

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. (III. 08.)
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 1 722 475 e Ft költségvetési bevétellel, 1 722 475 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 1 722 475 e Ft, melyből

a)	működési költségvetési bevétel	1 415 667	e Ft, ebből
aa)	támogatás	995 211	e Ft
ab)	támogatásértékű bevétel	41 497	e Ft
ac)	közhatalmi bevétel	335 190	e Ft
ad)	intézményi működési bevétel	41 938	e Ft
ae)	átvett pénzeszközök	358	e Ft
af)	előző évi működési célú	1 473	e Ft
ag)	kölcsön	-	e Ft
b)	felhalmozási költségvetési bevétel	306 808	e Ft, ebből
ba)	felhalmozási bevétel	29 508	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 1 722 475 e Ft, melyből

a)	működési költségvetési kiadás	686 114	e Ft, ebből
aa)	személyi juttatások	240 991	e Ft
ab)	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 722	e Ft
ac)	dologi kiadások	323 828	e Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	31 809	e Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások - támogatások	29 764	e Ft

2.

b)	felhalmozási költségvetési kiadás	210 958	e Ft, ebből
ba)	beruházások	160 338	e Ft
bb)	felújítások	27 120	e Ft
bc)	lakástámogatás (első lakáshozjutók)	1 500	e Ft
bd)	egyéb felhalmozási kiadások	22 000	e Ft
c)	hitel törlesztés - adósságkonszolidáció	818 584	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) 3 e Ft összegű általános tartalékot,

b) 6 816 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 1 287 255 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 1 287 255 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 146 114 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 146 114 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 57 671 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 57 671 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 131 275 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 131 275 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:

A képviselő-testület a Községi Kulturális Központ és Könyvtár bevételi előirányzatát 33 949 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 33 949 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 12. mellékletében történik.

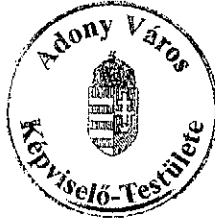
(6) A R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


A képviselő-testület az Egészségügyi Központ bevételi előirányzatát 50 473 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 50 473 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

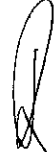

Rónyecz Péter
polgármester




Földi Ilona
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. március 8.




Földi Ilona
jegyző

2. melléklet

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

3. oldal

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	L
		Intézményi működési bevételek	önk-sajátos működési bevételei	működési célú p.e. átvétel 464+pály.	működési célú pénzeszköz átvétel (lak.)47	önkormányzatok költségvetési támogatása	felhalmozási célú támogatás-tér-téki bevételek 465	kölsönök visszatérülése, felhalm.kamat bevétel	felhalmozási hitelek	felhalmozási és tőke jellegű bevételek	előző évi p.mar. Felh.célú - költségvetésen kívüli	előző évi p.mar. MÜK.célú - költségvetésen kívüli	összesen:
59	889942 első lakásdíjzatok	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000
60	osztályk, üzemeltetési díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Polgármesteri Hivatali és Önkormányzat összesen:	34 535	331 200	4 383	-	995 211	27 300	8 000	-	5 770	250 000	1 473	1 657 872
62	Intézmények és Önkormányzatok összesen:	45 928	331 200	41 497	358	995 211	27 300	8 000	-	5 770	250 000	1 473	1 706 937
63	3811031 GESZTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	15 738	-	-	15 738
64	Bevételek összesen:	45 928	331 200	41 497	358	995 211	27 300	8 000	-	21 508	250 000	1 473	3 722 475
												ell.:	1 722 475

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

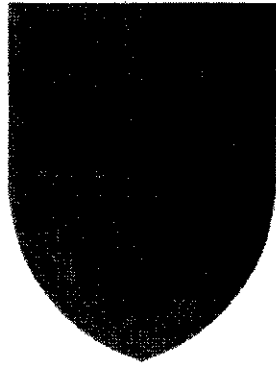
2. oldal

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	céltartalék - bank által zárolt, -pmar.képzett	támogatások	ellátottak	első lakáshoz jutók	hitel törlesztés	összesen:
37	kötségvesztési szerv megrevezése														
38	841126 önkormányzati igazgatás	61 131	14 961	40 465		1 040									117 597
39	841133 adó és illeték kiszabás	3 160													3 160
40	882111 rendszeres szociális segély											11 600			11 600
41	882117 rendszeres gyermekvédelmi támogatás											777			777
42	8822021 közgyógyellátás											650			650
43	882113 lakáfenntartási támogatás - norm.											2 800			2 800
44	882115 ápolási díj anyagi jegen		280									9 000			9 280
45	882112 időskorúak járadéka											250			250
46	összesen	64 291	15 241	40 465		1 040						25 077			146 114
47	Helyi önkormányzatok és hozzá kapcsolódó szakfeladatok														
48	682002 nem lakóingatlan bérbeadása			40											40
49	682001 lakóingatlan bérbeadása			570											570
50	841901 önkormányzatok elszámolásai			160 000			6 816				12 629				179 448
51	841906 finanszírozási műveletek			102				22 000	3				818 584		840 686
52	969302 köztemető fenntartás			815											815
53	381103 személyszállítás			28 000											28 000
54	360000 víztermelés, -kezelés, -ellátás			1 300											1 300
55	522110 közutak, hidak üzemeltetése			1 250	3 250	2 750									7 250
56	500011 kompok, révek felújítása				1 414										1 414
57	602000 televíziós műsor			1 440											1 440
58	750000 állategészségügyi ellátás			680											680
59	813000 zöldterület kezelés			11 662											11 662
60	841383 területfejlesztési és területrend.helyi felv.					1 800									1 800
61	841402 kövívilágítás			4 750		1 000									5 750
62	841403 városgazdálkodás	10 911	2 676	1 970		400									15 957
63	890441 közfoglalkoztatás	4 474	582	100											5 156
64	842155 nemzeti köznevelési feladatok			800											800
65	370000 szennyvízgyűjtés, tisztítás				3 240										3 240
66	412000 lakó- és nem lakóépület építése				2 178	151 856									154 034
67	890301 civil szervezetek támogatása										17 135				17 135
68	882116 ápolási díj méltányossági alapon		80									2 832			2 912
69	882122 átmeneti segély											1 450			1 450
70	882123 temetési segély											400			400
71	882124 rendkívüli gyermekvédelmi támog.											500			500
72	882125 mozgáskorlátozottak közleked.tám.											150			150
73	882129 SNI-s Gyerekek szállítása,											300			300
74	8822031 köztemetés											300			300

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

2. oldal

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		személyi juttatás	Járulékok	dologi	felújítás	beruházás	céltartalék	kamat kiadás	általános tartalék	céltartalék - bank által zárolt	támogatások	ellátottak	első lakáshoz jutók	hitel törlesztés	összesen:
75	862129 Bursa Hungarica											800			800
76	869942 első lakáshozjutók támogatása												1 500		1 500
77	8419029 technikai elszámolás			579											579
78	5629131 nyári gyermekétkeztetés			1 187											1 187
79	összesen:	15 385	3 338	213 845	11 382	157 806	6 816	22 000	3		29 764	1 6732	1 500	818 894	1 287 255
80	Intézmények és önkormányzatok összesen:	740 991	59 722	323 828	11 982	1 60 338	6 816	22 000	3		29 764	31 869	1 500	818 894	1 706 731
81	3611031 GECZTOR				15 738										15 738
82	összesen:	740 991	59 722	323 828	27 120	1 60 338	6 816	22 000	3		29 764	31 869	1 500	818 894	1 722 469



ADONY VÁROS

2012. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE
5. 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 2/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez
 Adony Város **Önkormányzat** 2012. évi **bevételei és kiadásai**

1. oldal
 ezer Ft-ban

A Sor- sz.	B Megnevezés	C 2012. évi módosított előirányzat
1	BEVÉTELEK	
2	Működési költségvetés bevételei	1 414 194
3	I. Közhatalmi bevételek, Intézményi működési bevételek	45 928
4	1. Közhatalmi bevételek 3. melléklet 4. sor	3 990
5	2. Intézményi működési bevételek	41 938
6	Egyéb saját működési bevétel 3. melléklet 14. sor	33 731
7	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések 3. melléklet 21. sor	5 207
8	Működési célú hozam- és kamatbevételek 3. melléklet 27. sor	3 000
9	II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	1 326 411
10	1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	331 200
11	Helyi adók 3. melléklet 37. sor	244 300
12	Átengedett központi adók 3. melléklet 43. sor	84 300
13	Környezetvédelmi bírság 3. melléklet 44. sor	1 000
14	Telajterhelési díj 3. melléklet 45. sor	1 600
15	Egyéb sajátos működési bevételek 3. melléklet 46. sor	0
16	2. Önkormányzat költségvetési támogatása	995 211
17	Normatív hozzájárulások 3. melléklet 50., 51., 52. sor	127 879
18	Központosított előirányzatok 3. melléklet 55., 56., 57., 58. sor	11 799
19	Normatív kötött felhasználású támogatások 3. melléklet 53. sor	10 541
20	Egyéb önkormányzati támogatások - szociális ellátás, egyéb kiegészítő támogatások 3. melléklet 59., 60. sor	844 992
21	III. Támogatásértékű bevételek	41 497
22	Működési célú támogatásértékű bevételek 3. melléklet 77. sor	41 497
23	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	358
24	Működési célú pénzeszköz átvétel 3. melléklet 71. sor	358
25	V. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök 3. melléklet 82. sor	0
27	Felhalmozási költségvetés bevételei	56 808
28	I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21 508
29	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 5. melléklet 1. sor	4
30	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 5. melléklet 5. sor	15 738
31	ebből: GESZTOR	15 738
32	3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam) DRV 5. melléklet 3. sor	5 766
33	II. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök 5. melléklet 14. sor	1 000
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	1 000
36	III. Támogatásértékű bevételek 5. melléklet 13. sor	27 300
37	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	27 300
38	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
	V. Felhalmozási célú kamatbevételek 5. melléklet 16. sor	7 000
40	Működési és felhalmozási bevételek összesen:	1 471 002
41	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei 3. melléklet 85. sor, 5. melléklet 19. sor	251 473
42	1. Költségvetés belső finanszírozása	
43	Pénzmaradvány	251 473
44	2. Költségvetés külső finanszírozása	
45	Hitel felvétel	0
46	-Működési hitel felvétel	0
47	-Felhalmozási hitel felvétel	0
48	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek	1 722 475

1. melléklet a 2/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez
Adony Város Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A Sor- sz.	B Megnevezés	C 2012. évi módosított előirányzat
49	KIADÁSOK	
50	Működési költségvetés kiadásai	686 114
51	Személyi juttatások 4. melléklet 49. sor	240 991
52	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4. melléklet 56. sor	59 722
53	Dologi kiadások 4. melléklet 127. sor	323 828
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai 4. melléklet 145. sor	31 809
55	Egyéb működési célú kiadások - támogatások 4. melléklet 166. sor	29 764
56	Felhalmozási költségvetés kiadásai	210 958
57	Beruházási kiadások 6. melléklet 33. sor	160 338
58	Felújítási kiadások 6. melléklet 6. sor	27 120
59	ebből: GESZTOR	15 738
60	Felhalmozási célú kamatkidadások 6. melléklet 39. sor	22 000
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6. melléklet 38. sor	0
62	Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshoz jutók) 6. melléklet 40. sor	1 500
63	Egyéb felhalmozási kiadások	0
64	Tartalékok	6 819
65	Általános tartalék 7. melléklet 1. sor	3
67	Céltartalékok 7. melléklet 11., 15. sor	6 816
68	Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék) 7. melléklet 4. sor	0
69	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	903 891
70	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai 6. melléklet 41. sor	818 584
71	1. Költségvetés belső finanszírozása	
72	Vagyon növelése	0
73	2. Költségvetés külső finanszírozása	
74	Hitel törlesztés	818 584
75	-Működési hitel törlesztés	0
76	-Felhalmozási hitel törlesztés, adóssághozszooidáció	818 584
77	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások	1 722 475
	egyenleg	0

2. melléklet a 2/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez
Adony Város Önkormányzat költségvetési mérlege
2010-2015.

ADONY É FT-ban

B E V É T E L E K

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
Működési költségvetés bevételei	660 643	79	612 009	56	1 414 184	82	406 857	57	421 358	86	433 899	58
Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek	44 422		61 790		45 828		44 103		45 860		47 245	
Közhatalmi bevételek	4 435		5 237		3 990		3 090		3 183		3 278	
Intézményi működési bevételek	39 987		56 553		41 938		41 013		42 686		43 967	
Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	466 787		468 156		1 326 411		362 754		375 489		386 754	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	264 060		304 439		331 200		248 002		255 000		262 650	
Önkormányzat költségvetési támogatása	202 707		163 719		995 211		114 752		120 489		124 104	
Támogatásértéki bevételek	49 110		81 393		41 497		0		0		0	
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	324		728		358		0		0		0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0		0		0		0		0		0	
Felhalmozási költségvetés bevételei	31 012	4	149 580	14	56 888	3	21 886	4	22 372	4	23 013	4
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (GESZTOR is)	17 418		62 655		21 508		20 886		21 372		22 013	
Felhalmozási kamatbevétel	0		0		7 000		0		0		0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	788		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
Támogatásértéki bevételek	12 806		85 935		27 300		0		0		0	
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0		0		0		0		0		0	
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	691 655		761 599		1 471 002		428 743		443 730		457 012	
Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	123 853	17	327 871	30	251 473	15	175 389	29	177 516	29	181 862	28
Pénzmaradvány	123 853		327 871		251 473		175 389		177 516		181 862	
Vagyonbevonás	0		0		0		0		0		0	
Hitel felvétel	0		0		0		0		0		0	
Finanszírozási műveletekkel növekvő bevételek	715 508	100	1 089 470	100	1 722 475	100	604 132	100	621 246	100	638 874	100

2. melléklet a 2/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez
Adony Város Önkormányzat költségvetési mérlege
2010-2015.

adatok e Ft-ban

KIADÁSOK

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
Működési költségvetés kiadásai	574 480	76	529 215	49	686 114	40	623 197	87	538 895	87	555 062	87
Személyi juttatások	237 752		233 232		240 991		238 841		246 006		253 386	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 158		58 816		59 722		61 252		63 090		64 983	
Dologi kiadások	219 172		176 219		323 828		160 521		185 337		170 297	
Előírtak pénzbeli juttatásai	25 777		30 976		31 809		32 941		33 980		34 946	
Egyéb működési célú kiadások - támogatások	30 821		29 972		29 764		29 842		30 532		31 448	
Felhalmozási költségvetés kiadásai	183 903	24	472 966	43	210 988	12	74 775	12	76 191	12	77 862	12
Beruházási kiadások	125 958		415 869		160 338		31 063		31 993		32 953	
Fejlesztési kiadások	54 799		21 482		27 120		16 212		16 698		17 189	
Fejlesztési célú kamatkiadások	0		20 000		22 000		25 000		25 000		25 000	
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	725		0		0		0		0		0	
Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshoz jutók)	2 000		2 500		1 500		2 500		2 500		2 500	
Egyéb felhalmozási kiadások (részeseadás)	21		13 115		0		0		0		0	
Tartalékok	0	0	86 129	6	6 819	0	5 000	1	5 000	1	5 000	1
Általános tartalék	0		5 571		3		2 000		2 000		2 000	
Céltartalék	0		2 788		6 816		3 000		3 000		3 000	
Egyéb tartalékok	0		77 770		0		0		0		0	
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	757 983		1 088 310		903 891		602 972		520 086		637 714	
Kötségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	1 160	0	1 160	0	818 584	48	1 160	0	1 160	0	1 160	0
Kötségvetés belső finanszírozása	0		0		0		0		0		0	
Vagyon növelése	0		0		0		0		0		0	
Kötségvetés külső finanszírozása	0		0		0		0		0		0	
Hitel törlesztés	1 160		1 160		818 584		1 160		1 160		1 160	
-Működési hitel törlesztés	0		0		0		0		0		0	
-Felhalmozási hitel törlesztés	0		0		818 584		1 160		0		0	
Finanszírozási műveletekkel növekvő kiadások	759 143	100	1 089 470	100	1 722 475	100	504 132	100	521 246	100	638 874	100

-43 635

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adony Város Önkormányzat működési bevételei összesen

adatok Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat
1	Igazgatási szolgáltatási díj - OKI bevétel, hatósági díjak	3 890
2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	-
3	Bírság bevétele	100
4	Közlataimi bevételek (01+...+03)	3 990
5	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-
6	Szolgáltatások ellenértéke - személyszállítási díj, újság előfizetés...	16 976
7	Egyéb sajátos bevétel	-
8	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 053
9	Bérleti és lízingdíj bevételek	10 501
10	Intézményi ellátási díjak - étkezés, művészet oktatás	5 201
11	Alkalmazottak térítése	-
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	-
14	Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)	33 731
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	-
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	-
17	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	-
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 207
19	Fordított ÁFA miatti bevétel	-
20	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	-
21	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	5 207
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	-
23	Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	-
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	3 000
25	Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	-
26	Realizált árfolyamnyereség bevétele	-
27	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	3 000
28	Intézményi működési bevételek (4+14+21+27)	45 928
29	Illetékek	-
30	Építményadó	128 500
31	Telekadó	-
32	Vállalkozók kommunális adója	-
33	Magánszemélyek kommunális adója	6 500
34	Idegenforgalmi adó	-
35	Iparüzési adó	106 000
36	Pótlékok, bírságok	3 300
37	Helyi adók összesen (29+...35)	244 300
38	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	43 343
39	Jövedelemkülönbség mérséklése	11 238
40	Gépjárműadó	29 719
41	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-
42	Átengedett egyéb központi adók	-
43	Átengedett központi adók összesen (37+...42)	84 300

Adony Város Önkormányzat működési bevételei összesen

ezer Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat
44	Környezetvédelmi bírság	1 000
45	Talajterhelési díj	1 600
46	Egyéb sajátos bevételek	-
49	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (36+43+44+...48)	331 200
50	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	16 211
51	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	96 089
52	Normatív hozzájárulás - pénzbeli szociális juttatások	15 579
53	Normatív hozzájárulás - kötött felhasználású	10 541
54	Normatív hozzájárulások (50+51+52)	138 420
55	Központosított előirányzatok - prémium évek	7 699
56	Központosított előirányzatok - érdekeltség növelő támogatás - Könyvtár	69
57	Központosított előirányzatok - 2011. évi bérkompenzáció	218
58	Központosított előirányzatok - kompok, révek felújítása	1 414
59	Központosított előirányzatok - BTM-es támogatás	435
60	Központosított előirányzatok - gyermekvédelmi támogatás I. félév	777
61	Központosított előirányzatok - nyári gyermekétkeztetés	1 187
62	Egyéb kiegészítő támogatás - bérpolitikai intézkedések - bérkompenzáció	8 660
63	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása, szociális ellátás, hitel.konz.	836 332
64	Működési célú támogatások (állami támogatások) (54+55+56+57+58+59)	995 211
65	Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	-
66	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	-
67	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	358
68	Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	-
69	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből	-
70	Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (62-68)	358
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
72	Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről összesen (69-70)	358
73	Működési célú, támogatásértékű bevétel - OEP támogatás - házi orvos	22 333
74	Működési célú, támogatásértékű bevétel - OEP támogatás - gyerekorvos	9 324
75	Működési célú, támogatásértékű bevétel - OEP támogatás - védőnők	5 457
76	Működési célú, támogatásértékű bevétel - településőrök dec. havi lehívása	-
77	Működési célú, támogatásértékű bevétel - közfoglalkoztatottak támogatása	4 383
78	Működési célú, támogatásértékű bevétel összesen (39+...44)	41 497
79	2010. évben előfinanszírozott pályázatok támogatásának realizálása - ÁRO	-
80	2010. évben előfinanszírozott pályázatok támogatásának realizálása - TÁM	-
81	2010. évben előfinanszírozott pályázatok támogatásának realizálása összesen (46+47)	-
82	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen (38+45+48)	41 855
83	Működési célú hitel, rövid lejáratú hitel	-
84	Hitelek (83)	-
85	Pénzforgalom nélküli bevételek - működési 1473 e Ft	1 473
86	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 473
87	Működési bevételek összesen (28+49+61+82)	1 415 667

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	184 616
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	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	07	198 455
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	-
9	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	198 455
10	Jutalom (normatív)	10	-
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	11	-
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	4 365
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások - pedagógus minőségi bér	13	2 395
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14	6 760
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15	-
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	6 760
17	Keresetkiegészítés fedezete	17	6 820
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	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	2 107
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24	-
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	2 107
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	15 673
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	31	17 619
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32	-
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	17 619
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	-
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	-
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	-

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	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39	-
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40	26 486
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41	-
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	33 306
43	Állományba nem tartozók juttatásai - prémium évesek, megbízási díjak	43	9 230
44	Tartalékos állományúak juttatásai	44	-
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45	-
46	Egyéb sajátos juttatások	46	-
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	47	-
48	Külső személyi juttatások (43+47)	48	9 230
49	Személyi juttatások összesen (40+47+48)	49	42 536
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	50	59 722
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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+55)	56	59 722
57	Cafeteria 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
			2
58	Élelmiszer beszerzés	01	-
59	Gyógyszerbeszerzés	02	2 258
60	Vegyszerbeszerzés	03	-
61	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	2 319
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	2 334
69	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	12	910
70	Egyéb anyagbeszerzés - tisztítószer, karbantartási anyag	13	3 814
71	Készletbeszerzés (01+...+13)	14	16 816
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	1 090
75	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	3 961
76	Vásárolt élelmiszer	19	17 605
77	Bérleti és lízing díjak	20	-
78	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21	-
79	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó	22	-
80	bérleti díja		-
81	Szállítási szolgáltatás díja	23	1 550
82	Gázenergia-szolgáltatás díja	24	10 888
83	Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	7 977
84	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	-
85	Víz- és csatornadíjak	27	1 277
86	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	3 091
87	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások- zöldterület, posta, szemétsz....	29	57 813
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	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	33	102 517
92	Vásárolt közszolgáltatások	34	-
93	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	27 306
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	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	38	27 365
----	---	----	--------

4. oldal

Adony Város Önkormányzat működési kiadásai összesen

Működési kiadások - dologi kiadások

ezer Ft-ban

A	B	C	F
	Megnevezés	Sor- szám	2012. évi módosított előirányzat
			2
98	Belföldi kiküldetés	40	438
99	Külföldi kiküldetés	41	-
100	Reprezentáció	42	815
101	Reklám és propagandakiadások	43	50
102	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	44	1 303
103	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	45	-
104	Egyéb dologi kiadások	46	-
105	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	47	151 903
106	Ező év 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	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	54	579
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 - övadéki biztosíték	58	160 000
117	Díjak, egyéb befizetések - biztosítás, kamarai díj, pályázati díj	59	6 003
118	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	60	171 244
119	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	61	-
120	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	62	-
121	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	63	-
122	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	64	102
123	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	65	102
124	Realizált árfolyamveszteségek	66	-
125	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	67	-
126	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	68	171 925
127	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	69	323 828

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
			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	777
133	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6	500
134	Ápolási díj - normatív - alanyi jogon	7	9 000
135	Ápolási díj - helyi megállapítás, méltányossági	8	2 832
136	Időskorúak járadéka	9	250
137	Egyéb rászorultságtól függő ellátások - átmeneti segélyek	10	1 450
138	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás - mozgáskorlátozott, SNI-s út.	11	450
139	Köztemetés	12	300
140	Temetési segély	13	400
141	Közgyógy ellátás	14	650
142	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	15	-
143	Egyéb juttatások	16	-
144	Bursa Hungarica	17	800
145	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	18	31 809

31 809

Speciális célú támogatások

146	Egyéb előre nem látható támogatás (árvizkár, 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	Egyéb támogatások összesen:		1 084
154	Kistérségi szociális feladat ellátása (ÖNO) támogatása		1 500
155	Ivánca - uszoda		9 725
156	Kistérségi hozzájárulás		50
157	Kistérségi támogatás összesen:		11 275
158	Civil szervezetek támogatása - pályázati keretből		4 556
159	Civil szervezetek 2011. évről áthúzódó támogatásai		3 182
160	Agárdi Pop Strand támogatása		152
161	Polgárőrség támogatása		1 050
162	Sportkör támogatása		4 250
163	Adonyért Alapítvány támogatása		300
164	Rendőrség támogatása		600
165	Képviselői támogatások civil szervezetek részére		3 045
166	Civil szervezetek támogatásai összesen:		20 530
167	Speciális célú támogatások összesen:		29 784
168	Általános tartalék		3

4. melléklet a 2/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez

169	Céltartalék - civil szervezetek támogatására		256
170	Működési Költségek összesen:		888.373

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)	4
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 befektetések bevételei (kötvénykamat)	0
8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen (1+...6)	21 508
9	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek - Egészségügyi Központ felújítás	0
10	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek - Kistérség ÖNO pályázati forrás lehívás	27 300
11	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek - TIOP - 2010. évi előfinanszíroz	0
12	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek - park rehabilitáció	0
13	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (9+...+12)	27 300
14	Támogatási kölcsönök visszatérülése (első lakáshozjutók támogatásának törlesztése)	1 000
15	Felhalmozási célú hitel felvétel	0
16	Felhalmozási célú kamatbevétel	7 000
17	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - felhalmozási célú - kötvény - banki zár	250 000
18	Pénzmaradvány - céltartalékba helyezett	0
19	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (16+17)	250 000
20	Felhalmozási bevételek mindösszesen (8+13+14+15+18)	306 808

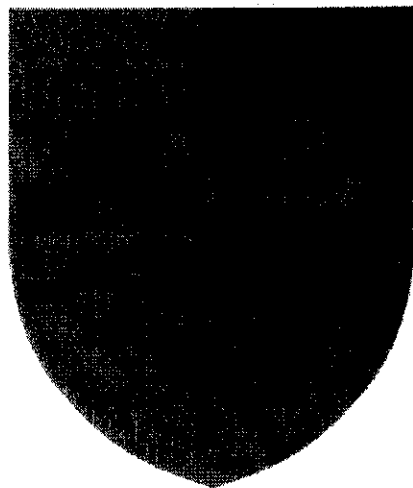
Adony Város Önkormányzat felhalmozási kiadásaival összesen

		ezer Ft-ban	
A	B	C	D
	Megnevezés	Sorszám	2012. évi módosított előirányzat
		2	
1	Ingatlanok felújítása	01	7 974
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	02	13 806
3	Járművek felújítása	03	0
4	Tenyészállatok felújítása	04	0
5	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	05	5 340
6	Felújítás összesen (01+...+05) ebből: csapadékvíz elvezetés, utak, járdák 3.260 e Ft, Óvoda pótmunkák 2.178 e Ft, szennyvíz gyűjtés 4.540 e Ft, GESZTOR 15.738 e Ft, komp 1414 e Ft	06	27 120
7	Immateriális javak vásárlása	07	1 785
8	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	08	154 856
9	Földterület vásárlás	09	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10	2 044
11	Járművek vásárlása, létesítése	11	0
12	Tenyészállatok vásárlása	12	0
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	13	158 685
14	Immateriális javak vásárlása	14	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	15	0
16	Földterület vásárlása	16	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	17	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	18	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	19	0
20	Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	20	0
21	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	21	0
22	Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	22	0
23	Lakástámogatás (=22)	23	0
24	Ingatlanok vásárlása, létesítése	24	0
25	Lakásépítés (=24)	25	0
26	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	26	0
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	27	1 653
28	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	28	0
29	Lakásépítés általános forgalmi adója	29	0
30	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	30	0
31	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	31	0
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	32	1 653
33	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 1.900 e Ft, iskola bővítés 151.856 e Ft, fűkasza, motoros fűrés 400 e Ft, eu. betegnyilvántartó program 248 e Ft, eszközök 236 e Ft, Óvoda számítógép 150 e Ft, Ph. új szerver 1.040 e Ft, eu kp. számítógép programmal 333 e Ft	33	160 338
34	Befektetési célú részesedések vásárlása	34	0
35	Beruházási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34) - beruházások összesen:	35	160 338
36	Céltartalék - ebből: egyensúlyi tartalék 4.000 e Ft, fejlesztési tartalék 2,560 e Ft	36	6 560
37	Beruházások összesen (13+21+23+25+26+32)	37	
38	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	38	0
39	Felhalmozási célú kamatkiadás	39	22 000
40	Kölcsönnyújtás - első lakáshozjutók támogatása	40	2 500
41	Hitel visszafizetése - fejlesztési	41	818 584
42		42	
43	Általános tartalék	43	0
44		44	

A 2012. évi általános és céltartalékok

adatok e Ft-ban

A	B	C
sor- szám	megnevezés	2012. évi módosított előirányzat
1	Általános tartalék	3
2		
3	Céltartalék	6 816
4	várható pénzmaradványból képzett tartalék - bank által zárolt - 2012.dec.28.konzolidáció alkalmával kivezetésre került (160.000 e Ft)	0
5	pénzmaradványból képzett tartalék	
6	ebből:	
7	- intézményeknél	0
8	- Polgármesteri Hivatalnál	0
9	- Önkormányzatnál	0
10		
11	fejlesztésekhez	6 560
12	ebből:	
13	- egyensúlyi tartalék	4 000
14	- fejlesztési és / vagy pályázati céltartalék	2 560
15	civil szervezetek támogatására	256
16	ebből:	
17	- civil szervezetek támogatása pályázati formában	144
18	összesen:	6 819



Adony Város Helyi Önkormányzat

2012. évi költségvetése

5. módosítás

adatok e Ft-ban

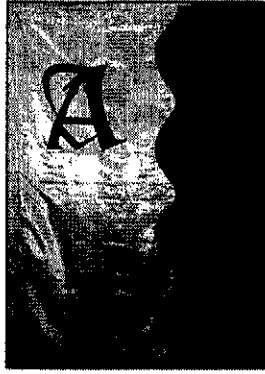
8. melléklet a 2/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez
Helyi Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A Sor- sz.	B Megnevezés	C
		2012. évi módosított előirányzat
1	BEVÉTELEK	
2	Működési költségvetés bevételei	1 354 766
3	I. Közhatalmi bevételek, Intézményi működési bevételek	23 972
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	II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	1 326 411
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	995 211
17	Normatív hozzájárulások	127 808
18	Központosított előirányzatok	11 799
19	Normatív kötött felhasználású támogatások	10 612
20	Egyéb önkormányzati támogatások - szociális ellátás 22647 e Ft, - egyéb központi támogatás 4.306 e Ft, konzol.15464 e Ft ,802062 e Ft	844 992
21	III. Támogatásértéki bevételek	4 383
22	Működési célú támogatásértéki bevételek	4 383
23	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
24	Működési célú pénzeszköz átvétel	0
25	V. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
27	Felhalmozási költségvetés bevételei	41 070
28	I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 770
29	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4
30	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0
31	ebből: GESZTOR	0
32	3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam), DRV	5 766
33	II. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	1 000
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	1 000
36	III. Támogatásértéki bevételek	27 300
37	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	27 300
38	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
40	V. Felhalmozási célú kamatbevételek	7 000
41	Működési és felhalmozási bevételek összesen:	1 395 836
42	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	251 473
43	1. Költségvetés belső finanszírozása	
44	Pénzmaradvány	251 473
45	2. Költségvetés külső finanszírozása	
46	Hitel felvétel	0
47	-Működési hitel felvétel	0
48	-Felhalmozási hitel felvétel	0
49	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek	1 647 309
50	intézményeknek átadott finanszírozás	360 054
51	Helyi önkormányzat korrigált bevételei	1 287 255

8. melléklet a 2/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez
Helyi Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai

			ezer Ft-ban
A	B	C	
Sor- sz.	Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	
52	KIADÁSOK		
53	Működési költségvetés kiadásai		269 164
54	Személyi juttatások		15 385
55	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 338
56	Dologi kiadások		213 945
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 732
58	Egyéb működési célú kiadások - támogatások		29 764
59	Felhalmozási költségvetés kiadásai		192 688
60	Beruházási kiadások		159 220
61	Felújítási kiadások		9 968
62	ebből: GESZTOR		0
63	Felhalmozási célú kamatkidadások		22 000
64	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0
65	Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshoz jutók)		1 500
66	Egyéb felhalmozási kiadások		0
67	Tartalékok		6 819
68	Általános tartalék		3
69	Céltartalék (fejlesztésekhez 2.560 e Ft, egyensúlyi tartalék 4.000 e Ft, civil szervezetek támogatása 256 e Ft)		6 816
70	Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)2012.dec.28. konszol.rend.		0
71	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		461 852
72	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai		818 584
73	1. Költségvetés belső finanszírozása		
74	Vagyon növelése		0
75	2. Költségvetés külső finanszírozása		
76	Hitel törlesztés		818 584
77	-Működési hitel törlesztés		0
78	-Felhalmozási hitel törlesztés		818 584
79	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások		1 287 266
80	egyenleg		0



POLGÁRMESTERI HIVATAL

2 0 1 2. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

5. módosítás

(ezer forintban)

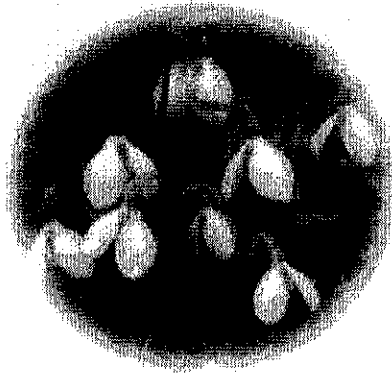
9. melléklet a 2/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A Sor- sz.	B Megnevezés	C	
		2012. évi módosított előirányzat	
1	BEVÉTELEK		
2	Működési költségvetés bevételei		10 563
3	I. Közfizetési bevételek, Intézményi működési bevételek		10 563
4	1. Közfizetési bevételek		3 990
5	2. Intézményi működési bevételek		6 573
6	Egyéb saját működési bevétel		3 573
7	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések		0
8	Működési célú hozam- és kamatbevételek		3 000
9	II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei		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. Támogatásértékű bevételek		0
22	Működési célú támogatásértékű bevételek		0
23	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0
24	Működési célú pénzeszköz átvétel		0
25	V. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök		0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök		0
27	Felhalmozási költségvetés bevételei		0
28	I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0
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. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök		0
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök		0
36	III. Támogatásértékű bevételek		0
37	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0
38	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0
	V. Felhalmozási célú kamatbevételek		0
40	Működési és felhalmozási bevételek összesen:		10 563
41	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei		0
42	1. Költségvetés belső finanszírozása		0
43	Pénzmaradvány		0
44	2. Költségvetés külső finanszírozása		0
45	Hitel felvétel		0
46	-Működési hitel felvétel		0
47	-Felhalmozási hitel felvétel		0
48	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek		10 563
49	önkormányzati intézményfinanszírozás		135 551
50	bevételek mindösszesen:		146 114

9. melléklet a 2/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai

			ezer Ft-ban
A	B	C	
Sor- sz.	Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	
51	KIADÁSOK		
52	I. Működési költségvetés kiadásai	145 074	
53	1. <i>Személyi juttatások</i>	64 291	
54	2. <i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	15 241	
55	3. <i>Dologi kiadások</i>	40 465	
56	4. <i>Elátottak pénzbeli juttatásai</i>	25 077	
57	5. <i>Egyéb működési célú kiadások - támogatások</i>	0	
58	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 040	
59	1. <i>Beruházási kiadások</i>	1 040	
60	2. <i>Felújítási kiadások</i>	0	
61	<i>ebből: GESZTOR</i>	0	
62	3. <i>Felhalmozási célú kamatkiadások</i>	0	
63	4. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>	0	
64	5. <i>Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshoz jutók)</i>	0	
65	6. <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	
66	III. Tartalékok	0	
67	1. <i>Általános tartalék</i>	0	
68	2. <i>Céltartalék (pályázati alap) - pénzmaradványból tartalékba</i>	0	
69	3. <i>Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)</i>	0	
70	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	146 114	
71	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	
72	1. <i>Költségvetés belső finanszírozása</i>		
73	<i>Vagyon növelése</i>	0	
74	2. <i>Költségvetés külső finanszírozása</i>		
75	Hitel törlesztés	0	
76	<i>-Működési hitel törlesztés</i>	0	
77	<i>-Felhalmozási hitel törlesztés</i>	0	
78	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások	146 114	
79	egyenleg	0	



HÓVIRÁG ÓVODA

2 0 1 2. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

5. MÓDOSÍTÁS
(ezer forintban)

10. melléklet a 2/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez

Hóvirág Óvoda 2012. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

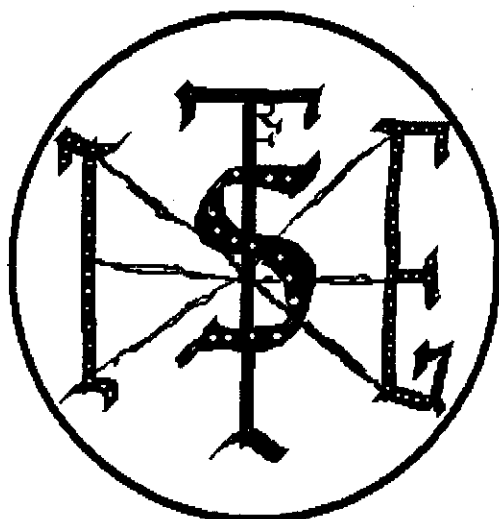
A Sor- sz.	B Megnevezés	C
		2012. évi módosított előirányzat
1	BEVÉTELEK	
2	Működési költségvetés bevételei	2 806
3	I. Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek	2 806
4	1. Közhatalmi bevételek	0
5	2. Intézményi működési bevételek	2 806
6	Egyéb saját működési bevétel	2 225
7	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	581
8	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
9	II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	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. Támogatásértékű bevételek	0
22	Működési célú támogatásértékű bevételek	0
23	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
24	Működési célú pénzeszköz átvétel	0
25	V. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
27	Felhalmozási költségvetés bevételei	0
28	I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
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. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
36	III. Támogatásértékű bevételek	0
37	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0
38	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
40	V. Felhalmozási célú kamatbevételek	0
41	Működési és felhalmozási bevételek összesen:	2 806
42	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0
43	1. Költségvetés belső finanszírozása	0
44	Pénzmaradvány	0
45	2. Költségvetés külső finanszírozása	
46	Hitel felvétel	0
47	-Működési hitel felvétel	0
48	-Felhalmozási hitel felvétel	0
49	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek	2 806
50	önkormányzati intézményfinanszírozás	54 865
51	bevételek mindösszesen:	57 671

10. melléklet a 2/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez

Hóvirág Óvoda 2012. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A Sor- sz.	B Megnevezés	C
		2012. évi módosított előirányzat
	KIADÁSOK	
51	KIADÁSOK	
52	Működési költségvetés kiadásai	57 621
53	Személyi juttatások	35 729
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 202
55	Dologi kiadások	12 590
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
57	Egyéb működési célú kiadások - támogatások	0
58	Felhalmozási költségvetés kiadásai	150
59	Beruházási kiadások	150
60	Felújítási kiadások	0
61	ebből: GESZTOR	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások	0
63	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
64	Adott kölcsönök - felhalmozási célú kölcsön nyújtás (első lakáshoz jutók)	0
65	Egyéb felhalmozási kiadások	0
66	Tartalékok	0
67	Általános tartalék	0
68	Céltartalék (pályázati alap) - pénzmaradványból tartalék	0
69	Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)	0
70	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	57 671
71	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0
72	1. Költségvetés belső finanszírozása	
73	Vagyon növelése	0
74	2. Költségvetés külső finanszírozása	
75	Hitel törlesztés	0
76	-Működési hitel törlesztés	0
77	-Felhalmozási hitel törlesztés	0
78	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások	57 671
79	egyenleg	0



SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI

2012. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

5. MÓDOSÍTÁS

(ezer forintban)

11. melléklet a 2/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez
Szent István Általános Iskola és AMI 2012. évi bevételei és kiadásai

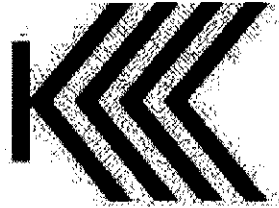
ezer Ft-ban

A Sor- sz.	B Megnevezés	C 2012. évi módosított előirányzat
1	BEVÉTELEK	
2	Működési költségvetés bevételei	5 560
3	I. Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek	5 560
4	1. Közhatalmi bevételek	0
5	2. Intézményi működési bevételek	5 560
6	Egyéb saját működési bevétel	5 006
7	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	554
8	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
9	II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	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. Támogatásértékű bevételek	0
22	Működési célú támogatásértékű bevételek	0
23	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
24	Működési célú pénzeszköz átvétel	0
25	V. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
27	Felhalmozási költségvetés bevételei	0
28	I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
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. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
36	III. Támogatásértékű bevételek	0
37	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0
38	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
	V. Felhalmozási célú kamatbevételek	0
40	Működési és felhalmozási bevételek összesen:	5 560
41	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0
42	1. Költségvetés belső finanszírozása	0
43	Pénzmaradvány	0
44	2. Költségvetés külső finanszírozása	
45	Hitel felvétel	0
46	-Működési hitel felvétel	0
47	-Felhalmozási hitel felvétel	0
48	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek	5 560
49	Önkormányzati intézményfinanszírozás	125 715
50	Bevételek mindösszesen:	131 275

11. melléklet a 2/2013. (III. 08.) 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
52	Működési költségvetés kiadásai	130 750
53	Személyi juttatások	77 275
54	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 649
55	Dologi kiadások	33 826
56	Eflátottak pénzbeli juttatásai	0
57	Egyéb működési célú kiadások - támogatások	0
58	Felhalmozási költségvetés kiadásai	525
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	Tartalékok	0
67	Általános tartalék	0
68	Céltartalék (pályázati alap) - pénzmaradványból tartalékba	0
69	Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)	0
70	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	131 275
71	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0
72	1. Költségvetés belső finanszírozása	
73	Vagyon növelése	0
74	2. Költségvetés külső finanszírozása	
75	Hitel törlesztés	0
76	-Működési hitel törlesztés	0
77	-Felhalmozási hitel törlesztés	0
78	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások	131 275
79	egyenleg	0



KÖZÖSSÉGI
KULTURÁLIS
KÖZPONT ÉS
KÖNYVTÁR

2 0 1 2. É V I

KÖLTSÉGVETÉSE

5. módosítás
(ezer forintban)

12. melléklet a 2/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez
Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár 2012. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A Sor- sz.	B Megnevezés	C
		2012. évi módosított előirányzat
1	BEVÉTELEK	
2	Működési költségvetés bevételei	2 027
3	I. Közfizetési bevételek, intézményi működési bevételek	2 027
4	1. Közfizetési bevételek	0
5	2. Intézményi működési bevételek	2 027
6	Egyéb saját működési bevétel	1 862
7	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	165
8	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
9	II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	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. Támogatásértékű bevételek	0
22	Működési célú támogatásértékű bevételek	0
23	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
24	Működési célú pénzeszköz átvétel	0
25	V. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
27	Felhalmozási költségvetés bevételei	0
28	I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
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. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
35	III. Támogatásértékű bevételek	0
36	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0
37	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
38	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
39	V. Felhalmozási célú kamatbevételek	0
40	Működési és felhalmozási bevételek összesen:	2 027
41	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0
42	1. Költségvetés belső finanszírozása	0
43	Pénzmaradvány	0
44	2. Költségvetés külső finanszírozása	0
45	Hitel felvétel	0
46	-Működési hitel felvétel	0
47	-Felhalmozási hitel felvétel	0
48	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek	2 027
49	Önkormányzati intézményfinanszírozás	31 822
50	Bevételek mindösszesen:	33 949

12. melléklet a 2/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez
Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár 2012. évi bevételei és kiadásai

A		B	C
Sor- sz.		Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat
52		KIADÁSOK	
53		Működési költségvetés kiadásai	33 949
54		Személyi juttatások	17 162
55		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 287
56		Dologi kiadások	12 500
57		Efektív pénzügyi juttatásai	0
58		Egyéb működési célú kiadások - támogatások	0
59		Felhalmozási költségvetés kiadásai	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		Tartalékok	0
68		Általános tartalék	0
69		Céltartalék (pályázati alap) - pénzmaradványból tartalék	0
70		Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)	0
71		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	33 949
72		Költségvetés finanszírozási műveleteknek kiadásai	0
73	1.	Költségvetés belső finanszírozása	
74		Vagyon növelése	0
75	2.	Költségvetés külső finanszírozása	
76		Hitel törlesztés	0
77		-Működési hitel törlesztés	0
78		-Felhalmozási hitel törlesztés	0
79		Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások	33 949
80		egyenleg	0



EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2 0 1 2. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

5. módosítás

(ezer forintban)

13. melléklet a 2/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez
Egészségügyi Központ 2012. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A Sor-sz.	B Megnevezés	C
		2012. évi módosított előirányzat
1	BEVÉTELEK	
2	Működési költségvetés bevételei	38 472
3	I. Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek	1 000
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	II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	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. Támogatásértékű bevételek	37 114
22	Működési célú támogatásértékű bevételek	37 114
23	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	358
24	Működési célú pénzeszköz átvétel	358
25	V. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
27	Felhalmozási költségvetés bevételei	0
28	I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
29	1. Tőke eszközök és immateriális javak értékesítése	0
30	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0
31	ebből: GESZTOR	0
32	3. Pénzügyi szolgáltatások bevételei (szociális hozam) DRV	0
33	II. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök	0
36	III. Támogatásértékű bevételek	0
37	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0
38	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
40	V. Felhalmozási célú kamatbevételek	0
41	Működési és felhalmozási bevételek összesen:	38 472
42	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	0
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	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek	38 472
50	Önkormányzati intézményfinanszírozás	12 001
51	Bevételek mindösszesen:	50 473

13. melléklet a 2/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez
Egészségügyi Központ 2012. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A Sor-sz.	B Megnevezés	C	
		2012. évi módosított előirányzat	
52	KIADÁSOK		
53	Működési költségvetés kiadásai		49 656
54	Személyi juttatások		31 149
55	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 005
56	Dologi kiadások		10 502
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
58	Egyéb működési célú kiadások - támogatások		0
59	Felhalmozási költségvetés kiadásai		817
60	Beruházási kiadások		817
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	Tartalékok		0
68	Általános tartalék		0
69	Céltartalék (pályázati alap) - pénzmaradványból		0
70	Egyéb tartalékok (zárolt fejlesztési tartalék)		0
71	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		50 473
72	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai		0
73	1. Költségvetés belső finanszírozása		
74	Vagyron növelése		0
75	2. Költségvetés külső finanszírozása		
76	Hitel törlesztés		0
77	-Működési hitel törlesztés		0
78	-Felhalmozási hitel törlesztés		0
79	Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások		50 473
80	egyenleg		0

14. melléklet a 2/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez
GESZTOR 2012. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A Sor- sz.	B Megnevezés	C	
		2012. évi módosított előirányzat	
1	BEVÉTELEK		
2	Működési költségvetés bevételei		0
3	I. Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek		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. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei		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. Önkormányzati költségvetés 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. Támogatásértéki bevételek		0
22	Működési célú támogatásértéki bevételek		0
23	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0
24	Működési célú pénzeszköz átvétel		0
25	V. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök		0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök		0
27	Felhalmozási költségvetés bevételei		15 738
28	I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		15 738
29	1. Tőke eszközök és immateriális javak értékesítése		0
30	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei		15 738
31	ebből: GESZTOR		15 738
32	3. Pénzeszköz befordítások bevételei (osztályok hozam) Díjok		0
33	II. Támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök		0
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és kapott kölcsönök		0
36	III. Támogatásértéki bevételek		0
37	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek		0
38	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0
40	V. Felhalmozási célú kamatbevételek		0
41	Működési és felhalmozási bevételek összesen:		15 738
42	Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei		0
43	1. Költségvetés belső finanszírozása		
44	Pénzmaradvány		0
45	2. Költségvetés külső finanszírozása		
46	Hitel felvétel		0
47	-Működési hitel felvétel		0
48	-Felhalmozási hitel felvétel		0
49	Finanszírozási műveletekkel növekvő bevételek		15 738

14. melléklet a 2/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez
GESZTOR 2012. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

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

Felhalmozási kiadások és több éves kihatásuk bemutatása

költségvetési szerv megnevezése		feladat megnevezése		2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
Hóvirág Óvoda:	homokozók felújítása	200						
	részleges kerítés felújítás	300	800					
	bejárati ajtók cseréje	250						
	öltözőszekrények			1000				
	WC ablakok cseréje	120						
	számítógép vásárlás						150	
	összesen:	870	800	1800	150	0		
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						
	gyalugép, állványos fűrő	135						
	fuvola	250						
	udvar felújítás			500				
	eszközbeszerzések - informatikai normatívából számítógépek, progra					1250	525	
	fűtés felújítás	500						
	projektor, interaktív tábla		500					
	összesen	3015	500	1750	525	0		
KKKK	színházterem és folyosó felújításának befejezése	2500						
	belső felújítás			2000				
	érdekeltségnövelő pályázat			1000				
	villany beérkező teljesítmény emelése	300						
	hangtechnika (Közkincs pályázat önerő)	2000						
	kamaraterem felújítása, érdekeltségnövelő önerő		3000					
	összesen	4800	3000	3000	0	0		

adatok e Ft-ban

Felhalmozási kiadások és több éves kihatásuk bemutatása

2. oldal
adatok e Ft-ban

költségvetési szerv megnevezése	feladat megnevezése	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
Egészségügyi Központ		0	0			
	eszközbeszerzések			1150	428	
összesen		0	0	1150	428	0
Polgármesteri Hivatal és kapcs.szakfel.		6000	6000	6000		
	céltartalék (magánszemélyek kommunális adójával meggyező) pály					
	tartalék felújítási, beruházási, pályázati célokra				6560	
	elkülönített céltartalék: Polgármesteri Hivatal bővítés felújítás	100000	100000			
	Polgármesteri Hivatal bővítés felújításhoz önerő	8400	8400			
	nyilvántartó programok	350	1350	550		
	számítástechnikai eszközök fejlesztés II. ütem + OKI munkaállomás	3500	2000			
	építési ügy: lézer távmérő, szintező műszer, igazgatás páncélszekrény	1200	0			
	gépkocsi	4000				
	tervek (település rendezési terv, parkolók(Rákóczi u.), csapadékvíz (B	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 vilgításkorszerűsítés és nyílászárócsre		28480			
	iskola ebédő felújítás CEDE önerő		6667			
	kötár önerő		9103	9103		
	piactér pályázati önerő		7268			

Felhalmozási kiadások és több éves kihatásuk bemutatása

költésvetési szerv megnevezése	feladat megnevezése	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
	safakos utak felújítása pályázati önerő		5663			
	szoc. pályázati önerő		5549			
	egészségház felújítása, akadálymentesítése pályázati önerő		3100			
	szennyvíz		4000	4540		
	lakossági járda felújításhoz önerő	1000	1000			
	egészségház előtti parkoló és közterületi bútorok pótlása	6000	0			
	településrendezési terv			5980		
	tenisz öltöző MVH támogatással - önerő			1840		
	Okmányiroda védelmi előírások teljesítése - betűrész biztos fólia			500		
	az óvoda és iskola környezetében közepszigetes gyalogátkelőhely ter			3125		
	ÖNO épület felújítás			2000		
	közüvilágítási lámpatestek				1000	
	város zöldfelületek		4000	2000		
	városgazdalkodáshoz eszköz beszerzések				400	
	komp felújítás				1440	
	szennyvíz tisztító telep felújítás (eszközhasználati díj terhére)	4000	4540	4540	4540	
	szerver vásárlás				1040	
	összesen	447550	482775	467269	186814	0
	város részcsoporton	456235	487075	474969	187917	0
	GESZTOR		8396	13115	15738	
	művelődési ház felújítás - kamatmentes hitel törlesztése (20.év)	1000	1160	1000	1000	1000
	város összesen:	457235	496631	489084	204655	1000

Adony Város Önkormányzat hitelállományának várható alakulása 2012. évben

S. SZ.	Megnevezés	Rendelkezésre álló hitel kerete Ft	2005. évben igénybe vett hitel	2006. évben igénybe vett hitel	2007. évben igénybe vett hitel	2008. évben igénybe vett	Hitelek fizetési ütemezése											
							2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év						
1.	250 millió Sikeres Magyarországért Önkormányzati infrastruktúra Fejlesztési Hítelprogram																	
1.1.	Közművelődési intézmény felújítás, Műv. Ház kamat: 3 havi Euribor* + 0,99%	20000	0	0	20000	0	kamat	0	0	1153								
1.2.	Ingatlan vásárlás (okmányiroda) kamat: Bubor** + 0,01%	70000	25315	44685	0	0	kamat	3708	5655	5257								
1.3.	Belterületi vízrendezés kamat: 3 havi Euribor + 0,99%	95000	0	0	59705	30396	kamat	0	1047	5476								
1.4.	Közköztartási intézmények felújítása, Óvoda, Iskola kamat: 3 havi Euribor + 3,5%	40000	0	0	12070	0	kamat	0	86	3310								
1.5.	Egészségügyi intézmények, orvosi rendelő bővítése kamat: 3 havi Euribor + 0,99%	12000	0	0	12000	0	kamat	0	237	692								
1.6.	Egyéb létesítmények felújítása, Polg. Hiv. bővítés kamat: 3 havi Euribor + 1,49%	13000	0	0	0	0	kamat	0	0	407								
	Összesen	250000	25315	44685	103775	30396		3708	7025	20961								
	<i>Igénybevett hitelállomány 2005 - 2008 (1):</i>	<i>204771</i>																
	<i>Tőkefinansztás összesen 2008. évben (2):</i>	<i>4666</i>																
	<i>Hitelállomány kiegyenlítés kötvényből (3):</i>	<i>199505</i>																
2.	Közkinccs kamatmentes hosszúlejáratú, (4)	20000			20000		kamat	0	0	1455	808	601	566					
	Művelődési Ház felújítás kamat: 3 havi Euribor + 2,5%						tőke	0	0	1160	1160	1160	1160					
	Összesen (1-2-3+4):	20000	25315	44685	123775	30396		3708	7025	22416	1968	1761	1726					

Megjegyzés: 2012. december 28.-án az önkormányzati adósságon konszolidációval 15.362.320,- HUF tőke és 102.179,91 HUF kamat visszafizetésre ke

*Euribor: Európai Központi Bank által folyamatosan megállapított irányadó bankközi hitelt kamattal jelenlegi mértéke: (2007.12.21-ig: 4,774 %) 2009.12.31.-én :0,7 %

**Bubor: Budapesti Bankközi referencia jellegű kamattal, 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 2/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat költségvetésének várható alakulása 2008. - 2028.

sorsz	Megnevezés	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Fennálló tartozás:	500 000*	500 000	500 000	500 000	847 658
	éves töketörlesztés: (április, október)	0	0	0	0	0
2.	Tőke egyenleg:	500 000	500 000	500 000	500 000	847 658
3.	éves kamattörlesztés: (április, október)	82	27 288	15625	15625	15625
4.	egyéb költség: (jegyzési, lebonyolítási díj)	3 620	72	100	100	100
5.	Költségek összesen:	3 702	27 460	15 825	15 825	15 725
6.	Lekötött összeg:	300 000*	300 000	**		180 000
7.	éves kamatbevétel:	1 377	32 190	9375		
8.	árfolyamnyereség:	6 645				
9.	Bevételek összesen:	8 022	32 190	9 375	0	0
10.	Megjegyzés: kötvény lejárat: 2028.szept.30.					
	*A jegyzett kötvényből (500 M Ft) z önkormányzat hitelállománya kiegyenlítésre került 200 M Ft összegben					
11.	Hitel					
12.	közfikings hitel					
13.	kamat	1455	808	601	566	650
14.	tőke	0	1160	1160	1160	1160
15.	összesen:	1455	1968	1761	1726	1810
16.	helyi adók	137 826	127 634	172 100	180 644	241 000
17.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	20	312	40 000	15 738
18.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	4 581	4 540	4 075	4 242	4 540
19.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek	-	-	-	5 000	-
20.	birság-, pótlék- és díjbevétel	1 260	1 674	828	5 720	3 300
21.	vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
22.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
23.	saját bevételek összesen:	143 667	133 968	177 315	235 606	264 578
24.	saját bevételek 50 %-a	71 834	66 984	88 658	117 803	132 289

Az Önkormányzati adósságonkonsolidáció keretében 2012. 12.28-án visszafizetésre került 3.306.000 CHF tőke + 21.228,10 CHF esedéke kamat.

Adony Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

Áht. 28. §

adatok e Ft-ban

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb		
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt
1	a) az ellátottak térítési díjának kármentésének méltányossági alapon történő elengedésének összege									8 126
2	óvodai ellátás			-			-			3 825
3	iskolai étkezés			-			-			5 566
4	művészetoktatás tandíj kedvezménye			-			-			718
5	b) a lakóssági részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			2 046						
6	c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adó nemenként						979			467
7	magánszemélyek kommunális adója						492			
8	iparüzési adó			-			-			-
9	épitmény adó (önk. döntés)		1	2 731			-			-
10	talajterhelés			-			-		1	625
11	gépjárműadó			-			467			-
12	d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege									280
13	laktér			-			-		1	-
14	tomcsarnok bérleti díj			-			-		1	280
15	e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege									2 721
16	szeméiszállítás			-			-		1	2 550
	Összesen			2 046			979			11 344

Uniós forrásból támogatott projektek 2012. év

A	B	C	D	E	F	G
s.sz.	Ázati azonosító Megnevezés	Uniós 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 leltívás foly.
2.					0	
KDOP = Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program						

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

adatok Ft-ban

A	B	C
1	megnevezés	2012. évi módosított előirányzat
2	települési önkormányzatok köztartozásaihoz kötött támogatások	
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	lakosságértelmezési köztartozás támogatások összesen	16 216 894
7	feladatokhoz kötött támogatások	
8	közzétartás igazgatás - alap hozzájárulás - okmányiroda és gyámügyi igazg.feladatok	3 000 000
9	okmányiroda működési kiadásai	4 017 732
10	építésügy - kiegészítő hozzájárulás	1 785 399
11	feladatokhoz kötött támogatások összesen	8 803 131
12	Összesen:	25 013 995
13		
14	személyi jövedelemadó	
15	önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja. 8 %-a	43 342 880
16	jövedelemadódifferenciálódás mérséklése	11 238 462
17	szja. összesen:	54 581 342
18		
19	személyi jövedelemadó	11 238 462
20		
21	személyi jövedelemadóhoz kötött normatív	
22	Összesen:	
23	óvoda 8 hónapra	15 510 000
24	óvoda 4 hónapra	7 520 000
25	iskola 8 hónapra - 1-2	5 953 333
26	iskola 8 hónapra 3	3 760 000
27	iskola 8 hónapra 4	4 073 333
28	iskola 8 hónapra 5-6	7 520 000
29	iskola 8 hónapra 7-8	9 870 000
30	iskola 4 hónapra 1-2	2 663 334
31	iskola 4 hónapra 3	1 566 667
32	iskola 4 hónapra 4	2 115 000
33	iskola 4 hónapra 5-6	4 073 333
34	iskola 4 hónapra 7-8	5 013 333
35	művészetoktatás 8 hónapra -zene	2 350 000
36	művészetoktatás 8 hónapra -képző	3 290 000
37	művészetoktatás 4 hónapra -zene	1 096 667
38	művészetoktatás 4 hónapra -képző	1 645 000
39	napközi 8 hónapra	626 667
40	napközi 4 hónapra	313 333
41	sni - 8 hónapra - magántanuló	149 333
42	sni - 4 hónapra - magántanuló	74 667
43	sni - 8 hónapra - megismerési funkció vagy a viselkedési fejlődés rendell.	731 733
44	sni - 4 hónapra - megismerési funkció vagy a viselkedési fejlődés rendell.	470 400

**2012. évi normatív állami támogatások - kötött és feladatmutatós, 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	358 400
48	sni - 8 hónapra - organikus	0
49	sni - 4 hónapra - organikus	0
50	két tannyelvű oktatás 8 hónapra	3 669 333
51	két tannyelvű oktatás 4 hónapra	2 154 667
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	szakmai támogatás összesen	10 252 381
58		
59	tanulói támogatás összesen	
60	pedagógus szakvizsga 8 hónap	0
61	pedagógus szakvizsga 4 hónap	0
62	osztályfőnöki pótlék 8 hónap	277 333
63	osztályfőnöki pótlék 4 hónap	138 667
64	pedagógus továbbképzés támogatása 8 hónap	151 200
65	pedagógus továbbképzés támogatása 4 hónap	75 600
66	kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hónapra	7 684 000
67	tanulók, ingyenes tankönyvellátásának támogatása	1 692 000
68	szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 8 hónapra	348 833
69	szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 4 hónapra	173 250
70	szakmai támogatás összesen	10 252 381
71	tanulói támogatás összesen	18 060 416

2012. évi álláshelyek száma, valamint a közfoglalkoztatottak száma

A	B	C	D	E	F	G	H
1	intézmény/szakfeladat	munkakör megnevezése	2010. évi engedélyezett álláshelyek száma	2011. január 1.-én engedélyezett álláshelyek száma	2012. január 1.-én engedélyezett álláshelyek száma	2012. évi változás	2012. évi engedélyezett létszám összesen:
2			fő	fő	fő	fő	fő
3	Polgármesteri Hivatal						
4	igazgatás	polgármester	1	1	1		1
5		jegyző	1	1	1		1
6		előadó	12	12	12		12
7		adminisztrátor	1	1	1		1
8	okmányiroda	előadó	5	5	5		5
9	Polgármesteri Hivatal összesen:		20	20	20	0	20
10	Hóvirág Óvoda						
11	óvodai ellátás						
12		óvodavezető	1	1	1		1
13		óvodavezető-helyettes	1	1	1		1
14		óvodai pedagógus	9	9	9		9
15		dajka	5	5	5		5
16		gondozónő	1	1	1		1
17		konyhai kisegítő	1	1	1		1
18	egyéb oktatást kisegítő						
19		karbantartó gk. vezető	1	0	0		0
20	Hóvirág Óvoda összesen:		19	18	18	0	18
21	Szent István Általános Iskola és AMI						
22	ált.iskola 1-4. évfolyam						
23		igazgató-helyettes	1	1	1		1
24		tanító	6	6	6		6
25		kéttannyelvű tanító	2	2	2		2
26	ált.iskola 5-8. évfolyam						
27		igazgató, tanár	1	1	1		1
28		tanár	11	11	11		11
29	SNI 1-4. évfolyam						
30		gyógypedagógus	1	1	1		1
31	napközi	1 fő október 1-től				1	1
32		tanító	2	2	2		2
33	ált.isk.5-8 évfolyam						
34		technika dolgozók 2 fő ta	3	2	2		2
35	ált.isk.1-4 évfolyam						
36		technika dolgozók: 2 fő takarító, 1 fő iskola titkár	3	3	3		3
37	zeneművészeti ág						
38		igazgató helyettes	1	1	1		1
39		zenetanár	1	1	1		1
40	képző- és táncművészeti ág						
41		tánc tanár	1	1	1		1
42	Szent István Általános Iskola és AMI összesen:		32	32	32	1	33

2012. évi álláshelyek száma, valamint a közfoglalkoztatottak száma

A	B	C	D	E	F	G	H
	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	2012. évi engedélyezett létszám összesen:
43			fő	fő	fő	fő	fő
44	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár						
45	közművelődés						
46		igazgató	1	1	1		1
47		művelődés szervező	1	1	1		1
48		kommunikációs referens	1	1	1		1
49		takarító-házfelügyelő	1	1	2		2
50	könyvtár						
51		könyvtáros (iskola könyvtár is)	2	2	2		2
52	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár összesen:		6	6	7	0	7
53	Egészségügyi Központ						
54	házi orvosok						
55		orvos	2	2	2		2
56		aszisztens	4	4	4		4
57		takarítónő	0,75	1	1		1
58	gyerekorvos						
59		orvos			1		1
60		aszisztens			1		1
61	védőnők						
62		védőnő	2	2	2		2
63	Egészségügyi Központ összesen:		8,75	9	11	0	11
64	Helyi önkormányzat						
65	városgazdálkodás	karbantartó	2	8	8		8
66				8 óras 23 fő 3 hónapra, átlagosan	6 óras átlag 5 hónapos foglalkoztatás		
	Helyi önkormányzat összesen:				8		8
	Intézményi foglalkoztatotti állomány összesen:				96	1	97
67	közfoglalkoztatás		2	6	15		15
68				4 óras 2 fő 3 hónapra, átlagosan			
69				0,5			
70	közcélú foglalkoztatás		3	3			
71	egyéb foglalkoztatás összesen:		5	9,5	16		15
72	Adony Város Önkormányzat összesen:		93,75	102,5	111	1	112