

**Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2015. 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 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Adony Város Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

- a) Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Adonyi Hóvirág Óvoda
- c) Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár
- d) Egészségügyi Központ

2. A költségvetés előirányzatai

3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdésére – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését 623 389 e Ft költségvetési bevétellel, 623 389 e Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 623 389 e Ft melyből

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| a) működési költségvetési bevétel | 596 849 e Ft, ebből |
| aa) működési célú támogatások | 313 649 e Ft |
| ab) közhatalmi bevételek | 260 500 e Ft |
| ac) működési bevételek | 22 700 e Ft |

| | |
|---|--------------------|
| b) felhalmozási költségvetési bevétel | 26 540 e Ft, ebből |
| ba) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 26 540 e Ft |

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 623 389 e Ft, melyből

| | |
|--|---------------------|
| a) működési költségvetési kiadás | 527 087 e Ft, ebből |
| aa) személyi juttatások | 231 646 e Ft |
| ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 082 e Ft |
| ac) dologi kiadások | 162 030 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 530 e Ft |

| | | |
|-----|--|--------------------|
| ae) | egyéb működési célú kiadások – támogatások | 54 957 e Ft |
| af) | tartalékok | 13 842 e Ft |
| b) | felhalmozási költségvetési kiadás | 96 302 e Ft, ebből |
| ba) | beruházások | 49 432 e Ft |
| bb) | felújítások | 23 370 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 | 226 734 e Ft, |
| (2) | Adonyi Közös Polgármesteri Hivatal | 119 774 e Ft, |
| (3) | Adonyi Hóvirág Óvoda | 96 594 e Ft, |
| (4) | Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár | 49 065 e Ft, |
| (5) | Egészségügyi Központ | 110 222 e Ft, |
| (6) | GESZTOR (hulladék lerakó) | 21 000 e Ft. |

5. § A képviselő-testület 2015. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2015. évre nem tervez.

6. § A képviselő-testület 2015. évben Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez az önkormányzatnál.

3. A költségvetés szerkezete

7. § Az önkormányzat a 2015. 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 2015. évre engedélyezett létszámadatait az 1. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

11. § Adony Város Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok 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 gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodája végzi.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A rendelet mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatának teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történhet. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(5) A tárgy évi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételi tervek teljesítési ütemére és az 1/12-ed finanszírozásra való figyelemmel – vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(6) A kiadások készpénzben történő kifizetésének rendelkezései a Pénzkezelési Szabályzatban kerültek rögzítésre.

(7) A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.

17. § A polgármester az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi, valamint a III. negyedéves gazdálkodás helyzetéről, az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

5. Előirányzat változással, forrásbiztosítással kapcsolatos hatáskörök

- 18. §** (1) A képviselő-testület az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát 1 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
- (2) Az önkormányzat költségvetésben nem szereplő – év közben jelentkező – feladatok megvalósítására – amennyiben annak fedezete biztosított – a polgármester 500.000,- forintig kötelezettséget vállalhat, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés az Áht. 34. § (4) bekezdésében meghatározott módon, a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a polgármesternek az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint összehívott rendkívüli ülése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a kiadási előirányzatokat átmenetileg zárhatja.
- 19. §** (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetési előirányzataikon belül – a jogszabályok keretei között – saját hatáskörben gazdálkodhatnak, de azt nem léphetik túl.
- (2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerveknek biztosított előirányzatok között saját hatáskörben az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.
- (3) A költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a fenntartó szervvel haladéktalanul közölni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
- (4) A költségvetési szervek a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeik, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörükben felhasználhatják.
- 20. §** A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a rendeletét.
- 21. §** Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet, átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket pénzügyi intézet útján kell hasznosítani, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
- 22. §** (1) Az önkormányzati tartalékok felhasználásáról és zárolt előirányzatok feloldásáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

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

6. Létszám és bérghazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

23. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám keretét 2015. január 1-től 73,5 főben határozza meg.

24. § Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően – az illetményalap 2015. évben 38.650,- Ft.

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

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

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

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

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

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

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

(4) A jutalomkeretet 8%-ban határozza meg.

7. Egyéb feladatok, feladat változások


27. § (1) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról azok csökkenése esetén tárgyév április 25-éig, október 10-éig, növekedése esetén legkésőbb július 25-éig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Pénzügyi Iroda részére adatot szolgáltatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.


- 28. §** (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
- (2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat civil szervezetek támogatásáról szóló 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 bízta meg.
- 30. §** Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.

8. Záró rendelkezések

- 31. §** Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1-jétől kell alkalmazni


Ronyecz Péter
polgármester




Földi Ilona
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. február 25.




Földi Ilona
jegyző

Adony Város Önkormányzat 2015. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|----------|--|------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | | Önkormányzat | Közös Polg. Hivatal | Óvoda | Eü. Központ | KKKK | ezzer forintban | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 14300 | 51408 | 50733 | 38147 | 16366 | | 170954 |
| 02 | Normatív jutalmak (8%) | K1102 | 1100 | 4100 | 4000 | 3050 | 1300 | | 13550 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 1800 | | | | | | 1800 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | | | | 0 |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | | | | | | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | | 920 | 1900 | 1190 | | | 4010 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (caf.200.000,- Ft/fő + 30000,- Ft/fő) | K1107 | 1600 | 4485 | 5300 | 2760 | 1610 | | 15755 |
| 08 | Ruházati költségterítés | K1108 | | | | | | | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés | K1109 | | | 100 | | | | 100 |
| 10 | Egyéb költségterítések (pm. utiát., bank:1000,- Ft/fő/hó, védő szemöveg: 25.000,- Ft/fő ,) | K1110 | 1000 | 1352 | 326 | 775 | 554 | | 4007 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (állományba nem tartozó juttatások, továbbképzések díja) | K1113 | | 1150 | | | | | 1150 |
| 16 | Választott tisztviselők juttatásai (polg. mester) | K121 | 8000 | | | | | | 8000 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | 740 | 9000 | 900 | | 10640 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díjak +repi is) | K123 | 350 | 150 | 50 | 50 | 1080 | | 1680 |
| 20 | Személyi juttatások összesen | K1 | 28150 | 63565 | 63149 | 54972 | 21810 | 0 | 231646 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27%) | K2 | 6311 | 15237 | 14320 | 11444 | 4770 | | 52082 |
| 22 | Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések) | K311 | 884 | 800 | 920 | 4500 | 825 | | 7929 |

Adony Város Önkormányzat 2015. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | | | | | | | Összesen |
|----------|---|------------|--------------|---------------------|-------|-------------|------|----|-----|-------|----------|
| | | | Önkormányzat | Közös Polg. Hivatal | Óvoda | Eü. Központ | KKKK | 7. | 8. | 9. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | |
| 23 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag, tisztítószér, karbantartási anyagok, munka és védőruha) | K312 | 2286 | 1800 | 1700 | 2240 | 825 | | | 8851 | |
| 24 | Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | 0 | |
| 26 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, GORDIUS-ASP, eForte, Viktória stb. Inf. Eszközök karbantartása) | K321 | 130 | 2250 | 130 | 780 | 385 | | | 3675 | |
| 27 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) | K322 | 425 | 1100 | 140 | 750 | 250 | | | 2665 | |
| 29 | Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,) | K331 | 3950 | 4700 | 1900 | 1167 | 2500 | | | 14217 | |
| 30 | Vásárolt ételmezés (étkezés) | K332 | 13000 | | 7800 | 25 | | | | 20825 | |
| 31 | Bérelti és lízing díjak | K333 | | | | 3050 | 350 | | | 3400 | |
| 33 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (utak karbantart.is) | K334 | 3920 | 1525 | 400 | 300 | 100 | | | 6245 | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások, OKI ????) | K335 | 1285 | | | | | | | 1285 | |
| 36 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közjegyző, üzemorvos, ügyvéd, könyvvizsgáló, rendezvények, gyepmester, park, ügyelet, város rendezvények | K336 | 3000 | 4142 | | 25000 | 8400 | | | 40542 | |
| 37 | Egyéb szolgáltatások (takarítás, posta, szemétszáll, kémény, rovarirtás, szállítási szolgáltatás, bank költségek) | K337 | 13507 | 8285 | 400 | 1049 | 1500 | | | 24741 | |
| 40 | Kiküldetések kiadásai | K341 | | 180 | 25 | 155 | 50 | | | 410 | |
| 41 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | 450 | | | 450 | |
| 43 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 10245 | 4800 | 2960 | 2350 | 3300 | | | 23655 | |
| 44 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | | | | | 0 | |
| 45 | Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | 0 | |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | 0 | |
| 47 | Egyéb dologi kiadások (régi 57-es, díjak, egyéb befizetések) | K355 | 1500 | 1000 | 100 | 290 | 250 | | | 3140 | |

ezer forintban

Adony Város Önkormányzat 2015. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | | | | | | | Összesen |
|-----------|--|------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--|----------|
| | | | Önkormányzat | Közös Polg. Hivatal | Óvoda | Eü. Központ | KKKK | ezzer forintban | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | |
| 68 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | | 10. | | |
| 69 | Kamat támogatások | K510 | | | | | | | 0 | | |
| 70 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civiliek) | K511 | 23000 | | | | | | 0 | | |
| 71 | Tartalékok (egyensúlyi tart 4M, pályázati 6M, közös hivatali általános tartalék 3,8 M) | K512 | 10012 | 3830 | | | | | 23000 | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 64969 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68799 | | |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (fóka, szamóca) | K61 | | 600 | | | 300 | | 900 | | |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 12042 | | | | | | 12042 | | |
| 74 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 2000 | 2800 | | 300 | 300 | | 5400 | | |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régí kisértékű is, táncos ruhák is,) | K64 | 15000 | 1500 | 1300 | 1000 | 1000 | | 19800 | | |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | | 0 | | |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | 0 | | |
| 79 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 9000 | 1160 | 350 | 350 | 430 | | 11290 | | |
| 80 | Beruházások | K6 | 38042 | 6060 | 1650 | 1650 | 2030 | 0 | 49432 | | |
| 82 | Ingatlanok felújítása(útfelújítások, parkoló felújítás,vielvezetés, járda, DRV eszközhaszn.:4540) | K71 | 15000 | | | | | | 15000 | | |
| 83 | Informaticai eszközök felújítása | K72 | 2000 | | | | | | 2000 | | |
| 84 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása , intézményi felújítások | K73 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | | 4000 | | |
| 85 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2100 | | | | 270 | | 2370 | | |
| 86 | Felújítások | K7 | 20100 | 500 | 1000 | 500 | 1270 | 0 | 23370 | | |

Adony Város Önkormányzat 2015. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|----------|---|--------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| | | | Önkormányzat | Közös Polg. Hivatal | Óvoda | Eü. Központ | KKKK | Összesen | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre | K81 | | | | | | | 0 |
| 88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre | K82 | | | | | | | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre | K83 | | | | | | | 0 |
| 90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre | K84 | | | | | | | 0 |
| 91 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre | K85 | | | | | | | 0 |
| 92 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (elsőlakáshoz jutók támogatás 500e Ft/fő) | K86 | 2500 | | | | | | 2500 |
| 93 | Lakástámogatás | K87 | | | | | | | 0 |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre | K88 | | | | | | | 0 |
| 95 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 |
| 96 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 226734 | 119774 | 96594 | 110222 | 49065 | 0 | 602389 |
| | GESZTOR | K7 | 21000 | | | | | | 21000 |
| | Összesen: | | | | | | | | 623389 |
| | engedélyezett álláshelyek száma: | | 12,00 | 19,50 | 23,00 | 12,00 | 7,00 | | 73,50 |

ezer forintban

Adony Város Önkormányzat 2015. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | | | | Összesen | |
|----------|--|------------|--|---|--|--|--|----------|-----|
| | | | Önkormányzat | Közös Polg. Hivatal | Óvoda | Eü. Központ | KKKK | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 97 | engedélyezett álláshelyek megnevezése: | | 1 fő választott titkár, 1 fő aljegyző, 1 fő pénzügyi irodavezető, 3 fő közfoglalkozt. fő tennetű gondnok | 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 1 fő pénzügyi irodavezető, 16,5 fő előadó | 1 fő vezető, 1 fő vezetőh. 10 fő óvónő, 1 fő óvodatitk., 3 fő pedagógus, 1 fő konyhai kisegítő, 6 fő dajka | 2 fő háziorvos, 1 fő gyermekorvos, 5 fő asszisztens, 2 fő védőnő, 1 fő takarítónő, 1 fő admin. | 1 fő igazgató, 1 fő műv. szervező, 1 fő referens, 2 fő takarít-háztartályos, 2 fő könyvtáros | | |

ezer forintban

Adony Város Önkormányzat 2015. évi (B1-B7.) Kölségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | Összesen |
|--------------|--|----------------|-------------------|------------------|-------|------------|------|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Adonyi Polg. Hiv.: 74.471 e Ft, Belo Polg. Hiv.: 16.030 e Ft, Adonyi Közutak fenntartása: 847 e Ft, Adonyi Szennyvízártalmatlanítás: 10 e Ft) | B111 | 91358 | | | | | 91358 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda) | B112 | 73815 | | | | | 73815 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: (37.742 e Ft) 3.555 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás: 7.388 e Ft, és bértámogatása: 10.151 e Ft) | B113 | 55281 | | | | | 55281 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok finanszírozása változik) | B114 | 4350 | | | | | 4350 |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | | | 0 |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | | | 0 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | 0 |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | | 0 |

ezer forintban

Adony Város Önkormányzat 2015. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|--------------|--|----------------|-------------------|------------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | | 0 | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | | 0 | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP:74.500 e Ft +települések ügyelet:14.345 e Ft) | B16 | | | 88845 | | | 88845 | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 224804 | 0 | 0 | 88845 | 0 | 313649 | |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | 0 | |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | 0 | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | | 0 | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | | 0 | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | | | 0 | |

ezer forintban

Adony Város Önkormányzat 2015. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | | Összesen |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------|------------|------|--------|--|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | 0 | | |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | 0 | | |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | 0 | | |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | 0 | | |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | 121000 | | | | | 121000 | | |
| 26 | ebből: építményadó | B34 | 115000 | | | | | | | |
| 27 | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | | | | | | | | |
| 28 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | B34 | 6000 | | | | | | | |
| 29 | ebből: telekadó | B34 | | | | | | | | |
| 30 | ebből: luxusadó | B34 | | | | | | | | |

ezer forintban

Adony Város Önkormányzat 2015. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|--------------|--|----------------|-------------------|------------------|-------|------------|------|-----------------|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | ezzer forintban | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| 31 | ebből: cégautoadó | B34 | | | | | | | |
| 32 | ebből: közmuvezetékek adója | B34 | | | | | | | |
| 33 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték | B34 | | | | | | | |
| 34 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 122000 | | | | | 122000 | |
| 35 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | B351 | 120000 | | | | | | |
| 36 | ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | B351 | 2000 | | | | | | |
| 37 | Fogyasztási adók | B352 | | | | | | 0 | |
| 38 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | 0 | |
| 39 | Gépjárműadók | B354 | 15000 | | | | | 15000 | |
| 40 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | 22500 | | | | | | |

Adony Város Önkormányzat 2015. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------|------------|------|-----------------|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | ezzer forintban | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| 41 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 15000 | | | | | | |
| 42 | ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | | | | | | | |
| 43 | ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | | | | | | | |
| 44 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 1000 | | | | | 1000 | |
| 45 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | | | | | | | |
| 46 | ebből: talajterhelési díj | B355 | 1000 | | | | | | |
| 47 | ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek | B355 | | | | | | | |
| 48 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1500 | 0 | | | | 1500 | |
| 50 | ebből: cégnyilvántartás bevételei | B36 | | | | | | | |

Adony Város Önkormányzat 2015. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|--------------|--|----------------|-------------------|------------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | ezzer forintban | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| 51 | ebből: eljárási illetékek | B36 | | | | | | | |
| 52 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | 1000 | | | | | | |
| 53 | ebből: felügyeleti díjak | B36 | | | | | | | |
| 54 | ebből:ebrendészeti hozzájárulás | B36 | | | | | | | |
| 55 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | 500 | | | | | | |
| 56 | ebből: egyéb bírság | B36 | | | | | | | |
| 57 | Közhatalmi bevételek | B3 | 260500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260500 | |
| 58 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | 0 | |

Adony Város Önkormányzat 2015. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------|------------|------|------|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| 59 | Szolgáltatások ellenértéke (temető: 1.000 e Ft +szemét. Hátralék: 1.000 e Ft, Könyvtár használati díjak 500 e Ft, Eü: 1.500 e Ft) | B402 | 2000 | | | 1500 | 500 | 4000 | |
| 60 | Közvetített szolgáltatások értéke (Helyiségek bérbeadása és a továbbszámlázás is) | B403 | 3000 | | | | 1500 | 4500 | |
| 61 | Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület) | B404 | 4000 | | | | | 4000 | |
| 62 | Ellátási díjak (étkezés térítési díjak) | B405 | 4000 | | 3000 | | | 7000 | |
| 63 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1700 | | 1000 | | | 2700 | |
| 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 | |

ezer forintban

Adony Város Önkormányzat 2015. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|--------------|--|----------------|-------------------|------------------|-------|------------|------|-------|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| 68 | Működési bevételek | B4 | 15200 | 0 | 4000 | 1500 | 2000 | 22700 | |
| 69 | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | 0 | |
| 70 | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | 0 | |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | 0 | |
| 72 | Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | 0 | |
| 73 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | 0 | |
| 74 | Felhalmozási bevételek | B5 | 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 | |
| 77 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | | | | 0 | |

ezer forintban

Adony Város Önkormányzat 2015. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | Összesen | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| 78 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | | | 0 | |
| 80 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (elszólakáshoz) | B72 | 1000 | | | | | 1000 | |
| 81 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (DRV eszközhasználati díj) | B73 | 4540 | | | | | 4540 | |
| 82 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 5540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540 | |
| 83 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 506044 | 0 | 4000 | 90345 | 2000 | 602389 | |
| 84 | Gesztor | B7 | 21000 | | | | | 21000 | |
| 85 | Összesen: | | 527044 | | | | | 623389 | |

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | Összesen |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------|------------|------|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | | | | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | | | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | | | 0 |
| 04 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | | | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | | | 0 |
| 06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | | 0 |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | | | 0 |
| 08 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | | | | | | 0 |
| 09 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | | | 0 |
| 10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | 0 |

ezer forintban

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

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | Összesen |
|--------------|--|----------------|-------------------|------------------|-------|------------|------|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | 0 |
| 12 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | | | | | | 0 |
| 13 | Betétek megszüntetése | B817 | | | | | | 0 |
| 14 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | 0 |
| 15 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | 0 |
| 16 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | 0 |
| 17 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | 0 |
| 18 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | | | 0 |
| 19 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | 0 |
| 20 | Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |

ezer forintban

Adony Város Önkormányzat 2015. évi bevételai költségvetési szervezetenként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|----|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---------------------|---------------|
| | | 1/A | 1/B | 1/C | 1/A | 1/B | 1 | 1/A | 1/B | 1 | 1 | 1 |
| | | intézményi működési bevételek | közvetlen működési bevételek | átengedett központi adók | önkormányzatok működési célú támogatása | átvett pénzeszközök (működési) | működési költségvetés bevételei összesen: | Felhalmozási és létszámjavítási bevételek | Átvett pénzeszközök (felhalmozási) | felhalmozási költségvetés bevételei összesen: | pénzügyi vállalatok | mindösszesen: |
| 41 | helyi önkormányzatok központosított | 15 200 | 245 500 | 15 000 | 224 804 | 0 | 500 504 | 1 000 | 4 340 | 1 000 | 0 | 505 044 |
| 42 | Közfelújítások előirányzatok | 15 200 | 245 500 | 15 000 | 224 804 | 0 | 500 504 | 1 000 | 4 340 | 1 000 | 0 | 505 044 |
| 43 | Közművelődési feladatok | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 44 | Személyszállítás | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 45 | Iskolák fenntartása | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| 46 | Iskolák fenntartásának előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Rövidtávú, hűtési, szellőztetési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Zöldfelületi kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Városrendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Helyi adók + 40 % gépjárműadó | 0 | 245 500 | 15 000 | 0 | 0 | 260 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 500 |
| 52 | Közvetlen szociális feladatok | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 53 | Isztervási alfa | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 |
| 54 | Közlekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Iskolai étkeztetés | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| 56 | Kamrábevételek | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 57 | Önkormányzatok elszámolása (államigazgatási feladat) | 0 | 0 | 0 | 224 804 | 0 | 224 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 804 |
| 58 | Felváltott feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 4 540 | 1 000 | 0 | 5 540 |
| 59 | nemzetközi kapcsolatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Bursa Hungarica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | lakó- és nem lakóépület építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | lakó- és nem lakóépület építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | DRV eszközbeszerzési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 540 | 0 | 0 | 4 540 |
| 65 | első lakáshozjutók támogatásának visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 66 | Közfelújítások előirányzatok | 22 400 | 245 500 | 15 000 | 299 304 | 0 | 582 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 204 |
| 67 | előirányzatok államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | 224 804 | 0 | 224 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 804 |
| 68 | Önként vállalt feladatok mindösszesen: | 300 | 0 | 0 | 0 | 14 345 | 14 645 | 1 000 | 4 540 | 1 000 | 0 | 20 185 |
| 69 | Bevételek mindösszesen: | 22 700 | 245 500 | 15 000 | 299 304 | 14 345 | 586 849 | 1 000 | 21 000 | 1 000 | 0 | 602 389 |
| 70 | ÖSSZESEN: | 22 700 | 245 500 | 15 000 | 299 304 | 14 345 | 596 849 | 1 000 | 25 540 | 1 000 | 0 | 623 389 |

Adony Város Önkormányzat 2015. évi bevételjei költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|----|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | I/1. | I/2. | I/3. | I/4. | I/5. | I. | I/1. | I/2. | II. | | |
| | | intézményi működési bevételek | közhatalmi bevételek | átlagkereseti központi adók | önkormányzatok költségvetésének működési célú támogatása | Átvett pénzeszközök (működési) | működési költségvetés bevételjei összesen: | Felhalmozási és tőkelegyei bevételek | Átvett pénzeszközök (felhalmozási) | felhalmozási költségvetés bevételjei összesen: | pénzmaradvány | mindösszesen: |
| 1 | Hóvirág Óvoda | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötelezően ellátandó feladat összesen: | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| 3 | Óvodai intézményi élektartás | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| 4 | Óvodai nevelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Felvállalt feladat összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | szponzorok és zenészek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hóvirág Óvoda összesen: | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | KKKK | | | | | | | | | | | |
| 10 | Kötelezően ellátandó feladat összesen: | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 |
| 11 | közművelődési intézmény | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| 12 | könyvtár | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 13 | könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | nem lakóingatlan bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felvállalt feladat összesen: | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 16 | Duna-Atony Újság | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 17 | KKKK összesen: | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Egészségügyi Központ | | | | | | | | | | | |
| 20 | Kötelezően ellátandó feladat összesen: | 1 500 | 0 | 0 | 74 500 | 0 | 76 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 000 |
| 21 | üzemeltetési költségvetés | 1 500 | 0 | 0 | 74 500 | 0 | 76 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 000 |
| 22 | gyerekorvosi alappellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 8690411 védőcikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felvállalt feladat összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 345 | 14 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 345 |
| 25 | ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 345 | 14 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 345 |
| 26 | Egészségügyi Központ összesen: | 1 500 | 0 | 0 | 74 500 | 14 345 | 90 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 345 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen: | 7 200 | 0 | 0 | 74 500 | 0 | 81 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 700 |
| 29 | Felvállalt feladat összesen: | 300 | 0 | 0 | 0 | 14 345 | 14 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 645 |
| 30 | intézmények összesen: | 7 500 | 0 | 0 | 74 500 | 14 345 | 90 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 345 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 500 | 0 | 0 | 74 500 | 14 345 | 90 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 345 |

ELLENŐRZÉS:

Adony Város Önkormányzat 2015. évi bevételjei költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|----|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | I/1. | I/2. | I/3. | I/4. | I/5. | I. | I/1. | I/2. | II. | | |
| | | intézményi működési bevételek | közhatalmi bevételek | átlagkereseti központi adók | önkormányzatok költségvetésének működési célú támogatása | Átvett pénzeszközök (működési) | működési költségvetés bevételjei összesen: | Felhalmozási és tőkelegyei bevételek | Átvett pénzeszközök (felhalmozási) | felhalmozási költségvetés bevételjei összesen: | pénzmaradvány | mindösszesen: |
| 31 | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | |
| 32 | Kötelezően ellátandó feladat összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | önkormányzati igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Felvállalt feladat összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Polgármesteri Hivatal összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. oldal

Adony Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege

és 2016.év és 2017. év

| Bevételek | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | Kiadások | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Működési bevételek | 565 876 | 596 849 | 608 786 | 612 000 | Működési kiadások | 561 234 | 527 087 | 575 774 | 582 000 |
| Felhalmozási bevételek | 27 140 | 26 540 | 22 000 | 25 000 | Felhalmozási kiadások | 92 944 | 96 302 | 55 000 | 55 000 |
| pénzmaradvány | 61 162 | | | | | | -74 302 | | |
| összesen | 654 178 | 623 389 | 630 786 | 637 000 | összesen | 654 178 | 623 389 | 630 774 | 637 000 |

ezer forintban

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

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

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

| A sor- szám | B év | C hivatkozási szám | D megnevezés | E időtartam | megjegyzés | adatok Ft-ban | | | |
|-------------------|--------------|-----------------------|--|---|---------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | G 2013 | H 2014 | I 2015 | J 2016 |
| 13 | | 174/2012.(XI.29.) | Bursa Hungarica Fejlesztési Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat | 2012/2013. II.félév, 2013/2014 I.félév | "A" 4 fő 8.000,- Fű/hó | 320 000 | | | |
| 14 | | | | | "A" 7 fő 5.000,- Fű/hó | 350 000 | | | |
| 15 | | | | | "A" 3 fő 3.000,- Fű/hó | 90 000 | | | |
| 16 | | | | 2013. I. félévtől 3 éven át | "B" 2 fő 8.000,- Fű/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 2015.08.31.-ig | 1.859.000,- Fű/hó | 22 308 000 | 22 308 000 | 22 308 000 | |
| 18 | | 178/2012.(XII.11.) | Központi alapellátási orvosi ügyelet feladat átvállalása | | | | | | |
| 19 | 2013. | | | | | | | | |
| 20 | | H/613/2013. | Antal János - iskola konyha takarítása | 2013.02.18-től határozatlan ideig | 30000,- Ft +áfa/hó | 400 050 | 457 200 | 457 200 | 457 200 |
| 21 | | 5/2013. (I.31.) | Vagyonkezelői szerződés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. | 2013. január 1- től határozatlan időre | | | | | |
| 22 | | 7/2013. (I.31.) | CEDIT 2000 Kft. - munkavédelem Kiváltás az Adonyi Többcélú Kistérségi | módosítás | | | | | |
| 23 | | 27/2013. (III.28.) | 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

| A sor- szám | B év | C hivatkozási szám | D megnevezés | E időtartam | megjegyzés | adatok Ft-ban | | | |
|-------------------|--------------|--------------------------------------|--|---|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | G 2013 | H 2014 | I 2015 | J 2016 |
| 1 | | | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 2 | 2012. | | | | | | | | |
| 3 | | 93/2012.(VI.28), 143/2012.(X.10.) | Telenor Magyarország ZRT, 1255/4. hrsz. Ingatlan bérllet | | | | | | |
| 4 | | 103/2012.(VIII.2.), H/ | Városi Sportkör részére bérbeadás Szabadság tér területéből, focipálya, öltöző használat | 2012.08.06.- 2027.08.05. | térítés mentes | | | | |
| 5 | | 164/2012.(XI.29.) | Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás részére bérbeadás | 2013.01.01.- től határozatlan ideig | 119.825,- Ft/hó | 1 437 900 | | | |
| 6 | | H/4207/2012 | Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - zsidó temető rendezése | 1999.07.01-től határozatlan ideig | 4000,- Ft/hó | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |

Adony Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei 2015. évben

adatok e Ft-ban

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

Adony Város Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

Áht. 28. §

adatok e Ft-ban

| Sor- szám | A támogatás kedvezményezetije (csoportonként) | Adóelengedés | | | Adókedvezmény | | | Egyéb | | Összesen eFt |
|--------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|---|-------------|-------------------|-----------|-----------------|
| | | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % | |
| 1 | a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | | | - | | | - | | | 6 525 |
| 2 | óvodai ellátás | | | - | | | - | | | 2 251 |
| 3 | iskolai étkezés | | | - | | | - | | | 4 274 |
| 4 | b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | | - | - | | - | - | | - | - |
| 5 | c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | | | 2 770 | | | 719 | | | 2 340 |
| 6 | magánszemélyek kommunális adója | | - | - | | 70 év feletti - 145 fő | 580 | | - | 580 |
| 7 | iparüzési adó | | - | - | | - | - | | - | - |
| 8 | épitmény adó (önk. döntés) | boros pincék után - 390 db | - | 2 770 | | | - | | - | 2 770 |
| 9 | talajterhelés | | - | - | | 70 év feletti és szoc. Segélyben részeseülő - 20 db | - | | - | 2 340 |
| 10 | gépjárműadó | | - | - | mozgáskorlátozottak - 12 fő | | 139 | | - | 139 |
| 11 | d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | | - | - | | | - | | | 284 |
| 12 | lakbér | | - | - | | rendőr lakás | - | 50% | | 284 |
| 13 | e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | | - | - | | | - | | | 674 |
| 14 | szemétszállítás | | - | - | | egyedülálló - 100 fő | - | 50% | | 674 |
| 15 | összesen | | | 2 770 | | | 719 | | | 9 823 |