeret	15	7
45			



EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2011. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

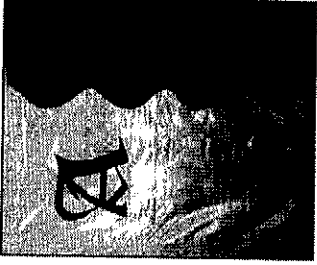
4. MÓDOSÍTÁS
(ezer forintban)

11. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
2011. évi bevételek és kiadások összesen

Egészségügyi Központ

ezer Ft-ban

A	B	C
Sor-sz.	Megnevezés	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK	
	Működési bevételek:	35 108
1.	Inflzményi működési bevételek	1 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
3.	Működési célú támogatások	0
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel - OEP, HPV. Lakossági része	34 108
	Felhalmozási bevételek:	0
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
6.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	0
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0
8.	Hitelek:	0
8.1.	Működési célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás	0
8.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás	0
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek:	991
9.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	991
9.2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0
10.	Előző évi elszámolásból normatív állami támogatás	0
	kiegyenlítő , függő, átfutó bevételek	0
	KIADÁSOK	
	Működési kiadások	42 464
1.	Személyi jellegű kiadások	28 204
2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 668
3.	Dologi jellegű kiadások	7 592
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	egyéb pénzbeli juttatás	0
5.	Speciális célú támogatások	0
	Felhalmozási kiadások	1 150
6.	Beruházási kiadások	1 150
7.	Felújítási kiadások	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások(GESZTOR)	0
	Felhalmozási célú kamatkiadások	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
9.	Kölcsön nyújtás (első lakáshoz jut.)	0
10.	Általános tartalék	0
12.	Hitel visszafizetés (fejlesztési)	0
	kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
13.	kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
	várható pénzmaradványból képzett fejlesztési tartalék	0
	pénzforgalom nélküli kiadások (céltartalékok)	991
	Kiadások mindösszesen	44 605
	Költségvetési létszámkeret január 1-én 9 fő , plusz 2 fő április 1-től	11



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

2 0 1 1 . É V I

K Ö L T S É G V E T É S E
4. MÓDOSÍTÁS

(ezer forintban)

12. melléklet a3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
2011. évi bevételek és kiadások összesen

Polgármesteri Hivatal és kapcsolódó szakfeladatai

ezer Ft-ban

A	B	C
Sz-sz.	Megnevezés	előirányzat
1	BEVÉTELEK	
2	Működési bevételek:	562 307
3	1. Intézményi működési bevételek	50 172
4	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adók, kp-i adók, sajátos bev.)	304 439
5	3. Működési célú támogatások (állami támogatások)	163 726
6	4. Működési célú pénzeszköz átvétel (pályázatok, településőr utáni lehívás)	43 970
7	Felhalmozási bevételek:	136 475
8	5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (DRV eszközhasználati díj, DÉSZOLG ür.é.)	49 540
9	6. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel (pályázatok)	85 935
10	7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (első lakáshozjutók)	1 000
11	8. Hitelek:	0
12	8.1. Működési célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás	0
13	8.2. Felhalmozási célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás	0
14	9. Pénzforgalom nélküli bevételek:	323 483
15	9.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - kötvény	250 000
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	73 483
17	9.2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0
18	10. Előző évi elszámolásból normatív állami támogatás	0
19		
20	kiegyenlítő , függő , átfutó bevételek	0
21		
22	KIADÁSOK	
23	Működési kiadások	257 208
24	1. Személyi jellegű kiadások	75 122
25	2. Munkaadót terhelő járulékok, ebből ápolási díjak után fizetendő 3188 e Ft	20 207
26	3. Dologi jellegű kiadások	100 932
27	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 976
28	egyéb pénzbeli juttatás	0
29	5. Speciális célú támogatások	29 972
30	Felhalmozási kiadások	457 882
31	6. Beruházási kiadások	410 379
32	7. Felújítási kiadások	18 272
33	8. Egyéb felhalmozási kiadások (GESZTOR)	0
34	Felhalmozási célú kamatkifizetések	20 000
35	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
36	9. Kölcsön nyújtás (első lakáshoz jut.)	2 500
37	10. Általános tartalék	5 571
39	12. Hitelei visszafizetés (fejlesztési)	1 160
40	Előző évi pénzmaradványok összesen	716 811
41	13. kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
42	várható pénzmaradványból képzett fejlesztési tartalék	78 855
43	pénzforgalom nélküli kiadások (cél-tartalékok)	0
44	Kiadások mindösszesen	793 946
45	Költségvetési létszámkeret	20 fő

13. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	Sor- szám	mód. előirányzat	szakfelad at	visszaigé nyelhető rész	közteher
Rendszeres szociális segély a 2010. december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek.b)-c) pontok szerint	1	3550	882111	3195	0
Rendszeres szociális segély a 2010. december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek.d) pont szerint	2	0		0	0
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére a 2010. december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek.a) pont szerint	3	360	882111	324	0
Rendelkezésre állási támogatás a 2010. december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek.és a 37/C. § (4) bek.szerint	4	8560	882111	8132	0
Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	5	0	0	0	0
Közcélú munka a 2010. december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január/hónapban kifizetendő)	06	0			0
Időskorúak juttatása Szt. 32/B.§ (1) bek.	07	230	882112	207	0
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	08	670	882113	603	0
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	09	0			0
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont	10	0			0
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	11	0			0
Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	12	9300	882115	8775	2400
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	13	3093	882116	0	788
Átmeneti segély Szt. 45.§	14	1610	882122	0	0
Temetési segély Szt. 46.§	15	240	882123	0	0
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	16	1543			0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	17	0			0
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	18	0			0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	19	480	882124	0	0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - SNI, mozgáskorlátozott	20	400	882125	300	0
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	22	0			0
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	23	0			0
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	24	0			0
Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	25	0			0
Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	26	0			0
Köztemetés Szt. 48.§	27	380	882203	0	0
Közgyógyellátás Szt. 49.§	28	580	882202	0	0
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	29	0			0
Étkeztetés Szt. 62.§	30	0			0
Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	31	0			0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	32	0			0
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	33	0			0
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	36	0		0	0
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	37	0		0	0

14. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszközátadások, támogatásértékű kiadások előirányzata

A	B	C
		ezer Ft-ban
1	2011. év	módosított előirányzat
2	241120 Igazgatási tevékenység - Egyéb támogatások, díjak	
3	Egyéb előre nem látható támogatás (árvízkar, kiadványok stb.)	1224
4	Területfejlesztési Tanács	300
5	Vízgazdálkodási társulat 374Ft/ha erdő 935 Ft/ha szántó +ÁFA	417
6	TÖOSZ tagdíj (20,-Ft x 3.800)	76
7	Matematika tehetséggondozó ösztöndíj Arany János	0
8	BURSA ösztöndíj (178/2010.(XI.18.) Kt.sz. határozat alapján)	992
9	Katasztrófa alap 3800 x 10 Ft	38
10	Dunamenti Települések Szövetsége	60
11	Közép Duna Vidéki Hulladék Gazd. Működési hozzájárulás 3800 fő x 100 Ft	380
12	Egyéb támogatások, díjak összesen:	3487
13		
14	241130 Civil szervezetek támogatása	
15	Polgárőrség	1040
16	Sportkör	4250
17	Adonyért Alapítvány	300
18	Rendőrség támogatása	600
19	Agárdi Pop Strand	150
20	Szűz Mária Gondozóház	20
20	Székesfehérvári Egyházmegye	600
21	Első lakáshoz jutók támogatása (2009. évtől a 751 153 szakfeladat -fejlesztéseknél)	0
22	Támogatási céltartalék	3100
23	Civil szervezetek támogatása - pályázati formában	4700
24		
25		
26	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívüire összesen: (38)	14760
27		
28		
29		
30		
31	2411301 Igazgatási tevékenység - Működési célú támogatásértékű kiadások	
32	Kistérségi szociális feladat ellátás (ÖNO) támogatása	1500
33	Ivácsa - uszoda	9725
34	Kistérségi hozzájárulás	500
35	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: (37)	11725
36		
37		

15. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
 Adony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
 2011. évi bevételei forrásonként

			adatok e Ft-ban
A	B	C	D
	szakfeladat	forrás	módosított előirányzat
1	Működési bevételek (intézményi működési bevételek)		50 172
2	6820012 lakóingatlan bérbeadása	91	
3		közmű továbbszámlázás	262
4	6820022 nem lakóingatlan bérbeadása	91	
5		közmű továbbszámlázás	2 378
6		bérleti díjak (Adonyi TKT...)	1 369
7		közterület használat	812
8		helyiségbérllet (alkotóház)	685
9	9603021 köztemető fenntartás		
10		továbbszámlázás, sírhely megváltás	890
11	8411261 igazgatási tevékenység		
12		kötbér, bírság	1 000
13		kamat elszámolás (működési)	20 460
14		igazgatási szolgáltatási díjbevételek(épitésügyi tev., eljárási)	4 040
15		áfa bevétel	1 879
16		OKI bevétele	1 197
17	3811031 települési hulladék begyűjtés		
18		szemétszállítás	15 200
19			
20	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		304 438
21	8411331 adó, illeték kiszabása, beszedése	helyi adók összesen:	207 000
22		épitmény adó	72 000
23		magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	6 500
24		iparűzési adó (állandó jelleggel)	126 000
25		iparűzési adó (ideiglenes jelleggel)	0
26		pótlék, bírság	2 500
27		termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0
28			
29			
30	8419019 önkormányzatok elszámolása	gépjármű adó	40 000
31		környezetvédelmi bírság	400
32		talajterhelési díj	1 600
33		személyi jövedelemadó helyben maradó része 8 %	48 735
34		jövedelemkülönbség mérséklése	2 012
35			
36	6820012 lakóingatlan bérbeadása	92	
37		önkormányzati lakbér	1 192
38		önkormányzati lakbér hátralék	162
39			
40	6820022 nem lakóingatlan bérbeadása		
41		garázs bérleti díj	173
42		helyiségbérllet (Pizzéria, Presszó)	1 501
43		helyiségbérllet hátraléka	167
44		közterület használati díjak	812
45		helyiségbérllet (alkotóház)	685

15. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
 Adony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
 2011. évi bevételei forrásonként

A	B	C	D
	szakfeladat	forrás	adatok e Ft-ban módosított előirányzat
46	Önkormányzatok költségvetési támogatása		163 719
47	8419019 önkormányzatok elszámolása	normatív támogatások, lakosságszámhoz kötött	10 775
48		normatív támogatások, feladatmutatóhoz kötött	117 731
49		központosított előirányzatok összesen:	11 359
50		<i>Prémium évek</i>	7 940
51		<i>érdekeltségnövelő támogatás -KKKK, Könyvtár</i>	905
		<i>BTM-es gyerekek támogatása</i>	563
52		<i>nyári gyermekétekeztetés</i>	326
		<i>kompok, révek</i>	1 625
53		egyéb központi támogatás	2 511
54		kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	784
55		egyeb szociális feladatok támogatása	20 559
56		helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	0
57	Véglegesen átvett pénzeszközök		44 103
58		működési célú pénzeszköz átvétel - áht.kivülről	728
59		működési célú pénzeszköz átvétel - áht.belülről	7 412
60		<i>településörök dec. havi lehlvása</i>	561
		<i>közkincs kamat</i>	955
		<i>népszámlálás</i>	2 316
		<i>szunoygyérités</i>	302
		<i>rendszeres gyvt.</i>	1 543
61		<i>Fejér Megyei Önkormányzat - rendezvénysz.</i>	200
62		<i>Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal</i>	1 535
63		2010. évben előfinanszírozott pályázatok támogatásának realizálása:	35 963
64		<i>ÁROP</i>	18 418
65		<i>TÁMOP</i>	17 545
66			
67	Hitelek		0
68		működési célú hitel, rövid lejáratú hitel	0
69			
70			
71	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra		55 938
72		Egészségügyi Központ felújítása	36 588
73		Kistérség - ÖNO pályázati forrás lehlvás	45 258
74		TIOP 2010. évi előfinansz.	4 089
75		Park rehabilitáció	0
76			
77	Támogatási kölcsönök visszatérülése		1 000
78		első lakáshozjutók támogatása	1 000
79	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		44 540

80		osztalék, üzemeltetési díjak (DRV elszközhaszn.díj)	4 540
81		DÉSZOLG üzletrész értékesítése	40 000
82			

3. oldal

15. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Adony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
2011. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
	szakfeladat	forrás	módosított előirányzat
83			323 483
84		előző években képzett tartalék	0
85		kötvény - kötelezettségvállalás iskola 6 tanterem	250 000
86		tartalék - iskola 6 tanterem	0
87		kötvényen kívüli várható pénzmaradvány	73 483
88			1 017 381

16. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Adony Város Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai részletezve

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
sor- szám	intézmény	megnevezés	módosított előirányzat
1	Önkormányzati felújítási kiadások	összesen:	34 687
2			
3	Szent István Általános Iskola és AMI	udvar felújítás	500
4	Hóvirág Óvoda	kerítés felújítás	800
5	KKKK	belső felújítás	2 000
6			
7	POLGÁRMESTERI HIVATAL		
8	ÖNO	épület felújítás	2 000
9	Közutak, hidak	közutak, hidak felújítása	5 000
10	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás -eszközhaszn.díjbev.	felújítás	4 540
	Komp, rév	felújítás	1 625
11	Települési hulladék	GESZTOR	13 115
12	Zöldterület kezelés	felújítás	2 000
13	Petőfi utcai csapadékvízvezetés tervezési munk.	felújítás	1 000
14	Egészségügyi Központ emeleti felújítása	felújítás	2 107
15	Polgármesteri Hivatal felújítás összesen:		31 387
16	Önkormányzati beruházási kiadások	összesen:	411 285
17			
16	Szent István Általános Iskola és AMI	eszközbeszerzés	1 250
17	Hóvirág Óvoda	öltözőszekrények	1 000
18	KKKK	érdekeltségnövelő pályázathoz	2 000
19	Egészségügyi Központ	eszköz beszerzés	1 150
20			
21	POLGÁRMESTERI HIVATAL		
22	Egészségügyi Központ	átalakítás - önerő	10 677
23	Egészségügyi Központ	átalakítás - támogatás	36 588
24	Hóvirág Óvoda	akadálymentesítés - önerő 150/2010.(X.23.)Kt.	9 750
25	Hóvirág Óvoda	akadálymentesítés - támogatás	10 000
26	Hóvirág Óvoda	bővítés-felújítási pótmunkák	2 526
27	Szent István Általános Iskola és AMI	6 tantermes bővítés	300 000
28	Kőtár	önerő	9 103
29	park rehabilitáció	támogatás összege	0
30	park rehabilitáció	önerő	10 115
31	településrendezési terv	137/2010.(VIII.26.)Kt.hat.	5 980
32	az óvoda és iskola környezetében középszigetes gyalogátkelőhely tervezése, parkolók tervezése, egyéb tervek	214/2010.(XII.09.)Kt.hat.,36/2011.(III.31.)Kt.ha	6 750
33	biztonságos gyalogátkelőhely - önerő	8/2011.(I.27.)Kt.hat.	1 506
34	tenisz	öltöző építése MVH támogatással - önerő	1 840
35	Polgármesteri Hivatal	KATAWIN program + műszak	550
36	OKI	betörésbiztos fólia	500
37	Piactér - a pályázat tartalék listán van		0
38	Zöldterület kezelés		0
39	Polgármesteri Hivatal beruházás összesen:		405 885

16. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Adony Város Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai részletezve

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
sor- szám	intézmény	megnevezés	módosított előirányzat
40	várható pénzmaradványból képzett fejlesztési tartalék - kt. Döntés alapján felhasználható	12.000 e Ft eredeti ei.	992
41			
42			
43			
44			
45	Felhalmozási pénzeszköz átadás		0
46	Felhalmozási célú kamatkiadás		20 000
47	Kölcsönnyújtás - első lakáshozjutók támogatása		2 500
48	Hiteletörlesztés		1 160
49			

17. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
2011. évi álláshelyek

1. oldal

A	B	C	D	E	F	G
	irézmény/szakfeladat	munkakör megnevezése	2010. évi engedélyezett álláshelyek száma	2011. január 1.-én engedélyezett álláshelyek száma	2011. évi jóváhagyott változások	2011.dec. 31.-i létszám
1			fő	fő		
2						
3						
4	igazgatás					
5		polgármester	1	1		1
6		jegyző	1	1		1
7		előadó	12	12		12
8		adminisztrátor	1	1		1
9	okmányiroda					
10		előadó	5	5		5
11						
12	városüzemeltetés	karbantartó	2	8		8
13						
14	óvodai ellátás					
15		óvodavezető	1	1		1
16		óvodavezető-helyettes	1	1		1
17		óvodai pedagógus	9	9		9
18		dajka	5	5		5
19		gondozónő	1	1		1
20		konyhai kisegítő	1	1		1
21	egyéb oktatást kisegítő					
22		karbantartó gk. vezető	1	0	2011.01.01-től 1 fő városgazdálkodási szakfeladatra	0
23						
24						
25	ált.iskola 1-4. évfolyam					
26		igazgató-helyettes	1	1		1
27		tanító	6	6		6
28		kéttannyelvű tanító	2	2	2011.09.01-től 1 fő angol tanár - az intézmény nem vette igénybe	2
29	ált.iskola 5-8. évfolyam					
30		igazgató, tanár	1	1		1
31		tanár	11	11		11
32	SNI 1-4. évfolyam					
33		gyógypedagógus	1	1		1
34	napközi					
35		tanító	2	2		2
36	ált.isk.5-8 évfolyam					
37		technika dolgozók	3	2	2011.01.01-től 1 fő városgazdálkodási	2
38	ált.isk.1-4 évfolyam					
39		technika dolgozók	3	3		3
40	zeneművészeti ág					
41		igazgató helyettes	1	1		1
42		zenetanár	1	1		1
43	képző- és táncművészeti ág					
44		tánc tanár	1	1		1
45						

17. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez

2011. évi álláshelyek

A	B	C	D	E	F	G
	intézmény/szakfeladat	munkakör megnevezése	2010. évi engedélyezett álláshelyek száma	2011. január 1.-én engedélyezett álláshelyek száma	2011. évi jóváhagyott változások	
1						
46			fő	fő		
47						
48	közművelődés					
49		igazgató	1	1		1
50		művelődés szervező	1	1		1
51		kommunikációs referens	1	1		1
52		takarító-házfelügyelő	1	1		1
					101/2011.(VI.23.)Kt.sz.hat - komm.referens	1
53	könyvtár					
54		könyvtáros (iskola könyvtár is)	2	2		2
55						
56						
57	házi orvosok					
58		orvos	2	2		2
59		aszisztens	4	4		4
60		takarítónő	0,75	1		1
61	gyerekorvos					
62		orvos			1 fő 2011. április 1-től	1
63		aszisztens			1 fő 2011. április 1-től	1
64	védőnők					
65		védőnő	2	2		2
66			8,75	9		
67	egyéb foglalkoztatás:					
68	közhasznú foglalkoztatás 8 óras 23 fő 3 hónapra, átlagosan		2	6		6
69	közhasznú foglalkoztatás 4 óras 2 fő 3 hónapra, átlagosan			0,5		0,5
70	közcéli foglalkoztatás		3	3		3
71	egyéb foglalkoztatás összesen:		5	9,5		9,5
72	önkormányzat összesen:		93,75	102,5		105,5

18. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
2011. évi bevételek és kiadások összesen

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

A	B	C
		Módosított előirányzat
Sor- sz.	Megnevezés	
1	BEVÉTELEK	
2	Működési bevételek:	550
3	1. Intézményi működési bevételek	0
4	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
5	3. Működési célú támogatások (állami támogatások)	0
6	4. Működési célú pénzeszköz átvétel	550
7	Felhalmozási bevételek:	0
8	5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (osztalék)	0
9	6. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel (pályázatok)	0
10	7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (első lakáshozjutók)	0
11	8. Hitelek:	0
12	8.1. Működési célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás	0
13	8.2. Felhalmozási célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás	0
14	Pénzforgalom nélküli bevételek:	754
15	9.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - kötvény	0
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (2010. évi és előző időszaki)	754
17	9.2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0
18	10. Előző évi elszámolásból normatív állami támogatás	0
19		
20	kiegyenlítő , függő , átfutó bevételek	0
21		
22	KIADÁSOK	
23	Működési kiadások	1 304
24	1. Személyi jellegű kiadások	0
25	2. Munkaadót terhelő járulékok	0
26	3. Dologi jellegű kiadások	1 304
27	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
28	egyéb pénzbeli juttatás	0
29	5. Speciális célú támogatások	0
30	Felhalmozási kiadások	0
31	6. Beruházási kiadások	0
32	7. Felújítási kiadások	0
33	8. Egyéb felhalmozási kiadások(GESZTOR)	0
34	Felhalmozási célú kamatkifizetések	0
35	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
36	9. Kölcsön nyújtás (első lakáshoz jut.)	0
37	10. Általános tartalék	0
38	12. Hitel visszafizetés (fejlesztési)	0
39		
40	13. kiegyenlítő, függő , átfutó kiadások	0
41	várható pénzmaradványból képzett fejlesztési tartalék	0
42	pénzforgalom nélküli kiadások (céltartalékok)	0
43	Kiadások mindösszesen	1 304
44	Költségvetési létszámkeret	0
45		

19. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
2011. évi bevételek és kiadások összesen

Szerb Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

A	B	C	
		Módosított	előirányzat
Szr- sz.	Megnevezés		
1	BEVÉTELEK		
2	Működési bevételek:	210	
3	1. Intézményi működési bevételek	0	
4	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	
5	3. Működési célú támogatások	0	
6	4. Működési célú pénzeszköz átvétel	210	
7	Felhalmozási bevételek:	0	
8	5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (osztalék)	0	
9	6. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel (pályázatok)	0	
10	7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (első lakáshozjutók)	0	
11	8. Hitelek:	0	
12	8.1. Működési célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás	0	
13	8.2. Felhalmozási célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás	0	
14	9. Pénzforgalom nélküli bevételek:	94	
15	9.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - kötvény	0	
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	94	
17	9.2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	
18	10. Előző évi elszámolásból normatív állami támogatás	0	
19			
20	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	
21			
22	KIADÁSOK		
23	Működési kiadások	304	
24	1. Személyi jellegű kiadások	0	
25	2. Munkaadót terhelő járulékok	0	
26	3. Dologi jellegű kiadások	304	
27	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
28	egyéb pénzbeli juttatás	0	
29	5. Speciális célú támogatások	0	
30	Felhalmozási kiadások	0	
31	6. Beruházási kiadások	0	
32	7. Felújítási kiadások	0	
33	8. Egyéb felhalmozási kiadások(GESZTOR)	0	
34	Felhalmozási célú kamatkiadások	0	
35	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	
36	9. Kölcsön nyújtás (első lakáshoz jut.)	0	
37	10. Általános tartalék	0	
38	12. Hitel visszafizetés (fejlesztési)	0	
39			
40	13. kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	
41	várható pénzmaradványból képzett fejlesztési tartalék	0	
42	pénzforgalom nélküli kiadások (céltartalékok)	0	
43	Kiadások mindösszesen	304	
44	Költségvetési létszámkeret	0	
45			

20. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
2011. évi bevételek és kiadások összesen

GESZTOR

ezer Ft-ban

Sorsz.	A	B	C
			Módosított előirányzat
1		BEVÉTELEK	
2		Működési bevételek:	2 623
3	1.	Intézményi működési bevételek	2 623
4	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adók, kp-i adók, sajátos bev.)	0
5	3.	Működési célú támogatások (állami támogatások)	0
6	4.	Működési célú pénzeszköz átvétel (pályázatok, településőr utáni lehívás)	0
7		Felhalmozási bevételek:	10 492
8	5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (osztalék)	10 492
9	6.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel (pályázatok)	0
10	7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (első lakáshozjutók)	0
11	8.	Hitelek:	0
12	8.1.	Működési célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás	0
13	8.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás	0
14	9.	Pénzforgalom nélküli bevételek:	0
15	9.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - kötvény	0
16		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
17	9.2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0
18	10.	Előző évi elszámolásból normatív állami támogatás	0
19			
20		kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
21			
22		KIADÁSOK	
23		Működési kiadások	0
24	1.	Személyi jellegű kiadások	0
25	2.	Munkaadót terhelő járulékok	0
26	3.	Dologi jellegű kiadások	0
27	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
28		egyéb pénzbeli juttatás	0
29	5.	Speciális célú támogatások	0
30		Felhalmozási kiadások	13 115
31	6.	Beruházási kiadások	0
32	7.	Felújítási kiadások	0
33	8.	Egyéb felhalmozási kiadások(GESZTOR) - felújítás	13 115
34		Felhalmozási célú kamatkiadások	0
35		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
36	9.	Kölcsön nyújtás (első lakáshoz jut.)	0
37	10.	Általános tartalék	0
38	12.	Hitel visszafizetés (fejlesztési)	0
39		Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0
40	13.	kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
41		várható pénzmaradványból képzett fejlesztési tartalék - Kt. Döntés alapján felhasználható	0
42		pénzforgalom nélküli kiadások (cél-tartalékok)	0
43		Kiadások mindösszesen	13 115
44		Költségvetési létszámkeret	0
45			

21. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez

2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevételek - int.műk.bevételek ,sajátos bev.	5630	5630	5630	5630	5630	5630	4515	4515	4515	6846	6846	6546	
2.	Központosított források -állami támogat.és kpl.adók	24830	19834	24556	37834	22830	9061	22818	17834	17834	19659	17834	17201	
3.	adóbevételek					89000				88000			30000	
4.	Átvett pénzeszközök - működési célú	2827	3012	2827	3466	3259	2827	21367	20890	3012	2827	2827	2948	
5.	Támogatás (címzett)													0
6.	Hitel													0
7.	felhalmozási bevételek - pályázatok							89418				45930	36588	
8.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 14. sor)	493723	480968	466704	456977	461167	539146	513924	444441	446940	431920	286310	149014	XXXXXXX
9.	Bevételek összesen (1-8)	527010	509444	499717	503907	581886	556664	652042	487680	560301	461252	359747	242297	
	Kiadások													
10.	Működési kiadások	42740	42740	42740	42740	42740	42740	45624	40740	45000	43356	40733	41999	
11.	Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1160	
12.	Beruházási,felújítási kiadások							11977		83381			0	120944
13.	beruházási céltartalék (PH)										106000			106000
14.	felhalmozási ált.tartalék							150000				170000	36588	356588
15.	Kiadások összesen (10-15)	42740	42740	42740	42740	42740	42740	207601	40740	128381	174942	210733	79747	1098584
16.	Egyenleg (havi záró pénzállomán 9 és 15 különbsége)	484270	466704	456977	461167	539146	513924	444441	446940	431920	286310	149014	162550	XXXXXXX

22. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
felhalmozási kiadások és több éves kihatásuk bemutatása

költségvetési szerv megnevezése	feladat megnevezése	2009.	2010.	2011.	2012.
Hóvirág Óvoda:	homokozók felújítása	200			
	részleges kenés felújítás	300	800	800	
	bejárati ajtók cseréje	250			
	öltözőszekrények			1000	
	WC ablakok cseréje	120			
összesen:		870	800		0
Szent István Általános Iskola és AMI	bejárati ajtók cseréje	360			
	telefonközpont felújítása	200			
	riasztó rendszer felújítása	130			
	Rakóczy utcai épület részleges viágítás felújítás	1200			
	fizika - szemléltető eszköz	240			
	gyalugép, álványos fúró	135			
	fuvola	250			
	udvar felújítás			500	
	eszközbeszerzések			1250	1000
	fűtés felújítás	500			
	projektor, interaktív tábla		500		
összesen		3015	500		1000
KKKK	színházterem és folyosó felújításának befejezése	2500			
	belső felújítás			2000	
	érdekeltségnövelő pályázat			2000	
	villany beérkező teljesítmény emelése	300			
	hangtechnika (Közkinés pályázat önerő)	2000			
	kamaraterem felújítása, érdekeltségnövelő önerő		3000		
összesen		4800	3000		0
Egészségügyi Központ		0	0		
	eszközbeszerzések			1150	
összesen		0	0	1150	0

22. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
felhalmozási kiadások és több éves kihatásuk bemutatása

költségvetési szerv megnevezése	feladat megnevezése	2009.	2010.	2011.	2012.
Önkormányzat					
	céltartalék (magánszemélyek kommunális adójával megegyező) pályázati alap	6000	6000		
	elkülönített céltartalék: Polgármesteri Hivatal bővítés felújítás	100000	100000		
	Polgármesteri Hivatal bővítés felújításhoz önerő	8400	8400		
	nyilvántartó programok	350	1350	550	
	számítástechnikai eszközök fejlesztés II. ütem + OKI munkaállomás	3500	2000		
	építési ügy. lézer távmérő, szintező műszer, igazgatás páncélsekreány	1200	0		
	gépkocsi	4000			
	tervek	8000	19000	2000	
	beruházási tartalékból megvalósuló fejlesztések (kötvény) iskola 6 tanterem	300000	250000	300000	
	egészségház felújításához - önerő	3100	4655	10677	
	egészségház felújításához - támogatás			36588	
	első lakáshoz jutók támogatása	2000	2000	2500	
	okmányiroda védelmi előírások teljesítése		1000		
	óvoda akadálymentesítés - önerő		5000	9750	
	óvoda akadálymentesítés - támogatás			10000	
	park rehabilitáció - önerő			10115	
	park rehabilitáció - támogatás			40461	
	utak felújítása, parkolók kialakítása		4000	5000	
	iskola vilgításkorszerűsítés és nyílászárócsere		28480		
	iskola ebédlő felújítás CEDE önerő		6667		
	kőtár önerő		9103	9103	
	piactér pályázati önerő		7268		
	salakos utak felújítása pályázati önerő		5663		
	szoc. Pályázati önerő		5549		
	egészségház felújítása, akadálymentesítése pályázati önerő		3100		
	szennyvíz		4000	4540	
	lakossági járdá felújításhoz önerő	1000	1000		
	egészségház előtti parkoló és közterületi bútorok pótlása	6000	0		

22. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
felhalmozási kiadások és több éves kihatásuk bemutatása

költségvetési szerv megnevezése	feladat megnevezése	2009.	2010.	2011.	2012.
	településrendezési terv			5980	
	tenisz öltöző MVH támogatással - önerő			1840	
	Okmányiroda védelmi előírások teljesítése - betörésbiztos fólia			500	
	az óvoda és iskola környezetében központosított gyalogátkelőléhy tervezése			1000	
	ÖNO épület felújítás			2000	
	város zöldfelületek		4000	2000	
	Petőfi utcai csapadékvízvezetés tervezési munkái			1000	
	Egészségügyi Központ emeleti felújítása			2101	
	Hóvirág Óvoda bővítés-felújítási pótmunkák			2526	
	tervek			4750	
	biztonságos gyalogátkelőléhy - önerő			1506	
	szennyvíz tisztító telep felújítás (eszközhasználati díj terhére)	4000	4540		
összesen		447550	482775		0
város részösszesen		456235	487075	475187	1000
	GESZTOR		8396		
	művelődési ház felújítás - kamatmentes hitel törlesztése (20. év)	1000	1160		1000
	Barföldi Bank Zrt. Kötvény kibocsátás - övadeki betét visszatöltése 2013. évtől 2028. évig 20.000.000 - Ft, minden év szeptember 20-ig	0	0	0	0
város összesen:		457235	496631	489302	2000

23. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Hiteleképesség kimutatása

megnevezés		s.sz.	előirányzat
illetékek		1	
helyi adók		2	207 000
kamatbevételek		3	20 460
környezetvédelmi bírság		4	400
egyéb sajátos bevételek (lakbér, üzietelhelyiség, garázs)		5	4 692
előző években keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (8+...+14)			
támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		8	1 000
hosszú lejáratú hitelek visszafizetése		9	1 000
rövid lejáratú hitelek visszafizetése		10	
külföldi finanszírozás kiadásai		11	
kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség		12	
lizingdíj		13	
garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség		14	
Hiteleképesség korlát (6-16)x0,7 209.995 x 0,7			
tárgyévben keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség 19+...+25		17	162.786
támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		18	0
hosszú lejáratú hitelek visszafizetése		19	
rövid lejáratú hitelek visszafizetése		20	0
külföldi finanszírozás kiadásai		21	
kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség		22	
lizingdíj		23	
garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség		24	
Kamatfizetési kötelezettség a 19-25 sorok után		25	
Hiteleképesség vizsgálatának nyitányában vett tárgyévi kötelezettség (18+26)		26	0
Hiteleképesség megítélése (27/17%)		27	0
		28	

Adony Város Önkormányzat kötvényállományának várható alakulása 2008. - 2028.

adatok eFt-ban

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1. Fennálló tartozás:	500.000*	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	406.250		
éves töketörlesztés: (április, október)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.250	
2. Tőke egyenleg:	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	31.250	
3. éves kamattörlesztés: (április, október)	82	27.288	15625	15625	15625	15625	15625	15625	15625	15625	15625	15625	15625	15625	15625	15625	15625	15625	15625	15625	15625	15625	15625	375.000
4. egyéb költség: (jegyzési, lebonyolítási díj)	3.620	72	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	12208
6. Lekötött összeg:	300.000*	300.000	**																					
7. éves kamatbevétel:	1.377	32.190	9375																					
8. árfolyamnyereség:	6.645																							
10. Megjegyzés: kötvény lejárat: 2028.szept.30.	3.072	33.180	9375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** 2010. évben 300 M Ft várhatóan 6 hónapon keresztül lekötésre, ezt követően a beruházási végszámlák kiegyenlítéséig 150 M Ft lekötendő.

26. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóbelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1	magánszemélyek kommunális adója*	0	0	0	0	100%	512			0	512
2	iparüzési adó			0			0			0	0
3	épitmény adó (önk. döntés)**		100%	2046			0			0	2046
4	szemétszállítás			0			0	egyedülálló	50%	2431	2431
5	talajterhelés***			0			0		100%	467	467
6	lakbér****			0			0		50%	0	0
7	tornacsarnok bérleti díj*****			0			0		80%	280	280
	gépjárműadó			0			467			0	467
	összesen			2046			979			3178	6203

* 70 év feletti tulajdonos, haszonélvező, aki bizonyítottan egyedül él

** épitmény adó alól mentes a pince és a borospince

*** mentes a rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban, lakásfenntartási támogatásban, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, valamint a 70 éven felüli egyedülálló személy

**** Fejér Megyei Rendőrkapitányság bérleti jogdíjjal rendelkező lakásokra (2 db, jelenleg 1 üres)

***** Angel női és Old Boys öregfiúk labdarúgó csapatok alkalmazásáért a bérleti díjból

***** mozgáskorlátozottak kedvezménye

Adony Város Önkormányzatának

BEVÉTELI és KIADÁSI módosított előirányzata 2010-2013. évekre vonatkozóan

A	B	C	D	D
	2010.év III. n.évi	2011.év	2012.év	2013.év
BEVÉTELI FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE				
Működési és egyéb bevételek	94 196	61 790	63 644	65 553
Lakossági adók	242 000	248 600	256 058	263 740
Központosított források	228 383	205 292	211 451	217 794
Működési célra átvett pénzeszköz (2009.évben a működési bevételeknél MEPI)	22 445	82 061	48 560	50 017
Felhalm. jellegű bevétel (címzett+egyéb)	41 544	150 741	28 867	29 733
hosszú lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
pénzmaradvány (tartalékok)	496 203	327 871	56 423	57 671
hitelfelvétel, hiány	0	0	0	0
GESZTOR	10 483	13 115	13 771	14 184
ÖSSZESEN	1 433 263	1 889 470	1 751 316	1 808 602
KIEMELT KIADÁSI ELOIRANYZATOK				
Személyi juttatások	232 112	233 232	244 894	252 240
Munkaadót terhelő járulékok	61 651	58 816	61 757	63 610
Egyéb támogatás szociálpolitikai juttatások	23 833	30 976	32 525	33 501
Dologi kiadások	185 818	176 219	185 030	190 581
hitel visszafizetés	1 160	1 160	1 218	1 272
Kölcsön nyújtás		2 500		
Beruházás, felújítás	553 319	457 351	93 114	95 889
Támogatás (ÖNO és uszoda is)	29 615	29 972	31 471	32 415
GESZTOR	10 495	13 115	13 771	14 185
Tartalékok	37 096	86 129	15 000	15 000
ÖSSZESEN	1 703 254	1 889 470	1 751 316	1 808 602

Unió forrásból támogatott projektek 2011. év

A	B	C	D	E	F	G
Pályázati azonosító	Megnevezés	Unió forrás	Önkormányzati forrás	Bevételek összesen	Kiadások	megjegyzés
1.	TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0136 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés az innovatív intézményekben	19 785 900 Ft	0 Ft	19 785 900 Ft	19 785 900 Ft	2009.03.01 - 2010.08.31.
2.	ÁROP-1.A.2/A-2008-0259 Adony Város Polgármesteri hivatalának szervezettefejlesztése	20 000 000 Ft	1 739 129 Ft	21 739 129 Ft	21 739 129 Ft	2009.04.30- 2010.08.31.
3.	TIOP-1.2.3-09/1-2009-0033 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztési -"Tudás Expressz" Adonyban és Pusztaszabolcson.	8 000 000 Ft	0 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	2010.03.01- 2011.02.28.
4.	KDOP - 5.2.1/A-09-2010-0011 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/ kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése	36 587 705 Ft	4 065 301 Ft	40 653 006 Ft	40 653 006 Ft	2010.10.01.- 2011.06.30.
5.						
ÁROP = Államreform Operatív program						
TÁMOP = TÁRSADALMI MAGÚJULÁS Operatív Program						
TIOP = Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program						
KDOP = Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program						

30. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
2011. évi normatív állami támogatások - kötött és feladatmutató, kiegészítő támogatások, személyi jövedelemadó önkormányzatot megillető része

adatok Ft-ban

A	B	C
	megnevezés	2011. év
1		
2	személyi jövedelemadó	
3	önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja. 8 %-a	48 734 640
4	jövedelemkülönbség mérséklése	2 011 548
5	szja összesen	50 746 188
6		
7	lakosságazámhoz kötött normatíva	
8	települési önkormányzatok üzemeltetése, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	10 522 200
9	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	253 364
10	lakosságazámhoz kötött normatíva összesen:	10 775 564
11		
12	feladatmutatóhoz kötött normatíva	
13	közzétartás - alap hozzájárulás	3 000 000
14	közzétartás - okmányiroda működési kiadásai	2 666 436
15	közzétartás - építészeti igazgatási feladatok - térségi normatív hozzájárulás	361 984
16	- kiegészítő hozzájárulás	788 358
17	közzétartás összesen:	6 816 778
18	pénzügyi szociális juttatások	17 616 200
19	óvoda 8 hónapra	14 256 667
20	óvoda 4 hónapra	7 285 000
21	iskola 8 hónapra - 1-2	6 423 334
22	iskola 8 hónapra 3	3 603 332
23	iskola 8 hónapra 4	4 073 333
24	iskola 8 hónapra 5-6	8 146 667
25	iskola 8 hónapra 7-8	7 676 667
26	iskola 4 hónapra 1-2	2 846 111
27	iskola 4 hónapra 3	2 010 555
28	iskola 4 hónapra 4	1 906 112
29	iskola 4 hónapra 5-6	3 603 334
30	iskola 4 hónapra 7-8	5 222 222
31	művészetoktatás 8 hónapra -zene	1 253 333
32	művészetoktatás 8 hónapra -képző	1 253 333
33	művészetoktatás 4 hónapra -zene	1 410 000
34	művészetoktatás 4 hónapra -képző	1 410 000
35	napközi 8 hónapra	626 667
36	napközi 4 hónapra	163 999
37	sni - 8 hónapra - magántanuló	298 667
38	sni - 4 hónapra - magántanuló	149 333
39	sni - 8 hónapra - középűlyos	0
40	sni - 4 hónapra - középűlyos	0
41	sni- 8 hónapra - beszéd fogyatékos	1 553 067
42	sni - 4 hónapra - beszéd fogyatékos	238 933
43	sni - 8 hónapra - organikus	89 600
44	sni - 4 hónapra - organikus	418 133
45	két tannyelvű oktatás 8 hónapra	3 114 667
46	két tannyelvű oktatás 4 hónapra	1 770 666
47	ped. Módszerek támogatása - művészetoktatás 8 hónap zene	1 107 533
48	ped. Módszerek támogatása - művészetoktatás 8 hónap képző	1 161 600
49	szakmai informatikai fejlesztés	511 000
50	kedvezményes étkezés	7 820 000
51	ingyenes tankönyv	1 692 000
52	közzétartás támogatása összesen:	33 095 365
53	feladatmutatóhoz kötött normatíva összesen:	117 790 643

30. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
 2011. évi normatív állami támogatások - kötött és feladatmutató, személyi jövedelemadó
 önkormányzatot megillető része

adatok Ft-ban		
A	B	C
54	megnevezés	2011.
55	kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz	
56	pedagógus szakvizsga 8 hónap	245 000
57	pedagógus szakvizsga 4 hónap	122 500
58	osztályfőnöki pótlék 8 hónap	277 333
59	osztályfőnöki pótlék 4 hónap	138 867
60	kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz összesen:	783 500
61		
62	egyéb szociális feladatok támogatása	
63	kifizetett segélyek utáni visszaigénylések	10 947 000
64	közhasznú foglalkoztatás	2 138 000
65	prémium évek	7 474 000
66	egyéb szociális feladatok támogatása összesen:	20 559 000
67		
68	egyéb központi támogatás	2 611 888
69		
70		
71	ebből:	
72	működési célú állami támogatások:	152 380 595
73	átengedett központi adók - szja.	50 746 188

Az előirányzatok és a teljesítések eltérése alapján indokolt a módosítás, melynek ellenőrzése az Ámr. 155-156. §-ai alapján megtörtént.

Adony, 2011. december 5.

Kozma Lászlóné
pénzügyi vezető