

# Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2012. (V.4.)

## önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról


Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében hozott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92/A § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** (1) Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítésének
- |    |                     |                                      |
|----|---------------------|--------------------------------------|
| a) | bevételi főösszegét | 667.223 ezer forintban,              |
| b) | kiadási főösszegét  | 689.251 ezer forintban állapítja meg |
- állapítja meg az 1., 2., 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
- (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és kiadásait - ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését, - feladatonként részletezve a 4. és az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait a 8., 9., 10. és a 11. melléklet – ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését - címenként a 6., 7. melléklet tartalmazza.
- 2. §** (1) Az önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek és üzemeltetésre, kezelésre adott eszközeinek állomány alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési, beruházási kiadásainak teljesítését 171.635 ezer Ft főösszegben fogadja el, melynek feladatonkénti részletezését a 13. melléklet tartalmazza.  
A képviselő-testület a felhalmozási kiadások közül a fejlesztési célú hitel törlesztését 1.160 ezer forintban, az első lakáshoz jutók támogatását 1.800 ezer forintban hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 6.954 ezer forint főösszegben fogadja el, melyek célonkénti részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
- 3. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján 2.447.108 ezer forintban állapítja meg a 15. melléklet szerint.
- 4. §** (1) Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének alakulását a 16. melléklet tartalmazza.
- (2) Adony Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

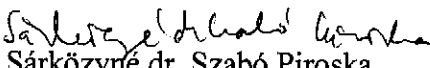
5. § (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 18. melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
- (3) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 20. melléklet mutatja be.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési tartalékot 277.170 e Ft-ban állapítja meg, melyből az előző években képzett tartalék maradványa 165.193 e Ft, tárgyévi költségvetési pénzmaradvány 111.977 e Ft, kiutalatlan költségvetési támogatás 2.038 ezer forint, visszafizetési kötelezettség 568 e Ft. A pénzmaradvány részletes kimutatását a 21. melléklet, költségvetési szervenkénti részletezését pedig a 22. melléklet tartalmazza.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradványból a Hóvirág Óvodát megillető pénzmaradvány:
- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| a) dolgozók teljesítmény értékelésére | 332 e Ft               |
| b) intézményi céltartalékra           | 3.053 e Ft fordítható. |
- (3) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradványból a Szent István Általános Iskola és AMI-t megillető pénzmaradvány:
- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| a) dolgozók teljesítmény értékelésére | 0 e Ft               |
| b) intézményi céltartalékra           | 417 e Ft fordítható. |
- (4) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradványból a Közösségi Kulturális Központ és Könyvtárt megillető pénzmaradvány:
- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| a) dolgozók teljesítmény értékelésére | 34 e Ft                |
| b) intézményi céltartalékra           | 3.595 e Ft fordítható. |
- (5) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradványból az Egészségügyi Központot megillető pénzmaradvány:
- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| a) dolgozók teljesítmény értékelésére | 98 e Ft                |
| b) intézményi céltartalékra           | 1.996 e Ft fordítható. |
- (6) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradványból az önkormányzat igazgatási tevékenységét megillető pénzmaradvány:
- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| a) dolgozók teljesítmény értékelésére | 0 e Ft                 |
| b) intézményi céltartalékra           | 4.517 e Ft fordítható. |
7. § (1) Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, egyszerűsített eredmény-kimutatását a 23., 24., 25., 26. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzatra vonatkozó feladatmutatók alakulását a 27. melléklet tartalmazza.

8. §
- (1) Az önkormányzat normatív, a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás, a cél- és címzett támogatás, a központosított előirányzatok elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók állományának alakulását a 28. és 29. melléklet tartalmazza.
  - (2) Az önkormányzati követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 30. melléklet tartalmazza.
  - (3) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak felhasználását a 31. melléklet, az előirányzat egyeztetését a 32. melléklet, a pénzforgalom egyeztetését pedig a 33. melléklet tartalmazza.
  - (4) Az önkormányzat által 2011. évben folyósított ellátások részletezését a 34. melléklet tartalmazza.
  - (5) Az önkormányzat tartós részesedéseire vonatkozó részletes kimutatást a 35. melléklet tartalmazza.
  - (6) Az önkormányzat kötvény állományát a 36. melléklet tartalmazza.
  - (7) Az önkormányzat Európai Unió és hazai forrásból megvalósuló projektjeit a 37. és 38. melléklet tartalmazza.
  - (8) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámát és a személyi juttatásokat a 39. melléklet, az intézményenkénti létszámadatokat a 40. melléklet tartalmazza.

9. § Ez a rendelet 2012. május 15. napján lép hatályba és 2013. április 30-án hatályát veszti.

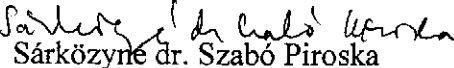
  
Ronyecz Péter  
polgármester



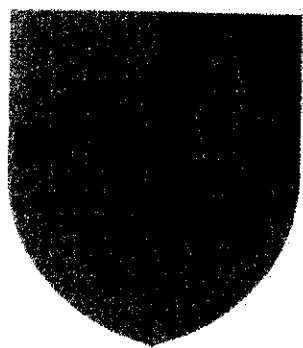
  
Sárközyné dr. Szabó Piroska  
jegyző

A rendelet kihirdetve: Adony, 2012. május 4.



  
Sárközyné dr. Szabó Piroska  
jegyző





# **ADONY VÁROS**

**2011. évi**

**zárszámadása**

(ezer forintban)

## Tartalomjegyzék

1. melléklet	2011. évi bevételek és kiadások összesen
2. melléklet	Működési bevételek és kiadások
3. melléklet	Felhalmozási bevételek és kiadások
4. melléklet	Polgármesteri Hivatal bevételei részletesen
5. melléklet	Polgármesteri Hivatal kiadásai részletesen
6. melléklet	Intézmények bevételei
7. melléklet	Intézmények kiadásai
8. melléklet	Hóvirág Óvoda
9. melléklet	Szent István Általános Iskola és AMI
10. melléklet	Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár
11. melléklet	Egészségügyi Központ
12. melléklet	Befektetett eszközök állományának alakulása
13. melléklet	Beruházások részletesen
14. melléklet	Felújítások részletesen
15. melléklet	Mérleg
16. melléklet	Német KÖK
17. melléklet	Szerb KÖK
18. melléklet	Közvetett támogatások
19. melléklet	Hitel
20. melléklet	Többéves kihatás
21. melléklet	Pénzmaradvány
22. melléklet	Pénzmaradvány intézményenként
23. melléklet	Egyszerűsített mérleg
24. melléklet	Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
25. melléklet	Egyszerűsített pénzmaradvány
26. melléklet	Egyszerűsített eredmény kimutatás
27. melléklet	Feladatmutatók (37)
28. melléklet	Állami hozzájárulások - normatív (31)
29. melléklet	Állami hozzájárulások - kötött központi (...)
30. melléklet	Követelések és kötelezettségek állományának alakulása
31. melléklet	Előirányzat felhasználás - pénzeszköz változás
32. melléklet	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
33. melléklet	Pénzforgalom egyeztetése
34. melléklet	Segélyek
35. melléklet	Részesedések
36. melléklet	Kötvény
37. melléklet	Eu-s projektek
38. melléklet	Hazai forrásból projektek
39. melléklet	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatások (35)
40. melléklet	Létszám-intézményenként

1. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez  
Adony Város Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	Megnevezés	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Összege	%
1	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	<b>Működési bevételek</b>	591 980	581 984	559 080	94,27
3	Intézményi működési bevételek és közhatalmi bevételek - 2.melléklet/2.	60 870	41 765	36 856	88,25
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei - 2.melléklet/24.	304 439	304 439	280 713	92,21
5	Önkormányzatok költségvetési támogatása - 2.melléklet/44.	158 337	163 719	163 719	100,00
6	Véglegesen átvett működési célú pénzeszközök - 2.melléklet/53.	68 334	82 061	76 792	93,58
7	<b>Felhalmozási bevételek</b>	145 051	169 615	89 023	50,13
8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 3.melléklet/2.	17 655	82 680	60 225	72,84
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - 3.melléklet/11.	126 396	85 935	23 866	27,77
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele - 3.melléklet/19.	1 000	1 000	932	93,20
11	Hitelek:				
12	Működési célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás - 2.melléklet/85.	0	0	0	0,00
13	Felhalmozási célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás - 3.melléklet/23.	0	0	0	0,00
14	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	285 000	327 871	848	0,26
15	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - 2.melléklet/87.+ 3.melléklet/24.	285 000	327 871	848	0,26
16	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0,00
17	<b>Tényleges bevételek összesen</b>	1 022 031	1 089 470	643 951	59,11
18	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek - 2. melléklet/88.	0	0	23 272	0,00
19	<b>Bevételek mindösszesen</b>	1 022 031	1 089 470	667 223	61,24
20	<b>KIADÁSOK</b>				
21	<b>Működési kiadások</b>				
22	Személyi jellegű kiadások - 2. melléklet/91	227 623	233 232	229 216	98,28
23	Munkaadót terhelő járulékok - 2. melléklet/117	56 753	58 816	58 579	99,60
24	Dologi jellegű kiadások - 2.melléklet/123	183 703	196 219	175 201	89,29
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai - 2. melléklet/159	22 733	30 976	30 938	99,88
26	egyéb pénzbeli juttatás ( csatorna 15%)	0	0	0	0,00
27	Speciális célú támogatások - 2. melléklet/177	30 562	30 397	18 517	60,92
28	<b>Felhalmozási kiadások</b>	500 657	639 836	167 940	33,63
29	Beruházási kiadások - 3. melléklet/27	452 089	415 869	171 635	41,27
30	Felújítási kiadások - 3. melléklet/26	29 955	34 597	6 954	20,10
31	Kölcsön nyújtás ( első lakáshoz jut.) - 3. melléklet/39.	2 500	2 500	1 800	72,00
32	Befektetési célú részesedések vásárlása - 3. melléklet/31	0	0	0	0,00
33	Általános tartalék - céltartalék - 3. melléklet/34+35+36+37	14 953	85 704	0	0,00
34	Hitel visszafizetés (fejlesztési) - 3. melléklet/38	1 160	1 160	1 160	100,00
35	<b>tényleges kiadások összesen</b>	1 022 031	1 089 470	694 000	63,70
36	kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - 2. melléklet/200	0	0	-4 749	0,00
37	pénzforgalom nélküli kiadások - 2. melléklet/202	0	0	0	0,00
38	<b>Kiadások mindösszesen</b>	1 022 031	1 089 470	689 251	63,26
39	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	102,5	105,5	105,5	100,00
40	Nyitó állomány 2011.01.01. (bankszámlák, pénztár):				278260
41	2011. évi bevételek:				863188
42	2011. évi kiadások:				914085
43	Összesen:				227363
44	Pénzforgalom nélküli bevételek:				23272
45	Pénzforgalom nélküli kiadások:				-4749
46	<b>Záró állomány 2011. 12. 31. (bankszámlák, pénztár)</b>				<b>255384</b>

2. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez 1. oldal

**Adony Város Önkormányzat 2011. évi működési célú bevételei és kiadásai**

		ezer Ft-ban				
1	A Megnevezés	B	C	D		E
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
		előirányzat		összege	%	
2	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
3	<b>Intézményi működési bevételek és közhatalmi bevételek összesen:</b>	60870	41766	38864	63,86	
4	07/04-24)					
4	igazgatási szolgáltatási díj (OKI bevétel, hatósági díjak)					
5	felügyeleti jellegű tevékenység díja	5237	5237	2553	48,75	
6	bírság bevétele	0	0	0	0	
7	közhatalmi bevételek összesen:	0	0	167	0	
8	áru- és készletértékesítés ellenértéke	5237	5237	2720	0	
9	szolgáltatások ellenértéke (műv. ház, könyvtár, eü kp., szemétdíj, sírhely.)	0	0	0	0	
10	továbbszámlázott szolgáltatások (bérlok felé)	15146	15146	15242	100,63	
11	bérelti díjbevételek (helyiség bérlet, közterület használat)	372	3894	854	21,93	
12	intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj, tandíj)	7324	4722	5136	108,77	
13	alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése, egyéb térítés	5102	5632	7162	127,17	
14	kötbér, bírság, kártérítés	150	150	60	40,00	
15	egyéb saját működési bevétel összesen:	1000	1000	97	9,70	
16	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	29094	30544	28551	93,47	
17	fordított áfa miatti bevétel	6079	5549	5140	92,63	
18	értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	0	0	0	0,00	
19	működési célú áfa bevételek, visszatérülések összesen:	0	0	0	0,00	
20	működési célú kamatbevétel államháztartáson belülről	6079	5549	5140	92,63	
21	működési célú kamatbevétel államháztartáson kívülről	0	435	445	102,30	
22	realizált árfolyamnyereség bevétele	20460	0	0	0,00	
23	működési célú hozam- és kamatbevételek összesen:	0	0	0	0,00	
24		20460	435	445	102,30	
25						
26	illetékek					
27	épitmény adó	0	0	0	0,00	
28	telekadó	72000	72000	51221	71,14	
29	vállalkozók kommunális adója (megszűnt - hátralék érkezik még)	0	0	0	0,00	
30	magánszemélyek kommunális adója	0	0	2	0,00	
31	iparűzési adó (állandó jelleggel)	6500	6500	5695	87,62	
32	iparűzési adó (ideiglenes jelleggel)	126000	126000	123726	98,20	
33	pótlékok, bírságok	0	0	225	0,00	
34	helyi adók összesen:	2500	2500	1995	79,80	
35	személyi jövedelem adó helyben maradó része	207000	207000	182864	88,34	
36	jövedelem különbség mérséklése	48735	48735	48735	100,00	
37	gépjármű adó	2011	2011	2011	100,00	
38	termőföld bérbeadásából származó jövedelmadó	40000	40000	42079	105,20	
39	átengedett egyéb központi adók	0	0	65	0,00	
40	átengedett központi adók összesen:	0	0	0	0,00	
41	környezetvédelmi bírság	90746	90746	92890	102,36	
42	talajterhelési díj	400	400	753	188,25	
43	egyéb sajátos bevételek	1600	1600	1234	77,13	
44	önkormányzati költségvetési támogatás összesen:	4693	4693	2972	63,33	
45		158347	153743	162439	105,66	
46	Normatív támogatások, lakosság számhoz kötött					
47	Normatív támogatás, feladatmutatóhoz kötött	10775	10775	10775	100,00	
48	Normatív hozzájárulások összesen:	119675	117731	117731	100,00	
49	Központosított előirányzatok - (prémium évek, érd. növelő, nyári gyermekétkeztetés, BTM-es támog., kompok, révek)	130450	128506	128506	100,00	
50	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	0	11359	11359	100,00	
51	Egyéb központi támogatás	784	784	784	100,00	
52	Egyes szociális feladatok támogatása	0	2511	2511	100,00	
53	Véglegesen átvett pénzeszközök	27103	20559	20559	100,00	
		68334	82061	76792	93,58	



## Adony Város Önkormányzat 2011. évi. működési célú bevételei és kiadásai

		ezer Ft-ban			
	A Megnevezés	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%
54	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (szűnyogyérités, táncsop.tám.)	0	332	332	100,00
55	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0	0,00
56	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól (HPV, Német Nemzetiségi Önk.)	358	698	555	79,51
57	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	0	0,00
58	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0,00
59	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
60	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0,00
61	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen:	358	1030	887	179,51
62	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (OEP)	31032	33750	33750	100,00
63	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (Nemz.önk.)	420	420	419	99,76
64	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (Népsz.elsz.)	0	0	696	0,00
65	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (védelmi felkészülés, tört.hagyomány ápolása)	0	200	230	115,00
66	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	36524	46661	39536	84,73
67	ebből:	36524	46661	39536	84,73
68	KKKK.Közkincs hitel.kamat	0	955	955	100,00
69	KKKK - 173.Kf.2-07-12/kü. kistérségi ráfordás, kistérségi kerékasztal	0	1550	1550	100,00
70	Tudásdepó Expressz támogatása	0	0	1075	0,00
71	Iskola - Nemzeti Sport Intézet - DSK támogatása	0	75	75	100,00
72	Iskola - ELTE oktatási támogatás	0	25	25	100,00
73	Országos Kisebbségi Önkormányzati választás támogatása	0	0	13	0,00
74	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	133	0,00
75	Népszámlálás	0	2316	1621	69,99
76	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	1543	1543	100,00
77	Településörök foglalkoztatása 2010. decemberi leltívás	561	561	561	100,00
78	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (2010. évi Lovas Nap támogat.)	0	1535	1535	100,00
79	Közfoglalkoztatás támogatása	0	2138	2138	100,00
80	2010. évben előfinanszírozott pályázatok támogatásának realizálása - ÁROP	18418	18418	18207	98,85
81	2010. évben előfinanszírozott pályázatok támogatásának realizálása - TÁMOP	17545	17545	10105	57,59
82	Támogatásértékű működési bevételek összesen:	67976	81031	74631	92,10
83	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	1274	0,00
84	Működési célú hitel, rövid lejáratú hitel	0	0	0	0,00
85	Előző évi pénzeszköztétel	0	0	0	0,00
86	Előző évi pénzeszköztétel	0	0	0	0,00
87	Előző évi pénzeszköztétel	0	0	0	0,00
88	Előző évi pénzeszköztétel	0	1959	848	43,29
89	Működési célú pénzeszköztétel	591980	572841	582204	100,00

		ezer Ft-ban				
90	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	A	B	C	D	E
		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			előirányzat	összege	%	
91	Személyi jellegű kiadások					
92	alapilletmények	227623	233212	229216	98,28	
93	illetmény kiegészítések( köztisztviselő főiskola, jegyző)	170893	173780	160495	92,36	
94	nyelvpótlék	4690	4690	4474	95,39	
95	egyéb pótlékok(közalkalmazott vezetői, oszt. főnöki)	1307	1307	435	33,28	
96	egyéb feltételtől függő pótlék(munkaköz.vez., védőnői területi pótlék, eu.munkahelyi)	8292	8292	8113	97,84	
97	részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres szem.jutt.	43	43	156	362,79	
98	jutalom (kereset kieg.jogcím kifizetése is)	0	0	2929	0,00	
99	készenlét, ügyelet, túlóra (iskola)	0	875	10	1,14	
100	egyéb juttatások(távolléti díj, szabadságmegváltás, minőségi bér, ker.kieg)	1686	1902	5424	285,17	
101	részmunkaidőben foglalk.munkavégzéshez kapcsolódó jutt.	2205	2205	4318	195,83	
102	kereset-kiegészítés fedezete	0	0	223	0,00	
103	végkielejtítés,	0	0	0	0,00	
104	jubileumi jutalom	0	0	0	0,00	
105	napidíj	2506	2506	1506	60,10	
106	egyéb juttatások (beteg szab., peg.továbbképzés)	0	0	0	0,00	
107	részmunkaidősök sajátos juttatásai (pedagógus továbbképzés)	2350	2350	3454	146,98	
108	ruházati költségtérítés	0	0	9	0,00	
109	üdülési hozzájárulás	0	0	0	0,00	
110	közeledési költségtérítés (munkába járás)	0	2252	2252	100,00	
111	étkezési hozzájárulás	2755	1555	1012	65,08	
112	egyéb költségtérítés (ped. szakirodalom, gépkocsi átalányok)	0	12218	12705	103,99	
113	részmunkaidős költségtérítése	20983	7582	4446	58,64	
114	teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak klf.nem rendszeres juttatásai	0	0	38	0,00	
115	állományba nem tartozók jutt.i (megbiz. díjak, felmentési időre járó kereset.)	0	0	0	0,00	
116	sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	9913	11675	17217	147,47	
117		0	0	0	0,00	
118	társadalombiztosítási járulék					
119	munkaadói járulék	53565	55628	55064	98,99	
120	egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00	
121	táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00	
122	munkaadókat terhelő egyéb járulékok (ápolási díj TB.jaruléka)	0	0	549	0,00	
123		3188	3188	2966	93,04	
124	gyógyszerbeszerzés, vegyszer vásárlás					
125	irodaszer, nyomtatvány	2596	2596	1953	75,23	
126	könyv beszerzés	3813	3813	1933	50,69	
127	folyóirat beszerzés	2720	2859	2481	86,78	
128	egyéb információhordozó beszerzés (CD, DVD, kazetta)	1053	1053	812	77,11	
129	tüzelőanyag beszerzés (gáz palackcsere)	400	400	137	34,25	
130	hajtó- és kenőanyagok (autó, fűnyíró)	0	0	0	0,00	
131	szakmai anyagok beszerzése	780	780	638	81,79	
132	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1193	1583	275	17,37	
133	munka- és védőruha	2765	5434	3515	64,69	
134	egyéb anyag beszerzés (karbantartási anyag, tisztítószerek)	1190	1190	342	28,74	
135	nem adatátviteli távközlési díjak (telefon)	4478	4662	3456	74,13	
136	adatátviteli távközlési díjak (internet)	2670	2820	2227	78,97	
137	egyéb kommunikációs szolgáltatások (program követési díj)	671	671	528	78,69	
138	vásárolt élelem	710	710	1158	163,10	
139	bérelti díjak	16910	17589	17067	97,03	
140	szállítási szolgáltatás (eseti autóbusz, személy szállítás)	0	0	440	0,00	
141	gázenergia- szolgáltatás	1520	2799	2195	78,42	
142	világosenergia- szolgáltatás	9210	10410	12446	119,56	
143	víz-és csatorna díjak	7731	7731	8379	108,38	
144	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gépek, ingatlan, szám. gép jav. fénymásoló javítás)	1170	1170	1264	108,03	
		3755	3859	3476	90,08	

	A Megnevezés	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%
145	egyéb üzemeltetési szolgáltatások (posta, szemet szállítás, szennyvíz	63575	66895	53441	79,89
146	továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai ( közmű díjak )	80	1000	835	83,50
147	penzügyi szolgáltatások kiadásai	1500	1500	1365	91,00
148	vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	24911	26419	25369	96,03
149	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése	0	0	0	0,00
150	belföldi kiküldetés (eseti)	673	673	651	96,73
151	reprezentáció	1090	1010	457	45,25
152	reklám, propagandakiadások	300	170	40	23,53
153	egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00
154	egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	0,00
155	adók, díjak, egyéb befizetések ( bank ktg., vagyion biztosítás, pályázati díj)	6239	6239	6882	110,31
156	normatív állami támogatás visszafizetése	0	184	184	0,00
157	kamatkiadások	20000	20000	21255	106,28
158	egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00
159	ellátottak pénzbeli juttatásai ( szociálpolitikai juttatások)	22733	20071	20998	99,88
160	rendszeres szociális segély	2500	2500	3554	142,16
161	rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	500	500	362	72,40
162	rendelkezésre állási támogatás	1000	600	537	0,00
163	lakás fenntartási támogatás (normatív)	300	300	674	224,67
164	bérpótló juttatás	0	7100	8025	113,03
165	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatás	0	1543	1543	100,00
166	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1100	1100	479	43,55
167	ápolási díj normatív, alanyi jogon ( 90 %-os állami támogatottság)	10000	10000	9261	92,61
168	ápolási díj helyi megállapítás, méltányossági (nincs rá állami támogatás)	3283	3283	3097	94,33
169	időskorúak járadéka	250	250	222	88,80
170	egyéb rászorultságtól függő ellátások (átmeneti segélyek )	1700	1700	1608	94,59
171	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	300	300	394	131,33
172	köztemetés	500	500	378	75,60
173	temetési segély	500	500	240	48,00
174	közgyógy ellátás	800	800	564	70,50
175	rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0,00
176	egyéb juttatások (közlekedési támogatások, mozgáskorlát.)	0	0	0	0,00
177	Támogatás értékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	9725	9725	6396	65,77
178	ebből:				
179	Uszoda bérleti díja	9725	9725	6396	65,77
180	Támogatás értékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	2000	2000	1141	57,05
181	Támogatás értékű működési kiadások összesen:	11725	11725	7537	64,28
182	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	18837	18672	10980	58,80
183	ebből:				
184	Polgárórség	1000	1040	750	72,12
185	Sportkör	4250	4250	2615	61,53
186	Adonyért Alapítvány	300	300	300	100,00
187	civil szervezetek támogatása - pályázati formában	4700	4700	2817	59,94
188	Rendőrség	600	600	548	91,33
189	képviselői céltartalék - képviselői	4500	3525	1650	46,81
190	Székesfehérvár Egyházmegye	0	600	0	0,00
191	Agárdi Popstrand támogatás	0	150	150	100,00
192	Szűz Mária Gondozóház	0	20	0	0,00
193	BURSA támogatás	992	992	775	78,13
194	egyéb támogatások ( területfejlesztés, katasztrófa alap stb. )	2495	2495	1375	55,11
195	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	18837	18672	10980	58,80
196					

		ezer Ft-ban			
	A Megnevezés	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%
197	Céltartalék	0	0	0	0,00
198	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
199	Hitelvisztervezés	0	0	0	0,00
200	Kedvezményes kölcsönök kiadások	0	0	0	0,00
201	Pénzürgazdálkodási kiadások	0	0	4749	0,00
202	Működési kiadások mindösszesen	0	0	0	0,00
		521374	549640	607702	92,37

3. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Összege	%
2	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>17 655</b>	<b>82 680</b>	<b>60 225</b>	<b>72,84</b>
3	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( föld terület is)	0	5 000	5 000	100,00
4	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (GESZTOR)	13 115	13 115	0	-
5	Osztalék, üzemeltetési díjak (DRV eszközhaszn. díj)	4 540	4 540	4 242	93,44
6	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	-
7	Vagyon hasznosítás bevételei-egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	40 000	40 000	100,00
8	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	-
9	Egyéb felhalm. bevétel (belvíz kiviteli szerződés alapján)	0	0	0	-
10	Pénzügyi befektetések bevételei - kamat bevétel	0	20 025	10 983	54,85
11	<b>Átvett pénzeszközök felhalmozási célra</b>	<b>126 396</b>	<b>85 935</b>	<b>23 866</b>	<b>27,77</b>
12	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	126 396	85 935	23 866	27,77
13					
14					
15					
16					
17					
18	<b>Egyéb átvétel (lakossági hozzájárulás)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
19	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülések (első lakáshoz jutó támogatás törlesztése)	1 000	1 000	932	93,20
20	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása	0	0	0	-
21	Befektetési célú belső értékpapír kibocsátása	0	0	0	-
22	Központosított cél-előirányzattól felhalmozási célú tám.	0	0	0	-
23	Felhalmozási célú hitel (hosszú lejáratú)	0	0	0	-
24	<b>Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány</b>	<b>285 000</b>	<b>325 912</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
25					
26	Önkormányzat felújítási kiadásai (9.melléklet részletezi)	29 955	34 597	6 954	20,10
27	Beruházási kiadások (8. melléklet részletezi)	452 089	415 869	171 635	41,27
28					
29	<b>Önkormányzati beruházások</b>	<b>383 271</b>	<b>326 275</b>	<b>156 867</b>	<b>48,02</b>
30	<b>Önkormányzati beruházások áfája</b>	<b>68 818</b>	<b>89 594</b>	<b>14 968</b>	<b>16,77</b>
31	Befektetési célú részesedések vásárlása	-	-	-	-
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülré (Kistérség)	-	-	-	-
33	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülré	-	-	-	-
34	Felhalmozási célú céltartalék - pénzmaradványból	12 000	992	-	-
35	Felhalmozási célú általános tartalék	2 953	5 146	-	-
36	2010. évi pénzmaradvány - céltartalék intézményeknek	-	2 788	-	-
37	2010. évi pénzmaradvány - fejlesztési tartalék	-	76 778	-	-
38	Hiteltörlesztés - Közkincs hitel	1 160	1 160	1 160	100,00
39	Kölcsön nyújtás első lakáshoz jutás tám.	2 500	2 500	1 800	72,00

4. melléklet a 8/2012. (IV.4.) önkormányzati rendelethez  
 Adony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

2011. évi bevételről forrásonként

ezer Ft-ban

	A	B		C		D		E
		Eredeti előirányzat	Módosított	Összege	Teljesítés %			
1								
2	6820012 Lakóingatlan bérleti díja, közmű tövábbszámolás	262	262	123	46,95			
3	6820021,2 Nem lakóingatlan bérleti díja - helyiségbérlet, köztérület haszn. díj	5 244	5 244	3 758	71,66			
4	9603021 Temető fenntartás - továbbszámolás, sírhely megváltás	890	890	678	76,18			
5	8411261 Önkormányzati igazgatási tev.: - igazgatási szolgáltatás	-	-	25	0,00			
6		5 237	5 237	2 720	51,94			
7	- közbér. bírság	1 000	1 000	97	9,70			
8	- kamat elszámolás	20 460	435	435	100,00			
9	- árfolyamnyereség, kővény átváltásból származó	-	-	-	0,00			
10	- egyéb (vízdíj túlfizetés rendezése, földterület bérl.)	-	-	1 508	0,00			
11	- AFA bevétel	1 879	1 879	1 136	60,46			
12	381103 Települési hulladékkezelés GESZTOR -áfa bevétel	-	-	-	0,00			
13	381103 Települési hulladékkezelés - szemétdíj	12 160	12 160	12 534	103,08			
14	381103 Települési hulladékkezelés - szemétdíj áfa	3 040	3 040	3 125	102,80			
15								
16								
17								
18								
19								
20	Népszámlálás	-	2 316	2 317	100,04			
21	8411261 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (2010. évi Lovasnapok támogatása)	-	1 535	1 535	100,00			
22	8411261 Országos Kisebbségi Önkormányzati választás támogatása	-	-	13	0,00			
23	8411261 Közfoglalkoztatás támogatása	-	2 138	2 138	100,00			
24	8411261 Településőr foglalkoztatása - 2010. decemberi lehívás	561	561	561	100,00			
25	8411261 szunyogyértésre átvett pénzeszköz	-	302	302	100,00			
26	8411291 tudásdepó	-	-	1 075	0,00			
27	8411261 közkincs hitel kamrat támogatás	-	955	955	100,00			
28	8411261 Védelmi felkészülés	-	200	200	100,00			
29	8411261 rendszeres gyermekvédelmi támogatás	-	1 543	1 543	100,00			
30	8411261 mozgáskorlátozottak támogatása	-	-	130	0,00			
31	8411261 2010. évben előfinanszírozott pályázatok támogatásának realizálása - ÁROP	18 418	18 418	18 207	98,85			
32	8411261 2010. évben előfinanszírozott pályázatok támogatásának realizálása - TAMOP	17 545	17 545	10 105	57,59			
33	8411291 Előző évi normatíva elszámolás normatív támogatás	-	-	1 274	0,00			
34								
35								
36								
37								
38								

5. melléklet a 8/2012. (V.A.) önkormányzati rendelethez  
 Adony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai  
 Önkéntesen működő és gazdálkodó költségvetési szervek

1. oldal  
 ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F		G		H		I		J		K		L		M
						Összes kiadás				Személyi juttatások				Összes kiadásból						
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	összege	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	összege	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	összege	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	k	841.1...	Polgármesteri Hivatal (igazgatási kiadásai)	175641	247833	156378	63,10	60478	62365	63138	101,24	13899	14455	15044	104,07	0	0	0	0	0,00
2	ó	8899421	Első lakáshozjutók támogatása	2500	2500	1800	72,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3																				
4	ó	6820022	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	40	40	77	192,50	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	ó	6820012	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	570	700	268	38,29	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6	ó	8130001	Zöldterület kezelés	14820	14820	9200	62,08	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7	k	8414011	Önkormányzatok közbeszerzési elj.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8	k	8419011	Önkormányzatok, TKT előszámolása	0	0	184	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9	ó	8421551	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	800	800	600	75,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10	k	8425411	Vis maior - ár és behívóvédelem	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11	k	882....	Segélyek	25921	34164	33904	99,24	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12	ó	8903..	Civil szervezetek támogatása	15350	15185	8830	58,15	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	ó	5030201	Komp és révközelkedés	0	1625	1625	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
14	k	5221101	Közülatk, hidak, alagutak üzemeltetése	6950	6950	1049	15,09	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
15	k	8414031	Város és község gazdálkodás MNS	12492	12835	12088	94,18	7940	8283	8283	100,00	1982	1982	1864	94,05	0	0	0	0,00	
16	k	9603021	Közletemő-fenntartás és működtetés	890	890	1109	124,61	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
17	k	8414021	Közvilágítási feladatok	5411	5411	4651	85,95	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
18	ó	7500001	Állategészségügyi ellátás	0	0	243	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
19	ó	3811031	Települési hulladék gazdálkodás (szemétszáll.)	28958	28958	20042	69,21	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
20	ó	3700001	Szennyvíz elvezetés (szennyvíztelep)	4540	4540	3948	86,96	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
21	ó	8411691	Másíróva nem sorolható sport tev. VSK	0	0	439	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22	ó	4221001	Folyadékszállításra szolgáló közúti építmény	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
23	k	8411....	Választások -országos, helyi, kisebbségi	0	0	34	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
24	ó	8904411	Köznevelési feladatok	5156	5156	1512	29,33	4474	4474	1282	28,65	582	582	175	30,07	0	0	0	0,00	
25	ó	4120001	Lakó- és nem lakóépület építése	439639	410379	167319	40,77	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
26	ó	3811031	Települési, hulladék GÉSZTOR	13115	13115	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
27		841....	Pályázatok	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
28		841....	Hitel viszatfizetés	1160	1160	1160	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
29		841....	Részese des vásárlás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
30			Milindbesze sen (1-5)	753953	807851	426450	52,84	72892	75122	72728	96,81	19551	20207	20056	99,25	0	0	0	0,00	

5. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez

**Adony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kiadásai**  
(Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek)

	N	O	P	Q	R	S	U	V	W	X	Y	Z	AB												
														Dologi kiadások				Összes kiadásból				Speciális célú támogatások			
														Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés összege	%	Eredeti előirányzat	Módosított	összege	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított	összege	Teljesítés %
31	k	8411...	Polgármesteri Hivatal (igazgatási kiadásai)	14.	15.	16.	17	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.										
32	ö	8899421	Első lakáshozjutók támogatása	62049	66693	64323	96,45	0	0	0	0,00	15212	15212	9687	63,68										
33				0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00										
34	ö	682022	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	40	40	77	192,50	0	0	0	0,00														
35	ö	6820012	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	570	700	288	38,29	0	0	0	0,00														
36	ö	8130001	Zöldterület kezelés	12820	12820	9200	71,76	0	0	0	0,00														
37	k	8414011	Önkormányzatok közbeszerzési elj.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00														
38	k	8419011	Önkormányzatok, TKT elszámolása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00														
39	ö	8421551	Önkormányzatok nemzeti közí kapcsolatai	0	0	184	0,00	0	0	0	0,00														
40	k	8425411	Víz malor - ár és belvízvédőlen	800	800	600	75,00	0	0	0	0,00														
41	k	882...	Segélyek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00														
42	ö	8903..	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0,00	22733	30976	30938	99,88	0	0	0	0,00										
43	ö	5030201	Komp és révközközelkedés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	15350	15185	8830	58,15										
44	k	5221101	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	1950	1950	992	50,87	0	0	0	0,00														
45	k	8414031	Város és község gazdálkodás MNS	2570	2570	1878	73,07	0	0	0	0,00														
47	k	9603021	Köztemető-fermtartás és működtetés	890	890	1109	124,61	0	0	0	0,00														
48	ö	8414021	Közvilágítási feladatok	5411	5411	4651	85,95	0	0	0	0,00														
49	ö	7500001	Állatgondozásügyi ellátás	0	0	243	0,00	0	0	0	0,00														
50	ö	3811031	Települési hulladék gazdálkodás (személtiszt.)	28958	28958	20042	69,21	0	0	0	0,00														
51	ö	3700001	Szennyvíz elvezetés (szennyvíztelep)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00														
52	ö	8411691	Máshova nem sorolható sport tev. VSK	0	0	439	0,00	0	0	0	0,00														
53	k	4221001	Folyadékcszállításra szolgáló közmű építése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00														
54	ö	8411...	Választások -országos helyi kisebbségi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00														
55	ö	8904411	Közfoglalkoztatás	100	100	55	0,00	0	0	0	0,00														
56	ö	4120001	Lakó- és nem lakóépület építése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00														
57		3811031	Települési hulladék GESZTOR	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00														
58		841...	Pályázatok	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00														
59		841...	Hitel visszafizetés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00														
60		841...	Részesedés vásárlás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00														
61			Mindösszesen (1-5)	116158	120932	104064	86,05	22733	30976	30938	99,88	30562	30397	18517	60,92										



5. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez  
 Adony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatali kiadásai  
 (Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek)

	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	3. oldal																	
														Felfújás						Összes kiadásból						Tartalékok					
														Eredeti előirányzat	Módosított	összege	%	Eredeti előirányzat	Módosított	összege	%	Eredeti előirányzat	Módosított	összege	%	Eredeti előirányzat	Módosított	összege	%		
																														Teljesítés	Teljesítés
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek / szakfeladat																															
62	k	8411 ... Polgármesteri Hivatal (igazgatási kiadásai)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37																	
63	ó	8899421 Első lakáshozjutók támogatása	0	0	0	0,00	9050	5107	4186	81,97	14953	84001	0	0,00																	
64			0	0	0	0	2500	2500	1800	72,00	0	0	0	0,00																	
65	ó	682022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
66	ó	6820012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
67	ó	8130001 Zöldterület kezelés	2000	2000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
68	k	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési elj.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
69	k	8419011 Önkormányzatok, TKT elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
70	ó	8421551 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
71	k	8425411 Vis maior - ár és belvizvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
72	k	882... Segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
73	ó	8903... Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
74	ó	5030201 Komp és révközlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
75	k	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	5000	5000	57	1,14	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
76	k	8414031 Város és község gazdálkodás MNS	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
77	k	9603021 Köztemető- fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0	0	0	0,00																	
78	k	8414021 Közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
79	ó	7500001 Állategészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
80	ó	3811031 Települési hulladék gazdálkodás (személszáll.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
81	ó	3700001 Szennyvíz elvezetés (szennyvíztelep)	4540	4540	3948	86,96	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
82	ó	8411691 Mássalva nem seroiható sport tev. VSK	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
83	ó	4221001 Folyadékszállításra szolgáló közmű építése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
84	k	8411... Választások -országos helyi kisebbségi	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
85	ó	89004411 Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
86	ó	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése	2000	5107	1000	19,58	437639	405272	166319	41,04	0	0	0	0,00																	
87	ó	3811031 Települési hulladék GESZTOR	13115	13115	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
88		841... Pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
89		841... Hírel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00																	
90		841... Részvétel vásárlás	0	0	0	0	1160	1160	1160	100,00	0	0	0	0,00																	
91		<b>Mindösszesen (1-5)</b>	<b>26655</b>	<b>31387</b>	<b>6630</b>	<b>21,32</b>	<b>450349</b>	<b>414039</b>	<b>173528</b>	<b>41,91</b>	<b>14953</b>	<b>84001</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>																	

6. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat  
önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi bevételai

A	önállóan működő költségvetési szervek megnevezése	Saját bevételek					Átvett pénzeszközök					Összesen					e Ft/ban
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
														Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés összege	
1	8510111 Óvodai nevelés	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
2	6820022 nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	117	0,00	0	0	0	0,00	0	0	117	0,00				
3	5629121 Óvodai étkeztetés	60	60	20	0,00	0	0	0	0,00	60	60	20	0,00				
4	2010. évi pénzmaradvány	2660	2660	2458	92,41	0	0	0	0,00	2660	2660	2458	0,00				
5	Óvoda összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
6	8520111 1-4. iskolai oktatás	2720	2720	2595	95,40	0	0	0	0,00	2720	2720	2595	95,40				
7	8520211 5-8. iskolai oktatás	785	75	63	84,00	0	25	25	100,00	785	100	88	88,00				
8	8559111 napközi ellátás	785	785	862	109,81	0	0	0	0,00	785	785	862	109,81				
9	8520321 művészeti oktatás - zene	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
10	8520311 művészeti oktatás - képzés	860	344	341	0,99	0	0	0	0,00	860	344	341	99,13				
11	6820022 nem lakóingatlan bérbeadása	0	516	644	124,81	0	0	0	0,00	0	516	644	124,81				
12	5629131 iskolai étkeztetés	0	1630	1180	72,39	0	0	0	0,00	0	1630	1180	72,39				
13	9312041 diáksport	2642	2642	2580	97,65	0	0	0	0,00	2642	2642	2580	97,65				
14	8520121 SNI 1-4. évfolyam	0	0	0	0,00	0	75	75	100,00	0	75	75	100,00				
15	8520221 SNI 5-8. évfolyam	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
16	2010. évi pénzmaradvány	0	1837	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
17	Általános iskolák összesen	5072	7829	5670	72,27	0	100	100	100,00	5072	7929	5770	72,27				
18	9101211 könyvtár	250	250	148	59,20	0	0	0	0,00	250	250	148	59,20				
19	9105021 művelődési ház	200	200	221	110,50	0	1580	1581	100,06	200	1780	1802	101,24				
20	6820022 nem lakóingatlan bérbeadása	600	600	281	46,83	0	0	0	0,00	600	600	281	46,83				
21	5814001 lakkladás	856	856	726	84,81	0	0	0	0,00	856	856	726	84,81				
22	2010. évi pénzmaradvány	0	712	0	0,00	0	0	0	0,00	0	712	0	0,00				
23	KKKKK összesen	1906	2618	1376	65,56	0	0	0	0,00	1906	4198	2957	70,44				
24	8621011 Házi orvosi szolgálat	1000	1000	1066	106,60	19858	21992	21838	99,34	20858	22982	22904	99,66				
25	8621011 Gyerekorvos	0	0	0	0,00	5840	6764	6764	100,00	5840	6764	6764	100,00				
26	86990411 Védőnői szolgálat	0	0	0	0,00	5692	5362	5363	100,02	5692	5362	5363	100,02				
27	8699041 Anya és csecsemővédel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
28	2010. évi pénzmaradvány	0	991	0	0,00	0	0	0	0,00	0	991	0	0,00				
29	EU Központ összesen	1000	1991	1066	53,54	0	0	0	0,00	0	991	0	0,00				
30	8411271 Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	7	0,00	210	550	581	105,64	32390	36099	35031	97,04				
31	2010. évi pénzmaradvány	0	754	754	0,00	0	0	0	0,00	210	550	588	106,91				
32	8411271 Szerb Kisebbségi Önkormányzat	0	0	3	0,00	210	210	210	100,00	0	754	754	100,00				
33	2010. évi pénzmaradvány	0	94	94	0,00	0	0	0	0,00	210	210	213	101,43				
34	Kisebbségi Önkormányzatok összesen	0	848	848	0,00	420	1060	1091	102,92	420	1808	1848	102,16				
	Összesen:	10696	16995	14533	68,57	20368	23982	23983	102,90	20368	25554	26002	97,84				

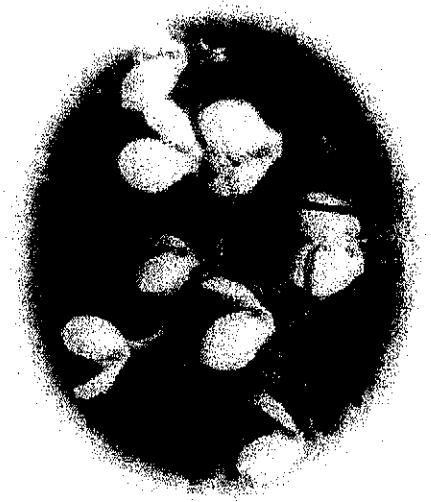




7. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi kiadásai

Sorszám	részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	összesen kiadásból										ezer Ft-ban	
		X	Y	Z	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés	%		
61	85101111 Óvodai nevelés	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
62	8560991 Közoktatási kiegészítő tevékenység	800	800	0	0,00	1000	1000	54	5,40	0	0	0	0,00
63	6820022 nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
64	5629121 óvodai étkeztetés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
65	<b>Óvoda összesen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>54</b>	<b>5,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
66	8520111 1-4. évfolyam iskolai oktatás	250	250	162	64,80	500	500	201	40,20	0	0	0	0,00
67	8520211 5-8. évfolyam iskolai oktatás	250	160	162	101,25	500	590	588	99,66	0	0	0	0,00
68	8559111 napközi ellátás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
69	8520121 SNI 1-4 évfolyam	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
70	8520221 SNI 5-8. évfolyam	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
71	8520311 művészet oktatás - zene	0	0	0	0,00	250	250	0	0,00	0	0	0	0,00
72	8520321 művészet oktatás - képző	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
73	6820022 nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
74	5629131 iskolai étkeztetés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
75	8560991 egyéb oktatási kiegészítés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
76	9312041 diáksport	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
77	<b>Alapfokú iskola összesen</b>	<b>500</b>	<b>410</b>	<b>324</b>	<b>82,72</b>	<b>1250</b>	<b>1340</b>	<b>789</b>	<b>58,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
78	9101211 könyvtár	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
79	9105021 művelődési ház	2000	2000	0	0,00	2000	2000	40	2,00	0	712	0	0,00
80	6820022 nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
81	5814001 lapkiadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
82	<b>KKKK összesen</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>40</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>712</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
83	8621011 Hazi orvosi szolgálat	0	0	0	0,00	1000	1000	184	18,40	0	0	0	0,00
84	8621011 Gyerekorvos	0	0	0	0,00	150	150	0	0,00	0	0	0	0,00
85	8690411 Védőnői szolgálat	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
86	<b>Egységigényi Körzoni összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
87	8411271 Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0,00	1150	1150	184	16,00	0	991	0	0,00
88	8411271 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
89	<b>Kisbelsőégi Önkormányzatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
90	<b>részben önállóan gazdálkodó Int. Összesen</b>	<b>3300</b>	<b>3210</b>	<b>324</b>	<b>10,09</b>	<b>5400</b>	<b>5490</b>	<b>1067</b>	<b>19,44</b>	<b>0</b>	<b>1703</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# HÓVIRÁG ÓVODA

2011. évi

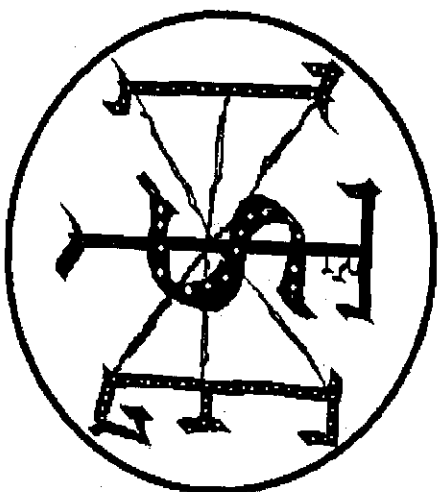
**zárszámadása**

(ezer forintban)

8. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez  
**2011. évi bevételek és kiadások összesen**

**Hóvirág Óvoda**

A	B	ezer Ft-ban		
		C	D	E
Sor-sz.	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	
1	<b>BEVÉTELEK</b>			
2	<b>Működési bevételek:</b>			
3	1. Intézményi működési bevételek	2720	2720	2595
4	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2720	2720	2595
5	3. Működési célú támogatások	0	0	0
6	4. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
7	<b>Felhalmozási bevételek:</b>			
8	5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
9	6. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel	0	0	0
10	7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékeftésének, kibocsátásának bevétele	0	0	0
11	8. Hitelek:			
12	8.1. Működési célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás	0	0	0
13	8.2. Felhalmozási célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás	0	0	0
14	9. Pénzforgalom nélküli bevételek:			
15	9.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
16	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
17	9.2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
18	10. Előző évi elszámolásból normatív állami támogatás	0	0	0
19	<b>tényleges bevételek összesen</b>	<b>2720</b>	<b>2720</b>	<b>2595</b>
20	kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0
22	<b>KIADÁSOK</b>			
23	<b>Működési kiadások</b>			
24	1. Személyi jellegű kiadások	58082	58082	55749
25	2. Munkaadót terhelő járulékok	35588	35581	34750
26	3. Dologi jellegű kiadások	8548	8555	8555
27	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13926	13946	12444
28	egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
29	5. Speciális célú támogatások	0	0	0
30	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	6. Beruházási kiadások	1800	1800	54
32	7. Felújítási kiadások	1000	1000	54
33	8. Egyéb felhalmozási kiadások(GESZTOR)	800	800	0
34	Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0
35	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
36	9. Kölcsön nyújtás (első lakáshoz jut.)	0	0	0
37	10. Általános tartalék	0	0	0
38	12. Hitel visszafizetés (fejlesztési)	0	0	0
39	<b>tényleges kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	13. kiegészítő, függő, átfutó kiadások	59882	59882	55803
41	Várható pénzmaradványból képzett fejlesztési tartalék	0	0	0
42	pénzforgalom nélküli kiadások (célartalékok)	0	0	0
43	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>59882</b>	<b>59882</b>	<b>55803</b>
45	<b>egyenleg:</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
				0



**SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI**

**2011. évi**

**zárszámadása**

(ezer forintban)



9. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez  
2011. évi bevételek és kiadások összesen

Szent István Általános Iskola és AMI

A		ezer Ft-ban		
Sor- sz.	B Megnevezés	C	D	E
		2011. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	<b>BEVÉTELEK</b>			
2	<b>Működési bevételek:</b>			
3	1. Intézményi működési bevételek	5 072	6 092	5 770
4	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 072	5 992	5 670
5	3. Működési célú támogatások	0	0	0
6	4. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	100	100
7	<b>Felhalmozási bevételek:</b>			
8	5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
9	6. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel	0	0	0
10	7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0	0	0
11	8. Hitelek:			
12	8.1. Működési célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás	0	0	0
13	8.2. Felhalmozási célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás	0	0	0
14	9. Pénzforgalom nélküli bevételek:			
15	9.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
17	9.2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	1 837	0
18	10. Előző évi elszámolásból normatív állami támogatás	0	0	0
19	<b>tényleges bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	kiegészítő, függő, átfutó bevételek	5 072	7 929	5 770
	önkormányzati intézmény finanszírozás	0	0	0
21	<b>Összesen</b>	<b>120 650</b>	<b>125 947</b>	<b>127 310</b>
22	<b>KIADÁSOK</b>			
23	<b>Működési kiadások</b>			
24	1. Személyi jellegű kiadások	123 872	132 126	131 867
25	2. Munkaadót terhelő járulékok	75 383	77 326	77 326
26	3. Dologi jellegű kiadások	18 404	19 411	19 411
27	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 185	35 389	35 230
28	egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
29	5. Speciális célú támogatások	0	0	0
30	<b>Felhalmozási kiadások</b>			
31	6. Beruházási kiadások	1 750	1 750	1 113
32	7. Felújítási kiadások	1 250	1 340	789
33	8. Egyéb felhalmozási kiadások(GESZTOR)	500	410	324
34	Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0
35	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
36	9. Kölcsön nyújtás (első lakáshoz jut.)	0	0	0
37	10. Általános tartalék	0	0	0
38	12. Hitel visszafizetés (fejlesztési)	0	0	0
39	<b>tényleges kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	13. kiegészítő, függő, átfutó kiadások	125 722	133 876	133 080
41	várható pénzmaradványból képzett fejlesztési tartalék	0	0	0
42	pénzforgalom nélküli kiadások (cél-tartalékok)	0	0	0
43	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>125 722</b>	<b>133 876</b>	<b>133 080</b>
45	<b>egyenleg:</b>	<b>32 fő</b>		<b>32</b>



KÖZÖSSÉGI  
KULTURÁLIS  
KÖZPONT ÉS  
KÖNYVTÁR

**2 0 1 1. évi**

**zárszámadása**

(ezer forintban)

10. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez  
2011. évi bevételek és kiadások összesen

KÖZÖSSÉGI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

A	B	ezer Ft-ban		
		C	D	E
1	<b>BEVÉTELEK</b>			
2	<b>Működési bevételek:</b>			
3	1. Intézményi működési bevételek	1 906	3 486	2 957
4	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 906	1 906	1 376
5	3. Működési célú támogatások	0	0	0
6	4. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	1 580	1 581
7	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	0	0	0
8	5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
9	6. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel	0	0	0
10	7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0	0	0
11	8. Hitelek:			
12	8.1. Működési célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás	0	0	0
13	8.2. Felhalmozási célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás	0	0	0
14	9. Pénzforgalom nélküli bevételek:			
15	9.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - kötvény	0	0	0
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
17	9.2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	712	0
18	10. Előző évi elszámolásból normatív állami támogatás	0	0	0
19	<b>Tényleges bevételek összesen</b>	<b>1 906</b>	<b>4 198</b>	<b>2 957</b>
20	kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
	önkormányzati intézmény finanszírozás	0	0	0
21	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>36 554</b>	<b>38 240</b>	<b>32 706</b>
22	<b>KIADÁSOK</b>	<b>38 480</b>	<b>42 438</b>	<b>35 663</b>
23	<b>Működési kiadások:</b>			
24	1. Személyi jellegű kiadások	34 480	37 726	35 623
25	2. Munkaadót terhelő járulékok	15 472	16 999	16 932
26	3. Dologi jellegű kiadások	3 566	3 975	3 919
27	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 422	16 752	14 772
28	egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
29	5. Speciális célú támogatások	0	0	0
30	<b>Felhalmozási kiadások:</b>	0	0	0
31	6. Beruházási kiadások	4 000	4 712	40
32	7. Felújítási kiadások	2 000	2 000	40
33	8. Egyéb felhalmozási kiadások(GESZTOR)	2 000	2 000	0
34	Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0
35	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
36	9. Kölcsön nyújtás (elő lakáshoz jut.)	0	0	0
37	10. Általános tartalék	0	0	0
38	12. Hitel visszafizetés (fejlesztési)	0	712	0
39	<b>Tényleges kiadások összesen</b>	<b>38 480</b>	<b>42 438</b>	<b>35 663</b>
40	13. kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
41	várható pénzmaradványból képzett fejlesztési tartalék	0	0	0
42	pénzforgalom nélküli kiadások (cél-tartalékok)	0	0	0
43	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>38 480</b>	<b>42 438</b>	<b>35 663</b>
44	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
45	<b>egyenleg:</b>			<b>0</b>



**EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**

**2011. évi**

**zárszámadása**

(ezer forintban)

11. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez  
2011. évi bevételek és kiadások összesen

Egészségügyi Központ

A	B	ezer Ft-ban		
		C	D	E
Sor-sz.	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	
1	<b>BEVÉTELEK</b>			
2	<b>Működési bevételek:</b>			
3	1. Intézményi működési bevételek	32390	35108	35031
4	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1000	1000	1066
5	3. Működési célú támogatások	0	0	0
6	4. Működési célú pénzeszköz átvétel - OEP, HPV. elleni védőoltás	0	0	0
7	5. Felhalmozási bevételek:	31390	34108	33965
8	5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
9	6. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel	0	0	0
10	7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0	0	0
11	8. Hitelek:			
12	8.1. Működési célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás	0	0	0
13	8.2. Felhalmozási célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás	0	0	0
14	9. Pénzforgalom nélküli bevételek:	0	0	0
15	9.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - kötvény	0	0	0
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
17	9.2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	991	0
18	10. Előző évi elszámolásból normatív állami támogatás	0	0	0
	<b>tényleges bevételek összesen</b>	<b>32390</b>	<b>36099</b>	<b>35031</b>
20	kiegénylítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
	önkormányzati intézmény finanszírozás	11224	8506	6861
22	<b>KIADÁSOK</b>			
23	<b>Működési kiadások</b>			
24	1. Személyi jellegű kiadások	42464	42464	41708
25	2. Munkaadót terhelő járulékok	28288	28204	27480
26	3. Dologi jellegű kiadások	6584	6688	6639
27	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7592	7592	7589
28	egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
29	5. Speciális célú támogatások	0	0	0
30	6. Felhalmozási kiadások	0	0	0
31	6. Beruházási kiadások	1150	2141	184
32	7. Felújítási kiadások	1150	1150	184
33	8. Egyéb felhalmozási kiadások(GESZTOR)	0	0	0
34	Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0
35	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
36	9. Kölcsön nyújtás (első lakáshoz jut.)	0	0	0
37	10. Általános tartalék	0	0	0
39	12. Hitel visszafizetés (fejlesztési)	0	991	0
	<b>tényleges kiadások összesen</b>	<b>43614</b>	<b>44805</b>	<b>41892</b>
40	13. kiegénylítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
41	várható pénzmaradványból képzett fejlesztési tartalék	0	0	0
42	pénzforgalom nélküli kiadások (cél-tartalékok)	0	0	0
44	<b>Költségvetési létszámkeret</b>			
45	egyenleg:	9	2	11
				0



## 13. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez

## Adony Város Önkormányzat fejlesztési, beruházási kiadások teljesítésének alakulása 2011. évben

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A Feladat megnevezése	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Összege	%-a
1	Felhalmozási, fejlesztési, beruházási kiad. feladatokként	452 089	415 669	171 935	41,27
2	Önkormányzat				
3	Egészségügyi Központ akadálymentesítése - KDOP	47 265	47 265	43 378	91,78
4	Egészségügyi Központ eszközbeszerzés	-	-	783	0
5	Hóvirág Óvoda akadálymentesítése (hazai pályázat)	19 750	19 750	19 948	101,00
6	Hóvirág Óvoda bővítés, felújítás pótmunkái	-	2 526	2 000	79,18
7	Általános iskola 6 tanterem bővítése - befejezetlen beruházás	300 000	300 000	98 031	32,68
8	Polgármesteri Hivatal - KATAWIN program	550	550	280	50,91
9	Lézer nyomtató	-	-	53	0,00
10	Számítógép, monitor vásárlása	-	-	473	0,00
11	Gépkocsi vásárlás	-	-	63	0,00
12	OKI betörésbiztos fólia	500	500	-	0,00
13	Kőtár	9 103	9 103	-	0,00
14	Park rehabilitáció	50 576	10 115	-	0,00
15	Településrendezési terv	5 980	5 980	4 186	70,00
16	Egyéb tervek	2 000	2 369	-	0,00
17	Parkolók építésének tervezése	-	3 381	-	0,00
18	Óvoda és környéke középszigetes gyalogátkelőhely kialakítása	3 125	1 000	1 000	100,00
19	Biztonságos gyalogátkelőhely - pályázati önerő	-	1 506	375	24,90
20	Tenisz pályánál öltöző építése MHV támogatással - önerő	1 840	1 840	-	0,00
21	- céltartalék - pályázati alap	6 000	4 494	-	0,00
22	Összesen:	446 689	410 379	170 570	41,56
23					
24	hűtő vásárlás	-	-	48	0,00
25	öltözőszekrények vásárlása	1 000	1 000	-	0,00
26	vírusirtó program - követés	-	-	6	0,00
27	összesen:	1 000	1 000	54	5,40
28					
29	eszközbeszerzések, szoftverek (Taninform program, táblák, vírusirtó program)	1 250	1 340	787	58,73
30	összesen:	1 250	1 340	787	58,73
31					
32	eszközbeszerzés, informatikai rendszer	1 150	1 150	169	14,70
33	programok (nyomonkövetés)	-	-	15	0,00
34	összesen:	1 150	1 150	184	16,00
35	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár				
36	érdekeltségnövelő támogatás - berendezés, felszerelés (vitruines hűtő)	2 000	2 000	40	2,00
37	összesen:	2 000	2 000	40	2,00

**14. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez**  
**Adony Város Önkormányzat, felújítási kiadások teljesítésének alakulása**  
**2011.évben**

ezer Ft-ban					
	A Feladat megnevezése	B	C	E	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Összege	%-a
1	<b>Felújítások feladatonként - összesen:</b>	<b>29955</b>	<b>34597</b>	<b>6954</b>	<b>20,10</b>
2	<b>Közutak, hidak</b>				
3	közutak felújítása				
4		5000	5000	57	1,14
5	<b>Kompok révek</b>				
6	komp felújítás				
7		0	1625	1625	100,00
8	<b>Önkormányzat</b>				
9	ÖNO felújítás				
10	Egészségház felújítási pótmunkák	2000	2000	0	0,00
11	Petőfi utcai csapadékvíz elvezetés tervei	0	2107	0	0,00
12	óvoda felújítás pótmunkái	0	1000	0	0,00
13	zöldterület kezeléshez kapcsolódó felújítás	0	0	1000	0,00
14		2000	2000	0	0,00
15	<b>Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár</b>				
16	belső felújítás				
17		2000	2000	0	0,00
18	<b>Hóvirág Óvoda</b>				
19	részleges kerítés felújítás				
20		800	800	0	0,00
21	<b>Szent István Általános Iskola és AMI</b>				
22	Udvar felújítás				
23	Tornacsarnok előterének ajzat felújítása	500	410	0	0
24		0	0	324	0,00
25	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>				
26	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	4540	4540	3948	86,96
27					
28	<b>Települési hulladék - GESZTOR</b>				
29	települések döntése szerint felhasználás	13115	13115	0	0,00
30		13115	13115	0	0,00



Adony Város Önkormányzat **vagyommérlege** 2011. év december 31-én

## ESZKÖZÖK

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
1	1	Alapítás - átszervezés aktivált értéke	-	-
2	2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
3	3	Vagyoni értékű jogok	130	-
4	4	Szellemi termékek	7 114	9 804
5	5	Immateriális javakra adott előleg	-	-
6	6	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-
7	I.	<b>Immateriális javak összesen (1+...+6)</b>	<b>7 244</b>	<b>9 804</b>
8	1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 491 338	1 466 575
9	2	Gépek, berendezések, felszerelések	11 423	8 143
10	3	Járművek	-	62
11	4	Tenyészállatok	-	-
12	5	Beruházások, felújítások	28 174	192 697
13	6	Beruházásra adott előlegek	-	-
14	7	Állami készletek, tartalékok	-	-
15	8	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-
16	II.	<b>Tárgyi eszközök összesen (8+...+15)</b>	<b>1 530 936</b>	<b>1 667 477</b>
17	1	Tartós részesedés	15 326	4 466
18	2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	500 000	-
19	3	Tartósan adott kölcsön	5 071	5 939
20	4	Hosszú lejáratú betétek	-	-
21	5	Egyéb hosszú lejáratú követelések	-	-
22	6	Befektetett pénzeszközök érték helyesbítése	-	-
23	III.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>520 397</b>	<b>10 405</b>
24	1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	422 380	410 802
25	2	Koncesszióba adott eszközök	-	-
26	3	Vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
27	4	Vagyonkezelésbe vett eszközök	-	-
28	5	Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.	-	-
29	IV.	<b>Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök (24+...+28)</b>	<b>422 380</b>	<b>410 802</b>
30	A)	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29)</b>	<b>2 490 966</b>	<b>2 098 488</b>
31	1	Anyagok	-	-
32	2	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-
33	3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-
34	4	Késztermékek	-	-
35	5/a	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás	-	-
36	5/b	Követelés fejében átvett eszközök, készletek	-	-
37	I.	<b>Készletek összesen (31+...+36)</b>	-	-
38	1	Követelés áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 400	7 596
39	2	Adósok	30 495	35 882
40	3	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-

Adony Város Önkormányzat **vagyonmérlege** 2011. év december 31-én

ESZKÖZÖK		ezer Ft-ban		
A	B	C	D	
Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.	
41	4	Egyéb követelések	2 044	1 990
42		kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet	-	-
43		egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet	-	-
44		nemzetközi támogatási programok miatti követelések	-	-
45		támogatási program előlegek	-	-
46		előfinanszírozások miatti követelések	-	-
47		támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	-	-
48		garancia- és kezességvállalásból származó követelések	-	-
49	II.	<b>Követelések összesen (38+....+41)</b>	<b>39 939</b>	<b>45 468</b>
50	1	Forgatási célú részesedés	-	-
51	1/a	Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke	-	-
52	1/b	Forgalmi célú részesedés elszámolt értékvesztése	-	-
53	2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
54	2/a	Forgatási c.hitelviszonyt megtes.é.p. bekerülési értéke	-	-
55	2/b	Forg.c.hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése	-	-
56	III.	<b>Értékpapírok összesen (50+53)</b>		
57	1	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	61	102
58	2	Költségvetési fizetési számlák	278 199	255 282
59	3	Elszámolási számlák	-	-
60	4	Idegen pénzeszközök	27 481	1 851
61	IV.	<b>Pénzeszközök összesen (57+....+60)</b>	<b>305 741</b>	<b>257 235</b>
62	1	Költségvetési aktív függő elszámolások	29 586	34 152
63	2	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	21 060	11 745
64	3	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	20	20
65	4	Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások	-	-
66	V.	<b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+....+38)</b>	<b>50 866</b>	<b>45 917</b>
67	B)	<b>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+50+61+66)</b>	<b>396 607</b>	<b>348 820</b>
68		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)</b>	<b>2 877 302</b>	<b>2 447 108</b>

Adony Város Önkormányzat **vagyonsmérlege** 2011. év december 31-én

## FORRÁSOK

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
69	1	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	-	-
70	2	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	40 962	40 962
71	I.	<b>Tartós tőke (69+70)</b>	<b>40 962</b>	<b>40 962</b>
72	1	Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	-	-
73	2	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	1 952 014	1 095 174
74	II.	<b>Tőkeváltozások (72+73)</b>	<b>1 952 014</b>	<b>1 095 174</b>
75	1	Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	-	-
76	2	Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	-	-
77	I.	<b>Értékelési tartalék (75+76)</b>	-	-
78	D)	<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)</b>	<b>1 992 976</b>	<b>1 536 136</b>
79	1	Költségvetési tartalék elszámolása	162 678	111 781
80		- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	162 678	110 507
81		- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	-	1 274
82	2	Költségvetési pénzmaradvány	163 919	163 919
83	3	Költségvetési kiadási megtakarítás	-	-
84	4	Költségvetési bevételi lemaradás	-	-
85	5	Előirányzat-maradvány	-	-
86	I.	<b>Költségvetési tartalék összesen (4+...+8)</b>	<b>326 597</b>	<b>275 700</b>
87	1	Vállalkozási tartalék elszámolása	-	-
88		- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	-	-
89		- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	-	-
90	2	Vállalkozási maradvány	-	-
91	3	Vállalkozási kiadási megtakarítás	-	-
92	4	Vállalkozási bevétel lemaradás	-	-
93	II.	<b>Vállalkozási tartalék összesen (87+90+...+92)</b>	-	-
94	E)	<b>NYELVÉNY ÖSSZESEN (86+93)</b>	<b>20 000</b>	<b>275 700</b>
95	1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-
96	2	Tartozások fejl. c. kötvény kibocsátásból	500 000	847 658
97	3	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	-	-
98	4	Beruházási és fejlesztési hitelek	16 520	15 360
99	5	Működési célú hosszú lejáratú hitelek	-	-
100	6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
101	I.	<b>Hosszú lejáratú kötelezettség (95+...+100)</b>	<b>516 520</b>	<b>863 018</b>
102	1	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-
103	2	Rövid lejáratú hitelek	-	-
104		likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	-	-
105	3	Kötelezettségek áruszállítás-, szolg.-ból (szállítók)	-	101 818
106		tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	-	-
107		tárgyévet követő költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	-	101.818

## 15. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat **vagyonszáma** 2011. év december 31-én

## FORRÁSOK

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
108	4	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 399	42 984
109		váltótartozások	-	-
110		munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	-	-
111		költségvetéssel szembeni kötelezettségek	-	-
112		helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	10 099	23 702
113		nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	-	-
114		támogatási program előlege miatti kötelezettség	-	-
115		előfinanszírozás miatti kötelezettségek	-	-
116		szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	-	-
117		garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	-	-
118		hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése	-	-
119		felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm.tartoz.köv.évi törl.részl.	-	-
120		működési célú kötv.kib.szám.tart.köv.évi törlesztése	-	-
121		beruházási, fejlesztési hitelek köv.évet terhelő törl.részletei	1 160	1 160
122		működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése	-	-
123		egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv.évi törlesztése	-	-
124		tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	-	18 122
125		tárgyvet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez.	-	-
126		egyéb különféle kötelezettségek	140	-
127	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+106)	11 399	144 802
128	1	Költségvetési passzív függő elszámolások	2 329	25 601
129	2	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	-	-
130	3	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	-	-
131	4	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	27 481	1 851
132		költségvetésen kívüli letéti elszámolások	-	-
133		Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	-	-
134	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	29 810	27 452
135	F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	567 729	1 035 272
136		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)</b>	<b>2 877 302</b>	<b>2 447 108</b>

## Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2011. évben

ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E
Sor- sz.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
1	<b>BEVÉTELEK</b>			
2	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>210</b>	<b>550</b>	<b>588</b>
3	<b>Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0
5	Intézményi működési bevételek	0	0	7
6	Egyéb saját működési bevétel	0	0	0
7	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	0	0
8	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	7
9	Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
11	Helyi adók	0	0	0
12	Átengedett központi adók	0	0	0
13	Környezetvédelmi bírság	0	0	0
14	Talajterhelési díj	0	0	0
15	Egyéb sajátos működési bevételek	0	0	0
16	Önkormányzat-költségvetési támogatása	0	0	0
17	Normatív hozzájárulások	0	0	0
18	Központosított előirányzatok	0	0	0
19	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0
20	Egyéb önkormányzati támogatások - szociális ellátás	0	0	0
21	Támogatásértéktúlsúlyos bevételek	210	210	241
22	Működési célú támogatásértéktúlsúlyos bevételek	210	210	241
23	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	340	340
24	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	340	340
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0	0	0
27	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
29	Teljesítmények értékesítése	0	0	0
30	Önkormányzati sajátos felhalmozási és lökéjellegű bevételei	0	0	0
31	ebből: GESZTOR	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalek hozam) DRV	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0	0	0
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0	0	0
35	Támogatásértéktúlsúlyos bevételek	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatásértéktúlsúlyos bevételek	0	0	0
37	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
38	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
39	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0
40	<b>Működési és felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>210</b>	<b>550</b>	<b>588</b>
41	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>754</b>
42	Költségvetés belső finanszírozása	0	754	754
43	Pénzmaradvány	0	754	754
44	Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0
45	Hitel felvétel	0	0	0
46	-Működési hitel felvétel	0	0	0
47	-Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0
48	<b>Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek</b>	<b>210</b>	<b>1 304</b>	<b>1 342</b>
49	önkormányzati intézményfinanszírozás	0	0	0
50	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 304</b>	<b>1 342</b>

## Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2011. évben

A Sor- sz.	B Megnevezés	ezer Ft-ban		
		C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E tény
52	<b>KIADÁSOK</b>			
53	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>			
54	Személyi juttatások	210	1 304	1 066
55	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
56	Dologi kiadások	0	0	0
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210	1 304	1 066
58	Egyéb működési célú kiadások - támogatások	0	0	0
59	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
60	Beruházási kiadások	0	0	0
61	Felújítási kiadások	0	0	0
62	ebből: GESZTOR	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
65	Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshoz jutók)	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
67	<b>Tartalékok</b>			
68	Általános tartalék	0	0	0
69	Céltartalék (pályázati alap)	0	0	0
70	Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)	0	0	0
71		0	0	0
72	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>			
73	Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0
74	Vagyon növelése			
75	Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0
76	<b>Hitel törlesztés</b>			
77	-Működési hitel törlesztés	0	0	0
78	-Felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0
79		0	0	0
80	egyenleg	0	0	276

## Adony Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2011. évben

A Sor- sz.	B Megnevezés	ezer Ft-ban		
		C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E tény
1	<b>BEVÉTELEK</b>			
2	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>213</b>
3	<b>Közhatalmi bevételek, Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0
5	Intézményi működési bevételek	0	0	3
6	Egyéb saját működési bevétel	0	0	0
7	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	0	0
8	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	3
9	Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
11	Helyi adók	0	0	0
12	Átengedett központi adók	0	0	0
13	Környezetvédelmi bírság	0	0	0
14	Talajterhelési díj	0	0	0
15	Egyéb sajátos működési bevételek	0	0	0
16	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
17	Normatív hozzájárulások	0	0	0
18	Központosított előirányzatok	0	0	0
19	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0
20	Egyéb önkormányzati támogatások - szociális ellátás	0	0	0
21		0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevételek	210	210	210
23	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
24	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0	0	0
25	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0	0	0
28	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0	0	0
29	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0	0	0
31	ebből: GESZTOR	0	0	0
32	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0	0	0
33	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0	0	0
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0	0	0
35	Támogatásértékű bevételek	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
37	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
38	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
39	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0
40	Működési és felhalmozási bevételek összesen	210	210	213
41	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
42	Költségvetés belső finanszírozása	0	94	94
43	Pénzmaradvány	0	94	94
44	Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0
45	Hitel felvétel	0	0	0
46	-Működési hitel felvétel	0	0	0
47	-Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0
48	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek	0	0	0
49	önkormányzati intézményfinanszírozás	210	304	307
50	Bevételek mindösszesen:	210	304	307

## Adony Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2011. évben

A Sor- sz.	B Megnevezés	ezer Ft-ban		
		C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E tény
51	<b>KIADÁSOK</b>			
52	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>			
53	Személyi juttatások	210	304	36
54	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
55	Dologi kiadások	0	0	0
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210	304	36
57	Egyéb működési célú kiadások - támogatások	0	0	0
58	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
59	Beruházási kiadások	0	0	0
60	Felújítási kiadások	0	0	0
61	ebből: GESZTOR	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
64	Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshoz jutók)	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
66	<b>Tartalékok</b>			
67	Általános tartalék	0	0	0
68	Céltartalék (pályázati alap)	0	0	0
69	Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)	0	0	0
70		0	0	0
71	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>			
72	Költségvetés belső finanszírozása	0	0	0
73	Vagyon növelése			
74	Költségvetés külső finanszírozása	0	0	0
75	<b>Hitel törlesztés</b>			
76	-Működési hitel törlesztés	0	0	0
77	-Felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0
78		0	0	0
79	egyenleg	0	0	271



Adony Város Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai

Ánt. 28. §

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			összesen eFt
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1	a) az ellátottak tartási díjainak kifizetésének méltányossági alapon történő elengedése, díjazása			0			0			0	0
2	óvodai ellátás			0			0			0	0
3	iskolai étkezés			0			0			0	0
4	művészoktatás tandíj kedvezménye			0			0			0	0
5	b) a lakosság részére lakásnyújtáshoz, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedéseinek összege			2 046			0			0	2 046
6	c) helyi adókat, gépjárműadót, köztervek kedvezmény-, mentesség összege adóvisszatérítéssel			0			0			0	0
7	magánüzemeltetők kommunális adója*			0			0			0	0
8	iparüzési adó			0			1			512	512
9	épitmény adó (önk. döntés)**			0			0			0	0
10	talajterhelés***			2 046			0			0	2 046
11	gépjárműadó			0			0			1	467
				0			454			0	454
12	d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			0			0			0	0
13	lakbér****			0			0			88	88
14	fontacsarnok bérleti díj*****			0			0			1	0
15	e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéseinek összege			0			0			1	88
16	Személyszállítás			0			0			2 596	2 596
17	Összesen			2 046			0			1	2 596
				0			969			9 977	12 989

elt:

- \* 70 év feletti tulajdonos, hasznélvező, aki bizonyítottan egyedül éli
- \*\* épitmény adó albi 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 bérli kijelölési joggal rendelkező lakásokra (2 db, jelenleg 1 üres)
- \*\*\*\*\* Angel női és Old Boys öregfiúk labdarúgó csapatok, felnőtt és ifjúsági csapatok alkalmazként a bérleti díjból
- \*\*\*\*\* mozgáskorlátozottak kedvezménye

**Adony Város Önkormányzat hiteállományának várható alakulása  
2011. év**

S. sz.	Megnevezés	Rendelkezőre álló hitel kerete Ft	2005. évben igénybe vett hitel	2006. évben igénybe vett hitel	2007. évben igénybe vett hitel	2008. évben igénybe vett	Hitelek fizetési ütemezése										
							2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év			
1.	250 millió Sikeres Magyarországért Önkormányzati infrastruktúra Fejlesztési Hiteiprogram	20000	0	0	20000	0	kamat	0	1153								
	kamat: 3 havi Euribor* + 0,99%						tőke	0	0								
2.	Ingatlan vásárlás (okmányiroda)	70000	25315	44685	0	0	kamat	3708	5655	5257							
	kamat: Bubor** + 0,01%						tőke	0	0	4666							
3.	Beitterületi vízrendezés	95000	0	0	59705	30396	kamat	0	1047	5476							
	kamat: 3 havi Euribor + 0,99%						tőke	0	0	0							
4.	Közköztartási intézmények felújítása, Óvoda, Iskola	40000	0	0	12070	0	kamat	0	86	3310							
	kamat: 3 havi Euribor + 3,5%						tőke	0	0	0							
5.	Egészségügyi intézmények, orvosi rendelő bővítése	12000	0	0	12000	0	kamat	0	237	692							
	kamat: 3 havi Euribor + 0,99%						tőke	0	0	0							
6.	Egyéb létesítmények felújítása, Polg. Hiv. bővítés	13000	0	0	0	0	kamat	0	0	407							
	kamat: 3 havi Euribor + 1,49%						tőke	0	0	0							
	<b>Összesen</b>	<b>250000</b>	<b>25315</b>	<b>44685</b>	<b>103775</b>	<b>30396</b>		<b>3708</b>	<b>7025</b>	<b>20961</b>							
	<i>igénybe vett hiteállomány 2005 - 2008 (1):</i>	<i>204171</i>															
	<i>Tőketörlesztés összesen 2008. évben (2):</i>	<i>4666</i>															
	<i>Hiteállomány kiegyenlítés kötvényből (3):</i>	<i>199505</i>															
	Közkinces kamatmentes hosszulejratú, (4)	20000			20000		kamat	0	0	1455	808	601	566	650	621		
	Művelődési Ház felújítás						tőke	0	0	0	1160	1160	1160	1160	1160		
	kamat: 3 havi Euribor + 2,5%																
	<b>Összesen (1-2-3+4):</b>	<b>20000</b>	<b>25315</b>	<b>44685</b>	<b>123775</b>	<b>30396</b>		<b>3708</b>	<b>7025</b>	<b>22416</b>	<b>1968</b>	<b>1761</b>	<b>1726</b>	<b>1810</b>	<b>1781</b>		

\*Euribor: Európai Központi Bank által folyamatosan megállapított irányadó bankközi hitelkamatláb jelenlegi mértéke: (2007. 12. 21-ig:4,774% ) 2009.12.31-én:0,7%

\*\*Bubor: Budapesti Bankközi referencia jellegű kamatláb, kereskedelmi bankok kihelyezési rátájának átlaga, MNB naponta számolja, jelenlegi mértéke:(2007.12.21-ig: 7,5%) 2009. 12.31-én: 6,19 %







**20. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez**  
**Adony Város Önkormányzata**  
**a többéves kihatással járó döntések kimutatása, évenkénti bontásban**

A	ezer Ft-ban									
	B	C	D	E	F	G	H	I		
A döntés, határozat száma és tartalma										
A döntés hatása										
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év		
25	192/2010. (XI.25.) Kt.sz. határozat: Boros Sándor szerződés módosítása 2011. január 1-től									
	0	0	0	0	912	912	912	912		
26	208/2010. (XII.09.) Kt.sz. határozat: Schindler Hungária Kft. -vel kötött szerződés lift karbantartására - 2011.02.01-től 2013. 01.31-ig									
	0	0	0	0	260	284	24	0		
27	209/2010. (XII.09.) Kt.sz. határozat: tűzjelző rendszer karbantartása JTT Pro Biztonságtechnikai Kft. - 2010.12.01-től határozatlan ideig átalány. 72.000,- Ft+áfa/félv, javítási óradíj: 3.000,- Ft+áfa/óra									
	0	0	0	15	180	180	180	180		
28	2/2011. (I.27.) Kt.sz. határozat: Egészségügyi Központ részére két új teljes munkaidős álláshely 2011. április 01-től-gyermekorvosi ellátás									
	0	0	0	0	5126	8801	költségvetés alapján	költségvetés alapján	180	

21. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez  
**Adony Város Önkormányzat pénzmaradványa 2011. évben**

1. oldal

ezer Ft-ban			
sorszám	A Megnevezés	B	C
		Állomány 2010.évi	Állomány 2011.évi
1	1.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2	2.Rövid lejáratú költségvetési pforg.és betétszámlák záró egyenlege	278199	255282
3	3.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	61	102
4	A Záró pénzkészlet (1+2+3)	278260	255384
5	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6	5. Rövid lejáratú likvid h. és mők.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7	B.Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
8	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	29586	34152
9	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	21060	11745
10	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	20	20
11	6.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	50666	45917
12	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	2329	25601
13	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	2329	25601
16	C.Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások összesen. (06-07) (+,-)	48937	20316
17	8. Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	163919	165193
18	09 Előző év(ek)ben képzett vállal.tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D.Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	163919	165193
20	E.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m. (-)	0	0
21	F.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m. (-)	163919	165193
22	10 Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-)	0	0
23	11 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-)	0	-568
24	13 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+-)	1274	2038
25	G.Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+,-)	1274	1470
26	H Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
27	I.Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	163952	111977
28	14 Vállalkozási tev. eredményéből alaptev. Ellát-ra felhaszn.össz.	0	0
29	15 Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód.tétel (+,-)	0	0
30	J.Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	163952	111977
31	A J sorból - 16. Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradvány	0	0
32	17 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	163952	111977
33	ebből: működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
34	ebből: felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	163952	111977
35	18 Szabad pénzmaradvány	0	0
36	ebből: működ.célú szabad pénzmaradvány	0	0
37	ebből: felhalm.célú szabad pénzmaradvány	0	0

21. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez  
 Adony Város Önkormányzat **pénzmaradványa** 2011. évben

2. oldal

		ezer Ft-ban	
sorszám	A	2010. év	B
	Megnevezés		2011. év
38	Hóvirág Óvodát megillető pénzmaradvány		
39	- dolgozók teljesítményértékelésére	0	332
40	- intézményi céltartalékra		
41	Szent István Általános Iskolát megillető pénzmaradvány	0	3053
42	- dolgozók teljesítményértékelésére		
43	- intézményi céltartalékra	491	0
44	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtárat megillető pénzmaradvány	1346	417
45	- dolgozók teljesítményértékelésére		
46	- intézményi céltartalékra	0	34
47	Egészségügyi Központ	712	3595
48	- dolgozók teljesítményértékelésére		
49	- intézményi céltartalékra	0	98
50	Önkormányzat igazgatási tervékenységét megillető pénzmaradvány	991	1996
51	- dolgozók teljesítményértékelésére		
52	- intézményi céltartalékra	620	0
	felhalmozás célú kötelezettségvállalás	1085	4517
	önkormányzati egyéb		111977
	korrekció		150408
50	Nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradványa		196
	<b>összesen:</b>		<b>547</b>

277170



**22. melléklet a 8/2012.(V.4.) önkormányzati rendelethez  
az Önkormányzat intézményei és polgármesteri hivatalának  
2011. évi pénzmaradványa**

A	B		C		D		E		F		G		H		I
	Bevételek		Bevételek teljesítése		eltérés		eltérés		Kiadások		Kiadások teljesítése		eltérés		
	módosított előirányzat			teljesítése	bevételei elmaradás	bevételei többlet	módosított előirányzat	teljesítése	maradvány	túllépés					
1	Nyitó pénzkészlet			278 260											
2	Hóvirág Óvoda		2 720	2 595	125				59 882	55 803	4 079				
3	Szent István Általános Iskola és AMI		6 092	5 770	322				133 876	133 080	796				
4	Gondozási Központ (feladat átadás 2007.feb.1.)														
5	Közösség- Kulturális- Központ és Könyvtár		3 486	2 957	529										
6	Egészségügyi Központ		35 108	35 031	77				42 438	35 663	6 775				
7	Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai		713 433	595 949	117 484				44 605	41 892	2 713				
8	Nemzetiségi Önkormányzat		760	801					807 061	426 460	380 601				
9	kiegyenlítő, függő, átfutó tételek			23 272				41	1 608	1 102	506				
10	<b>Pénzforgalmi tételek összesen</b>		<b>761 599</b>	<b>666 375</b>	<b>118 537</b>			<b>41</b>	<b>1 089 470</b>	<b>689 251</b>	<b>395 470</b>				
11	eltérések egyenlege:			95 224				118 496		400 219					395 470
12	Pénzforgalom nélküli tételek		327 871	848											
13	<b>összesen</b>		<b>1 089 470</b>	<b>667 223</b>	<b>327 023</b>				<b>1 089 470</b>	<b>689 251</b>					
14	Záró pénzkészlet (Z=Ny+BE-KI)			<b>255 384</b>											

e Ft-ban

23. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez  
 Adony Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2011. évben

A		B	C	D	E	F	G
ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 480 956</b>	-	<b>2 480 956</b>	<b>2 098 488</b>	-	<b>2 098 488</b>
2	I. Immateriális javak	7 244	-	7 244	9 804	-	9 804
3	II. Tárgyi eszközök	1 530 935	-	1 530 935	1 667 477	-	1 667 477
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	520 397	-	520 397	10 405	-	10 405
5	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	422 380	-	422 380	410 802	-	410 802
6	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>396 346</b>	-	<b>396 346</b>	<b>348 620</b>	-	<b>348 620</b>
7	I. Készletek	-	-	-	-	-	-
8	II. Követelések	39 939	-	39 939	45 468	-	45 468
9	III. Értékpapírok	-	-	-	-	-	-
10	IV. Pénzeszközök	305 741	-	305 741	257 235	-	257 235
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	50 666	-	50 666	45 917	-	45 917
12	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 877 302</b>	-	<b>2 877 302</b>	<b>2 447 108</b>	-	<b>2 447 108</b>

adatok e Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13	<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 992 976</b>		<b>1 992 976</b>	<b>1 136 136</b>		<b>1 136 136</b>
14	1. Tartós tőke	40 962	-	40 962	40 962	-	40 962
15	2. Tőkeváltozások	1 952 014	-	1 952 014	1 095 174	-	1 095 174
16	3. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-	-
17	<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>326 597</b>		<b>326 597</b>	<b>275 700</b>		<b>275 700</b>
18	I. Költségvetési tartalékok	326 597	-	326 597	275 700	-	275 700
19	II. Vállalkozási tartalékok	-	-	-	-	-	-
20	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>557 729</b>		<b>557 729</b>	<b>1 035 272</b>		<b>1 035 272</b>
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	516 520	-	516 520	863 018	-	863 018
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 399	-	11 399	144 802	-	144 802
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	29 810	-	29 810	27 452	-	27 452
24	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 877 302</b>	<b>-</b>	<b>2 877 302</b>	<b>2 447 108</b>	<b>-</b>	<b>2 447 108</b>

**24. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez**  
**Adony Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 2011. év**

		ezer Ft-ban		
Sor- sz.	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások			
02.	Munkaadókat terhelő járulék	227 623	233 232	229 216
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások (kamatkiadással)	56 753	58 816	58 579
04.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	183 703	196 219	175 201
05.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 562	30 397	18 517
06.	Felújítás	22 733	30 976	30 938
07.	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések (beruházás....)	29 955	34 597	6 954
08.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+.....+07)</b>	<b>452 089</b>	<b>415 869</b>	<b>171 635</b>
09.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	1 003 418	1 000 106	691 040
10.	Értékpapírok kiadásai	3 660	3 660	2 960
11.	Finanszírozási kiadások összesen (09+10)	-	-	-
12.	<b>Pénzforgalmi kiadások (08+11)</b>	<b>3 660</b>	<b>3 660</b>	<b>2 960</b>
13.	Pénzforgalmi nélküli kiadások - tartalékok	1 007 078	1 003 766	694 000
14.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások (-)	14 953	85 704	-
15.	<b>Kiadások összesen (12+13+14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 749</b>
16.	<b>Intézményi működési bevételek és közhatalmi bevételek</b>	<b>1 022 031</b>	<b>1 089 470</b>	<b>689 251</b>
17.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	60 870	41 765	36 856
18.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	304 439	304 439	280 713
19.	Működési célú pénzeszköz átvétel, költségvetési támogatások	17 655	82 680	60 225
20.	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök - felhalm.	226 671	245 780	240 511
21.	Egyéb támogatások (előző évi norm.elsz.)	126 396	85 935	22 592
22.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 274</b>
23.	Hitelek, kölcsönök bevételei (első lakáshozjutók)	736 031	760 599	642 171
24.	Értékpapírok bevételei	1 000	1 000	932
25.	<b>Pénzforgalmi bevételek (22+23+24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
26.	Pénzforgalom nélküli bevételek előző évi pénzmaradvány felhasználása	737 031	761 599	643 103
28.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (-)	285 000	327 871	848
29.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 272</b>
		<b>1 022 031</b>	<b>1 089 470</b>	<b>667 223</b>

25. melléklet a 8/2012.(V.4.) önkormányzati rendelethez  
 Adony Város Önkormányzat egyszerűsített pénzaradvány-kimutatása 2011. év

Sor- sz.	A Megnevezés	adatok e Ft-ban					
		B	C	D	E	F	G
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	278260	0	278260	255384	0	255384
2.	Egyéb aktív és passzív pénztárgyi elszámolások összevont záró egyenlege (-)	48337	0	48337	20316	0	20316
3.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	163919	0	163919	165193	0	165193
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1+2-3-4)	162678	0	162678	110507	0	110507
6.	Költségvetési befezés többlettámogatás miatt (-)	0	0	0	-568	0	-568
7.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+)	1274	0	1274	2038	0	2038
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési pénzaradványt külön jogszabály alapján módosító tételek (±)	0	0	0	0	0	0
10.	Módosított pénzaradvány (5+6+7+8+9)	163952	0	163952	111977	0	111977

Nyitó pénzkészlet:

bevételek: 497293

kiadások: 591655

Összesen: -799601

pénzforgalom nélküli bevétel: 289347

0

278260

278260

886460

-909336

255384

Záró pénzkészlet:

**26. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez**  
**Adony Város Önkormányzat egyszerűsített eredménykimutatása**  
 2011. évi

A		B	C	D	E	F	G
Sor- sz.	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0	0	0	0	0	0
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0	0	0	0	0	0
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tételei (±)	0	0	0	0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5±6)	0	0	0	0	0	0
8.	Tárgyév(ek) átvitt veszteség	0	0	0	0	0	0
9.	Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyév(ek)re eső része	0	0	0	0	0	0
10.	Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
12.	Tartalékba helyezhető összeg	0	0	0	0	0	0
<b>Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.</b>							

## 27. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez

#	Működés	37. Feladatok állománya			Záró állomány	Állag
		nyitó állomány	változás	záró állomány		
02	381 103 10301 Települési hulladék vegyes (önkiszárl) begyűjtés, szállítása, ártalmosítása - Alapvető költség (szakmai) - Tejes költségvetés - Tejes költségvetés (U)	0	0	0	1 271	
03	50302010301 Kárpó- és rétvízkezelés - Alapvető költség (szakmai) - Kapacitásnyújtás - kapacitások száma (db)	0	0	0	0	
04	50302010301 Kárpó- és rétvízkezelés - Alapvető költség (szakmai) - Tejes költségvetés - Szállítási szerződés száma (db)	0	0	0	24 898	
05	50302010302 Kárpó- és rétvízkezelés - Alapvető költség (szakmai) - Tejes költségvetés - Szállítási szerződés száma (db)	0	0	0	13 623	
06	522 110 10301 Közművek, alagutak ártalmosítása, fenntartása - Alapvető költség (szakmai) - Tejes költségvetés - Üzemeltetési úralya hossza (km)	0	0	0	21	
07	56201210201 Óvodai intézményi útközvetítés - Alapvető költség (szakmai) - Feladattartás - ellátás igényelt száma	86	79	86	76	
08	56201210201 Óvodai intézményi útközvetítés - Alapvető költség (szakmai) - Tejes költségvetés - ellátás száma	0	0	0	62	
09	56201310201 Iskolai intézményi útközvetítés - Alapvető költség (szakmai) - Feladattartás - ellátás igényelt száma	137	122	122	129	
10	56201310201 Iskolai intézményi útközvetítés - Alapvető költség (szakmai) - Tejes költségvetés - ellátás száma	0	0	0	119	
11	58140010301 Fogóóra, műszaki kiadvány kiadás - Alapvető költség (szakmai) - Tejes költségvetés - megvalósított címek száma	0	0	0	1	
12	58140010302 Fogóóra, műszaki kiadvány kiadás - Alapvető költség (szakmai) - Tejes költségvetés - megvalósított címek száma	0	0	0	650	
13	68200120201 Lakóingatlan befektetés, ártalmosítása - Alapvető költség (szakmai) - Feladattartás - lakóingatlanok száma	9	9	9	6	
14	68200120201 Lakóingatlan befektetés, ártalmosítása - Alapvető költség (szakmai) - Tejes költségvetés - lakóingatlanok száma	0	0	0	373	
15	68200220301 Nem lakóingatlan befektetés, ártalmosítása - Alapvető költség (szakmai) - Feladattartás - bérbelet, üzemeltetési költség száma	0	0	0	799	
16	68254110201 Ártalmosított ingatlanok értékesítése - Alapvető költség (szakmai) - Feladattartás - ár- és bérbelettel eladott ingatlanok száma	360	360	360	340	
17	84254110201 Ár- és bérbelettel eladott ingatlanok értékesítése - Alapvető költség (szakmai) - Feladattartás - ár- és bérbelettel eladott ingatlanok száma	0	0	0	0	
18	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alapvető költség (szakmai) - Kapacitásnyújtás - férőhelyek száma	150	150	150	181	
19	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alapvető költség (szakmai) - Feladattartás - óvodapedagógusok száma	11	11	11	11	
20	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alapvető költség (szakmai) - Tejes költségvetés - ellátás igényelt száma	118	121	121	121	
21	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alapvető költség (szakmai) - Tejes költségvetés - ellátás száma	0	0	0	23	
22	85201110101 Általános iskolai tanulói napközi rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alapvető költség (szakmai) - Kapacitásnyújtás - férőhelyek száma	165	165	165	163	
23	85201110102 Általános iskolai tanulói napközi rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Tejes költségvetés - kapacitásnyújtás - férőhelyek száma	9	9	9	10	
24	85201110201 Általános iskolai tanulói napközi rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alapvető költség (szakmai) - Feladattartás - tanítók száma	155	146	146	146	
25	85201110201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók napközi rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alapvető költség (szakmai) - Feladattartás - sajátos nevelési igényű tanulók száma	4	4	4	3	
26	85201110101 Általános iskolai tanulók napközi rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alapvető költség (szakmai) - Kapacitásnyújtás - férőhelyek száma	169	169	169	169	
27	85201110102 Általános iskolai tanulók napközi rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Tejes költségvetés - kapacitásnyújtás - férőhelyek száma	12	12	12	12	
28	85201110201 Általános iskolai tanulók napközi rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alapvető költség (szakmai) - Feladattartás - tanítók száma	141	141	141	153	
29	85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók napközi rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - Alapvető költség (szakmai) - Feladattartás - tanítók száma	11	6	6	9	
30	85201310101 Alapfokú művészetoktatás ezenkívül a képzés - Alapvető költség (szakmai) - Kapacitásnyújtás - férőhelyek száma	40	40	40	40	
31	85201310201 Alapfokú művészetoktatás ezenkívül a képzés - Tejes költségvetés - férőhelyek száma	2	2	2	2	
32	85201310102 Alapfokú művészetoktatás ezenkívül a képzés - Alapvető költség (szakmai) - Feladattartás - tanítók száma	37	37	37	34	
33	85201310101 Alapfokú művészetoktatás ezenkívül a képzés - Tejes költségvetés - férőhelyek száma	110	110	110	110	
34	85201310102 Alapfokú művészetoktatás ezenkívül a képzés - Alapvető költség (szakmai) - Feladattartás - tanítók száma	1	1	1	2	
35	85201310101 Alapfokú művészetoktatás ezenkívül a képzés - Tejes költségvetés - férőhelyek száma	100	100	100	103	
36	85201310102 Alapfokú művészetoktatás ezenkívül a képzés - Alapvető költség (szakmai) - Feladattartás - tanítók száma	54	54	54	54	

37 - Feladatmutatók állomány					
#	Megnevezés	Működési költségvetés	Záró állomány	Állag	
37	8530110301 Altdános iskolai napközi otthoni nevelés - Alapvető költségvetés (szakmai) - Tejesítésmennyiség - előadás részvétel tanulók száma	0	0	0	41
38	86210110201 Híztörvényi alapellátás - Alapvető költségvetés (szakmai) - Feladatmutató - Képzés résztvevői száma	3 378	4 021	3 282	
39	89030110201 Civil szervezetek működési támogatás - Alapvető költségvetés (szakmai) - Feladatmutató - a befolyó pénzeszközök száma	25	22	22	
40	89030110203 Civil szervezetek működési támogatás - Alapvető költségvetés (szakmai) - Feladatmutató - befolyó támogatási összeg	7 065 390	6 375 400	6 375 400	
41	89030110301 Civil szervezetek működési támogatás - Alapvető költségvetés (szakmai) - Tejesítésmennyiség - a támogatásban részesült szervezetek száma	0	0	19	
42	89030110303 Civil szervezetek működési támogatás - Alapvető költségvetés (szakmai) - Tejesítésmennyiség - egy szervezetre eső működési támogatás támogatási összeg	0	0	245 315	
43	89044110301 Közzétett felhívások - Alapvető költségvetés (szakmai) - Tejesítésmennyiség - felhívások elnyerésének napok száma	0	0	2	
44	91012110101 Könyvtári állomány gyarapítás, nyilvántartás - Alapvető költségvetés (szakmai) - Kapcsolódásmutató - a dokumentumok kördésére szolgáló tartályok mennyisége (db)	299	299	290	
45	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás - Alapvető költségvetés (szakmai) - Feladatmutató - a gyűjtött iratok száma, az éves könyvtári alaplan megújítási, beszerzési dokumentumok száma (db)	200	150	150	
46	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás - Alapvető költségvetés (szakmai) - Tejesítésmennyiség - könyvtári állomány gyarapítási (kibővítési)	0	0	301	
47	91012110401 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás - Alapvető költségvetés (szakmai) - Erőforrás mutató - az állomány teljesítése a gyűjtött iratok alapján	12 424	12 785	12 866	
48	91050210101 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alapvető költségvetés (szakmai) - Kapcsolódásmutató - összes elpénzelt óra (óra)	570	570	570	
49	91050210102 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alapvető költségvetés (szakmai) - Kapcsolódásmutató - nyilvántartás (db)	69	64	69	
50	91050210201 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alapvető költségvetés (szakmai) - Feladatmutató - működtetési költségvetés forrás száma (db)	15	14	14	
51	91050210301 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alapvető költségvetés (szakmai) - Tejesítésmennyiség - működtetési (db) művelet (óra)	0	0	42 130	
52	91050210401 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alapvető költségvetés (szakmai) - Erőforrás mutató - működtetési (óra) művelet (óra)	0	0	86	
53	93120410201 Iskolai, diákportál-tervezés és támogatás - Alapvető költségvetés (szakmai) - Feladatmutató - művelet száma	296	294	299	





Éves beszámoló

ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 07 Településtípus: 0074

Szaktág: 841105 Szektor: 1254 Évfolymszak: 2011.2

28. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

Érték típus: Forint

#	Megnevezés	31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása													
		1152101 Alföldi iskola 1. évfolyam	1152102 Alföldi iskola 2. évfolyam	1152103 Alföldi iskola 2. évfolyam összesen	1152104 Alföldi iskola 3. évfolyam	1152105 Alföldi iskola 4. évfolyam felkészítő iskolai tanulói évfolyamról figyelemmel	1152107 Alföldi iskola 5. évfolyam	1152108 Alföldi iskola 6. évfolyam	1152109 Alföldi iskola 5-6. évfolyam összesen	1152110 Alföldi iskola 7. évfolyam	1152111 Alföldi iskola 8. évfolyam				
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Külsővételezési törvény alapján feladatteljesítési feladatmutatókkal korrigált mutatószám	35	40	75	41	39	30	47	77	39	0	0	0	0	0
03	Külsővételezési törvény alapján feladatteljesítési feladatmutatókkal korrigált hozzájárulás	0	0	6 736 667	3 760 000	4 073 333	0	0	0	0	8 146 667	0	0	0	25
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-1	-1	-2	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	-136 667	-136 667	0	0	0	0	0	-136 667	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	35	40	75	41	39	30	47	77	39	0	0	0	0	0
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	6 736 667	3 760 000	4 073 333	0	0	0	0	8 146 667	0	0	0	25
12	Éveségi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10+2+4+6+8)	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Éveségi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11+3+5+7+9)	0	0	156 667	156 667	0	0	0	0	0	156 667	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása												
Mégnevezés												
F	1152117 Általános iskolák 7. f. évfolyam összesen	115220113.b (3) 2. Általános iskola 1. évfolyam	115220215.b (4) 2. Általános iskola 2. évfolyam	115220315.b (5) 2. Általános iskola 3. évfolyam	115220415.b (6) 2. Általános iskola 4. évfolyam	115220515.b (7) 2. Általános iskola 5. évfolyam	115220615.b (8) 2. Általános iskola 6. évfolyam	115220715.b (9) 2. Általános iskola 5. évfolyam	115220815.b (10) 2. Általános iskola 6. évfolyam	115220915.b (11) 2. Általános iskola 5. 6. évfolyam összesen	115221015.b (12) 2. Általános iskola 7. évfolyam	
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Közhatalmú törvény alapján feladatátvitellel/feladatátvitellel korrigált mutatószám	64	35	65	39	0	41	0	0	0	0	0
03	Közhatalmú törvény alapján feladatátvitellel/feladatátvitellel korrigált hozzájárulás	7 676 667	0	2 898 333	1 801 667	2 115 000	0	40	31	71	47	0
04	Évközi változás - apr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - apr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	-2	-1	4	-4	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	-235 000	0	-2	-1	-3	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	156 666	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	64	35	66	41	39	0	0	0	0	0	0
11	Tényleges állami hozzájárulás	7 676 667	0	2 976 667	1 801 040	2 036 667	0	38	33	71	50	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10+2-4-6-8)	0	0	2	-2	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-5-7-9)	0	0	78 334	-78 333	156 667	0	0	0	0	0	0







#	Mégnevezés	31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása									
		116550316. c Pégyes pedagógiai programok szakmai feladatok Szakmai információk fejlesztési feladatok látnogtatása	117010177. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi elkezesés óvodában részben gyermekvédelmi kezelésben résztvevő gyermek	11700217. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi elkezesés óvodában részben gyermekvédelmi kezelésben résztvevő gyermek	11700317. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi elkezesés óvodában részben gyermekvédelmi kezelésben résztvevő gyermek	11700417. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi elkezesés általános iskolában részben gyermekvédelmi kezelésben résztvevő gyermek	11701010517. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi elkezesés általános iskolában részben gyermekvédelmi kezelésben résztvevő gyermek	117010617. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi elkezesés általános iskolában részben gyermekvédelmi kezelésben résztvevő gyermek	117011917. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi elkezesés általános iskolában részben gyermekvédelmi kezelésben résztvevő gyermek	117020117. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Támogatások Tanulmányi tanfelkészítés lakóközösségek	
01	Költségvetési törvény alapján feladattétellel feladatfűzéssel korrigált mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Költségvetési törvény alapján feladattétellel feladatfűzéssel korrigált mutatószám	296	20	9	1	65	20	119	146	146	
03	Költségvetési törvény alapján feladattétellel feladatfűzéssel korrigált mutatószám	518 000	0	0	0	0	0	8 092 000	1 752 000	1 752 000	
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	3	2	0	-3	-5	-1	-1	-1	
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	-272 000	-12 000	
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	
10	Tényleges mutatószám	296	20	11	1	64	17	117	141	141	
11	Tényleges állami hozzájárulás	518 000	0	0	0	0	0	7 956 000	1 692 000	1 692 000	
12	Éveségi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10+2-4-6-8)	4	-3	0	0	2	2	1	2	0	
13	Éveségi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11+3-5-7-9)	7 000	0	0	0	0	0	136 000	0	0	

Éves beszámoló  
**ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
 Megye: 07 Településtípus: 0074  
 Száma: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

29. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Ezer Ft-nt

33 - Központosított előirányzatok és egyéb körű felhasznalású támogatások elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatással fenntartott köznevelési oktatási feladatok összege	Az önkormányzat költségvetéséből fenntartott oktatási feladatok összege	Az önkormányzat költségvetéséből fenntartott oktatási feladatok összege	Eltérés (4+5)-3
01	Lakossági köznevelési támogatás	0	0	0	0
02	Lakossági vb. és esztornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Központ, város fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
04	Itelértelephelyek fenntartásának támogatása	1 625	1 625	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési örökségvédelmi támogatás, műzeumi szakmai támogatás	0	0	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó önkormányzati támogatás	0	0	0	0
08	Újdi naptársítás felhatalmazás miatt kárt szenvedett lakosok lakóhelyükön tulajdonosainak kártalanítása	905	905	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségek társulásaik országos fejlesztési pályázatai saját forrás kiadásaitól való mentése	7 940	7 940	0	0
10	Helyi közösségi köznevelési tevékenység támogatása	0	0	0	0
11	Élethelyzetjavító, felzárkóztatási segítő támogatások	0	0	0	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyújtott étkezelési támogatás	0	0	0	0
13	Beltartó belvitrendezési célú támogatás	563	563	0	0
14	Önkormányzati feladatellátási szolgáló fejlesztések	326	326	0	0
15	"A11" nyelvtanulási feladatellátási szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
16	A Munkácsy tér felújításának tervei támogatásai (digitálisizálás) támogatás	0	0	0	0
17	Köznevelési feladatok megvalósításához kapcsolódó fejlesztések támogatása	0	0	0	0
18	Beltartó utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
19	Egy és két szomszédos utcában fűközelítési utak fővárosi szakasz fenntartásának támogatása	0	0	0	0
20	Római parti árvízvédelem védelmi megvalósításának támogatása	0	0	0	0
21	Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatás	0	0	0	0
22	Egyéb	0	0	0	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+...+21)	11 359	11 359	0	0
24	Egyes átvételmentés támogatások kiegészítése	20 559	20 559	0	0
25	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói üzemeltető részrehajlás	0	0	0	0
26	Az I-II. kategóriába besorolt baletti és táncgyűjtemény művészeti részrehajlás	0	0	0	0
27	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0	0
28	Az V. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0	0
29	Az I. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0	0
30	Az I. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0	0
31	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása (24+...+30)	0	0	0	0
32	A költségvetési szerveknek fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+30)	0	0	0	0
33	Egyéb központi támogatások	2 512	2 512	0	0



30. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzata

2011. évi a követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A Megnevezés	B 2010. évi	C 2011. évi	e Ft-ban	
			D %	
<b>Követelések: ( Eszközök II. )</b>	<b>39 939</b>	<b>45 468</b>	<b>113,84</b>	1
ebből:				2
<i>követelések árú szállításból és szolg. (vevők 25. sor)</i>	<b>7 400</b>	<b>7 596</b>	<b>102,65</b>	3
lakossági szemétszállítási díj	5 748	6 539	113,76	4
VERTIKÁL földbérleti díj (Gesztor)	-	-	0,00	5
magánszemélyek, kisvállalkozó. továbbbszáml. közműdíj	645	44	6,82	6
mezőéri járulék	999	999	100,00	7
telekértékesítés	-	-	0,00	8
gyermek étkeztetés iskola	1	1	100,00	9
gyermek étkeztetés óvoda	7	13	185,71	10
<b>adósok(26. sor)</b>	<b>30 495</b>	<b>35 882</b>	<b>117,67</b>	11
haszonbér	168	145	86,31	12
garázs bérlet	5	-	0,00	13
helyiségbérlet	1 760	1 294	73,52	14
lakbér	172	292	169,77	15
helyi adók	28 390	34 151	120,29	16
<b>egyéb követelések (28.sor)</b>	<b>2 044</b>	<b>1 990</b>	<b>97,36</b>	17
első lakáshoz jutók támogatása	885	831	93,90	18
csatorna érdekeltségi hozzájárulás	809	809	100,00	19
önkormányzati lakás értékesítés (Duna sor)	350	350	100,00	20
				21
<b>Kötelezettségek: (Források I. és II. )</b>	<b>527 919</b>	<b>1 007 820</b>	<b>190,90</b>	22
ebből :				23
<i>hosszúlejáratú hitel , kötvény (14., 15. sor)</i>	<b>516 520</b>	<b>863 018</b>	<b>167,08</b>	24
<i>rövid lejáratú hitelek:</i>	-	-		25
<i>kötelezettségek árú szállításból ( 19.sor) (szállítók)</i>	-	<b>101 818</b>	0,00	26
				27
<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (20. sor.) (túlfiz)</b>	<b>11 399</b>	<b>42 984</b>	<b>377,09</b>	28
lakossági szemétszállítási díj	-	-		29
garázs bérleti díj	-	-		30
helyiség bérlet	-	-		31
lakbér	-	-	0,00	32
óvoda étkezési térítési díj	60	47	78,33	33
iskola étkezési térítési díj	24	7	29,17	34
mezőéri járulék	56	56	100,00	35
iparüzési adó feltöltés	7 416	23 702	319,61	36
helyi adó túlfizetés	2 683	18 012	671,34	37
közterület	-	-	0,00	38
ingatlan értékesítés	-	-	0,00	39
hosszúlejáratú hitel köv. évi törlesztő részlete	1 160	1 160	100,00	40

31. melléklet a 8/2012.(V.4.) önkormányzati rendelethez  
 Adony Város Önkormányzat  
 2011. évi előirányzat teljesítése havi bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	tényleges felhasználás	január	halmozás 02 01	február	halmozás 03 01	március	halmozás 04 01	április	halmozás 01-05	
2	<b>Működési költségvetés bevételei (közh. bev.)</b>	559 080	34 850	58 906	24 056	156 708	97 802	189 563	32 855	221 936
3	<b>Közhatalmi bevételek - költségvetési működési bevételek</b>	36 856	3 878	5 802	1 924	9 251	3 449	11 519	2 268	14 719
4	Közhatalmi bevételek	2 720	218	443	227	759	318	980	221	1 238
5	Intézményi működési bevételek	34 136	3 662	5 359	1 697	8 492	3 133	10 539	2 047	13 481
6	Egyéb saját működési bevételek	28 561	3 051	4 091	1 040	5 413	1 322	6 323	910	11 388
7	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	5 140	214	302	68	675	373	1 026	351	2 093
8	Működési célú hozam- és kamatbevételek	445	397	986	599	2 404	1 438	3 190	785	-
9	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök	444 434	27 882	47 414	18 732	124 872	77 458	151 057	28 185	174 445
10	Önkormányzatok közötti működési bevételek	280 715	8 803	14 433	8 630	79 489	25 086	93 362	18 883	103 822
11	Helyi adók	186 591	1 190	2 106	918	54 081	61 975	62 100	6 019	67 386
12	Átengedett központi adók	92 890	7 613	12 275	4 662	25 121	12 848	30 843	5 522	35 627
13	Környezetvédelmi bírság	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Teljesítmései díj	1 234	0	52	52	297	245	618	322	609
15	Egyéb sajátos működési bevételek	-	0	-	-	-	-	-	-	-
16	Önkormányzatok közötti kölcsönök támogatása	163 719	19 876	32 981	14 102	45 373	12 382	57 695	12 322	70 623
17	Normatív hozzájárulások	-	0	-	-	-	-	-	-	-
18	Központosított előirányzatok	-	0	-	-	-	-	-	-	-
19	Normatív kiótt felhasználású támogatások	-	0	-	-	-	-	-	-	-
20	Működési célú támogatásértéki bevételek	75 904	2 958	5 335	847	22 168	18 833	26 503	4 335	32 244
21	Működési célú támogatásértéki bevételek	75 906	2 968	5 335	847	22 168	18 833	26 503	4 335	32 244
22	Működési célú pénzeszköz átvétel	886	302	355	35	417	52	484	67	528
23	Működési célú pénzeszköz átvétel	886	302	355	35	417	52	484	67	528
24	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	-	0	-	-	-	-	-	-	-
25	Felhalmozási költségvetés bevételei	85 023	343	288	45	1 240	62	2 320	1 080	6 618
26	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	80 225	184	184	-	1 063	62	1 903	340	6 144
27	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	45 000	0	-	-	-	-	-	-	-
28	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	35 225	184	184	-	1 063	62	1 903	340	6 144
29	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	45 000	0	-	-	-	-	-	-	-
30	ebből: GESZTOR	-	0	-	-	-	-	-	-	-
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	15 225	0	184	-	1 063	62	1 903	340	6 144
32	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	932	0	104	-	177	62	417	240	474
33	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	932	0	104	-	177	62	417	240	474
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	23 866	0	-	-	-	-	-	-	-
35	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	23 866	0	-	-	-	-	-	-	-
36	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	0	-	-	-	-	-	-	-
37	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	0	-	-	-	-	-	-	-
38	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	0	-	-	-	-	-	-	-
39	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Költségvetés belső finanszírozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Vagyonbevonás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Költségvetés külső finanszírozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	-Működési hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	-Felhalmozási hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	643 103	0	-	-	-	-	-	-	-

Megnevezés	2011. évi tényleges felhasználás	január	halmozás 02 01	február	halmozás 03 01	március	halmozás 04 01	április	halmozás 01-05	
49	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	512 451	33 896	65 253	31 958	109 749	44 496	155 611	48 982	196 968
50	<b>Személyi juttatások</b>	229 216	17 935	34 735	17 400	51 848	16 813	69 712	16 064	87 082
51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 579	4 887	9 470	4 783	14 081	4 911	19 054	4 973	24 023
52	Dologi kiadások	175 201	8 977	14 768	6 791	33 508	12 740	52 679	19 171	67 018
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 938	2 104	4 655	2 281	7 169	2 504	9 518	2 348	12 119
54	Egyéb működési célú kiadások - támogatások	18 517	782	1 615	823	3 343	1 728	4 648	1 306	8 728
55	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	180 389	4 806	4 806	-	26 825	22 019	48 384	21 559	50 066
56	Beruházási kiadások	171 635	4 806	4 806	-	26 825	22 019	47 584	21 559	49 266
57	Felújítási kiadások	6 954	0	-	-	-	-	-	-	-
58	ebből: GESZTOR	-	0	-	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú kamatkiadások	-	0	-	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	0	-	-	-	-	-	-	-
61	Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshoz jutók)	1 800	0	-	-	800	800	800	-	800
62	Egyéb felhalmozási kiadások	-	0	-	-	-	-	-	-	-
63	<b>Tartalékok</b>	-	0	-	-	-	-	-	-	-
64	Általános tartalék	-	0	-	-	-	-	-	-	-
65	Céltartalék	-	0	-	-	-	-	-	-	-
66	Egyéb tartalékok	-	0	-	-	-	-	-	-	-
67	<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	692 845	38 701	70 059	31 358	136 574	66 515	203 995	67 421	247 034
68	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>	1 160	0	-	-	-	-	-	-	-
69	Költségvetés belső finanszírozása	-	0	-	-	-	-	-	-	-
70	várható pénzmaradványból zárolt banki összeg	-	0	-	-	-	-	-	-	-
71	Költségvetés külső finanszírozása	-	0	-	-	-	-	-	-	-
72	Hitel törlesztés	1 160	0	-	-	-	-	-	-	-
73	-Működési hitel törlesztés	-	0	-	-	-	-	-	-	-
74	-Felhalmozási hitel törlesztés	-	0	-	-	-	-	-	-	-
75	<b>Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások</b>	694 000	38 701	70 059	31 358	136 574	66 515	203 995	67 421	247 034

Adony Város Önkormányzat  
2011. évi költségvetési előirányzatok egyeztetése

A	B	ezer Ft-ban						H		
		eredeti előirányzat	C		E		F		G	
			országgyűlés	kormány	előirányzat változások					módosított előirányzat
					hatáskörben	felügyeleti szervei				
Megnevezés										
1		227623	0	0	5609	0	233232	229216		
2		56753	0	0	2063	0	58816	58579		
3		163703	0	5382	7134	0	176219	153946		
4		20000	0	0	0	0	20000	21255		
5		11725	0	0	0	0	11725	7537		
6		18837	0	0	-165	0	18672	10980		
7		22733	0	0	8243	0	30976	30938		
8		0	0	0	0	0	0	0		
9		0	0	0	0	0	0	0		
10		452089	0	0	0	0	0	0		
11		29955	0	0	-36220	0	415869	171635		
12		0	0	0	4642	0	34597	6954		
13		0	0	0	0	0	0	0		
14		0	0	0	0	0	0	0		
15		1160	0	0	0	0	1160	-3589		
16		2500	0	0	0	0	2500	1800		
18		14953	0	0	70751	0	85704	0		
		1022031	0	5382	62057	0	1089470	689251		
							1089470	689251		

## Adony Város Önkormányzat

## 2011. évi költségvetési előirányzatok egyeztetése

A	B	C				D		E		F		G		H
		eredeti		előirányzat változások		előirányzat változások		előirányzat változások		előirányzat változások		módosított előirányzat	tejesítés	
		előirányzat	országgyűlés	kormány	felügyeleti szervei	intézményi	hatáskörben	hatáskörben	hatáskörben	hatáskörben				
19	Működési költségvetés bevételei	433643	0	0	-5378	0	428265	394361						
22	költségvetési támogatás 1. melléklet 5. pont	158337	0	5382	0	0	163719	163719						
23	felhalmozási bevételek 1. melléklet 8. pont, 9 pont	144051	0	0	24564	0	168615	84091						
25	támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 1. melléklet 10. pont	1000	0	0	0	0	1000	932						
26	pénzforgalom nélküli bevételek 1. melléklet 14. pont	285000	0	0	42871	0	327871	848						
27	finanszírozás bevételei 1. melléklet 12. és 13. pont	0	0	0	0	0	0	23272						
29	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1072031</b>	<b>0</b>	<b>5382</b>	<b>62057</b>	<b>0</b>	<b>1089470</b>	<b>667223</b>						

## Pénzforgalom egyeztetése

A	B		adatok e Ft-ban
	Megnevezés		C
			összeg
1	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - költsv.bankszámlák egyenlege		278 199
2	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - devizaszámlák egyenlege		-
3	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - pénztár egyenlege		61
4	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - valutapénztár egyenlege		-
5	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - összesen:		278 260
6	Bevételek: (+)		886 460
	ebből: intézményfinanszírozás (-)		220 085
	pénzmaradvány felhasználás (+)		848
	<i>Bevételek intézményfinanszírozás és pénzmaradvány felhasználás nélkül:</i>		667 223
7	Kiadások: (-)		909 336
	ebből: intézményfinanszírozás		220 085
	<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül:</i>		689 251
8	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - költsv.bankszámlák egyenlege		255 282
9	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - devizaszámlák egyenlege		-
10	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - pénztár egyenlege		102
11	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - valutapénztár egyenlege		-
12	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - összesen:		255 384
			255 384

34. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez  
Adony Város Önkormányzat  
önkormányzat által 2011. évben folyósított ellátások részletezése

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	fő	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	rendszeres szociális segély	12	2 500	2 500	3 554
2	rendszeres szociális segély egészségkárosodott sz.részére	2	500	500	362
3	bérpótló juttatás	38	-	7 100	8 025
4	rendelkezésre állási támogatás	3	1 000	600	537
5	lakásfenntartási támogatás (normatív)	59	300	300	674
6	rendszeres gyermekvédelmi támogatás		-	-	-
7	ápolási díj , alanyi jogon (normatív)	21	10 000	10 000	9 261
8	ápolási díj, méltányosságból (helyi megállapítás)	10	3 283	3 283	3 097
9	egyéb rászorultságtól függő ellátások ( átmeneti segélyek)		1 700	1 700	1 608
10	temetési segély	12	500	500	240
11	köztemetés	4	500	500	378
12	közgyógyellátás	24	800	800	564
13	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rész.pénbeli t.	134	-	1 543	1 543
14	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	120	1 100	1 100	479
15	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	15	300	300	394
16	rászorultságtól függő normatív kedvezmények		-	-	-
17	időskorúak járadéka	1	250	250	222
18		455			

35. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez  
 Adony Város Önkormányzat

**25 %-os alatti tartós részesedései**

	A		B		változás értékben	változás %-ban	önkormányzati részesedés (%)
	cég megnevezése	2010. év	2011. év	részesedés könyv szerinti értéke			
1	DÉSZOLG Kft.						
2	OTP - tőzsrésztvény	11 838 000	978 000	-	10 860 000	-91,74	4,00
3	Fejér Megyei Önkormányzatok Temei-kezési Kft.	6 000	6 000		-	0,00	.....
4	Adonyi Kábeltv Kft.	405 283	405 283		-	0,00	0,83
5	Közép Dunavidéke Hulladékgazdálkodási Önkorm	3 000 000	3 000 000		-	0,00	10,00
6		77 000	77 000		-	0,00	0,57
7	<b>összesen :</b>	<b>15 326 283</b>	<b>4 466 283</b>	<b>-</b>	<b>10 860 000</b>	<b>-70,86</b>	

adatok Ft-ban

A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések értéke 4.466 e Ft.

A részesedések - a Kormány rendelet 40. § (9) bekezdésében meghatározottak szerinti - megoszlása a következők szerint alakult:  
a.) 100 %-os részesedés

Gazdasági társaság		Részesedés	
Neve	Székhelye	névértéke (e Ft)	könyvszerinti értéke (e Ft)
0		0	0

b.) 50 %-on felüli részesedés

Gazdasági társaság		Részesedés	
Neve	Székhelye	névértéke (e Ft)	könyvszerinti értéke (e Ft)
0		0	0

c.) 25 %-on felüli részesedés

Gazdasági társaság		Részesedés	
Neve	Székhelye	névértéke (e Ft)	könyvszerinti értéke (e Ft)
0		0	0



## Adony Város Önkormányzat kötvényállományának várható alakulása 2008. - 2028.

sorsz.	Megnevezés	adatok eFt-ban										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Fennálló tartozás:	500.000*	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	468.750	437.500	406.250		
	éves tőketörlesztés: (április, október)	0	0	0	0	0	0	31.250	31.250	31.250		
2.	Tőke egyenleg:	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	468.750	437.500	406.250		
3.	éves kamattörlesztés: (április, október)	82	27.288	15625	20763	15625	15625	15625	14160	13184		
4.	egyéb költség: (jegyzési, lebonyolítási díj)	3.620	72	100	100	100						
5.	Költségek összesen:	3.774	27.460	15.725	20.963	15.725	16.875	16.875	14.434	13.184		
6.	Lekötött összeg:	300.000*	300.000	**	250.000							
7.	éves kamatbevétel:	1.377	32.190	9375	10983							
8.	árfolyamnyereség:	6.645										
9.	Bevételék összesen:	8.022	32.190	9375	10983							
10.	Megjegyzés: kötvény lejárat: 2028.szept.30.											

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

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



37. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez

Unió forrásból támogatott projektek 2011. év

A		B		C	D	E	F	G
s.sz	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 szervezeteifejlesztése	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. utolsó lehívás foly.	
5.								
ÁROP = Államreform Operatív program TÁMOP = TÁRSADALMI Magújulás Operatív Program TIOP = Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KDOP = Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program								

38. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez

A		B		C		D		E		F		G	
s.sz.	Pályázati azonosító	Megnevezés	Hazai forrás	Önkormányzati forrás	Bevételek összesen	Kiadások	megjegyzés						
1.	CÉDE 2072009-203001	iskola ebédlő és konyha épületének felújítása	19 999 999 Ft	6 666 666 Ft	26 666 665 Ft	26 666 665 Ft	2010.04.01- 2010.08.31.						
2.	ÖM-40/1662009	Közkutatási intézmények infrastrukturális fejlesztése	20 000 000 Ft	5 000 000 Ft	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft	2009.06.03- 2010.06.30.						
3.	2177/2008. Korm határozat alapján	Adony Város Polgármesteri hivatal felújítása	100 000 000 Ft	8 400 000 Ft	108 400 000 Ft	108 400 000 Ft	2009.06.01- 2010.12.31.						
4.	OKM 4.4-09-0098/2005	Közkinccs-Hitelprogram-I. KKKK épületének	20 000 000 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	2006-2026.02.28.						
5.	239/1901/9/9/2010	Nemzeti Diverzifikációs Program - Adony Zichy Park rehabilitációja	40 461 246 Ft	10 115 311 Ft	50 576 557 Ft	50 576 557 Ft	147/2011.(IX.29.)Kt.s z.hat.lermondás						
6.	173Kt.2-07-12/kd	KKKK Kistérségi referens alkalmazása	1 250 000 Ft	0 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	2010.09.01.- 2011.08.31.						
7.	71/2011.(V.16.)Kt.hat.	Nyári gyermekékeztetés	326 000 Ft	523 000 Ft	849 000 Ft	849 000 Ft							
8.		KKKK érdekeltségővel pályázat	766 000 Ft	2 000 000 Ft	2 766 000 Ft	198 000 Ft	visszafejtés 568 e Ft						
		Könyvtári érdekeltségővel pályázat	139 000 Ft	0 Ft	139 000 Ft	139 000 Ft							

Éves beszámoló

ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 07 Településtípus: 0074

Szám: 84/105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

39. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Ezer Forint

#	Megnevezés	35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
		3	3	4	5	6	7	
		Teljes munkaidős foglalkoztatottak	Resztvevők (foglalkoztatottak)	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományában nem tartozók	Összesen		
01	Rendszeres személyi juttatások	173 673	2 929	0	0	7		
02	Munkaadókat terhelő járulékok	9 132	223	0	0	176 602		
03	Keresetkiegészítés felzárka	0	0	0	0	9 075		
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 960	0	0	0	0		
05	Szervezethez kapcsolható költségvetések és hozzájárulások	20 415	0	0	0	4 969		
06	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	20 415		
07	Teljes munkaidősben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0		
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07)	35 127	270	0	0	0		
09	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	35 397		
10	Személyi juttatások összesen (01-08+09)	208 800	3 199	17 217	0	17 217		
11	Nyitólétszám (fő)	63	0	0	0	229 216		
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	63	0	0	0	63		
13	Költségvetési engedélyezett létszámokra (állásjel) (fő)	103	2	0	0	63		
14	Zárólétszám (fő)	92	2	0	0	105		
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	96	2	0	0	94		
16	Üres álláshegyek száma január 1-jén	0	0	0	0	98		
17	Tartósan üres álláshegyek száma	0	0	0	0	0		
18	Állás szintenki állományi létszám (fő)	94	2	0	0	0		
19	Tartalékos állományok	0	0	0	0	96		
20	Katonai és rendvédelmi miniszterek halftói	0	0	0	0	0		
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0		

40. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez  
**2011. évi álláshelyek**

1. oldal

A	B	C	D	E	F	
	intézmény/szakfeladat	munkakör megnevezése	2010. évi engedélyezett álláshelyek száma	2011. január 1.-én engedélyezett álláshelyek száma	2011. évi jóváhagyott változások	2011. december 31-i állomány
1						
2			fő	fő		
3	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
4	igazgatás	polgármester	1	1		1
5		jegyző	1	1		1
6		előadó	12	12		12
7		adminisztrátor	1	1		1
8	okmányiroda	előadó	5	5		5
9	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		20	20		20
10	városgazdálkodás	karbantartó	2	8		8
11	<b>Hóvirág Óvoda</b>					
12	óvodai ellátás					
13		óvodavezető	1	1		1
14		óvodavezető-helyettes	1	1		1
15		óvodai pedagógus	9	9		9
16		dajka	5	5		5
17		gondozónő	1	1		1
18		konyhai kisegítő	1	1		1
19	egyéb oktatást kisegítő					
20		karbantartó gk. vezető	1	0	től 1 fő városgazdálk odási	0
21				18		
22						ok
23	ált.iskola 1-4. évfolyam					
24		igazgató-helyettes	1	1		1
25		tanító	6	6		6
26		kéttannyelvű tanító	2	2		2
27	ált.iskola 5-8. évfolyam					
28		igazgató, tanár	1	1		1
29		tanár	11	11	nyelvtanár 2011.szept.1- től nem vette	11
30	SNI 1-4. évfolyam					
31		gyógypedagógus	1	1		1
32	napközi	tanító	2	2		2
33	ált.isk.5-8 évfolyam					
34		technika dolgozók	3	2	2011.01.01- től 1 fő városgazdálk odási	2
35	ált.isk.1-4 évfolyam					
36		technika dolgozók	3	3		3
37	zeneművészeti ág					
38		igazgató helyettes	1	1		1
39		zenetanár	1	1		1
40	képző- és táncművészeti ág					
41		tánc tanár	1	1		1
42	<b>Szent István Általános Iskola és AMI összesen:</b>					
43			33	32		32 ok

40. melléklet a 8/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez  
2011. évi álláshelyek

2. oldal

A	B	C	D	E	F	
	intézmény/szakfeladat	munkakör megnevezése	2010. évi engedélyezett álláshelyek száma	2011. január 1.-én engedélyezett álláshelyek száma	2011. évi jóváhagyott változások	2011. december 31-i állomány
44			fő	fő		
45	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár					
46	közművelődés					
47		igazgató				
48		művelődés szervező	1	1		1
49		kommunikációs referens	1	1		1
50		takarító-házfelügyelő	1	1	0	1
51	könyvtár		1	1	1	2
52		könyvtáros (iskola könyvtár is)				
			2	2		2
53	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár összesen:		6	6		6
54	Egészségügyi Központ					
55	házi orvosok					
56		orvos				
57		aszisztens	2	2		2
58		takarítónő	4	4		4
59	gyerekorvos		0,75	1		1
60		orvos			1 fő 2011. április 1-től	1
61		aszisztens			1 fő 2011. április 1-től	1
62	védőnők					
63		védőnő	2	2		2
64	Egészségügyi Központ összesen:		7,75	9		9
65	egyéb foglalkoztatás					
66	közhasznú foglalkoztatás 8 órás 23 fő 3 hónapra, átlagosan		2	6		6
67	közhasznú foglalkoztatás 4 órás 2 fő 3 hónapra, átlagosan			0,5		0,5
68	közcéli foglalkoztatás		3	3		3
69	egyéb foglalkoztatás összesen:		5	9,5		9,5
70	önkormányzat összesen:		93,75	102,5		105,5

