

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2016. (VII. 19.)
önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.) rendelet módosításáról

Adony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.) rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdésére – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését 736 080 092 Ft költségvetési bevétellel, 736 080 092 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- (2) A R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 736 080 092 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	654 140 092 Ft, ebből
aa) működési célú támogatások	340 740 092 Ft
ab) közhatalmi bevételek	295 000 000 Ft
ac) működési bevételek	18 400 000 Ft
b) finanszírozási bevételek	55 000 000 Ft
c) felhalmozási költségvetési bevétel	26 940 000 Ft, ebből
ca) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 940 000 Ft

- (3) A R.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 736 080 092 Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	616 292 092 Ft, ebből
aa) személyi juttatások	250 186 688 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 716 388 Ft
ac) dologi kiadások	199 572 071 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások – támogatások	72 300 945 Ft
af) tartalékok	15 020 000 Ft
ag) finanszírozási kiadások	8 096 000 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadás	119 788 000 Ft, ebből
ba) beruházások	72 783 000 Ft
bb) felújítások	23 005 000 Ft
bc) lakástámogatás	3 000 000 Ft
bd) GESZTOR, felújítás	21 000 000 Ft

2. § A R.) 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(1) Helyi önkormányzat	288 557 445 Ft,
(2) Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal	111 516 080 Ft,
(3) Adonyi Hóvirág Óvoda	104 198 461 Ft,
(4) Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár	50 040 395 Ft,
(5) Egészségügyi Központ	125 489 711 Ft,
(6) GESZTOR (hulladék lerakó)	21 000 000 Ft,
(7) Iskola működtetés	35 278 000 Ft.

3.§ A R.) 1-11 mellékletei helyébe e rendelet 1-11 mellékletei lépnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ronyecz Péter
polgármester




Földi Ilona
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. július 19.




Földi Ilona
jegyző

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

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Összesen
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működletés			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (+1,3M Ft) 1.MÓD. +2.603.688 FT	K1101 *	18 497 688	52 208 000	50 768 000	40 640 000	16 216 000	7 308 000	185 637 688		
02	Normatív jutalmak (8%)	K1102	1 100 000	4 100 000	4 000 000	3 050 000	1 300 000	500 000	14 050 000		
03	Céjjuttatás, projektpremium	K1103							0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0		
05	Végkielégítés	K1105							0		
06	Jubileumi jutalom	K1106			2 337 000	980 000			3 317 000		
07	Béren kívüli juttatások (caf.200.000,- Ft/fő + 30000,- Ft/fő)	K1107	2 070 000	4 485 000	5 300 000	2 760 000	1 610 000	1 150 000	17 375 000		
08	Ruházati költségterítés	K1108							0		
09	Közlekedési költségterítés 1. MÓD.+150.000	K1109 *		150 000	50 000				200 000		
10	Egyéb költségterítések (bank:1000,- Ft/fő/hó, vszemőveg: 45.000,- Ft/fő ,utiat.)	K1110	100 000	1 500 000	466 000	1 355 000	750 000		4 171 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111							0		
12	Szociális támogatások	K1112							0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (állományba nem tartozó juttatások, továbbképzések díja) 1.MÓD.+1.313.000 FT	K1113 *	272 400	1 354 000	354 300	234 300	248 000		2 463 000		
16	Választott tisztviselők juttatásai (polgármester bér: 5400 e Ft, jutalom: 2700 e Ft, caf, 200 e Ft/év, utiktg.67 e Ft/hó)	K121	9 110 000						9 110 000		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díjak) 1.MÓD.+1.348.000 FT	K122 *	100 000	350 000	740 000	9 898 000	950 000		12 038 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (repi) 1.MÓD.+95.000 FT	K123 *	475 000	150 000	50 000	70 000	1 080 000		1 825 000		
20	Személyi juttatások összesen 5.509.688 FT	K1	31 725 088	64 297 000	64 065 300	58 987 300	22 154 000	8 958 000	250 186 688		

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Összesen
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27%) 1.MÓD.+933.388 FT	K2	7 630 296	15 492 080	17 158 161	15 236 391	5 226 460	1 973 000	62 716 388		
22	Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések) 1.MÓD.1.041.685 FT	K311	1 650 750	400 000	920 000	3 000 000	1 015 935	300 000	7 286 685		
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (írodaszer, üzemanyag, tisztítószerek, karbantartási anyagok, munka és védőruha) 1.MÓD.717.908 FT	K312	4 217 908	2 500 000	1 500 000	2 000 000	500 000	2 000 000	12 717 908		
24	Árubeszerzés	K313							0		
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, GORDIUS-ASP, eForte,Viktória stb. Inf. Eszközök karbantartása)	K321	330 000	2 000 000	250 000	1 100 000	700 000	600 000	4 980 000		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	225 000	1 000 000	150 000	750 000	250 000	250 000	2 625 000		
29	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,)	K331	5 650 000	4 700 000	1 740 000	900 000	2 100 000	5 000 000	20 090 000		
30	Vásárolt élelmiszer (étkezés) nyári napközi 1.MÓD.-1.442.000 FT	K332	11 858 000		9 400 000	25 000		2 500 000	23 783 000		
31	Bérelti és lízing díjak	K333				3 050 000	150 000		3 200 000		
33	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (utak karbantartás) 1.MÓD.-10.000 FT	K334	4 500 000	1 500 000	400 000	500 000	390 000	2 000 000	9 290 000		
34	Közvetített szolgáltatások (továbbszámítások, OKI ????) 1.MÓD.+10.000 FT	K335	1 450 000				10 000		1 460 000		
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közjegyző, üzemorvos, ügyvéd , gyepmester, park, ügylet, város rendezvények 1.MÓD.5.764.240 FT	K336	5 837 000	1 000 000	300 000	31 691 020	8 636 220	500 000	47 964 240		
37	Egyéb szolgáltatások (takarítás, posta, szemetésszáll, kémény, rovarirtás, szállítási szolgáltatás, bank költségek) 1.MÓD.56.000 FT	K337	20 563 000	6 500 000	800 000	1 100 000	750 000	1 000 000	30 713 000		
40	Kiküldetések kiadásai 1.MÓD.403.000 FT	K341	403 000	300 000	25 000	150 000	50 000		928 000		

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Összesen
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342					50 000			50 000	
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1.MÓD.207.615 FT	K351	13 643 835	4 000 000	4 000 000	2 500 000	3 013 780	3 200 000	30 357 615		
44	Fizetendő általános forgalmi adó 1.MÓD.50.000 FT	K352	300 000		50 000		100 000		450 000		
45	Kamatkiadások	K353							0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0		
47	Egyéb dologi kiadások (régi 57-es, díjak, egyéb befizetések) 1.MÓD.200.000 FT	K355	1 756 623	1 000 000	20 000	450 000	250 000	200 000	3 676 623		
49	Dologi kiadások 1. MÓD.6.998.448 FT	K3	72 385 116	24 900 000	19 555 000	47 216 020	17 965 935	17 550 000	199 572 071		
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0		
51	Családi támogatások (rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi,)	K42							0		
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0		
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (ápolási díj, közgyógy,	K44							0		
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT,	K45							0		
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46							0		
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0		
57	Egyéb nem intézményi ellátások (SNI-s utaztatási 450 e Ft, BURSA:1M Ft- támogatás, Arany János 240 e Ft, TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS_ segélyek)	K48	8 400 000						8 400 000		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 400 000	0	0	0	0	0	8 400 000		
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0		

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Összesen
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
60	Elvonások és befizetések (iskola működtetés ktg, 2015. évi KLIK-nek: 22.308 e Ft) 1.MÓD.1.009.000 FT	K502	1 009 000						1 009 000		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503							0		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504							0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505							0		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (Szoc. Társulás áll. támog átadás:38.476 e Ft,) ügyelet, kistérségi feladatok) 1. MÓD. 3.618.945 FT	K506	43 591 945						43 591 945		
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507							0		
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508							0		
69	Kamattámogatások	K510							0		
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (civil támogat.-pályázat: 5 M Ft, civil és államháztartáson kívüli támogatás kp.v.:6,2 M Ft, VSK: 5450+5000 e Ft, Polgárórség: 1,2M Ft, Rendőrség: 900 e Ft, Egyház :1,2 M Ft, Adonyért Alapítvány: 300 e Ft, + egyéb tag és szövetségi díjak 2,75 M Ft) 1.MÓD.-300.000 FT	K512	27 700 000						27 700 000		
71	Tartalékok (egyensúlyi tart. 2 M Ft, pályázati alap: 7 M Ft, céltartalék: 2 M Ft, általános tartalék: 4175 e Ft) + (környezetvédelmi alap 6950+2000 e Ft= talajterhelési díj) 1.MÓD.-9.105.000 FT	K513	15 020 000						15 020 000		
	Egyéb működési célú kiadások 1.MÓD.-4.777.055 FT	K5	87 320 945	0	0	0	0	0	87 320 945		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (fóka, számóca, képűjság szerkesztő program)	K61	600 000						300 000	900 000	

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84							0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (elsőlakáshoz jutók támogat. 600e Ft/fő)	K86	3 000 000						3 000 000
93	Lakástámogatás	K87							0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
96	Költségvetési kiadások 1.MÓD.16.760.469 FT	K1-K8 *	280 461 445	111 516 080	104 198 461	125 489 711	50 040 395	35 278 000	706 984 092
97	ebből: Belioannisz Kirendeltség			15 978 000					
98	GESZTOR	K7	21 000 000						21 000 000
	Összesen: 1.MÓD.16.760.469 FT	*	301 461 445	111 516 080	104 198 461	125 489 711	50 040 395	35 278 000	727 984 092
	engedélyezett álláshelyek száma:		19	20	23	12	7	5	86
97	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		1 fő választott tisztviselő,polgár mester, 7 fő városgazd. 10 fő közfoglalkozt. 1 fő főtemető gondnok	1fő jegyző, 1 fő aljegyző, 1 fő pénzügyi irodavezető 16,5 fő elbádo	1 fő vezető, 1fő vezetőh. 10 fő óvónő, 1fő óvodatitk., 3 fő ped. asszisztens, 1 fő konyhai kisegítő, 6 fő dajka	2 fő háziorvos, 1 fő gyermeko 5 fő assziszt. 2 fő védőnő, 1 fő takarítónő, 1 fő admin.	1 fő igazgató, 1fő műv. szervező, 1 fő referens, 2 fő takarít- házfelügyelő, 2 fő könyvtáros	1 fő karbant., 4 fő takarító	

forintban

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen	
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK		Iskola működtetés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

forintban

* Módosította a 13/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Adonyi Polg. Hiv.: 74151 e Ft, Belo Polg. Hiv.: 15526 e Ft, Adonyi Kózsutak fenntartása: 0 e Ft, Adonyi Szennyvízátalmatlanítás: 0 e Ft, új: Adonyi üdülőhelyi feladatok támogatása 39 e Ft) (2015. évi: 91358 e Ft)	B111	89 962 568					89 962 568
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda 2015. évi 73.815 e Ft)	B112	78 995 134					78 995 134
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: Szoc. feladatok támogatása: 6152 e Ft, Szoc Társulás támoga: 32.324 e Ft, Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás: 7478 e Ft, és bértámogatása: 10510 e Ft, (2015. évi összesen: 55281 e Ft) 2016. évi új.: rászoruló gyermek. szünetei étk.: 1067 e Ft) 1. MÓD.+3.060.653 FT	B113	60 592 094					60 592 094
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2015. évi 4350 e Ft)	B114	4 502 415					4 502 415

forintban

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

forintban

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.	
05	Működési célú központosított előirányzatok 1.MÓD.+1.082.802 FT	B115 *	1 082 802					1 082 802	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP:78.857 e Ft +települések ügyelet:14.322 e Ft) 1. MÓD. 12.426.079 FT	B16 *	5 569 429			100 035 650		105 605 079	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.MÓD.+16.760.469 FT	B1 *	240 704 442	0	0	100 035 650	0	340 740 092	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0	

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

forintban

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.	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
25	Vagyoni típusú adók	B34	146 000 000					146 000 000	
26	ebből: építményadó	B34	140 000 000						
27	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34							
28	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	6 000 000						
29	ebből: telekadó	B34							
30	ebből: luxusadó	B34							
31	ebből: cégautóadó	B34							
32	ebből: közművezetékek adója	B34							
33	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34							
34	Értékesítési és forgalmi adók	B351	130 000 000					130 000 000	
35	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	128 000 000						

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

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

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

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

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
56	ebből: egyéb bírság	B36	-----	-----	-----	-----	-----	-----
57	Közhatalmi bevételek	B3	295 000 000	0	0	0	0	295 000 000
58	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
59	Szolgáltatások ellenértéke (temető: 1.000 e Ft +szemét. Hátralék: 1.000 e Ft, Könyvtár használati díjak 500 e Ft, Eü: 1.500 e Ft)	B402	2 000 000			1 500 000	500 000	4 000 000
60	Közvetített szolgáltatások értéke (Helyiségek bérbeadása és a továbbszámolás is)	B403	3 000 000				1 500 000	4 500 000
61	Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület)	B404	4 000 000					4 000 000
62	Ellátási díjak (étkezés térítési díjak, óvoda 2015. évi: 3000 e Ft)	B405	3 385 000		1 023 000			4 408 000
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	915 000		277 000			1 192 000
64	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0

forintban

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

forintban

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.	
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0	
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						0	
77	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						0	
78	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 (elsőlakáshoz)	B72	1 400 000					1 400 000	
81	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (DRV eszközhasználati díj)	B73	4 540 000					4 540 000	
82	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 940 000	0	0	0	0	5 940 000	
83	Költségvetési bevételek 1.MÓD.+16.760.469 FT	B1-B7	555 244 442	0	1 300 000	101 535 650	2 000 000	660 080 092	

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
84	Ebből: BeloianniszPh.: 15.526 e Ft + pm.: 452 e Ft		15 526						
85	Gesztor	B7	21 000 000					21 000 000	
86	Összesen:	*	576 244 442	0	1 300 000	101 535 650	2 000 000	681 080 092	

* Módosította a 13/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet

681 080 092

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

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122							0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124							0
08	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0
09	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.MÓD.8.096.000 FT	K914	*	8 096 000					8 096 000
10	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása 1.MÓD.986.997 FT	K915	*	286 408 997					286 408 997
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	9.	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	
14	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	
15	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	
16	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	
17	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	
18	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	
19	Finanszírozási kiadások 1.MÓD 9.082.997 FT	K9	*	0	0	0	0	0	294 504 997	
20										
21										

* Módosította a 13/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet

Adony Város Önkormányzat 2016. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
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	55 000 000					55 000 000
09	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0

forintban

Adony Város Önkormányzat 2016. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	
12	Központi, irányító szervei támogatás 1.MÓD.986.997 FT	B816	*	111 516 080	102 898 461	23 954 061	48 040 395	286 408 997	
13	Betétek megszüntetése	B817						0	
14	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0	
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0	
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0	
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	
20	Finanszírozási bevételek 1.MÓD.986.997 FT	B8	*	55 000 000	111 516 080	102 898 461	23 954 061	341 408 997	

* Módosította a 13/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet

Adony Város Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási terve

sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2016. összesen
1	B1 Működés célú támogatások államháztartáson belülről	323 979 623	340 740 092 *	26 373 000	27 361 000	43 295 092	27 000 000	27 000 000	28 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	26 711 000	340 740 092
2	B2 Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	0	0													0
3	B3 Közhatalmi bevételek	295 000 000	295 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	180 000 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000	295 000 000
4	B4 Működési bevételek	18 400 000	18 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 900 000	18 400 000
5	B5 Felhalmozási bevételek	0	0													0
6	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0													0
7	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 940 000	5 940 000										5 940 000			5 940 000
8	B7 GESZTOR	21 000 000	21 000 000						55 000 000						21 000 000	21 000 000
9	pénzmaradvány		55 000 000 *													55 000 000
10																0
11	Bevételek összesen	664 319 623	736 080 092 *	37 373 000	38 361 000	54 295 092	38 200 000	38 500 000	94 500 000	38 500 000	38 500 000	209 100 000	45 040 000	39 100 000	64 611 000	736 080 092
12		ei.	736 080 092													
13																
14	Kiadások:															
15	K1 személyi kiadások	244 677 000	250 186 686 *	20 000 000	20 000 000	21 650 000	20 732 000	20 732 000	22 732 000	20 732 000	21 732 000	21 963 686	20 732 000	20 732 000	18 400 000	250 186 686
16	K2 munkaadót terhelő járulékok	61 763 000	62 716 368 *	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 133 368	5 100 000	5 600 000	5 100 000	5 600 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 363 000	62 716 368
17	K3 dologi kiadások	192 573 623	199 572 071 *	16 000 000	16 000 000	16 000 000	22 998 448	16 573 623	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	199 572 071
18	K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	8 400 000	500 000	500 000	800 000	800 000	1 000 000	800 000	800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	8 400 000
19	K5 egyéb működési célú kiadások	67 973 000	72 300 945 *	5 600 000	5 600 000	10 327 845	5 600 000	5 000 000	6 000 000	5 600 000	5 000 000	6 000 000	5 600 000	6 000 000	5 973 000	72 300 945
20	K512 tartalékok	24 125 000	15 020 000 *			15 020 000								0		15 020 000
21	K6 beruházási kiadások	72 763 000	72 763 000				10 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 763 000	21 000 000	72 763 000
22	K7 felújítási kiadások	23 005 000	23 005 000					600 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	600 000	600 000	1 005 000	23 005 000	23 005 000
23	K8 egyéb felhalmozási kiadások EL.	3 000 000	3 000 000			8 096 000 *										3 000 000
24	K9 finanszírozási kiadások		8 096 000 *			8 096 000										8 096 000
25	K7 GESZTOR	21 000 000	21 000 000												21 000 000	21 000 000
26	Kiadások összesen	719 319 623	736 080 092 *	47 100 000	47 100 000	77 993 945	65 263 656	69 025 623	66 132 000	63 532 000	64 432 000	74 163 686	50 932 000	52 620 000	67 765 000	727 994 092
27		ei.	736 080 092													
28																
29	záró pénzkészlet			96 554 000	87 915 000	64 116 147	37 052 311	6 526 688	34 894 688	9 862 688	-6 069 312	128 847 000	122 955 000	109 435 000	106 281 000	114 377 000

* Módosította a 13/2016. (VII. 19.) önkormányzati rendelet

Adony Város Önkormányzat 2016. évi bevételei költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		I/1.	I/2.	I/3.	I/4.	I/5.	I.	II/1.	II/2.	II.		
		intézményi működési bevételek	közhatalmi bevételek	átengedett központi adók	önkormányzatok költségvetési működési célú támogatása	Átvett pénzeszközök (működési)	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek	Átvett pénzeszközök (felhalmozási)	felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	pénzmarad-vány	mindösszesen:
1	Hóvirág Óvoda											
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
3	óvodai intézményi élkeztetés	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
4	óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anyanyelvi és zeneoivi		0	0	0	0	0					0
7	Hóvirág Óvoda összesen:	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
8												
9	KKKK											
10	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000
11	közművelődési intézmény	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
12	könyvtári állomány bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	könyvtár	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
14	nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felvállalt feladat összesen:	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
16	Duna-Adony Újság	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
17	KKKK összesen:	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
18												
19	Egészségügyi Központ											
20	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 500 000	0	0	78 857 000	0	80 357 000	0	0	0	0	80 357 000
21	házi orvosi alapellátás	1 500 000			78 857 000		80 357 000	0	0	0	0	80 357 000
22	gyerekorvosi alapellátás						0	0	0	0	0	0
23	8690411 védőnők						0	0	0	0	0	0
24	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	21 178 650	21 178 650	0	0	0	0	21 178 650
25	ügyeleti ellátás					21 178 650	21 178 650	0	0	0	0	21 178 650
26	Egészségügyi központ összesen:	1 500 000	0	0	78 857 000	21 178 650	101 535 650	0	0	0	0	101 535 650
27												
28	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	4 500 000	0	0	78 857 000	0	83 357 000	0	0	0	0	83 357 000
29	Felvállalt feladat összesen:	300 000	0	0	0	21 178 650	21 478 650	0	0	0	0	21 478 650
30	Intézmények összesen:	4 800 000	0	0	78 857 000	21 178 650	104 835 650	0	0	0	0	104 835 650

ELLENŐRZÉS:

4 800 000

0

0

78 857 000

21 178 650

104 835 650

0

0

0

0

104 835 650

Adony Város Önkormányzat 2016. évi bevétel- és költségvetési szerveként, 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	átengedett központi adók	önkormányzatok működési célú támogatása	Átvett pénzeszközök (működési)	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	Átvett pénzeszközök (felhalmozási)	felhalmozási költségvetés bevételei 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
37												0
38	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39												0
40	Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Helyi önkormányzat és hozzákapcsolódó szakfeladatok	13 600 000	280 000 000	15 000 000	240 704 442	0	549 304 442	1 400 000	4 540 000	5 940 000	0	555 244 442
42	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	13 600 000	280 000 000	15 000 000	240 704 442	0	549 304 442	0	0	0	0	549 304 442
43	köztemető fenntartás	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
44	szemétszállítás	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
45	lakóingatlan bérbeadása	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
46	nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	közutak, hidak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	zöldterület 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	városgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	helyi adók + 40 % gépjárműadó	0	280 000 000	15 000 000	0	0	295 000 000	0	0	0	0	295 000 000
52	közvetített szolgáltatások	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
53	kiszámlázott áfa	915 000	0	0	0	0	915 000	0	0	0	0	915 000
55	iskolai étkeztetés	3 385 000	0	0	0	0	3 385 000	0	0	0	0	3 385 000
56	kamatbevétel	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
57	önkormányzatok elszámolása (államigazgatási)	0	0	0	240 704 442	0	240 704 442	0	0	0	0	240 704 442
58	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	1 400 000	4 540 000	5 940 000	0	5 940 000
59	nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	DRV eszközhasználati díj	0	0	0	0	0	0	1 400 000	4 540 000	4 540 000	0	4 540 000
65	eisó lakáshozjutók támogatásának visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Kötelezően ellátandó feladatok mindösszesen:	18 100 000	280 000 000	15 000 000	319 561 442	0	632 661 442	0	0	0	0	632 661 442
67	ebből: államigazgatási feladatok	0	0	0	240 704 442	0	240 704 442	0	0	0	0	240 704 442
68	Önként vállalt feladat mindösszesen:	300 000	0	0	0	21 178 650	21 478 650	1 400 000	4 540 000	5 940 000	0	21 418 650
69	Bevételek mindösszesen:	18 400 000	280 000 000	15 000 000	319 561 442	21 178 650	654 140 092	1 400 000	4 540 000	5 940 000	0	660 080 092
70	GESZTOR								21 000 000	21 000 000		21 000 000
71	pénzmaradvány										55 000 000	55 000 000
72	Összesen:	18 400 000	280 000 000	15 000 000	319 561 442	21 178 650	654 140 092	1 400 000	25 540 000	26 940 000	55 000 000	736 080 092

* Módosította a 13/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet

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

A	B	C	D	E	F	G	H.	I	J	K	L	M	N
		III/1.	III/2.	III/3.	III/4.	III/5.	III/6.	III.	IV/1.	IV/2.	IV/3.	IV.	
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	személyi kiadások k1	munkaadót terhelő járulékok k2	dologi kiadások k3	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felülitási kiadások	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	mindösszesen:
1	Hóvirág Óvoda												
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	64 065 300	17 158 161	19 555 000	0	0	0	100 778 461	1 570 000	1 850 000	0	3 420 000	104 198 461
3	óvodai intézményi élkeztetés	1 788 000	482 000	9 400 000					1 570 000	1 850 000			0
4	óvodai nevelés	62 277 300	16 676 161	10 155 000									0
5	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anyanyelvi és zeneoivi												
7	Hóvirág Óvoda összesen:	64 065 300	17 158 161	19 555 000	0	0	0	100 778 461	1 570 000	1 850 000	0	3 420 000	104 198 461
8													
9	KKKK												
10	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	22 154 000	5 226 460	16 765 935	0	0	0	44 146 395	2 794 000	1 900 000	0	4 694 000	48 840 395
11	közművelődési intézmény	17 018 000	3 770 000	14 875 000				35 663 000	2 794 000	1 900 000			35 663 000
12													
13	könyvtár	5 136 000	1 456 460	1 190 935				7 783 395					7 783 395
14	nem lakóingatlan bérbeadása			700 000				700 000					700 000
15	Felvállalt feladat összesen:	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
16	Duna-Adony Újság kiadás			1 200 000				1 200 000					1 200 000
17	KKKK összesen:	22 154 000	5 226 460	17 965 935	0	0	0	45 346 395	2 794 000	1 900 000	0	4 694 000	50 040 395
18													
19	Egészségügyi Központ												
20	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	49 069 300	13 958 761	12 525 000	0	0	0	75 553 061	3 550 000	500 000	0	4 050 000	79 603 061
21	házi orvosi alapellátás	33 535 000	10 664 000	9 025 000					2 750 000	500 000			33 535 000
22	gyerekorvosi alapellátás	8 404 300	1 668 000	2 000 000					300 000				8 404 300
23	védőnők	7 130 000	1 626 761	1 500 000					500 000				7 130 000
24	Felvállalt feladat összesen:	9 918 000	1 277 630	34 691 020	0	0	0	45 886 650	0	0	0	0	45 886 650
25	lygyeleti ellátás	9 918 000	1 277 630	34 691 020				45 886 650					45 886 650
26	Egészségügyi központ összesen:	58 987 300	15 236 391	47 216 020	0	0	0	121 439 711	3 550 000	500 000	0	4 050 000	125 489 711
27													
28	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	135 288 600	36 343 382	48 845 935	0	0	0	220 477 917	7 914 000	4 250 000	0	12 164 000	232 641 917
29	Felvállalt feladat összesen:	9 918 000	1 277 630	35 991 020	0	0	0	47 086 650	0	0	0	0	47 086 650
30	Intézmények összesen:	145 206 600	37 621 012	84 736 955	0	0	0	267 564 567	7 914 000	4 250 000	0	12 164 000	279 728 567
	ELLENŐRZÉS:	145 206 600	37 621 012	84 736 955	0	0	0	267 564 567	7 914 000	4 250 000	0	12 164 000	279 728 567

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

A	B	C	D	E	F	G	H.	I	J	K	L	M	N
		III/1.	III/2.	III/3.	III/4.	III/5.	III/6.	III.	IV/1.	IV/2.	IV/3.	IV.	
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	személyi kiadások	munkaadó terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felülírt kiadások	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	mindösszesen:
31	Polgármesteri Hivatal												
32	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	64 297 000	15 492 080	24 900 000			0	104 689 080	5 572 000	1 255 000		6 827 000	111 516 080
33	önkormányzati igazgatás	64 297 000	15 492 080	24 900 000				104 689 080	5 572 000	1 255 000		6 827 000	111 516 080
38	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39													
40	Polgármesteri Hivatal összesen:	64 297 000	15 492 080	24 900 000	0	0	0	104 689 080	5 572 000	1 255 000		6 827 000	111 516 080
41	Helyi önkormányzat és hozzákapcsolódó szakfeladatok	40 683 088	9 603 296	89 935 116	8 400 000	72 300 945	0	220 922 445	59 297 000	17 500 000	3 000 000	79 797 000	300 719 445
42	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	40 683 088	9 603 296	87 935 116	6 600 000	4 627 945	0	149 449 445	3 297 000	3 500 000	0	6 797 000	156 246 445
43	jogalkotás (államigazgatási)	9 207 400	2 485 298	659 623				12 352 321					12 352 321
44	köztemető fenntartás	1 800 000	480 000	1 500 000				3 780 000					3 780 000
45	szemétszállítás			7 550 000				7 550 000					7 550 000
46	lakóingatlan bérbeadása							0					0
47	lakóingatlan bérbeadása							0					0
48	közutak, hidak üzemeltetése			3 900 000				3 900 000					3 900 000
50	közvilágítás			5 000 000				5 000 000					5 000 000
51	városrendelőkészítés	16 614 000	4 111 000	15 000 000				35 725 000					35 725 000
52	közfoglalkoztatás	4 103 688	553 998	911 743				5 569 429					5 569 429
53	település működés (dologi)			22 659 000				27 286 945					27 286 945
54	iskola működtetés	8 958 000	1 973 000	17 550 000				28 481 000	3 297 000	3 500 000		6 797 000	35 278 000
55	közvilágítás							0					0
56	iskolai étkeztetés			13 204 750				13 204 750					13 204 750
57	Település támogatások (segélyek)			6 600 000				6 600 000					6 600 000
58	8419019 önkormányzatok elszámolását (államigazgatási)							0					0
59	Felvállalt feladat összesen:	0	0	2 000 000	1 800 000	67 673 000	0	71 473 000	56 000 000	14 000 000	3 000 000	73 000 000	144 473 000
60	nemzetközi kapcsolatok			2 000 000		0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
61	SNS-s gyermekek utaztatás, HPV oltás.				600 000			600 000					600 000
63	civil szervezetek támogatása					27 700 000		27 700 000					27 700 000
64	Bursa Hungarica				1 200 000			1 200 000					1 200 000
65	lagnyjak, kiutazási feladat ellátásokhoz hozzájárulás					1 497 000		1 497 000					1 497 000
66	Beruházások és felújítások (megsorolás után)					38 476 000		38 476 000	56 000 000	14 000 000		70 000 000	70 000 000
67	Szoc. Társ. Állami támogatása							0					0
68	első lakáshozjutók támogatása							0			3 000 000	3 000 000	3 000 000
69	Kötelezően ellátandó feladatok mindösszesen:	240 268 688	61 438 758	161 681 051	6 600 000	4 627 945	0	474 616 442	16 783 000	9 005 000	0	25 788 000	500 404 442
70	ebből: államigazgatási feladatok	9 207 400	2 485 298	659 623	0	0	0	12 352 321	0	0	0	0	12 352 321
71	Felvállalt feladat összesen:	9 918 000	1 277 630	37 891 020	1 800 000	67 673 000	0	118 559 650	56 000 000	14 000 000	3 000 000	73 000 000	191 559 650
71	8419019 tartalékok - helyi önkormányzat						15 020 000	15 020 000					15 020 000
72	Kiadások mindösszesen:	250 186 688	62 716 388	199 572 071	8 400 000	72 300 945	15 020 000	608 196 092	72 783 000	23 005 000	3 000 000	98 788 000	706 984 092
73	GESZTOR								21 000 000	23 005 000	3 000 000	98 788 000	21 000 000
74	ÖSSZESEN	250 186 688	62 716 388	199 572 071	8 400 000	72 300 945	15 020 000	608 196 092	93 783 000	23 005 000	3 000 000	98 788 000	727 984 092

Adony Város Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege,

2017.év, 2018. év, 2019. év

Bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Kiadások	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	egyenleg	2018. év	egyenleg	2019. év
Működési bevételek	637 379 623	652 169 000	710 060 000	767 700 000	Működési kiadások	599 531 623	578 060 000	599 060 000		132 000 000			660 700 000
Felhalmozási bevételek	26 940 000	27 000 000	30 000 000	32 000 000	Felhalmozási kiadások	119 788 000	101 109 000	141 000 000			141 000 000		139 000 000
pénzmaradvány	55 000 000						-92 848 000			-71 109 000			-141 000 000
összesen	719 319 623	679 169 000	740 060 000	799 700 000	összesen	719 319 623	679 169 000	740 060 000	60 891 000	60 891 000	740 060 000	799 700 000	

ezer forintban

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

		adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	G	H	I	J			
sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	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.	577600,- Ft/év	577 600	577 600	577 600	481 333		
4		H/7623/2012	Antal János - Polg.Hivatal és Kistérségi iroda takarítása	2013.01.01.-től határozatlan ideig	140.000,- Ft +áfa/hó	2 133 600	2 133 600	2 133 600	2 133 600		
5			Iskola Konyha Kft. - iskola konyha üzemeltetése								
6		151/2012.(X.25.)	CEDIT 2000 KFT. Tűz- és munkavédelmi bejárás	2012. 01.01.-től határozatlan ideig	360.000,- Ft +áfa/év	97 200	457 200	457 200	457 200		
7		H/4198/2012.	Dr. Margitics István - ügyvédi feladatok ellátása	1997.08.01.-től határozatlan ideig	60960,- Ft/hó	731 520	731 520	731 520	731 520		
8		H/4194/2012	Dunaújvárosi Vízi Társulás - önkormányzati tulajdonu közcélú vizek és vízi létesítmények üzemeltetése	2012.02.02-től	térítés nélküli						
9		H/4206/2012.	STYX Kegyeleti Kft. - köztemető üzemeltetése	1996.06.01-től határozatlan ideig	térítés nélküli						
11		H/7626/2012	Dr. Szógi Pál - fogorvosi ellátás biztosítása	2013.01.01-től határozatlan ideig	térítés nélküli						
12		H/4234/2012	Transcontroll Kft.- iktató és szociális program	2011.02.01.- határozatlan	75000,- Ft+áfa	95 250					

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

		adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	G	H	I	J			
sor-szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016		
13		174/2012.(XI.29.)	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat	2012/2013. II.félév, 2013/2014 I.félév	"A" 4 fő 8.000,- Ft/hó	320 000					
14					"A" 7 fő 5.000,- Ft/hó	350 000					
15					"A" 3 fő 3.000,- Ft/hó	90 000					
16				2013. I. félévtől 3 éven át	"B" 2 fő 8.000,- Ft/hó	160 000	160 000				
				2015/2016 II. félév	"A" 17 fő 5000,- Ft/fő				425 000		
					"B" 1 fő 5.000,- Ft/hó				25 000		
					"B" 2 fő 8.000,- Ft/hó				80 000		
				2016/2017 I. félév	"A" 17 fő 5000,- Ft/fő				425 000		
					"B" 1 fő 5000,- Ft/fő				25 000		
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,- Ft/hó	22 308 000	22 308 000	22 308 000			
18		178/2012.(XII.11.)	Központi alapelítási 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	módosítás					18 000		
		27/2013. (III.28.)	Kiválás az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulásból - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok ellátása intézményfenntartó társulás formájában	2013. július 1-től							
23		123/2013.(VI.27.)	Adonyi Hóvirág Óvoda álláshehelyeinek növelése 2013. szeptember 1-től 9 főről 10 főre	2013. szeptember 1-től							

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

A	B	C	D	E	G	H	I	J	
sor-szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016
25.		134/2013. (VII.18.)	"Szennyvíztisztító telepen és szennyvízelvezető-rendszeren szükséges érték növelő 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 szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek esz közparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázaton részvétel	pályázati önerő a hulladéklerakó bevételeiből					
27.		147/2013. (VIII.08.)	Hóvirág Óvoda intézményvezetői kinevezés	2013. 08.16.- 2018.08.15-ig					
28.		156/2013. (IX.12.)	Localinfo Információs szolgáltató Kft. - közzététel	2013. évtől határozatlan ideig	havi 4.000,- Ft/áfa	15.240,- Ft	60.960,- Ft	60.960,- Ft	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/m ³ +áfa				
30.		187/2013. (XI.28.)	Adony Szociális Központ - intézményvezetői kinevezés	2014.01.01.- 2019.12.31.					
30.		193/2013.(XI.28.)	Filotás Mihály - féműsor készítése	2014.01.01.- 2014.12.31.	130.000,- Ft/hó	1.560.000,- Ft	1.560.000	1.560.000	1.800.000
31.		194/2013.(XI.28.)	Alfa Vet Állatgyógyászati Kft. - kóbor kutyák elszállítása	214.01.01.- 2015.12.31.			151.000	151.000	151.000
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. félévtől 3 éven át 1*5000Ft/hó					
33.		163/2013. (IX.12.)	Városi Sportkör - teniszpály felújítás	vissza nem térítendő támogatás: 2.000.000,- Ft	2014.03.31-ig visszafizetési kötelezettség	4.847.230,- Ft	vissza: 2.487.230,- Ft		
23.	2015	107/2015 (V.28.)	Hamburger Hungaria Kft.	határozatlan ideig	szennyvíz fogadása			126Ft/m ³	126Ft/m ³
24.		(VII.13.)	ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.	ideig	melléktermék			változó	változó

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

4. oldal

sor-szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016
25.		210/2015. (XI.24.)	Fanus Kft.	2016. 06.15-ig határozatlan ideig	Speciális gyermek étkeztetés			660,- Ft/fő/adag, 724,- Ft/fő adag	660,- Ft/fő/adag, 724,- Ft/fő adag
26.		A/429/2015.	Tolnaőr Kft	határozatlan ideig	vagyonvédelem, riasztó			4500 Ft/hó	4500 Ft/hó
27.		A/3706/2015	Tolnaőr Kft	határozatlan ideig	Tűzjelzőrendszer karban			9000 Ft/hó	9000 Ft/hó
28.		198/2015. (XI. 24.)	Közép-dunántúli Vízügyi Igazg.		belvízüzemeltetés és fenntartás				
A	B	C	D	E		G	H	I	J
sor-szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016
1	2012.		BEVÉTELEK						
3		93/2012.(VI.28), 143/2012.(X.10.)	Telenor Magyarország ZRT, 1255/4. hrsz. Ingatlan bérlet						
4		103/2012.(VIII.2.)	Városi Sportkör részére bérbeadás Szabadság tér területéből, focipálya, öltöző használata	2012.08.06.-2027.08.05.	térítés mentes	1052436 + áfa	1052436 + áfa	1052 436 + áfa	300696 + áfa
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
7		H/4197/2012	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás - idősek otthona bérleése	2012.01.01.-től 2021.12.31.	térítés mentes	megszűnt			
8			Nagy József - 877/13. hrsz. Közterület bérlés	2007.04.01.-2022.03.31.	378.000,- Ft 25 évre - kifizetve				
9		H/4203/2012	Hiteles Adótanácsadó Kft. - 883/2. hrsz. Víztorony tetején terület bérlés	2006.10.10-től határozatlan ideig					

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

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

Adony Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

Áht. 28. §

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A támogatás kedvezményezettje (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			-			-			7 126
2	óvodai ellátás			-			-			3 170
3	iskolai étkezés			-			-			3 956
4	b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		-	-		-	-		-	-
5	c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adómeneként			2 770			766			2 819
6	magánszemélyek kommunális adója		-	-		-	612		-	612
7	iparüzési adó		-	-		-	-		-	-
8	építmény adó (önk. döntés)	boros pincék után - 390 db		2 770			-			2 770
9	talajterhelés		-	-		-	-			-
10	gépjárműadó		-	-	mozgáskorlátozottak - 15 fő	-	154			154
11	d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			-			-	70 év feletti és szoc. Segélyben részesülők - 30 db		2 819
12	lakbér			-			-	rendőr lakás		284
13	e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		-	-		-	-			674
14	szemétszállítás		-	-		-	-	egyedülálló - 100 fő		674
15	összesen			2 770			766			10 903
										14 439