

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2016. (XII.30.)

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 821 114 074 Ft költségvetési bevétellel, 821 114 074 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 821 114 074 Ft melyből

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

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 821 114 074 Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	668 022 136 Ft, ebből
aa) személyi juttatások	262 735 293 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 700 994 Ft

ac)	dologi kiadások	215 607 342 Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	8 460 000 Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások – támogatások	78 931 467 Ft
af)	tartalékok	28 491 040 Ft
ag)	finanszírozási kiadások	8 096 000 Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadás	153 091 938 Ft, ebből
ba)	beruházások	83 859 709 Ft
bb)	felújítások	43 720 089 Ft
bc)	lakástámogatás, egyéb kiadás	4 512 140 Ft
bd)	GESZTOR, felújítás	21 000 000 Ft

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

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. december 30.




Földi Ilona
jegyző

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

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

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

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

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

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

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Összesen
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
80	Beruházások 2.mód.+2.505.709 Ft 3. mód. +1.100.000 Ft	K6	58 705 709	6 130 000	1 970 000	10 913 000	2 844 000	3 297 000	83 859 709	
82	Ingyenfelvétel felújítása(útfelújítások, parkoló felújítás, vízelvezetés, járda, kerítés felújítás, nyílászárók cseréje, DRV eszközhaszn.:4540) 2.mód.+6.896.126 Ft 3.mód.9.414.967 Ft	K71	26 311 093		700 000			1 000 000	28 011 093	
83	Informatikai eszközök felújítása	K72		500 000					500 000	
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása , intézményi felújítások, (kerítés felújítások Ó+ I,műv. Ház helyiség átalakítások)	K73	1 000 000	500 000	750 000	400 000	1 500 000	2 000 000	6 150 000	
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2.mód.+1.861.954 Ft 3. mód. + 2.542.042 Ft	K74	7 403 996	255 000	400 000	100 000	400 000	500 000	9 058 996	
86	Felújítások 2.mód.+8.758.080 Ft 3. mód. +11.957.009 Ft	K7	34 715 089	1 255 000	1 850 000	500 000	1 900 000	3 500 000	43 720 089	
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (elsősorban juttatók támogat. 600e Ft/fő)	K86	3 000 000						3 000 000	
93	Lakástámogatás	K87							0	
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3.mód. +1.512.140 Ft	K89	1 512 140						1 512 140	

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

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

önk

ph

ó

eü

4k

i

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Adonyi Polg. Hiv.: 74151 e Ft, Belo Polg. Hiv.: 15526 e Ft, Adonyi Kózsutak fenntartása: 0 e Ft, Adonyi Szennyvízirtalmatlanítás: 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) 3. mód. -326.534 Ft	B112	78 668 600					78 668 600
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: Szoc. feladatok támogatása: 6152 e Ft, Szoc Társulás támoga: 32.324 e Ft, Gyermekétkeztetés üzemeltetési támog:7478 eFt, és bértámogatása: 10510 e Ft, (2015. évi összesen: 55281 e Ft) 2016. évi új.: rászoruló gyerm. szünetei étk.: 1067 e Ft) 1. MÓD.+3.060.653 FT, 2.mód.+1.688.135 Ft 3. mód. +1.433.869 Ft	B113	63 714 098					63 714 098

forintban

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2015. évi 4350 eFt) 1. MÓD.+190.935 FT	B114	4 502 415					4 502 415	
05	Működési célú központosított előirányzatok 1.MÓD.+1.082.802 FT 2.mód.+611.505 Ft 3. mód. +600.583 Ft	B115	2 294 890					2 294 890	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0	

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.	
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 2.mód.+4.381.388 Ft 3.mód. 6.900.114 Ft	B16	14 623 335	823 708		101 439 538		116 886 581	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.MÓD.+16.760.469 FT 2.mód.+6.681.028 Ft 3. mód. 8.608.032 Ft	B1	253 765 906	823 708	0	101 439 538	0	356 029 152	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.mód.+1.879.282 Ft 3. mód. 1.512.140 Ft	B21	3 391 422					3 391 422	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						0	

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.	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.mód.+1.879.282 Ft 3. mód. + 1.512.140 Ft	B2	3 391 422	0	0	0	0	3 391 422	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312						0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	146 000 000					146 000 000	
26	ebből: építményadó	B34	140 000 000						
27	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34							
28	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	6 000 000						
29	ebből: telekadó	B34							
30	ebből: luxusadó	B34							

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.	
31	ebből: cégaufatóadó	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 jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	128 000 000						
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						

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.
51	ebből: eljárási illetékek	B36						
52	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak 2.mód.+15.000 Ft	B36	1 000 000	15 000				
53	ebből: felügyeleti díjak	B36						
54	ebből:ebrendészeti hozzájárulás	B36						
55	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	1 000 000					
56	ebből: egyéb bírság	B36						
57	Közhatalmi bevételek 2.mód.+15.000 Ft 3.mód. +350.000 Ft	B3	295 350 000	15 000	0	0	0	295 365 000
58	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0

forintban

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
59	Szolgáltatások ellenértéke (teremtő: 1.000 e Ft +szemét. Hátraliék: 1.000 e Ft, Könyvtár használati díjak 500 e Ft, Eü: 1.500 e Ft) 2.mód.+1.200.000 Ft 3. mód. +500.000 Ft	B402	3 000 000			1 400 000	1 300 000	5 700 000	
60	Közvetített szolgáltatások értéke (Helyiségek bérbeadása és a továbbszámolás is) 2.mód.-950.000 Ft	B403	3 000 000			500 000	50 000	3 550 000	
61	Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület) 2.mód.+2.500.000 Ft	B404	6 000 000				500 000	6 500 000	
62	Ellátási díjak (étkezés térítési díjak, óvoda 2015. évi: 3000 e Ft)	B405	3 385 000		1 023 000			4 408 000	
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó 2.mód.+2.470.000 Ft 3.mód. +13.500 Ft	B406	2 968 500		277 000	280 000	150 000	3 675 500	
64	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	
65	Kamatbevételek 2.mód.+20.000 Ft	B408	300 000			20 000		320 000	
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	
67	Egyéb működési bevételek 2.mód.+60.000 Ft	B410	30 000	30 000				60 000	

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.	
68	Működési bevételek 2.mód.+5.300.000 Ft 3. mód. +513.500 Ft	B4	18 683 500	30 000	1 300 000	2 200 000	2 000 000	24 213 500	
69	Immateriális javak értékesítése	B51						0	
70	Ingatlanok értékesítése	B52						0	
71	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3.mód. +50.000 Ft	B53	50 000					50 000	
72	Részesedések értékesítése	B54						0	
73	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	
74	Felhalmozási bevételek 3.mód. +50.000 Ft	B5	50 000	0	0	0	0	50 000	
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0	
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						0	
77	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.mód.+54.000 Ft	B65	54 000					54 000	

forintban

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat						Összesen
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
78	Működési célú átvett pénzeszközök 2.mód.+54.000 Ft	B6	54 000	0	0	0	0	54 000	
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						0	
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (elsőlakáshoz)	B72	1 400 000					1 400 000	
81	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (DRV eszközhasználati díj) 2.mód.-4.540.000 Ft	B73	0					0	
82	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.mód.-4.540.000 Ft	B7	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000	
83	Költségvetési bevételek	B1-B7	572 694 828	868 708	1 300 000	103 639 538	2 000 000	680 503 074	
84	Ebből: BeloianiszPh.: 15.526 e Ft + pm.: 452 e Ft		15 526						
85	Gesztor	B4	21 000 000					21 000 000	
86	Összesen: 1.MÓD.+16.760.469 Ft, 2.mód.+9.389.310 Ft, 3.mód. +11.033.672 Ft		593 694 828	868 708	1 300 000	103 639 538	2 000 000	701 503 074	

forintban

2. melléklet a 22/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

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.

forintban

701 503 074

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0
04	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122							0
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124							0
08	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0
09	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.MÓD.8.096.000 FT	K914	8 096 000						8 096 000
10	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása 1.MÓD.986.997 FT 2.mód.+413.271 Ft 3. mód. + 383.271 Ft	K915	287 205 539						287 205 539
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0

forintban

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0
14	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0
15	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0
16	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0
17	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0
18	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0
19	Finanszírozási kiadások 1.MÓD.9.082.997 FT 2.mód.+413.271 Ft 3.mód. +383.271	K9	295 301 539	0	0	0	0	0	295 301 539
20									
21									

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.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						0	
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0	
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2.mód.+ 64.611.000 Ft (ebből Eü. Úgyelet 14.410.000 Ft)	B8131	101 680 000	1 010 000	400 000	14 513 000	2 008 000	119 611 000	
09	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
12	Központi, irányító szervei támogatás 1.MÓD.986.997 Ft, 2.MÓD.+413.271 Ft 3. mód. +383.271 Ft	B816		111 794 972	102 904 557	24 046 263	48 459 747	287 205 539	
13	Betétek megszüntetése	B817						0	
14	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0	
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0	
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0	
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	
20	Finanszírozási bevételek 1.MÓD.986.997 Ft 2.mód.+65.024.271 Ft 3. mód. + 383.271 Ft	B8	101 680 000	112 804 972	103 304 557	38 559 263	50 467 747	406 816 539	

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

ELLENŐRZÉS:

5 500 000

0

101 439 538

0

0

16 921 000

123 860 538

Adony Város Önkormányzat 2016. évi bevételre költésvetési szerвенként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	B4	B3	B3	B3	B1	B6		B2/B7	B5			
	Intézményi működési bevételek	közhatalmi bevételek	átengedett központi adók	önkormányzatok költségvetési működési célú támogatása	Átvett pénzeszközök (működési)	működési költségvetés bevételei összesen;	Felhalmozási és költségvetési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási bevételek	felhalmozási költségvetés bevételei összesen;	pénzmaradvány	mindösszesen:
31												
	Polgármesteri Hivatal											
32	30 000	15 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	1 010 000	1 055 000
33	30 000	15 000					45 000				1 010 000	1 055 000
37												
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39												
40	30 000	15 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	1 010 000	1 055 000
	Helyi önkormányzatok és hozzákapcsolódó szakszervezetek											
41	18 683 500	280 350 000	15 000 000	254 589 614	54 000	568 677 114	4 791 422	50 000	4 841 422	0	573 518 536	
42	14 143 500	280 350 000	15 000 000	254 589 614	0	564 083 114	3 391 422	50 000	3 441 422	0	567 524 536	
43	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	
44	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
45	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	0	0	0	0	0	0	1 512 140	0	1 512 140	0	1 512 140	
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	43 500	0	0	0	0	43 500	0	0	0	0	0	
51	3 000 000	280 350 000	15 000 000	0	0	295 350 000	0	50 000	50 000	0	93 500	
52	915 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	295 350 000	
53	3 385 000	0	0	0	0	915 000	0	0	0	0	3 000 000	
55	3 385 000	0	0	0	0	3 385 000	0	0	0	0	915 000	
56	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	3 385 000	
57	0	0	0	254 589 614	0	254 589 614	1 879 282	0	1 879 282	0	300 000	
58	4 540 000	0	0	0	0	4 594 000	1 400 000	0	1 400 000	0	256 468 896	
59	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	54 000	0	5 994 000	
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	
64	4 540 000	0	0	0	0	4 540 000	0	0	0	0	0	
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	19 373 500	280 365 000	15 000 000	303 820 502	0	618 559 002	3 391 422	50 000	3 441 422	0	1 400 000	
67	0	0	0	254 589 614	0	254 589 614	1 879 282	0	1 879 282	0	625 521 424	
68	4 840 000	0	0	52 208 650	0	57 102 650	1 400 000	0	1 400 000	0	256 468 896	
69	24 213 500	280 365 000	15 000 000	356 029 152	0	675 661 652	4 791 422	50 000	4 841 422	0	72 912 660	
70	21 000 000					21 000 000		0	0	0	17 931 000	
71											119 611 000	
72	45 213 500	280 365 000	15 000 000	356 029 152	54 000	696 661 652	4 791 422	50 000	4 841 422	0	119 611 000	
											839 045 074	

Adony Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai költségvetési 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.	
		személyi kiadások k1	munkaadót terhelő járulékok k2	adóbi kiadások k3	elfoglaltak pénzbeli juttatásai (segélyek) k4	egyéb működését célú kiadások k5	tartalékok K513	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások K6	felülírási kiadások K7	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	mindösszesen:
1	Hóvirág Óvoda												
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	64 070 100	17 159 457	19 555 000	0	0	0	100 784 557	1 970 000	1 850 000	0	3 820 000	104 604 557
3	óvodai intézményi élkeztetés	1 826 000	495 000	11 954 000	0	0	0	14 275 000	0	0	0	0	14 275 000
4	óvodai nevelés	62 244 100	16 664 457	7 601 000	0	0	0	86 509 557	1 970 000	1 850 000	0	3 820 000	90 329 557
5	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anyanyelvi és zenei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Hóvirág Óvoda összesen:	64 070 100	17 159 457	19 555 000	0	0	0	100 784 557	1 970 000	1 850 000	0	3 820 000	104 604 557
8													
9	KKKK												
10	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	22 271 600	5 258 212	16 985 935	0	0	0	44 515 747	2 844 000	1 900 000	0	4 744 000	49 259 747
11	Közművelődési intézmény	17 018 000	3 770 000	15 095 000	0	0	0	35 883 000	2 844 000	1 900 000	0	4 744 000	40 627 000
12													
13	könyvtár	5 253 600	1 488 212	1 180 935	0	0	0	7 932 747	0	0	0	0	7 932 747
14	nem lakóingatlan bérbecslása	0	0	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	700 000
15	Felvállalt feladat összesen:	0	0	3 208 000	0	0	0	3 208 000	0	0	0	0	3 208 000
16	Duna-Adony Újság kiadás	0	0	3 208 000	0	0	0	3 208 000	0	0	0	0	3 208 000
17	KKKK összesen:	22 271 600	5 258 212	20 193 935	0	0	0	47 723 747	2 844 000	1 900 000	0	4 744 000	52 467 747
18													
19	Egészségügyi Központ												
20	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	49 105 800	13 968 562	13 225 000	0	0	0	76 299 162	3 853 000	500 000	0	4 153 000	80 452 162
21	házonvosi alpellátás	33 535 000	10 664 000	9 725 000	0	0	0	2 853 000	2 853 000	500 000	0	3 353 000	3 353 000
22	Gyerekorvosi alpellátás	8 440 600	1 677 801	2 000 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
23	védőnők	7 130 000	1 626 761	1 500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
24	Felvállalt feladat összesen:	16 149 700	3 148 919	35 188 020	0	0	0	54 486 639	7 260 000	0	0	7 260 000	61 746 639
25	ügyeleti ellátás	16 149 700	3 148 919	35 188 020	0	0	0	54 486 639	7 260 000	0	0	7 260 000	61 746 639
26	Egészségügyi központ összesen:	65 255 300	17 117 481	48 413 020	0	0	0	130 785 801	10 913 000	500 000	0	11 413 000	142 198 801
27													
28	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	135 447 300	36 388 231	49 785 935	0	0	0	221 599 466	8 467 000	4 250 000	0	12 717 000	234 316 466
29	Felvállalt feladat összesen:	16 149 700	3 148 919	38 396 020	0	0	0	57 684 639	7 260 000	0	0	7 260 000	64 954 639
30	Intézmények összesen:	151 597 000	39 535 150	88 161 955	0	0	0	279 284 105	15 727 000	4 250 000	0	19 977 000	299 271 105
	ELLENŐRZÉS:	151 597 000	39 535 150	88 161 955	0	0	0	279 284 105	15 727 000	4 250 000	0	19 977 000	299 271 105

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.		
	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	előirányzott pénzügyi kiadások (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felülköltségek	Adott költségek (első látás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	mindösszesen:	
31	Polgármesteri Hivatal												
32	65 119 004	15 747 727	25 361 949	60 000	0	0	106 288 680	6 130 000	1 255 000	0	7 385 000	113 673 680	
33	65 119 004	15 747 727	25 361 949	60 000	0	0	106 288 680	6 130 000	1 255 000	0	7 385 000	113 673 680	
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	65 119 004	15 747 727	25 361 949	60 000	0	0	106 288 680	6 130 000	1 255 000	0	7 385 000	113 673 680	
41	Helyi önkormányzat és hozzákapcsoltó szakterületek												
42	46 019 289	10 418 117	102 083 438	8 400 000	78 931 467	0	245 852 311	62 002 709	38 215 089	4 512 140	104 729 938	350 582 249	
43	46 019 289	10 418 117	102 083 438	8 400 000	78 931 467	0	245 852 311	62 002 709	38 215 089	4 512 140	104 729 938	350 582 249	
44	9 220 600	2 488 862	1 509 623	0	4 627 945	0	167 694 789	3 297 000	11 957 000	1 512 140	16 766 149	164 460 938	
45	1 800 000	480 000	1 500 000	0	0	0	13 219 085	0	0	0	0	13 219 085	
46	0	0	0	0	0	0	3 780 000	0	0	0	0	3 780 000	
47	0	0	0	0	0	0	7 550 000	0	0	0	0	7 550 000	
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	18 614 000	4 111 000	3 900 000	0	0	0	3 900 000	0	8 457 009	1 512 140	9 969 149	13 869 149	
51	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	
52	9 426 689	1 366 256	16 568 150	0	0	0	37 283 150	0	0	0	0	37 283 150	
53	0	0	3 848 155	0	0	0	14 640 089	0	0	0	0	14 640 089	
54	8 958 000	1 973 000	29 398 760	0	4 627 945	0	34 026 705	0	0	0	0	34 026 705	
55	0	0	17 550 000	0	0	0	28 481 000	3 297 000	3 500 000	0	6 797 000	35 278 000	
56	0	0	13 204 750	0	0	0	13 204 750	0	0	0	0	13 204 750	
57	0	0	6 600 000	0	0	0	6 600 000	0	0	0	0	6 600 000	
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	0	0	2 054 000	0	0	0	78 157 922	58 705 709	26 258 080	3 000 000	87 965 789	166 121 311	
60	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
61	0	0	64 000	600 000	0	0	654 000	0	0	0	0	654 000	
62	0	0	0	28 914 500	0	0	28 914 500	0	0	0	0	28 914 500	
63	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	
64	0	0	0	0	1 497 000	0	1 497 000	0	0	0	0	1 497 000	
65	0	0	0	0	43 892 022	0	43 892 022	0	0	0	0	43 892 022	
66	0	0	0	0	0	0	0	58 705 709	26 258 080	0	84 963 789	84 963 789	
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	246 585 593	62 552 075	175 157 322	6 660 000	4 627 945	0	495 862 835	17 894 000	17 462 009	1 512 140	3 000 000	3 600 000	
70	9 220 600	2 488 862	1 509 623	0	0	0	13 219 085	0	0	0	0	13 219 085	
71	16 148 700	3 148 819	40 450 020	1 800 000	74 303 622	0	135 852 161	65 965 709	26 258 080	3 000 000	95 223 789	231 075 950	
72	262 735 293	65 700 994	215 607 342	8 460 000	78 931 467	0	659 928 136	83 859 709	43 720 089	4 512 140	132 091 938	792 018 074	
73	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	0	0	0	21 000 000	
74	262 735 293	65 700 994	215 607 342	8 460 000	78 931 467	0	659 928 136	104 859 709	43 720 089	4 512 140	132 091 938	819 018 074	
	ÖSSZESEN												
	262 735 293	65 700 994	215 607 342	8 460 000	78 931 467	0	659 928 136	104 859 709	43 720 089	4 512 140	132 091 938	819 018 074	
	Finanszírozási kiadások												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:												
	262 735 293	65 700 994	215 607 342	8 460 000	78 931 467	0	659 928 136	104 859 709	43 720 089	4 512 140	132 091 938	819 018 074	
	Mindösszesen:												
	821 114 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 096 000	

8. melléklet a 22/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege,

2017.év, 2018. év, 2019. év

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

ezer forintban

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

A sor. szám	B év	C hivatkozási szám	D megnevezés	E időtartam	G 2013	H 2014	I 2015	J 2016	K 2017
1	2012.		KIADÁSOK						
2		H/4199/2012.	Park 2002 Bt. Közterület gondozása	2008.02.01.-től határozatlan ideig					
3		153/2012.(X.25.), H/5172/2012.	EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft.- közvilágítás karbantartása	2012.11.01.- 2016.10.31.	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	97 200	457 200	457 200	457 200	
7		H/4198/2012.	Dr. Margitics István - ügyvédi feladatok ellátása	1997.08.01-től határozatlan ideig					
8		H/4194/2012	Dunajvárosi Vízi Társulás - önkormányzati tulajdonu közcélú vizek és vízi létesítmények üzemeltetése	2012.02.02-től	731 520	731 520	731 520	731 520	
9		H/4206/2012.	STYX Kegyeleti Kft. - köztemető üzemeltetése	1996.06.01-től határozatlan ideig					
11		H/7626/2012	Dr. Szőgi Pál - fogorvosi ellátás biztosítása	2013.01.01-től határozatlan ideig					
12		H/4234/2012	Transcontrol Kft.- iktató és szociális progr	2011.02.01.- határozatlan	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	K 2017
13		174/2012.(XI.29.)	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat	2012/2013. II.félév, 2013/2014 I.félév	"A" 4 fő 8.000,- Ft/hó "A" 7 fő 5.000,- Ft/hó "A" 3 fő 3.000,- Ft/hó	320 000				
14					"A" 2 fő 8.000,- Ft/hó					
15					"A" 17 fő 5000,- Ft/fő "B" 1 fő 5.000,- Ft/hó "B" 2 fő 8.000,- Ft/hó				425 000	
16				2013. I. félévtől 3 éven át	"A" 17 fő 5000,- Ft/fő	160 000	160 000	160 000		
17				2015/2016 II. félév	"A" 17 fő 5000,- Ft/fő "B" 1 fő 5.000,- Ft/hó "B" 2 fő 8.000,- Ft/hó				25 000	
18					"A" 17 fő 5000,- Ft/fő "B" 1 fő 5.000,- Ft/hó "B" 2 fő 8.000,- Ft/hó				80 000	
19				2016/2017 I. félév	"A" 17 fő 5000,- Ft/fő "B" 1 fő 5000,- Ft/fő				425 000	
20				2013.01.01.-től 2015.08.31.-ig	1.859.000,- Ft/hó	22 308 000	22 308 000	22 308 000		
21										
22		176/2012.(XII.11.)	Szent István Általános iskola és AMI ingatlan és ingatlan vagyon működtetéséhez hozzájárulás fizetése							
23		178/2012.(XII.11.)	Központi alapelvétési orvosi ügyelet feladat átvállalása							
24										
25		H/613/2013.	Antal János - iskola konyha takarítása	2013.02.18-tól határozatlan ideig	30000,- Ft +áfa/hó	400 050	457 200	457 200	457 200	
26		5/2013. (I.31.)	Vagyonkezelői szerződés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.	2013. január 1-től határozatlan időre						
27		7/2013. (I.31.)	CEDIT 2000 Kft. - munkavédelem	módosítás					18 000	
28		27/2013. (III.28.)	Kiválás az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulásból - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok ellátása intézményfenntartó társulás formájában	2013. július 1-től						
29		123/2013.(VI.27.)	Adonyi Hóvirág Óvoda álláshelyeinek növelése 2013. szeptember 1-től 9 főről 10 főre	2013. szeptember 1-től						

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

4. oldal

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2017.
42		210/2015. (XI.24.)	Fanus Kft.	2016. 06.15-ig határozatlan ideig	Speciális gyermek étkeztetés			660,- Ft/fő/adag, 724,- Ft/fő adag	660,- Ft/fő/adag, 724,- Ft/fő adag	
43		A/429/2015.	Toinaőr Kft	határozatlan ideig	vagyongvédelem, riasztó			4500 Ft/hó	4500 Ft/hó	
44		A/3706/2015	Toinaőr Kft	határozatlan ideig	Tűjelzőrend- szer karban			9000 Ft/hó	9000 Ft/hó	
45		198/2015. (XI. 24.)	Közép-dunántúli Vízügyi Igazg.		belvízüzemeltet és és fenntartás					
46		29/2016. (II.11.)	Egészségügyi Központ - központi orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel együttműködési megállapodás az egyes európai unios alapköböl származó támogatásokat felhasználó projektek előkészítésére és megvalósítására	2016. 04.01.- től	77,- Ft/fő/hó					
47		44/2016. (II.18.)		2014-2020.						
48		60/2016. (III.31.)	Egészségügyi Központ - vér-és vizsgálati anyagok szállítása	2016. 04.01-től	3.000,- Ft+áfa/alkalom					
49		125/2016. (V.26.)	Fogorvosi ügyelet ellátása	2016.07.01.-től	8.000,- Ft/fogorvosi ellátás					
50		129/2016.(V.26)	Pan-Therm Kft.- gázkészülékek, melegvíztárolók, szabályozók átálánydíjas javítása	2016.06.01.-től 2017. május 30-ig	234.950,- Ft+ áfa /hó				2.088.706,- Ft	1.491.933,- Ft
51		130/2016.(V.26)	Pan-Therm Kft.- gázkészülékek, melegvíztárolók, szabályozók átálánydíjas javítása - intézmények	2016.06.01.-től	627.380,- Ft					

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

5. oldal

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2017.
	2012.		BEVÉTELEK							
1		93/2012.(VI.28), 143/2012.(X.10.)	Telenor Magyarország ZRT, 1255/4. hrsz. Ingatlan bérlet			1052436 + áfa	1052436 + áfa	1052 436 + áfa	300696 + áfa	
2		103/2012.(VIII.2.)	Városi Sportkör részére bérbeadás Szabadság tér területéből, focipálya, öltöző használata	2012.08.06.- 2027.08.05.	tértítés mentes					
3		164/2012.(XI.29.)	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás részére bérbeadás	2013.01.01.- től határozatlan ideig	119.825,- Ft/hó	1 437 900				
4		H/4207/2012	Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - zsidó temető rendezése	1999.07.01.-től határozatlan ideig	4000,- Ft/hó	48 000	48 000	48 000	48 000	
5		H/4197/2012	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás - idősek otthona bérlete	2012.01.01.-től 2021.12.31.	tértítés mentes	megszűnt				
6			Nagy József - 877/13. hrsz. Közterület bérlet	2007.04.01.- 2022.03.31.	378.000,- Ft 25 évre - kifizetve					
7		H/4203/2012	Hiteles Adótanácsadó Kft. - 883/2. hrsz. Víztorony tetején terület bérlet	2006.10.10-től határozatlan ideig						
8		H/4201/2012	Rósenberg Róbertné - pizzéria helyiség bérlet	2008.01.01.- 2017.12.31.			megszűnt a szerződés(17/20 14.(1.30.)sz. hat.			
9			Római Katolikus Egyházközség - 65. hrsz. Templom udvarból bérlet	2010.12.01.- határozatlan ideig	tértítés mentes					
10		H/852/2012	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság - 883/3 hrsz. Kút bérlete		tértítés mentes					
11		H/520/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervízút használat	2012.01.01.- 2015.12.31.	1052436,- Ft +áfa egyszeri					
12		H/520/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervízút használat	2016.01.01.- 2016.12.31	300696,- Ft +áfa egyszeri					

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

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

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

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

Adony Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

Áht. 28. §

Sor- szám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés		Adókedvezmény			Egyéb		Összesen eFt	
		jogcime (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcime (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcime (jellege)		mértéke %
1	a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			-		-			7 126	7 126
2	óvodai ellátás			-		-			3 170	3 170
3	iskolai étkezés			-		-			3 956	3 956
4	b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			-		-			-	-
5	c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemként			2 770		766			2 819	6 355
6	magánszemélyek kommunális adója			-		-			-	-
7	iparűzési adó			-		612			-	612
8	építmény adó (önk. döntés)	boros pincék után - 390 db		2 770		-			-	-
9	talajterhelés			-		-			-	-
10	gépjárműadó			-		154			2 819	2 819
11	d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			-		-			284	284
12	lakbér			-		-			-	-
13	e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			-		-		rendőr lakás	50%	284
14	szemétszállítás			-		-		egyedülálló - 100 fő	50%	674
15	összesen			2 770		766			10 903	14 439