

**Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2014. 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. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. 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 Polgármesteri 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. § (2) bekezdésére – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését 580 959 e Ft költségvetési bevétellel, 580 959 e Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 580 959 e Ft melyből
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetési bevétel   | 554 419 e Ft, ebből |
| aa) működési célú támogatások   | 266 899 e Ft        |
| ab) közhatalmi bevételek  | 266 960 e Ft        |
| ac) működési bevételek  | 20 560 e Ft         |
| <br>  |                     |
| b) felhalmozási költségvetési bevétel   | 26 540 e Ft, ebből  |
| ba) felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 26 540 e Ft         |
| <br>  |                     |
| (3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 580 959 e Ft, melyből |                     |
| a) működési költségvetési kiadás  | 488 015 e Ft, ebből |
| aa) személyi juttatások   | 188 544 e Ft        |
| ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 44 364 e Ft         |
| ac) dologi kiadások   | 155 320 e Ft        |

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
| ad) | ellátottak pénzbeli juttatásai             | 29 480 e Ft        |
| ae) | egyéb működési célú kiadások – támogatások | 60 307 e Ft        |
| af) | tartalékok                                 | 10 000 e Ft        |
| b)  | felhalmozási költségvetési kiadás          | 92 944 e Ft, ebből |
| ba) | beruházások                                | 23 944 e Ft        |
| bb) | felújítások                                | 45 500 e Ft        |
| bc) | lakástámogatás                             | 2 500 e Ft         |
| bd) | GESZTOR, felújítás                         | 21 000 e 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                        | 230 052 e Ft, |
| (2) Adonyi Polgármesteri Hivatal              | 109 022 e Ft, |
| (3) Adonyi Hóvirág Óvoda                      | 78 379 e Ft,  |
| (4) Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár | 41 615 e Ft,  |
| (5) Egészségügyi Központ                      | 100 891 e Ft, |
| (6) GESZTOR (hulladék lerakó)                 | 21 000 e Ft.  |

**5. §** A képviselő-testület 2014. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és adósságot keletkeztető ügyletekkel és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2014. évre nem tervez.

**6. §** A képviselő-testület 2014. évben Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez az önkormányzatnál.

### **3. A költségvetés szerkezete**

**7. §** Az önkormányzat a 2014. évi költségvetés bevételi 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 a 5. melléklet tartalmazza.

**9. §** A képviselő-testület a 2014. évre engedélyezett létszámadatait az 1. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

**10. §** Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

**11. §** Adony Város Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatai, önként vállalt feladatai és államigazgatási feladatai kormányzati funkciók szerinti bontását a 7-8. melléklet tartalmazza.

**12. §** A több éves kihatással járó döntéseket a 9. melléklet tartalmazza.

- 13. §** Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet mutatja be.
- 14. §** Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 11. 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 gondolkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gondolkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek gondolkodásának pénzügyi bonyolítását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gondolkodási Csoportja 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 tervezet 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 2014. évi költségvetésének I. félévi, valamint a III. negyedéves gondolkodás 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 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 pénzintézet 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 kizárálag a képviselő-testület dönt.

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

## **6. Létszám és bér-gazdálkodásra vonatkozó rendelkezések**

**23. §** A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám keretét 2014. január 1-től 68 főben határozza meg.

**24. §** A Polgármesteri Hivatal közzolgálati alkalmazottai tekintetében, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően – az illetményalap 2014. évben 38.650,- Ft.

**25. §** (1) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám és bér-gazdálkodást folytathatnak.

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

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

(2) A polgármesteri 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.

## **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 feladatmutatókhöz 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 igénnel 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.

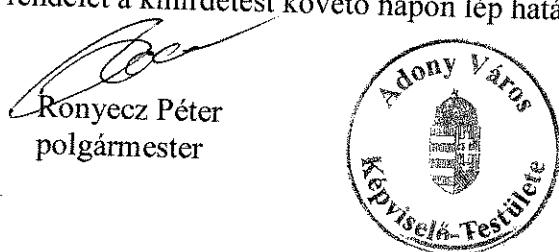
- (2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2010. (II.12.) rendeletének (továbbiakban: civilrendelet) hatálya alá tartozó civil és egyéb szervezetek részére 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 bízza 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.



A rendelet kihirdetve: 2014. február 14.



Földi Ilona  
jegyző

Földi Ilona  
jegyző

1. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

1. sz. melléklet

### Adony Város Önkormányzat 2014. évi (K1-K8.) Költségvetési Kiadásainak előirányzata

| Sor-szám | Rovat-megnevezése  | Előirányzat |              |               |       |             |       | Összesen<br>ezer forintban |
|----------|--|-------------|--------------|---------------|-------|-------------|-------|----------------------------|
|          |  | Rovat-szám  | Önkormányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | EÜ. Központ | KKKK  |                            |
| 1.       | 2.   | 3.          | 4.           | 5.            | 6.    | 7.          | 8.    | 9.                         |
| 01       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                             | K1101       | 20500        | 45728         | 45971 | 33651       | 15741 | 10. 161591                 |
| 02       | Normatív jogalmak  | K1102       | 1000         |               |       |             |       | 1000                       |
| 03       | Céljuttatás, projektprémium  | K1103       |              |               |       |             |       | 0                          |
| 04       | Készrenáli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat       | K1104       |              |               |       |             |       | 0                          |
| 05       | Végkielégítés  | K1105       |              |               |       |             |       | 0                          |
| 06       | Jubileumi jutalom  | K1106       |              |               |       | 1400        |       | 1400                       |
| 07       | Béren kívüli juttatások (caf.200.000,- Ft/fő)                        | K1107       | 1600         | 3200          | 4200  | 2400        | 1400  | 12800                      |
| 08       | Ruházati költségterítés  | K1108       |              |               |       |             |       | 0                          |
| 09       | Közlekedési költségterítés   | K1109       |              |               |       | 135         |       | 135                        |
| 10       | Egyéb költségterítések (utiat, bank:1000,- Ft/fő/hó, védő szemöveg ) | K1110       | 1836         | 1352          | 302   | 744         | 504   | 4738                       |
| 11       | Lakhatási támogatások  | K1111       |              |               |       |             |       | 0                          |
| 12       | Szociális támogatások  | K1112       |              |               |       |             |       | 0                          |
| 13       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                          | K1113       |              |               |       |             |       | 0                          |
| 16       | Választott fizetésgyűjtselők juttatásai                              | K1121       |              |               |       |             |       | 0                          |

1. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

1. sz. melléklet

## Adony Város Önkormányzat 2014. évi (K1-K8.) Költségvetési Kiadásainak előirányzata

| Sor-szám | Rovat-megnevezése   | Rovat-szám | Előirányzat  |                 |              |              |              | Összesen<br>ezer forintban |
|----------|---|------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
|          |   |            | Önkormányzat | Polgári Hivatal | Óvoda        | EÜ. Központ  | KKKK         |                            |
| 1.       | 2.  | 3.         | 4.           | 5.              | 6.           | 7.           | 8.           | 9.                         |
| 17       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                           | K122       |              |                 |              |              |              | 10.                        |
| 18       | Egyéb külső személyi juttatások (régi is)   | K123       | 350          | 50              | 50           | 5050         | 1380         | 0                          |
| 20       | Személyi juttatások összesen  | K1         | <b>25286</b> | <b>50330</b>    | <b>52058</b> | <b>41845</b> | <b>19025</b> | <b>0</b>                   |
| 21       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>   | K2         | <b>4811</b>  | <b>11905</b>    | <b>12713</b> | <b>10317</b> | <b>4618</b>  | <b>44364</b>               |
| 22       | Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések)                       | K311       | 80           | 800             | 605          | 4500         | 700          | 6685                       |
| 23       | Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodászter, üzemanyag, fűtőanyag, karbantartási anyagok, munka és védőruha)          | K312       | 1668         | 1800            | 500          | 2240         | 425          | 6633                       |
| 24       | Árubeszerzés  | K313       |              |                 |              |              |              | 0                          |
| 26       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, GORDIUS-ASP, eForte, Viktória stb. Inf. Eszközök karbantartása ) | K321       |              | 1450            | 100          | 370          | 200          | 2120                       |
| 27       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)  | K322       | 425          | 800             | 120          | 700          | 210          | 2255                       |
| 29       | Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,)   | K331       | 3800         | 4700            | 1750         | 3167         | 2580         | 15997                      |
| 30       | Vásárolt élelmézezés (ételekész)  | K332       | 10166        |                 | 6298         | 25           |              | 16489                      |

1. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

### 1. sz. melléklet

Adony Város Önkormányzat 2014. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

1. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

1. sz. melléklet

### Adony Város Önkormányzat 2014. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

| Sor-szám | Rovat-megnevezése  | Rovat-szám | Előirányzat  |               |          |             |          | ezer forintban |
|----------|--|------------|--------------|---------------|----------|-------------|----------|----------------|
|          |  |            | Önkormányzat | Polg. Hivatal | Óvoda    | EÜ. Központ | KKKK     |                |
| 1.       | 2.   | 3.         | 4.           | 5.            | 6.       | 7.          | 8.       | 9.             |
| 49       | Dologi kiadások  | K3         | 48774        | 28637         | 12308    | 48229       | 17372    | 0              |
| 50       | Társadalombiztosítási ellátások  | K41        |              |               |          |             |          | 155320         |
| 51       | Családi támogatások (rendszeres és rendkívüli gyermekvédelemi,)  | K42        | 800          |               |          |             |          | 0              |
| 52       | Pénzbeli kárpolitások, kártérítések  | K43        |              |               |          |             |          | 800            |
| 53       | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (ápolási díj, közgyógy,  | K44        | 2800         |               |          |             |          | 0              |
| 54       | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT,  | K45        |              | 8600          |          |             |          | 2800           |
| 55       | Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakástennentartási)   | K46        |              | 3500          |          |             |          | 8600           |
| 56       | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | K47        |              |               |          |             |          | 3500           |
| 57       | Egyéb nem intézményi ellátások (időskoriák járadéka, rendszeres szoc. Segély, átmeneti segély, temetési, SNI_utaztatási, köztemetés, Önk. saját hatáskörben pénzbeni, és természetbeni. BURSA) | K48        | 8930         | 4850          |          |             |          | 13780          |
| 58       | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>  | <b>12530</b> | <b>16950</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>29480</b>   |

1. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

1. sz. melléklet

## Adony Város Önkormányzat 2014. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

| Sor-szám | Rovat-megnevezése   | Előirányzat |              |                 |       |             |      | ezer forintban |
|----------|---|-------------|--------------|-----------------|-------|-------------|------|----------------|
|          |   | Rovat-szám  | Önkormányzat | Polgári Hivatal | Óvoda | Eü. Központ | KKKK |                |
| 1.       | 2.  | 3.          | 4.           | 5.              | 6.    | 7.          | 8.   | 9.             |
| 59       | Nemzetközi kötelezettségek  | K501        |              |                 |       |             |      | 10.            |
| 60       | Elvonások és befizetések (iskola működtetés)  | K502        | 22308        |                 |       |             |      | 0              |
| 61       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré  | K503        |              |                 |       |             |      | 22308          |
| 62       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök myújtása államháztartáson belülré  | K504        |              |                 |       |             |      | 0              |
|          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré   | K505        |              |                 |       |             |      | 0              |
| 65       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (tag- és szövetségi díjak, uszoda (97/25), ONÖ, ügyelet, kistérségi feladatok) | K506        | 19649        |                 |       |             |      | 19649          |
| 67       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  | K507        |              |                 |       |             |      | 0              |
| 68       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök myújtása államháztartáson kívülre  | K508        |              |                 |       |             |      | 0              |
| 69       | Kamattámogatások  | K510        |              |                 |       |             |      | 0              |
| 70       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civilek 18350 e Ft )  | K511        | 18350        |                 |       |             |      | 18350          |

1. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

1. sz. melléklet

## Adony Város Önkormányzat 2014. évi (K1-K8.) Költségvetési Kiadásainak előirányzata

| Sor-szám | Rovat-megnevezése  | Rovat-szám | Előirányzat  |               |             |            |            | Összesen<br>ezer forintban |
|----------|--|------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------------|
|          |  |            | Önkormányzat | Polg. Hivatal | Óvoda       | Központ    | KKKK       |                            |
| 1.       | 2.   | 3.         | 4.           | 5.            | 6.          | 7.         | 8.         | 9.                         |
| 71       | Tartalékok (egyenálló tart 4M, pályázati 6M.)  | K512       | 10000        |               |             |            |            | 10000                      |
|          | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>  | <b>70307</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>70307</b>               |
| 72       | Immateriális javak beszerzése, létesítése (fóka, szamóca)  | K61        |              | 200           |             |            |            | 200                        |
| 73       | Ingatlánok beszerzése, létesítése  | K62        | 10344        |               |             |            |            | 10344                      |
| 74       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63        | 2000         |               |             |            |            | 2000                       |
| 75       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régi kísérétek is, táncos ruhák is, hangszeresítések)  | K64        | 6000         | 1000          | 1300        | 500        | 600        | 9400                       |
| 76       | Részeselek beszerzése  | K65        |              |               |             |            |            | 0                          |
| 77       | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66        |              |               |             |            |            | 0                          |
| 79       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                       | K67        | 2000         |               |             |            |            | 2000                       |
| 80       | <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>  | <b>20344</b> | <b>1200</b>   | <b>1300</b> | <b>500</b> | <b>600</b> | <b>23944</b>               |
| 82       | Ingatlánok felújítása( útfelújítások, parkoló felújítás, vártelepítés, járda, DRV eszközhaszn.:4540) | K71        | 25000        |               |             |            |            | 25000                      |

1. melléklet a 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

1. sz. melléklet

### **Adony Város Önkormányzat 2014. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata**

| Sor-szám | Rovat-megnevezése  | Előirányzat |              |               |          |             |             |
|----------|--|-------------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|
|          |  | Rovat-szám  | Önkormányzat | Polg. Hivatal | Óvoda    | EÜ. Központ | KKKK        |
| 1.       | 2.   | 3.          | 4.           | 5.            | 6.       | 7.          | 8.          |
| 83       | Informatikai eszközök felújítása   | K72         | 3000         |               |          |             | 9.          |
| 84       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása , intézményi felújítások  | K73         | 5000         |               |          |             | 10.         |
| 85       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | K74         | 12500        |               |          |             | 3000        |
| 86       | <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>   | <b>45500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>5000</b> |
| 87       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kitizetés államháztartáson belülré                                   | K81         |              |               |          |             | 12500       |
| 88       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré                                       | K82         |              |               |          |             |             |
| 89       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré                                    | K83         |              |               |          |             |             |
| 90       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré   | K84         |              |               |          |             |             |
| 91       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                                   | K85         |              |               |          |             |             |
| 92       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (elsőlakáshoz jutók támog 500e Ft/fő) | K86         | 2500         |               |          |             | 2500        |

1. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

1. sz. melléklet

Adony Város Önkormányzat 2014. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

1. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

1. sz. melléklet

## Adony Város Önkormányzat 2014. évi (K1-K8.) Költségvetési Kiadásainak előirányzata

| Sor-szám | Rovat-megnevezése                      | Előirányzat |   |                                      |  |  |          | Összesen<br>ezer forintban |
|----------|--|-------------|---|--------------------------------------|--|--|----------|----------------------------|
|          |  | Rovat-szám  | Önkormányzat  | Polgári Hivatal                      | Óvoda  | Eü. Központ                                | KKKK     |                            |
| 1.       | engedélyezett álláshelyek száma:       | 2.          | 3.  | 4.                                   | 5.   | 6.   | 7.       | 10.                        |
|          |  |             | <b>11</b>   | <b>16</b>                            | <b>21</b>  | <b>13</b>                                  | <b>7</b> | <b>68</b>                  |
| 97       | engedélyezett álláshelyek megnevezése: |             | 1 fő polgármester, 1 fő elnökdő, 116 jegyző, 151 fő vezető, 1 fő gyermekó, 1 fő igazgató, 1 fő gyermek, 1 fő műv. szervező, 1 fő referens, 2 fő lakarit-házelügyelő, 2 fő környétáros | 7 fő városigazd. 3 fő közfoglalkozt. | 9 fő óvónő, 116 óvodatitkár, 2 fő ped. asszisztens, 1 fő konyhai kisegitő, 6 fődajka | 1 fő óvodónő, 2 fő takarítónő, 1 fő adónő. |          |                            |

2. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

### Adony Város Önkormányzat 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor-szám | Rovat-megnevezése  | Rovat-szám | Előirányzat  |               |       |            |      | ezer forintban |
|----------|--|------------|--------------|---------------|-------|------------|------|----------------|
|          |  |            | Önkormányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK |                |
| 1.       | 2.   | 3.         | 4.           | 5.            | 6.    | 7.         | 8.   | 9.             |
| 01       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111       | 79708        |               |       |            |      | 79708          |
| 02       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  | B112       | 72064        |               |       |            |      | 72064          |
| 03       | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:3783 (segélyek központi támogat:18283 e Ft, gyermeketkeztetés üzemeteltetési támog: 5.646 e Ft) | B113       | 23929        |               |       |            |      | 23929          |
| 04       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (nyilvános könyvtári és közműv. feladatok)  | B114       | 4338         |               |       |            |      | 4338           |
| 05       | Működési célú központosított előirányzatok (küterület)   | B115       | 360          |               |       |            |      | 360            |
| 06       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116       |              |               |       |            |      |                |
| 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              |

## 2. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

2. sz.melléklet

| Sor-szám | Rovat-megnevezése   | Rovat-szám | Előirányzat   |                 |          |              |          |
|----------|---|------------|---------------|-----------------|----------|--------------|----------|
|          |   |            | Önkormányzat  | Polgári Hivatal | Óvoda    | EÜ.Központ   | KKKK     |
| 1.       | 2.  | 3.         | 4.            | 5.              | 6.       | 7.           | 8.       |
| 11       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről          | B15        |               |                 |          |              | 9.       |
| 12       | Egyéb működési célú támogatások bevételéi államháztartáson belülről (OEP:72+települések ügyelet:14,5) | B16        |               |                 | 86500    |              | 0        |
| 13       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>B1</b>  | <b>180399</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>86500</b> | <b>0</b> |
| 14       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | B21        |               |                 |          |              | 266899   |
| 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 bevételéi 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> |

## 2. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

Adony Város Önkormányzat 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor-<br>szám | Rovat-<br>szám                                 | Rovat megnevezése | Eőirányzat        |                  |       |            |         |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------|------------|---------|
|              |  |                   | Önkör-<br>mányzat | Polg.<br>Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK    |
| 1.           | 2.   |                   | 3.                | 4.               | 5.    | 6.         | 7.      |
| 20           | Magánszemélyek jövedelemadói                   | B311              |                   |                  |       | 7.         | 8.      |
| 21           | Társaságok jövedelemadói                       | B312              |                   |                  |       |            | 9.      |
| 23           | Szociális hozzájárulási adó és járulékok       | B32               |                   |                  |       |            | 0       |
| 24           | Bérhez és fogalkoztatáshoz kapcsolódó adók     | B33               |                   |                  |       |            | 0       |
| 25           | Vagyoni típusú adók                            | B34               | 151560            |                  |       |            | 0       |
| 26           | ebből: építményadó                             | B34               | 145560            | -----            | ----- | -----      | 151560  |
| 27           | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34               | -----             | -----            | ----- | -----      | #ÉRTÉK! |
| 28           | ebből: magánszemélyek kommunális adója         | B34               | 6000              | -----            | ----- | -----      | #ÉRTÉK! |
| 29           | ebből: telekadó                                | B34               | -----             | -----            | ----- | -----      | #ÉRTÉK! |
| 30           | ebből: luxusadó                                | B34               | -----             | -----            | ----- | -----      | #ÉRTÉK! |
| 31           | ebből: cégautóadó                              | B34               | -----             | -----            | ----- | -----      | #ÉRTÉK! |

2. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

**Adony Város Önkormányzat 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata**

| Sor-szám | Rovat-megnevezése   | Rovat-szám | Előirányzat  |               |       |            |       | ezer forintban |
|----------|---|------------|--------------|---------------|-------|------------|-------|----------------|
|          |   |            | Önkormányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK  |                |
| 1.       | 2.  | 3.         | 4.           | 5.            | 6.    | 7.         | 8.    | 9.             |
| 32       | ebből: közművezetékek adója   | B34        | -----        | -----         | ----- | -----      | ----- | #ÉRTÉK!        |
| 33       | ebből: öröklési és ajándékozási illéték   | B34        | -----        | -----         | ----- | -----      | ----- | #ÉRTÉK!        |
| 34       | Értékesítési és forgalmi adók   | B351       | 99900        |               |       |            |       | 99900          |
| 35       | ebből: állandó jeleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó | B351       | 97900        | -----         | ----- | -----      | ----- | #ÉRTÉK!        |
| 36       | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó        | B351       | 2000         | -----         | ----- | -----      | ----- | #ÉRTÉK!        |
| 37       | Fogyasztási adók  | B352       |              |               |       |            |       |                |
| 38       | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő addik  | B353       |              |               |       |            |       | 0              |
| 39       | Gépjárműadók  | B354       | 11000        |               |       |            |       | 0              |
| 40       | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része           | B354       | 16600        | -----         | ----- | -----      | ----- | #ÉRTÉK!        |
| 41       | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része             | B354       | 11000        | -----         | ----- | -----      | ----- | #ÉRTÉK!        |

## 2. melléklet a 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

Adony Város Önkormányzat 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

## 2. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

2. sz.melléklet

| Sor-szám | Rovat-megnevezése   | Rovat-szám | Előirányzat   |                 |          |            |               |
|----------|---|------------|---------------|-----------------|----------|------------|---------------|
|          |   |            | Önkormányzat  | Polgári Hivatal | Óvoda    | EÜ.Központ | KKK           |
| 1.       | 2.  | 3.         | 4.            | 5.              | 6.       | 7.         | 8.            |
| 52       | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak   | B36        | 1000          | 1000            | —        | —          | 9.            |
| 53       | ebből: felügyeleti díjak  | B36        | —             | —               | —        | —          | #ÉRTÉK!       |
| 54       | ebből: ebrendészeti hozzájárulás  | B36        | —             | —               | —        | —          | #ÉRTÉK!       |
| 55       | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36        | 500           | —               | —        | —          | #ÉRTÉK!       |
| 56       | ebből: egyéb bírság   | B36        | —             | —               | —        | —          | #ÉRTÉK!       |
| 57       | Közhatalmi bevétletek   | <b>B3</b>  | <b>265960</b> | <b>1000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>266960</b> |
| 58       | Aru- és készletértékellenértéke   | B401       |               |                 |          |            | 0             |
| 59       | Szolgáltatások ellenértéke (temető+szemét hátralék)   | B402       | 2500          |                 |          |            | 2500          |
| 60       | Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázás is)  | B403       | 3000          |                 |          |            | 3000          |

2. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

### Adony Város Önkormányzat 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor-szám | Rovat-megnevezése                                       | Rovat-szám | Előirányzat  |               |             |             |             | Összesen     |
|----------|---|------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|          |   |            | Önkormányzat | Polg. Hivatal | Óvoda       | EÜ.Központ  | KKK         |              |
| 1.       | 2.  | 3.         | 4.           | 5.            | 6.          | 7.          | 8.          | 9.           |
| 61       | Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület+DRV eszközök) | B404       | 4460         |               |             |             |             | 4460         |
| 62       | Ellátási díjak (étkészítési díjak)                      | B405       | 1900         |               | 3000        | 1500        | 2000        | 8400         |
| 63       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                     | B406       | 1700         |               |             |             |             | 1700         |
| 64       | Általános forgalmi adó visszatérítése                   | B407       |              |               |             |             |             | 0            |
| 65       | Kamatbevételek  | B408       | 500          |               |             |             |             | 500          |
| 66       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                      | B409       |              |               |             |             |             | 0            |
| 67       | Egyéb működési bevételek                                | B410       |              |               |             |             |             | 0            |
| 68       | <b>Működési bevételek</b>                               | <b>B4</b>  | <b>14060</b> | <b>0</b>      | <b>3000</b> | <b>1500</b> | <b>2000</b> | <b>20560</b> |
| 69       | Immateriális javak értékesítése                         | B51        |              |               |             |             |             | 0            |
| 70       | Ingatlanoik értékesítése                                | B52        |              |               |             |             |             | 0            |

2. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

**Adony Város Önkormányzat 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata**

| Sor-szám | Rovat-megnevezése  | Rovat-szám | Előirányzat  |               |       |            |      | ezer forintban |
|----------|--|------------|--------------|---------------|-------|------------|------|----------------|
|          |  |            | Önkormányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | EÜ.Központ | KKKK |                |
| 1.       | 2.   | 3.         | 4.           | 5.            | 6.    | 7.         | 8.   | 9.             |
| 71       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53        |              |               |       |            |      | 0              |
| 72       | Részsedések értékesítése   | B54        |              |               |       |            | 0    | 0              |
| 73       | Részsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | B55        |              |               |       |            | 0    | 0              |
| 74       | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>  | 0            | 0             | 0     | 0          | 0    | 0              |
| 75       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                   | B61        |              |               |       |            |      | 0              |
| 76       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                    | B62        |              |               |       |            | 0    | 0              |
| 77       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63        |              |               |       |            |      | 0              |
| 78       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>  | 0            | 0             | 0     | 0          | 0    | 0              |
| 79       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről               | B71        |              |               |       |            | 0    | 0              |
| 80       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (elsőlakáshoz) | B72        | 1000         |               |       |            |      | 1000           |

2. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

**Adony Város Önkormányzat 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata**

| Sor-szám | Rovat-megnevezése                           | Rovat-szám   | Előirányzat   |               |             |              |             | ezer forintban |
|----------|---|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
|          |   |              | Önkormányzat  | Polg. Hivatal | Óvoda       | EÜ.Központ   | KKKK        |                |
| 1.       |   | 2.           | 3.            | 4.            | 5.          | 6.           | 7.          |                |
| 81       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73          | 4540          |               |             |              | 8.          | 9.             |
| 82       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | <b>B7</b>    | 5540          | 0             | 0           | 0            |             | 4540           |
| 83       | <b>Költségvetési bevételek</b>              | <b>B1-B7</b> | <b>465959</b> | <b>1000</b>   | <b>3000</b> | <b>88000</b> | <b>2000</b> | <b>559959</b>  |
| 84       | Gesztor                                     | B7           | 21000         |               |             |              |             | 21000          |
| 85       | Összesen:                                   |              | 486959        |               |             |              |             | 580959         |

**Adony Város Önkormányzat 2014. évi ( K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata**

| Sor-szám | Rovat-szám  | Előirányzat |              |               |       |             | Összesen<br>ezer forintban |
|----------|---|-------------|--------------|---------------|-------|-------------|----------------------------|
|          |   | Rovat-szám  | Önkormányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | EÜ. Központ |                            |
| 1.       | 2.  | 3.          | 4.           | 5.            | 6.    | 7.          | 8.                         |
| 01       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | K9111       |              |               |       |             | 9.                         |
| 02       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112       |              |               |       |             | 10.                        |
| 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                  | K914        |              |               |       |             | 0                          |
| 10       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                       | K915        |              |               |       |             | 0                          |
| 11       | Pénzeszközök betérként elhelyezése                                      | K916        |              |               |       |             | 0                          |
| 12       | Pénzügyi lizing kiadásai  | K917        |              |               |       |             | 0                          |

Adony Város Önkormányzat 2014. évi (K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata

## 4. sz. melléklet

**Adony Város Önkormányzat 2014. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata**

| Sor-szám | Rovat-megnevezése  | Előirányzat  |              |               |       |            |      | Összesen |
|----------|--|--------------|--------------|---------------|-------|------------|------|----------|
|          |  | Rovat-szám   | Önkormányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK |          |
| 1.       | 2.   | 3.           | 4.           | 5.            | 6.    | 7.         | 8.   | 9.       |
| 01       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle                          | B8111        |              |               |       |            |      | 0        |
| 02       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól | B8112        |              |               |       |            |      | 0        |
| 03       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle                           | 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                     | <b>B8131</b> |              |               |       |            |      | 0        |
| 09       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      | B8132        |              |               |       |            |      | 0        |
| 10       | Államháztartáson belüli megelemezések                                  | B814         |              |               |       |            |      | 0        |



5. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Adony Város Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlege**

**2015.év és 2016. év**

| Bevételek              | 2014. év           |         | 2015. év |         | 2016. év          |         | Kiadások | 2014. év<br>egyenleg | 2015. év<br>egyenleg | 2016. év<br>egyenleg | zer forintban |
|------------------------|--------------------|---------|----------|---------|-------------------|---------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Működési bevételek | 558 959 | 570 138  | 581 541 | Működési kiadások | 488 015 | 542 138  | 548 541              | 542 138              | 548 541              |               |
| Felhalmozási bevételek |                    |         | 22 000   | 22 000  | 22 000            | 22 000  | 22 000   | 70 944               | 70 944               |                      |               |
| összesen               |                    | 580 959 | 592 138  | 603 541 | összesen          | 580 959 | 580 959  | -70 944              | -70 944              | 50 000               | 55 000        |
|                        |                    |         |          |         |                   |         |          | 0                    | 0                    | 592 138              | 603 541       |

**Adony Város Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási tervé**

| Rövidített finanszírozási állományzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve |            |   |                               |        |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |
|---|------------|---|-------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|
| Megnevezés  |            |   | 2014. évi eredeti előirányzat |        | Január | Február | Március | Április | Május  | Június | Július | Augustusz | Szeptember | Október | November | December |
|   | Bevételek: |   |                               |        |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |
| I.  | B1         | Működési célú támogatások államháztartason belülről | 266 899                       | 22 000 | 22 000 | 22 000  | 22 000  | 22 000  | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000    | 22 000     | 22 000  | 22 000   | 24 899   |
| II.   | B2         | Felhalmozási célú támogatások                       | 0                             |        |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |
| II.   | B3         | Közhasztalmi bevételek                              | 266 960                       | 14 000 | 63 480 | 14 000  | 14 000  | 14 000  | 14 000 | 14 000 | 63 480 | 14 000    | 14 000     | 14 000  | 14 000   | 14 000   |
| II.   | B4         | Működési bevétellek                                 | 25 100                        | 2 000  | 2 000  | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000  | 2 000  | 2 000  | 2 000     | 2 000      | 2 000   | 2 000    | 3 100    |
| II.   | B5         | Felhalmozási bevétellek                             | 0                             |        |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |
| II.   | B6         | pénzeszközök  | 0                             |        |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |
| II.   | B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               | 22 000                        |        |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |
|   |            | pénzmaradvány                                       |                               |        |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          | 22 000   |
|   |            | Bevételek összesen                                  | 580 959                       | 38 000 | 38 000 | 87 480  | 38 000  | 38 000  | 38 000 | 38 000 | 87 480 | 38 000    | 38 000     | 38 000  | 38 000   | 63 999   |
| III.  |            | Kiadások  |                               |        |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |
| III.  |            | Kiadások:   |                               |        |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |
| 1.  | K1         | személyi kiadások                                   | 188 544                       | 15 712 | 15 712 | 15 712  | 15 712  | 15 712  | 15 712 | 15 712 | 15 712 | 15 712    | 15 712     | 15 712  | 15 712   | 15 712   |
| 2.  | K2         | munkaadót terhelő járulékok                         | 44 364                        | 3 697  | 3 697  | 3 697   | 3 697   | 3 697   | 3 697  | 3 697  | 3 697  | 3 697     | 3 697      | 3 697   | 3 697    | 3 697    |
| 3.  | K3         | dologi kiadások                                     | 155 320                       | 12 943 | 12 943 | 12 943  | 12 943  | 12 943  | 12 943 | 12 943 | 12 943 | 12 943    | 12 943     | 12 943  | 12 943   | 12 943   |
| 4.  | K4         | ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 29 480                        | 2 456  | 2 456  | 2 456   | 2 456   | 2 456   | 2 456  | 2 456  | 2 456  | 2 456     | 2 456      | 2 456   | 2 456    | 2 456    |
| 5.  | K5         | egyéb működési célú kiadások                        | 60 307                        | 5 025  | 5 025  | 5 025   | 5 025   | 5 025   | 5 025  | 5 025  | 5 025  | 5 025     | 5 025      | 5 025   | 5 025    | 5 025    |
| 43  | K512       | tartalékok  | 10 000                        |        |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |
| 1.  | K6         | beruházási kiadások                                 | 23 944                        |        |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |
| 2.  | K7         | felújítási kiadások                                 | 45 500                        |        |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |
| 3.  | K8         | egyéb felhalmozási kiadások El.                     | 2 500                         |        |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |
|   | K7         | GESZTOR   | 21 000                        |        |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |
|   |            | Kiadások összesen                                   | 580 959                       | 39 833 | 39 833 | 49 833  | 64 833  | 49 833  | 49 833 | 64 277 | 39 833 | 39 833    | 39 833     | 39 833  | 39 833   | 21 000   |
|   |            | 2013.12.31. pénzkészlet:                            | 41 527                        |        |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          | 60 852   |
|   |            | záró pénzkészlet                                    | 39 694                        | 37 861 | 85 508 | 83 675  | 71 842  | 45 099  | 33 176 | 21 343 | 44 546 | 42 713    | 40 880     | 44 027  |          |          |



**Adony Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai kiemelt előirányzat, COfOG és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban**

| A  | B             | C                            | D               | E   | F                            | G                  | H.                                       | I                   | J                   | K  | L  | M             | N        |
|--|---------------|------------------------------|-----------------|---|------------------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|--|--|---------------|----------|
|  |               | K1                           | K2              | K3  | K4                           | K5.                | K52                                      | K6                  | K7                  | K8                                       |  |               |          |
| költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat  |               | munkaadott terhelő járulékok | dologi kiadások | ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | egyéb működési célú kiadások | K/5-ből tartalékok | működési költségvetés kiadásai összesen: | beruházási kiadások | felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások (első lakás) | felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: |               |          |
| <b>Hővírag Óvoda</b>   |               |                              |                 |   |                              |                    |  |                     |                     |  |  |               |          |
| <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>  | <b>52 058</b> | <b>12 713</b>                | <b>12 308</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>77 079</b>                            | <b>1 300</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                                 | <b>1 300</b>                                 | <b>78 379</b> |          |
| 096010 óvodai intézményi értékesítés   | 1 630         | 385                          | 7 998           |   |                              |                    |  |                     |                     |  |  |               | 0        |
| 091110 óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai  | 50 428        | 12 328                       |                 |   |                              |                    |  |                     |                     |  |  |               | 0        |
| 091140 óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai  |               |                              | 4 310           |   |                              |                    |  |                     |                     |  |  |               | 0        |
| <b>Felvállalt feladat összesen:</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>      |          |
| <b>Hővírag Óvoda összesen:</b>   | <b>52 058</b> | <b>12 713</b>                | <b>12 308</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>77 079</b>                            | <b>1 300</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                                 | <b>1 300</b>                                 | <b>78 379</b> |          |
| <b>KKKK</b>  |               |                              |                 |   |                              |                    |  |                     |                     |  |  |               |          |
| <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>  | <b>19 025</b> | <b>4 618</b>                 | <b>15 572</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>77 079</b>                            | <b>1 300</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                                 | <b>1 300</b>                                 | <b>78 379</b> |          |
| 08242 közművelődési intézmény fejleszt.  |               |                              |                 |   |                              |                    |  |                     |                     |  |  |               | 0        |
| 082091 Közművelés-közösségi és társadalmi részvétel fejleszzi                                |               |                              |                 |   |                              |                    |  |                     |                     |  |  |               | 0        |
| 082092 közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                     |               |                              |                 |   |                              |                    |  |                     |                     |  |  |               | 0        |
| 082053 közművelődés - egész életre kiterjedő taarulás, amatőr művészeteik fejleszze          |               |                              |                 |   |                              |                    |  |                     |                     |  |  |               | 0        |
| 082042 könyvtári állomány gyarapítás, nyilvántartás  |               |                              |                 |   |                              |                    |  |                     |                     |  |  |               | 0        |
| 082044 könyvtári szolgáltatás  |               |                              |                 |   |                              |                    |  |                     |                     |  |  |               | 0        |
| <b>Felvállalt feladat összesen:</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>1 500</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>      |          |
| 13350 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (ingatlan berbsadás) |               |                              |                 |   |                              |                    |  |                     |                     |  |  |               | 0        |
| 083030 Egyéb kiadói tevékenység (Duna-Addny)   |               |                              |                 |   |                              |                    |  |                     |                     |  |  |               | 0        |
| <b>KKKK összesen:</b>  | <b>19 025</b> | <b>4 618</b>                 | <b>17 372</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>41 015</b>                            | <b>600</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>41 615</b> | <b>0</b> |

**Adony Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai kiemelt előirányzat, COFOG és kötelező valamint felvállalt feladatak szerinti bontásban**

| A  | B              | C                           | D               | E   | F                            | G                  | H.                                       | I                   | J                   | K   | L  | M        | N              |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|---|--|----------|----------------|
|  |                | K/1                         | K/2             | K/3                                       | K/4                          | K/5.               | K/512                                    |                     |                     | K/7   | K/8  |          |                |
| költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat  |                | munkaadót terhelő járulékok | dologi kiadások | ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | egyéb működési célú kiadások | K/5-ből tartalékok | működési költségvetés kiadásai összesen: | beruházási kiadások | felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási költségvetés kiadások (első lakás) | Egyéb felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: |          |                |
| <b>Egészségügyi Központ</b>  |                |                             |                 |   |                              |                    |  | 0                   | 0                   |   |  |          |                |
| <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>  | <b>35 920</b>  | <b>8 727</b>                | <b>12 274</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>56 921</b>                            | <b>500</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 072/111 háziorosi alapellátás  | 22 716         | 5 440                       | 9 374           |   |                              |                    |  | 500                 |                     |   |  |          | 57 421         |
| 072/111 gyermekei alapellátás  | 7 085          | 1 774                       | 1 500           |   |                              |                    |  | 500                 |                     |   |  |          | 0              |
| 074031 Család és hónapidei EU. gondozás (nagygyázz. az anya és 0-3éves korig)                    | 6 119          | 1 513                       | 1 400           |   |                              |                    |  |                     |                     |   |  |          | 0              |
| 074/032 Ifjúság-egészségügyi gondozás (védezők 3-18 év és iskola EU.)                            |                |                             |                 |   |                              |                    |  |                     |                     |   |  |          | 0              |
| <b>Felvállalt feladat összesen:</b>  | <b>5 925</b>   | <b>1 590</b>                | <b>35 955</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>43 470</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>43 470</b>  |
| 072/1112 ügyelői ellátás (Kisférseg)   | 5 925          | 1 590                       | 35 955          |   |                              |                    |  |                     |                     |   |  |          |                |
| <b>Egészségügyi Központ összesen:</b>  | <b>41 845</b>  | <b>10 317</b>               | <b>48 229</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>100 391</b>                           | <b>500</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</b>  | <b>107 003</b> | <b>26 058</b>               | <b>40 454</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>173 515</b>                           | <b>2 400</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>1 900</b>                                       | <b>0</b> | <b>175 415</b> |
| <b>Felvállalt feladat összesen:</b>  | <b>5 925</b>   | <b>1 590</b>                | <b>37 455</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>44 970</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>44 970</b>  |
| <b>Intézmények összesen:</b>   | <b>112 928</b> | <b>27 648</b>               | <b>77 909</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>218 485</b>                           | <b>2 400</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>1 300</b>                                       | <b>0</b> | <b>219 785</b> |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>   |                |                             |                 |   |                              |                    |  |                     |                     |   |  |          |                |
| <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>  | <b>50 330</b>  | <b>11 905</b>               | <b>28 637</b>   | <b>16 450</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>107 322</b>                           | <b>1 200</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>1 200</b>                                       | <b>0</b> | <b>108 522</b> |
| 011/30 önkormányzatok és hivatalok jogatitó es általános igazgatási tevékenysége                 | 50 330         | 11 905                      | 28 637          |   |                              |                    | 90 872                                   | 1 200               |                     |   | 1 200  |          | 92 072         |
| 012/20 átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások   |                |                             |                 |   |                              |                    |  |                     |                     |   |  |          |                |
| 016/010 Országgyűléshez, önkormányzati és EU. Parlamenti képviselő választás                     |                |                             |                 |   |                              |                    |  |                     |                     |   |  |          |                |
| 016/020 Országos és helyi napszavazzal kapcsolatos tév.  |                |                             |                 |   |                              |                    |  |                     |                     |   |  |          |                |
| 105/10 Munkanélküli aktív konuk ellátásai (rendszeres szociális segély, FHT)                     |                |                             |                 |   |                              |                    | 12 950                                   |                     | 12 950              |   |  |          |                |
| 102/040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások (időskoruk járatéka)                            |                |                             |                 |   |                              |                    |  | 0                   |                     |   | 0  | 12 950   |                |
| 106/020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (lakásfenntartási támogatás - nom.) |                |                             |                 |   |                              |                    | 3 500                                    |                     | 3 500               |   |  | 3 500    |                |
| <b>Felvállalt feladat összesen:</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>500</b>                                | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>500</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 101/150 Belfegyseggel kapcsolato pénzbeli ellátások, támogatások(közgyűjvállatás, mélyanyossági) |                |                             |                 |   |                              |                    | 500                                      |                     | 500                 |   |  | 500      |                |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>   | <b>50 330</b>  | <b>11 905</b>               | <b>28 637</b>   | <b>16 950</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>107 822</b>                           | <b>1 200</b>        | <b>0</b>            |   |  |          | <b>109 022</b> |

Adony Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai kiemelt előirányzat, CFOG és kötelező valamint felvállalt feladatak szerinti hozzájárulásban 3. oldal

## Adony Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai kiemelt előirányzat, COFOG és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

| A  | B | C                 | D                            | E               | F   | G                            | H          | I  | J                   | K                   | L   | M   | N       |
|--|---|-------------------|------------------------------|-----------------|---|------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------|---|---|---------|
|  |   | K1                | K2                           | K3              | K4  | K5.                          | K6         | K7                                       | K8                  |                     |   |   |         |
| költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat  |   | személyi kiadások | munkaadott terhelő járulékok | dologi kiadások | ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | egyéb működési célú kiadások | tartalékok | működési költségvetés kiadásai összesen: | beruházási kiadások | felújítási kiadások | Egyéb fejlőmányzási kiadások (első lakás) | fejlőmányzási költségvetés kiadásai összesen: |         |
| 106010 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő üzemeltetés  |   |                   |                              |                 |   |                              |            |  |                     |                     |   |   |         |
| 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (helyi )   |   |                   |                              |                 |   |                              |            |  |                     |                     |   |   |         |
| 18010 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (iskola KLIK)   |   |                   |                              |                 |   |                              |            |  |                     |                     |   |   |         |
| <b>Felvállalt feladat összesen:</b>  |   | 0                 | 0                            | 15 151          | 12 530                                    | 18 350                       | 0          | 46 031                                   | 0                   | 0                   | 0   | 0   | 46 031  |
| 086030 nemzetközi kulturális együttműködések (testvérárosok)   |   |                   |                              | 800             |   | 0                            | 0          | 800                                      | 0                   | 0                   | 0   | 0   | 800     |
| 101060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások támogatása(sni-s utaztatás, HPV.)  |   |                   |                              |                 | 1 660                                     |                              |            |  |                     |                     |   |   |         |
| 101150 Belegsgéggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása (ápolási díj méltányossági alapon)   |   |                   |                              |                 | 2 800                                     |                              |            |  |                     |                     |   |   |         |
| 101060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások támogatása ( átmeneti segély)  |   |                   |                              |                 |   | 3 870                        |            |  |                     |                     |   |   |         |
| 101060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások támogatása (BURSA)   |   |                   |                              |                 |   |                              | 1 500      |  |                     |                     |   |   |         |
| 0310 elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési segély)  |   |                   |                              |                 |   |                              | 500        |  |                     |                     |   |   |         |
| 882031 köztemetés  |   |                   |                              |                 |   |                              | 400        |  |                     |                     |   |   |         |
| 09e020 iskolai étkiegészítés   |   |                   |                              |                 |   |                              | 12 911     |  |                     |                     |   |   |         |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és taermészabbeni ellátások ( rendkívüli gyermekvédelmi támog.)   |   |                   |                              |                 |   |                              | 1 800      |  |                     |                     |   |   |         |
| 038050 TV műsor részlete   |   |                   |                              |                 |   |                              | 1 440      |  |                     |                     |   |   |         |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása (Civil pályázati kere 4700, Sportkör 4250, Polgárörök 1200, Adonyi Álapítvány 300, Rendőrség 900, Egyéb kpv 7000) |   |                   |                              |                 |   |                              | 18 350     |  |                     |                     |   |   |         |
| <b>Kölcsönözött ellátandó feladatok összesen:</b>  |   | 182 619           | 42 774                       | 102 714         | 16 450                                    | 41 957                       | 10 000     | 396 514                                  | 23 944              | 45 500              | 2 500                                     | 71 444  | 467 958 |
| <b>Felvállalt feladat összesen:</b>  |   | 5 925             | 1 590                        | 52 606          | 13 030                                    | 18 350                       | 0          | 91 501                                   | 0                   | 0                   | 0   | 0   | 91 501  |
| <b>Tartalékok - helyi önkormányzat</b>   |   |                   |                              |                 |   |                              |            | 0  |                     |                     |   |   | 0       |
| <b>Kiadások minden összesen:</b>   |   | 188 544           | 44 364                       | 155 320         | 29 480                                    | 60 307                       | 10 000     | 488 015                                  | 23 944              | 45 500              | 2 500                                     | 71 944  | 559 959 |
| <b>GESZTOR</b>   |   |                   |                              |                 |   |                              |            |  |                     |                     |   |   |         |
| <b>ÖSSZESEN</b>  |   | 188 544           | 44 364                       | 155 320         | 29 480                                    | 60 307                       | 10 000     | 488 015                                  | 23 944              | 66 500              | 2 500                                     | 71 944  | 580 959 |

## Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

1. oldal

| A<br>sor-<br>szám | B<br>év                           | C<br>hivatalozási<br>szám | D<br>megnevezés   | E<br>időtartam                                       | F<br>megjegyzés          | G<br>2013 | H<br>2014 | I<br>2015 | J<br>2016 | adatok Ft-ban |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>KIADÁSOK</b>   |                                   |                           |   |  |                          |           |           |           |           |               |
| 1                 | 2012.                             |                           | Park 2002 Bt. Körterület gondozása  | 2008.02.01-től<br>határozattan<br>ideig              |                          |           |           |           |           |               |
| 2                 | H/4199/2012.                      |                           | EH-SZER Energetikai és Távközési<br>Hálózatépítő és Szereifő Kft.- közvállagítás<br>karbantartása           | 2012.11.01.-<br>2016.10.31.                          | 577600,- Ft/év           | 577 600   | 577 600   | 577 600   | 577 600   | 481 333       |
| 3                 | 153/2012.(X.25.),<br>H/5172/2012. |                           | Antal János - Polg.Hivatal és Kistérségi<br>iroda takaritása  | 2013.01.01.-től<br>határozattan<br>+ Áfa/Hó<br>ideig | 140.000,- Ft<br>+ Áfa/Hó | 2 133 600 | 2 133 600 | 2 133 600 | 2 133 600 | 2 133 600     |
| 4                 | H/7623/2012                       |                           | Iskola Konyha Kft. - iskola konyha<br>üzemeltetése  |  |                          |           |           |           |           |               |
| 5                 |                                   |                           |   |  |                          |           |           |           |           |               |
| 6                 | 151/2012.(X.25.)                  |                           | CEDIT 2000 KFT. Tűz- és munkavédelmi<br>bejárás   | 2012. 01.01.-től<br>határozattan<br>ideig            | 360.000,- Ft<br>+ Áfa/év | 97 200    | 457 200   | 457 200   | 457 200   | 457 200       |
| 7                 | H/4198/2012.                      |                           | Dr. Margitics István - ügyvédi feladatak<br>ellátása  | 1997.08.01-től<br>határozattan<br>ideig              | 60960,- Ft/hó            | 731 520   | 731 520   | 731 520   | 731 520   | 731 520       |
| 8                 | H/4194/2012                       |                           | Dunaújvárosi Vízi Társulás - önkormányzati<br>tulajdonú közcélú vízel és vízi<br>létesítmények üzemeltetése | 2012.02.02-től                                       | térítés nélküli          |           |           |           |           |               |
| 9                 | H/4206/2012.                      |                           | STYX Kegyeleti Kft. - köztetemű<br>üzemeltetése   | 1996.06.01-től<br>határozattan<br>ideig              |                          |           |           |           |           |               |
| 10                | H/7626/2012                       |                           | Dr. Szögi Pál - fogorvosi ellátás biztosítása   | 2013.01.01-től<br>határozattan<br>ideig              | térítés nélküli          |           |           |           |           |               |
| 11                |                                   |                           |   |  |                          |           |           |           |           |               |
| 12                | H/4234/2012                       |                           | Transcontrol Kft.- iktató és szociális program  | 2011.02.01.-<br>határozattan                         | 75000,- Ft+áfa           | 95 250    |           |           |           |               |

## Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

| A sor-szám | B év               | C hivatalos szám   | D megnevezés | E időtartam                                       | F megjegyzés              | G 2013     | H 2014     | I 2015     | J adatok Ft-ban 2016 |
|------------|--------------------|--|--------------|---|---------------------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 13         | 174/2012.(XI.29.)  | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  |              | 2012/2013.<br>II. félév,<br>2013/2014<br>I. félév | "A" 4 fő 8.000,-<br>Ft/hó | 320 000    |            |            |                      |
| 14         |                    |  |              |   | "A" 7 fő 5.000,-<br>Ft/hó | 350 000    |            |            |                      |
| 15         |                    |  |              |   | "A" 3 fő 3.000,-<br>Ft/hó | 90 000     |            |            |                      |
| 16         |                    |  |              | 2013. I. félévről<br>3 éven át                    | "B" 2 fő 8.000,-<br>Ft/hó | 160 000    | 160 000    | 160 000    |                      |
| 17         | 176/2012.(XII.11.) | Szent István Általános Iskola és AMI ingó 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 | 14 872 000 |                      |
| 18         | 178/2012.(XII.11.) | Központi alapellátási orvosi ügyelet feladat átvállalása   |              |   |                           |            |            |            |                      |
| 19         | <b>2013.</b>       |  |              |   |                           |            |            |            |                      |
| 20         | H/613/2013.        | Antal János - iskola konyha takarítása   |              | 2013.02.18-tól<br>határozatban<br>ideig           | 30000,- Ft<br>+áfa/hó     | 400 050    | 457 200    | 457 200    | 457 200              |
| 21         | 5/2013. (I.31.)    | Vagyonkezelői szerződés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.   |              | 2013. január 1-<br>től határozatban<br>időre      |                           |            |            |            |                      |
| 22         | 7/2013. (I.31.)    | CREDIT 2000 Kft. - munkavédelem módosítás  |              |   |                           |            |            |            |                      |
| 23         | 27/2013. (III.28.) | Kiválás az Adonyi Többcélú 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                            |                           |            |            |            |                      |

## Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

3. oldal

| A sor-szám | B év | C hivatalozási szám | D megnevezés   | E időtartam  | F megjegyzés                               | G 2013         | H 2014         | I 2015      | J 2016      |
|------------|------|---------------------|--|--|--|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 25.        |      | 134/2013. (VII.18.) | "Szennyvíztisztító telepen és szennyvízelvezető-rendszeren szükséges értéknövező felújítások megrendelése" DRV Zrt. 2014. évi koncessziós díj terhére                                    | 2014. év   | Visszavonva 157/2013. (IX.12.)             |                | 3.145.521,- Ft |             |             |
| 26.        |      | 138/2013. (VII.18.) | Környezet és Energia Operatív Program - 1.1.1./c/13. települési szállárdhulladék - gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázaton részvétel | pályázati önérf a hulladéklerakó bevételéből                                     |  |                |                |             |             |
| 27.        |      | 147/2013. (VII.08.) | Hővírág Óvoda intézményvezetői kinevezés   | 2013. 08.16.- 2018.08.15-ig  |  |                |                |             |             |
| 28.        |      | 156/2013. (IX.12.)  | Localinfo Információs szolgáltató Kft. - közzététel  | 2013. éviől határozatban ideig   | havi 4.000,- Ft/áfa                        | 15.240,- Ft    | 60.960,- Ft    | 60.960,- Ft | 60.960,- Ft |
| 29.        |      | 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                         |                |                |             |             |
| 30.        |      | 187/2013. (XI.28.)  | Adony Szociális Központ - intézményvezetői kinevezés   | 2014.01.01.- 2019.12.31.   |  |                |                |             |             |
| 30.        |      | 193/2013.(XI.28.)   | Filotás Mihály - fórmásor készítése  | 2014.01.01.- 2014.12.31.   |  |                |                |             |             |
| 31.        |      | 194/2013.(XI.28.)   | Alfa Vet Állatgyógyászati Kft. - kóbor kutyák elszállítása   | 214.01.01.- 2015.12.31.  |  |                |                |             |             |
| 32.        |      | 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. felévtől 3 éven át 1*5000Ft/hó |  |                |                |             |             |
| 33.        |      | 163/2013. (IX.12.)  | Városi Sportkör - teniszpály felújítás   | vissza nem ténylendő támogatás: 2.000.000,- Ft                                   | 2014.03.31-ig visszafizetési kötelezettség | 4.847.230,- Ft | 2.487.230,- Ft | vissza:     |             |

## Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

| sor-szám         | B   | C<br>hivatalozási szám  | D<br>megnevezés                        | E<br>időtartam                   | G<br>megjegyzés | adatok Ft-ban |        |        |
|------------------|---|---|--|----------------------------------|-----------------|---------------|--------|--------|
|                  |   |   |  |                                  |                 | 2013          | 2014   | 2015   |
| <b>BEVÉTELEK</b> |   |   |  |                                  |                 |               |        |        |
| 1                | 2012.   |   |  |                                  |                 |               |        |        |
| 3                | 93/2012.(VI.28.),<br>143/2012.(X.10.)   | Telenor Magyarország ZRT, 1255/4. hrsz.<br>Ingatlan bérlet                |  |                                  |                 |               |        |        |
| 4                | 103/2012.(VIII.2.),<br>Szabadság tér területéből, foci pálya, öltöző használata | Városi Sportkör részére bérbeadás<br>használata                           | 2012.08.06.-<br>2027.08.05.            | térítés mentes                   |                 |               |        |        |
| 5                | 164/2012.(XI.29.)   | Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás részére bérbeadás                     | 2013.01.01.- től<br>határozatlan ideig | 119.825,- Ft/hó                  | 1 437 900       |               |        |        |
| 6                | H/4207/2012   | Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - zsidó temető rendezése       | 1999.07.01-től<br>határozatlan ideig   | 4000,- Ft/hó                     |                 |               |        |        |
| 7                | H/4197/2012   | Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás - idősek otthona bérlete              | 2012.01.01.-től<br>2021.12.31.         | 48 000                           | 48 000          | 48 000        | 48 000 | 48 000 |
| 8                |   | Nagy József - 877/13. hrsz. Közterület bérlet                             | 2007.04.01.-<br>2022.03.31.            | 378.000,- Ft 25 évre - kifizetve |                 |               |        |        |
| 9                | H/4203/2012   | Hiteles Adótanácsadó Kft. - 883/2. hrsz. Víztorony tetején terület bérlet | 2006.10.10-től<br>határozatlan ideig   |                                  |                 |               |        |        |
| 10               | H/4204/2012   | "Albatrosz" Kft. - komp átkelő bérlese                                    | 2004.01.01.-<br>2013.10.31.            | térítés mentes                   |                 |               |        |        |
| 11               | H/4200/2012   | Presszó 2457 Kft.- presszó helyiségek bérlet                              | 2008.01.01.-<br>2017.12.31.            |                                  |                 |               |        |        |
| 12               | H/4201/2012   | Rosenberg Róbertné - pizzéria helyiségek bérlet                           | 2008.01.01.-<br>2017.12.31.            |                                  |                 |               |        |        |
| 13               |   | Római Katolikus Egyházközösség - 65. hrsz. Templom udvarból bérlet        | 2010.12.01.-<br>határozatlan ideig     | térítés mentes                   |                 |               |        |        |
| 14               | H/852/2012  | Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság - 883/3 hrsz. Kút bérlese             |  | térítés mentes                   |                 |               |        |        |
| 15               | H/520/2012  | Telenor Magyarország ZRT - szervizút használata                           | 2012.01.01.-<br>2015.12.31.            | 1052436,- Ft +áfa egyszeri       |                 |               |        |        |
| 16               | H/520/2012  | Telenor Magyarország ZRT - szervizút használata                           | 2016.01.01.-<br>2016.12.31.            | 300696,- Ft +áfa egyszeri        |                 |               |        |        |

**Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései**

5 oldal

| A<br>sor-<br>szám | B<br>év           | C<br>hivatalozási<br>szám  | D<br>megnevezés  | E<br>időtartam | F<br>megjegyzés | G<br>2013 | H<br>2014 | adatok Ft-ban |           |
|-------------------|-------------------|--|--|----------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                   |                   |  |  |                |                 |           |           | I<br>2015     | J<br>2016 |
| 17.               | <b>2013</b>       | 169/2013. (X.31.)<br>Felé  | Komp kikötéshez bérbeadás - Albatrosz Kft.   |                |                 |           |           |               |           |
| 18.               | 170/2013. (X.31.) | Uszörműves kikötőhely létesítéséhez a 297.<br>hatalommal határozatlan<br>ideig | 10 évre,<br>térités mentes   |                |                 |           |           |               |           |
| 19.               | 173/2013. (X.31.) | Styx Kegyeleti Kft.-vel szerződés felbontás<br>idővel                          | 1996.05.23-án<br>kelt szerződés<br>felbontása 6<br>hónapos<br>felmondási<br>idővel |                |                 |           |           |               |           |

Adony Város Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai Ált. 23. s

**Adony Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezességvállalásból fennálló kötelezettségei 2014. évben**

| 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> |