

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

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Adony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

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

2. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

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

2. A költségvetés előirányzatai

3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § - ára – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését 719 319 623,- Ft költségvetési bevétellel, 719 319 623,- Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 719 319 623,- Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	637 379 623,-Ft, ebből
aa) működési célú támogatások	323 979 623,- 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) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 719 319 623,- Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás 599 531 623,-Ft,
ebből

aa)	személyi juttatások	244 677 000,- Ft
ab)	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 783 000,- Ft
ac)	dologi kiadások	192 573 623,- Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000,- Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások – támogatások	67 973 000,- Ft
af)	tartalékok	24 125 000,- 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

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

(1)	Helyi önkormányzat	279 640 623,- Ft,
(2)	Adonyi Közös Polgármesteri Hivatal	111 257 000,- Ft,
(3)	Adonyi Hóvirág Óvoda	104 193 000,- Ft,
(4)	Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár	49 425 000,- Ft,
(5)	Egészségügyi Központ	118 526 000,- Ft,
(6)	GESZTOR (hulladék lerakó)	21 000 000,- Ft.
(7)	Iskola működtetés	35 278 000,- Ft.

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

6. § A képviselő-testület 2016. évben Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez az önkormányzatnál.

3. A költségvetés szerkezete

7. § Az önkormányzat a 2016. évi költségvetés bevételi kiadási előirányzatait az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését az 1-4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget az 8. melléklet tartalmazza.

9. § A képviselő-testület a 2016. évre engedélyezett létszámadatait az 1. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 5. melléklet tartalmazza.

11. § Adony Város Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok kormányzati funkciók szerinti bontását a 6-7. melléklet tartalmazza.
12. § A több éves kihatással járó döntéseket a 9. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet mutatja be.
14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.
15. § A költségvetés 1-4. mellékletében kimutatott kiadási bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat és a költségvetési szervek elemi költségvetésében kell rögzíteni.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodája végzi.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A rendelet mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatának teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történhet. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
- (5) A tárgy évi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételi tervek teljesítési ütemére és az 1/12-ed finanszírozásra való figyelemmel – vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
- (6) A kiadások készpénzben történő kifizetésének rendelkezései a Pénzkezelési Szabályzatban kerültek rögzítésre.
- (7) A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.

17. § A polgármester az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi, valamint a III. negyedéves gazdálkodás helyzetéről, az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

5. Előirányzat változással, forrásbiztosítással kapcsolatos hatáskörök

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát 1 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruhazza át, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

(2) Az önkormányzat költségvetésben nem szereplő – év közben jelentkező – feladatok megvalósítására – amennyiben annak fedezete biztosított – a polgármester 500.000,- forintig kötelezettséget vállalhat, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

(3) Ha év közben az Országgyűlés az Áht. 34. § (4) bekezdésében meghatározott módon, a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a polgármesternek az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint összehívott rendkívüli ülése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a kiadási előirányzatokat átmenetileg zárhatja.

19. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetési előirányzataikon belül – a jogszabályok keretei között – saját hatáskörben gazdálkodhatnak, de azt nem léphetik túl.

(2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerveknek biztosított előirányzatok között saját hatáskörben az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a fenntartó szervvel haladéktalanul közölni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(4) A költségvetési szervek a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeik, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörükben felhasználhatják.

20. § A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves

költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a rendeletét.

- 21. §** Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet, átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket pénzügyintézet útján kell hasznosítani, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
- 22. §** (1) Az önkormányzati tartalékok felhasználásáról és zárolt előirányzatok feloldásáról kizárólag a képviselő-testület dönt.
- (2) A finanszírozási célú műveletek közül a külső műveletekkel (hitel) kapcsolatos döntések a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

6. Létszám és bérghazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

- 23. §** A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám keretét 2016. január 1-től 85,5 főben határozza meg.
- 24. §** (1) Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően – az illetményalap 2016. évben 38.650,- Ft.
- (2) a munkahelyi pótlékokat a pótlék alap (20.000,- Ft) 100 %-ával megegyező mértékben határozza meg.
- 25. §** (1) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám és bérghazdálkodást folytathatnak, személyi illetményt állapíthatnak meg.
- (2) A költségvetési szervek vezetői munkáltatói és bérghazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges.
- 26. §** (1) A képviselő-testület a polgármesteri, a köztisztviselői és közalkalmazotti cafeteria keret összegét bruttó 200.000,- Ft/fő/év, összegben állapítja meg.
- (2) Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését a tárgyévre az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménye 20 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.
- b) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménye 20 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.
- (3) A bankszámla hozzájárulást 1000,- Ft/fő/hó összegben állapítja meg.
- (4) A jutalomkeretet a 2015. évi szinttel megegyező összegben határozza meg.

- (5) Az adható juttatásokat és egyéb költségtérítéseket köztisztviselők esetében az önkormányzati rendelet értelmében, közalkalmazottak esetében az intézményi szabályzatokban foglaltak szerint határozza meg.

7. Egyéb feladatok, feladat-változások

- 27. §** (1) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról azok csökkenése esetén tárgyév április 25-éig, október 10-éig, növekedése esetén legkésőbb július 25-éig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Pénzügyi Iroda részére adatot szolgáltatni.
- (2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
- 28. §** (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
- (2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat civil szervezetek támogatásáról szóló .../2016. (II.....) rendeletének (továbbiakban: civilrendelet) hatálya alá tartozó civil és egyéb szervezetek részére e rendeletben meghatározott pénzügyi támogatást nyújt.
- (4) Az önkormányzat költségvetési szervei közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványokat és civil szervezeteket nem támogathatnak.
- 29. §** (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszútávú költségvetési hatásait.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.
- 30. §** Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról

folyamatosan részletező nyilvántartást vezet, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.

8. Záró rendelkezések

31. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1-jétől kell alkalmazni


Ronyecz Péter
polgármester




Földi Ilona
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. február 15.




Földi Ilona
jegyző

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Összesen
			Önkor- mányzat	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)	K1101	14 744 000	52 708 000	51 118 000	40 790 000	16 366 000	7 308 000	183 034 000		
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	Céljuttatás, projektprémium	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	K1109			50 000				50 000		
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)	K1113		1 150 000					1 150 000		
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)	K122			740 000	9 000 000	950 000		10 690 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123	400 000	150 000	50 000	50 000	1 080 000		1 730 000		
20	Személyi juttatások összesen	K1	27 524 000	64 093 000	64 061 000	57 985 000	22 056 000	8 958 000	244 677 000		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27%)	K2	7 050 000	15 437 000	17 157 000	14 966 000	5 200 000	1 973 000	61 783 000		
22	Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések)	K311	800 000	400 000	920 000	3 000 000	825 000	300 000	6 245 000		

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Összesen
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (írodaszer, üzemanyag, tisztítószer, karbantartási anyagok, munka és védőruha)	K312	3 500 000	2 500 000	1 500 000	2 000 000	500 000	2 000 000	12 000 000		
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 élelmezés (étkezés) nyári napközi	K332	13 300 000		9 400 000	25 000		2 500 000	25 225 000		
31	Bérelti és lízing díjak	K333				3 050 000	150 000		3 200 000		
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (utak karbantart.is)	K334	4 500 000	1 500 000	400 000	500 000	400 000	2 000 000	9 300 000		
34	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások, OKI ????)	K335	1 450 000						1 450 000		
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közjegyző, üzemorvos, ügyvéd , gyepmester, park, ügyelet, város rendezvények	K336	6 000 000	1 000 000	300 000	26 000 000	8 400 000	500 000	42 200 000		
37	Egyéb szolgáltatások (takarítás, posta, személyszáll, kémény, rovarirtás, szállítási szolgáltatás, bank költségek)	K337	20 307 000	6 500 000	800 000	1 300 000	750 000	1 000 000	30 657 000		
40	Küldetések kiadásai	K341		300 000	25 000	150 000	50 000		525 000		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342					50 000		50 000		
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 450 000	4 000 000	4 000 000	2 500 000	3 000 000	3 200 000	30 150 000		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000		50 000		50 000		400 000		
45	Kamatkiadások	K353							0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0		
47	Egyéb dologi kiadások (régi 57-es, díjak, egyéb befizetések)	K355	1 756 623	1 000 000	20 000	250 000	250 000	200 000	3 476 623		

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Összesen
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
49	Dologi kiadások	K3	71 568 623	24 900 000	19 555 000	41 525 000	17 475 000	17 550 000	192 573 623		
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		
60	Elvonások és befizetések (iskola működtetés ktg. 2015. évi KLIK-nek: 22.308 e Ft)	K502							0		
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		

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Összesen
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (Szoc. Társulás áll. támog átadás:38.476 e Ft.) ügyelet, kistérségi feladatok)	K506	39 973 000						39 973 000		
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507							0		
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508							0		
69	Kamat támogatások	K510							0		
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (civil támogat.-pályázat: 5 M Ft, civil és államháztartáson kívüli támogatás kpv.:6,2 M Ft, VSK: 5450+5000 e Ft, Polgárórség: 1,2M Ft, Rendórség: 900 e Ft, Egyház :1,2 M Ft, Adonyért Alapítvány: 300 e Ft, + egyéb tag és szövetségi díjak 2,75 M Ft)	K512	28 000 000						28 000 000		
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)	K513	24 125 000						24 125 000		
	Egyéb működési célú kiadások	K5	92 098 000	0	0	0	0	0	92 098 000		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (fóka, számóca,képűjság szerkesztő program)	K61		600 000			300 000		900 000		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	20 000 000						20 000 000		
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	2 000 000	200 000	300 000	300 000	500 000	5 300 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régí kisértékű is, táncos ruhák 1000 e Ft, beépített szekrény, fénymásoló, projektor, klíma, hallásvizsgáló, sürgősségi táskák, tantermi és Belo tárgyaló berendezési tárgyak)	K64	22 000 000	2 000 000	1 100 000	2 500 000	1 600 000	2 500 000	31 700 000		
76	Részesedések beszerzése	K65							0		

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	K1-K8	279 640 623	111 257 000	104 193 000	118 526 000	49 425 000	35 278 000	698 319 623
97	ebből: Beloiannisz Kirendeltség			15 978					
98	GESZTOR	K7	21 000						21 000
	Összesen:								698 340 623
	engedélyezett álláshelyek száma:		19	20	23	12	7	5	86
97	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		1 fő választott tisztviselő,p oligármester, 7 fő városgazd. 10 fő közfoglalkozt. 1 fő temető 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 könyvtar kisegítő, 6 fődajka	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	

önk

ph

ó

eü

4k

i

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

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat					Összesen
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Adonyi Polg. Hiv.: 74151 e Ft, Belo Polg. Hiv.: 15526 e Ft, Adony Közutak fenntartása: 0 e Ft, Adony Szennyvíztisztítási: 0 e Ft, új: Adony üdülőhelyi feladatok támogatása 39 e Ft) (2015. évi: 91358 e Ft)	B111	89 962 568					89 962 568
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda 2015. évi 73.815 e Ft)	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 eFt, és bértámogatása: 10510 e Ft, (2015. évi összesen: 55281 e Ft) 2016. évi új.: rászoruló gyermek. szünetei étk.: 1067 e Ft)	B113	57 531 441					57 531 441
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2015. évi 4350 eFt)	B114	4 311 480					4 311 480
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						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.
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP:78.857 e Ft +települések ügylet:14.322 e Ft)	B16				93 179 000		93 179 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	230 800 623	0	0	93 179 000	0	323 979 623
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						0

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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
25	Vagyoni típusú adók	B34	146 000 000					146 000 000
26	ebből: építményadó	B34	140 000 000					

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.
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: 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

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

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor- mányzat	Poig. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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						
46	ebből: talajterhelési díj	B355	2 000 000					
47	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	B355						

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.	
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						
56	ebből: egyéb bírság	B36	-----	-----	-----	-----	-----		
57	Közhatalmi bevételek	B3	295 000 000	0	0	0	0	295 000 000	

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.
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 továbbszámlázás 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
65	Kamatbevételek	B408	300 000					300 000
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
67	Egyéb működési bevételek	B410						0
68	Működési bevételek	B4	13 600 000	0	1 300 000	1 500 000	2 000 000	18 400 000
69	Immateriális javak értékesítése	B51						0
70	Ingatlanok értékesítése	B52						0
71	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0
72	Részesedések értékesítése	B54						0
73	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0
74	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						0

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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	B1-B7	545 340 623	0	1 300 000	94 679 000	2 000 000	643 319 623
84	Ebből: BeloanniszPh.: 15.526 e Ft + pm.: 452 e Ft		15 526					
85	Gesztor	B7	21 000 000					21 000 000
86	Összesen:		566 340 623					664 319 623

forintban

2. melléklet a 3/2016. (II.15.) 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

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

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.
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0
14	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0
15	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0
16	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0
17	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0
18	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0
20									
21									

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	
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 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
		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 tökéletesítő bevételek	Átvett pénzeszközök (felhalmozási)	felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	pénzmaradvány	mindösszesen:
1	Hóvirág Óvoda											
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
3	óvodai intézményi étkeztetés	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 zeneyelvi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Hóvirág Óvoda összesen:	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	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	haziorvosi alapellátás	1 500 000	0	0	78 857 000	0	80 357 000	0	0	0	0	80 357 000
22	gyerekorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	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	14 322 000	14 322 000	0	0	0	0	14 322 000
25	ügyeleti ellátás	0	0	0	0	14 322 000	14 322 000	0	0	0	0	14 322 000
26	Egészségügyi központ összesen:	1 500 000	0	0	78 857 000	14 322 000	94 679 000	0	0	0	0	94 679 000
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	14 322 000	14 622 000	0	0	0	0	14 622 000
30	Intézmények összesen:	4 800 000	0	0	78 857 000	14 322 000	97 979 000	0	0	0	0	97 979 000
	ELLENŐRZÉS:	4 800 000	0	0	78 857 000	14 322 000	97 979 000	0	0	0	0	97 979 000

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Adony Város Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege,

2017.év, 2018. év, 2019. év

ezer forintban

Bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Kiadások	2016. év	2017. 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		660 700 000
Felhalmozási bevételek	26 940 000	27 000 000	30 000 000	32 000 000	Felhalmozási kiadások	98 788 000	101 107 000	132 000 000	141 000 000		139 000 000
pénzmaradvány	55 000 000							-71 848 000		-71 107 000	
összesen	719 319 623	679 169 000	740 060 000	799 700 000	összesen	698 319 623	679 167 000	60 893 000	740 060 000		799 700 000

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

A sor- szám	B év	C hivatkozási szám	D megnevezés	E időtartam	G megjegyzés	adatok Ft-ban			
						H 2013	I 2014	J 2015	K 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 Szereelő 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 Víz 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. Szögi 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	
sof-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 "A" 7 fő 5.000,- Ft/hó "A" 3 fő 3.000,- Ft/hó	320 000			
14					"B" 2 fő 8.000,- Ft/hó	350 000			
15					"B" 1 fő 5.000,- Ft/hó "B" 2 fő 8.000,- Ft/hó	90 000			
16				2013. I. félévtől 3 éven át	"A" 17 fő 5000,- Ft/fő	160 000	160 000	160 000	
				2015/2016 II. félév	"B" 1 fő 5.000,- Ft/hó "B" 2 fő 8.000,- Ft/hó				425 000
					"A" 17 fő 5000,- Ft/fő "B" 1 fő 5000,- Ft/fő				25 000
					"B" 2 fő 8.000,- Ft/hó				80 000
				2016/2017 I. félév	"A" 17 fő 5000,- Ft/fő "B" 1 fő 5000,- Ft/fő				425 000
									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 alapellátási orvosi ügyelet feladat átvállalása						
19	2013.								
20		H/613/2013.	Antal János - iskola konyha takarítása	2013.02.18-től határozatlan ideig	30000,- Ft +áfa/hó	400 050	457 200	457 200	457 200
21		5/2013. (I.31.)	Vagyonkezelői szerződés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.	2013. január 1- től határozatlan időre					
22		7/2013. (I.31.)	Kiválás az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulásból - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok ellátása intézményfenntartó társulás formájában	módosítás					18 000
23		27/2013. (III.28.)	Adonyi Hóvirág Óvoda álláshelyeinek növelése 2013. szeptember 1-től 9 főről 10 főre	2013. július 1-től					
24		123/2013.(VI.27.)		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 értéknövelő 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./c/13. települési szilárdhulladék - gazdálkodási rendszerek eszközparkjának 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/m3+áfa				
30.		187/2013. (XI.28.)	Adony Szociális Központ - intézményvezetői kinevezés	2014.01.01.- 2019.12.31.					
30.		193/2013.(XI.28.)	Filotás Mihály - főműsor készítése	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	2014.01.01.- 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.		107/2015 (V.28.)	Hamburger Hungária Kft.	határozatlan ideig	szippantott szennyvíz fogadása			126Ft/m ³	126Ft/m ³
24.		(VII.13.)	ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.	ideig	melléktermék			változó	változó
		2015							

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	Tűzjelzőrend- szer karban			9000 Ft/hó	9000 Ft/hó
28.		198/2015. (XI. 24.)	Közép-dunántúli Vízügyi Igazg.		belvüzemeltet és és fenntartás				
A	B	C	D	E		G	H	I	J
sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016
1			BEVÉTELEK						
2	2012.								
3		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
4		103/2012.(VIII.2.)	Városi Sportkör részére bérbeadás Szabadság tér területéből, focipálya, öltöző használat	2012.08.06.- 2027.08.05.	tértítés mentes				
5		164/2012.(XI.29.)	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás részére bérbeadás	2013.01.01.- től határozatlan ideig	119.825,- Ft/hó	1 437 900			
6		H/4207/2012	Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - zsidó temető rendezése	1999.07.01-től határozatlan ideig	4000,- Ft/hó	48 000	48 000	48 000	48 000
7		H/4197/2012	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás - idősek otthona bérlése	2012.01.01.-től 2021.12.31.	tértítés 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

adatok e Ft-ban

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	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			2 770			766			2 819
6	magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	70 év feletti - 153 fő	-	612	-	-	612
7	iparűzési adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	épitmény adó (önk. döntés)	boros pincék után - 390 db	-	2 770						2 770
9	talajterhelés	-	-	-				70 év feletti és szoc. Segélyben részeseülő - 30 db		2 819
10	gépjárműadó	-	-	-	mozgáskorlátozottak - 15 fő	-	154	-	-	154
11	d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			-			-			284
12	lakbér			-			-	rendőr lakás	50%	284
13	e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-	-	-	-	-	-			674
14	szemétszállítás	-	-	-	-	-	-	egyedülálló - 100 fő	50%	674
15	összesen			2 770			766			10 903
										14 439