

**Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2017.(II. 15.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Adony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

1. § A rendelet hatálya Adony Város Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
- a) Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal
  - b) Adonyi Hóvirág Óvoda
  - c) Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár
  - d) Egészségügyi Központ

**2. A költségvetés előirányzatai**

3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § - ára – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését 812 163 471,- Ft költségvetési bevétellel, 812 163 471,- Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 812 163 471,- Ft melyből

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| a) működési költségvetési bevétel | 648 652 942,- Ft, ebből |
| aa) működési célú támogatások     | 332 252 942,- Ft        |
| ab) közhatalmi bevételek          | 297 500 000,- Ft        |
| ac) működési bevételek            | 18 900 000,- Ft         |

b) finanszírozási bevételek 130 811 529,- Ft

|   |                        |
|---|------------------------|
| c) felhalmozási költségvetési bevétel     | 32 699 000,- Ft, ebből |
| ca) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 32 699 000,- Ft        |

- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 812 163 471,- Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás 657 343 000,-Ft, ebből

|     |   |                         |
|-----|---|-------------------------|
| aa) | személyi juttatások   | 264 399 000,- Ft        |
| ab) | munkaadót terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 53 558 000,- Ft         |
| ac) | dologi kiadások   | 196.979.000,- Ft        |
| ad) | ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 6 500 000,- Ft          |
| ae) | egyéb működési célú kiadások –<br>támogatások                 | 73 475 000,- Ft         |
| af) | tartalékok  | 62 432 000,- Ft         |
| b)  | felhalmozási költségvetési kiadás                             | 154 820 471,- Ft, ebből |
| ba) | beruházások   | 70 080 471,- Ft         |
| bb) | felújítások   | 55 581 000,- Ft         |
| bc) | lakástámogatás  | 3 000 000,- Ft          |
| bd) | GESZTOR, felújítás  | 26 159 000,- Ft         |

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

|     |   |                   |
|-----|---|-------------------|
| (1) | Helyi önkormányzat                        | 342 488 000,- Ft, |
| (2) | Adonyi Közös Polgármesteri Hivatal        | 120 544 471,- Ft, |
| (3) | Adonyi Hóvirág Óvoda                      | 114 246 000,- Ft, |
| (4) | Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár | 49 622 000,- Ft,  |
| (5) | Egészségügyi Központ                      | 153 898 000,- Ft, |
| (6) | GESZTOR (hulladék lerakó)                 | 26 159 000,- Ft.  |
| (7) | Iskola működtetés                         | 5 206 000,- Ft.   |

5. § A képviselő-testület 2017. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2017. évre nem tervez.

6. § A képviselő-testület 2017. évben Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez az önkormányzatnál.

### 3. A költségvetés szerkezete

7. § Az önkormányzat a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését az 1-4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget az 8. melléklet tartalmazza.

9. § A képviselő-testület a 2017. évre engedélyezett létszámadatait az 1. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.

11. § Adony Város Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok kormányzati funkciók szerinti bontását a 6-7. melléklet tartalmazza.
12. § A több éves kihatással járó döntéseket a 9. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet mutatja be.
14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.
15. § A költségvetés 1-4. mellékletében kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat és a költségvetési szervek elemi költségvetésében kell rögzíteni.

#### 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodája végzi.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A rendelet mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatának teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történhetnek. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
- (5) A tárgy évi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételi tervek teljesítési ütemére és az 1/12-ed finanszírozásra való figyelemmel – vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.
- (6) A kiadások készpénzben történő kifizetésének rendelkezései a Pénzkezelési Szabályzatban kerültek rögzítésre.
- (7) A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellégű pénzmaradványokat.

**17. §** A polgármester az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi, valamint a III. negyedéves gazdálkodás helyzetéről, az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

## **5. Előirányzat változással, forrásbiztosítással kapcsolatos hatáskörök**

**18. §** (1) A képviselő-testület az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát 1 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruhazza át, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

(2) Az önkormányzat költségvetésben nem szereplő – év közben jelentkező – feladatok megvalósítására – amennyiben annak fedezete biztosított – a polgármester 500.000,- forintig kötelezettséget vállalhat, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

(3) Ha év közben az Országgyűlés az Áht. 34. § (4) bekezdésében meghatározott módon, a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a polgármesternek az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint összehívott rendkívüli ülése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a kiadási előirányzatokat átmenetileg zárolhatja.

**19. §** (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetési előirányzataikon belül – a jogszabályok keretei között – saját hatáskörben gazdálkodhatnak, de azt nem léphetik túl.

(2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerveknek biztosított előirányzatok között saját hatáskörben az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a fenntartó szervvel haladéktalanul közölni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(4) A költségvetési szervek a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeik, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörükben felhasználhatják.

**20. §** A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves

költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a rendeletét.

**21. §** Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet, átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket pénzügyintézet útján kell hasznosítani, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

**22. §** (1) Az önkormányzati tartalékok felhasználásáról és zárolt előirányzatok feloldásáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

(2) A finanszírozási célú műveletek közül a külső műveletekkel (hitel) kapcsolatos döntések a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

## **6. Létszám és bérghazdálkodásra vonatkozó rendelkezések**

**23. §** A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám keretét 2017. január 1-től 80,5 főben határozza meg.

**24. §** (1) Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 57. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően – az illetményalap 2017. évben 38.650,- Ft.

(2) a munkahelyi pótlékokat a pótlék alap (20.000,- Ft) 100 %-ával megegyező mértékben határozza meg.

**25. §** (1) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám és bérghazdálkodást folytathatnak, személyi illetményt állapíthatnak meg.

(2) A költségvetési szervek vezetői munkáltatói és bérghazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges.

**26. §** (1) A képviselő-testület a polgármesteri, a köztisztviselői és közalkalmazotti cafeteria keret összegét bruttó 200.000,- Ft/fő/év, összegben állapítja meg.

(2) Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését a tárgyévre az alábbiak szerint állapítja meg:

a) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménye 20 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

b) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménye 20 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

(3) A bankszámla hozzájárulást 1000,- Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

(4) A jutalomkeretet a 2015. évi szinttel megegyező összegben határozza meg, kivéve az Egészségügyi ügyelet ellátást esetében 700 e Ft többlet forrást kell előírni.

- (5) Az adható juttatásokat és egyéb költségtérítéseket köztisztviselők esetében az önkormányzati rendelet értelmében, közalkalmazottak esetében az intézményi szabályzatokban foglaltak szerint határozza meg.

## **7. Egyéb feladatok, feladat-változások**

- 27. § (1)** A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról azok csökkenése esetén tárgyév április 25-éig, október 10-éig, növekedése esetén legkésőbb július 25-éig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Pénzügyi Iroda részére adatot szolgáltatni.
- (2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
- 28. § (1)** Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
- (2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat civil szervezetek támogatásáról szóló .../2017. (II.....) rendeletének (továbbiakban: civilrendelet) hatálya alá tartozó civil és egyéb szervezetek részére e rendeletben meghatározott pénzbeli támogatást nyújt.
- (4) Az önkormányzat költségvetési szervei közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványokat és civil szervezeteket nem támogathatnak.
- 29. § (1)** A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszútávú költségvetési hatásait.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

30. § Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.

## 8. Záró rendelkezések

31. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.



Ronyecz Péter  
polgármester



Földi Ilona  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. február 15.



Földi Ilona  
jegyző

## Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat       |                        |            |             |            |                      |             |  | Összesen |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------|--|----------|
|              |   |                | Önkor-<br>mányzat | Közös Polg.<br>Hivatal | Óvoda      | Eü. Központ | KKKK       | Iskola<br>működtetés | forintban   |  |          |
| 1.           | 2.  | 3.             | 4.                | 5.                     | 6.         | 7.          | 8.         | 9.                   | 10.         |  |          |
| 01           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2016. évi eei.: Önk.: 14.744 e Ft, PH.: 52.708 e Ft, Ó.:51.118 e Ft, Eü.:40.790 e Ft, KKKK:16.366 eFt) Iskola üzemeltetés 2016. dec. havi bér | K1101          | 12 718 000        | 61 811 000             | 61 233 000 | 47 019 000  | 18 270 000 | 500 000              | 201 551 000 |  |          |
| 02           | Normatív jutalmak (2015 évi szinten) +700 e Ft új Eü Ügyelet  | K1102          | 1 000 000         | 4 100 000              | 4 000 000  | 3 750 000   | 1 300 000  |                      | 14 150 000  |  |          |
| 03           | Céljuttatás, projektpremium   | K1103          |                   |                        |            |             |            |                      | 0           |  |          |
| 04           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat  | K1104          |                   |                        |            |             |            |                      | 0           |  |          |
| 05           | Végkielégítés   | K1105          |                   |                        |            |             |            |                      | 0           |  |          |
| 06           | Jubileumi jutalom (Eü: 1 fő két havi, KKKK: 1 fő két havi, PH: 1 fő két havi, Ó: 1 fő két havi)   | K1106          |                   | 371 000                | 567 000    | 604 000     | 400 000    |                      | 1 942 000   |  |          |
| 07           | Béren kívüli juttatások (caf.200.000,- Ft/fő + 38000,- Ft/fő)   | K1107          | 1 666 000         | 4 641 000              | 5 474 000  | 2 856 000   | 1 428 000  |                      | 16 065 000  |  |          |
| 08           | Ruházati költségterítés (2016. év új Eü.K.: 230 e Ft)   | K1108          |                   |                        |            | 360 000     |            |                      | 360 000     |  |          |
| 09           | Közlekedési költségterítés (bejáró dolg. Bérlet 86% és saját gk. 15,- Ft/km)  | K1109          |                   | 300 000                | 20 000     |             |            |                      | 320 000     |  |          |
| 10           | Egyéb költségterítések ( bank:1000,- Ft/fő/hó, vszemőveg: 45.000,- Ft/fő utiátalányok: Eü. 60.000,- Ft/fő (2016. év:45.000,- Ft), KKKK: 20.000,- Ft/fő                                  | K1110          | 100 000           | 1 500 000              | 300 000    | 1 715 000   | 700 000    |                      | 4 315 000   |  |          |
| 11           | Lakhatási támogatások   | K1111          |                   |                        |            |             |            |                      | 0           |  |          |
| 12           | Szociális támogatások   | K1112          |                   |                        |            |             |            |                      | 0           |  |          |
| 13           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (állományba nem tartozó juttatások, továbbképzések díja és a kapcsolódó utiktg.)  | K1113          | 0                 | 850 000                | 360 000    |             | 350 000    |                      | 1 560 000   |  |          |
| 16           | Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester bér: 6.481 e Ft, caf, 200 e Ft/év, utiktg.82 e Ft/hó, jutalom 3,3 M Ft)   | K121           | 10 965 000        |                        |            |             |            |                      | 10 965 000  |  |          |
| 17           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások ( megbízási díjak)  | K122           |                   |                        | 400 000    | 10 631 000  | 1 390 000  |                      | 12 421 000  |  |          |
| 18           | Egyéb külső személyi juttatások (repí)  | K123           | 400 000           | 150 000                | 50 000     | 50 000      | 100 000    |                      | 750 000     |  |          |



## Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat       |                        |            |             |            |                      |             |  | Összesen |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------|--|----------|
|              |   |                | Önkor-<br>mányzat | Közös Polg.<br>Hivatal | Óvoda      | Eü. Központ | KKKK       | Iskola<br>működtetés | forintban   |  |          |
| 1.           | 2.  | 3.             | 4.                | 5.                     | 6.         | 7.          | 8.         | 9.                   | 10.         |  |          |
| 20           | <b>Személyi juttatások összesen</b> (2016. évi eei.:Önk.:27.524 e Ft, PH.: 64.093e Ft, Ó.: 64.061 e Ft, Eü.: 57.985 e Ft, KKKK.: 22.056 eFt)  | K1             | 26 849 000        | 73 723 000             | 72 404 000 | 66 985 000  | 23 938 000 | 500 000              | 264 399 000 |  |          |
| 21           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (22%)</b> 2016. évi eei.: Önk.: 7.050,- e Ft, PH.: 15.437 e Ft, Ó.:17.157 e Ft, Eü.:14.966 e Ft, KKKK.:5.200 e Ft)                                  | K2             | 5 246 000         | 14 815 000             | 14 647 000 | 13 949 000  | 4 745 000  | 156 000              | 53 558 000  |  |          |
| 22           | Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések)   | K311           | 600 000           | 400 000                | 920 000    | 2 800 000   | 825 000    | 300 000              | 5 845 000   |  |          |
| 23           | Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag, tisztítósz, karbantartási anyagok, munka és védőruha)  | K312           | 4 100 000         | 2 500 000              | 1 500 000  | 1 700 000   | 500 000    | 200 000              | 10 500 000  |  |          |
| 24           | Árubeszerzés  | K313           |                   |                        |            |             |            |                      | 0           |  |          |
| 26           | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (internet, GORDIUS-ASP, eForte, Viktória stb. Inf. Eszközök karbantartása )   | K321           | 250 000           | 1 200 000              | 250 000    | 900 000     | 600 000    | 100 000              | 3 300 000   |  |          |
| 27           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)  | K322           | 500 000           | 900 000                | 150 000    | 750 000     | 260 000    | 250 000              | 2 810 000   |  |          |
| 29           | Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,)   | K331           | 9 000 000         | 4 000 000              | 1 740 000  | 900 000     | 2 100 000  |                      | 17 740 000  |  |          |
| 30           | Vásárolt élelmezés (étkezés) nyári napközi  | K332           | 14 000 000        |                        | 10 500 000 |             |            | 3 000 000            | 27 500 000  |  |          |
| 31           | Bérelti és lízing díjak   | K333           |                   |                        |            | 3 050 000   | 50 000     |                      | 3 100 000   |  |          |
| 33           | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (utak karbantart.is)   | K334           | 4 500 000         | 2 000 000              | 200 000    | 200 000     | 50 000     | 200 000              | 7 150 000   |  |          |
| 34           | Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások, OKI, Eü: vérszállítás)   | K335           | 2 000 000         |                        |            | 1 400 000   |            |                      | 3 400 000   |  |          |
| 36           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közjegyző, logopédus, gyógypedagógus, üzemorvos, ügyvéd , gyermekter, park, ügyelet, város rendezvények , irattár selejtezés Adony és Beloiannisz, Ercsi szakrendelés) | K336           | 9 500 000         | 5 000 000              | 300 000    | 33 632 000  | 8 400 000  |                      | 56 832 000  |  |          |





## Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat        |                        |                |                   |                  |                      | Összesen           |
|--------------|---|----------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|
|              |   |                | Önkor-<br>mányzat  | Közös Polg.<br>Hivatal | Óvoda          | Eü. Központ       | KKKK             | Iskola<br>működtetés |                    |
| 1.           | 2.  | 3.             | 4.                 | 5.                     | 6.             | 7.                | 8.               | 9.                   | 10.                |
| 71           | <u>Tartalékok (egyensúlyi tart. 2.000 e Ft, pályázati önerőalap. 30.000 e Ft, általános tartalék: 9.175 e Ft, Eü alapellátási tartalék: 6.491 e Ft)</u>   | K513           | 41 175 000         |                        |                | 6 491 000         |                  |                      | 47 666 000         |
|              | Eü. Ügyelet tartalék  | K513           |                    |                        |                | 14 766 000        |                  |                      | 14 766 000         |
|              | <b>Egyéb működési célú kiadások (2016. évi eei.: 92.098 e Ft)</b>   | <b>K5</b>      | <b>114 650 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>21 257 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>135 907 000</b> |
| 72           | Immateriális javak beszerzése, létesítése (fóka, szamóca, képiúság szerkesztő program) Önk.: település rend. Terv: 5.715 e Ft, vízkárendezési terv: 1.100 e Ft, egyéb tervek: 5.000 e Ft  | K61            | 11 815 000         | 600 000                |                |                   | 300 000          |                      | 12 715 000         |
| 73           | Ingatlanok beszerzése, létesítése (bölcsőde, úrnafal)   | K62            | 30 000 000         |                        |                |                   |                  |                      | 30 000 000         |
| 74           | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  | K63            | 500 000            | 1 000 000              |                | 100 000           | 300 000          |                      | 1 900 000          |
| 75           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régj kísértékű is, táncos ruhák 1000 e Ft, beépített szekrény, fénymásoló, projektor, klíma, hallásvizsgáló, sürgősségi táskák EKG, légzésfigyelő, csecsemő mérleg, infar lázmérő | K64            | 10 000 000         | 1 036 471              | 600 000        | 1 400 000         | 1 600 000        |                      | 14 636 471         |
| 76           | Részesedések beszerzése   | K65            |                    |                        |                |                   |                  |                      | 0                  |
| 77           | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások  | K66            |                    |                        |                |                   |                  |                      | 0                  |
| 79           | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | K67            | 9 000 000          | 700 000                | 160 000        | 375 000           | 594 000          |                      | 10 829 000         |
| <b>80</b>    | <b>Beruházások (2016. évi eei.: Önk.: 56.000 e Ft, PH.: 5.572 e Ft, Ö.: 1.570 e Ft, Eü.: 3.550 e Ft, KKKK.: 2.794 e Ft)</b>   | <b>K6</b>      | <b>61 315 000</b>  | <b>3 336 471</b>       | <b>760 000</b> | <b>1 875 000</b>  | <b>2 794 000</b> | <b>0</b>             | <b>70 080 471</b>  |

forintban



## Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

| Sor-szám | Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | Előirányzat  |  |  |   |  |                   | Összesen           |
|----------|--|--------------|--|--|--|---|--|-------------------|--------------------|
|          |  |              | Önkormányzat   | Közös Polg. Hivatal  | Óvoda  | Eü. Központ   | KKKK   | Iskola működtetés |                    |
| 1.       | 2.   | 3.           | 4.   | 5.   | 6.   | 7.  | 8.   | 9.                | 10.                |
| 94       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   | K88          |  |  |  |   |  |                   | 0                  |
| 95       | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | K8           | 3 000 000  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                 | 3 000 000          |
| 96       | <b>Költségvetési kiadások</b> (2016. évi eei.: Önk.: 279.640 e Ft, PH.:111.257 eFt, Ó.:104.193 e Ft, Eü.:118.526 e Ft, KKKK.:49.425 eFt) | <b>K1-K8</b> | <b>342 488 000</b>   | <b>120 544 471</b>   | <b>114 246 000</b>   | <b>153 898 000</b>  | <b>49 622 000</b>  | <b>5 206 000</b>  | <b>786 004 471</b> |
| 97       | ebből: Belioanisz Kirendeltség   |              |  | 14 722 000   |  |   |  |                   |                    |
| 98       | <b>GESZTOR ?????</b>   | <b>K7</b>    | <b>26 159 000</b>  |  |  |   |  |                   | <b>26 159 000</b>  |
|          | <b>Összesen:</b>   |              |  |  |  |   |  |                   | <b>812 163 471</b> |
| 97       | engedélyezett álláshelyek száma:   |              | <b>19,0</b>  | <b>19,5</b>  | <b>23</b>  | <b>12</b>   | <b>7</b>   |                   | <b>80,5</b>        |
|          | engedélyezett álláshelyek megnevezése:   |              | 1 fő választott titkárságvezető, polgármester, 7 fő városigazgató, 10 fő közfoglalkoztató, 1 fő területi gondnok | 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 1 fő pénzügyi irodavezető 16,5 fő előadó | 1 fő vezető, 1 fő vezető, 10 fő óvodónő, 1 fő óvodatitk., 3 fő ped. asszisztens, 1 fő könyvtári kiegészítő, 6 főátlaka | 2 fő háziorvos, 1 fő gyermeko, 5 fő assziszt. 2 fő védőnő, 1 fő takarítónő, 1 fő admin. | 1 fő igazgató, 1 fő műv. szervező, 1 fő referens, 2 fő takarítónő, 2 fő könyvtáros |                   |                    |

önk

ph

ó

eü

4k

i

### Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat   |                  |       |            |      | Összesen   |
|--------------|---|----------------|---------------|------------------|-------|------------|------|------------|
|              |   |                | Önkor-mányzat | Polg.<br>Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK |            |
| 1.           | 2.  | 3.             | 4.            | 5.               | 6.    | 7.         | 8.   | 9.         |
| 01           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Adonyi Polg. Hiv.: 70.330 e Ft, Belo Polg. Hiv.: 14.722 e Ft, Adony Közutak fenntartása: 0 e Ft, Adony Szennyvíztisztartatás: 1 e Ft, új: Adony üdülőhelyi feladatok támogatása 0 e Ft) (2015. évi: 91358 e Ft, 2016. évi 89.963 e Ft)   | B111           | 85 053 226    |                  |       |            |      | 85 053 226 |
| 02           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ( óvoda 2015. évi 73.815 e Ft, 2016.évi 78.995 e Ft)  | B112           | 82 814 954    |                  |       |            |      | 82 814 954 |
| 03           | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: Szoc. feladatok támogatása: 6152 e Ft, Szoc Társulás támoga: 33 341 e Ft, Gyermekékeztetés üzemeltetési támog:7983 eFt, és bértámogatása: 10836 e Ft, (2015. évi összesen: 55281 e Ft, 2016. évi összesen:57.531 e Ft) 2016. évi új.: rászoruló gyerm. szünetei étk.: 250 e Ft) | B113           | 52 411 862    |                  |       |            |      | 52 411 862 |
| 04           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2015. évi 4350 eFt, 2016. évi 4311 e Ft)  | B114           | 4 314 900     |                  |       |            |      | 4 314 900  |

forintban

### Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat        |                  |          |                    |          |                    | Összesen |
|--------------|---|----------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
|              |   |                | Önkor-mányzat      | Polg.<br>Hivatal | Óvoda    | Eü.Központ         | KKKK     | forintban          |          |
| 1.           | 2.  | 3.             | 4.                 | 5.               | 6.       | 7.                 | 8.       | 9.                 |          |
| 05           | Működési célú központosított előirányzatok  | B115           |                    |                  |          |                    |          | 0                  |          |
| 06           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | B116           |                    |                  |          |                    |          | 0                  |          |
| 08           | Elvonások és befizetések bevételei  | B12            |                    |                  |          |                    |          | 0                  |          |
| 09           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről  | B13            |                    |                  |          |                    |          | 0                  |          |
| 10           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről   | B14            |                    |                  |          |                    |          | 0                  |          |
| 11           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | B15            |                    |                  |          |                    |          | 0                  |          |
| 12           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2016. évi OEP:78.857 e Ft +települések ügyelet:14.322 e Ft) 2017. évi OEP:84.233 e Ft. + települések ügyelet: 23.425 e Ft) | B16            |                    |                  |          | 107 658 000        |          | 107 658 000        |          |
| 13           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2016. évi állami támogatás: 230.801 e Ft, Eü.:93.179 e Ft)</b>  | <b>B1</b>      | <b>224 594 942</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>107 658 000</b> | <b>0</b> | <b>332 252 942</b> |          |
| 14           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | B21            |                    |                  |          |                    |          | 0                  |          |



### Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | Előirányzat   |                  |          |            |          | Összesen |
|--------------|--|----------------|---------------|------------------|----------|------------|----------|----------|
|              |  |                | Önkor-mányzat | Polg.<br>Hivatal | Óvoda    | Eü.Központ | KKKK     |          |
| 1.           | 2.   | 3.             | 4.            | 5.               | 6.       | 7.         | 8.       | 9.       |
| 15           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22            |               |                  |          |            |          | 0        |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23            |               |                  |          |            |          | 0        |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24            |               |                  |          |            |          | 0        |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25            |               |                  |          |            |          | 0        |
| 19           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 20           | Magánszemélyek jövedelemadói   | B311           |               |                  |          |            |          | 0        |
| 21           | Társaságok jövedelemadói   | B312           |               |                  |          |            |          | 0        |
| 23           | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32            |               |                  |          |            |          | 0        |
| 24           | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33            |               |                  |          |            |          | 0        |

forintban

### Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

forintban

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat   |                  |       |            |      |             | Összesen |
|--------------|---|----------------|---------------|------------------|-------|------------|------|-------------|----------|
|              |   |                | Önkor-mányzat | Polg.<br>Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | 9.          |          |
| 1.           | 2.  | 3.             | 4.            | 5.               | 6.    | 7.         | 8.   | 9.          |          |
| 25           | Vagyoni típusú adók   | B34            | 150 000 000   |                  |       |            |      | 150 000 000 |          |
| 26           | ebből: építményadó  | B34            | 144 000 000   |                  |       |            |      |             |          |
| 27           | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó  | B34            |               |                  |       |            |      |             |          |
| 28           | ebből: magánszemélyek kommunális adója  | B34            | 6 000 000     |                  |       |            |      |             |          |
| 29           | ebből: telekadó   | B34            |               |                  |       |            |      |             |          |
| 30           | ebből: luxusadó   | B34            |               |                  |       |            |      |             |          |
| 31           | ebből: cégautóadó   | B34            |               |                  |       |            |      |             |          |
| 32           | ebből: közművezetékek adója   | B34            |               |                  |       |            |      |             |          |
| 33           | ebből: öröklési és ajándékozási illeték   | B34            |               |                  |       |            |      |             |          |
| 34           | Értékesítési és forgalmi adók   | B351           | 130 000 000   |                  |       |            |      | 130 000 000 |          |
| 35           | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | B351           | 128 000 000   |                  |       |            |      |             |          |

### Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor-szám | Rovat megnevezése  | Rovat-szám | Előirányzat   |               |       |            |      |            | Összesen |
|----------|--|------------|---------------|---------------|-------|------------|------|------------|----------|
|          |  |            | Önkor-mányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | forintban  |          |
| 1.       | 2.   | 3.         | 4.            | 5.            | 6.    | 7.         | 8.   | 9.         |          |
| 36       | ebből: ideiglenes jeggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | B351       | 2 000 000     |               |       |            |      |            |          |
| 37       | Fogyasztási adók   | B352       |               |               |       |            |      | 0          |          |
| 38       | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                  | B353       |               |               |       |            |      | 0          |          |
| 39       | Gépjárműadók   | B354       | 15 000 000    |               |       |            |      | 15 000 000 |          |
| 40       | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része  | B354       | 22 500 000    |               |       |            |      |            |          |
| 41       | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része    | B354       | 15 000 000    |               |       |            |      |            |          |
| 42       | ebből: külföldi gépjárművek adója  | B354       |               |               |       |            |      |            |          |
| 43       | ebből: gépjármű túlsúlydíj   | B354       |               |               |       |            |      |            |          |
| 44       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | B355       | 500 000       |               |       |            |      | 500 000    |          |
| 45       | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                            | B355       |               |               |       |            |      |            |          |

### Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

forintban

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | Előirányzat   |                  |       |            |      |           | Összesen |
|--------------|--|----------------|---------------|------------------|-------|------------|------|-----------|----------|
|              |  |                | Önkor-mányzat | Polg.<br>Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK |           |          |
| 1.           | 2.   | 3.             | 4.            | 5.               | 6.    | 7.         | 8.   | 9.        |          |
| 46           | ebből: talajterhelési díj  | B355           | 3 000 000     |                  |       |            |      |           |          |
| 47           | ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek  | B355           |               |                  |       |            |      |           |          |
| 48           | Egyéb közhatalmi bevételek   | B36            | 2 000 000     | 0                |       |            |      | 2 000 000 |          |
| 50           | ebből: cégnyilvántartás bevételei  | B36            |               |                  |       |            |      |           |          |
| 51           | ebből: eljárás illetékek   | B36            |               |                  |       |            |      |           |          |
| 52           | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak  | B36            | 1 000 000     |                  |       |            |      |           |          |
| 53           | ebből: felügyeleti díjak   | B36            |               |                  |       |            |      |           |          |
| 54           | ebből: ebrandészeti hozzájárulás   | B36            |               |                  |       |            |      |           |          |
| 55           | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36            | 1 000 000     |                  |       |            |      |           |          |

## Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat   |                  |           |            |           |             | Összesen |
|--------------|---|----------------|---------------|------------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
|              |   |                | Önkor-mányzat | Polg.<br>Hivatal | Óvoda     | Eü.Központ | KKKK      |             |          |
| 1.           | 2.  | 3.             | 4.            | 5.               | 6.        | 7.         | 8.        | 9.          |          |
| 56           | ebből: egyéb bírság   | B36            | -----         | -----            | -----     | -----      | -----     | -----       |          |
| 57           | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>B3</b>      | 297 500 000   | 0                | 0         | 0          | 0         | 297 500 000 |          |
| 58           | Áru- és készletértékesítés ellenértéke  | B401           |               |                  |           |            |           | 0           |          |
| 59           | Szolgáltatások ellenértéke (temető: 1.000 e Ft +szemét.<br>Hátralék: 1.000 e Ft, Könyvtár használati díjak 500 e Ft, Eü:<br>1.500 e Ft) | B402           | 2 000 000     |                  |           | 1 500 000  | 500 000   | 4 000 000   |          |
| 60           | Közvetített szolgáltatások értéke (Helyiségek bérbeadása és a<br>továbbszámlázás is)  | B403           | 1 700 000     |                  |           |            | 1 500 000 | 3 200 000   |          |
| 61           | Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület)  | B404           | 4 000 000     |                  |           |            |           | 4 000 000   |          |
| 62           | Ellátási díjak (étkezés térítési díjak,)  | B405           | 4 800 000     |                  | 1 023 000 |            |           | 5 823 000   |          |
| 63           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | B406           | 1 500 000     |                  | 277 000   |            |           | 1 777 000   |          |
| 64           | Általános forgalmi adó visszatérítése   | B407           |               |                  |           |            |           | 0           |          |

forintban



### Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | Előirányzat        |                  |                  |                    |                  |                    | Összesen |
|--------------|--|----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------|
|              |  |                | Önkor-mányzat      | Polg.<br>Hivatal | Óvoda            | Eü.Központ         | KKKK             |                    |          |
| 1.           | 2.   | 3.             | 4.                 | 5.               | 6.               | 7.                 | 8.               | 9.                 |          |
| 75           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                   | B61            |                    |                  |                  |                    |                  | 0                  |          |
| 76           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                    | B62            |                    |                  |                  |                    |                  | 0                  |          |
| 77           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63            |                    |                  |                  |                    |                  | 0                  |          |
| 78           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           |          |
| 79           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről               | B71            |                    |                  |                  |                    |                  | 0                  |          |
| 80           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (elsőlakáshoz) | B72            | 2 000 000          |                  |                  |                    |                  | 2 000 000          |          |
| 81           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (DRV eszközhasználati díj)   | B73            | <u>4 540 000</u>   |                  |                  |                    |                  | 4 540 000          |          |
| 82           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | <b>B7</b>      | 6 540 000          | 0                | 0                | 0                  | 0                | 6 540 000          |          |
| 83           | <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b>   | <b>542 734 942</b> | <b>0</b>         | <b>1 300 000</b> | <b>109 158 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>655 192 942</b> |          |

forintban

### Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | Előirányzat   |                  |       |            |      |             | Összesen |
|--------------|--|----------------|---------------|------------------|-------|------------|------|-------------|----------|
|              |  |                | Önkor-mányzat | Polg.<br>Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | Összesen    |          |
| 1.           | 2.   | 3.             | 4.            | 5.               | 6.    | 7.         | 8.   | 9.          |          |
| 84           | <u>Ebből: Belolannisz Ph.: 2016. évi:15.526 e Ft + pm.: 452 e Ft</u> |                | 14 722        |                  |       |            |      |             |          |
| 85           | <u>Gesztor</u>   | B7             | 26 159 000    |                  |       |            |      | 26 159 000  |          |
| 86           | Összesen:  |                | 568 893 942   |                  |       |            |      | 681 351 942 |          |

forintban



### Adony Város Önkormányzat 2017. évi ( K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat       |                  |       |                |      |    | Összesen |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------|----------------|------|----|----------|
|              |   |                | Önkor-<br>mányzat | Polg.<br>Hivatal | Óvoda | Eü.<br>Központ | KKKK |    |          |
| 1.           | 2.  | 3.             | 4.                | 5.               | 6.    | 7.             | 8.   | 9. | 10.      |
| 01           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | K9111          |                   |                  |       |                |      |    | 0        |
| 02           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112          |                   |                  |       |                |      |    | 0        |
| 03           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | K9113          |                   |                  |       |                |      |    | 0        |
| 04           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | K9121          |                   |                  |       |                |      |    | 0        |
| 05           | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele                           | K9122          |                   |                  |       |                |      |    | 0        |
| 06           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | K9123          |                   |                  |       |                |      |    | 0        |
| 07           | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele                         | K9124          |                   |                  |       |                |      |    | 0        |
| 08           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | K913           |                   |                  |       |                |      |    | 0        |
| 09           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K914           |                   |                  |       |                |      |    | 0        |
| 10           | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                      | K915           |                   |                  |       |                |      |    | 0        |
| 11           | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | K916           |                   |                  |       |                |      |    | 0        |
| 12           | Pénzügyi lízing kiadásai  | K917           |                   |                  |       |                |      |    | 0        |

forintban

### Adony Város Önkormányzat 2017. évi ( K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                       | Rovat-<br>szám | Előirányzat       |                  |       |                |      |    | Összesen |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------|----------------|------|----|----------|
|              |   |                | Önkor-<br>mányzat | Polg.<br>Hivatal | Óvoda | Eü.<br>Központ | KKKK |    |          |
| 1.           | 2.  | 3.             | 4.                | 5.               | 6.    | 7.             | 8.   | 9. | 10.      |
| 13           | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai   | K918           |                   |                  |       |                |      |    | 0        |
| 14           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása          | K921           |                   |                  |       |                |      |    | 0        |
| 15           | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása        | K922           |                   |                  |       |                |      |    | 0        |
| 16           | Külföldi értékpapírok beváltása                         | K923           |                   |                  |       |                |      |    | 0        |
| 17           | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                 | K924           |                   |                  |       |                |      |    | 0        |
| 18           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93            |                   |                  |       |                |      |    | 0        |
| 19           | <b>Finanszírozási kiadások</b>                          | <b>K9</b>      | 0                 | 0                | 0     | 0              | 0    | 0  | 0        |
| 20           |   |                |                   |                  |       |                |      |    |          |
| 21           |   |                |                   |                  |       |                |      |    |          |

forintban

## Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat       |                  |       |            |      |            | Összesen |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------|------------|------|------------|----------|
|              |   |                | Önkor-<br>mányzat | Polg.<br>Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | forintban  |          |
| 1.           | 2.  | 3.             | 4.                | 5.               | 6.    | 7.         | 8.   | 9.         |          |
| 01           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B8111          |                   |                  |       |            |      | 0          |          |
| 02           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | B8112          |                   |                  |       |            |      | 0          |          |
| 03           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | B8113          |                   |                  |       |            |      | 0          |          |
| 04           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        | B8121          |                   |                  |       |            |      | 0          |          |
| 05           | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                    | B8122          |                   |                  |       |            |      | 0          |          |
| 06           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | B8123          |                   |                  |       |            |      | 0          |          |
| 07           | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  | B8124          |                   |                  |       |            |      | 0          |          |
| 08           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (ktgvet szla záró: 128.861 e Ft) | B8131          | 91 873 529        |                  |       | 6 491 000  |      | 98 364 529 |          |
|              | környezetvédelmi alap   | B8131          | 10 051 000        |                  |       |            |      | 10 051 000 |          |

## Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | Előirányzat       |                  |       |            |      | Összesen   |
|--------------|--|----------------|-------------------|------------------|-------|------------|------|------------|
|              |  |                | Önkor-<br>mányzat | Polg.<br>Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK |            |
| 1.           | 2.   | 3.             | 4.                | 5.               | 6.    | 7.         | 8.   | 9.         |
|              | Víziközmű szla (DRV eszközhasználati díj)                      | B8131          | 7 630 000         |                  |       |            |      | 7 630 000  |
| 09           | Előző év maradványának igénybevétele Eü.ügylet                 | B8131          |                   |                  |       | 14 766 000 |      | 14 766 000 |
| 10           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        | B814           |                   |                  |       |            |      | 0          |
| 11           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            | B815           |                   |                  |       |            |      | 0          |
| 12           | Központi, irányító szervei támogatás                           | B816           |                   |                  |       |            |      | 0          |
| 13           | Betétek megszüntetése  | B817           |                   |                  |       |            |      | 0          |
| 14           | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei         | B818           |                   |                  |       |            |      | 0          |
| 15           | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B821           |                   |                  |       |            |      | 0          |
| 16           | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822           |                   |                  |       |            |      | 0          |
| 17           | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              | B823           |                   |                  |       |            |      | 0          |
| 18           | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          | B824           |                   |                  |       |            |      | 0          |

forintban

## Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B8.) Finaszírozási bevételeinek előirányzata

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | Előirányzat       |                  |       |            |      | Összesen    |
|--------------|--|----------------|-------------------|------------------|-------|------------|------|-------------|
|              |  |                | Önkor-<br>mányzat | Polg.<br>Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK |             |
| 1.           | 2.   | 3.             | 4.                | 5.               | 6.    | 7.         | 8.   | 9.          |
| 19           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83            |                   |                  |       |            |      | 0           |
| 20           | <b>Finanszírozási bevételek</b>                          | <b>B8</b>      | 109 554 529       | 0                | 0     | 21 257 000 | 0    | 130 811 529 |
| 21           |  |                |                   |                  |       |            |      |             |
| 22           |  |                |                   |                  |       |            |      |             |

forintban



**Adony Város Önkormányzat 2017. évi bevételei költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

| A  | B   | C                             | D                    | E                        | F   | G                              | H   | I                                     | J                                  | K   | L             | M             |
|----|---|-------------------------------|----------------------|--------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|
|    |   | I/1.                          | I/2.                 | I/3.                     | I/4.  | I/5.                           | I.  | II/1.                                 | II/2.                              | II.   |               |               |
|    | költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat     | intézményi működési bevételek | közhatalmi bevételek | átengedett központi adók | önkormányzatok költségvetési működési célú támogatása | Átvett pénzeszközök (működési) | működési költségvetés bevételei összesen: | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | Átvett pénzeszközök (felhalmozási) | felhalmozási költségvetés bevételei összesen: | pénzmaradvány | mindösszesen: |
| 1  | <b>Hóvirág Óvoda</b>                            |                               |                      |                          |   |                                |   |                                       |                                    |   |               |               |
| 2  | <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>   | 1 300 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 1 300 000                                 | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 1 300 000     |
| 3  | óvodai intézményi élektartás                    | 1 300 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 1 300 000                                 | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 1 300 000     |
| 4  | óvodai nevelés                                  | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 5  | <b>Felvállalt feladat összesen:</b>             | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 6  | anyanyelvi és zeneóvó                           | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 7  | <b>Hóvirág Óvoda összesen:</b>                  | 1 300 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 1 300 000                                 | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 1 300 000     |
| 8  |   |                               |                      |                          |   |                                |   |                                       |                                    |   |               |               |
| 9  | <b>KKKK</b>                                     |                               |                      |                          |   |                                |   |                                       |                                    |   |               |               |
| 10 | <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>   | 1 700 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 1 700 000                                 | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 1 700 000     |
| 11 | közművelődési intézmény                         | 1 500 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 1 500 000                                 | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 1 500 000     |
| 12 | könyvtári állomány bővítése                     | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 13 | könyvtár  | 200 000                       | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 200 000                                   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 200 000       |
| 14 | nem lakóingatlan bérbeadása                     | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 15 | <b>Felvállalt feladat összesen:</b>             | 300 000                       | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 300 000                                   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 300 000       |
| 16 | Duna-Adony Újság                                | 300 000                       | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 300 000                                   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 300 000       |
| 17 | <b>KKKK összesen:</b>                           | 2 000 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 2 000 000                                 | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 2 000 000     |
| 18 |   |                               |                      |                          |   |                                |   |                                       |                                    |   |               |               |
| 19 | <b>Egészségügyi Központ</b>                     |                               |                      |                          |   |                                |   |                                       |                                    |   |               |               |
| 20 | <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>   | 1 500 000                     | 0                    | 0                        | 84 233 000  | 0                              | 85 733 000                                | 0                                     | 0                                  | 0   | 6 491 000     | 92 224 000    |
| 21 | házi orvosi alappellálás                        | 1 500 000                     | 0                    | 0                        | 84 233 000  | 0                              | 85 733 000                                | 0                                     | 0                                  | 0   | 6 491 000     | 92 224 000    |
| 22 | gyerekorvosi alappellálás                       | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 23 | 8890411 védőcímek                               | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 24 | <b>Felvállalt feladat összesen:</b>             | 0                             | 0                    | 0                        | 23 425 000  | 23 425 000                     | 23 425 000                                | 0                                     | 0                                  | 0   | 14 766 000    | 38 191 000    |
| 25 | ügyeleti ellátás                                | 0                             | 0                    | 0                        | 23 425 000  | 23 425 000                     | 23 425 000                                | 0                                     | 0                                  | 0   | 14 766 000    | 38 191 000    |
| 26 | <b>Egészségügyi központ összesen:</b>           | 1 500 000                     | 0                    | 0                        | 84 233 000  | 23 425 000                     | 109 158 000                               | 0                                     | 0                                  | 0   | 21 257 000    | 130 415 000   |
| 27 |   |                               |                      |                          |   |                                |   |                                       |                                    |   |               |               |
| 28 | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</b> | 4 500 000                     | 0                    | 0                        | 84 233 000  | 0                              | 88 733 000                                | 0                                     | 0                                  | 0   | 6 491 000     | 95 224 000    |
| 29 | <b>Felvállalt feladat összesen:</b>             | 300 000                       | 0                    | 0                        | 0   | 23 425 000                     | 23 725 000                                | 0                                     | 0                                  | 0   | 14 766 000    | 38 491 000    |
| 30 | <b>Intézmények összesen:</b>                    | 4 800 000                     | 0                    | 0                        | 84 233 000  | 23 425 000                     | 112 458 000                               | 0                                     | 0                                  | 0   | 21 257 000    | 133 715 000   |

ELLENŐRZÉS: 4 800 000 0 0 84 233 000 23 425 000 112 458 000 0 0 0 21 257 000 133 715 000

2. oldal

**Adony Város Önkormányzat 2017. évi bevételei költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

| A  | B   | C                             | D                    | E                        | F   | G                              | H   | I                                     | J                                  | K   | L             | M             |
|----|---|-------------------------------|----------------------|--------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|
|    |   | I/1.                          | I/2.                 | I/3.                     | I/4.  | I/5.                           | I.  | II/1.                                 | II/2.                              | II.   |               |               |
|    | költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat   | intézményi működési bevételek | közhatalmi bevételek | átengedett központi adók | önkormányzatok költségvetési működési célú támogatása | Átvett pénzeszközök (működési) | működési költségvetés bevételei összesen: | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | Átvett pénzeszközök (felhalmozási) | felhalmozási költségvetés bevételei összesen: | pénzmaradvány | mindösszesen: |
| 31 | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                  |                               |                      |                          |   |                                |   |                                       |                                    |   |               |               |
| 32 | <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b> | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 33 | önkormányzati igazgatás                       | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 37 |   |                               |                      |                          |   |                                |   |                                       |                                    |   |               |               |
| 38 | <b>Felvállalt feladat összesen:</b>           | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 39 |   |                               |                      |                          |   |                                |   |                                       |                                    |   |               |               |
| 40 | <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>        | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 0             |

**Adony Város Önkormányzat 2017. évi bevételei költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

| A  | B  | C                             | D                    | E                        | F   | G                              | H   | I                                     | J                                  | K   | L             | M             |
|----|--|-------------------------------|----------------------|--------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|
|    |  | I/1.                          | I/2.                 | I/3.                     | I/4.  | I/5.                           | I.  | II/1.                                 | II/2.                              | II.   |               |               |
|    | költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat                            | intézményi működési bevételek | közhatalmi bevételek | átengedett központi adók | önkormányzatok költségvetési működési célú támogatása | Átvett pénzeszközök (működési) | működési költségvetés bevételei összesen: | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | Átvett pénzeszközök (felhalmozási) | felhalmozási költségvetés bevételei összesen: | pénzmaradvány | mindösszesen: |
| 41 | <b>Adony Város Önkormányzat és Helyi Önkormányzatok</b>                | 20 649 000                    | 297 590 000          | 15 009 000               | 224 594 942   | 0                              | 338 194 942                               | 0                                     | 4 540 000                          | 4 540 000                                     | 109 554 529   | 550 364 942   |
| 42 | <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>                          | 14 100 000                    | 297 590 000          | 15 000 000               | 224 594 942   | 0                              | 536 194 942                               | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 536 194 942   |
| 43 | közművelődési fenntartás   | 1 000 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 1 000 000                                 | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 1 000 000     |
| 44 | számvetésállás   | 1 000 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 1 000 000                                 | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 1 000 000     |
| 45 | lakóingatlan bérbeadása  | 4 000 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 4 000 000                                 | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 4 000 000     |
| 46 | nem lakóingatlan bérbeadása  | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 47 | köztulajdonosi üzemeltetés   | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 48 | zöldterületek kezelése   | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 49 | közülgálás   | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 50 | városgazdálkodás   | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 51 | helyi adók + 40 % gépjárműadó  | 0                             | 282 500 000          | 15 000 000               | 0   | 0                              | 297 500 000                               | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 297 500 000   |
| 52 | közvetített szolgáltatások   | 1 700 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 1 700 000                                 | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 1 700 000     |
| 53 | kiszármazott áfa   | 1 500 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 1 500 000                                 | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 1 500 000     |
| 55 | iskolai élektartás   | 4 800 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 4 800 000                                 | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 4 800 000     |
| 56 | kamatbevételek   | 100 000                       | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 100 000                                   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 100 000       |
| 57 | önkormányzatok elszámolása (államigazgatás)                            | 0                             | 0                    | 0                        | 224 594 942   | 0                              | 224 594 942                               | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 224 594 942   |
| 58 | <b>Felvállalt feladat összesen:</b>                                    | 6 540 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 2 000 000                                 | 0                                     | 4 540 000                          | 4 540 000                                     | 109 554 529   | 14 170 000    |
| 59 | nemzetközi kapcsolatok   | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 61 | Bursa Hungarica  | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 62 | lakó- és nem lakóépület építése  | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 63 | civil szervezetek támogatása   | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 64 | DRV eszközhasználati adó   | 4 540 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 4 540 000                             | 4 540 000                          | 7 630 000                                     | 12 170 000    |               |
| 65 | pm. Igénybevételek (tartalmazza a költségvetés előirányzat alapját is) | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 101 924 529                                   | 0             | 101 924 529   |
| 65 | első lakáshozjárók támogatásának visszatérítése                        | 2 000 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 2 000 000                                 | 0                                     | 0                                  | 0   | 0             | 2 000 000     |
| 66 | <b>Kötelezően ellátandó feladatok mindösszesen:</b>                    | 14 100 000                    | 297 590 000          | 15 000 000               | 224 594 942   | 0                              | 635 427 942                               | 0                                     | 0                                  | 0   | 6 491 000     | 641 918 942   |

## 6. sz. melléklet a 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

| 67 | ebből: államigazgatási feladatok     | 0          | 0           | 0          | 224 594 942 | 0          | 224 594 942 | 0 | 0          | 0         | 0           | 224 594 942 |
|----|--------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|-------------|
| 68 | Önként vállalt feladat mindösszesen: | 100 000    | 0           | 0          | 0           | 23 425 000 | 25 725 000  | 0 | 4 540 000  | 4 540 000 | 124 320 529 | 52 661 000  |
| 69 | Bevételek mindösszesen:              | 14 200 000 | 297 500 000 | 15 000 000 | 308 827 942 | 23 425 000 | 661 152 942 | 0 | 4 540 000  | 4 540 000 | 130 811 529 | 788 004 471 |
| 70 | GESZTOR                              |            |             |            |             |            |             |   | 26 159 000 |           |             | 26 159 000  |
|    | Összesen:                            | 14 200 000 | 297 500 000 | 15 000 000 | 308 827 942 | 23 425 000 | 661 152 942 | 0 | 30 699 000 | 4 540 000 | 130 811 529 | 812 163 471 |



**Adony Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai költségvetési szervként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

| A  | B   | C                 | D                           | E               | F   | G                            | H          | I  | J                   | K                   | L                            | M  | N             |
|----|---|-------------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------|--|---------------|
|    |   | III/1.            | III/2.                      | III/3.          | III/4.                                    | III/5.                       | III/6.     | III.                                     | IV/1.               | IV/2.               | IV/3.                        | IV.  |               |
|    | kötségvetési szerv megnevezése/szakfeladat      | személyi kiadások | munkaadót terhelő járulékok | dologi kiadások | ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | egyéb működési célú kiadások | tartalékok | működési költségvetés kiadásai összesen: | beruházási kiadások | felújítási kiadások | Adott kölcsönök (első lakás) | felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: | mindösszesen: |
| 1  | <b>Hóvirág Óvoda</b>                            |                   |                             |                 |   |                              |            |  |                     |                     |                              |  |               |
| 2  | <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>   | 72 404            | 14 647                      | 20 495          | 0   | 0                            | 0          | 107 540                                  | 760                 | 5 790               | 0                            | 6 550  | 114 096       |
| 3  | Óvodai intézményi étkeztetés                    | 1 850             | 410                         | 13 300          |   |                              |            | 15 560                                   |                     |                     |                              | 0  | 15 560        |
| 4  | Óvodai nevelés                                  | 70 554            | 14 237                      | 7 195           |   |                              |            | 91 986                                   | 760                 | 5 790               |                              | 6 550  | 98 536        |
| 5  | <b>Felvállalt feladat összesen:</b>             | 0                 | 0                           | 150             | 0   | 0                            | 0          | 150                                      | 0                   | 0                   | 0                            | 0  | 150           |
| 6  | anyanyelvi és zenei                             |                   |                             | 150             |   |                              |            | 150                                      |                     |                     |                              |  | 150           |
| 7  | <b>Hóvirág Óvoda összesen:</b>                  | 72 404            | 14 647                      | 20 645          | 0   | 0                            | 0          | 107 690                                  | 760                 | 5 790               | 0                            | 6 550  | 114 240       |
| 8  |   |                   |                             |                 |   |                              |            | 0  |                     |                     |                              |  | 0             |
| 9  | <b>KKKK</b>                                     |                   |                             |                 |   |                              |            | 0  |                     |                     |                              |  | 0             |
| 10 | <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>   | 23 938            | 4 745                       | 12 245          | 0   | 0                            | 0          | 40 928                                   | 2 794               | 1 900               | 0                            | 4 694  | 45 622        |
| 11 | közművelődési intézmény                         | 17 936            | 3 425                       | 10 645          |   |                              |            | 32 008                                   | 2 794               | 1 900               |                              | 4 694  | 38 702        |
| 12 |   |                   |                             |                 |   |                              |            | 0  |                     |                     |                              |  | 0             |
| 13 | könyvtár  | 6 000             | 1 320                       | 1 000           |   |                              |            | 8 320                                    |                     |                     |                              |  | 8 320         |
| 14 | nem lakóingatlan bérbeadása                     |                   |                             | 600             |   |                              |            | 600                                      |                     |                     |                              |  | 600           |
| 15 | <b>Felvállalt feladat összesen:</b>             | 0                 | 0                           | 4 000           | 0   | 0                            | 0          | 4 000                                    | 0                   | 0                   | 0                            | 0  | 4 000         |
| 16 | Duna-Adony Újság kiadás                         |                   |                             | 4 000           |   |                              |            | 4 000                                    |                     |                     |                              |  | 4 000         |
| 17 | <b>KKKK összesen:</b>                           | 23 938            | 4 745                       | 16 245          | 0   | 0                            | 0          | 44 928                                   | 2 794               | 1 900               | 0                            | 4 694  | 49 622        |
| 18 |   |                   |                             |                 |   |                              |            | 0  |                     |                     |                              |  | 0             |
| 19 | <b>Egészségügyi Központ</b>                     |                   |                             |                 |   |                              |            | 0  |                     |                     |                              |  | 0             |
| 20 | <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>   | 55 654            | 11 456                      | 8 898           | 0   | 0                            | 6 491      | 82 299                                   | 1 875               | 500                 | 0                            | 2 375  | 84 674        |
| 21 | házi orvosi alapellátás                         | 34 754            | 6 806                       | 6 398           |   |                              | 6 491      | 54 449                                   | 1 875               | 500                 |                              | 2 375  | 56 824        |
| 22 | gyerekorvosi alapellátás                        | 12 060            | 2 650                       | 600             |   |                              |            | 15 510                                   |                     |                     |                              | 0  | 15 510        |
| 23 | védőnők   | 8 840             | 2 000                       | 1 500           |   |                              |            | 12 340                                   |                     |                     |                              | 0  | 12 340        |
| 24 | <b>Felvállalt feladat összesen:</b>             | 11 331            | 2 493                       | 40 634          | 0   | 0                            | 14 337     | 68 795                                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0  | 68 795        |
| 25 | ügyeleti ellátás                                | 11 331            | 2 493                       | 40 634          |   |                              | 14 337     | 68 795                                   |                     |                     |                              | 0  | 68 795        |
| 26 | <b>Egészségügyi központ összesen:</b>           | 66 985            | 13 949                      | 49 332          | 0   | 0                            | 20 828     | 151 094                                  | 1 875               | 500                 | 0                            | 2 375  | 153 469       |
| 27 |   |                   |                             |                 |   |                              |            | 0  |                     |                     |                              |  | 0             |
| 28 | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</b> | 151 996           | 30 848                      | 41 438          | 0   | 0                            | 6 491      | 230 773                                  | 6 420               | 8 190               | 0                            | 13 619                                       | 244 392       |
| 29 | <b>Felvállalt feladat összesen:</b>             | 11 331            | 2 493                       | 44 784          | 0   | 0                            | 14 766     | 73 374                                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0  | 73 374        |
| 30 | <b>Intézmények összesen:</b>                    | 163 327           | 33 341                      | 86 222          | 0   | 0                            | 20 828     | 303 718                                  | 5 420               | 8 190               | 0                            | 13 619                                       | 317 337       |
|    | <b>ELLENŐRZÉS:</b>                              | 163 327           | 33 341                      | 86 222          | 0   | 0                            | 20 828     | 303 718                                  | 5 420               | 8 190               | 0                            | 13 619                                       | 317 337       |

**Adony Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai költségvetési szervként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

| A  | B   | C                 | D                           | E               | F   | G                            | H          | I  | J                   | K                   | L                            | M  | N             |
|----|---|-------------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------|--|---------------|
|    |   | III/1.            | III/2.                      | III/3.          | III/4.                                    | III/5.                       | III/6.     | III.                                     | IV/1.               | IV/2.               | IV/3.                        | IV.  |               |
|    | kötségvetési szerv megnevezése/szakfeladat    | személyi kiadások | munkaadót terhelő járulékok | dologi kiadások | ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | egyéb működési célú kiadások | tartalékok | működési költségvetés kiadásai összesen: | beruházási kiadások | felújítási kiadások | Adott kölcsönök (első lakás) | felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: | mindösszesen: |
| 31 | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                  |                   |                             |                 |   |                              |            |  |                     |                     |                              |  |               |
| 32 | <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b> | 73 723            | 14 815                      | 26 900          | 0   | 0                            | 0          | 115 438                                  | 3 336               | 1 770               | 0                            | 5 106  | 120 544       |
| 33 | önkormányzati igazgatás                       |                   |                             |                 |   |                              |            | 0  |                     |                     |                              | 0  | 0             |
| 38 | <b>Felvállalt feladat összesen:</b>           | 0                 | 0                           | 0               | 0   | 0                            | 0          | 0  | 0                   | 0                   | 0                            | 0  | 0             |
| 39 |   |                   |                             |                 |   |                              |            | 0  |                     |                     |                              | 0  | 0             |
| 40 | <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>        | 73 723            | 14 815                      | 26 900          | 0   | 0                            | 0          | 115 438                                  | 3 336               | 1 770               | 0                            | 5 106  | 120 544       |

3. oldal

**Adony Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai költségvetési szervként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

| A  | B  | C                 | D                           | E               | F   | G                            | H          | I  | J                   | K                   | L                            | M  | N             |
|----|--|-------------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------|--|---------------|
|    |  | III/1.            | III/2.                      | III/3.          | III/4.                                    | III/5.                       | III/6.     | III.                                     | IV/1.               | IV/2.               | IV/3.                        | IV.  |               |
|    | kötségvetési szerv megnevezése/szakfeladat             | személyi kiadások | munkaadót terhelő járulékok | dologi kiadások | ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | egyéb működési célú kiadások | tartalékok | működési költségvetés kiadásai összesen: | beruházási kiadások | felújítási kiadások | Adott kölcsönök (első lakás) | felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: | mindösszesen: |
| 41 | <b>Szakfeladatok</b>                                   | 27 349            | 5 402                       | 83 857          | 6 500                                     | 73 475                       | 0          | 196 583                                  | 61 315              | 45 621              | 3 000                        | 109 936                                      | 306 519       |
| 42 | <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>          | 27 349            | 5 402                       | 81 857          | 4 400                                     | 0                            | 0          | 119 008                                  | 0                   | 0                   | 0                            | 0  | 119 008       |
| 43 | logalkotás (államigazgatási)                           | 10 965            | 2 153                       |                 |   |                              |            | 13 118                                   |                     |                     |                              | 0  | 13 118        |
| 44 | köztemető fenntartás                                   | 1 920             | 422                         | 1 500           |   |                              |            | 3 842                                    |                     |                     |                              | 0  | 3 842         |
| 45 | szeméztisztítás  |                   |                             | 7 600           |   |                              |            | 7 600                                    |                     |                     |                              | 0  | 7 600         |
| 46 | lakóingatlan bérbeadása                                |                   |                             | 1 580           |   |                              |            | 1 580                                    |                     |                     |                              | 0  | 1 580         |
| 47 | nem lakóingatlan bérbeadása                            |                   |                             | 1 850           |   |                              |            | 1 850                                    |                     |                     |                              | 0  | 1 850         |
| 48 | közülatok, hűtők üzemeltetése                          |                   |                             | 5 810           |   |                              |            | 5 810                                    |                     |                     |                              | 0  | 5 810         |
| 50 | közüvlgítés  |                   |                             | 5 550           |   |                              |            | 5 550                                    |                     |                     |                              | 0  | 5 550         |
| 51 | városgazdálkodás                                       | 13 864            | 2 671                       | 14 600          |   |                              |            | 31 135                                   |                     |                     |                              | 0  | 31 135        |
| 52 | közüfogalkoztatás                                      |                   |                             |                 |   |                              |            | 0  |                     |                     |                              | 0  | 0             |
| 53 | telepítés működés (dologi)                             |                   |                             | 21 137          |   |                              |            | 21 137                                   |                     |                     |                              | 0  | 21 137        |
| 54 | iskola működtetés                                      | 500               | 156                         | 4 650           |   |                              |            | 5 206                                    | 0                   | 0                   |                              | 0  | 5 206         |
| 55 | közüvlgítés  |                   |                             |                 |   |                              |            | 0  |                     |                     |                              | 0  | 0             |
| 56 | iskolai étkeztetés                                     |                   |                             | 17 780          |   |                              |            | 17 780                                   |                     |                     |                              | 0  | 17 780        |
| 57 | Telepítés támogatások (segélyek)                       |                   |                             |                 | 4 400                                     |                              |            | 4 400                                    |                     |                     |                              | 0  | 4 400         |
| 58 | 8419019 önkormányzatok elszámolása (államigazgatási)   |                   |                             |                 |   |                              |            | 0  |                     |                     |                              | 0  | 0             |
| 59 | <b>Felvállalt feladat összesen:</b>                    | 0                 | 0                           | 2 000           | 2 100                                     | 73 475                       | 0          | 77 575                                   | 61 315              | 45 621              | 3 000                        | 109 936                                      | 187 511       |
| 60 | nemzetközi kapcsolatok                                 |                   |                             | 2 000           |   | 0                            | 0          | 2 000                                    | 0                   | 0                   | 0                            | 0  | 2 000         |
| 61 | SNS-s gyermekok utaztatás, HPV oltás,                  |                   |                             | 600             |   |                              |            | 600                                      |                     |                     |                              | 0  | 600           |
| 63 | civil szervezetek támogatása                           |                   |                             |                 |   | 25 500                       |            | 25 500                                   |                     |                     |                              | 0  | 25 500        |
| 64 | Bursa Hungarica  |                   |                             | 1 500           |   |                              |            | 1 500                                    |                     |                     |                              | 0  | 1 500         |
| 65 | tagságok, kistérségi feladat ellátásokhoz hozzájárulás |                   |                             |                 |   | 1 500                        |            | 1 500                                    |                     |                     |                              | 0  | 1 500         |
| 66 | Beruházások és felújítások (magasorolás után)          |                   |                             |                 |   |                              |            | 0  | 61 315              | 45 621              |                              | 106 936                                      | 106 936       |
| 67 | Szoc. Társ. Állami támogatása                          |                   |                             |                 |   | 46 475                       |            | 46 475                                   |                     |                     |                              | 0  | 46 475        |
| 68 | első lakáshozjutók támogatása                          |                   |                             |                 |   |                              |            | 0  |                     |                     | 3 000                        | 3 000  | 3 000         |
| 69 | <b>Kötelezően ellátandó feladatok mindössze</b>        | 253 068           | 51 065                      | 150 195         | 4 400                                     | 0                            | 6 491      | 465 219                                  | 8 765               | 9 960               | 0                            | 18 725                                       | 483 944       |
|    | <b>ebből: államigazgatási feladatok</b>                | 10 965            | 2 153                       | 0               | 0   | 0                            | 0          | 13 118                                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0  | 13 118        |
| 70 | <b>Felvállalt feladat összesen:</b>                    | 11 331            | 2 493                       | 46 784          | 2 100                                     | 73 475                       | 14 766     | 150 949                                  | 61 315              | 45 621              | 3 000                        | 109 936                                      | 260 885       |
| 71 | 8419019 Tartalékok - helyi önkormányzat                |                   |                             |                 |   |                              |            | 41 175                                   |                     |                     |                              |  | 41 175        |
| 72 | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                          | 264 399           | 53 558                      | 196 979         | 6 500                                     | 73 475                       | 62 432     | 657 343                                  | 70 080              | 55 581              | 3 000                        | 128 661                                      | 786 004       |
| 73 | <b>GESZTOR</b>   |                   |                             |                 |   |                              |            | 26 159                                   |                     |                     |                              |  | 26 159        |
| 74 | <b>ÖSSZESEN</b>  | 264 399           | 53 558                      | 196 979         | 6 500                                     | 73 475                       | 62 432     | 657 343                                  | 95 239              | 55 581              | 3 000                        | 128 661                                      | 812 163       |

8. melléklet a 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat 2017 évi összevont költségvetési mérlege,

2017.év, 2018. év, 2019. év 2020. év

ezer forintban

| Bevételek              | 2017. év    | 2018. év    | 2019. év    | 2020. év    | Kiadások              | 2017. év    | 2018. év    | 2019. év    | 2020. év    |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Működési bevételek     | 637 379 623 | 652 169 000 | 710 060 000 | 767 700 000 | Működési kiadások     | 599 531 623 | 578 060 000 | 599 060 000 | 660 700 000 |
| Felhalmozási bevételek | 26 940 000  | 27 000 000  | 30 000 000  | 32 000 000  | Felhalmozási kiadások | 98 788 000  | 101 107 000 | 141 000 000 | 139 000 000 |
| pénzmaradvány          | 55 000 000  |             |             |             |                       |             | -71 848 000 |             |             |
| Összesen               | 719 319 623 | 679 169 000 | 740 060 000 | 799 700 000 | Összesen              | 698 319 623 | 679 167 000 | 740 060 000 | 799 700 000 |

## Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

|              |       | adatok Ft-ban                     |   |   |                         |           |           |           |           |                                 |           |  |
|--------------|-------|-----------------------------------|---|---|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|--|
| A            | B     | C                                 | D   | E   | G                       | H         | I         | J         | K         |                                 |           |  |
| sor-<br>szám | év    | hivatkozási<br>szám               | megnevezés  | időtartam                                 | megjegyzés              | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017                            |           |  |
| 1            | 2012. |                                   | <b>KIADÁSOK</b>   |   |                         |           |           |           |           |                                 |           |  |
| 2            |       | H/4199/2012.                      | Park 2002 Bt. Közterület gondozása  | 2008.02.01-től<br>határozatlan<br>ideig   |                         |           |           |           |           |                                 |           |  |
| 3            |       | 153/2012.(X.25.),<br>H/5172/2012. | E.ON. Energiaszolgáltató Kft.- közvilágítás<br>karbantartása  | 2016.11.01.-<br>2020.10.31                | 577600,- Ft/év          | 577 600   | 577 600   | 577 600   | 481 333   | 723 216                         | 8 264 340 |  |
| 4            |       | H/7623/2012                       | Antal János - Polg.Hivatal és Bajcsy nyilvános<br>mosdó   | 2013.01.01.-től<br>határozatlan<br>ideig  | 140.000,- Ft<br>+áfa/hó | 2 133 600 | 2 133 600 | 2 133 600 | 2 133 600 | 1 680 000                       |           |  |
| 5            |       |                                   | Iskola Konyha Kft. - iskola konyha üzemeltetése   |   |                         |           |           |           |           |                                 |           |  |
| 6            |       | 151/2012.(X.25.)                  | CEDIT 2000 KFT. Tűz- és munkavédelmi bejárás  | 2012. 01.01.-től<br>határozatlan<br>ideig | 360.000,- Ft<br>+áfa/év | 97 200    | 457 200   | 457 200   | 457 200   | megszűnt; n;<br>Firedeasing Bt. |           |  |
| 7            |       | H/4198/2012.                      | Dr. Margitics István - ügyvédi feladatok ellátása   | 1997.08.01-től<br>határozatlan<br>ideig   |                         |           |           |           |           |                                 |           |  |
| 8            |       | H/4194/2012                       | Dunaújvárosi Vízi Társulás - önkormányzati<br>tulajdonu közcélú vizek és vízi létesítmények<br>üzemeltetése | 2012.02.02-től                            | tértítés nélküli        |           |           |           |           |                                 |           |  |
| 9            |       | H/4206/2012.                      | STYX Kegyeleti Kft. - köztemető üzemeltetése  | 1996.06.01-től<br>határozatlan<br>ideig   |                         |           |           |           |           |                                 |           |  |
| 11           |       | H/7626/2012                       | Dr. Szőgi Pál - fogorvosi ellátás biztosítása   | 2013.01.01-től<br>határozatlan<br>ideig   | tértítés nélküli        |           |           |           |           |                                 |           |  |
| 12           |       | H/4234/2012                       | Transcontroll Kft.- iktató és szociális program   | 2011.02.01.-<br>határozatlan              | 75000,- Ft+áfa          | 95 250    |           |           |           |                                 |           |  |
|              |       |                                   | Schindler Hungária Kft. Hivatal   | 2012.                                     | Lift karbantartás       |           |           |           |           |                                 | 333 800   |  |

## Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

| A<br>sor-<br>szám | B<br>év | C<br>hivatkozási<br>szám | D<br>megnevezés   | E<br>időtartam                            | G<br>2013  | H<br>2014  | adatok Ft-ban |            |            | K<br>2017 |
|-------------------|---------|--------------------------|---|---|--|------------|---------------|------------|------------|-----------|
|                   |         |                          |   |   |  |            | I<br>2015     | J<br>2016  |            |           |
| 13                |         | 174/2012.(XI.29.)        | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat                                    | 2012/2013. II.félév,<br>2013/2014 I.félév | "A" 4 fő 8.000,-<br>Ft/hó<br>320 000               |            |               |            |            |           |
| 14                |         |                          |   |   | "A" 7 fő 5.000,-<br>Ft/hó<br>350 000               |            |               |            |            |           |
| 15                |         |                          |   |   | "A" 3 fő 3.000,-<br>Ft/hó<br>90 000                |            |               |            |            |           |
| 16                |         |                          |   | 2013. I. félévtől 3<br>éven át            | "B" 2 fő 8.000,-<br>Ft/hó<br>160 000               | 160 000    |               |            |            |           |
|                   |         |                          |   | 2015/2016 II.<br>félév                    | "A" 17 fő 5000,-<br>Ft/fő                          |            |               | 425 000    |            |           |
|                   |         |                          |   |   | "B" 1 fő 5.000,-<br>Ft/hó<br>25 000                |            |               | 25 000     |            |           |
|                   |         |                          |   |   | "B" 2 fő 8.000,-<br>Ft/hó<br>80 000                |            |               | 80 000     |            |           |
|                   |         |                          |   | 2016/2017 I.<br>félév                     | "A" 17 fő 5000,-<br>Ft/fő                          |            |               | 425 000    |            |           |
|                   |         |                          |   |   | "B" 1 fő 5000,-<br>Ft/fő<br>25 000                 |            |               | 25 000     |            |           |
|                   |         |                          |   | 2016/2016. II.<br>félév                   | "A": 13 fő 10000,-<br>Ft/fő                        |            |               |            |            | 650 000   |
|                   |         |                          |   | 2017/2018 I.,<br>félév                    | "A": 13 fő 10000,-<br>Ft/fő                        |            |               |            |            | 650 000   |
|                   |         |                          |   | 2015 "B" típusú<br>2016/2017 II,<br>félév | "B": 1 fő 5000,-<br>Ft/fő                          |            |               |            |            | 25 000    |
|                   |         |                          |   | 2015 "B" típusú<br>2017/2018 I,<br>félév  | "B": 1 fő 5000,-<br>Ft/fő                          |            |               |            |            | 25 000    |
|                   |         |                          |   | 2016 "B" típusú<br>2017/2018 I,<br>félév  | "B" 3 fő 10000,-<br>Ft/fő<br>Gordus<br>üzemeltetés |            |               |            |            | 150 000   |
|                   |         |                          | Korend Rendszerház Hivatal  |   |  |            |               |            |            | 1 716 000 |
| 17                |         | 176/2012.(XII.11.)       | Szent István Általános Iskola és AMI-ingő és ingatlan vagyon működtetéséhez hozzájárulás fizetése | 2013.01.01.-től<br>2015.08.31.-ig         | 1.859.000,- Ft/hó                                  | 22 308 000 | 22 308 000    | 22 308 000 | 35 278 000 |           |
| 18                |         | 178/2012.(XII.11.)       | Központi alapelvétési orvosi ügyelet feladatátvállalása   |   |  |            |               |            |            |           |

| 2013. | 9. melléklet a 1 /2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez |  |                                       |                    |         |         |         |
|-------|--|--|---------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| 19    |  |  |                                       |                    |         |         |         |
| 20    | H/613/2013.  | Antal János - iskola konyha takarítása   | 2013.02.18-től határozatlan ideig     | 30000,- Ft +áfa/hó | 400 050 | 457 200 | 457 200 |
| 21    | 5/2013. (I.31.)  | Vagyonkezelői szerződés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.   | 2013. január 1-től határozatlan időre |                    |         |         |         |
| 22    | 7/2013. (I.31.)  | CEDIT 2000 Kft. - munkavédelem   | módosítás                             |                    |         |         | 18 000  |
| 23    | 27/2013. (III.28.)   | Kiválás az Adonyi Többcélű Kistérségi Társulásból - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok ellátása intézményfenntartó társulás formájában | 2013. július 1-től                    |                    |         |         |         |
| 24    | 123/2013.(VI.27.)  | Adonyi Hóvirág Óvoda álláshelyeinek növelése 2013. szeptember 1-től 9 főről 10 főre  | 2013. szeptember 1-től                |                    |         |         |         |

3. oldal

### Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

| A            | B  | C                       | D   | E   | G                                    | H              | I              | J           | K           |           |
|--------------|----|-------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| sor-<br>szám | év | hivatkozási<br>szám     | megnevezés  | időtartam   | megjegyzés                           | 2013           | 2014           | 2015        | 2016        | 2017      |
| 25.          |    | 134/2013.<br>(VII.18.)  | "Szennyvíztisztító telepen és szennyvízelvezető-<br>rendszeren szükséges értéknövelő felújítások<br>megrendelése" DRV Zrt. 2014. évi koncessziós díj<br>terhére                                     | 2014. év  | visszavonva<br>157/2013.<br>(IX.12.) |                | 3.145.521,- Ft |             |             |           |
| 26.          |    | 138/2013.<br>(VII.18.)  | Környezet és Energia Operatív Program -<br>1.1.1./c/13. települési szilárdhulladék -<br>gazdálkodási rendszerek eszközparkjának<br>fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázaton<br>részvétel | pályázati önerő a<br>hulladéklerakó<br>bevételeiből |                                      |                |                |             |             |           |
| 27.          |    | 147/2013.<br>(VIII.08.) | Hóvirág Óvoda intézményvezetői kinevezés  | 2013. 08.16.-<br>2018.08.15-ig                      |                                      |                |                |             |             |           |
| 28.          |    | 156/2013.<br>(IX.12.)   | Localinfo Információs szolgáltató Kft. -közzététel  | 2013. évtől<br>határozatlan<br>ideig                | havi 4.000,-<br>Ft/áfa               | 15.240,- Ft    | 60.960,- Ft    | 60.960,- Ft | 60.960,- Ft | 60 960    |
| 29.          |    | 184/2013.<br>(XI.28.)   | Liquid Porter Kommunális Szolgáltató Kft.- nem<br>közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz<br>elszállítása   | 2014.01.01-től<br>2023.12.31                        | havi<br>1260Ft/m3+áfa                |                |                |             |             |           |
| 30.          |    | 187/2013.<br>(XI.28.)   | Adonyi Szociális Központ - intézményvezetői<br>kinevezés  | 2014.01.01.-<br>2019.12.31.                         |                                      |                |                |             |             |           |
| 30.          |    | 193/2013.(XI.28.)       | Filótás Mihály - fóműsor készítése  | 2014.01.01.-<br>2014.12.31.                         | 130.000,- Ft/hó                      | 1.560.000,- Ft | 1 560 000      | 1 560 000   | 1 800 000   | 1 920 000 |

|             |                       |   |  |   |                |                          |                      |                      |                      |                      |
|-------------|-----------------------|---|--|---|----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 31.         | 194/2013.(XI.28.)     | Alfa Vet Állatgyógyászati Kft. - kóbor kutya melléklék elszállítása | 2015.12.31.  | 2015.12.31.                                       | 151 000        | 151 000                  | 151 000              | 151 000              | 151 000              | 151 200              |
| 32.         | 209/2013.(XI.28.)     | Bursa Hungarica 2013/2014. II. félév, 2014/2015. I. félév           | 3*8000Ft/hó,<br>11*5000Ft/hó,<br>3*3000 Ft/hó.<br>2014. I. félévtől 3 éven át<br>1*5000Ft/hó | vissza nem térítendő támogatás:<br>2.000.000,- Ft | 4.847.230,- Ft | visza:<br>2.487.230,- Ft |                      |                      |                      |                      |
| 33.         | 163/2013.<br>(IX.12.) | Városi Sportkör - tenispály felújítás                               | vissza nem térítendő támogatás:<br>2.000.000,- Ft  | 2014.03.31-ig visszafizetési kötelezettség        |                |                          |                      |                      |                      |                      |
| 23.         | 107/2015<br>(V.28.)   | Hamburger Hungária Kft.   | határozatlan ideig   | szippantott szennyvíz fogadása                    |                |                          | 126Ft/m <sup>3</sup> | 126Ft/m <sup>3</sup> | 126Ft/m <sup>3</sup> | 126Ft/m <sup>3</sup> |
| 24.         | (VII.13.)             | ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.   | ideig  | meléktermék                                       |                |                          | változó              | változó              | változó              | változó              |
| <b>2015</b> |                       |   |  |   |                |                          |                      |                      |                      |                      |

### Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

4. oldal

| sor-<br>szám | év                    | hivatkozási<br>szám                  | megnevezés  | időtartam                        | megjegyzés                       | 2013          | 2014          | 2015                                  | 2016                                  | 2017                      |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 25.          | 210/2015.<br>(XI.24.) | Fanus Kft.                           |   | 2016.06.15-ig határozatlan ideig | Speciális gyermek étkeztetés     |               |               | 660,- Ft/fő/adag,<br>724,- Ft/fő adag | 660,- Ft/fő/adag,<br>724,- Ft/fő adag | 660 Ft/fő,<br>2gyerek van |
| 26.          | A/429/2015.           | Tolnaőr Kft                          |   | határozatlan ideig               | vagyonvédelem , riasztó          |               |               | 4500 Ft/hó                            | 4500 Ft/hó                            | 68 580                    |
| 27.          | A/3706/2015           | Tolnaőr Kft                          |   | határozatlan ideig               | Tűzjelzőrend- szer karban        |               |               | 9000 Ft/hó                            | 9000 Ft/hó                            | 183 000                   |
| 28.          | 198/2015. (XI. 24.)   | Közép-dunántúli Vízügyi Igazg.       |   |                                  | belvízüzemeltet és és fenntartás |               |               |                                       |                                       |                           |
| A            | B                     | C                                    | D   | E                                |                                  | G             | H             | I                                     | J                                     |                           |
| 1            | 2                     | 3                                    | 4   | 5                                | 6                                | 7             | 8             | 9                                     | 10                                    | 11                        |
| 1            | 2012.                 |                                      | BEVÉTELEK   |                                  |                                  |               |               |                                       |                                       |                           |
| 3            |                       | 93/2012.(VI.28),<br>143/2012.(X.10.) | Telenor Magyarország ZRT, 1255/4. hrsz. Ingatlan bérlet                                   |                                  |                                  |               |               |                                       |                                       |                           |
| 4            |                       | 103/2012.(VIII.2.)<br>, H/5514/2012  | Városi Sportkör részére bérbeadás Szabadság tér területéből, focipálya, öltöző használata | 2012.08.06.-<br>2027.08.05.      | tértítés mentes                  | 1052436 + áfa | 1052436 + áfa | 1052 436 + áfa                        | 300696 + áfa                          | 301 000                   |

|   |                   |   |  |                                  |           |        |        |        |        |        |        |        |
|---|-------------------|---|--|----------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5 | 164/2012.(XI.29.) | Adonyi Többcélű Kistérségi Társulás részére bérbeadás                     | 9. melléklet 2013.04.07. táj. 1.p. ) önkormányzati rendelethez | 119.825,- Ft/hó                  | 1 437 900 |        |        |        |        |        |        |        |
| 6 | H/4207/2012       | Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - zsidó temető rendezése       | 1999.07.01-től határozatlan ideig                              | 4000,- Ft/hó                     | 48 000    | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
| 7 | H/4197/2012       | Adonyi Többcélű Kistérségi Társulás - idősök otthona bérlése              | 2012.01.01.-től 2021.12.31.                                    | térítés mentes                   | megszűnt  |        |        |        |        |        |        |        |
| 8 |                   | Nagy József - 877/13. hrsz. Közterület bérlés                             | 2007.04.01.- 2022.03.31.                                       | 378.000,- Ft 25 évre - kifizetve |           |        |        |        |        |        |        |        |
| 9 | H/4203/2012       | Hiteles Adótanácsadó Kft. - 883/2. hrsz. Viztorony tetején terület bérlés | 2006.10.10-től határozatlan ideig                              |                                  |           |        |        |        |        |        |        |        |

### Adonyi Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

5. oldal  
adatok Ft-ban

| A sor-<br>szám | B év | C hivatkozási<br>szám | D megnevezés  | E időtartam                        | G megjegyzés               | H 2014  | I 2015 | J 2016 | K |
|----------------|------|-----------------------|---|------------------------------------|----------------------------|---|--------|--------|---|
| 12             |      | H/4201/2012           | Rósenberg Róbertné - pizzéria helyiség bérlés                         | 2008.01.01.-<br>2017.12.31.        |                            | 2013 megszűnt a szerződés(17/2014.(I.30.)sz. hat. |        |        |   |
| 13             |      |                       | Római Katolikus Egyházközség - 65. hrsz. Templom udvarból bérlés      | 2010.12.01.-<br>határozatlan ideig | térítés mentes             |   |        |        |   |
| 14             |      | H/852/2012            | Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság - 883/3 hrsz. Kút bérlése         |                                    | térítés mentes             |   |        |        |   |
| 15             |      | H/520/2012            | Telenor Magyarország ZRT - szervízút használat                        | 2012.01.01.-<br>2015.12.31.        | 1052436,- Ft +áfa egyszeri |   |        |        |   |
| 16             |      | H/520/2012            | Telenor Magyarország ZRT - szervízút használat                        | 2016.01.01.-<br>2016.12.31         | 300696,- Ft +áfa egyszeri  |   |        |        |   |
| 17.            | 2013 | 169/2013.<br>(X.31.)  | Komp kikötéshez bérbeadás - Albatrosz Kft. Felé                       | 10 évre,<br>határozatlan ideig     | térítés mentes             |   |        |        |   |
| 18.            |      | 170/2013.<br>(X.31.)  | Üszömúves kikötőhely létesítéséhez a 297. hrsz. Ú ingatlan bérbeadása |                                    | térítés mentes             |   |        |        |   |





## Adony Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei 2017. évben

| adatok e Ft-ban |   |          |
|-----------------|---|----------|
| A               | B   | C        |
| sorszám         | Megnevezés  | összeg   |
| 1.              | Adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségek | 0        |
| 2.              | Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek            | 0        |
| 3.              | <b>Összesen:</b>  | <b>0</b> |

## Adony Város Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

Áht. 28. §

| Sor-<br>szám | A támogatás kedvezményezettje<br>(csoportonként)   | Adóelengedés         |              |                | Adókedvezmény     |           |             | Egyéb             |           | Összesen<br>eFt |                |
|--------------|--|----------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------|
|              |  | jogcíme<br>(jellege) | mértéke<br>% | összege<br>eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % |                 | összege<br>eFt |
| 1            | a) az ellátottak térítési díjának,<br>kártérítésének méltányossági alapon<br>történő elengedésének összege |                      |              | -              |                   |           | -           |                   |           | 5 778           | 5 778          |
| 2            | óvodai ellátás   |                      |              | -              |                   |           | -           |                   |           | 1 015           | 1 015          |
| 3            | iskolai étkezés  |                      |              | -              |                   |           | -           |                   |           | 4 763           | 4 763          |
| 4            | a lakosság részére lakásépítéshez,<br>lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök<br>elengedésének összege        |                      |              | -              |                   |           | -           |                   |           | -               | -              |
| 5            | c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított<br>kedvezmény, mentesség összege<br>adónemenként              |                      |              | 2 870          |                   |           | 792         |                   |           | 1 300           | 4 962          |
| 6            | magánszemélyek kommunális adója  |                      |              | -              |                   |           | 616         |                   |           | -               | 616            |
| 7            | iparűzési adó (házi orvos)   |                      |              | 100            |                   |           | -           |                   |           | -               | 100            |
| 8            | boros<br>pincék után -<br>390 db   |                      |              | 2 770          |                   |           | -           |                   |           | -               | 2 770          |
| 9            | építmény adó (önk. döntés)   |                      |              | -              |                   |           | -           |                   |           | -               | -              |
| 10           | talajterhelés  |                      |              | -              |                   |           | -           |                   |           | -               | -              |
| 11           | gépjárműadó  |                      |              | -              |                   |           | 176         |                   |           | -               | 176            |
| 12           | a helyiségek, eszközök hasznosításából<br>származó bevételből nyújtott<br>kedvezmény, mentesség összege    |                      |              | -              |                   |           | -           |                   |           | -               | -              |
| 13           | lakbár   |                      |              | -              |                   |           | -           |                   |           | -               | -              |
| 14           | egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön<br>elengedésének összege  |                      |              | -              |                   |           | -           |                   |           | -               | -              |
| 15           | szemétszállítás  |                      |              | -              |                   |           | -           |                   |           | -               | -              |
|              | összesen   |                      |              | 2 870          |                   |           | 792         |                   |           | 9 411           | 13 073         |

adatok e Ft-ban