

**Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Adony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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 2016. évi költségvetését 821 114 074,- Ft költségvetési bevétellel, 821 114 074,- Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.^{1 2 3}

- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 821 114 074,- Ft melyből^{4 5 6}

a) működési költségvetési bevétel	696 661 652,- Ft, ebből
aa) működési célú támogatások	356 029 152,- Ft
ab) közhatalmi bevételek	295 365 000,- Ft
ac) működési bevételek	45 213 500,- Ft
ad) működési célra átvett pénzeszközök	54 000,- Ft
b) finanszírozási bevételek	119 611 000,- Ft
c) felhalmozási költségvetési bevétel	4 841 422,- Ft,
ebből	
ca) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400 000,- Ft
cb) felhalmozási célú támogatás	3 391 422,- Ft
cc) felhalmozási bevételek	50 000,- Ft

¹ Módosította a 13/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet 1 § (1) bekezdés, hatályos 2016. július 20-tól

² Módosította a 18/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelet 1 § (1) bekezdés, hatályos 2016. október 18-tól

³ Módosította a 22/2016. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 1 § (1) bekezdés, hatályos 2016. december 31-től

⁴ Módosította a 13/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet 1 § (2) bekezdés, hatályos 2016. július 20-tól

⁵ Módosította a 18/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelet 1 § (2) bekezdés, hatályos 2016. október 18-tól

⁶ Módosította a 22/2016. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 1 § (2) bekezdés, hatályos 2016. december 31-től

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 821 114 074,- Ft, melyből^{7 8 9}

a) működési költségvetési kiadás	668 022 136,-Ft, ebből
aa) személyi juttatások	262 735 293,- Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 700 994,- Ft
ac) dologi kiadások	215 607 342,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	8 460 000,- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások – támogatások	78 931 467,- Ft
af) tartalékok	28 491 040,- Ft
ag) finanszírozási kiadások	8 096 000,- Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadás	153 091 938,-Ft, ebből
ba) beruházások	83 859 709,- Ft
bb) felújítások	43 720 089,- Ft
bc) lakástámogatás, egyéb kiadás	4 512 140,- Ft
bd) GESZTOR, felújítás	21 000 000,- Ft

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.^{10 11 12}

(1) Helyi önkormányzat	351 891 289,- Ft,
(2) Adonyi Közös Polgármesteri Hivatal	113 673 680,- Ft,
(3) Adonyi Hóvirág Óvoda	104 604 557,- Ft,
(4) Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár	52 467 747,- Ft,
(5) Egészségügyi Központ	142 198 801,- Ft,
(6) GESZTOR (hulladék lerakó)	21 000 000,- Ft.
(7) Iskola működtetés	35 278 000,- Ft.

5. § A képviselő-testület 2016. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2016. évre nem tervez.

6. § A képviselő-testület 2016. 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 Módosította a 13/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet 1 § (3) bekezdés, hatályos 2016. július 20-tól

⁸ Módosította a 18/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelet 1 § (3) bekezdés, hatályos 2016. október 18-tól

⁹ Módosította a 22/2016. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 1 § (3) bekezdés, hatályos 2016. december 31-től

¹⁰ Módosította a 13/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet 2 §-a, hatályos 2016. július 20-tól

¹¹ Módosította a 18/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelet 2 §-a, hatályos 2016. október 18-tól

¹² Módosította a 22/2016. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 2 §-a, hatályos 2016. december 31-től

7. § Az önkormányzat a 2016. évi költségvetés bevételi kiadási előirányzatait az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését az 1-4. melléklet szerint hagyja jóvá.^{13 14 15}
8. § A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget az 8. melléklet tartalmazza.^{16 17 18}
9. § A képviselő-testület a 2016. évre engedélyezett létszámadatait az 1. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
10. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 5. melléklet tartalmazza.^{19 20 21}
11. § Adony Város Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok kormányzati funkciók szerinti bontását a 6-7. melléklet tartalmazza.^{22 23 24}
12. § A több éves kihatással járó döntéseket a 9. melléklet tartalmazza.^{25 26}
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 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.

¹³ Módosította a 13/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet 3 §-a, hatályos 2016. július 20-tól

¹⁴ Módosította a 18/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelet 3 §-a, hatályos 2016. október 18-tól

¹⁵ Módosította a 22/2016. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 3 §-a, hatályos 2016. december 31-től

¹⁶ Módosította a 13/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet 3 §-a, hatályos 2016. július 20-tól

¹⁷ Módosította a 18/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelet 3 §-a, hatályos 2016. október 18-tól

¹⁸ Módosította a 22/2016. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 3 §-a, hatályos 2016. december 31-től

¹⁹ Módosította a 13/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet 3 §-a, hatályos 2016. július 20-tól

²⁰ Módosította a 18/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelet 3 §-a, hatályos 2016. október 18-tól

²¹ Módosította a 22/2016. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 3 §-a, hatályos 2016. december 31-től

²² Módosította a 13/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet 3 §-a, hatályos 2016. július 20-tól

²³ Módosította a 18/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelet 3 §-a, hatályos 2016. október 18-tól

²⁴ Módosította a 22/2016. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 3 §-a, hatályos 2016. december 31-től

²⁵ Módosította a 18/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelet 3 §-a, hatályos 2016. október 18-tól

²⁶ Módosította a 22/2016. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 3 §-a, hatályos 2016. december 31-től

- (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 történhet. 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 rendelhetők 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, céljellegű pénzmaradványokat.

17. § A polgármester az önkormányzat 2016. 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 ruházza 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 zárhatja.

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 pénzügyi intézet 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 bér-gazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

23. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám keretét 2016. január 1-től 85,5 főben határozza meg.

24. § (1) Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően – az illetményalap 2016. 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 bérgazdálkodást folytathatnak, személyi illetményt állapíthatnak meg.

(2) A költségvetési szervek vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói 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.

(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 önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat civil szervezetek támogatásáról szóló .../2016. (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 hosszú távú 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.

Ronyecz Péter sk.
polgármester

Földi Ilona sk.
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2016. december 30.

Földi Ilona
jegyző



Adony Város Önkormányzat 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Összesen
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működés	forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (+1,3M Ft) 1.MÓD. +2.603.688 Ft 2.mód.+3.383.904 Ft 3.mód.2.259.997 Ft	K1101	23 384 889	52 208 000	50 712 000	43 480 700	16 214 000	7 308 000	193 307 589		
02	Normatív jutalmak (8%) 2.mód.+5.000 Ft	K1102	1 100 000	4 100 000	4 000 000	3 055 000	1 300 000	500 000	14 055 000		
03	Céljuttatás, projektprémium 3.mód. + 350.000 Ft	K1103				350 000			350 000		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0		
05	Végkielégítés	K1105							0		
06	Jubileumi jutalom 2.mód.+1.000 Ft	K1106			2 337 000	981 000			3 318 000		
07	Béren kívüli juttatások (caf.200.000,- Ft/fő + 30000,- Ft/fő) 3.mód. -100.000 Ft	K1107	2 070 000	4 485 000	5 300 000	2 660 000	1 610 000	1 150 000	17 275 000		
08	Ruházati költségértés 2.mód.+310.000 Ft 3.mód. +60.000 Ft	K1108				370 000			370 000		
09	Közlekedési költségértés 1. MÓD.+150.000, 2.mód.+50.000 Ft 3.mód. +50.000 Ft	K1109		250 000	50 000				300 000		
10	Egyéb költségértések (bank:1000,- Ft/fő/hó, szemüveg: 45.000,- Ft/fő ,utját.) 2.mód.-416.000 Ft 3.mód. -10.000 Ft	K1110	50 000	1 400 000	466 000	1 079 000	750 000		3 745 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111							0		
12	Szociális támogatások	K1112							0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (állományba nem tartozó juttatások, továbbképzések díja) 1.MÓD.+1.313.000 FT 2.mód.+566.800 Ft 3.mód. +220.500 Ft	K1113	671 400	1 573 600	415 100	222 600	367 600		3 250 300		
16	Választott tisztviselők juttatásai (polgármester bér: 5400 e Ft, jutalom: 2700 e Ft, caf, 200 e Ft/év, utiktg.67 e Ft/hó)	K121	9 110 000						9 110 000		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díjak) 1.MÓD.+1.348.000 FT 2.mód.+200.000 Ft 3.mód. +2.829.000 Ft	K122	350 000	860 000	740 000	12 987 000	1 130 000		16 067 000		

Adony Város Önkormányzat 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Összesen
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	iskola működtetés	forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
18	Egyéb külső személyi juttatások (repi) 1.MÓD.+95.000 Ft 2.mód.-100.000 Ft 3.mód. -137.596 Ft	K123	325 000	242 404	50 000	70 000	900 000		1 587 404		
20	Személyi juttatások összesen 1.MÓD. 5.509.688 Ft , 2. mód.+4.000.704 Ft 3.mód.+5.547.901 Ft	K1	37 061 289	65 119 004	64 070 100	65 255 300	22 271 600	8 958 000	262 735 293		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27%) 1.MÓD.+933.388 Ft 2.mód.+660.719 Ft 3.mód.+1.323.887 Ft	K2	8 445 117	15 747 727	17 159 457	17 117 481	5 258 212	1 973 000	65 700 994		
22	Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések) 1.MÓD.1.041.685 Ft 2.mód.-280.000 Ft 3.mód. -600.000 Ft	K311	1 650 750	0	920 000	2 330 000	1 205 935	300 000	6 406 685		
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag, tisztítószér, karbantartási anyagok, munka és védőruha) 3.mód. + 1.MÓD.717.908 Ft 2.mód.+129.000 Ft 2.807.704 Ft	K312	7 109 612	2 545 000	1 500 000	2 000 000	500 000	2 000 000	15 654 612		
24	Árubeszerzés	K313							0		
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, GORDIUS-ASP, eForte, Viktória stb. Inf. Eszközök karbantartása) 3.mód. - 200.000 Ft	K321	330 000	2 000 000	250 000	900 000	700 000	600 000	4 780 000		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	225 000	1 000 000	150 000	750 000	250 000	250 000	2 625 000		
29	Közütemi díjak (gáz, villany, víz,) 3. mód. + 200.000 Ft	K331	5 650 000	4 600 000	1 740 000	1 200 000	2 100 000	5 000 000	20 290 000		
30	Vásárolt élelmezés (étkezés) nyári napközi 1.MÓD.- 1.442.000 Ft 2.mód.+30.709 Ft	K332	11 888 709		9 400 000	25 000		2 500 000	23 813 709		
31	Bérelti és lízing díjak 2.mód.-150.000 Ft	K333				2 900 000	150 000		3 050 000		
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (utak karbantart.is) 1.MÓD. -10.000 Ft 2.mód.+917.559 Ft 3.mód. +100.000 Ft	K334	4 527 559	2 952 000	400 000	500 000	380 000	2 000 000	10 759 559		

Adony Város Önkormányzat 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Összesen
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (civil támogat.-pályázat: 5 M Ft, civil és államháztartáson kívüli támogatás kpv.:6,2 M Ft, VSK: 5450+5000 e Ft, Polgárorség: 1,2M Ft, Rendőrség: 900 e Ft, Egyház :1,2 M Ft, Adonyért Alapítvány: 300 e Ft, + egyéb tag és szövetségi díjak 2,75 M Ft) 1.MÓD.-300.000 FT 2.mód.+40.500 Ft 3. mód. +980.000 Ft	K512	28 720 500						28 720 500		
71	Tartalékok (egyensúlyi tart: 2 M Ft; pályázati alap: 7 M Ft; céltartalék: 2 M Ft; általános tartalék: 4175 e Ft) + (környezetvédelmi alap:6950+2000 e Ft= tulajterhelési díj) 1.MÓD.-9.105.000 FT 2.mód.+46.903817 Ft 3. mód. 15.501.777 Ft	K513	28 491 040						28 491 040		
	Egyéb működési célú kiadások 1.MÓD.-4.777.055 FT 2.mód.+ 50.356.338 Ft 3. mód. -12.323.776 Ft	K5	107 422 507	0	0	0	0	0	107 422 507		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (fóka, számóca,képujság szerkesztő program)	K61		600 000			300 000		900 000		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése 2.mód.+1.973.000 Ft	K62	21 973 000						21 973 000		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2.mód.+50.000 Ft 3.mód. +230.000 Ft	K63	2 000 000	2 000 000	300 000	480 000	300 000	500 000	5 580 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régí kísértékű is, táncos ruhák 1000 e Ft, beépített szekrény, fénymásoló, projektor, klíma, hallásvizsgáló, sürgősségi táskák, tantermi és Belo tárgyaló berendezési tárgyak) 2.mód.-50.000 Ft 3. mód. + 616.858 Ft	K64	22 157 480	2 558 000	1 400 000	9 483 000	1 639 370	2 500 000	39 737 850		
76	Részesedések beszerzése	K65							0		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0		
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2.mód.+532.709 Ft 3. mód. 253.150 Ft	K67	12 575 229	972 000	270 000	950 000	604 630	297 000	15 668 859		

Adony Város Önkormányzat 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Összesen
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
80	Beruházások 2.mód.+2.505.709 Ft 3. mód. +1.100.000 Ft	K6	58 705 709	6 130 000	1 970 000	10 913 000	2 844 000	3 297 000	83 859 709		
82	Ingatlanok felújítása(útfelújítások, parkoló felújítás,vielvezetés, járda, kerítés felújítás, nyílászárók cseréje, DRV eszközhaszn.:4540) 2.mód.+6.896.126 Ft 3.mód.9.414.967 Ft	K71	26 311 093		700 000			1 000 000	28 011 093		
83	Informatikai eszközök felújítása	K72		500 000					500 000		
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása , intézményi felújítások, (kerítés felújítások Ó+ I,műv. Ház helyiség átalakítások)	K73	1 000 000	500 000	750 000	400 000	1 500 000	2 000 000	6 150 000		
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2.mód.+1.861.954 Ft 3. mód. + 2.542.042 Ft	K74	7 403 996	255 000	400 000	100 000	400 000	500 000	9 058 996		
86	Felújítások 2.mód.+8.758.080 Ft 3.mód. +1.957.009 Ft	K7	34 715 089	1 255 000	1 850 000	500 000	1 900 000	3 500 000	43 720 089		
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0		
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0		
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0		
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0		
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0		
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (elsőlakáshoz jutók támogat. 600e Ft/fő)	K86	3 000 000						3 000 000		
93	Lakástámogatás	K87							0		
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3.mód. +1.512.140 Ft	K89	1 512 140						1 512 140		

Adony Város Önkormányzat 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Összesen
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtefés	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.mód. +1.512.140 Ft	K8	4 512 140	0	0	0	0	0	4 512 140	
96	Költségvetési kiadások	K1-K8	343 795 289	113 673 680	104 604 557	142 198 801	52 467 747	35 278 000	792 018 074	
97	ebből: Beloiannisz Kirendeltség			15 978 000						
98	GESZTOR	K7	21 000 000						21 000 000	
	Összesen: 1.MÓD.16.760.469 FT; 2.mód.+74.000.310 Ft 3. mód. + 11.033.672 Ft		364 795 289	113 673 680	104 604 557	142 198 801	52 467 747	35 278 000	813 018 074	
97	engedélyezett álláshelyek száma:		19	20	23	12	7	5	86	
	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		1 fő választott tisztviselő, polgár- mester, 7 fő városgazd., 10 fő közfoglalkozt. 1 fő temető gondnok	1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 1 fő pénzügyi irodavezető 16,5 fő előadó	1 fő vezető, 1 fő vezetőh. 10 fő óvónő, 1 fő óvodatitk., 3 fő ped. asszisztens, 1 fő konyhai kisegítő, 6 fő dajka	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 takarít-házfelügyelő, 2 fő könyvtáros	1 fő karbant., 4 fő takarító		

önk ph ó eü 4k i

Adony Város Önkormányzat 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Adonyi Polg. Hiv.: 74151 e Ft, Belo Polg. Hiv.: 15526 e Ft, Adony Közfutak fenntartása: 0 e Ft, Adony Szennyvíztisztartalmatlanítás: 0 e Ft, új: Adony üdülőhelyi feladatok támogatása 39 e Ft) (2015. évi: 91358 e Ft)	B111	89 962 568					89 962 568
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda 2015. évi 73.815 e Ft) 3. mód. -326.534 Ft	B112	78 668 600					78 668 600
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: Szoc. feladatok támogatása: 6152 e Ft, Szoc Társulás támoga: 32.324 e Ft, Gyermekéktetés üzemeltetési támog:7478 eFt, és bértámogatása: 10510 e Ft, (2015. évi összesen: 55281 e Ft) 2016. évi új.: rászoruló gyerm. szűnidei étk.: 1067 e Ft) 1. MÓD.+3.060.653 FT, 2.mód.+1.688.135 Ft 3. mód. +1.433.869 Ft	B113	63 714 098					63 714 098
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2015. évi 4350 eFt)	B114	4 502 415					4 502 415

forintban

Adony Város Önkormányzat 2016. 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.	
05	Működési célú központosított előirányzatok 1.MÓD.+1.082.802 Ft 2.mód.+611.505 Ft 3. mód. +600.583 Ft	B115	2 294 890					2 294 890	
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 (OEP:78.857 e Ft +települések ügylet:14.322 e Ft) 1. MÓD. 12.426.079 Ft 2.mód.+4.381.388 Ft 3.mód. 6.900.114 Ft	B16	14 623 335	823 708		101 439 538		116 886 581	

Adony Város Önkormányzat 2016. 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.	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.MÓD.+16.760.469 Ft 2.mód.+6.681.028 Ft 3. mód. 8.608.032 Ft	B1	253 765 906	823 708	0	101 439 538	0	356 029 152	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.mód.+1.879.282 Ft 3. mód. 1.512.140 Ft	B21	3 391 422					3 391 422	
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.mód.+1.879.282 Ft 3. mód. + 1.512.140 Ft	B2	3 391 422	0	0	0	0	3 391 422	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312						0	

Adony Város Önkormányzat 2016. 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.	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	146 000 000					146 000 000	
26	ebből: építményadó	B34	140 000 000						
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: közmuvezetékek adója	B34							
33	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34							
34	Értékesítési és forgalmi adók	B351	130 000 000					130 000 000	

Adony Város Önkormányzat 2016. 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.	
45	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355							
46	ebből: talajterhelési díj	B355	2 350 000						
47	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	B355							
48	Egyéb közhatalmi bevételek 2.mód.+15.000 Ft	B36	2 000 000	15 000				2 015 000	
50	ebből: cégnyilvántartás bevételei	B36							
51	ebből: eljárási illetékek	B36							
52	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak 2.mód.+15.000 Ft	B36	1 000 000	15 000					
53	ebből: felügyeleti díjak	B36							
54	ebből:ebrendészeti 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 2016. 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.	
56	ebből: egyéb bírság	B36							
57	Közhatalmi bevételek 2.mód.+15.000 Ft 3.mód.+350.000 Ft	B3	295 350 000	15 000	0	0	0	295 365 000	
58	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	
59	Szolgáltatások ellenértéke (temető: 1.000 e Ft +szemét. Hátralék: 1.000 e Ft, Könyvtár használati díjak 500 e Ft, Eü: 1.500 e Ft) 2.mód.+1.200.000 Ft 3. mód.+500.000 Ft	B402	3 000 000			1 400 000	1 300 000	5 700 000	
60	Közvetített szolgáltatások értéke (Helyiségek bérbeadása és a továbbszámlázás is) 2.mód.-950.000 Ft	B403	3 000 000			500 000	50 000	3 550 000	
61	Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület) 2.mód.+2.500.000 Ft	B404	6 000 000				500 000	6 500 000	
62	Ellátási díjak (étkezés térítési díjak, óvoda 2015. évi: 3000 e Ft)	B405	3 385 000		1 023 000			4 408 000	
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó 2.mód.+2.470.000 Ft 3.mód.+13.500 Ft	B406	2 968 500		277 000	280 000	150 000	3 675 500	
64	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	

Adony Város Önkormányzat 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
65	Kamatbevételek 2.mód. +20.000 Ft	B408	300 000			20 000		320 000	
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	
67	Egyéb működési bevételek 2.mód. +60.000 Ft	B410	30 000	30 000				60 000	
68	Működési bevételek 2.mód. +5.300.000 Ft 3. mód. +513.500 Ft	B4	18 683 500	30 000	1 300 000	2 200 000	2 000 000	24 213 500	
69	Immateriális javak értékesítése	B51						0	
70	Ingatlanok értékesítése	B52						0	
71	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3.mód. +50.000 Ft	B53	50 000					50 000	
72	Részesedések értékesítése	B54						0	
73	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	
74	Felhalmozási bevételek 3.mód. +50.000 Ft	B5	50 000	0	0	0	0	50 000	

forintban

Adony Város Önkormányzat 2016. 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.	
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 2.mód.+54.000 Ft	B65	54 000					54 000	
78	Működési célú átvett pénzeszközök 2.mód.+54.000 Ft	B6	54 000	0	0	0	0	54 000	
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						0	
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (elsőlakáshoz)	B72	1 400 000					1 400 000	
81	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (DRV eszközhasználati díj) 2.mód.-4.540.000 Ft	B73	0					0	
82	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.mód.-4.540.000 Ft	B7	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000	
83	Költségvetési bevételek	B1-B7	572 694 828	868 708	1 300 000	103 639 538	2 000 000	680 503 074	

Adony Város Önkormányzat 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
84	Ebből: Belsőüzemeltetés: 15.526 e Ft + pm.: 452 e Ft		15 526					
85	Gesztor	B4	21 000 000					21 000 000
86	Összesen: 1.MÓD.+16.760.469 FT, 2.mód.+9.389.310 Ft, 3.mód. +11.033.672 Ft		593 694 828	868 708	1 300 000	103 639 538	2 000 000	701 503 074

* Módosította a 13/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet, ** Módosította a 18/2016. (X.17.) önkormányzati rendelet, *** Módosította a 22/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelet

701 503 074

Adony Város Önkormányzat 2016. évi (K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. 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 beváltása	K9122							0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0
08	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0
09	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.MÓD.8.096.000 FT	K914	8 096 000						8 096 000
10	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása 1.MÓD.986.997 FT 2.mód.+413.271 Ft 3. mód. + 383.271 Ft	K915	287 205 539						287 205 539
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0

forintban

Adony Város Önkormányzat 2016. évi (K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	
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	Finanszírozási kiadások 1.MÓD.9.082.997 FT 2.mód.+413.271 Ft 3.mód. +383.271	K9	295 301 539	0	0	0	0	0	295 301 539	

* Módosította a 13/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet, ** Módosította a 18/2016. (X.17.) önkormányzati rendelet, *** Módosította a 22/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelet

Adony Város Önkormányzat 2016. évi (B8.) Finanszírozási 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.	
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 2.mód.+ 64.611.000 Ft (ebből Eü. Ügyelet 14.410.000 Ft)	B8131	101 680 000	1 010 000	400 000	14 513 000	2 008 000	119 611 000	
09	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	

Adony Város Önkormányzat 2016. évi (B8.) Finanszírozási 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.		
12	Központi, irányító szervei támogatás 1.MÓD.986.997 FT, 2.MÓD.+413.271 Ft 3. mód. +383.271 Ft	B816		111 794 972	102 904 557	24 046 263	48 459 747	287 205 539		
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		
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0		
20	Finanszírozási bevételek 1.MÓD.986.997 FT 2.mód.+65.024.271 Ft 3. mód. + 383.271 Ft	B8	101 680 000	112 804 972	103 304 557	38 559 263	50 467 747	406 816 539		

* Módosította a 13/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet, ** Módosította a 18/2016. (X.17.) önkormányzati rendelet, *** Módosította a 22/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelet

5. melléklet a 3/2016. (II.15.) évi önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási terve

sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat felhasználási terve												2016. összesen
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Bevételek:																
1	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	323 878 823	360 029 152	26 373 000	27 361 000	43 285 822	27 000 000	27 000 000	28 000 000	28 000 000	29 581 028	30 152 000	30 152 000	29 853 892	360 029 152	
2	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 391 422						1 879 292				1 512 140		3 391 422	
3	B3 Közhatalmi bevételek	295 000 000	295 365 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	295 365 000	
4	B4 Működési bevételek	18 400 000	24 213 800	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000	3 500 000	3 500 000	3 133 500	2 100 000	2 100 000	1 900 000	24 213 800	
5	B5 Felhalmozási bevételek	0	50 000								50 000				50 000	
6	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	54 000						54 000						54 000	
7	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 940 000	1 400 000						-4 540 000		5 940 000				1 400 000	
8	B4 GESZTOR	21 000 000	21 000 000											21 000 000	21 000 000	
9	pénzmaradvány		119 611 000						119 611 000						119 611 000	
10															0	
11	Bevételek összesen	622 319 623	622 114 074	37 373 000	38 361 000	54 285 822	38 200 000	38 500 000	38 844 292	38 500 000	48 989 528	47 664 000	47 664 000	47 763 032	622 114 074	
Kiadások:																
15	K1 személyi kiadások	244 877 000	262 735 293	20 000 000	20 000 000	21 850 000	20 732 000	22 066 000	24 066 000	24 066 000	22 452 000	21 883 888	23 341 300	21 016 300	262 735 293	
16	K2 munkaadót terhelő járulékok	61 783 000	65 700 804	5 000 000	5 000 000	5 300 000	6 132 388	5 320 000	5 620 000	5 093 718	5 600 000	5 100 000	5 849 628	6 232 629	65 700 804	
17	K3 tárgyi kiadások	182 873 623	215 607 942	16 000 000	16 000 000	16 000 000	22 598 440	16 123 623	16 500 000	24 529 700	16 000 000	16 502 878	16 802 878	16 802 877	215 607 942	
18	K4 előirányzott pénzbefizetése	8 400 000	8 400 000	500 000	500 000	800 000	800 000	1 000 000	830 000	530 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	8 400 000	
19	K5 egyéb működési célú kiadások	67 972 000	78 931 487	5 600 000	5 600 000	10 327 845	5 600 000	5 600 000	9 452 821	5 600 000	5 000 000	8 178 001	6 800 000	5 973 000	78 931 487	
20	K512 tartalékok	24 425 000	28 491 040			16 000 000			13 471 040		0				28 491 040	
21	K6 beruházási kiadások	72 783 000	83 859 709				10 000 000	20 000 000	19 976 709	10 000 000	20 000 000	20 000 000	2 763 000		83 859 709	
22	K7 felújítási kiadások	23 005 000	49 720 889						13 798 000	5 000 000	16 967 000	4 000 000	3 000 000	1 005 000	43 720 889	
23	K8 egyéb felhalmozási kiadások EL	3 000 000	4 512 440			600 000		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	1 512 140		4 512 140	
24	K9 finanszírozási kiadások		8 098 000			8 098 000									8 098 000	
25	K7 GESZTOR	21 000 000	21 000 000											21 000 000	21 000 000	
26	Kiadások összesen	622 319 623	621 114 074	47 000 000	47 361 000	62 485 845	62 283 800	62 485 845	62 824 300	62 844 483	62 009 000	61 964 388	61 964 388	61 808 807	621 114 074	
27	el		821 114 074												821 114 074	
29				96 554 000	87 815 000	64 116 147	37 052 313	2 422 688	59 668 338	36 058 437	7 978 856	142 516 380	114 944 775	110 281 000	114 281 000	

* Módosította a 13/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet, ** Módosította a 18/2016. (X.17.) önkormányzati rendelet, *** Módosította a 22/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelet.

Adony Város Önkormányzat 2016. évi bevételai költségvetési szerвенként, 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
	B	B4	B3	B3	B1	B6	H	B2/B7	B5			
		intézményi működési bevételek	közhatalmi bevételek	átengedett központi adók	működési célú támogatások államháztartáson belülről	Átvett pénzeszközök (működési)	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Felhalmozási bevételek	felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	pénzmaradvány	mindösszesen:
1	Hóvirág Óvoda											
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	400 000	1 700 000
3	óvodai intézményi étkészítés	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	400 000	400 000
5	Felvállalt feladat összesen:	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	Hóvirág Óvoda összesen:	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	400 000	1 700 000
8												
9	KKKK											
10	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	2 008 000	3 708 000
11	közművelődési intézmény	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	2 008 000	3 508 000
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	Felvállalt feladat összesen:	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	KKKK összesen:	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 008 000	4 008 000
18												
19	Egészségügyi Központ											
20	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	2 200 000	0	0	49 230 888	0	51 430 888	0	0	0	103 000	51 533 888
21	házi orvosi alapellátás	2 200 000			49 230 888		51 430 888	0	0	0	103 000	51 533 888
22	gyerekorvosi alapellátás							0	0	0	0	0
23	8690411 védőnők	0	0	0	52 208 650	0	52 208 650	0	0	0	14 410 000	66 618 650
24	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	52 208 650	0	52 208 650	0	0	0	14 410 000	66 618 650
25	ügyeleti ellátás				52 208 650		52 208 650	0	0	0	14 410 000	66 618 650
26	Egészségügyi központ összesen:	2 200 000	0	0	101 439 538	0	103 639 538	0	0	0	14 513 000	118 152 538
27												
28	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	5 200 000	0	0	49 230 888	0	54 430 888	0	0	0	2 511 000	56 941 888
29	Felvállalt feladat összesen:	300 000	0	0	52 208 650	0	52 508 650	0	0	0	14 410 000	66 918 650
30	Intézmények összesen:	5 500 000	0	0	101 439 538	0	106 939 538	0	0	0	16 921 000	123 860 538

ELLENŐRZÉS:

5 500 000

0

0

101 439 538

0

0

0

16 921 000

123 860 538

Adony Város Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadások, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	B4	B3	B3	B3	B1	B6	B6	B2/B7	B5			
	Irtelemnyel működési bevételek	közhatalmi bevételek	átengedett központi adók	önkormányzatok költségvetési működési célú támogatása	Átvett pénzeszközök (működési)	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási és tőkefelleglyű bevételek	Felhalmozási bevételek	felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	penzsmaradvány		mindösszesen:
31												
	Polgármesteri Hivatal											
32	30 000	15 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	1 010 000	1 055 000
33	30 000	15 000					45 000				1 010 000	1 055 000
37												
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39												
40	30 000	15 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	1 010 000	1 055 000
	Polgármesteri Hivatal összesen:											
	18 683 500	280 350 000	15 000 000	254 589 614	54 000	568 677 114	4 791 422	50 000	4 841 422	0	573 518 536	
41	14 143 500	280 350 000	15 000 000	254 589 614	0	564 083 114	3 391 422	50 000	3 441 422	0	567 524 536	
42	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	
43	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
44	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	43 500	0	0	0	0	43 500	0	0	0	0	0	
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	3 000 000	280 350 000	15 000 000	0	0	295 350 000	0	50 000	50 000	0	93 500	
53	915 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	295 350 000	
54	3 385 000	0	0	0	0	915 000	0	0	0	0	3 000 000	
55	300 000	0	0	0	0	3 385 000	0	0	0	0	915 000	
56	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	3 385 000	
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
58	4 540 000	0	0	0	0	254 589 614	1 879 282	0	1 879 282	0	256 468 896	
59	0	0	0	0	0	54 000	4 594 000	1 400 000	1 400 000	0	5 994 000	
60	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	54 000	
61	4 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	0	0	0	0	0	4 540 000	4 540 000	0	0	0	4 540 000	
63	19 373 500	280 365 000	15 000 000	303 820 502	0	618 559 002	3 391 422	50 000	3 441 422	0	1 400 000	
64	0	0	0	0	0	254 589 614	1 879 282	0	1 879 282	0	625 521 424	
65	4 840 000	0	0	0	0	57 102 650	1 400 000	0	1 400 000	0	256 468 896	
66	24 213 500	280 365 000	15 000 000	356 029 152	54 000	675 661 652	4 791 422	50 000	4 841 422	0	72 912 650	
67	21 000 000					21 000 000					698 434 074	
68												
69	45 213 500	280 365 000	15 000 000	356 029 152	54 000	696 661 652	4 791 422	50 000	4 841 422	0	21 000 000	
70											119 611 000	
71											119 611 000	
72											839 045 074	
	Összesen:											
	45 213 500	280 365 000	15 000 000	356 029 152	54 000	696 661 652	4 791 422	50 000	4 841 422	0	119 611 000	839 045 074

Adony Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai 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	N
		III/1.	III/2.	III/3.	III/4.	III/5.	III/6.	III.	IV/1.	IV/2.	IV/3.	IV.	
		személyi kiadások k1	munkaadót terhelő járulékok k2	dologi kiadások k3	előirányzott pénzügyi juttatások (segélyek) k4	egyéb működési célú kiadások k5	tartalékok k513	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások k6	előirányzott felújítási kiadások k7	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	mindösszesen:
1	Hóvirág Óvoda	84 070 100	17 159 457	19 555 000	0	0	0	100 784 557	1 970 000	1 850 000	0	3 820 000	104 604 557
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 825 000	495 000	11 954 000	0	0	0	14 275 000	1 970 000	1 850 000	0	0	14 275 000
3	Óvodai intézményi elkezeltetés	82 244 100	16 664 457	7 601 000	0	0	0	86 509 557	0	0	0	0	86 509 557
4	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felváltott feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anyanyelvi és zeneovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Hóvirág Óvoda összesen:	84 070 100	17 159 457	19 555 000	0	0	0	100 784 557	1 970 000	1 850 000	0	3 820 000	104 604 557
8													
9	KKKK												
10	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	22 271 600	5 258 212	19 985 935	0	0	0	44 515 747	2 844 000	1 900 000	0	4 744 000	49 259 747
11	Közművelődési intézmény	17 018 000	3 770 000	16 085 000	0	0	0	35 883 000	2 844 000	1 900 000	0	4 744 000	40 627 000
12													
13	könyvtár	5 253 600	1 488 212	1 190 935	0	0	0	7 932 747	0	0	0	0	7 932 747
14	nem lakóingatlan bérbecslése	0	0	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	700 000
15	Felváltott feladat összesen:	0	0	3 208 000	0	0	0	3 208 000	0	0	0	0	3 208 000
16	Duna-Adony Újság kiadás	0	0	3 208 000	0	0	0	3 208 000	0	0	0	0	3 208 000
17	KKKK összesen:	22 271 600	5 258 212	20 193 935	0	0	0	47 723 747	2 844 000	1 900 000	0	4 744 000	52 467 747
18													
19	Egészségügyi Központ												
20	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	49 105 600	13 968 562	13 225 000	0	0	0	76 299 162	3 653 000	500 000	0	4 153 000	80 452 162
21	házonvívó alapellátás	33 535 000	10 684 000	9 725 000	0	0	0	2 853 000	2 853 000	500 000	0	3 353 000	3 353 000
22	gyerekekori alapellátás	8 440 600	1 677 801	2 000 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
23	védőnők	7 130 000	1 626 761	1 500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
24	Felváltott feladat összesen:	16 149 700	3 148 919	35 188 020	0	0	0	54 486 639	7 260 000	0	0	7 260 000	61 746 639
25	ügyeleti ellátás	16 149 700	3 148 919	35 188 020	0	0	0	54 486 639	7 260 000	0	0	7 260 000	61 746 639
26	Egészségügyi központ összesen:	65 255 300	17 117 481	48 413 020	0	0	0	130 785 801	10 913 000	500 000	0	11 413 000	142 198 801
27													
28	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	135 447 300	36 388 231	49 705 935	0	0	0	221 599 466	8 467 000	4 250 000	0	12 717 000	234 316 466
29	Felváltott feladat összesen:	16 149 700	3 148 919	38 396 020	0	0	0	57 684 639	7 260 000	0	0	7 260 000	64 954 639
30	Intézmények összesen:	151 597 000	39 535 150	88 161 955	0	0	0	279 284 105	15 727 000	4 250 000	0	19 977 000	289 271 105
ELLENŐRZÉS:													289 271 105
												151 597 000	
												39 535 150	
												88 161 955	
												0	
												279 284 105	
												15 727 000	
												4 250 000	
												0	
												19 977 000	
												289 271 105	

8. melléklet a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege,

2017. év, 2018. év, 2019. év

Bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Kiadások	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	egyenleg	2018. év	egyenleg	2019. 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			599 060 000		660 700 000
Felhalmozási bevételek	26 940 000	27 000 000	30 000 000	32 000 000	Felhalmozási kiadások	119 788 000	101 109 000	141 000 000		132 000 000	141 000 000		139 000 000
pénzmaradvány	55 000 000									-92 848 000		-71 109 000	
ÖSSZESEN	719 319 623	679 169 000	740 060 000	799 700 000	ÖSSZESEN	719 319 623	679 169 000	740 060 000	60 891 000	60 891 000	740 060 000	-141 000 000	799 700 000

ezer forintban

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

		adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K		
sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2012.		KIADÁSOK								
2		H/4199/2012.	Park 2002 Bt. Közterület gondozása	2008.02.01.-től határozatlan ideig							
3		153/2012.(X.25.), H/5172/2012.	EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. - közvilágítás karbantartása	2012.11.01.- 2016.10.31.	577600,- Ft/év	577 600	577 600	577 600	481 333		
4		H/7623/2012	Antal János - Polg.Hivatal és Kistérségi iroda takarítása	2013.01.01.-től határozatlan ideig	140.000,- Ft +áfa/hó	2 133 600	2 133 600	2 133 600	2 133 600		
5			Iskola Konyha Kft. - iskola konyha üzemeltetése								
6		151/2012.(X.25.)	CEDIT 2000 KFT. Tűz- és munkavédelmi bejárás	2012. 01.01.-től határozatlan ideig	360.000,- Ft +áfa/év	97 200	457 200	457 200	457 200		
7		H/4198/2012.	Dr. Margitics István - ügyvédi feladatok ellátása	1997.08.01.-től határozatlan ideig	60960,- Ft/hó	731 520	731 520	731 520	731 520		
8		H/4194/2012	Dunaujvárosi Vízi Társulás - önkormányzati tulajdonú közcélú vizek és vízi létesítmények üzemeltetése	2012.02.02.-től	térítés nélküli						
9		H/4206/2012.	STYX Kegyeleti Kft. - köztemető üzemeltetése	1996.06.01.-től határozatlan ideig	térítés nélküli						
11		H/7626/2012	Dr. Szógi Pál - fogorvosi ellátás biztosítása	2013.01.01.-től határozatlan ideig	térítés nélküli						
12		H/4234/2012	Transcontrol Kft.- iktató és szociális progra	2011.02.01.- határozatlan	75000,- Ft+áfa	95 250					

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

adatok Ft-ban										
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
sor-szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2017
13		174/2012.(XI.29.)	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat	2012/2013. II.félév, 2013/2014 I.félév	"A" 4 fő 8.000,- Ft/hó	320 000				
14					"A" 7 fő 5.000,- Ft/hó	350 000				
15					"A" 3 fő 3.000,- Ft/hó	90 000				
16				2013. I. félévtől 3 éven át	"B" 2 fő 8.000,- Ft/hó	160 000	160 000	160 000		
17				2015/2016 II. félév	"A" 17 fő 5000,- Ft/fő				425 000	
18					"B" 1 fő 5.000,- Ft/hó				25 000	
19					"B" 2 fő 8.000,- Ft/hó				80 000	
20				2016/2017 I. félév	"A" 17 fő 5000,- Ft/fő				425 000	
21					"B" 1 fő 5000,- Ft/fő				25 000	
22		176/2012.(XII.11.)	Szent István Általános Iskola és AMI ingatlan vagyon működtetéséhez hozzájárulás fizetése	2013.01.01.-től 2015.08.31.-ig	1.859.000,- Ft/hó	22 308 000	22 308 000	22 308 000		
23		178/2012.(XII.11.)	Központi alapelletési orvosi ügyelet feladat átvállalása							
24										
25		H/613/2013.	Antal János - iskola konyha takarítása	2013.02.18-től határozatlan ideig	30000,- Ft +áfa/hó	400 050	457 200	457 200	457 200	
26		5/2013. (I.31.)	Vagyonkezelői szerződés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.	2013. január 1-től határozatlan időre						
27		7/2013. (I.31.)	CEDIT 2000 Kft. - munkavédelem	módosítás					18 000	
28		27/2013. (III.28.)	Kiválás az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulásból - Szociális és gyermekjóléti alapszolgálati feladatok ellátása	2013. július 1-től						
29		123/2013.(VI.27.)	Adonyi Hóvirág Óvoda álláshelyeinek növelése 2013. szeptember 1-től 9 főről 10 főre	2013. szeptember 1-től						

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2015	2016	2017
30		134/2013. (VII.18.)	"Szennyvíztisztító telepen és szennyvízelvezető-rendszeren szükséges értéknovelő felújítások megrendelése" DRV Zrt. 2014. évi koncessziós díj ferhére	2014. év	visszavonva 157/2013. (IX.12.)	3.145.521,- Ft			
31		138/2013. (VII.18.)	Kömvézet és Energia Operatív Program - 1.1.1./c/13. települési szilárdhulladék - gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázaton részvétel	pályázati önrő a hulladéklerakó bevételeiből					
32		147/2013. (VIII.08.)	Hóvirág Óvoda intézményvezetői kinevezés	2013. 08.16.- 2018.08.15-ig					
33		156/2013. (IX.12.)	Localinfo Információs szolgáltató Kft. - közzététel	2013. évtől határozatlan ideig	havi 4.000,- Ft/áfa	15.240,- Ft	60.960,- Ft	60.960,- Ft	
34		184/2013. (XI.28.)	Liquid Porter Kommunális Szolgáltató Kft. - nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása	2014.01.01-től 2023.12.31	havi 1260Ft/m3+áfa				
35		187/2013. (XI.28.)	Adony Szociális Központ - intézményvezetői kinevezés	2014.01.01.- 2019.12.31.					
36		193/2013.(XI.28.)	Filótas Mihály - féműsor készítése	2014.01.01.- 2014.12.31.	130.000,- Ft/hó	1.560.000,- Ft	1.560.000	1.800.000	
37		194/2013.(XI.28.)	Alfa Vet Allatgyógyászati Kft. - kóbor kutyák elszállítása	2014.01.01.- 2015.12.31.			151.000	151.000	
38		209/2013.(XI.28.)	Bursa Hungarica 2013/2014. II. félév, 2014/2015. I.félév	3*8000Ft/hó, 11*5000Ft/hó, 3*3000 Ft/hó. 2014. I. félévtől 3 éven át 1*5000Ft/hó					
39		163/2013. (IX.12.)	Városi Sportkör - teniszpály felújítás	vissza nem térítendő támogatás: 2.000.000,- Ft	2014.03.31-ig visszatérítési kötelezettség	4.847.230,- Ft	vissza: 2,487.230,- Ft		
40.		107/2015 (V.28.)	Hamburger Hungária Kft.	határozatlan ideig	szennyvíz fogadása		126Ft/m ³	126Ft/m ³	
41.		(VII.13.)	ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.	ideig	melléktermék		változó	változó	

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

4. oldal

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2014	2015	2016	2017.
42		210/2015. (XI.24.)	Fanus Kft.	2016. 06.15-ig határozatlan ideig	Speciális gyermek étkeztetés		660,- Ft/fő/adag, 724,- Ft/fő adag	660,- Ft/fő/adag, 724,- Ft/fő adag	
43		A/429/2015.	Tolnaőr Kft	határozatlan ideig	vegyonvédelem, riasztó		4500 Ft/hó	4500 Ft/hó	
44		A/3706/2015	Tolnaőr Kft	határozatlan ideig	Tűzjelzőrend- szer karban		9000 Ft/hó	9000 Ft/hó	
45		198/2015. (XI. 24.)	Közép-dunántúli Vízügyi Igazg.		belvizek emellett és és fenntartás				
2016.									
46		29/2016. (II.11.)	Egészségügyi Központ - központi orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel együttműködési megállapodás az egyes európai unios alapköböl származó támogatásokat felhasználó projektek előkészítésére és megvalósítására	2016. 04.01.- től	77,- Ft/fő/hó				
47		44/2016. (II.18.)		2014-2020.					
48		60/2016. (III.31.)	Egészségügyi Központ - vér-és vizsgálati anyagok szállítása	2016. 04.01-től	3.000,- Ft+áfa/alkalom				
49		125/2016. (V.26.)	Fogorvosi ügyelet ellátása	2016.07.01.-től	8.000,- Ft/fogorvosi ellátás				
50		129/2016.(V.26)	Pan-Therm Kft.- gázkészülékek, melegvíztárolók, szabályozók átálánydíjas javítása	2016.06.01.-től 2017. május 30-ig	234.950,- Ft+ áfa /hó			2.088.706,- Ft	1.491.933.- Ft
51		130/2016.(V.26)	Pan-Therm Kft.- gázkészülékek, melegvíztárolók, szabályozók átálánydíjas javítása - intézmények	2016.06.01.-től	627.380,- Ft				

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

5. oldal

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2017.
			BEVÉTELEK							
	2012.									
1		93/2012.(VI.28), 143/2012.(X.10.)	Telenor Magyarország ZRT, 1255/4. hrsz. Ingatlan bérlet			1052436 + áfa	1052436 + áfa	1052 436 + áfa	300696 + áfa	
2		103/2012.(VIII.2.)	Városi Sportkör részére bérbeadás Szabadság tér területéből, focipálya, öltöző használat	2012.08.06.- 2027.08.05.	térítés mentes					
3		164/2012.(XI.29.)	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás részére bérbeadás	2013.01.01.-től határozatlan ideig	119.825,- Ft/hó	1 437 900				
4		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	
5		H/4197/2012	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás - idősek otthona bérlet	2012.01.01.-től 2021.12.31.	térítés mentes	megszűnt				
6			Nagy József - 877/13. hrsz. Közterület bérlet	2007.04.01.- 2022.03.31.	378.000,- Ft 25 évre - kifizetve					
7		H/4203/2012	Hiteles Adótanácsadó Kft. - 883/2. hrsz. Víztorony tetején terület bérlet	2006.10.10-től határozatlan ideig						
8		H/4201/2012	Rósenberg Róbertné - pizzéria helyiség bérlet	2008.01.01.- 2017.12.31.			megszűnt a szerződés(17/20 14.(1.30.)sz. hat.			
9			Római Katolikus Egyházközség - 65. hrs. Templom udvarból bérlet	2010.12.01.- határozatlan ideig	térítés mentes					
10		H/852/2012	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság - 883/3 hrsz. Kút bérlet		térítés mentes					
11		H/520/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervizút használat	2012.01.01.- 2015.12.31.	1052436,- Ft +áfa egyszeri					
12		H/520/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervizút használat	2016.01.01.- 2016.12.31.	300696,- Ft +áfa egyszeri					

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2017.
	2013									
13		169/2013. (X.31)	Komp kikötéshez bérbeadás - Albatrosz Kft. Felé	10 évre, határozatlan ideig	tértítés mentes					
14		170/2013. (X.31)	Üszóműves kikötőhely létesítéséhez a 297. hrsz. Ú ingatlan bérbeadása		tértítés mentes 1996.05.23-án kelt szerződés felbontása 6 hónapos felmondási idővel					
15		173/2013. (X.31)	Styx Kegyeleti Kft-vel szerződés felbontás							
	2014									
16		24/2014.(I.30.)	Krausz János 2457 Adony, Tánácsics u. 27. - Adony, 1349/19.hrsz. Terület bérleti díja	30 évre határozatlan ideig	24.000,- Ft+áfa/év		24000	24 000	24 000	
17		35/2014, (II.10.)	Dunajvárosi Vízi Társulat, üzemeltetési szerződés							
18		198/2014. (VIII.28.) Terv 224/2014.(IX.1 5.)	DRV. Zrt. 15 évre szóló Gördülő Felszítési Terv BURSA ösztöndíjpályázathoz csatlakoás	15.év					1200000	1000000
	2015									
	2016									

Adony Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei 2016. évben

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

Adony Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

Aht. 28. §

Sor- szám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóbeengedés			Adókedvezmény			Egyéb		Összesen eFt
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	
1	a) az ellátottak térítési díjának, kárterítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			-			-			7 126
2	óvodai ellátás			-			-			3 170
3	iskolai étkezés			-			-			3 956
4	b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			-			-			-
5	c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			2 770			766			2 819
6	magánszemélyek kommunális adója			-			612			-
7	iparüzési adó			-			-			-
8	építmény adó (önk. döntés)	boros pincék után - 390 db		2 770			-			-
9	talajterhelés			-			-			-
10	gépjárműadó			-	mozgáskorlátozottak - 15 fő		154			-
11	d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			-			-	70 év feletti és szoc. Segélyben részeseülő - 30 db		2 819
12	lakbár			-			-			-
13	e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			-			-	rendőr lakás	50%	284
14	szemétszállítás			-			-	egyedülálló - 100 fő	50%	674
15	összesen			2 770			766			10 903
										14 439

adatok e Ft-ban