

**Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**17/2012. (XI. 6.)**  
**önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 7.) rendelet módosításáról**

Adony Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 7.) rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület - figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) és c) pontjára - az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: önkormányzat és költségvetési szervei) együttes 2012. évi költségvetését 896 628 e Ft költségvetési bevétellel, 896 628 e Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 896.628 e Ft, melyből

a)	működési költségvetési bevétel	589 824	e Ft, ebből
aa)	támogatás	170 686	e Ft
ab)	támogatásértékű bevétel	40 385	e Ft
ac)	közhatalmi bevétel	335 190	e Ft
ad)	intézményi működési bevétel	41 732	e Ft
ae)	átvett pénzeszközök	358	e Ft
af)	előző évi működési célú	1 473	e Ft
ag)	kölcsön	-	e Ft
b)	felhalmozási költségvetési bevétel	306 804	e Ft, ebből
ba)	felhalmozási bevétel	29 504	e Ft
bb)	támogatásértékű bevétel	27 300	e Ft
bc)	átvett pénzeszközök	-	e Ft
bd)	előző évi felhalmozási célú	250 000	e Ft

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 896.628 e Ft, melyből

a)	működési költségvetési kiadás	516 482	e Ft, ebből
aa)	személyi juttatások	237 054	e Ft
ab)	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 167	e Ft
ac)	dologi kiadások	162 337	e Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	32 782	e Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások - támogatások	26 142	e Ft

b)	felhalmozási költségvetési kiadás	220 155	e Ft, ebből
ba)	beruházások	169 949	e Ft
bb)	felújítások	25 706	e Ft
bc)	lakástámogatás (első lakáshozjutók)	2 500	e Ft
bd)	egyéb felhalmozási kiadások	22 000	e Ft
c)	hitel törlesztés (Közkincs)	1 160	e Ft

- (4) A R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 1 410 e Ft összegű általános tartalékot,  
b) 157 421 e Ft összegű céltartalékot  
állapít meg, melynek bemutatása a 7. mellékletben történik.

2. § (1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételi előirányzatát 468 529 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 468 529 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 8. mellékletében történik.

- (2) A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát 144 978 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 144 978 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 9. mellékletében történik.

- (3) A R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület a Szent István Általános Iskola és AMI bevételi előirányzatát 129 302 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 129 302 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében történik.

- (4) A R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület a Községi Kulturális Központ és Könyvtár bevételi előirányzatát 33 111 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 33 111 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 12. mellékletében történik.

- (5) A R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az Egészségügyi Központ bevételi előirányzatát 48 201 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 48 201 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 13. mellékletében történik.

- (6) A R. 17. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

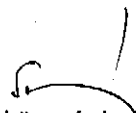
A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám keretét 97 főben határozza meg. A létszám önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontását a rendelet 22. melléklete tartalmazza.

3. § A R. 1 - 22. mellékletei helyébe e rendelet 1 - 22. mellékletei lépnek.

4. § Ez a rendelet 2012. november 15. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

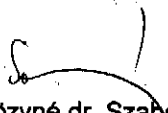
  
Ronyecz Péter  
polgármester



  
Sárközyné dr. Szabó Piroska  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. november 6.



  
Sárközyné dr. Szabó Piroska  
jegyző









2. melléklet

58	841301 önkormányzatok elszámolása	331 200	-	170 686	27 300	-	-	250 000	1 473	790 659
----	-----------------------------------	---------	---	---------	--------	---	---	---------	-------	---------

3. oldal

Adony Város Önkormányzat 2012. évi bevételi kiemelt előirányzat és szakfeladat szerinti bontásban

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	L									
		intézményi működési bevételek	önkormányzatok működési bevételei	önkormányzatok működési célú bevételei	önkormányzatok működési célú pénzeszköz bevételei (lak.)/17	önkormányzatok támogatási célú bevételei	önkormányzatok felhalmozási célú bevételei	önkormányzatok költségvetési bevételei	önkormányzatok költségtérítési bevételei	önkormányzatok költségtérítési bevételei	önkormányzatok költségtérítési bevételei	önkormányzatok költségtérítési bevételei	összesen:									
59	889942 első lakáshozjuttatók	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000									
60	osztályok, üzemeltetési díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
61	Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat	24 536	331 200	4 389	-	177 686	27 300	1 000	-	5 738	250 000	1 473	833 345									
62	Önkormányzatok és Önkormányzatok	45 722	331 200	40 385	-	170 686	27 300	1 000	-	5 738	250 000	1 473	900 659									
63	3811031 GESZTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	15 738	-	-	15 738									
64	Önkormányzatok és Önkormányzatok	45 722	331 200	40 385	-	170 686	27 300	1 000	-	15 738	250 000	1 473	896 628									
OK													896 628									
45 722													331 200	40 385	358	170 686	27 300	8 000	21 504	251 473	1 473	896 628



3. melléklet

Adony Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai kiemelt előirányzat és szakfeladat szerinti bontásban

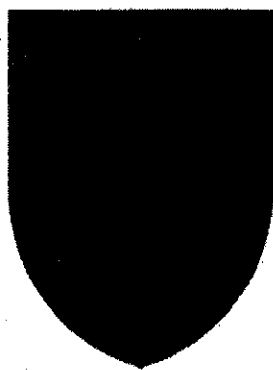
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	költségvetési szerv megnevezése	személyi juttatás	járulékok	dologi	felújítás	beruházás	céltartalék, pénzeszköz tartalék	támogatás	általános tartalék	céljartalék bank által zárolt	támogatások	előtérítések	előző évi költségvetés hiánya	előirányzat teljesítés	összesen
1															
2	562121 önkormányzati feladat			8 465											8 465
3	851011 önkormányzati feladat	35 301	8 798	4 055		150									48 304
4	856009 egyéb önkormányzati feladat														
5	682002 nem költségvetési feladat														
6															
7															
8	562913 iskolai feladat			12 414											12 414
9	479901 tanuló feladat			1 692											1 692
10	852011 általános iskolai feladat	29 391	7 463	8 441		263									45 558
11	852021 általános iskolai feladat	33 538	8 573	7 850		262									50 223
12	852012 általános iskolai feladat	937	228	44											1 169
13	852022 általános iskolai feladat	908	231	50											1 189
14	852031 általános iskolai feladat	4 209	1 025	236											5 470
15	852032 általános iskolai feladat	2 710	649	260											3 619
16	852033 általános iskolai feladat	332	109	190											631
17	852034 általános iskolai feladat	4 009	1 025	63											5 097
18	852035 általános iskolai feladat			430											430
19	931204 önkormányzati feladat			1 810											1 810
20	682002 nem költségvetési feladat														
21															
22															
23	581400 Adony Újság feladat			803											803
24	682002 nem költségvetési feladat			600											600
25	910121 könyvtári feladat			769											769
26	910502 közművelődési feladat	11 967	2 886	9 833											24 686
27	910123 könyvtári feladat	4 596	1 187	470											6 253
28															
29															
30	862101 háziorvosi feladat	18 931	4 728	4 810		345									28 814
31	862102 háziorvosi feladat			2 132											2 132
32	862103 gyermekorvosi feladat	5 968	1 514	1 384		83									8 849
33	865904 egészségügyi feladat			358											358
34	869041 védőnői feladat	5 427	1 390	1 331											8 048
35															
36															

## Adony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés kiemelt előirányzat és száktartalék szerinti bontásban

2. oldal

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	közhatalmi szerv megnevezése	személyi juttatás	létszámok	dologi	felújítás	beruházás	előirányzatok	kamat kiadás	általános tartalék	előirányzatok - primer/kegyszerv	támogatások	előirányzatok	első lakáshoz juttatások	hitel felvétel	összesen:
37															
38	841136 önkormányzati igazgatás	60 455	14 778	40 465		1 040									116 738
39	841139 adó és illetékek kiadás	3 160													3 160
40	882111 rendszeres szociális segély											11 600			11 600
41	8822021 köznyelvelés											650			650
42	882113 lakásfenntartási támogatás - norm.											2 800			2 800
43	882115 ápolási díj igénylőknél		280									9 500			9 780
44	882112 hátrányos helyzetűek											250			250
45															
46															
47	682002 nem lakóingatlan bérbérlés			40											40
48	682001 lakóingatlan bérbérlés			570											570
49	841901 önkormányzatok előadói						7 421								7 421
50	841906 finanszírozási műveletek							22 000		150 000	12 629				171 629
51	960902 közteremtő fenntartás			815										1 160	23 160
52	381109 személtisztítás			28 000											28 000
53	360000 védelem, közvédelem, ellátás				1 300										1 300
54	522110 köznevelés, kultúra, szociális			1 250											1 250
55	602000 tevékenység mások			1 440											1 440
56	750000 állatgyógyászati ellátás			680											680
57	813000 zöldségtermesztés			11 662											11 662
58	841383 területfejlesztési és területrend. helyi felh.					1 800									1 800
59	841402 közvilágítás			4 750											4 750
60	841403 vírosszolgáltatás	10 781	2 641	1 970		400									15 792
61	890441 közfoglalkoztatás	4 474	582	100											5 156
62	842155 nemzetközi kapcsolatok			800											800
63	370000 személynevelés, szociális				3 240										3 240
64	412000 lakó- és nem lakóépítési felújítás				2 178										2 178
65	890901 önk. szervezetek támogatása					161 856					13 513				164 034
66	882116 sportok díj megfizetésére ábról		80									2 832			2 912
67	882122 átmeneti segély											2 200			2 200
68	882123 temetési segély											500			500
69	882124 rendkívüli gyermekvédelmi támogat.											800			800
70	882125 mozgáskorlátozottak közlekedési támog.											150			150
71	882129 SNI-s gyerekek szállásolás											300			300
72	8822031 köztervek											400			400





# ADONY VÁROS

2012. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE  
3. MÓDOSÍTÁS

(EZER FORINTBAN)

## Tartalomjegyzék

1.melléklet	Adony Város Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai
2.melléklet	Adony Város Önkormányzat költségvetési mérlege
3.melléklet	Adony Város Önkormányzat működési bevételei összesen
4.melléklet	Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen
5.melléklet	Adony Város Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen
6.melléklet	Adony Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen
7.melléklet	A 2012. évi általános és céltartalékok
8.melléklet	Adony Város Helyi Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai
9.melléklet	Adony Város Polgármesteri Hivatalának 2012. évi bevételei és kiadásai
10.melléklet	Hóvirág Óvoda 2012. évi bevételek és kiadások összesen
11.melléklet	Szent István Általános Iskola és AMI 2012. évi bevételek és kiadások összesen
12.melléklet	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár 2012. évi bevételek és kiadások összesen
13.melléklet	Egészségügyi Központ 2012. évi bevételek és kiadások összesen
14.melléklet	Gesztor 2012. évi bevételek és kiadások összesen
15.melléklet	Felhalmozási kiadások és több éves kihatásuk bemutatása
16.melléklet	Adony Város Önkormányzat hitelállományának várható alakulása
17.melléklet	Adony Város Önkormányzat kötvényállományának várható alakulása 2008. - 2028.
18.melléklet	Adony Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai
19.melléklet	Hazai forrásból támogatott projektek 2012. év
20.melléklet	Uniós forrásból támogatott projektek 2012. év
21.melléklet	2012. évi normatív állami támogatások - kötött és feladatmutató, személyi jövedelemadó önkormányzatot megillető része
22.melléklet	2012. évi álláshelyek

1. melléklet a 17/2012. (XI. 6. ) önkormányzati rendelethez  
 Adony Város Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai

1. oldal

ezer Ft-ban

A		B	E
Sor-sz.		Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat
1		<b>BEVÉTELEK</b>	
2		<b>I. Helyi önkormányzatok bevételei</b>	
3	I.	<b>1. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei</b>	
4	1.		
5	2.		
6		Egyéb saját működési bevétel 3. melléklet 14. sor	33 525
7		Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések 3. melléklet 21. sor	5 207
8		Működési célú hozam- és kamatbevételek 3. melléklet 27. sor	3 000
9	II.	<b>Helyi önkormányzatok sajátos bevételei</b>	
10	1.		
11		Helyi adók 3. melléklet 37. sor	244 300
12		Átengedett központi adók 3. melléklet 43. sor	84 300
13		Környezetvédelmi bírság 3. melléklet 44. sor	1 000
14		Talajterhelési díj 3. melléklet 45. sor	1 600
15		Egyéb sajátos működési bevételek 3. melléklet 46. sor	0
16	2.		
17		Normatív hozzájárulások 3. melléklet 50., 51., 52. sor	128 121
18		Központosított előirányzatok 3. melléklet 55., 56., 57., 58. sor	5 071
19		Normatív kötött felhasználású támogatások 3. melléklet 53. sor	10 541
20		Egyéb önkormányzati támogatások - szociális ellátás, egyéb kiegészítő támogatások 3. melléklet 59., 60. sor	26 953
21	III.	<b>Támogatásértéktől elvonások</b>	
22		Működési célú támogatásértéktől elvonások 3. melléklet 77. sor	40 385
23	IV.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	
24		Működési célú pénzeszköz átvétel 3. melléklet 71. sor	358
25	V.	<b>Működési célú kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</b>	
26		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök 3. melléklet 82. sor	0
27			
28	I.		
29	1.		
30	2.		
31		ebből: GESZTOR	15 738
32	3.		
33	II.		
34		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	1 000
36	III.	<b>Felhalmozásértéktől elvonások</b>	
37		Felhalmozási célú támogatásértéktől elvonások	27 300
38	IV.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	
39		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
40	V.	<b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</b>	
41		Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei 3. melléklet 85. sor; 5. melléklet 19. sor	251 473
42	1.	Költségvetés belső finanszírozása	
43		Pénzmaradvány	251 473
44	2.	Költségvetés külső finanszírozása	
45		Hitel felvétel	0
46		-Működési hitel felvétel	0
47		-Felhalmozási hitel felvétel	0
48		Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek	896 828

1. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez  
 Adony Város Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A Sor-sz.	B Megnevezés		E
			2012. évi módosított előirányzat
49	<b>KIADÁSOK</b>		
50	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>237 054</b>
51	Személyi juttatások	4. melléklet 49. sor	237 054
52	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4. melléklet 56. sor	58 167
53	Dologi kiadások	4. melléklet 127. sor	162 337
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4. melléklet 145. sor	32 782
55	Egyéb működési célú kiadások - támogatások	4. melléklet 166. sor	26 142
56	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>222 160</b>
57	Beruházási kiadások	6. melléklet 33. sor	169 949
58	Felújítási kiadások	6. melléklet 6. sor	25 706
59	ebből: GÉSZTOR		15 738
60	Felhalmozási célú kamatkidadások	6. melléklet 39. sor	22 000
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6. melléklet 38. sor	0
62	Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshoz jutók)	6. melléklet 40. sor	2 500
63	Egyéb felhalmozási kiadások		0
64	<b>Tartalékok</b>		<b>157 661</b>
65	Általános tartalék	7. melléklet 1. sor	1 410
67	Céltartalékok	7. melléklet 11., 15. sor	7 421
68	Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)	7. melléklet 4. sor	150 000
69	<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>459 215</b>
70	<b>Költségvetés finanszírozási műveletének kiadásai</b>	6. melléklet 41. sor	<b>1 160</b>
71	1. Költségvetés belső finanszírozása		
72	Vagyon növelése		0
73	2. Költségvetés külső finanszírozása		
74	<b>Hitel törlesztés</b>		<b>1 160</b>
75	-Működési hitel törlesztés		0
76	-Felhalmozási hitel törlesztés		1 160
77	<b>Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások</b>		<b>1 160</b>
	egyenleg		0

2. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez  
**Adony Város Önkormányzat költségvetési mérlege**  
**2010-2015.**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi teljesítés	Megosztás % ban	2011. évi módosított ei	Megosztás % ban	2012. évi módosított ei	Megosztás % ban	2013. évi várható ei	Megosztás % várható ei ban	2014. évi várható ei	Megosztás % várható ei ban	2015. évi várható ei	Megosztás % várható ei ban
<b>Közhatalmi bevételek</b>	4 435		5 237		3 990		3 090		3 183		3 278	
Intézményi működési bevételek	39 987		56 553		41 732		41 013		42 686		43 967	
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	264 080		304 439		331 200		248 002		255 000		252 650	
Önkormányzat költségvetési támogatása	202 707		183 719		170 686		114 752		120 489		124 104	
<b>Támogatásokból bevételek</b>												
Véglegesül átvett pénzeszközök államháztartáson belülről												
Támogatási célú pénzeszközök átadásai és támogatások												
Előirányzatok támogatásai												
Előirányzatok támogatásai (GR-SZTORJA)												
Előirányzatok támogatásai												
Támogatásokból bevételek												
Véglegesül átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről												
Államháztartáson kívülről bevételek												
Államháztartáson kívülről bevételek												
<b>Kötségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>	123 853	17	327 871	30	251 473	28	175 389	29	177 516	29	181 862	28
Pénzmaradvány	123 853		327 871		251 473		175 389		177 516		181 862	
Vagyontbevételek	0		0		0		0		0		0	
Hitel felvétel	0		0		-0		0		0		0	
<b>Finanszírozásból indított pénzeszközök bevételei</b>	716 298	100	690 470	100	690 629	100	604 132	100	621 246	100	628 674	100



2. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez  
 Adony Város Önkormányzat költségvetési mérlege  
 2010-2016.

adatok e F-ban

KIADÁSOK										
Megnevezés	2010. évi teljesítés	Megosztás % ben	2011. évi módosított ei.	Megosztás % ben	2012. évi módosított ei.	Megosztás % ben	2013. évi várható ei.	Megosztás % ben	2014. évi várható ei.	Megosztás % ben
Személy juttatások	287 782		229 243		207 094		238 041		246 006	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 189		58 816		58 167		61 252		63 090	
Dologi kiadások	219 172		176 218		162 387		160 521		165 337	
Előleki irak pénzbeli juttatásai	25 777		30 978		32 782		32 941		33 930	
Egyéb működési célú kiadások - támogatások	30 621		29 972		26 142		29 642		30 532	
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>543 541</b>	<b>24</b>	<b>455 337</b>	<b>19</b>	<b>426 566</b>	<b>18</b>	<b>423 397</b>	<b>17</b>	<b>439 895</b>	<b>17</b>
Bemutató kiadások	125 858		416 869		189 049		31 063		31 993	
Felújítási kiadások	54 799		21 482		25 706		16 212		16 898	
Felhalmozási célú karnak kiadások	0		20 000		22 000		25 000		25 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	725		0		0		0		0	
Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshoz jutók)	2 000		2 500		2 500		2 500		2 500	
Egyéb felhalmozási kiadások (részesedések)	21		13 115		0		0		0	
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>184 403</b>	<b>8</b>	<b>463 801</b>	<b>19</b>	<b>638 115</b>	<b>27</b>	<b>502 360</b>	<b>23</b>	<b>547 896</b>	<b>23</b>
Általános tartalék	0		5 571		1 410		2 000		2 000	
Céltartalék	0		2 788		7 421		3 000		3 000	
Egyéb tartalékok	0		77 770		150 000		0		0	
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>784 181</b>	<b>35</b>	<b>650 956</b>	<b>28</b>	<b>828 086</b>	<b>37</b>	<b>507 360</b>	<b>23</b>	<b>552 896</b>	<b>23</b>
<b>Kötségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>	<b>1 160</b>	<b>0</b>	<b>1 160</b>	<b>0</b>	<b>1 160</b>	<b>0</b>	<b>1 160</b>	<b>0</b>	<b>1 160</b>	<b>0</b>
Kötségvetés belső finanszírozása	0		0		0		0		0	
Vagyron növekedése	0		0		0		0		0	
Kötségvetés külső finanszírozása	0		0		0		0		0	
Hitel törlesztés	1 160		1 160		1 160		1 160		1 160	
Működési hitel törlesztés	0		0		0		0		0	
-Felhalmozási hitel törlesztés	0		0		1 160		1 160		0	
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>784 181</b>	<b>35</b>	<b>650 956</b>	<b>28</b>	<b>828 086</b>	<b>37</b>	<b>507 360</b>	<b>23</b>	<b>552 896</b>	<b>23</b>

-43 635

0

0

0

0

0

## Adony Város Önkormányzat működési bevételei összesen

adatok Ft-ban

A	B	F
	Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat
1	Igazgatási szolgáltatási díj - OKI bevétel, hatósági díjak	3 890
2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	-
3	Bírság bevétele	100
4	<b>Közfoglalkoztatási bevételek (01+...+03)</b>	<b>3 990</b>
5	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-
6	Szolgáltatások ellenértéke - személyszállítási díj, újság előfizetés...	16 976
7	Egyéb sajátos bevétel	-
8	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 053
9	Bérelti és lízingdíj bevételek	10 295
10	Intézményi ellátási díjak - étkezés, művészet oktatás	5 201
11	Alkalmazottak térítése	-
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	-
14	<b>Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)</b>	<b>35 221</b>
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	-
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	-
17	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	-
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 207
19	Fordított ÁFA miatti bevétel	-
20	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	-
21	<b>Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (15+...+20)</b>	<b>5 207</b>
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	-
23	Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	-
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	3 000
25	Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	-
26	Realizált árfolyamnyereség bevétele	-
27	<b>Működési célú kamat- és kamatbevételek összesen (22+...+26)</b>	<b>3 000</b>
28	<b>Felhalmozási célú kamatbevételek összesen (23+...+25)</b>	<b>-</b>
29	Illetékek	-
30	Építményadó	128 500
31	Telekadó	-
32	Vállalkozók kommunális adója	-
33	Magánszemélyek kommunális adója	6 500
34	Idegenforgalmi adó	-
35	Iparüzési adó	106 000
36	Pótlékok, bírságok	3 300
37	<b>Helyi adók összesen (29+...+36)</b>	<b>244 300</b>
38	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	43 343
39	Jövedelemkülönbség mérséklése	11 238
40	Gépjárműadó	29 719
41	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-
42	Átengedett egyéb központi adók	-
43	<b>Átengedett központi adók összesen (37+...+42)</b>	<b>84 300</b>

## Adony Város Önkormányzat működési bevételei összesen

ezer-Ft-ban

A	B	F
	Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat
44		
45		
46	Egyéb sajátos bevételek	-
49		
50	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhöz kötött	16 211
51	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	96 331
52	Normatív hozzájárulás - pénzbeli szociális juttatások	15 579
53	Normatív hozzájárulás - kötött felhasználású	10 541
54		
55	Központosított előirányzatok - prémium évek	3 858
56	Központosított előirányzatok - érdekeltség növelő támogatás - Könyvtár	69
57	Központosított előirányzatok - 2011. évi bérkompenzáció	218
58	Központosított előirányzatok - nyári gyermekétkeztetés	926
59	Egyéb kiegészítő támogatás - bérpolitikai intézkedések - bérkompenzáció	4 306
60	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása, szociális ellátás	22 647
61		
62	Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	-
63	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	-
64	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	358
65	Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	-
66	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből	-
67	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi	-
68	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	-
69		
70	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
71		
72	Működési célú, támogatásértékű bevétel - OEP támogatás - házi orvos	21 621
73	Működési célú, támogatásértékű bevétel - OEP támogatás - gyerekorvos	9 019
74	Működési célú, támogatásértékű bevétel - OEP támogatás - védőnők	5 362
75	Működési célú, támogatásértékű bevétel - településörök dec. havi lehívása	-
76	Működési célú, támogatásértékű bevétel - közfoglalkoztatottak támogatása	4 383
77		
78	2010. évben előfinanszírozott pályázatok támogatásának realizálása - ÁRO	-
79	2010. évben előfinanszírozott pályázatok támogatásának realizálása - TAM	-
80		
81		
82	Működési célú hitel, rövid lejáratú hitel	-
83		
84	Pénzforgalom nélküli bevételek - működési 1473 e Ft	1 473
85		
86		

## Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

## Működési kiadások - személyi juttatások és járulékok

ezer Ft-ban

A	B	C	D
	Megnevezés	Sor-szám	2012. évi módosított előirányzat
1	Alapilletmények	01	184 159
2	Illetménykiegészítések	02	4 739
3	Nyelvpótlék	03	657
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	8 400
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05	43
6	Egyéb juttatás	06	-
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	-
10	Jutalom (normatív)	10	-
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	11	-
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	4 240
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások - pedagógus minőségi bér	13	2 395
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15	-
17	Keresetkiegészítés fedezete	17	3 391
18	Végkielégítés	18	-
19	Jubileumi jutalom	19	581
20	Napidíj	20	-
21	Biztosítási díjak	21	-
22	Egyéb sajátos juttatások - továbbképzés és továbbtanulások	22	1 526
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24	-
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26	-
27	Üdülési hozzájárulás	27	-
28	Közlekedési költségtérítés	28	1 946
29	Étkezési hozzájárulás	29	-
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás - cafetéria, utiátalány	30	15 909
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32	-
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	-
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	-

## Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

## Működési kiadások - személyi juttatások és járulékok

ezer Ft-ban

A	B	C	F
	Megnevezés	Sor- szám	2012. évi módosított előirányzat
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37	-
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38	-
39			
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40	26 597
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41	-
42			
43	Állományba nem tartozók juttatásai - prémium évesek, megbízási díjak	43	9 068
44	Tartalékos állományúak juttatásai	44	-
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45	-
46	Egyéb sajátos juttatások	46	-
47			
48	Külső személyi juttatások (43+47)	48	9 068
49			
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	50	58 167
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	51	-
52	Egészségügyi hozzájárulás	52	-
53	Táppénz hozzájárulás	53	-
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	-
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	-
56			
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	57	12 070

## Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

## Működési kiadások - dologi kiadások

ezer Ft-ban

A	B	C	F
	Megnevezés	Sor- szám	2012. évi módosított előirányzat
58	Élelmiszer beszerzés	01	-
59	Gyógyszerbeszerzés	02	2 258
60	Vegyszerbeszerzés	03	-
61	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	2 375
62	Könyv beszerzése	05	2 674
63	Folyóirat beszerzése	06	765
64	Egyéb információhordozó beszerzése - CD,DVD	07	270
65	Tüzelőanyagok beszerzése	08	-
66	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	730
67	Szakmai anyagok beszerzése	10	742
68	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	11	2 247
69	Munkaruha, védőruha, formáruha, egyenruha beszerzése	12	910
70	Egyéb anyagbeszerzés - tisztítószer, karbantartási anyag	13	3 789
71			
72	Nem adatátviteli célú távközlési díjak- telefon	15	2 279
73	Adatátviteli célú távközlési díjak - internet	16	592
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - programok rendszer követése	17	1 150
75			
76	Vásárolt élelmiszer	19	17 399
77	Bérelti és lízing díjak	20	-
78	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21	-
79	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó	22	-
80	bérelti díja		-
81	Szállítási szolgáltatás díja	23	1 550
82	Gázenergia-szolgáltatás díja	24	10 888
83	Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	7 597
84	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	-
85	Víz- és csatornadíjak	27	1 136
86	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	3 035
87	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások- zöldterület, posta, szemétsz....	29	57 258
88	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30	544
89	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31	322
90	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	1 450
91			
92			
93	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	27 251
94	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36	-
95	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	37	-
96	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	38	-

## Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

## Működési kiadások - dologi kiadások

ezer Ft-ban

A	B	C	F
	Megnevezés	Sor- szám	2012. évi módosított előirányzat
98	Belföldi kiküldetés	40	438
99	Külföldi kiküldetés	41	-
100	Reprezentáció	42	815
101	Reklám és propagandakiadások	43	50
102			
103	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	45	-
104	Egyéb dologi kiadások	46	-
106	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	48	568
107	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	49	-
108	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	50	-
109	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	51	-
110	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	52	-
111	Egyéb befizetési kötelezettség	53	11
112			
113	Munkálató által fizetett személyi jövedelemadó	55	241
114	Nemzetközi tagsági díjak	56	-
115	Rehabilitációs hozzájárulás	57	5 000
116	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	58	-
117	Díjak, egyéb befizetések - biztosítás, kamarai díj, pályázati díj	59	6 003
118			
119	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülré	61	-
120	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülré	62	-
121	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	63	-
122	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	64	-
123			
124	Reallzált árfolyamvesztések	66	-
125	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	67	-
126			

ok

## Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

## Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociálpolitikai juttatások)

ezer Ft-ban

A	B	C	F
	Megnevezés	Belső sor-szám	2012. évi módosított előirányzat
128	Rendszeres szociális segély	1	2 500
129	Rendszeres szociális segély - egészségkárosodottak részére	2	500
130	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3	8 600
131	Lakásfenntartási támogatás	4	2 800
132	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	5	-
133	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6	800
134	Ápolási díj normatív - alanyi jogon	7	9 500
135	Ápolási díj - helyi megállapítás, méltányossági	8	2 832
136	Időskorúak járadéka	9	250
137	Egyéb rászorultságtól függő ellátások - átmeneti segélyek	10	2 200
138	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás - mozgáskorlátozott, SNI-s út.	11	450
139	Köztemetés	12	400
140	Temetési segély	13	500
141	Közgyógy ellátás	14	650
142	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	15	-
143	Egyéb juttatások	16	-
144	Bursa Hungarica	17	800

32 782

## Speciális célú támogatások

146	Egyéb előre nem látható támogatás (árvízár, kiadványok, stb.)		300
147	Területfejlesztési Tanács		300
148	Vízgazdálkodási társulat 374 Ft/ha erdő, 935 Ft/ha szántó + áfa		200
149	TÖOSZ tagdíj (20,- Ft x 3.800)		76
150	Katasztrófa alap 3800*10 Ft		38
151	Dunamenti Települések Szövetsége		60
152	Közép Duna Vidéki Hulladék Gazd. Működési hozzájárulás 3.800 fő*100 Ft		380
153			
154	Kistérségi szociális feladat ellátása (ÖNO) támogatása		1 500
155	Ivácsa - uszoda		9 725
156	Kistérségi hozzájárulás		50
157			
158	Civil szervezetek támogatása - pályázati keretből		4 556
159	Agárdi Pop Strand támogatása		152
160	Polgárőrség támogatása		1 010
161	Sportkör támogatása		4 250
162	Adonyért Alapítvány támogatása		300
163	Rendőrség támogatása		600
164	Képviselői támogatások civil szervezetek részére		2 645
165			
166			
166	Általános tartalék		1 410



4. melléklet a 17/2012. (XI. 6. ) önkormányzati rendelethez

166	Céltartalék - civil szervezetek támogatására		861
166			

tartalék nélkül:

516 482

516482

## Adony Város Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen

ezer Ft-ban

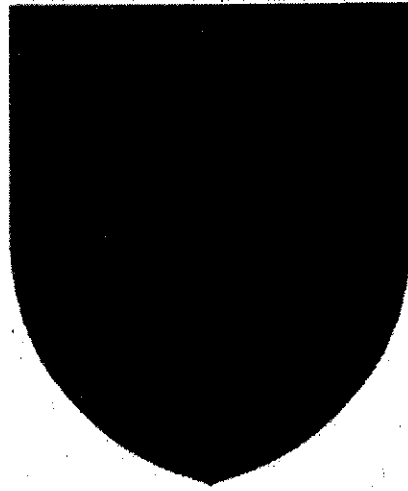
A	B	F
	Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (földterület is)	0
2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
3	Osztalék, üzemeltetési díjak (DRV eszközhasználati díj)	5 766
4	Részvények, részesedések értékesítése	0
5	Vagyonhasznosítás bevételei (GESZTOR)	15 738
6	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0
7	Pénzügyi befeketések bevételei (kötvénykamat)	0
8	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen (1+...6)</b>	<b>21 504</b>
9	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek - Egészségügyi Központ felújítása	0
10	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek - Kistérség ÖNO pályázati forrás lehívás	27 300
11	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek - TIOP - 2010. évi előfinanszírozott	0
12	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek - park rehabilitáció	0
13	<b>Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (9+...+12)</b>	<b>27 300</b>
14	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése (első lakáshozjutók támogatásának törlesztése)</b>	<b>1 000</b>
15	<b>Felhalmozási célú hitel felvétel</b>	<b>0</b>
16	<b>Felhalmozási célú kamatbevétel</b>	<b>7 000</b>
18	Pénzmaradvány - céltartalékba helyezett	0
19	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (16+17)</b>	<b>250 000</b>



## A 2012. évi általános és céltartalékok

adatok e Ft-ban

A	B	C
sor- szám	megnevezés	2012. évi módosított előirányzat
1	<b>Általános tartalék</b>	
2		
3	<b>Céltartalék</b>	
4	várható pénzmaradványból képzett tartalék - bank által zárolt	150 000
5	pénzmaradványból képzett tartalék	
6	ebből:	
7	- intézményeknél	0
8	- Polgármesteri Hivatalnál	0
9	- Önkormányzatnál	0
10		
11	fejlesztésekhez	6 560
12	ebből:	
13	- egyensúlyi tartalék	4 000
14	- fejlesztési és / vagy pályázati céltartalék	2 560
15	civil szervezetek támogatására	861
16	ebből:	
17	- civil szervezetek támogatása pályázati formában	144
18		



# **Adony Város Helyi Önkormányzat**

## **2012. évi költségvetése**

3. módosítás

adatok e Ft-ban

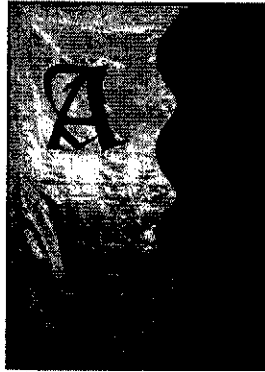
8. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez  
**Helyi Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

A Sor- sz.	B Megnevezés	C 2012. évi módosított előirányzat
2	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>330 241</b>
3	I.	
4	1.	
5	2.	
6	Egyéb saját működési bevétel	20 065
7	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	3 907
8	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
9	II.	
10	1.	
11	Helyi adók	244 300
12	Átengedett központi adók	84 300
13	Környezetvédelmi bírság	1 000
14	Talajterhelési díj	1 600
15	Egyéb sajátos működési bevételek	0
16	2.	
17	Normatív hozzájárulások	128 050
18	Központosított előirányzatok	5 071
19	Normatív kötött felhasználású támogatások	10 612
20	Egyéb önkormányzati támogatások - szociális ellátás 22647 e Ft, - egyéb központi t	26 953
21	III.	
22	Működési célú támogatásértékű bevételek	4 383
23	IV.	
24	Működési célú pénzeszköz átvétel	0
25	V.	
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
27	Felhalmozási költségvetés bevételei	
28	I.	
29	1.	
30	2.	
31	ebből: GESZTOR	0
32	3.	
33	II.	
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	1 000
36	III.	
37	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	27 300
38	IV.	
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
40	V.	
41		
42	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteknek bevételei</b>	<b>251 473</b>
43	1. Költségvetés belső finanszírozása	
44	Pénzmaradvány	251 473
45	2. Költségvetés külső finanszírozása	
46	Hitel felvétel	0
47	-Működési hitel felvétel	0
48	-Felhalmozási hitel felvétel	0
49	Finanszírozási műveletekkel növekvő bevételek	322 789
50	intézményeknek átadott finanszírozás	354 251
51	Helyi önkormányzat korrigált bevételei	468 529

8. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez  
**Helyi Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai**

			ezer Ft-ban
A	B	C	
Sor- sz.	Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	
52	<b>KIADÁSOK</b>		
53	<b>Működési célú kiadások</b>		
54	Személyi juttatások	15 255	
55	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 303	
56	Dologi kiadások	53 582	
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 982	
58	Egyéb működési célú kiadások - támogatások	26 142	
59	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		
60	Beruházási kiadások	167 806	
61	Felújítási kiadások	9 968	
62	ebből: GESZTOR	0	
63	Felhalmozási célú kamatkiadások	22 000	
64	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	
65	Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás ( első lakáshoz jutók)	2 500	
66	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
67	<b>Tartalékok</b>		
68	Általános tartalék	1 410	
69	Céltartalék (fejlesztésekhez 2.560 e Ft, egyensúlyi tartalék 4.000 e Ft, civil szervezetek támogatása 861 e Ft)	7 421	
70	Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)	150 000	
71	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>		
72		<b>1 160</b>	
73	1. Költségvetés belső finanszírozása		
74	Vegyon növelése	0	
75	2. Költségvetés külső finanszírozása		
76	<b>Hitel törlesztés</b>	<b>1 160</b>	
77	-Működési hitel törlesztés	0	
78	-Felhalmozási hitel törlesztés	1 160	
79	<b>Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások</b>		
80	egyenleg	0	



**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

**2 0 1 2. ÉVI**

**KÖLTSÉGVETÉSE**

3. módosítás

(ezer forintban)



9. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez  
**Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai**

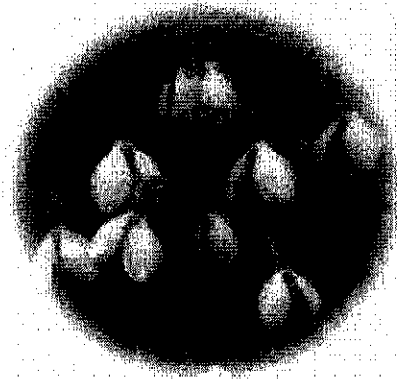
ezer Ft-ban

A Sor- sz.	B Megnevezés	C	
		2012. évi módosított előirányzat	
1	<b>BEVÉTELEK</b>		
2	<b>Működési költségvetés bevételei</b>		10 883
3	I.		
4	1.		
5	2.		
6	Egyéb saját működési bevétel		3 573
7	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések		0
8	Működési célú hozam- és kamatbevételek		3 000
9	II.		
10	1.		
11	Helyi adók		0
12	Átengedett központi adók		0
13	Környezetvédelmi bírság		0
14	Talajterhelési díj		0
15	Egyéb sajátos működési bevételek		0
16	2.		
17	Normatív hozzájárulások		0
18	Központosított előirányzatok		0
19	Normatív kötött felhasználású támogatások		0
20	Egyéb önkormányzati támogatások - szociális ellátás		0
21	III.		
22	Működési célú támogatásértékű bevételek		0
23	IV.		
24	Működési célú pénzeszköz átvétel		0
25	V.		
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök		0
27			
28	I.		
29	1.		
30	2.		
31	ebből: GESZTOR		0
32	3.		
33	II.		
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök		0
36	III.		
37	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0
38	IV.		
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0
40	V.		
41	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>		0
42	1. Költségvetés belső finanszírozása		0
43	Pénzmaradvány		0
44	2. Költségvetés külső finanszírozása		
45	Hitel felvétel		0
46	-Működési hitel felvétel		0
47	-Felhalmozási hitel felvétel		0
48	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek		10 883
49	<b>Önkormányzati Intézményfinanszírozás</b>		134 415
50	<b>Bevételek mindösszesen:</b>		144 978

9. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez  
**Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai**

2. oldal

			ezer Ft-ban
A	B	C	
Sor- sz.	Megnevezés	2012. évi módosított	
		előirányzat	
51	<b>KIADÁSOK</b>		
52	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		
53	1. Személyi juttatások		63 615
54	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 058
55	3. Dologi kiadások		40 465
56	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		24 800
57	5. Egyéb működési célú kiadások - támogatások		0
58	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		1 040
59	1. Beruházási kiadások		1 040
60	2. Felújítási kiadások		0
61	ebből: GESZTOR		0
62	3. Felhalmozási célú kamatkiadások		0
63	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0
64	5. Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás ( első lakáshoz jutók)		0
65	6. Egyéb felhalmozási kiadások		0
66	<b>III. Tartalékok</b>		
67	1. Általános tartalék		0
68	2. Céltartalék (pályázati alap) - pénzmaradványból tartalékba		0
69	3. Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)		0
70	<b>Működési és felhalmozási célú pénzeszközök kiadásai</b>		24 800
71	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>		0
72	1. Költségvetés belső finanszírozása		
73	Vagyon növelése		0
74	2. Költségvetés külső finanszírozása		
75	Hitel törlesztés		0
76	-Működési hitel törlesztés		0
77	-Felhalmozási hitel törlesztés		0
78	<b>Finanszírozási műveletekkel szembeni kiadások</b>		
79	egyenleg		0



# HÓVIRÁG ÓVODA

2 0 1 2. ÉVI

## KÖLTSÉGVETÉSE

3. MÓDOSÍTÁS  
(ezer forintban)

10. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez  
Hóvirág Óvoda 2012. évi bevételei és kiadásai

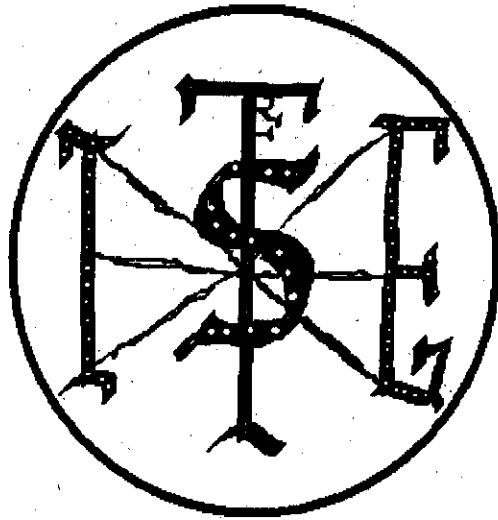
ezer Ft-ban

A Sor- sz.	B Megnevezés	C
		2012. évi módosított előirányzat
1	<b>BEVÉTELEK</b>	
2	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	2 400
3	I.	
4	1.	
5	2.	
6	Egyéb saját működési bevétel	2 225
7	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	581
8	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
9	II.	0
10	1.	
11	Helyi adók	0
12	Átengedett központi adók	0
13	Környezetvédelmi bírság	0
14	Talajterhelési díj	0
15	Egyéb sajátos működési bevételek	0
16	2.	
17	Normatív hozzájárulások	0
18	Központosított előirányzatok	0
19	Normatív kötött felhasználású támogatások	0
20	Egyéb önkormányzati támogatások - szociális ellátás	0
21	III.	
22	Működési célú támogatásértékű bevételek	0
23	IV.	
24	Működési célú pénzeszköz átvétel	0
25	V.	
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
27		
28	I.	
29	1.	
30	2.	
31	ebből: GESZTOR	0
32	3.	
33	II.	
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
36	III.	
37	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0
38	IV.	
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
40	V.	
41		
42	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>	0
43	1. Költségvetés belső finanszírozása	0
44	Pénzmaradvány	0
45	2. Költségvetés külső finanszírozása	
46	Hitel felvétel	0
47	-Működési hitel felvétel	0
48	-Felhalmozási hitel felvétel	0
49	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek	0
50	<b>Önkormányzati intézményfinanszírozás</b>	<b>53 983</b>
51		

10. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez  
**Hóvirág Óvoda 2012. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

A Sor- sz.	B Megnevezés	C
		2012. évi módosított előirányzat
	<b>KIADÁSOK</b>	
51		
52		
53	Személyi juttatások	35 301
54	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 798
55	Dologi kiadások	12 520
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
57	Egyéb működési célú kiadások - támogatások	0
58		
59	Beruházási kiadások	150
60	Felújítási kiadások	0
61	ebből: GESZTOR	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások	0
63	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
64	Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshoz jutók)	0
65	Egyéb felhalmozási kiadások	0
66		
67	<b>Tartalékok</b>	
68	Általános tartalék	0
69	Céltartalék (pályázati alap) - pénzmaradványból tartalék	0
70	Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)	0
71	<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>56 719</b>
72	<b>Költségvetés finanszírozási műveletnek kiadásai</b>	<b>0</b>
73	1. Költségvetés belső finanszírozása	
74	Vagyon növelése	0
75	2. Költségvetés külső finanszírozása	
76	<b>Hitel törlesztés</b>	<b>0</b>
77	-Működési hitel törlesztés	0
78	-Felhalmozási hitel törlesztés	0
79	<b>Finanszírozási műveletnek kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>
79	egyenleg	0



**SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI**

**2012. ÉVI**

**KÖLTSÉGVETÉSE**

**3. MÓDOSÍTÁS**

**(ezer forintban)**

11. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez  
**Szent István Általános Iskola és AMI 2012. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

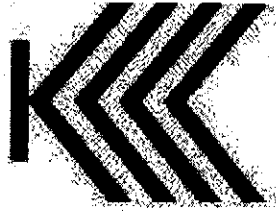
A Sor- sz.	B Megnevezés	C 2012. évi módosított előirányzat
2	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 560</b>
3	<b>I. Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek</b>	<b>5 560</b>
4	1. Közhatalmi bevételek	0
5	2. Intézményi működési bevételek	5 560
6	<i>Egyéb saját működési bevételek</i>	5 006
7	<i>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések</i>	554
8	<i>Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>	0
9	<b>II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei</b>	<b>0</b>
10	1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
11	<i>Helyi adók</i>	0
12	<i>Átengedett központi adók</i>	0
13	<i>Környezetvédelmi bírság</i>	0
14	<i>Talajterhelési díj</i>	0
15	<i>Egyéb sajátos működési bevételek</i>	0
16	2. Önkormányzat költségvetési támogatása	0
17	<i>Normatív hozzájárulások</i>	0
18	<i>Központosított előirányzatok</i>	0
19	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	0
20	<i>Egyéb önkormányzati támogatások - szociális' ellátás</i>	0
21	<b>III. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>
22	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	0
23	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
24	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	0
25	<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>
26	<i>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</i>	0
27	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>
28	<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>
29	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
30	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0
31	<i>ebből: GESZTOR</i>	0
32	3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam) DRV	0
33	<b>II. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>
34	<i>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</i>	0
36	<b>III. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>
37	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>	0
38	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
39	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>	0
	<b>V. Felhalmozási célú kamatbevételek</b>	<b>0</b>
40	<b>Működési és felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>5 560</b>
41	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>	<b>0</b>
42	1. <i>Költségvetés belső finanszírozása</i>	0
43	<i>Pénzmaradvány</i>	0
44	2. <i>Költségvetés külső finanszírozása</i>	0
45	<b>Hitel felvétel</b>	<b>0</b>
46	<i>-Működési hitel felvétel</i>	0
47	<i>-Felhalmozási hitel felvétel</i>	0
48	<b>Finanszírozásból származó egyéb bevételek</b>	<b>0</b>
49	<b>Önkormányzati intézményfinanszírozás</b>	<b>123 742</b>
50		

11. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez  
**Szent István Általános Iskola és AMI 2012. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

A Sor- sz.	B Megnevezés	C
		2012. évi módosított előirányzat
51	<b>KIADÁSOK</b>	
52	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>128 777</b>
53	Személyi juttatások	75 994
54	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 303
55	Dologi kiadások	33 480
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
57	Egyéb működési célú kiadások - támogatások	0
58	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>525</b>
59	Beruházási kiadások	525
60	Felújítási kiadások	0
61	ebből: GESZTOR	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások	0
63	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
64	Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshoz jutók)	0
65	Egyéb felhalmozási kiadások	0
66	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>
67	Általános tartalék	0
68	Céltartalék (pályázati alap) - pénzmaradványból tartalékba	0
69	Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)	0
70		
71		
72	1. <b>Költségvetés belső finanszírozása</b>	
73	Vagyon növelése	0
74	2. <b>Költségvetés külső finanszírozása</b>	
75	<b>Hitel törlesztés</b>	<b>0</b>
76	-Működési hitel törlesztés	0
77	-Felhalmozási hitel törlesztés	0
78	<b>Finanszírozás kiadásainak növelésével növelt kiadások</b>	<b>0</b>
79	<b>egyenleg</b>	<b>0</b>





KÖZÖSSÉGI  
KULTURÁLIS  
KÖZPONT ÉS  
KÖNYVTÁR

2 0 1 2. ÉVI

## KÖLTSÉGVETÉSE

3. módosítás

(ezer forintban)

12. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez  
**Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár 2012. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

A Sor- sz.	B Megnevezés	E
		2012. évi módosított előirányzat
1	<b>BEVÉTELEK</b>	
2		
3	I.	
4	1.	
5	2.	
6	Egyéb saját működési bevétel	1 656
7	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	165
8	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
9	II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	
10	1.	
11	Helyi adók	0
12	Átengedett központi adók	0
13	Környezetvédelmi bírság	0
14	Talajterhelési díj	0
15	Egyéb sajátos működési bevételek	0
16	2.	
17	Normatív hozzájárulások	0
18	Központosított előirányzatok	0
19	Normatív kötött felhasználású támogatások	0
20	Egyéb önkormányzati támogatások - szociális ellátás	0
21	III.	
22	Működési célú támogatásértékű bevételek	0
23	IV.	
24	Működési célú pénzeszköz átvétel	0
25	V.	
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
27		
28	I.	
29	1.	
30	2.	
31	ebből: GESZTOR	0
32	3.	
33	II.	
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
35		
36	III.	
37	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0
38	IV.	
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
40	V.	
41		
42	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>	0
43	1. Költségvetés belső finanszírozása	0
44	Pénzmaradvány	0
45	2. Költségvetés külső finanszírozása	
46	Hitel felvétel	0
47	-Működési hitel felvétel	0
48	-Felhalmozási hitel felvétel	0
49	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek	1 821
50	Finanszírozási műveletekkel csökkentett bevételek	1 656
51	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>33 111</b>

12. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez  
**Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár 2012. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

A Sor- sz.	B Megnevezés	E
		2012. évi módosított előirányzat
52	<b>KIADÁSOK</b>	
53	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>35 411</b>
54	Személyi juttatások	16 563
55	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 073
56	Dologi kiadások	12 475
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
58	Egyéb működési célú kiadások - támogatások	0
59	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
60	Beruházási kiadások	0
61	Felújítási kiadások	0
62	ebből: GESZTOR	0
63	Felhalmozási célú kamatkidadások	0
64	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
65	Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshoz jutók)	0
66	Egyéb felhalmozási kiadások	0
67	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>
68	Általános tartalék	0
69	Céltartalék (pályázati alap) - pénzmáradványból tartalék	0
70	Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)	0
71		
72	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>	<b>0</b>
73	1. Költségvetés belső finanszírozása	
74	Vagyon növelése	0
75	2. Költségvetés külső finanszírozása	
76	<b>Hitel törlesztés</b>	<b>0</b>
77	-Működési hitel törlesztés	0
78	-Felhalmozási hitel törlesztés	0
79		
80	egyenleg	0



**EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**

**2 0 1 2. ÉVI**

**KÖLTSÉGVETÉSE**

3. módosítás

(ezer forintban)

13. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez  
Egészségügyi Központ 2012. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C.
		2012. évi módosított előirányzat
Sor-sz.	Megnevezés	
1	<b>BEVÉTELEK</b>	
2	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>37 350</b>
3	I.	
4	1.	
5	2.	
6	Egyéb saját működési bevétel	1 000
7	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0
8	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
9	II.	
10	1.	
11	Helyi adók	0
12	Átengedett központi adók	0
13	Környezetvédelmi bírság	0
14	Talajterhelési díj	0
15	Egyéb sajátos működési bevételek	0
16	2.	
17	Normatív hozzájárulások	0
18	Központosított előirányzatok	0
19	Normatív kötött felhasználású támogatások	0
20	Egyéb önkormányzati támogatások - szociális ellátás	0
21	III.	64 002
22	Működési célú támogatásértékű bevételek	36 002
23	IV.	
24	Működési célú pénzeszköz átvétel	358
25	V.	
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
27		
28	I.	
29	1.	
30	2.	
31	ebből: GESZTOR	0
32	3.	
33	II.	
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
35		
36	III.	
37	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0
38	IV.	
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
40	V.	
41		
42	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>	<b>0</b>
43	1. Költségvetés belső finanszírozása	0
44	Pénzmaradvány	0
45	2. Költségvetés külső finanszírozása	
46	Hitel felvétel	0
47	-Működési hitel felvétel	0
48	-Felhalmozási hitel felvétel	0
49	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek	37 350
50		
51	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>48 201</b>

13. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez  
Egészségügyi Központ 2012. évi bevételei és kiadásai

2. oldal

ezer Ft-ban

A		B	C
Sor-sz.		Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat
52		<b>KIADÁSOK</b>	
53		<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	
54		<b>Személyi juttatások</b>	30 326
55		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 632
56		Dologi kiadások	9 815
57		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
58		Egyéb működési célú kiadások - támogatások	0
59		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
60		<b>Beruházási kiadások</b>	428
61		Felújítási kiadások	0
62		ebből: GESZTOR	0
63		Felhalmozási célú kamatkiadások	0
64		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
65		Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshoz jutók)	0
66		Egyéb felhalmozási kiadások	0
67		<b>Tartalékok</b>	
68		Általános tartalék	0
69		Céltartalék (pályázati alap) - pénzmaradványból	0
70		Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)	0
71			
72		<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>	0
73	1.	Költségvetés belső finanszírozása	
74		Vagyron növelése	0
75	2.	Költségvetés külső finanszírozása	
76		<b>Hitel törlesztés</b>	0
77		-Működési hitel törlesztés	0
78		-Felhalmozási hitel törlesztés	0
79		<b>Finanszírozás műveleteivel növelt kiadások</b>	
80		egyenleg	0

14. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez  
**GESZTOR 2012. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

A Sor- sz.	B Megnevezés	C	
		2012. évi módosított előirányzat	
1	<b>BEVÉTELEK</b>		
2	<b>Működési célú pénzeszközátvétel</b>		0
3	I.		
4	1.		
5	2.		
6	Egyéb saját működési bevétel		0
7	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések		0
8	Működési célú hozam- és kamatbevételek		0
9	II.		0
10	1.		
11	Helyi adók		0
12	Átengedett központi adók		0
13	Környezetvédelmi bírság		0
14	Talajterhelési díj		0
15	Egyéb sajátos működési bevételek		0
16	2.		
17	Normatív hozzájárulások		0
18	Központosított előirányzatok		0
19	Normatív kötött felhasználású támogatások		0
20	Egyéb önkormányzati támogatások - szociális ellátás		0
21	III.		0
22	Működési célú támogatásértékű bevételek		0
23	IV.		0
24	Működési célú pénzeszköz átvétel		0
25	V.		
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök		0
27			
28	I.		
29	1.		
30	2.		
31	ebból: GESZTOR		15 738
32	3.		
33	II.		
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök		0
35			
36	III.		0
37	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0
38	IV.		0
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0
40	V.		
41			
42	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>		0
43	1. Költségvetés belső finanszírozása		
44	Pénzmaradvány		0
45	2. Költségvetés külső finanszírozása		
46	Hitel felvétel		0
47	-Működési hitel felvétel		0
48	-Felhalmozási hitel felvétel		0
49	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek		15 738

14. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez  
**GESZTOR 2012. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

A Sor- sz.	B Megnevezés	C
		2012. évi módosított előirányzat
50	<b>KIADÁSOK</b>	
51		0
52	Személyi juttatások	0
53	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
54	Dologi kiadások	0
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
56	Egyéb működési célú kiadások - támogatások	0
57	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>15 738</b>
58	Beruházási kiadások	0
59	Felújítási kiadások	15 738
60	ebből: GESZTOR	15 738
61	Felhalmozási célú kamatkiadások	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
63	Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás ( első lakáshoz jutók)	0
64	Egyéb felhalmozási kiadások	0
65		
66	Általános tartalék	0
67	Céltartalék (pályázati alap)	0
68	Egyéb tartalékok (zárt fejlesztési tartalék)	0
69		
70	<b>Költségvetés finanszírozási műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>
71	1. Költségvetés belső finanszírozása	
72	Vagyon növelése	0
73	2. Költségvetés külső finanszírozása	
74	<b>Hitel törlesztés</b>	<b>0</b>
75	-Működési hitel törlesztés	0
76	-Felhalmozási hitel törlesztés	0
77	<b>Finanszírozási műveletek növelt kiadások</b>	<b>0</b>
78	egyenleg	0



15. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások és több éves kihatásuk bemutatása

duarun c fcu

Költségvetési szerv megnevezése	feladat megnevezése	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
Hívóirányító Osztály	homokozók felújítása	200				
	részleges kertés felújítás	300	800	800		
	bejárati ajtó cseréje	250				
	öltözőszekrények			1000		
	WC ablakok cseréje	120				
	számítógép vásárlás					150
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>870</b>	<b>800</b>	<b>1800</b>		<b>150</b>
Szent István Alapfokú Iskola és AMI	bejárati ajtó cseréje	360				
	telefonközpont felújítása	200				
	riasztó rendszer felújítása	130				
	Rakóczi utcai épület részleges világítás felújítás	1200				
	fizika - szemléltető eszköz	240				
	gyalulógép, állványos fűró	135				
	fuvo	250				
	udvar felújítás			500		
	eszközbeszerzések - informaitikai normatívából számítógépek, program			1250		525
	fűtés felújítás	500				
	projektor, interaktív tábla		500			
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3015</b>	<b>500</b>	<b>1750</b>		<b>525</b>
KKKK	színházterem és folyosó felújításának befejezése	2500				
	belső felújítás			2000		
	érdekeltségnyelvű pályázat			1000		
	villany beérkező teljesítmény emelése	300				
	hangtechnika (közkinés pályázat önrés)	2000				
	kamaraterem felújítása, érdekeltségnyelvű önrés		3000			
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>4800</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

15. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások és több éves kihatásuk bemutatása

adatok e Ft-ba

Költségvetési szerv megnevezése	feladat megnevezése	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
Egészségügyi Központ	eszközbeszerzések	0	0	1150	428	
	<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1150</b>	<b>428</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal és kapcsolatok</b>	<b>céltartalék ( magánüzemeltetők kommunális adójával megfizendő) pályázati céljaira</b>	6000	6000	6000	6560	
	elkülönített céltartalék: Polgármesteri Hivatal bővítés felújítás	100000	100000			
	Polgármesteri Hivatal bővítés felújításához önrés	8400	8400			
	nyílvántartó programok	350	1350	550		
	számítástechnikai eszközök fejlesztés II. ütem + OKI munkaköltség	3500	2000			
	építési ügy: lézer távmérő, szintező műszer, igazgatás páncélszekrény	1200	0			
	gépkocsi	4000				
	tervek (telepítés rendezési terv, parkoló(k)Rákóczi u.), csapadékvíz (t)	8000	19000	2000	7800	
	beruházási tartalékokból megvalósuló fejlesztések ( kötvény ) iskola 6 tá	300000	250000	300000	161856	
	egészségház felújításához - önrés	3100	4655	10677		
	egészségház felújításához - támogatás			36588		
	első lakáshoz jutók támogatása	2000	2000	2500		
	okmányiroda védelmi előírások teljesítése		1000			
	óvoda akadálymentesítés - önrés		5000	9750		
	óvoda akadálymentesítés - támogatás			10000		
	óvodai pótmunkák				2178	
	park rehabilitáció - önrés			10115		
	park rehabilitáció - támogatás			40461		
	utak felújítása, parkolók kialakítása		4000	5000		
	iskola vilgítás korszerűsítés és nyílászárócseré		28480			
	iskola ebédlő felújítás CÉDE önrés		6667			
	köztér önrés		9103	9103		
	placér pályázati önrés		7268			

15. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások és több éves kihatásuk bemutatása

3. oldal  
adatok e Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	feladat megnevezése	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
	salakos utak felújítása pályázati önrő		5663			
	szoc. pályázati önrő		5549			
	egészséghez felújítása, akadálymentesítése pályázati önrő		3100			
	szennyvíz		4000	4540		
	lakossági járda felújításhoz önrő	1000	1000			
	egészséghez előtti parkoló és közterületi bútorok pótlása	6000	0			
	településrendezési terv			5980		
	tenisz öltöző MVH támogatással - önrő			1840		
	Okmányiroda védelmi előírások teljesítése - betűfészbiztos fólia			500		
	az óvoda és iskola környezetében középzsírgépes gyalogátkelőhely ter			3125		
	ÖNO épület felújítás			2000		
	közvilágítási lámpatestek				1000	
	város zöldfelületek		4000	2000		
	városgazdálkodáshoz eszköz beszerzések				400	
	szennyvíz tisztító telep felújítás (eszközhasználati díj tényleg)	4000	4540	4540	4540	
	szerver vásárlás				1040	
	Összesen	447550	482775	467269	185374	0
<b>Város részösszesen</b>		456235	497075	474969	186477	0
	GESZTOR		8396	1315	15738	
	művelődési ház felújítás - kamatmentes hitel törlesztése (20 év)	1000	1160	1000	1000	1000
<b>Város összesen:</b>		457235	496311	483084	203215	1000

16. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

1.o oldal

Adony Város Önkormányzat hitelesítésményének várható alakulása  
2012. évi

adatok e Ft-ban

s. sz.	Megnevezés	Rendelkezésre álló havi keret*1	2005. évben		2006. évben		2007. évben		2008. évben		2006. évi		2007. évi		2008. évi	2009. évi	2010. évi	2011. évi	2012. évi
			igénybe vett hite	igénybe vett hite	igénybe vett hite	igénybe vett hite	igénybe vett hite	igénybe vett hite	igénybe vett hite	igénybe vett hite	igénybe vett hite	igénybe vett hite	igénybe vett hite	igénybe vett hite	igénybe vett hite	igénybe vett hite	igénybe vett hite	igénybe vett hite	igénybe vett hite
1.	250 millió Sikeres Magyarországért Önkormányzati infrastruktúra Fejlesztési Hitelesítési Program																		
1.1.	Köznevelési intézmény felújítás, Mkv. Ház kamat: 3 havi Euribor* + 0,99%	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1153				
1.2.	Ingatlan vásárlás (okmányrodos) kamat: Bubor** + 0,01%	70000	23315		44685	0	0	0	0	0	3708	5655	5257	4666					
1.3.	Bekértelt vízrendszer kamat: 3 havi Euribor + 0,99%	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1047	5476						
1.4.	Közoktatási intézmények felújítása, Óvoda, Iskola kamat: 3 havi Euribor + 3,5%	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	3310						
1.5.	Egészségügyi intézmények, orvosai rendelő bővítése kamat: 3 havi Euribor + 0,99%	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	692						
1.6.	Egyéb létesítmények felújítása, Polg. Hiv. bővítés kamat: 3 havi Euribor + 1,49%	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407						
	<b>Összesen</b>	<b>250000</b>	<b>23315</b>	<b>44685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3708</b>	<b>7025</b>	<b>20961</b>						
	igénybe vett hitelállomány 2005 - 2008 (1):	204171																	
	Tőkésítés összesen 2008. évben (2):	4666																	
	Hitelesítésmény kiegyenlítés kötvényből (3):	198505																	
2.	Közhatalmi kamatmentes hosszlejáratú, (4) Művelődési Ház felújítás kamat: 3 havi Euribor + 2,5%	20000						20000							808	601	596	650	
	<b>Összesen (1-2-3+4):</b>	<b>20000</b>	<b>23315</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>						

\*Euribor: Európai Központi Bank által folyamatosan megállapított irányműve 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%



18. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

Aht. 28. §

adatok e Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb		
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt
1	a)	óvodai ellátás		-			-			3 825
3		iskolai étkezés		-			-			5 566
4		művészetioktatás tandíj kedvezménye		-			-			718
5	b)	szociális célú támogatás (szociális célú munkaadókat támogató támogatás)		-			-			6 128
6	c)	magánnyelvi tanfolyamok támogatása		2 000		979	-			467
7		magánszemélyek kommunális adója		-		492	1			-
8		iparűzési adó		-		-				-
9		épitmény adó (önk. döntés)	1	2 731		-				-
10		talajterhelés		-		-		1		625
11		gépjárműadó		-		467				-
12	d)	szociális célú támogatás (szociális célú munkaadókat támogató támogatás)		-		-				260
13		lakber		-		-		1		-
14		torncsarnok bérleti díj		-		-		1		280
15	e)	szociális célú támogatás (szociális célú munkaadókat támogató támogatás)		-		-				2 721
16		személyszállítás		-		-		1		2 550



20. melléklet a 17/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

Uniósból támogatott projektek 2012. év

	A	B	C	D	E	F	G
s.sz.	ázati azonosító	Megnevezés	Uniósból forrás	Önkormányzati forrás	Bevételek összesen	Kiadások	megjegyzés
1.	KDOP - 5.2.1/A-09- 2010-0011	Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/ kistérségi járóbeteg ellátó központok fejlesztése alap- , járóbeteg szakellátás korszerűsítése	36 587 705 Ft	4 065 301 Ft	40 653 006 Ft		2010.10.01.- 2011.06.30.ig tolsó leltár foly.
2.							
KDOP = Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program							



**2012. évi normatív állami támogatások - kötött és feladatmutatós, személyi  
jövedelemadó önkormányzatot megillető része**

adatok Ft-ban

A	B	C
1	megnevezés	2012. évi módosított előirányzat
2	települési önkormányzatok kötött támogatásai	
3	települési önkormányzatok üzemeltetése, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	15 538 236
4	építészügyi igazgatási feladatok - térségi normatív hozzájárulás	367 024
5	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	305 604
6	települési önkormányzatok kulturális feladatai	15 231 101
7		
8	közzétartás - alap hozzájárulás - önkormányzati és gyámügyi igazg. feladatok	3 000 000
9	önkormányzati működési kiadásai	4 017 732
10	építészügy - kiegészítő hozzájárulás	1 785 399
11	települési önkormányzatok köztisztviselői feladatai	
12		
13		
14		
15	önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja. 8 %-a	43 342 880
16	jövedelemadódifferenciálódás mérséklése	11 238 462
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23	óvoda 8 hónapra	15 510 000
24	óvoda 4 hónapra	7 676 667
25	iskola 8 hónapra - 1-2	5 953 333
26	iskola 8 hónapra 3	3 760 000
27	iskola 8 hónapra 4	4 073 333
28	iskola 8 hónapra 5-6	7 520 000
29	iskola 8 hónapra 7-8	9 870 000
30	iskola 4 hónapra 1-2	2 663 334
31	iskola 4 hónapra 3	1 566 667
32	iskola 4 hónapra 4	2 115 000
33	iskola 4 hónapra 5-6	4 073 333
34	iskola 4 hónapra 7-8	5 013 333
35	művészetoktatás 8 hónapra -zene	2 350 000
36	művészetoktatás 8 hónapra -képző	3 290 000
37	művészetoktatás 4 hónapra -zene	1 096 667
38	művészetoktatás 4 hónapra -képző	1 645 000
39	napközi 8 hónapra	626 667
40	napközi 4 hónapra	313 333
41	sni - 8 hónapra - magántanuló	149 333
42	sni - 4 hónapra - magántanuló	74 667
43	sni - 8 hónapra - megismerési funkció vagy a viselkedési fejlődés rendell.	731 733
44	sni - 4 hónapra - megismerési funkció vagy a viselkedési fejlődés rendell.	470 400

**2012. évi normatív állami támogatások - kötött és feladatmutató, személyi  
jövedelemadó önkormányzatot megillető része**

adatok Ft-ban

A	B	E
45	megnevezés	2012. évi módosított előirányzat
46	sni- 8 hónapra - beszéd fogyatékos	716 800
47	sni - 4 hónapra - beszéd fogyatékos	358 400
48	sni - 8 hónapra - organikus	0
49	sni - 4 hónapra- organikus	0
50	két tannyelvű oktatás 8 hónapra	3 669 333
51	két tannyelvű oktatás 4 hónapra	2 240 000
52	ped. Módszerek támogatása - művészetoktatás 8 hónap zene	0
53	ped. Módszerek támogatása - művészetoktatás 8 hónap képző	0
54	szakmai informatikai fejlesztés	0
55	kedvezményes étkezés	0
56	ingyenes tankönyv	0
57		
58		
59		
60	pedagógus szakvizsga 8 hónap	0
61	pedagógus szakvizsga 4 hónap	0
62	osztályfőnöki pótlék 8 hónap	277 333
63	osztályfőnöki pótlék 4 hónap	138 667
64	pedagógus továbbképzés támogatása 8 hónap	151 200
65	pedagógus továbbképzés támogatása 4 hónap	75 600
66	kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hónapra	7 684 000
67	tanulók, ingyenes tankönyvellátásának támogatása	1 692 000
68	szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 8 hónapra	348 833
69	szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 4 hónapra	173 250
70		
71		

## 2012. évi álláshelyek száma, valamint a közfoglalkoztatottak száma

A	B	C	D	E	F	G
1	intézmény/szakfeladat	munkakör megnevezése	2010. évi engedélyezett álláshelyek száma	2011. január 1.-én engedélyezett álláshelyek száma	2012. január 1.-én engedélyezett álláshelyek száma	2012. évi változás
2			fő	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						
10						
11	óvodai ellátás					
12		óvodavezető	1	1	1	
13		óvodavezető-helyettes	1	1	1	
14		óvodai pedagógus	9	9	9	
15		dajka	5	5	5	
16		gondozónő	1	1	1	
17		konyhai kisegítő	1	1	1	
18	egyéb oktatást kisegítő					
19		karbantartó gk. vezető	1	0	0	
20						
21						
22	ált.iskola 1-4. évfolyam					
23		igazgató-helyettes	1	1	1	
24		tanító	6	6	6	
25		káttannyelvű tanító	2	2	2	
26	ált.iskola 5-8. évfolyam					
27		igazgató, tanár	1	1	1	
28		tanár	11	11	11	
29	SNI 1-4. évfolyam					
30		gyógypedagógus	1	1	1	
31	napközi	1 fő szeptember 1-től				1
32		tanító	2	2	2	
33	ált.isk.5-8 évfolyam					
34		technika dolgozók 2 fő takarító	3	2	2	
35	ált.isk.1-4 évfolyam					
36		technika dolgozók: 2 fő takarító, 1 fő iskola titkár	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>Szociális és Jóléti Biztosítási Hivatal</b>					

## 2012. évi álláshelyek száma, valamint a közfoglalkoztatottak száma

A	B	C	D	E	F	G
	intézmény/szakfeladat	munkakör megnevezése	2010. évi engedélyezett álláshelyek száma	2011. január 1.-én engedélyezett álláshelyek száma	2012. január 1.-én engedélyezett álláshelyek száma	2012. évi változás
43			fő	fő	fő	
44	Közművelődési Központ és Könyvtár					
45	közművelődés					
46		igazgató	1	1	1	
47		művelődés szervező	1	1	1	
48		kommunikációs referens	1	1	1	
49		takarító-házfelügyelő	1	1	2	
50	könyvtár					
51		könyvtáros (iskola könyvtár is)	2	2	2	
52						
53						
54	házi orvosok					
55		orvos	2	2	2	
56		aszisztens	4	4	4	
57		takarítónő	0,75	1	1	
58	gyerekorvos					
59		orvos			1	
60		aszisztens			1	
61	védőnők					
62		védőnő	2	2	2	
63						
64						
65	városgazdálkodás	karbantartó	2	8	8	
66				8 óras 23 fő 3 hónapra, átlagosan	6 óras átlag 5 hónapos foglalkoztatás	
67	közfoglalkoztatás		2	6	15	
68				4 óras 2 fő 3 hónapra, átlagosan		
69				0,5		
70	közcélú foglalkoztatás		3	3		
71						
72						