



# ADONY VÁROS POLGÁRMESTERE



74/2012. (IV. 24.), 74/2012. (IV. 24.), Fax: 25/504-550  
H-2457 Adony Kossuth u. 4. \* e-mail: adony.ronvecz@invitel.hu

..... napirend

## Előterjesztés

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-i ülésére

**Tárgy:** Adony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 7.) rendeletének módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Adony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 7.) rendeletét az I. félévben az alábbiak miatt szükséges módosítani:

1. Az állami támogatásokkal kapcsolatosan az alábbi módosításokra került sor:

- normatív lemondás (április hónapban) - 52 e Ft,

- központosított előirányzatok:

Nyári gyermekétkeztetés támogatása 926 e Ft

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 69 e Ft

Prémium évek program támogatása 3.858 e Ft

2011. évről áthúzódó bérkompenzáció 218 e Ft

- egyéb központi támogatások:

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja 4.306 e Ft,  
mely az intézmények között az alábbiak szerint oszlik meg:

	Személyi juttatások	Személyi juttatások után fizetendő járulékok	Összesen:
Hóvirág Óvoda	629 e Ft	169 e Ft	798 e Ft
Szent István Általános Iskola és Ami	1.377 e Ft	373 e Ft	1.750 e Ft
Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár	183 e Ft	50 e Ft	233 e Ft
Egészségügyi Központ	415 e Ft	111 e Ft	526 e Ft
Polgármesteri Hivatal	675 e Ft	182 e Ft	857 e Ft
Helyi önkormányzat	112 e Ft	30 e Ft	142 e Ft
Összesen:	3.391 e Ft	915 e Ft	4.306 e Ft

Az egyes szociális feladatok utáni támogatás előirányzatából átvezetésre került 3.858 e Ft a központosított előirányzatok sorra.

2. A Képviselő-testület 92/2012. (VI.28.) számú határozatában arról döntöttek, hogy az önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter adatállományát felülvizsgáltatják és ennek költségeire az általános tartalék terhére 159 e Ft + 43 e Ft áfa fedezetet biztosítanak a Polgármesteri Hivatal költségvetésének dologi kiadásaiiban.

3. A Képviselő-testület 92/2012. (VI. 28.) számú határozatában döntött az „Adonyért Alapítvány” támogatásáról 10 e Ft összegben, valamint az Adonyi „Salina” csoport nyári táborozásának (étkeztetés költségei) támogatásáról – a Községi Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésének 10 e Ft-tal történő megemelésével a céltartalék terhére.

4. A Képviselő-testület 97/2012. (VI. 28.) számú határozata alapján a Kerékpáros zarándoklat szervezői a költségek fedezésére 300 e Ft támogatást kapnak a céltartalék terhére.

5. Törvényi változás következtében megbontásra kerültek az ellátottak részére nyújtott támogatások (segélyezés), Polgármesteri Hivatalra és Önkormányzatra.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-ának rendelkezései szerint: *A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelt esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.*

A rendelet-tervezet hatásvizsgálatának bemutatása az előterjesztés mellékletét képező „Előzetes hatásvizsgálati lap”-on történik.

A Jat. 18. §-a kimondja az indokolási kötelezettséget, vagyis a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítőjének indokolást kell csatolni, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségesség teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. Ezen kötelezettségnek az előterjesztésben tettem eleget.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 46/A. § (2) bekezdés b) pontja értelmében *„Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátania a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletek-tervezeteit.”*

Ezen rendelkezés alapján a rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre nem került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Adony, 2012. augusztus 22.



  
**Ronyecz Péter**  
polgármester

**Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2012. (.....)**  
**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 891.426 e Ft költségvetési bevétellel, 891.426 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 891.426 e Ft, melyből

a)	működési költségvetési bevétel	584 622	e Ft, ebből
aa)	támogatás	169 947	e Ft
ab)	támogatásértékű bevétel	40 385	e Ft
ac)	közhatalmi bevétel	334 300	e Ft
ad)	intézményi működési bevétel	38 159	e Ft
ae)	átvett pénzeszközök	358	e Ft
af)	előző évi működési célú maradvány	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 maradvány	250 000	e Ft

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 891.426 e Ft, melyből

a)	működési költségvetési kiadás	510 028	e Ft, ebből
aa)	személyi juttatások	236 707	e Ft
ab)	szociális hozzájárulási adó	58 074	e Ft
ac)	dologi kiadások	157 508	e Ft

ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	32 782	e Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások - támogatások	24 957	e Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadás	219 577	e Ft, ebből
ba)	beruházások	169 371	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) 1 690 e Ft összegű általános tartalékot,

b) 158 971 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 468 595 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 468 595 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 140 515 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 140 515 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. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület a Hóvirág Óvoda bevételi előirányzatát 56 769 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 56 769 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 10. mellékletében történik.

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

A képviselő-testület a Szent István Általános Iskola és AMI bevételi előirányzatát 128 755 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 128 755 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében történik.

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

## 2.

A képviselő-testület a Községi Kulturális Központ és Könyvtár bevételi előirányzatát 33 081 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 33 081 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 12. mellékletében történik.

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

A képviselő-testület az Egészségügyi Központ bevételi előirányzatát 47 973 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 47 973 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 13. mellékletében történik.

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

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

Aláírások

Kihirdetési záradék

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

**A tervezett jogszabály:** Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 7.) rendelet módosítása

### A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- 1) **Társadalmi hatásai:** Alapvető cél a pontos, precíz tervezés megvalósítása, az hogy a megfelelő előirányzat a megfelelő szakfeladaton biztosítsa a zavartalan működést Adony város önkormányzatánál.
- 2) **Gazdasági hatásai:** A rendelet - tervezetben foglaltak végrehajtásának jelentős hatásai vannak az önkormányzat gazdasági helyzetére, működésére, mivel bevételek és kiadások keletkeztek, tartalékok kerültek felhasználásra, ezáltal változik a település működtetésére fordítható összeg.
- 3) **Költségvetési hatásai:** A rendelet - tervezet célja a költségvetési előirányzatok aktualizálása, az I. és II. negyedév során bekövetkezett változások átvezetése a sorokon, ezáltal bemutatva a 2012. évben felhasználható keret összegeket.
- 4) **Környezeti következményei:** A rendelet - tervezetben foglaltaknak környezetre gyakorolt hatása nincs.
- 5) **Egészségi következményei:** A rendelet - tervezetben foglaltaknak egészségre gyakorolt hatása nincs.
- 6) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A pénzügyi iroda számára többletfeladatokat jelent a költségvetés módosítás, mivel az előirányzatok változását be kell mutatni a képviselő-testületnek, ehhez táblázatok készítése szükséges, az elfogadást követően pedig a számviteli rendszerben rögzíteni kell a változásokat.
- 7) **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény által meghatározott előírások szerint meghatározott időszakonként, illetve szükség esetén módosítani kell a költségvetés előirányzatait. Az előirányzat módosítások végrehajtását követően a tényleges teljesítési adatokhoz viszonyítva be tudjuk mutatni a gazdálkodás aktuális helyzetét.
- 8) **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak megsértése.
- 9) **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Adony, 2012. augusztus 16.



Sárközyné dr. Szabó Piroska  
jegyző







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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	intézményi működési bevételek	önkormányzat működési bevételei	működési célú pénzügyi átvétel 464-pály.	működési célú pénzeszköz átvétel (lak.147	önkormányzatok költségvetési támogatása	felhalmozási célú támogatás-réki bevételek 465	kölcsönök visszatérítése, felhalmozási célú bevételek	felhalmozási hitelek	felhalmozási és tőke jellegű bevételek	előző évi felhalmozási pénzmaraadvány	előző évi p.mar. MŰK.célú - könyven kívüli	összesen:
1	Hóvirág Óvoda												
2	562912 óvodai intézményi étkészítés	2 736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 736
3	851011 óvodai nevelés	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
4	851012 sajátos nevelési igényű gyermekek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	856099 egyéb oktatást kiegészítő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	682002 nem lakóingatlan bérbeadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Összesen:	2 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 806
8	Szent István Általános Iskola és AMI												
9	562913 iskolai intézményi étkészítés	2 605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 605
10	852011 ált.iskola 1-4. évfolyam	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
11	852021 ált.iskola 5-8. évfolyam	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
12	852012 ált.iskola SNI 1-4. évfolyam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	852022 ált.iskola SNI 5-8. évfolyam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	852031 művészeti oktatás zene	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350
15	852032 művészeti oktatás képző	645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
16	910121 Könyvtári állomány nyarapítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	855911 napközizotthoni nevelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	931204 DSK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	682002 nem lakóingatlan bérbeadása	1 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 810
20	Összesen:	5 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 560
21	KKKK												
22	581400 Adony Újság kiadás	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856
23	682002 nem lakóingatlan bérbeadása	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
24	910502 közművelődési intézmény	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
25	910123 könyvtár	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
26	Összesen:	1 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 821
27	Egészségügyi központ												
28	862103 háziorvosi alapellátás	1 000	-	21 621	-	-	-	-	-	-	-	-	22 621
29	862101 gyerekorvosi alapellátás	-	-	9 019	358	-	-	-	-	-	-	-	9 377
30	869041 védőnők	-	-	5 362	-	-	-	-	-	-	-	-	5 362
31	Összesen:	1 000	-	36 002	358	-	-	-	-	-	-	-	37 360
32	Intézmények összesen:	11 187	-	36 002	358	-	-	-	-	-	-	-	47 547

adatok e Ft-ban

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

2. oldal  
a-baok e f-t-oon

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	M
	kötségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	intézményi működési bevételek	önk. sajátos működési bevételei	működési célú pe. átvétel 464-pály.	működési célú pénzeszköz átvétel (lak.) 47	önkormányzatok költségvetési támogatása	felhalmozási célú támogatásér-tékd bevételek 465	kötszönök visszatérülése, felhalmozási kamat bevétel	felhalmozási hitelek	felhalmozási és többle jellegű bevételek	előző évi p.m.ar. Felh.célú - kötvény	előző évi p.m.ar. Műk.célú - kötvényen kívüli	összesen:
33	Polgármesteri Hivatal												
34	841126 önkormányzati igazgatás	6 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100
37	összesen:	6 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100
38	Hejli önkormányzat és hozzákapcsolódó szakfeladatok												
39	9603021 köztemető fenntartás	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
35	6820022 nem lakóingatlan bérbeadása	3 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 541
39	6820012 lakóingatlan bérbeadása	1 724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 724
39	3821101 szemétszállítás	17 907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 907
40	360000 vízterhelés, kezelés, Ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	1 651	-	-	1 651
41	5221101 közutak, hidak üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	8130001 zöldterület kezelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	8414021 közvilágítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	8414031 városgazdálkodás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	890441 közfoglalkoztatás	-	-	4 383	-	-	-	-	-	-	-	-	4 383
45	8421551 nemzeti közkapcsolatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	3700001 szennyvízgyűjtés, tisztítás	-	-	-	-	-	-	-	-	4 115	-	-	4 115
46	4120001 lakó- és nem lakóépület építése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	8903011 civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	8821111 rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	8821121 időskorúak járadéka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	8821131 lakásfenntartási támogatás - norm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	8821151 ápolási díj alapú jogon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	8821161 ápolási díj méltányossági alapon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	8821221 átmeneti segély	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	8821231 temetési segély	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	8821241 rendkívüli gyermekvédelmi támogat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	8821251 mozgáskorlátozottak közleked.tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	8821291 SNI-s gyerek szállítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	8822031 köztemetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	8822021 közigyelítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	84-11331 adó, illeték kiszabása, beszedése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	84-1906 finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	7 000	-	-	-	-	7 000
58	84-1901 önkormányzatok elszámolása	-	331 200	-	-	169 947	27 300	-	-	-	250 000	1 473	779 920

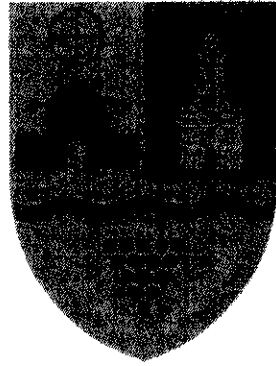




## Adony Város Önkormányzat 2012. évi kiadási kiemelt előirányzat és szakfeladat szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
		személyi juttatás	jánulékok	dologi	felújítás	beruházás	céltartalék	kamat kiadás	általános tartalék	előtartalék - bank által zárolt, - pmár-kepzett	támogatások	előtörlesztések	első lakáshoz jutók	hitel törlesztés	összesen:	
37	Kölségvetései szerv megnevezése															
	Polgármesteri hivatal, és hozzá kapcsolódó szakfeladatok															
38	841126 önkormányzati igazgatás	60 455	14 778	36 002	-	1 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112 275
39	841133 add és illeték kiszabás	3 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 160
40	882111 rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 600	-	-	-	11 600
41	8822021 költségvetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650	-	-	-	650
42	882113 lakásfenntartás támogatás - norm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800	-	-	-	2 800
43	882115 ápolási díj alapján	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500	-	-	-	9 780
44	882112 időskorúak járadéka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	250
45	összesen:	63 615	15 058	36 002	-	1 040	-	22 000	1 690	150 000	12 629	24 800	-	-	-	140 515
46	Helyi önkormányzat és hozzá kapcsolódó szakfeladatok															
47	692002 nem lakóingatlan bérbeadása	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
48	692001 lakóingatlan bérbeadása	-	-	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570
49	841901 önkormányzatok elszámolásai	-	-	-	-	-	8 971	-	-	-	-	-	-	-	-	8 971
50	841906 finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	22 000	-	-	-	-	-	1 160	-	23 160
51	960307 köztemető fenntartás	-	-	815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815
52	381103 szemétszállítás	-	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000
53	360000 víztermelés, -kezelés, -ellátás	-	-	-	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300
54	522110 közutak, hidak üzemeltetése	-	-	1 250	3 250	2 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 250
55	602000 televíziós műsor	-	-	1 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 440
56	750000 állategészségügyi ellátás	-	-	688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688
57	813000 zöldterület kezelés	-	-	11 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 662
58	841383 területfejlesztési és területrend. helyi felv.	-	-	-	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800
59	841402 közvilágítás	-	-	4 750	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 750
60	841403 városgazdálkodás	10 781	2 641	1 970	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 792
61	890441 közfoglalkoztatás	4 474	582	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 156
62	942155 nemzetközi kapcsolatok	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
63	370000 személygépkocs, tisztítás	-	-	-	3 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 240
64	412000 lakó- és nem lakóépület építése	-	-	2 178	161 856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164 034
65	890301 civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 328	-	-	-	-	12 328
66	882116 ápolási díj méltányossági alapon	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	2 832	-	-	-	2 912
67	882122 árméreti segély	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200	-	-	-	2 200
68	882123 temetési segély	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	500
69	882124 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	800
70	882125 mozgáskorlátozottak közleked.fém.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	150
71	882129 SNI-s Gyerek szállítása,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300
72	8822031 köztetetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400





# ADONY VÁROS

**2012. évi**

**KÖLTSÉGVETÉSE**

**2. 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 .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
**Adony Város Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai**

1. oldal  
 ezer Ft-ban

A	B	E
1	<b>BEVÉTELEK</b>	
2	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>583 149</b>
3	<b>I. Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek</b>	<b>41 259</b>
4	1. Közhatalmi bevételek	3 100
5	2. Intézményi működési bevételek	38 159
6	<i>Egyéb saját működési bevétel</i>	29 952
7	<i>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések</i>	5 207
8	<i>Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>	3 000
9	<b>II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei</b>	<b>501 147</b>
10	1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	331 200
11	<i>Helyi adók</i>	244 300
12	<i>Átengedett központi adók</i>	84 300
13	<i>Környezetvédelmi bírság</i>	1 000
14	<i>Talajterhelési díj</i>	1 600
15	<i>Egyéb sajátos működési bevételek</i>	0
16	2. Önkormányzat költségvetési támogatása	169 947
17	<i>Normatív hozzájárulások</i>	127 311
18	<i>Központosított előirányzatok</i>	5 071
19	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	10 612
20	<i>Egyéb önkormányzati támogatások - szociális ellátás, egyéb kiegészítő támogatások</i>	26 953
21	<b>III. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>40 385</b>
22	Működési célú támogatásértékű bevételek	40 385
23	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>358</b>
24	Működési célú pénzeszköz átvétel	358
25	<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
27	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>56 804</b>
28	<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>21 504</b>
29	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
30	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	15 738
31	<i>ebből: GESZTOR</i>	15 738
32	3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam) DRV	5 766
33	<b>II. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</b>	<b>1 000</b>
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	1 000
36	<b>III. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>27 300</b>
37	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	27 300
38	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
	V. Felhalmozási célú kamatbevételek	7 000
40	<b>Működési és felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>639 953</b>
41	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>	<b>251 473</b>
42	1. <i>Költségvetés belső finanszírozása</i>	
43	<i>Pénzmaradvány</i>	251 473
44	2. <i>Költségvetés külső finanszírozása</i>	
45	<b>Hitel felvétel</b>	<b>0</b>
46	<i>-Működési hitel felvétel</i>	0
47	<i>-Felhalmozási hitel felvétel</i>	0
48	<b>Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek</b>	<b>891 426</b>

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

ezer Ft-ban

A	B	E
		2012. évi módosított előirányzat
Sor-sz.	Megnevezés	
49	<b>KIADÁSOK</b>	
50	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>510 028</b>
51	Személyi juttatások	236 707
52	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 074
53	Dologi kiadások	157 508
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 782
55	Egyéb működési célú kiadások - támogatások	24 957
56	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>219 577</b>
57	Beruházási kiadások	169 371
58	Felújítási kiadások	25 706
59	ebből: GESZTOR	15 738
60	Felhalmozási célú kamatkiadások	22 000
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
62	Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás ( első lakáshoz jutók)	2 500
63	Egyéb felhalmozási kiadások	0
64	<b>Tartalékok</b>	<b>160 661</b>
65	Általános tartalék	1 690
67	Céltartalékok	8 971
68	Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)	150 000
69	<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>890 266</b>
70	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>	<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>891 426</b>
	egyenleg	0

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

adatok e Ft-ban

**BEVÉTELEK**

Megnevezés	2010. évi teljesítés	Megosztás % ban	2011. évi módosított ei.	Megosztás % ban	2012. évi módosított ei.	Megosztás % ban	2013. évi várható ei.	Megosztás % ban	2014. évi várható ei.	Megosztás % ban	2015. évi várható ei.	Megosztás % ban
<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>560 643</b>	<b>78</b>	<b>612 009</b>	<b>56</b>	<b>583 149</b>	<b>65</b>	<b>406 857</b>	<b>67</b>	<b>421 358</b>	<b>68</b>	<b>433 989</b>	<b>68</b>
Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek	44 422		61 790		41 239		44 103		45 869		47 245	
Közhatalmi bevételek	4 435		5 237		3 100		3 090		3 183		3 278	
Intézményi működési bevételek	39 987		56 553		38 159		41 013		42 686		43 967	
Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	486 787		488 158		501 147		362 754		375 486		366 754	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	264 080		304 439		331 200		248 002		255 000		262 650	
Önkormányzat költségvetési támogatása	202 707		163 719		169 947		114 752		120 489		124 104	
Támogatásértékű bevételek	49 110		61 333		40 383		0		0		0	
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	324		728		358		0		0		0	
Támogatási kölcsönök visszafizetése és kapott kölcsönök	0		0		0		0		0		0	
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>31 012</b>	<b>4</b>	<b>149 590</b>	<b>14</b>	<b>56 804</b>	<b>6</b>	<b>21 886</b>	<b>4</b>	<b>22 372</b>	<b>4</b>	<b>23 013</b>	<b>4</b>
Felhalmozási és időszerű bevételek (RESZTOR. is)	17 418		62 836		21 304		20 886		21 372		22 013	
Felhalmozási kamatbevételek					7 000							
Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	788		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
Támogatásértékű bevételek	12 806		85 835		27 300		0		0		0	
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0		0		0		0		0		0	
<b>Működési és felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>591 655</b>		<b>761 598</b>		<b>639 953</b>		<b>428 743</b>		<b>443 730</b>		<b>457 012</b>	
<b>Kötségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>	<b>123 853</b>	<b>17</b>	<b>327 871</b>	<b>30</b>	<b>251 473</b>	<b>28</b>	<b>175 389</b>	<b>29</b>	<b>177 516</b>	<b>29</b>	<b>181 862</b>	<b>28</b>
Pénzmaradvány	123 853		327 871		251 473		175 389		177 516		181 862	
Vagyronbevonás	0		0		0		0		0		0	
Hitel felvétel	0		0		0		0		0		0	
<b>Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek</b>	<b>715 508</b>	<b>100</b>	<b>1 089 470</b>	<b>100</b>	<b>891 426</b>	<b>100</b>	<b>604 132</b>	<b>100</b>	<b>621 246</b>	<b>100</b>	<b>638 874</b>	<b>100</b>

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

adatok e Ft-ban

<b>KIADÁSOK</b>												
Megnevezés	2010. évi teljesítés	Megosztás % ban	2011. évi módosított ei.	Megosztás % ban	2012. évi módosított ei.	Megosztás % ban	2013. évi várható ei.	Megosztás % ban	2014. évi várható ei.	Megosztás % ban	2015. évi várható ei.	Megosztás % ban
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>574 480</b>	<b>76</b>	<b>529 215</b>	<b>49</b>	<b>510 028</b>	<b>57</b>	<b>523 197</b>	<b>87</b>	<b>538 895</b>	<b>87</b>	<b>555 062</b>	<b>87</b>
Személyi juttatások	237 752		233 232		236 707		238 841		246 006		253 386	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 158		58 816		58 074		61 252		63 090		64 983	
Dologi kiadások	219 172		176 219		157 508		160 521		165 337		170 297	
Előfordítak pénzbeli juttatásai	25 777		30 976		32 782		32 941		33 930		34 948	
Egyéb működési célú kiadások - támogatások	30 621		29 972		24 957		29 642		30 532		31 448	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>183 603</b>	<b>24</b>	<b>472 966</b>	<b>43</b>	<b>219 577</b>	<b>25</b>	<b>74 775</b>	<b>12</b>	<b>76 191</b>	<b>12</b>	<b>77 652</b>	<b>12</b>
Beruházási kiadások	125 958		415 869		169 371		31 063		31 993		32 953	
Felújítási kiadások	54 789		21 482		25 706		16 212		16 698		17 199	
Felhalmozási célú kamatkiadások	0		20 000		22 000		25 000		25 000		25 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	725		0		0		0		0		0	
Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshoz jutók)	2 000		2 500		2 500		2 500		2 500		2 500	
Egyéb felhalmozási kiadások (részesedések)	21		13 115		0		0		0		0	
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 129</b>	<b>8</b>	<b>160 661</b>	<b>18</b>	<b>5 000</b>	<b>1</b>	<b>5 000</b>	<b>1</b>	<b>5 000</b>	<b>1</b>
Általános tartalék	0		5 571		1 690		2 000		2 000		2 000	
Céltartalék	0		2 788		8 971		3 000		3 000		3 000	
Egyéb tartalékok	0		77 770		150 000		0		0		0	
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>757 983</b>		<b>1 001 340</b>		<b>680 284</b>		<b>607 972</b>		<b>620 096</b>		<b>637 714</b>	
<b>Költségvetés 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>	<b>1 160</b>	<b>0</b>
Költségvetés belső finanszírozása	0		0		0		0		0		0	
Vagyon növelése	0		0		0		0		0		0	
Költségvetés külső finanszírozása	0		0		0		0		0		0	
Hitel törlesztés	1 160		1 160		1 160		1 160		1 160		1 160	
-Működési hitel törlesztés	0		0		0		0		0		0	
-Felhalmozási hitel törlesztés	0		0		1 160		1 160		1 160		1 160	
<b>Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások</b>	<b>759 143</b>	<b>100</b>	<b>1 001 340</b>	<b>100</b>	<b>681 444</b>	<b>100</b>	<b>609 132</b>	<b>100</b>	<b>621 246</b>	<b>100</b>	<b>638 874</b>	<b>100</b>

-43 635

0

0

0

0

0

## Adony Város Önkormányzat működési bevételei összesen

adatok e Ft-ban

A	B	F
	Megnevezés	2012. évi módosított
		előirányzat
	1	5
1	Igazgatási szolgáltatási díj - OKI bevétel, hatósági díjak	3 000
2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0
3	Bírság bevétele	100
4	<b>Közhatalmi bevételek (01+...+03)</b>	<b>3 100</b>
5	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
6	Szolgáltatások ellenértéke - személyszállítási díj, újság előfizetés...	16 976
7	Egyéb sajátos bevétel	0
8	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 053
9	Bérleti és lízingdíj bevételek	6 722
10	Intézményi ellátási díjak - étkezés, művészet oktatás	5 201
11	Alkalmazottak térítése	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0
14	<b>Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)</b>	<b>29 952</b>
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
17	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 207
19	Fordított ÁFA miatti bevétel	0
20	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0
21	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)</b>	<b>5 207</b>
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0
23	Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	3 000
25	Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0
26	Realizált árfolyamnyereség bevétele	0
27	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)</b>	<b>3 000</b>
28	<b>Intézményi működési bevételek (4+14+21+27)</b>	<b>41 259</b>
29	Illetékek	0
30	Építményadó	128 500
31	Telekadó	0
32	Vállalkozók kommunális adója	0
33	Magánszemélyek kommunális adója	6 500
34	Idegenforgalmi adó	0
35	Iparüzési adó	106 000
36	Pótlékok, bírságok	3 300
37	<b>Helyi adók összesen (29+...35)</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	0
42	Átengedett egyéb központi adók	0
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
	1	4
44	Környezetvédelmi bírság	1 000
45	Talajterhelési díj	1 600
46	Egyéb sajátos bevételek	0
49	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei (36+43+44+...48)</b>	<b>331 200</b>
50	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	16 211
51	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	95 521
52	Normatív hozzájárulás - pénzbeli szociális juttatások	15 579
53	Normatív hozzájárulás - kötött felhasználású	10 612
54	<b>Normatív hozzájárulások (50+51+52)</b>	<b>137 923</b>
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	<b>Működési célú támogatások (állami támogatások) (54+55+56+57+58+59)</b>	<b>169 947</b>
62	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0
63	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0
64	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	358
65	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0
66	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0
67	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi	0
68	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0
69	<b>Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (62-68)</b>	<b>358</b>
70	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
71	<b>Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (69-70)</b>	<b>358</b>
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 - településőrök dec. havi lehívása	0
76	Működési célú, támogatásértékű bevétel - közfoglalkoztatottak támogatása	4 383
77	<b>Működési célú, támogatásértékű bevétel összesen (39+...44)</b>	<b>40 385</b>
78	2010. évben előfinanszírozott pályázatok támogatásának realizálása - ÁRO	0
79	2010. évben előfinanszírozott pályázatok támogatásának realizálása - TÁM	0
80	<b>2010. évben előfinanszírozott pályázatok támogatásának realizálása összesen (46+47)</b>	<b>0</b>
81	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel összesen (38+45+48)</b>	<b>40 743</b>
82	Működési célú hitel, rövid lejáratú hitel	0
83	<b>Hitelek (83)</b>	<b>0</b>
84	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek - működési 1473 e Ft</b>	<b>1 473</b>
85	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 473</b>
86	<b>Működési bevételek összesen (28+49+61+82)</b>	<b>584 622</b>

## 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		2
1	Alapilletmények	01	183 812
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	-
7	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>197 651</b>
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	-
9	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>09</b>	<b>197 651</b>
10	Jutalom (normatív)	10	-
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	11	-
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	4 240
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások - pedagógus minőségi bér	13	2 395
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>14</b>	<b>6 635</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15	-
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>16</b>	<b>6 635</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>17</b>	<b>3 391</b>
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
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>2 107</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24	-
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>2 107</b>
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
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>31</b>	<b>17 855</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32	-
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>33</b>	<b>17 855</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	-
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	-
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>36</b>	<b>-</b>

## 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	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>39</b>	<b>-</b>
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	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>42</b>	<b>29 988</b>
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	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>47</b>	<b>-</b>
48	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>48</b>	<b>9 068</b>
49	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>49</b>	<b>236 707</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	50	58 074
51	Korkedvezmény-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	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+55)</b>	<b>56</b>	<b>58 074</b>
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
	1		2
58	Élelmiszer beszerzés	01	-
59	Gyógyszerbeszerzés	02	2 258
60	Vegyszerbeszerzés	03	-
61	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	2 440
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	2 411
69	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	12	910
70	Egyéb anyagbeszerzés - tisztítószer, karbantartási anyag	13	3 729
71	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>14</b>	<b>16 929</b>
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	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>4 021</b>
76	Vásárolt élelmezés	19	17 399
77	Bérleti és lízing díjak	20	-
78	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21	-
79	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó		-
80	bérleti díja	22	-
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	2 935
87	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások- zöldterület, posta, szemétsz. ....	29	56 738
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	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)</b>	<b>33</b>	<b>100 559</b>
92	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>34</b>	<b>-</b>
93	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	27 336
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	-
97	<b>Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)</b>	<b>39</b>	<b>27 336</b>

## Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

## Működési kiadások - dologi kiadások

ezer Ft-ban

A	B	C	F
	Megnevezés	Sor- szám	2012. évi módosított előirányzat
	1		2
98	Belföldi kiküldetés	40	438
99	Külföldi kiküldetés	41	-
100	Reprezentáció	42	815
101	Reklám és propagandakiadások	43	50
102	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)</b>	<b>44</b>	<b>1 303</b>
103	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	45	-
104	Egyéb dologi kiadások	46	-
105	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)</b>	<b>47</b>	<b>150 148</b>
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	<b>Különbféle költségvetési befizetések (48+...+53)</b>	<b>64</b>	<b>579</b>
113	Munkáltató 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	1 540
118	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)</b>	<b>60</b>	<b>6 781</b>
119	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	61	-
120	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	62	-
121	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	63	-
122	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	64	-
123	<b>Kamatkiadások összesen (61+...+64)</b>	<b>65</b>	<b>-</b>
124	Realizált árfolyamveszteségek	66	-
125	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	67	-
126	<b>Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)</b>	<b>68</b>	<b>7 360</b>
127	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)</b>	<b>69</b>	<b>157 508</b>

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
	1		2
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
145	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	18	<b>32 782</b>

32 782

## Speciális célú támogatások

146	Egyéb előre nem látható támogatás (árvízkar, 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	<b>Egyéb támogatások összesen:</b>		<b>1 354</b>
154	Kistérségi szociális feladat ellátása (ÖNO) támogatása		1 500
155	Ivácna - uszoda		9 725
156	Kistérségi hozzájárulás		50
157	<b>Kistérségi társulás összesen:</b>		<b>11 275</b>
158	Civil szervezetek támogatása - pályázati keretből		4 556
159	Agárdi Pop Strand támogatása		152
160	Polgárőrség támogatása		1 000
161	Sportkör támogatása		4 250
162	Adonyért Alapítvány támogatása		300
163	Rendőrség támogatása		600
164	Képviselői támogatások civil szervezetek részére		1 470
165	<b>Civil szervezetek támogatása</b>		<b>12 328</b>
166	<b>Speciális célú támogatások összesen:</b>		<b>24 957</b>
166	Általános tartalék		1 690
166	Céltartalék - civil szervezetek támogatására		2 411
166	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>514 129</b>

## 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 előfinanszírozot	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>	
17	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - felhalmozási célú - kötvény -banki zárolás	250 000	
18	Pénzmaradvány - céltartalékba helyezett	0	
19	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (16+17)</b>	<b>250 000</b>	
20	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (8+13+14+15+18)</b>	<b>306 804</b>	

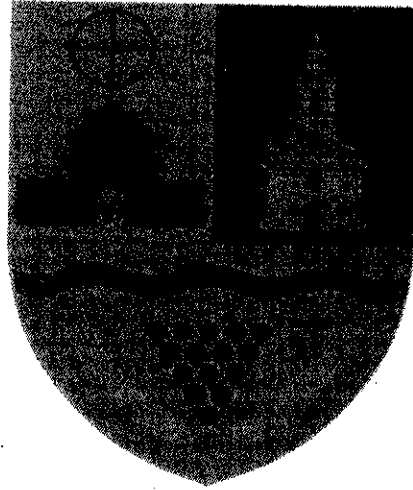
## Adony Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen

		ezer Ft-ban	
A	B	C	D
	Megnevezés	Sorszám	2012. évi módosított előirányzat
	1	2	
1	Ingtatlanok felújítása	01	7 974
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	02	12 392
3	Járművek felújítása	03	0
4	Tenyészállatok felújítása	04	0
5	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	05	5 340
6	<b>Felújítás összesen (01+...+05) ebből: csapadékvíz elvezetés, utak, járdák 3.250 e Ft, óvodai pótmunkák 2.178 e Ft, szennyvíz gyűjtés 4.540 e Ft. GESZTOR 15.738 e Ft</b>	06	25 706
7	Immateriális javak vásárlása	07	1 676
8	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	08	164 856
9	Földterület vásárlás	09	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10	1 311
11	Járművek vásárlása, létesítése	11	0
12	Tenyészállatok vásárlása	12	0
13	<b>Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)</b>	13	<b>167 843</b>
14	Immateriális javak vásárlása	14	0
15	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	15	0
16	Földterület vásárlása	16	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	17	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	18	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	19	0
20	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívüire	20	0
21	<b>Központi beruházási kiadások (14+...+20)</b>	21	<b>0</b>
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	22	0
23	<b>Lakástámogatás (=22)</b>	23	<b>0</b>
24	Ingtatlanok vásárlása, létesítése	24	0
25	<b>Lakásépítés (=24)</b>	25	<b>0</b>
26	<b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai</b>	26	<b>0</b>
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	27	1 528
28	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	28	0
29	Lakásépítés általános forgalmi adója	29	0
30	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	30	0
31	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	31	0
32	<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	32	<b>1 528</b>
33	<b>Beruházási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) ebből: iskolai eszközfejlesztés 525 e Ft, parkolók terve 2.750 e Ft, közvilágítási lámpatestek 1.000 e Ft, településrendezési terv 1.800 e Ft, iskola bővítés 161.856 e Ft, fűkasza, motoros fűrészes 400 e Ft</b>	33	<b>169 371</b>
34	Befektetési célú részesedések vásárlása	34	0
35	<b>Beruházási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34) - beruházások összesen:</b>	35	<b>169 371</b>
36	<b>Céltartalék - ebből: egyensúlyi tartalék 4.000 e Ft, fejlesztési tartalék 2,560 e Ft</b>	36	<b>6 560</b>
37	<b>Beruházások összesen (13+21+23+25+32+36)</b>	37	<b>175 931</b>
38	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	38	0
39	Felhalmozási célú kamatkiadás	39	22 000
40	Kölcsonnyújtás - első lakáshozjutók támogatása	40	2 500
41	Hitel visszafizetése - fejlesztési	41	1 160
42	zárolt fejlesztési tartalék	42	150 000
43	Általános tartalék	43	0
44	<b>Felhalmozási kiadások összesen (6+37+38+39+40+41+42+43)</b>	44	<b>377 297</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>	1 690
2		
3	<b>Céltartalék</b>	158 971
4	várható pénzmaradványból képzett tartalék - bank által zárolt	150 000
5	pénzmaradványból képzett tartalék	
6	<i>ebből:</i>	
7	- intézményeknél	0
8	- Polgármesteri Hivatalnál	0
9	- Önkormányzatnál	0
10		
11	fejlesztésekhez	6 560
12	<i>ebből:</i>	
13	- egyensúlyi tartalék	4 000
14	- fejlesztési és / vagy pályázati céltartalék	2 560
15	civil szervezetek támogatására	2 411
16	<i>ebből:</i>	
17	- civil szervezetek támogatása pályázati formában	144
18	<b>összesen:</b>	<b>160 661</b>



# **Adony Város Helyi Önkormányzat**

## **2012. évi költségvetése**

2. módosítás

adatok e Ft-ban

8. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
**Helyi Önkormányzat 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>	<b>529 502</b>
3	<b>I. Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek</b>	<b>23 972</b>
4	1. Közhatalmi bevételek	0
5	2. Intézményi működési bevételek	23 972
6	Egyéb saját működési bevétel	20 065
7	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	3 907
8	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
9	<b>II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei</b>	<b>501 147</b>
10	1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	331 200
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. Önkormányzat költségvetési támogatása	169 947
17	Normatív hozzájárulások	127 311
18	Központosított előirányzatok	5 071
19	Normatív kötött felhasználású támogatások	10 612
20	Egyéb önkormányzati támogatások - szociális ellátás 22647 e Ft, - egyéb központi ta	26 953
21	<b>III. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>4 383</b>
22	Működési célú támogatásértékű bevételek	4 383
23	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
24	Működési célú pénzeszköz átvétel	0
25	<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
27	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>41 066</b>
28	<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>5 766</b>
29	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
30	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0
31	ebből: GESZTOR	0
32	3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam) DRV	5 766
33	<b>II. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</b>	<b>1 000</b>
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	1 000
36	<b>III. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>27 300</b>
37	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	27 300
38	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
40	<b>V. Felhalmozási célú kamatbevételek</b>	<b>7 000</b>
41	<b>Működési és felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>570 568</b>
42	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek 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	<b>Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek</b>	<b>822 041</b>
50	<b>intézményeknek átadott finanszírozás</b>	<b>353 446</b>
51	<b>Helyi önkormányzat korrigált bevételei</b>	<b>468 595</b>



8. melléklet a .../2012. (.....) 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 költségvetés kiadásai</b>	<b>104 500</b>
54	Személyi juttatások	15 255
55	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 303
56	Dologi kiadások	53 003
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 982
58	Egyéb működési célú kiadások - támogatások	24 957
59	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>202 274</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>	<b>160 661</b>
68	Általános tartalék	1 690
69	Céltartalék (fejlesztésekhez 2.560 e Ft, egyensúlyi tartalék 4.000 e Ft, civil szervezetek t	8 971
70	Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)	150 000
71	<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>467 436</b>
72	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>	<b>1 160</b>
73	1. Költségvetés belső finanszírozása	
74	Vagyron 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>	<b>468 596</b>
80	egyenleg	0



**Polgármesteri Hivatal**

**2 0 1 2. évi**

**KÖLTSÉGVETÉSE**

**2. módosítás**

**(ezer forintban)**

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

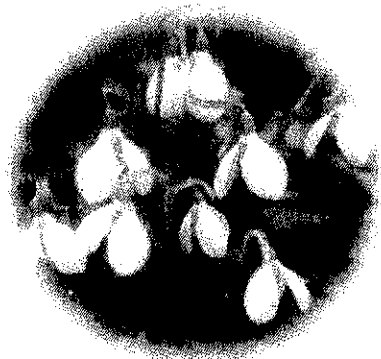
1. oldal

A Sor- sz.	B Megnevezés	C ezer Ft-ban	
		2012. évi módosított	előirányzat
1	<b>BEVÉTELEK</b>		
2	<b>Működési költségvetés bevételei</b>		
3	<b>I. Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek</b>	<b>6 100</b>	
4	1. Közhatalmi bevételek	6 100	
5	2. Intézményi működési bevételek	3 100	
6	Egyéb saját működési bevétel	3 000	
7	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	
8	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	
9	<b>II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei</b>	<b>3 000</b>	
10	1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	
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. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	
17	Normatív hozzájárulások	0	
18	Központosított előirányzatok	0	
19	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	
20	Egyéb önkormányzati támogatások - szociális ellátás	0	
21	<b>III. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>	
22	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	
23	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	
24	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	
25	<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0	
27		0	
28	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	
29	<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	
30	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	
31	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0	
32	ebből: GESZTOR	0	
33	3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam) DRV	0	
34	<b>II. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	
35	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0	
36	<b>III. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>	
37	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	
38	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	
40	<b>V. Felhalmozási célú kamatbevételek</b>	<b>0</b>	
41	<b>Működési és felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>6 100</b>	
42	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>	<b>0</b>	
43	1. Költségvetés belső finanszírozása	0	
44	Pénzmaradvány	0	
45	2. Költségvetés külső finanszírozása	0	
46	<b>Hitel felvétel</b>	<b>0</b>	
47	-Működési hitel felvétel	0	
48	-Felhalmozási hitel felvétel	0	
49	<b>Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek</b>	<b>6 100</b>	
50	<b>önkormányzati intézményfinanszírozás bevételek mindösszesen:</b>	<b>134 415</b>	
		<b>140 515</b>	

9. melléklet a .../2012. (.....) 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		<b>139 475</b>
54	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		63 615
55	3. Dologi kiadások		15 058
56	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		36 002
57	5. Egyéb működési célú kiadások - támogatások		24 800
58	II. <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		0
59	1. Beruházási kiadások		<b>1 040</b>
60	2. Felújítási kiadások		1 040
61	ebből: GESZTOR		0
62	3. Felhalmozási célú kamatkidadások		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	III. <b>Tartalékok</b>		0
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 kiadások összesen:</b>		0
71	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>		<b>140 515</b>
72	1. Költségvetés belső finanszírozása		0
73	Vagyon növelése		
74	2. Költségvetés külső finanszírozása		0
75	<b>Hitel törlesztés</b>		
76	-Működési hitel törlesztés		0
77	-Felhalmozási hitel törlesztés		0
78	<b>Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások</b>		0
79	egyenleg		<b>140 515</b>
			0



## HÓVIRÁG ÓVODA

2 0 1 2. évi

## KÖLTSÉGVETÉSE

2. módosítás  
(ezer forintban)

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

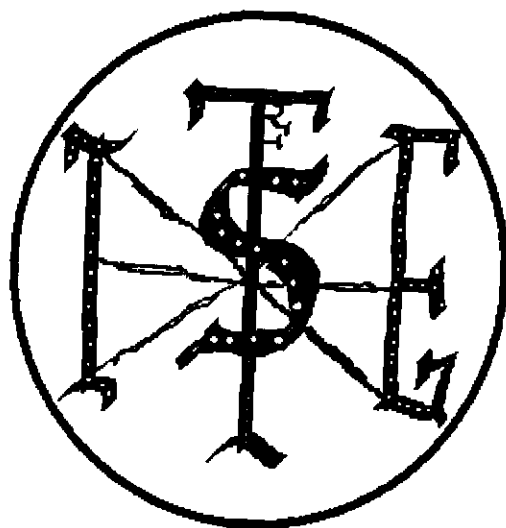
1. oldal

A	B	C	
		ezer Ft-ban	
Sor- sz.	Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	
1	<b>BEVÉTELEK</b>		
2	<b>Működési költségvetés bevételei</b>		<b>2 806</b>
3	<b>I. Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek</b>		<b>2 806</b>
4	1. Közhatalmi bevételek		0
5	2. Intézményi működési bevételek		2 806
6	Egyéb saját működési bevétel		2 225
7	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések		581
8	Működési célú hozam- és kamatbevételek		0
9	<b>II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei</b>		<b>0</b>
10	1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0
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. Önkormányzat költségvetési támogatása		0
17	Normatív hozzájárulások		0
18	Központosított előirányzatok		0
19	Normatív kötött felhasználású támogatások		0
20	Egyéb önkormányzati támogatások - szociális ellátás		0
21	<b>III. Támogatásértéktű bevételek</b>		<b>0</b>
22	Működési célú támogatásértéktű bevételek		0
23	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>
24	Működési célú pénzeszköz átvétel		0
25	<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</b>		<b>0</b>
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök		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	ebből: GESZTOR		0
32	3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam) DRV		0
33	<b>II. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</b>		<b>0</b>
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök		0
36	<b>III. Támogatásértéktű bevételek</b>		<b>0</b>
37	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek		0
38	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0
40	<b>V. Felhalmozási célú kamatbevételek</b>		<b>0</b>
41	Működési és felhalmozási bevételek összesen:		2 806
42	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>		<b>0</b>
43	1. Költségvetés belső finanszírozása		0
44	Pénzmaradvány		0
45	2. Költségvetés külső finanszírozása		0
46	<b>Hitel felvétel</b>		<b>0</b>
47	-Működési hitel felvétel		0
48	-Felhalmozási hitel felvétel		0
49	<b>Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek</b>		<b>2 806</b>
50	<b>Önkormányzati intézményfinanszírozás</b>		<b>53 963</b>
51	<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>56 769</b>

10. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
**Hóvirág Óvoda 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>56 769</b>
53	Személyi juttatások	35 301
54	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 798
55	Dologi kiadások	12 670
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
57	Egyéb működési célú kiadások - támogatások	0
58	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
59	Beruházási kiadások	0
60	Felújítási kiadások	0
61	ebből: GESZTOR	0
62	Felhalmozási célú kamatkidadások	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 tartalék	0
69	Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)	0
70	<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>56 769</b>
71	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>	<b>0</b>
72	1. Költségvetés belső finanszírozása	
73	Vagyron növelése	0
74	2. Költségvetés külső finanszírozása	
75	<b>Hitel törlesztés</b>	<b>0</b>
76	-Működési hitel törlesztés	0
77	-Felhalmozási hitel törlesztés	0
78	<b>Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások</b>	<b>56 769</b>
79	egyenleg	0



**SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI**

**2012. évi**

**KÖLTSÉGVETÉSE**

2. módosítás  
(ezer forintban)



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

1. oldal

A		B	C
Sor- sz.		Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat
1		<b>BEVÉTELEK</b>	
2		<b>Működési költségvetés bevételei</b>	
3	I.	<b>Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek</b>	<b>5 560</b>
4	1.	Közhatalmi bevételek	5 560
5	2.	Intézményi működési bevételek	0
6		<i>Egyéb saját működési bevétel</i>	5 560
7		<i>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések</i>	5 006
8		<i>Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>	554
9	II.	<b>Helyi önkormányzatok sajátos bevételei</b>	0
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	III.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	0
22		<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	0
23	IV.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	0
24		<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	0
25	V.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</b>	0
26		<i>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</i>	0
27		<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	0
28	I.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	0
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	II.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</b>	0
34		<i>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</i>	0
36	III.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	0
37		<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>	0
38	IV.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	0
39		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>	0
40	V.	<b>Felhalmozási célú kamatbevételek</b>	0
41		<b>Működési és felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>5 560</b>
42	1.	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>	0
43		<i>Pénzmaradvány</i>	0
44	2.	<b>Költségvetés külső finanszírozása</b>	0
45		<b>Hitel felvétel</b>	
46		<i>-Működési hitel felvétel</i>	0
47		<i>-Felhalmozási hitel felvétel</i>	0
48		<b>Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek</b>	0
49		<b>önkormányzati intézményfinanszírozás</b>	<b>5 560</b>
50		<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>123 195</b>
			<b>128 755</b>

11. melléklet a .../2012. (.....) 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>128 230</b>
53	Személyi juttatások		75 685
54	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 220
55	Dologi kiadások		33 325
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	<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>128 755</b>
71	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>		<b>0</b>
72	1. Költségvetés belső finanszírozása		
73	Vagyon növelése		0
74	2. Költségvetés külső finanszírozása		
75	<b>Hitel törlesztés</b>		<b>0</b>
76	-Működési hitel törlesztés		0
77	-Felhalmozási hitel törlesztés		0
78	<b>Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások</b>		<b>128 755</b>
79	egyenleg		0



KÖZÖSSÉGI  
KULTURÁLIS  
KÖZPONT ÉS  
KÖNYVTÁR

---

**2 0 1 2. évi**

**KÖLTSÉGVETÉSE**

2. módosítás

(ezer forintban)

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

1. oldal

A Sor- sz.	B Megnevezés	E ezer Ft-ban	
		2012. évi módosított	előirányzat
1	<b>BEVÉTELEK</b>		
2	<b>Működési költségvetés bevételei</b>		
3	I. <b>Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek</b>	<b>1 821</b>	
4	1. Közhatalmi bevételek	1 821	
5	2. Intézményi működési bevételek	0	
6	Egyéb saját működési bevétel	1 821	
7	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 656	
8	Működési célú hozam- és kamatbevételek	165	
9	II. <b>Helyi önkormányzatok sajátos bevételei</b>	<b>0</b>	
10	1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	
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. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	
17	Normatív hozzájárulások	0	
18	Központosított előirányzatok	0	
19	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	
20	Egyéb önkormányzati támogatások - szociális ellátás	0	
21	III. <b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>	
22	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	
23	IV. <b>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	
24	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	
25	V. <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0	
27	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	
28	I. <b>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	ebből: GESZTOR	0	
32	3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam) DRV	0	
33	II. <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0	
36	III. <b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>	
37	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	
38	IV. <b>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	
40	V. <b>Felhalmozási célú kamatbevételek</b>	<b>0</b>	
41	<b>Működési és felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	
42	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>	<b>1 821</b>	
43	1. <b>Költségvetés belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	
44	Pénzmaradvány	0	
45	2. <b>Költségvetés külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	
46	<b>Hitel felvétel</b>	<b>0</b>	
47	-Működési hitel felvétel	0	
48	-Felhalmozási hitel felvétel	0	
49	<b>Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek</b>	<b>0</b>	
50	<b>Önkormányzati intézményfinanszírozás</b>	<b>1 821</b>	
51	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>31 280</b>	
		<b>33 081</b>	

12. melléklet a .../2012. (.....) 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>33 081</b>
54	Személyi juttatások	16 563
55	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 073
56	Dologi kiadások	12 445
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) - pénzmaradványból tartalék	0
70	Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)	0
71	<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>33 081</b>
72	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>	<b>0</b>
73	1. Költségvetés belső finanszírozása	0
74	Vagyon növelése	0
75	2. Költségvetés külső finanszírozása	0
76	<b>Hitel törlesztés</b>	<b>0</b>
77	-Működési hitel törlesztés	0
78	-Felhalmozási hitel törlesztés	0
79	<b>Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások</b>	<b>33 081</b>
80	egyenleg	0



**EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**

**2 0 1 2. évi**

**KÖLTSÉGVETÉSE**

2. módosítás

(ezer forintban)

13. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
**Égészségügyi Központ 2012. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

A	B	C
1	<b>BEVÉTELEK</b>	
2	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>37 360</b>
3	<b>I. Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek</b>	<b>1 000</b>
4	1. Közhatalmi bevételek	0
5	2. Intézményi működési bevételek	1 000
6	Egyéb saját működési bevétel	1 000
7	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0
8	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
9	<b>II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei</b>	<b>0</b>
10	1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
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. Önkormányzat költségvetési támogatása	0
17	Normatív hozzájárulások	0
18	Központosított előirányzatok	0
19	Normatív kötött felhasználású támogatások	0
20	Egyéb önkormányzati támogatások - szociális ellátás	0
21	<b>III. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>36 002</b>
22	Működési célú támogatásértékű bevételek	36 002
23	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>358</b>
24	Működési célú pénzeszköz átvétel	358
25	<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	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	ebből: GESZTOR	0
32	3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam) DRV	0
33	<b>II. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
36	<b>III. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>
37	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0
38	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
40	<b>V. Felhalmozási célú kamatbevételek</b>	<b>0</b>
41	<b>Működési és felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>37 360</b>
42	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>	<b>0</b>
43	1. Költségvetés belső finanszírozása	0
44	Pénzmaradvány	0
45	2. Költségvetés külső finanszírozása	0
46	Hitel felvétel	0
47	-Működési hitel felvétel	0
48	-Felhalmozási hitel felvétel	0
49	<b>Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek</b>	<b>37 360</b>
50	<b>Önkormányzati intézményfinanszírozás</b>	<b>10 613</b>
51	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>47 973</b>

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

2. oldal

A		B	ezer Ft-ban	
Sor-sz.		Megnevezés	C	
			2012. évi módosított	
			előirányzat	
52		<b>KIADÁSOK</b>		
53		<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		
54		Személyi juttatások		47 973
55		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 288
56		Dologi kiadások		7 622
57		Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 063
58		Egyéb működési célú kiadások - támogatások		0
59		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		0
60		Beruházási kiadások		0
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>		0
68		Általános tartalék		0
69		Céltartalék (pályázati alap) - pénzmaradványból		0
70		Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)		0
71		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>		0
72		<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>		47 973
73	1.	Költségvetés belső finanszírozása		0
74		Vagyon növelése		
75	2.	Költségvetés külső finanszírozása		0
76		<b>Hitel törlesztés</b>		
77		-Működési hitel törlesztés		0
78		-Felhalmozási hitel törlesztés		0
79		<b>Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások</b>		0
80		egyenleg		47 973
				0



A Sor- sz.	B Megnevezés	C ezer Ft-ban	
		2012. évi módosított	előirányzat
1	<b>BEVÉTELEK</b>		
2	<b>Működési költségvetés bevételei</b>		
3	I. <b>Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek</b>		0
4	1. Közhatalmi bevételek		0
5	2. Intézményi működési bevételek		0
6	Egyéb saját működési bevétel		0
7	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések		0
8	Működési célú hozam- és kamatbevételek		0
9	II. <b>Helyi önkormányzatok sajátos bevételei</b>		0
10	1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0
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. Önkormányzat költségvetési támogatása		0
17	Normatív hozzájárulások		0
18	Központosított előirányzatok		0
19	Normatív kötött felhasználású támogatások		0
20	Egyéb önkormányzati támogatások - szociális ellátás		0
21	III. <b>Támogatásértékű bevételek</b>		0
22	Működési célú támogatásértékű bevételek		0
23	IV. <b>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		0
24	Működési célú pénzeszköz átvétel		0
25	V. <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</b>		0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök		0
27	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		0
28	I. <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		15 738
29	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		15 738
30	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei		0
31	ebből: GESZTOR		15 738
32	3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam) DRV		15 738
33	II. <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök</b>		0
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök		0
36	III. <b>Támogatásértékű bevételek</b>		0
37	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0
38	IV. <b>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		0
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0
40	V. <b>Felhalmozási célú kamatbevételek</b>		0
41	<b>Működési és felhalmozási bevételek összesen:</b>		0
42	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>		15 738
43	1. <b>Költségvetés belső finanszírozása</b>		0
44	Pénzmaradvány		
45	2. <b>Költségvetés külső finanszírozása</b>		0
46	<b>Hitel felvétel</b>		
47	-Működési hitel felvétel		0
48	-Felhalmozási hitel felvétel		0
49	<b>Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek</b>		0
			<b>15 738</b>

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

2. oldal

ezer Ft-ban

A Sor- sz.	B Megnevezés	C	
		2012. évi módosított előirányzat	
50	<b>KIADÁSOK</b>		
51	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		
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>		0
58	Beruházási kiadások		15 738
59	Felújítási kiadások		0
60	ebből: GESZTOR		15 738
61	Felhalmozási célú kamatkiadások		15 738
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0
63	Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás ( első lakáshoz jutók)		0
64	Egyéb felhalmozási kiadások		0
65	<b>Tartalékok</b>		0
66	Általános tartalék		0
67	Céltartalék (pályázati alap)		0
68	Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)		0
69	<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>		0
70	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>		15 738
71	1. Költségvetés belső finanszírozása		0
72	Vagyron növelése		
73	2. Költségvetés külső finanszírozása		0
74	<b>Hitel törlesztés</b>		
75	-Működési hitel törlesztés		0
76	-Felhalmozási hitel törlesztés		0
77	<b>Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások</b>		0
78	egyenleg		15 738
			0

## Felhalmozási kiadások és több éves kihatásuk bemutatása

kölségvetési szerv megnevezése	feladat megnevezése	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
Hóvirág Óvoda:	homokozók felújítása	200				
	részleges kerítés felújítás	300	800	800		
	bejárati ajtók cseréje	250				
	öltözőszekrények			1000		
	WC ablakok cseréje	120				
<b>Összesen:</b>		<b>870</b>	<b>800</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szent István Általános Iskola és AMI	bejárati ajtók cseréje	360				
	telefonközpont felújítása	200				
	riasztó rendszer felújítása	130				
	Rákóczi utcai épület részleges világítás felújítás	1200				
	fizika - szemléltető eszköz	240				
	gyalogép, állványos fűró	135				
	fuvola	250				
	udvar felújítás			500		
	eszközbeszerzések - informatikai normatívából számítógépek, progra			1250	525	
	fűtés felújítás	500				
	projektor, interaktív tábla		500			
<b>Összesen</b>		<b>3015</b>	<b>500</b>	<b>1750</b>	<b>525</b>	<b>0</b>
KKKK	színházterem és folyosó felújításának befejezése	2500				
	belső felújítás			2000		
	érdekeltségnövelő pályázat			1000		
	villany beérkező teljesítmény emelése	300				
	hangtechnika ( Kőzinc pályázat önerő)	2000				
	kamaraterem felújítása, érdekeltségnövelő önerő		3000			
<b>Összesen</b>		<b>4800</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egészségügyi Központ	eszközbeszerzések	0	0	1150		
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

adatok e Ft-be

### Felhalmozási kiadások és több éves kihatásuk bemutatása

költségvetési szerv megnevezése	feladat megnevezése	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
Polgármesteri Hivatal és Kapcs.szakfel.	céltartalék ( magánszemélyek kommunális adójával megegyező) pály	6000	6000	6000		
	tartalék felújítási, beruházási, pályázati célokra				7600	
	elkülönített céltartalék: Polgármesteri Hivatal bővítés felújítás	100000	100000			
	Polgármesteri Hivatal bővítés felújításhoz önerő	8400	8400			
	nyilvántartó programok	350	1350	550		
	számítástechnikai eszközök fejlesztés II. ütem + OKI munkaállomás	3500	2000			
	építés ügy: lézer távmérő, szintező műszer, igazgatás páncélszekrény,	1200	0			
	gépkocsi	4000				
	tenvek (telepítés rendezésit terv, parkolók(Rákóczi u.), csapadékvíz (t	8000	19000	2000	7800	
	beruházási tartalékból megvalósuló fejlesztések ( kötvény ) iskola 6 ta	300000	250000	300000	161856	
	egészségház felújításához - önerő	3100	4655	10677		
	egészségház felújításához - támogatás			36588		
	első lakáshoz jutók támogatása	2000	2000	2500		
	okmányiroda védelmi előírások teljesítése		1000			
	óvoda akadálymentesítés - önerő		5000	9750		
	óvoda akadálymentesítés - támogatás			10000		
	óvodai pótmunkák				2178	
	park rehabilitáció - önerő			10115		
	park rehabilitáció - támogatás			40461		
	utak felújítása, parkolók kialakítása		4000	5000		
	iskola vígításkorszerűsítés és nyílászárócsre		28480			
	iskola ebédlő felújítás CÉDE önerő		6667			
	kötár önerő		9103	9103		
	piactér pályázati önerő		7268			
	salakos utak felújítása pályázati önerő		5663			
	szoc. pályázati önerő		5549			
	egészségház felújítása, akadálymentesítése pályázati önerő		3100			
	szennyvíz		4000	4540		

**Felhalmozási kiadások és több éves kihátásuk bemutatása**

<b>költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>feladat megnevezése</b>				<b>2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>
	lakossági járda felújításhoz önerő			1000					
	egészségház előtti parkoló és közterületi bútorok pótlása			6000	0				
	településrendezési terv								
	tenisz öltöző MVH támogatással - önerő					5980			
	Önkormányroda védelmi elbírások teljesítése - betörésbiztos fólia					1840			
	az óvoda és iskola környezetében középízszigetes gyalogátkelőléhely ter					500			
	ÖNO épület felújítás					3125			
	közvilágítási lámpatestek					2000			
	város zöldfelületek				4000		1000		
	városgazdálkodáshoz eszköz beszerzések					2000			
	szennyvíz tisztító telep felújítás ( eszközhasználati díj terhére)			4000	4540	4540	4540		
	<b>Szerver vásárlás</b>								
	<b>összesen</b>			447550	482775	467269	186414	0	
<b>város részösszesen</b>									
	GESZTOR			456235	487075	474969	186939	0	
	művelődési ház felújítás - kamatmentes hitel törlesztése ( 20.év)			1000	8396	13115	15738		
					1160	1000	1000	1000	
<b>város összesen:</b>				457235	496631	489084	203677	1000	

1. melléklet

beruházás: 168331 169371  
 felújítás: 25706 25706  
 fejlesztési tartalék: 7600 7600  
 hitel törlesztés: 1000 1000  
 összesen: 202637 203677

16. melléklet a ...2012. (... ) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat hitelállományának várható alakulása  
2012. év

s. sz.	Megnevezés	Rendelkezés re álló hitel kerete Ft	2005. évben igénybe vett hitel	2006. évben igénybe vett hitel	2007. évben igénybe vett hitel	2008. évben igénybe vett	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
1.	250 millió Sikerös Magyarországi Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Htelpogram												
1.1.	Közművelődési intézmény felújítás, Műv. Ház kamat: 3 havi Euribor* + 0,99%	20000	0	0	20000	0	kamat	0	1153				
1.2.	Ingatlan vásárlás (okmányiroda) kamat: Bubor** + 0,01%	70000	25315	44685	0	0	főke	0	0				
1.3.	Belföldi vízrendezés kamat: 3 havi Euribor + 0,99%	95000	0	0	59705	30393	kamat	3706	5257	4666			
1.4.	Közköztartási intézmények felújítása Óvoda, Iskola kamat: 3 havi Euribor + 3,5%	40000	0	0	12070	0	főke	1047	5476				
1.5.	Egészségügyi intézmények, onvosi rendelő bővítése kamat: 3 havi Euribor + 0,99%	12000	0	0	12000	0	főke	86	3310				
1.6.	Egyéb létesítmények felújítása, Polg. Hiv. bővítés kamat: 3 havi Euribor + 1,49%	13000	0	0	0	0	kamat	237	692				
	<b>Összesen</b>						főke	0	407				
	<b>igénybe vett hitelállomány 2005 - 2008 (1):</b>	250000	25315	44685	103775	30396		3706	7025	20961			
	<b>Tőkétörlesztés összesen 2008. évben (2):</b>	204171											
	<b>Hitelállomány kiegyenlítés kötvényből (3):</b>	4666											
	<b>199505</b>												
2.	Közfinanszírozás kamatmentes hosszútávú, (4) Művelődési Ház felújítás kamat: 3 havi Euribor + 2,5%	20000			20000		kamat	0	1455	808	601	566	650
							főke	0	0	1160	1160	1160	1160
	<b>Összesen (1-2-3+4):</b>	20000	25315	44685	123775	30396		3706	7025	22416	1968	1726	1810

\*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 %



17. melléklet a .../2012. (... ) önkormányzati rendelethez  
**Adony Város Önkormányzat költségvetésének várható alakulása 2008. - 2028.**

1 oldal

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Fennálló tartozás:	500 000*	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	468 750	437 500	406 250	375 000
	éves tökéltetés: (április, október)	0	0	0	0	0	0	31 250	31 250	31 250	31 250
2.	Tőke egyenleg:	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	468 750	437 500	406 250	375 000	343 750
3.	éves kamattörlesztés: (április, október)	82	27 288	15 625	15 625	15 625	15 625	14 160	13 184	12 208	
4.	egyéb költség: (jegyzési, lebonyolítási díj)	3 620	72	100	100	100	100				
5.	<b>Költségek összesen:</b>	<b>3 774</b>	<b>27 460</b>	<b>15 825</b>	<b>15 825</b>	<b>15 725</b>	<b>46 875</b>	<b>45 410</b>	<b>44 434</b>	<b>43 453</b>	<b>31 250</b>
6.	Lekötött összeg:	300 000*	300 000	**							
7.	éves kamatbevétel:	1 377	32 190	9375							
8.	árfolyamnyereség:	6 645									
9.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 022</b>	<b>32 190</b>	<b>9 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Megjegyzés: kötvény lejárat: 2028. szept. 30.										
11.	*A jegyzett kötvényből (500 M Ft) z önkormányzat hitelállománya kiegyenlítésre került 200 M Ft összegben										
12.	Hitel										
13.	közfinansz. hitel										
14.	kamat	1 455	808	601	566	650	621	574	527	480	435
15.	tőke	0	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160
16.	<b>összesen:</b>	<b>1 455</b>	<b>1 968</b>	<b>1 761</b>	<b>1 726</b>	<b>1 810</b>	<b>1 781</b>	<b>1 734</b>	<b>1 687</b>	<b>1 640</b>	<b>1 595</b>
17.	helyi adók	137 826	127 634	172 100	180 644	241 000	248 000	255 000	262 000	270 000	278 000
18.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		20	312	40 000	15 738	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623
19.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek	4 581	4 540	4 075	4 242	4 540	4 676	4 676	4 676	4 000	4 000
20.	birság-, pótlék- és díjbevétel	1 260	1 674	828	5 720	3 300	3 399	3 501	3 606	2 000	2 000
21.	vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek										
22.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés										
23.	<b>saját bevételek összesen:</b>	<b>143 667</b>	<b>133 868</b>	<b>177 315</b>	<b>235 606</b>	<b>264 578</b>	<b>258 698</b>	<b>265 800</b>	<b>272 906</b>	<b>278 623</b>	<b>286 623</b>
24.	<b>saját bevételek 50 %-a</b>	<b>71 834</b>	<b>66 934</b>	<b>88 658</b>	<b>117 803</b>	<b>132 289</b>	<b>129 349</b>	<b>132 900</b>	<b>136 453</b>	<b>139 312</b>	<b>143 312</b>



2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
343.750	312.500	281.250	250.000	218.750	187.500	156.250	125.000	93.750	62.500	31.250
31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
312.500	281.250	250.000	218.750	187.500	156.250	125.000	93.750	62.500	31.250	0
31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	340	404	245	199	152	105	57	0	0	0
1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160
1547	1500	1564	1405	1359	1312	1265	1217	1160	1160	1160
286 000	295 000	304 000	313 000	322 000	332 000	342 000	352 000	363 000	374 000	385 000
2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623
4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
294 623	303 623	312 623	321 623	330 623	340 623	350 623	360 623	371 623	382 623	393 623
147 312	151 812	156 312	160 812	165 312	170 312	175 312	180 312	185 812	191 312	196 812

## Adony Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

Ánt. 28. §

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			adatok e Ft-ban	
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	Összesen	eFt
1	a) az ellátottak térítési díjainak kifizetésének méltányossági alapon történő elengedésének összege									8 126		8 126
2	óvodai ellátás			-			-			3 349		
3	iskolai étkezés			-			-			4 437		
4	művészetoktatás tandíj kedvezménye			-			-			340		
5	b) lakosság részére lakásépítéshez lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			2 046								
6	c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adómenteként						979					3 482
7	magánszemélyek kommunális adója						512					512
8	iparüzési adó											
9	építmény adó (önk. döntés)		1	2 046								
10	talajterhelés											
11	gépjárműadó						467		1	467		467
12	d) B) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény mentesség összege									280		280
13	lakbér											
14	tomacsarnok bérleti díj								1			
15	e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege								1	280		280
16	szeméiszállítás									2 721		2 721
17	Összesen			2 046			979			11 594		14 619



## Unió forrásból támogatott projektek 2012. év

	A	B	C	D	E	F	G
s.sz.	Ázati azonosító	Megnevezés	Unió forrás	Önkormányzati forrás	Bevételek összesen	Kiadások	megjegyzés
1.	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		2010.10.01.- 2011.06.30.u tolsó lehívás foly.
2.							
KDOP = Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program							

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

A	B	C
		adatok Ft-ban
1	megnevezés	2012. évi módosított előirányzat
2	<b>lakosságszámhoz kötött támogatások</b>	
3	települési önkormányzatok üzemeltetése, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	15 538 236
4	építészeti igazgatási feladatok - térségi normatív hozzájárulás	367 024
5	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	305 604
6	<b>lakosságszámhoz kötött támogatások összesen:</b>	<b>16 210 864</b>
7	<b>feladathoz kötött támogatások</b>	
8	közzétartás - alap hozzájárulás - önkormányzati és gyámügyi igazg. feladatok	3 000 000
9	önkormányzati működési kiadásai	4 017 732
10	építészeti - kiegészítő hozzájárulás	1 785 399
11	<b>feladathoz kötött támogatások összesen:</b>	<b>8 803 131</b>
12	<b>összesen:</b>	<b>25 013 995</b>
13		
14	<b>személyi jövedelemadó</b>	
15	önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja. 8 %-a	43 342 880
16	jövedelemadódifferenciálódás mérséklése	11 238 462
17	<b>szja. összesen:</b>	<b>54 581 342</b>
18		
19	<b>pénzből szociális juttatások</b>	
20		15 578 863
21	<b>feladatmutatóhoz kötött normatív</b>	
22	<b>közfelhalmozás</b>	
23	óvoda 8 hónapra	14 570 000
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	2 976 667
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	1 175 000
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.	418 133

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

		adatok Ft-ban
A	B	E
	megnevezés	2012. évi módosított előirányzat
45		
46	sni- 8 hónapra - beszéd fogyatékos	716 800
47	sni - 4 hónapra - beszéd fogyatékos	298 667
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	2 090 667
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	<b>közoktatás támogatása összesen</b>	<b>86 717 666</b>
58		
59	<b>kötött felhasználású támogatások</b>	
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	7 752 000
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	176 167
70	<b>kötött felhasználású támogatások összesen</b>	<b>10 614 800</b>
71	<b>állami támogatások összesen</b>	<b>192 803 666</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
1						
2						
3	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		fő	fő	fő	
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	<b>Hóvirág Óvoda</b>					
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	<b>Hóvirág Óvoda összesen:</b>		19	18	18	
21	<b>Szent István Általános Iskola és AMI</b>					
22	ált.iskola 1-4. évfolyam					
23		igazgató-helyettes	1	1	1	
24		tanító	6	6	6	
25		kéttannyelvű 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					
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>Szent István Általános Iskola és AMI összesen:</b>		33	32	32	

## 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	<b>Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár</b>					
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	<b>Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár összesen:</b>		6	6	7	
53	<b>Egészségügyi Központ</b>					
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	<b>Egészségügyi Központ összesen:</b>		8,75	9	11	
64	<b>Helyi önkormányzat</b>					
65	városgazdálkodás	karbantartó	2	8	8	
66				8 óras 23 fő 3 hónapra, átlagosan	6 óras átlag 5 hónapos foglalkoztatás	
	<b>Helyi önkormányzat összesen:</b>				8	
	<b>Intézményi foglalkoztatotti állomány összesen:</b>				96	
67	közfoglalkoztatás		2	6	15	
68				4 óras 2 fő 3 hónapra, átlagosan		
69				0,5		
70	közcéli foglalkoztatás		3	3		
71	<b>egyéb foglalkoztatás összesen:</b>		5	9,5	15	
72	<b>Adony Város Önkormányzat összesen:</b>		93,75	102,5	111	