



ADONY VÁROS

POLGÁRMESTERE

Tel.: 25/504-550, 25/504-551, 25/504.556

Fax: 25/504-555

H-2457 Adony Kossuth L. u. 4. * e-mail:adony.ronyecz@invitel.hu



Előterjesztést készítette: Kozma Lászlóné pénzügyi irodavezető

1. napirend

Előterjesztés

Adony Város Képviselő-testületének 2017. február 14-i ülésére

Tárgy: 2017. évi költségvetés elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi általános kondíciók

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2017. évben is önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított **feladatalapú támogatási rendszerben** történik.

Általános működés, igazgatás

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2017-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességtől is függő – általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal (2013. évtől bevezetett létszám alapú finanszírozás, melynek fajlagos összege 2017. évben 4.580.000,- Ft/fő) támogatása.

Köznevelés:

A települések fő feladata a köznevelés területén 2017. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz a 2016. évhez hasonlóan négyelemű finanszírozást biztosít a központi költségvetés: - átlagbér alapú bértámogatás jár a pedagógusok és a nevelő munkát segítő jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján, - kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz, létszámuk alapján. Óvodaműködtetési támogatás szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének és az intézmény szakmai eszköz beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását, - a bejáró gyermekkel utaztatásához is forrást kapnak az érintett települések. A bértámogatás tekintetében a költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva a pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez, valamint a nemzeti köznevelési törvény szerinti jogszabály módosításból adódó többlet bérterhekhez. Fontos kiemelni, hogy a központi költségvetés számol a kötelező óvodáztatásból fakadó többletkiadásokkal is, és figyelembe veszi a szaktörvény azon, 2015 szeptemberétől hatályba lépő módosítását is, amelynek értelmében a pedagógiai szakképzettséggel rendelkező óvodai segítők is a pedagógus életpálya szerinti illetményre jogosultak. A pedagógusok minősítésére biztosított forrás egyaránt támogatást nyújt a minősített óvodapedagógusok bérével kapcsolatos többletkiadásokra.

Szociális és gyermekjóléti feladatok:

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően 2017.évben is az alapellátások biztosítása. Tekintettel a segélyezési rendszer 2015. március 1-jével való átalakítására, a pénzbeli ellátások terén jelentős hangsúlyeltolódás történt. Az állami és önkormányzati feladatok éles elválasztásával járási kormányhivatali hatáskörbe került valamennyi normatív alapon járó támogatás, így az önkormányzatok pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos, kötelező feladatai jelentős mértékben lecsökkentek. Ugyanakkor a települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok - az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben - segítséget nyújtanak az arra rászorulóknak. Ezzel a kötelező segélyezésen túlmenően jelentősen nőtt az önkormányzatok feladata és felelőssége a segélyezésre szorult polgárai meghatározásában és részükre a támogatás megállapításában. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen a költségvetés továbbra is forrást biztosít az alacsony jövedelemtermelő képességű települések olyan szociális jellegű kiadásaihoz, amelyek finanszírozása máshonnan nem megoldható. Továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekékezetetés. Az ingyenes bölcsődei és óvoda gyermekekéket a 1732/2014. (XII. 12.) Korm. határozat, illetve a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény folyamatban lévő módosítása alapján 2015. szeptember 1-jével jelentősen bővült azon jogosultak köre, akik bölcsődében, illetve óvodában téritésmentesen élkezhetnek. Ez biztosít lehetőséget arra, hogy a legrázorultabb gyermekek ne csak nyáron, hanem valamennyi szünidőben megfelelő élelemhez jussanak.

A központi költségvetés 2017. évben is forrást biztosít a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez.

A támogatások alapvetően változatlanok, kivéve a házi segítségnyújtást, melyet Két ellátási formára bontottak, személyi gondozásra (273.000,- Ft/fő) és szociális segítésre (25.000,- Ft/fő).

Kulturális ágazat

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2017-ben a szabályozás alapvető változatlansága mellett az előző évhez képest megújított struktúrát követ. A kulturális javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátásra – a jogszabályi környezet és az ellátandó feladatok változatlanságára tekintettel – a 2016. évvel azonos összeg fordítható. Kulturális ágazatban 2017. január 1-től kulturális illetménypótlék került bevezetésre, a ténylegesen számfejtett pótlék és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolóan az önkormányzat támogatásra jogosult.

Egészségügyi ágazat: Több éves program keretében, 2017. évben folytatódik az egészségügyi dolgozók bérrendezése. (Jelenleg még nem ismert, hogy az alapellátásra is kiterjesztésre kerül-e?)

Önkormányzati fejlesztések Az egyes ágazati részeknél leírtakon túlmenően a helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatási előirányzat keretösszegből az érintett településeken ebből út-/járdaépítések, egyéb infrastrukturális beruházások (pl. óvodák, szociális és kulturális intézmények fejlesztése), vízrendezési és csapadékelvezetési rendszerrel kapcsolatos beruházások, munkahelyteremtést szolgáló fejlesztések stb. valósulhatnak meg. Az előző évhez hasonlóan felújítások támogatására is biztosítottak fedezetet, mely az egyes önkormányzati feladatot ellátó intézmények kisösszegű fejlesztéseit, a belterületi utak, hidak, járdák felújítását, az óvodai, iskolai és utánpótlás sportlétesítményekkel kapcsolatos kisebb beruházásokat támogatja. A költségvetés 2017 évben is biztosítja a felhalmozási célú támogatások között a közművelődési érdekeltségnövelő támogatást, a muzeális intézmények szakmai támogatását, amely a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint a múzeumok, muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez járul hozzá.

A 2017. évi koncepció összeállításánál az intézmények által jelzett igények a költségvetésben előirányozásra kerültek

Adományozás, Önkormányzati 2017. évi költségvetésének tervezete a Magyarország 2016. évi költségvetési törvényhez csatolt 2016. évi Növekedési és államháztartási törvényhez csatolt 2017. évi költségvetési törvényhez csatolt előirányzatban foglaltak szerint

I.) A 2017. évi költségvetés összeállításának szempontjai

- 1) Alapvető fontosságú az önkormányzati kötelező feladatak zavartalan, folyamatos ellátásának biztosítása, a költségvetési egyensúly megteremtése.
- 2) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesítettük a takarékos, óvatos, működési hiány nélküli gazdálkodás követelményét.
- 3) Hosszú lejáratú hitelfelvételt nem tervezünk.
- 4) A felhalmozási feladatakre az előző évet meghaló mértékben tervezünk előirányzatot.
- 5) A biztonságos működés és az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítése érdekében elkülönített tartaléket képeztünk.

II.) Az előirányzatok megállapításának részletes szabályai

- 1) A korábbi években ellátott és az elkövetkező években is ellátandó feladatokat – ha a megkötött megállapodások, testületi döntések ettől eltérően nem rendelkeznek – legfeljebb a 2016. évi eredeti előirányzat szintjéig tervezünk, figyelembe véve a 2016. évi tényleges felhasználásokat is. A korábbi években ellátott feladatokon túlmenően új feladatellátást – kivéve, ha az kötelezően, vagy állami támogatásból finanszírozott (pld: gyermekszüneti érkeztetése) – nem tervezünk.
- 2) A működési kiadások között a „működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzatot a 2016. évi eredeti előirányzat szintjéig tervezünk.
- 3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 2016. évi tényleges teljesítés szintjét meghaladó mértékben tervezünk.
- 4) Felhalmozási általános tartaléket képeztünk a tervezett fejlesztések megvalósítása céljából. Továbbra is képeztünk Pályázati Alapot, az előző évit jelentősen meghaladó összegben.

III.) Költségvetési szervek előirányzatai

1) Személyi juttatások tervezése

- a) A rendszeres személyi juttatások 2016. december 31-i engedélyezett álláshelyei közül a betöltött álláshelyek besorolási illetményét a 2016. december 31-én érvényes nyilvántartás szerinti illetménnyel tervezünk, kivéve az intézmények adminisztrációs többletfeladatainak ellátása érdekében megfogalmazott igényeket esetében. A soros előrelépésekhez kapcsolódó besorolási illetményváltozásokat, valamint a kötelező legkisebb munkabérre (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő kiegészítéseket megállapítottuk.
- b) A kötelező pótlékokat – intézményenként külön-külön megvizsgálva – a jogszabályi előírások figyelembe vételével tervezünk, kivétel a munkahelyi pótlékok esetében történt, ahol a 36 %-os munkahelyi pótlékot a pótlékalap (20.000,- Ft) 100 %-ára történő emelésével tervezünk.
- c) A polgármester illetményét a 12/2017. (I.26.) határozat, a költségtérítését a 12/2017. (I.26.) határozat értelmében tervezünk meg.
- d) A közművelődés dolgozók bérét a 2017. évi ágazati szabályok és a 19/2017.(I.26.) határozat értelmében tervezünk, valamint a 2017. január 1-től bevezetett kulturális

- illetménypótlékot irányoztuk elő. A ténylegesen számfejtett pótlék és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolóan az önkormányzat támogatásra jogosult.
- e) A köztisztviselők, az Egészségügyi Központ dolgozói, az Óvoda technikai dolgozói, valamint városgazdálkodás dolgozónak bérét a 19/2017.(I.26.) határozat értelmében terveztük.
 - f) Az illetményeket, valamint minden egyéb rendszeres személyi juttatást 12 hónapra terveztük.
 - g) Az engedélyezett álláshelyek között nyilvántartott üres állások bérét a 2016. december 31-i állapot és legfeljebb a Kjt. illetménytábla szerinti kategóriának megfelelő értékkel terveztük.
 - h) A nem rendszeres személyi juttatások tekintetében a jubileumi jutalomra, a felmentési illetményre a hatályos jogszabályok által meghatározott feltételek alapján állapítottuk meg az előirányzatokat.
 - i) A jutalom keretet a 2015. évi szinten terveztük, kivéve az Egészségügyi Központot, ahol az ügyeleti ellátás esetében 700 e Ft-tal emeltük meg az előirányzatot.
 - j) A cafetéria keretet 200.000,- Ft/fő/év összeggel irányoztuk elő.
 - k) A háziorvosok költségtérítését nettó 50.000,- Ft/fő összeggel terveztük.
 - l) Az Egészségügyi Központ esetében ruházati költségtérítéssel terveztünk.
 - m) Banksámla-vezetési költségtérítés 1000,- Ft/fő/hó.
 - n) Az adható juttatásokra és egyéb költségtérítésekre a köztisztviselők esetében az önkormányzati rendelet alapján, közalkalmazottak esetében pedig az intézményi szabályzatokban foglaltak szerint biztosítottunk előirányzatot.

2) Munkaadókat terhelő járulékok tervezése

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a jogszabályban meghatározott mérték figyelembe vételével állapítottuk meg.

3) Dologi kiadások

- a) Az energia költségek előirányzatát a 2016. évi tényleges fogyasztásra és a fotovoltaikus rendszerek betáplálására figyelemmel ez évben is csökkentettük. (Két intézményünk esetében a betáplált mennyiség meghaladta a tényleges fogyasztás.)
- b) Az önkormányzati támogatásból finanszírozott egyéb dologi kiadásokat – a kötött felhasználású és egyedi céltámogatások kivételével – maximum a 2016. évi eredeti előirányzat szintjén és a tényleges felhasználás alapján vettük figyelembe.
- c) Többlet forrást biztosítottunk a nyári napközi ellátásra „táborok szervezésére”, a 2016. évi tényleges költségek és bevételek figyelemben vételével.

4) Egyéb működési célú kiadások tervezése

- a) Az egyéb működési célú kiadásokat – kivéve a törvényben meghatározott kiadási tételeket – a 2016. évi szinten terveztük, kivéve a VSK támogatását, mely megemelésre került (+300 e Ft) az U-16-os csapat indítása miatt.
- b) Az egyéb működési célú kiadásokon belül pályázati alapot, likviditási tartaléket, általános tartaléket, valamint egyensúlyi tartaléket irányoztunk elő.

5) Fejlesztések tervezése

- a) A gépek, berendezések, tárgyi-eszközökhöz kapcsolódó fejlesztéseket folytatni kell. Előírányzatot biztosítottunk a KKKK esetében: művészeti csoportok számára fellépő ruhák és hangszerek beszerzésére, tárolókapacitás bővítésére. Az Egészségügyi Központ esetében sürgősségi táskák, EKG készülék, légzésfigyelő, hallásvizsgáló, sürgősségi táskák és műszerek beszerzésére. Az Óvoda számára a fűtéskorszerűsítés I. ütemének megkezdésére és nyílászárók cseréjének befejezésére. A polgármesteri Hivatal esetében az ASP bevezetéséhez szükséges kisebb beszerzésekre.
- b) Az intézményi épületek állagmegóvása érdekében folytatjuk, (az előző évben jól működött) az intézményi költségvetésben történő nevesített felújítási előírányzat biztosítását. A KKKK esetében közösségi terek bővítése (pld.: belső átalakításával),. Az Óvoda esetében: nyílászárók cseréjének folytatása, fűtéskorszerűsítés elkezdése és két lépcsőben történő megvalósítása.
- c) A települést érintő beruházások és felújítások (TOP fejlesztések, képviselő-testületi döntésen alapuló települési fejlesztések, stb.) megvalósítása érdekében az előző évet jelentősen meghaladó mértékű fejlesztési előírányzatot képeztünk. 2017. éves kötelezettsékként jelentkezik a bölcsődei igények kötelező kielégítése. Fokozott problémaként jelezték az intézményeink a megnövekedett parkolási igényeket.

6) Bevételi előírányzatok tervezése

- a) A költségvetési szervek működési (az intézményi ellátási díjak kivételével) és felhalmozási bevételeit – beleértve a működésre és felhalmozásra szolgáló támogatásértékű bevételeket és az átvett pénzeszközöket – legalább a 2017. évi elvárható bevétel teljesítési szinten kell tervezni.
- b) Az ellátási téritési díjakat, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi téritési díjakról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint terveztük meg, még nem tartalmazzák a várható díjemelés hatását.
- c) Az adóbevételeket a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint irányoztuk elő. Az önkormányzat települési adót nem kíván emelni.

7) A saját bevételek felhasználásával tervezhető kiadási előírányzatok tervezésekor az alábbiak szerint kell eljárni

- a) Az intézményi ellátási és az étkezési téritési díj bevételek kizárálag az ellátás érdekében felmerült kiadásokra fordíthatóak.
- b) Az áru és készletértékesítésből, valamint a szolgáltatások ellenértékéből, továbbá az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlan időszakos vagy tartós bérbeadásából származó bevételeket az alapfeladatokkal összefüggő működési kiadásokra lehet fordítani.

8) Egyéb előírások

- a) Kiadási és bevételi előírányzatot kell képezni a 2016. december 31-i fordulónappal nyilvántartott és kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összegével, az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítése érdekében.

- b) Az önállóan működő költségvetési szerveknél, ahol az alapító okirat telephelyeket jelöl meg, az intézmény elemi költségvetését – az önállóan működő intézmény költségvetésének részeként – telephelyenkénti bontásban kell megtervezni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-ának rendelkezései szerint: *A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelt esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.*

A rendelet-tervezet hatásvizsgálatának bemutatása az előterjesztés mellékletét képező „Előzetes hatásvizsgálati lap”-on történik.

A Jat. 18. §-a kimondja az indokolási kötelezettséget, vagyis a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítőjének indokolást kell csatolni, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségesség teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. Ezen kötelezettségnek az előterjesztésben tettem eleget.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 46/A. § (2) bekezdés b) pontja értelmében „*Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátania a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeleteket-tervezeteit.*”

Ezen rendelkezés alapján a rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre nem került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetési előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Adony, 2017. február 9.



Ronyecz Péter
polgármester



ADONY VÁROS
POLGÁRMESTERE

Adonyi önkormányzat költségvetési előirányzata

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezetét megtárgyalta - az alábbiakra figyelemmel - azt elfogadja.

I.) A 2017. évi költségvetés összeállításának szempontjai

- 1) Alapvető fontosságú az önkormányzati kötelező feladatok zavartalan, folyamatos ellátásának biztosítása, a költségvetési egyensúly megteremtése.
- 2) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, óvatos, működési hiány nélküli gazdálkodás követelményét.
- 3) Hosszú lejáratú hitelfelvételre nem kerülhet sor.
- 4) A felhalmozási feladatokra rangsort kell felállítani.
- 5) A biztonságos működés és az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítése érdekében elkülönített tartalékokat kell képezni.

II.) Az előirányzatok megállapításának részletes szabályai

- 1) A korábbi években ellátott és az elkövetkező években is ellátandó feladatok – ha a megkötött megállapodások, testületi döntések ettől eltérően nem rendelkeznek – legfeljebb a 2016. évi eredeti előirányzat szintjéig tervezhetők, figyelembe véve a 2016. évi tényleges felhasználásokat is. A korábbi években ellátott feladatokon túlmenően új feladat – kivéve, ha a feladat ellátása kötelező, vagy támogatásból finanszírozott – nem tervezhető.
- 2) A működési kiadások között a „speciális támogatásokként” jelölt előirányzatokat legfeljebb a 2016. évi eredeti előirányzat szintjéig kell tervezni.
- 3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 2016. évi tényleges teljesítés szintjén kell megtervezni.
- 4) Felhalmozási általános tartalékokat kell képezni és a tervezett fejlesztéseket fontossági rangsorba kell sorolni. Továbbra is a Pályázati Alapot kell képezni és céltartalékba kell helyezni.
- 5) Civil szervezetek támogatására céltartalékot kell képezni.

III.) Költségvetési szervek előirányzatai

1) Személyi juttatások tervezése

- a) A rendszeres személyi juttatásokat 2016. december 31-i engedélyezett álláshelyei közül a betöltött álláshelyek besorolási illetményét, a 2016. december 31-én érvényes nyilvántartás szerinti illetménnyel kell tervezni, kivéve az intézmények adminisztrációs többletfeladatainak ellátása érdekében megfogalmazott igények esetében. A soros előrelépésekhez kapcsolódó besorolási illetményváltozásokat, valamint a kötelező legkisebb munkabérre (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő kiegészítéseket meg kell megállapítani.
- b) A kötelező pótlékokat – intézményenként külön-külön megvizsgálva – a jogszabályi előírások figyelembe vételével kell megtervezni, kivéve a munkahelyi pótlékok esetében, a 36 %-os munkahelyi pótlékot, melyet a pótlékalap (20.000,- Ft) 100 %-ára történő emelésével kell megtervezni.
- c) Az illetményeket, valamint minden egyéb rendszeres személyi juttatást 12 hónapra kell tervezni.

- d) Az engedélyezett álláshelyek között nyilvántartott üres állások bérét a 2016. december 31-i állapot és legfeljebb a Kjt. illetménytábla szerinti kategóriának megfelelő értékkel kell tervezni.
- e) A nem rendszeres személyi juttatások tekintetében a jubileumi jutalomra, a felmentési illetményre a hatályos jogszabályok által meghatározott feltételek alapján kell az előirányzatokat megtervezni.
- f) A jutalom keretet a 2015. évi bázisszinten kell megtervezni, kivéve az egészségügyi ügyelet ellátási helyet, ahol további 700 e Ft-ot kell előirányozni.
- g) A cafetéria keretet 200.000,- Ft/fő/év összeggel kell megtervezni.
- o) Az adható juttatásokat és egyéb költségtérítéseket köztisztviselők esetében az önkormányzati rendelet értelmében, a közalkalmazottak esetében az intézményi szabályzatokban foglaltak szerint kell megtervezni, kivéve saját gépjárművel történő munkába-járás költségtérítését 15,- Ft/km-ben kell meghatározni.

2) Munkaadókat terhelő járulékok tervezése

- a) A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a jogszabályban meghatározott mérték figyelembe vételével kell megállapítani.

3) Dologi kiadások

- a) Az energia költségek előirányzatát 2016. évi tényleges fogyasztás és az érvényes energia árak alapján kell megtervezni.
- b) Az önkormányzati támogatásból finanszírozott egyéb dogi kiadásokat – a kötött felhasználású és egyedi céltámogatások kivételével – maximum a 2016. évi eredeti előirányzat szintjén lehet megtervezni, a tényleges felhasználás figyelembenével.

4) Egyéb működési célú kiadások tervezése

- a) Az egyéb működési célú kiadásokat – kivéve a törvényben meghatározott kiadási tételeket – a 2016. évi tényleges teljesítés szintjén kell megtervezni, (civil szervezetek támogatása), pályázati alap, likvid tartalék, céltartalék
- b) Az egyéb működési célú kiadásokon belül a pályázati alapot, a likviditási tartalékok, és a céltartalékok a 2016. évi eredeti előirányzatot meghaladó mértékben kell előirányozni.

5) Fejlesztések tervezése

- a) A gépek-, berendezések-, tárgyi-eszközökhöz kapcsolódó fejlesztéseket folytatni kell. Előirányzatot biztosítottunk a KKKK esetében: művészeti csoportok számára fellépő ruhák és hangszerek beszerzésre, tárolókapacitás bővítésre. Az Egészségügyi Központ esetében sürgősségi táskák, EKG készülék, légzésfigyelő, hallásvizsgáló, sürgősségi táskák és műszerek beszerzésére. A polgármesteri Hivatal esetében az ASP bevezetéséhez szükséges kisebb beszerzésekre.
- b) Az intézményi épületek állagmegóvása érdekében folytatni kell, (az előző évben jól műköött) a felújítási előirányzat intézményi költségvetésben történő nevesített biztosítását. A KKKK esetében közösségi terek bővítése (pld.: belső átalakítások),. Az

Óvoda esetében: nyílászárok cseréjének folytatása, fűtéskorszerűsítés elkezdése és két lépcsőben történő megvalósítása.

- c) A települést érintő beruházások és felújítások (TOP fejlesztések, képviselő-testületi döntésen alapuló települési fejlesztések, stb.) megvalósítása érdekében fejlesztési előirányzatot kell biztosítani.

6) *Bevételi előirányzatok tervezése*

- a) A költségvetési szervek működési (az intézményi ellátási díjak kivételével) és felhalmozási bevételeit – beleértve a működésre és felhalmozásra szolgáló támogatásértékű bevételeket és az átvett pénzeszközöket – legalább a 2017. évi elvárható bevétel teljesítési szinten kell tervezni.
- b) Az ellátási téritési díjakat, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi téritési díjakról szóló hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell megtervezni.
- c) Az adóbevételeket a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell megtervezni. Az önkormányzat települési adót nem kíván emelni.

7) *A saját bevételek felhasználásával tervezhető kiadási előirányzatok tervezésekor az alábbiak szerint kell eljární*

- a) Az intézményi ellátási és az étkezési téritési díj bevételek kizárolag az ellátás érdekében felmerült kiadásokra fordíthatóak.
- b) Az áru és készletértékesítésből, valamint a szolgáltatások ellenértékéből, továbbá az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlan időszakos vagy tartós bérbeadásából származó bevételeket az alapfeladatokkal összefüggő működési kiadásokra lehet fordítani.

8) *Egyéb előírások*

- a) Kiadási és bevételi előirányzatot kell képezni a 2016. december 31-i fordulónappal nyilvántartott és kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összegével, az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítése érdekében.
- b) Az önállóan működő költségvetési szerveknél, ahol az alapító okirat telephelyeket jelöl meg, az intézmény elemi költségvetését – az önállóan működő intézmény költségvetésének részeként – telephelyenkénti bontásban kell megtervezni.

Felelős: Ronyecz Péter polgármester

Földi Ilona jegyző

Határidő: 2017. február 15.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály: Az Adony Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (.....) rendelete

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- 1) Társadalmi hatásai:** Alapvető cél az önkormányzati feladatok ellátásához megfelelő előirányzatok biztosítása a zavartalan működés érdekében, a hatékony és takarékos közpénzfelhasználás figyelembevételével.
- 2) Gazdasági hatásai:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának jelentős hatásai vannak az önkormányzat gazdasági helyzetére, működésére, mivel gazdálkodási keretek kerültek meghatározásra a bevételek beszedése és kiadások teljesítése érdekében.
- 3) Költségvetési hatásai:** A rendelet célja a költségvetési előirányzatok meghatározása, ezáltal bemutatva a 2017. évben felhasználható keretösszegeket.
- 4) Környezeti következményei:** A rendeletben foglaltaknak környezetre gyakorolt hatása nincs.
- 5) Egészségi következményei:** A rendeletben foglaltaknak egészségre gyakorolt hatása nincs.
- 6) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A tervezet a jelenlegi adminisztratív terheket nem emeli jelentősen.
- 7) A jogszabály megalkotásának szükségessége:** A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
- 8) A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak megsértése.
- 9) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Adony, 2017. február

Földi Ilona sk.
jegyző



**Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017.(II.14.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Adony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

- 1. §** A rendelet hatálya Adony Város Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- 2. §** Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
- a) Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal
 - b) Adonyi Hóvirág Óvoda
 - c) Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár
 - d) Egészségügyi Központ

2. A költségvetés előirányzatai

- 3. §** (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § - ára – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését 812 163 471,- Ft költségvetési bevétellel, 812 163 471,- Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 812 163 471,- Ft melyből
- | | |
|---|-------------------------|
| a) működési költségvetési bevétel | 648 652 942,- Ft, ebből |
| aa) működési célú támogatások | 332 252 942,- Ft |
| ab) közhatalmi bevételek | 297 500 000,- Ft |
| ac) működési bevételek | 18 900 000,- Ft |
|
 | |
| b) finanszírozási bevételek | 130 811 529,- Ft |
|
 | |
| c) felhalmozási költségvetési bevétel | 32 699 000,- Ft, ebből |
| ca) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 32 699 000,- Ft |
|
 | |
| (3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 812 163 471,- Ft, melyből | |
|
 | |
| a) működési költségvetési kiadás | 657 343 000,-Ft, ebből |

aa)	személyi juttatások	264 399 000,- Ft
ab)	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 558 000,- Ft
ac)	dologi kiadások	196.979.000,- Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000,- Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások – támogatások	73 475 000,- Ft
af)	tartalékok	62 432 000,- Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadás	154 820 471,- Ft, ebből
ba)	beruházások	70 080 471,- Ft
bb)	felújítások	55 581 000,- Ft
bc)	lakástámogatás	3 000 000,- Ft
bd)	GESZTOR, felújítás	26 159 000,- 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	342 488 000,- Ft,
(2) Adonyi Közös Polgármesteri Hivatal	120 544 471,- Ft,
(3) Adonyi Hóvirág Óvoda	114 246 000,- Ft,
(4) Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár	49 622 000,- Ft,
(5) Egészségügyi Központ	153 898 000,- Ft,
(6) GESZTOR (hulladék lerakó)	26 159 000,- Ft.
(7) Iskola működtetés	5 206 000,- Ft.

5. § A képviselő-testület 2017. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2017. évre nem tervez.

6. § A képviselő-testület 2017. évben Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez az önkormányzatnál.

3. A költségvetés szerkezete

7. § Az önkormányzat a 2017. évi költségvetés bevételi és 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 2017. évre engedélyezett létszámadatait az 1. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét az 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 és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat és a költségvetési szervek elemi költségvetésében kell rögzíteni.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 16. §** (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gondolkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gondolkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek gondolkodásának pénzügyi bonyolítását 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 történhetnek. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
- (5) A tárgy évi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételi tervezet teljesítési ütemére és az 1/12-ed finanszírozásra való figyelemmel – vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
- (6) A kiadások készpénzben történő kifizetésének rendelkezései a Pénzkezelési Szabályzatban kerültek rögzítésre.
- (7) A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.

17. § A polgármester az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi, valamint a III. negyedéves gazdálkodás helyzetéről, az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

5. Előirányzat változással, forrásbiztosítással kapcsolatos hatáskörök

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet, átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket pénzintézet útján kell hasznosítani, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

22. § (1) Az önkormányzati tartalékok felhasználásáról és zárt előirányzatok feloldásáról kizárolag a képviselő-testület dönt.

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

6. Létszám és bér-gazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

23. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám keretét 2017. január 1-től 80,5 főben határozza meg.

24. § (1) Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 57. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően – az illetményalap 2017. 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 bér-gazdálkodást folytathatnak, személyi illetményt állapíthatnak meg.

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

26. § (1) A képviselő-testület a 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, kivéve az Egészségügyi ügyelet ellátást esetében 700 e Ft többlet forrást kell előirányozni.

- (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.) valóságáltalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
- 28. § (1)** Az önkormányzati támogatási igénnel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
- (2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat civil szervezetek támogatásáról szóló .../2017. (II.....) rendeletének (továbbiakban: civilrendelet) hatálya alá tartozó civil és egyéb szervezetek részére e rendeletben meghatározott pénzbeli támogatást nyújt.
- (4) Az önkormányzat költségvetési szervei közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványokat és civil szervezeteket nem támogathatnak.
- 29. § (1)** A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszútávú költségvetési hatásait.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.

30. § Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet, akkor a költségyvetési 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 kiírás után lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1-jétől kell alkalmazni

Ronyecz Péter
polgármester

Földi Ilona
jegyző

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

1. sz. melléklet

Sor-szám	Rovat-szám	Rovat megnevezése				Előirányzat				forintban
		Önkormányzat	Közös Polgári Hivatal	Óvoda	EÜ Központ	KKKK	Iskola működés	Összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2016. évi eei.: Önk.: 14.744 e Ft, PH.: 52.708 e Ft, Ö.: 51.118 e Ft, EÜ.: 40.790 e Ft, KKKK: 16.366 eFt) Iskola üzemeltetés 2016. dec. havi bér	K1101	12.718 000	61 811 000	61 233 000	47 019 000	18 270 000	500 000	201 551 000	
02	Normatív jutalmak (2015 évi szinten) +700 e Ft új EÜ Ügyelet	K1102	11 000 000	4 100 000	4 000 000	3 750 000	1 300 000		14 150 000	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	
04	Készzenélti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	
05	Végkielégítés	K1105							0	
06	Jubileumi jutalom (EÜ: 1 fő két havi, KKKK: 1 fő két havi, PH: 1 fő két havi, Ö: 1 fő két havi)	K1106		371 000	567 000	604 000	400 000		1 942 000	
07	Béren kívüli juttatások (caf.200.000,- Ft/fő + 38000,- Ft/fő)	K1107	1 666 000	4 641 000	5 474 000	2 856 000	1 428 000		16 065 000	
08	Ruházati költségterítés (2016. év új EÜ.K.: 230 e Ft)	K1108				360 000			360 000	
09	Közlekedési költségterítés (bejáró dolg. Bérlet 86% és saját gr. 15,- Ft/km)	K1109		300 000	20 000				320 000	
10	Egyéb költségterítések (bank:1000,- Ft/fő/hő, vszemélyeg: 45.000,- Ft/fő, utáltályok: EÜ: 60.000,- Ft/fő (2016. év:45.000,- Ft), KKKK: 20.000,- Ft/fő	K1110	100 000	1 500 000	300 000	1 715 000	700 000		4 315 000	
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	
12	Szociális támogatások	K1112							0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (állományba nem tartozó juttatások, továbbképzések díja és a kapcsolódó utktg.)	K1113	0	850 000	360 000		350 000		1 560 000	
16	Választott lisszegviselők juttatásai (polgármester bér: 6.481 e Ft, caf. 200 e Ft/év, utktg.82 e Ft/hő, jutalom 3,3 M Ft)	K121	10 965 000						10 965 000	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtát foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díjak)	K122			400 000	10 631 000	1 390 000		12 421 000	
18	Egyéb külösbő személyi juttatások (repí)	K123	400 000	150 000	50 000	50 000	100 000		750 000	

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

Sor-szám	Rovat-megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat					forintba
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	EÜ. Központ	KKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
20	Személyi juttatások összesen (2016. évi eei.:Önk.:27.524 e Ft, PH.: 64.093e Ft, Ö.: 64.061 e Ft, EÜ.: 57.985 e Ft, KKKK.: 22.056 eFt)	K1	26 849 000	73 723 000	72 404 000	66 985 000	23 938 000	500 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (22%) 2016. évi eei.: Önk.: 7 050,- e Ft, PH.: 15.437 e Ft, Ö.: 17.157 e Ft, EÜ.: 14.966 e Ft, KKKK.:5.200 e Ft)	K2	5 246 000	14 815 000	14 647 000	13 949 000	4 745 000	156 000
22	Szakmai anyagok beszerzése(gyögszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések)	K311	600 000	400 000	920 000	2 800 000	825 000	300 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodászter, üzemanyag, tisztítószer, karbantartási anyagok, munka és védőruha)	K312	4 100 000	2 500 000	1 500 000	1 700 000	500 000	200 000
24	Árubeszerzés	K313						
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, GORDIUS-ASP, eForte,Vítkötő stb. Inf. Eszközök karbantartása)	K321	250 000	1 200 000	250 000	900 000	600 000	100 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	500 000	900 000	150 000	750 000	260 000	250 000
29	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,)	K331	9 000 000	4 000 000	1 740 000	900 000	2 100 000	17 740 000
30	Vásárolt élelmezés (étkezés) nyári napközi	K332	14 000 000		10 500 000			3 000 000
31	Bérleti és lizing díjak	K333				3 050 000	50 000	3 100 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (utak karbantart.is)	K334	4 500 000	2 000 000	200 000	200 000	50 000	200 000
34	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások, OKI, EÜ: vérszállítás)	K335	2 000 000				1 400 000	
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közjegyző, logopédus, gyógypedagógus, üzermorvos, ügyvéd , gyepmester, park, ügyelet, város rendezvények , irattár selejtézés Adony és Beloianisz, Ercsi szakrendelés	K336	9 500 000	5 000 000	300 000	33 632 000	8 400 000	3 400 000

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

1. sz. melléklet

Sor-szám	Rovat-megnevezése	Rovat-szám	Előíranyzat				Összesen
			Önkormányzat	Közös Polgári hivatal	Óvoda	Eü. Központ	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
37	Egyéb szolgáltatások (takarítás, posta, szemétszáll, kémény, rovarirtás, szállítási szolgáltatás, bank költségek, iskola tűzi víztározó, park gondozás, bank kit, postai közreműködési díjak, tűz- és munkavédelem)	K337	20 307 000	6 500 000	700 000	950 000	750 000
40	Kiküldetések kiadásai (eseti kiküldetések)	K341	300 000	145 000	150 000	20 000	615 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342				20 000	20 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 450 000	4 000 000	4 200 000	2 400 000	2 500 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000	20 000	20 000	20 000	140 000
45	Kamatkiadások	K353					0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
47	Egyéb dologi kiadások (régi 57-es, díjak, egyéb befizetések, vagyon és gépkocsi biztosítások) Eü orvosi felelősségbiztosítás, kamara tagdíja.	K355	1 000 000	100 000	20 000	500 000	1 500 000
49	Dologi kiadások (2016. évi eei.: Önk.:71.568 eFt, PH.:24.900 e Ft, Ö.:19.555 e Ft, Eü.: 41.525 eFt, KKKK.:17.550 eFt)	K3	79 307 000	26 900 000	20 645 000	49 332 000	16 245 000
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0
51	Családi támogatások (rendszeres és rendkívüli gyermekvédelemi,)	K42					0
52	Pénzbeli kárpolitások, kárterítések	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

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

1. sz. melléklet

Sor-szám	Rovat-szám	Rovat megnevezése		Előirányzat				Összesen
		Önkormányzat	Közös Polgári hivatal	Óvoda	EÜ. Központ	KKKK	Iskola működés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
57	Egyéb nem intézményi ellátások (SNI-s utaztatási 450 e Ft, BURSA támogatás 1,5 M Ft, TELEPÜLÉSI TAMOGATÁS _segélyek)	K48	16 500 000					6 500 000
58	Ellátottakkal pénzbeli juttatásai (2016. évi eei.: 8.400 e Ft, tényleges 5,6 M Ft)	K4	6 500 000	0	0	0	0	6 500 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0
60	Elvonások és befizetések (2015. évi KLIK-rek: 22.308 e Ft)	K502						0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503						0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504						0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülré törlesztése államháztartáson belülré	K505						0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (Szoc. Társulás áll. támog átadás:33.341 e Ft,) ügyellet, kistérségi feladataik 13.134 e Ft)	K506	46 475 000					46 475 000
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0
69	Kamatátmogatások	K510						0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil támogat.-pályázat: 5 M Ft, civil és államháztartáson kívüli támogatás kpv.:6,2 M Ft, VSK: 5450+300 e Ft, Polgármesterség: 1,2M Ft, Rendőrség: 900 e Ft, Egyház: 1,2 M Ft, Adonyért Alapítvány: 300 e Ft, + egyéb tag és szövetségi díjak 1,5 M Ft)	K512	27 000 000					27 000 000

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

Sor-szám	Rovat-szám	Rovat-megnevezése	Előirányzat					
			Önkör-mányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	EÜ. Központ	KKKK	Iskola működtetés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
71	1. Infrastrukturális kiadások (2016. évi eei.: 30.000 e Ft, PH.: 5.572 e Ft, Ö.: 1.570 e Ft, EÜ.: 3.550 e Ft, KKKK.: 2.794 e Ft)	K63	41.75.000			6 491 000		47 666 000
	Egyéb működési kiadások (2016. évi eei.: 92.098 e Ft)	K5	114 650 000	0	0	21 257 000	0	147 666 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (fóka, szamóca, képüjság szerkesztő program) Önk.: település rend. Terv:5.715 e Ft, vízkártrendezési terv:1.100 e Ft, egyéb tervez: 5.000 eFt	K61	11 815 000	600 000			300 000	12 715 000
73	Ingatlánok beszerzése, létesítése (bölcsőde, úrnána)	K62	30 000 000					30 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	1 000 000		100 000	300 000	1 900 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régi kisérőkű is, táncos ruhák 1000 e Ft, beépített szekrény, fénymásoló, projektor, kifima, hallásvizsgáló, sürgősségi táskák EKG, légzsifgyelő, csecsemő mérleg, infar lázmérő	K64	10 000 000	1 036 471	600 000	1 400 000	1 600 000	14 636 471
76	Részbeszedések beszerzése	K65						0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 000 000	700 000	160 000	375 000	594 000	10 829 000
80	Beruházások (2016. évi eei.: Önk.:56.000 e Ft, PH.: 5.572 e Ft, Ö.:1.570 e Ft, EÜ.:3.550 e Ft, KKKK.: 2.794 e Ft)	K6	61 315 000	3 336 471	760 000	1 875 000	2 794 000	70 080 471

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

Sor-szám	Rovat-megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat				
			Önkör-ményzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	EÜ. Központ	KKKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
82	Ingatlánok felújítása(útfelújítások, parkoló felújítás, yelvezetés, járda, kerítés felújítás, nyílászárók csereje, fűtés korszerűsítés, 1. ütem, udvari árnyékoló, DRV eszközhazsn.:4540+7630 gördülő fejlesztés) Környezetvédelmi alap terhére végzett beruházások 10.051 e Ft	K71	37 681 000		4 640 000	500 000	
83	Informatikai eszközök felújítása	K72		500 000			500 000
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása , intézményi felújítások, (kerítés felújítások Óvoda,műv. Ház helyiségek átalakítások, PH, Fince vakolás, nyílászárók nagy javítása)	K73	2 000 000	1 000 000	750 000		1 500 000
85	Felújítási célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó	K74	15 940 000	270 000	400 000		400 000
86	Felújítások (2016. évi eei.: Önk.:14.000 e Ft, Ph.:1.255 e Ft, Ö.: 1.860 eFt, EÜ.: 500 e Ft, KKKK.:1.900 e Ft)	K7	45 621 000	1 770 000	5 790 000	500 000	1 900 000
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81					0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82					0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83					0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84					0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (elsőlakáshoz juttató támog. 6000e Ft/fő) 2016. évi eei.: 3.000 e Ft	K86	13 000 000				3 000 000
93	Lakástámogatás	K87					0

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

ph

4

4

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor-szám	Rovat-szám	Rovat-mánya	Önkormányzat	Előirányzat				forintban
				Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Adonyi Polg. Hiv.: 70.330 e Ft, Belo Polg. Hiv.: 14.722 e Ft, Adony Közutak fenntartása: 0 e Ft, Adony Szennyvízállománytár: 1 e Ft, új: Adony üdülőhelyi feladatak támogatása 0 e Ft) (2015. évi: 91358 e Ft, 2016. évi 89.963 e Ft)	B111	85 053 226					85 053 226
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda 2015. évi 73.815 e Ft, 2016.évi 78.995 e Ft)	B112	82 814 954					82 814 954
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: Szoc. feladatak támogatása: 6152 e Ft. Szoc Társulás támoga: 33 341 e Ft. Gyermekérkeztetés üzemeltetési támog.7983 eFt, és bérítámogatása: 10836 e Ft, (2015. évi összesen: 55281 e Ft, 2016. évi összesen:57.531 e Ft) 2016. évi új.: rászoruló gyerm. szünidel étk.: 250 e Ft)	B113	52 411 862					52 411 862
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2015. évi 4350 eFt, 2016. évi 4311 e Ft)	B114	4 314 900					4 314 900

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B11-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor-szám	Rovat-szám	Előirányzat					
		Rovat-szám	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115					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 (2016. évi OEP:78.857 e Ft +települések ügyelet:14.322 e Ft) 2017. évi OEP:84.233 e Ft,+ települések ügyelet: 23.425 e Ft)	B16				107 658 000	107 658 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2016. évi állami támogatás: 230.801 e Ft, Eü.:93.179 e Ft)	B1	224 594 942	0	0	107 658 000	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0

2. melléklet a .../2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételéinek előirányzata

Sor-szám	Rovat-szám	Előirányzat					Összesen
		Rovat-megnevezése	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
1.	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről	B22				8.
15		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23				0
16		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
17		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				0
18		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
19		Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
20		Társaságok jövedelemadói	B312				0
21		Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
23		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
24							

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor-szám	Rovat-megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	Összesen	Előirányzat	
									2.	3.
1.										
25	Vagyoni típusú adók	B34	150 000 000							
26	ebből: építményadó	B34	144 000 000							
27	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-----							
28	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	6 000 000							
29	ebből: telekadó	B34	-----							
30	ebből: luxusadó	B34	-----							
31	ebből: cégaufőadó	B34	-----							
32	ebből: közművezetékek adója	B34	-----							
33	ebből: öröklési és ajándékozási illéték	B34	-----							
34	Értékesítési és forgalmi adók	B351	130 000 000							
35	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi ipartúzési adó	B351	128 000 000							

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor-szám	Rovat-megnevezése	Előirányzat						forintban
		Rovat-szám	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	EÜ.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
36	ebből: ideiglenes jeleggel végezett tevékenység után fizetett helyi ipari/zási adó	B351	2 000 000	-----	-----	-----	-----	
37	Fogyasztási adók	B352						0
38	Pénztügyi monopoliumok nyereségét terhelő adók	B353						0
39	Gépjárműadók	B354	15 000 000					15 000 000
40	ebből: beföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	22 500 000	-----	-----	-----	-----	
41	ebből: beföldi 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	500 000					500 000
45	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	-----	-----	-----	-----	-----	

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor-szám	Rovat-szám	Előirányzat						Összesen
		Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	EÜ.Központ	KKKK		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
46	ebből: talajterhelési díj	B355	3 000 000	—	—	—	—	—
47	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetésselbőr befolyt bevételek	B355	—	—	—	—	—	—
48	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	0	—	—	—	2 000 000
50	ebből: cégnyilvántartás bevételei	B36	—	—	—	—	—	—
51	ebből: eljárási illetékek	B36	—	—	—	—	—	—
52	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	1 000 000	—	—	—	—	—
53	ebből: felügyeleti díjak	B36	—	—	—	—	—	—
54	ebből: eprendészeti hozzájárulás	B36	—	—	—	—	—	—
55	közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási hírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	1 000 000	—	—	—	—	—

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételének előirányzata

Sor-szám	Rovat-szám	Előirányzat					Összesen forintban
		Rovat-megnevezése	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	EÜ.Központ	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
56	ebből: egyéb bűrság	B36	-----	-----	-----	-----	9.
57	Közhatalmi bevételek	B3	297 500 000	0	0	0	297 500 000
58	Áru- és készletertékesítés 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
60	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Helyiségek bérbeadása és a továbbszámlázás is)	B403	1 700 000				1 500 000
61	Tulajdonosi bevételök (Iakkér, közterület)	B404	4 000 000				4 000 000
62.	Ellátási díjak (étkészés téritési díjak,)	B405	4 800 000			1 023 000	5 823 000
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 500 000			277 000	1 777 000
64	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előírányzata

2. melléklet a .../2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

Adony Város Önkormányzatt 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat-szám	Előirányzat						Összesen
		Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK		
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.								
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B62						0
77	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						0
78	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						0
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (elsőlakáshoz)	B72	2 000 000					2 000 000
81	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (DRV eszközhasználati díj)	B73	<u>4 540 000</u>					4 540 000
82	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 540 000	0	0	0	0	6 540 000
83	Költségvetési bevételek	B1-B7	542 734 942	0	1 300 000	109 158 000	2 000 000	655 192 942

2. melléklet a .../2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor-szám	Rovat-szám	Rovat-megnevezése	Előirányzat					forintban
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKK	
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.
84	Ebből: Beloíannisz Ph.: 2016. évi:15.526 e Ft + pm.: 452 e Ft		14 722					9.
85	Gesztor	B7	26 159 000					26 159 000
86	Összesen:		568 893 942					681 351 942

3. sz. melléklet

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata

Sor-szám	Rovat-megnevezése	Előirányzat forintban					
		Rovat-szám	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	EÜ, Központ	KKKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Hosszú lejáratú hitelk, kölcsönök törlesztése	K9111					9.
02	Likviditási célú hitelk, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0
03	Rövid lejáratú hitelk, 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, iányító szervi támogatások folyósítása	K915					0
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
12	Pénzügyi lizing kiadásai	K917					0

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata

4. sz. melléklet

Sor-szám	Rovat-megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat					Összesen forintban
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	EÜ.Központ	KKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételé	B8111						0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételé pénzügyi vállalkozásról	B8112						0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételé	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 (tgtvet szá záró: 128.861 e Ft)	B8131	91 873 529				6 491 000	98 364 529
	környezetvédelmi alap	B8131	10 051 000					10 051 000

4. sz. melléklet

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat					Összesen forintban
			Önkormányzat	Polgári Hivatal	Óvoda	EÜ.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Víziközmű szála (DRV eszközhasználati díj)	B8131	7 630 000					7 630 000
09	Előző év maradványának igénybevétele EÜ.ügylet	B8131					14 766 000	14 766 000
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésztése	B815						0
12	Központi, irányító szervi támogatás	B816						0
13	Betétek megszüntetése	B817						0
14	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B8.) Finanszírozási bevételleinek előirányzata

Rovat-megnevezése		Előirányzat forintban					
Sor-szám	Rovat-szám	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					9.
20	Finanszírozási bevétellek	B8	109 554 529	0	0	21 257 000	0
21							0
22							

Adony Város Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási terve

	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Szeptember	Október	November	December	Összesen											
szám		eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augustus	Szeptember	Október	November	December	2017. összesen			
Bevételek:																		
1	B1 Működési támogatások államháztartáson belülő	332 252 842	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	28 692 942	332 252 842		
2	B2 Feltámasztási célú támogatások államháztartáson belül	0													0			
3	B3 Közhasztári bevételek	297 500 000	10 000 000	10 000 000	100 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000	297 500 000	
4	B4 Működési nyeresélek	15 840 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	15 840 000	
5	B5 Feltámasztási bevételek	6																
6	B6 Működési célú eredeti pénzügyi bevétek	0														0		
7	B7 Feltámasztási célú átvett pénzügyi bevétek	6 340 000														0		
8	BESZTOR	26 450 000														6 540 000		
9	finanszírozási bevételei (Pm)	130 811 428														26 150 000		
10	Bérletek összesen	812 155 471	28 600 000	34 600 000	129 100 000	36 300 000	38 100 000	39 100 000	38 100 000	38 100 000	161 911 828	122 260 000	46 240 850	39 4750 050	71 711 942	0		
11	Kiadások															718 625 471		
12	Kiadások:																	
13	K1 személyi kiadások	264 395 000	20 000 000	20 000 000	22 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	37 000 000	264 395 000	
14	K2 munkaadók és termelői járulékok	53 353 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	43 350 000		
15	K3 dolgozó kiadások	198 879 000	16 000 000	16 000 000	18 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	198 879 000	
16	K4 ellátók pénzbeli járulásai	6 350 000	500 000	600 000	800 000	500 000	600 000	500 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 350 000	
17	K5 Egységi működési célú kiadások	73 475 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	73 475 000	
18	K6 tanfolykok	63 023 000														6 000 000	63 023 000	
19	K8 beruházási kiadások	70 980 471														62 020 000		
20	K7 felügyei kiadások	55 351 000														20 000 000	55 351 000	
21	K8 egyéb feltámasztási kiadások EL	3 100 000														1 000 000	3 100 000	
22	K7 BESZTOR	26 450 000														800 000	26 450 000	
23	Kiadások összesen	812 155 471	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	
24																		
25																		
26																		
27	Összefoglaló	329 161 397	121 742 357	215 142 357	254 442 357	219 855 714	55 255 774	75 155 774	125 519 246	175 149 452	172 789 452	154 384 452	151 711 397	150 743 397				

Adyós Quimicología y **bienvenido al desarrollo de la ciencia de los sistemas**

67	előbbi finanszírozások részletek	0	0	0	224 594 942	0	0	0	0	0	224 594 942
68	Önkormányzat finanszírozásai	100 000	0	0	224 594 942	0	0	0	0	0	224 594 942
69	Bevételek minőségei:	14 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	GESSZOR	14 200 000	227 500 000	15 000 000	208 827 942	23 425 000	681 152 942	0	0	0	26 159 000
	Dosszének:	14 200 000	227 500 000	15 000 000	208 827 942	23 425 000	681 152 942	0	0	0	26 159 000

Aldony Város Önkormányzat 2016. évi Kiadásai költségvetési szerződésben

Aldony Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai Környezetvédelmi szervezetekről, Környezeti eljárásokról, kötelező feladatakról, önkéntes vállalati feladatakról és államigazgatási feladatakról szembeni boncolásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Arranging Categories related to different borders/lan													
1	Holding Order												
2	Kept/used all kinds of border designs:	72 404	14 687	20 945	0	0	107 546	760	5790	0	6 550	114 086	
3	Quilting needles:	70 554	14 271	7 185	0	0	15 560	760	5790	0	6 550	15 560	98 556
4	Quilting needles:	1 850	13 200	410	0	0	91 996	91 996	91 996	0	0	0	
5	Quilting needles:	70 554	13 200	410	0	0	15 560	760	5790	0	6 550	15 560	98 556
6	Applique by hand:	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150
7	Hand Quilting border designs:	72 404	14 687	20 945	0	0	107 546	760	5790	0	6 550	114 086	
8	NOOK												
9	Scissors:	17 938	4 745	12 245	0	0	40 282	2794	1900	0	4 694	45 622	
10	Kept/used all kinds of border designs:	23 938	4 745	12 245	0	0	40 282	2794	1900	0	4 694	45 622	
11	Kept/used all kinds of border designs:	17 938	3 745	10 485	0	0	32 005	2794	1900	0	4 694	45 622	
12	Scissors:	6 000	1 320	1 000	0	0	32 005	2794	1900	0	4 694	45 622	
13	Scissors:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Item kept/used for borders:	6 000	1 320	1 000	0	0	32 005	2794	1900	0	4 694	45 622	
15	Kept/used all kinds of border designs:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Scissors:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Scissors:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Kept/used all kinds of border designs:	23 938	4 745	10 485	0	0	40 282	2794	1900	0	4 694	45 622	
19	Embroidery Kit/Scissors:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Kept/used all kinds of border designs:	55 664	11 456	8 698	0	0	6 491	82 299	1875	500	2 375	34 674	
21	Scissors/Sabotines:	34 754	8 606	6 398	0	0	6 491	82 299	1875	500	2 375	34 674	
22	Scissors/Sabotines:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Polyester thread Sabotines:	12 080	2 650	800	0	0	6 491	82 299	1875	500	2 375	34 674	
24	Scissors/Sabotines:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Scissors/Sabotines:	1 311	2 433	40 634	0	0	14 357	68 795	0	0	0	68 795	
26	Embroidery Kit/Scissors:	1 311	2 433	40 634	0	0	14 357	68 795	0	0	0	68 795	
27	Kept/used all kinds of border designs:	66 985	13 945	49 332	0	0	20 828	151 941	1875	500	2 375	34 674	
28	Kept/used all kinds of border designs:	151 941	30 868	41 459	0	0	20 828	151 941	1875	500	2 375	34 674	
29	Polyester thread Sabotines:	11 331	2 650	72 374	0	0	14 357	68 795	0	0	0	68 795	
30	Kept/used all kinds of border designs:	163 277	33 341	68 222	0	0	20 828	305 718	5629	3 190	0	13 619	317 337

Aldony Város Önkormányzat 2016. évi havidíjas költségvetési szervenekről, kiemelt előirányzatokról, kötelező feladatakról, önkéntes vállalkozásokról és

8. melléklet a /2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat 2017 évi összevont költségvetési mérlege,

2017.év, 2018. év, 2019. év 2020. év

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Kiadások	2017. év	egyenleg	2018. év	egyenleg	2019. év	egyenleg	2020. év
	Működési bevételek	637 379 623	652 169 000	710 060 000		Működési kiadások	559 531 623	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	98 788 000	101 107 000	132 000 000				
pénzmaradvány	55 000 000					-71 848 000		-71 107 000		-141 000 000		
összesen	719 319 623	679 169 000	740 060 000	789 700 000	Összesen	698 319 623	-34 000 000	879 167 000	60 893 000	740 060 000	799 700 000	

Adony Város Önkormányzat több éves kihattással járó döntései

sor- szá- m	B	C	D	E	G	H	I	J	K	adatok Ft-ban
1	2012.		KIADÁSOK	2008.02.01-től határozatlan ideig						8 264 340
2	H/4199/2012.	Park 2002 Bt. Közterület gondozása								
3	153/2012.(X.25.), H/5172/2012.	E.ON Energiaszolgáltató Kft.- közvillágítás karbantartása	2016.11.01.- 2020.10.31	577 600,- Ft/Áv	577 600	577 600	577 600	481 333	723 216	
4	H/7623/2012	Antal János - Polg.Hivatal és Bajcsy nyilvános mosdó	2013.01.01.-től határozatlan ideig	140.000,- Ft +áfa/hó	2 133 600	2 133 600	2 133 600	2 133 600	1 680 000	
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	457 200	457 200
7	H/4198/2012.	Dr. Margitics István - ügyvédi feladatak ellátása	1997.08.01-től határozatlan ideig	60960,- Ft/hó	731 520	731 520	731 520	731 520	731 520	720 00
8	H/4194/2012	Dunaújvárosi Vízi Társulás - önkormányzati tulajdonú közcélú vizek és vízi létesítmények üzemeltetése	2012.02.01-től térfités nélküli							
9	H/4206/2012.	STYX Kegyeleti Kft. - köztemető üzemeltetése	1996.06.01-től határozatlan ideig							
11	H/7626/2012	Dr. Szögi Pál - fogorvos ellátás biztosítása	2013.01.01-től határozatlan ideig							
12	H/4234/2012	Transcontrol Kft. - iktató és szociális program	2011.02.01.- határozatlan	75000,- Ft+háfa	95 250					333 80
		Schindler Hungária Kft. Hivatal	2012.	Lift karbantartás						

Adony Város Önkormányzat több éves kiháttással járó döntései

19.	2013.					
20.	H/613/2013.	Antal János - iskola konyha takarítása	határozatban ideig	30000,- Ft +étfahó	400 050	457 200
21.	5/2013. (I.31.)	Vagyongezetői szerződés a Klebelisberg Intézményfenntartó Központtal.	2013. január 1- től határozatlan időre			
22.	7/2013. (I.31.)	CEDIT 2000 Kft. - munkavédelem	módosítás			
23.	27/2013. (III.28.)	Kiválas az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulásból - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatak ellátása intézményfenntartó társulás formájában	2013. július 1-től			
24.	123/2013.(VI.27.)	Adonyi Hóvirág Óvoda álláshelyeinek növelése 2013. szeptember 1-től 9 főtől 10 főre	2013. szeptember 1-től			

3. oldal

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

A sor- szá- m	B	C	D	E	G	H	I	J	K
év	hivatalozási szám	megnevezés	Időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2017
25.	134/2013. (VII.18.)	"Szennyezőizelvezető- rendszeren szükséges értékñöveš feljíjtások megrendelése" DRV Zrt. 2014. évi koncessziós díj terhére	2014. év	visszavonva 157/2013. (IX.12.)		3.145.521,- Ft			
26.	138/2013. (VII.18.)	Környezet és Energia Operatív Program - 1.1.1./c/13. települési szilárd hulladék - gazcikkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázaton részvétel	pályázati önerő a hulladéklerakó bevételéből						
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. -közöttétel körzetbeli összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása	2013. évtől határozatban ideig	havi 4.000,- Ft/áfa	15.240,- Ft	60.960,- Ft	60.960,- Ft		
29.	184/2013. (XI.28.)	Liquid Porter Kommunális Szolgáltató Kft. - nem közvetlen összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása	2014.01.01-től 2023.12.31	havi 1260 Ft/m ³ +áfa					
30.	187/2013. (XI.28.)	Adony Szociális Központ - intézményvezetői kinevezés	2014.01.01.- 2019.12.31.						
30.	193/2013.(XI.28.)	Filóttás Mihály - főműsor készítése	2014.01.01.- 2014.12.31.	130.000,- Ft/ho	1.560.000,- Ft	1 560 000	1 560 000	1 800 000	1 920 000

31.		194/2013.(XI.28.)	Alfa Vét Állatgyógyászati Kft. - kóbor kutyairtalmatelték tör.07817. (II.4.) önkormányzattal rendelhető		151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000
32.		209/2013.(XI.28.)	Bursa Hungarica 2013/2014. II. félév, 2014/2015. I.félév	2015.12.31.	3'8000Ft/hó, 11'5000Ft/hó, 3'3000 Ft/hó, 2014. 1. félévtől 3 éven át 1'5000Ft/hó						
33.		163/2013. (IX.12.)	Városi Sportkör - teniszpály felújítás	vissza nem terítenő támogatás: 2.000.000,- Ft	2014.03.31-ig visszafizetési kötelezettség 4.847.230,- Ft	vissza; 2.487.230,- Ft					
		2015									
23.		107/2015 (V.28.)	Hamburger Hungária Kft.	határozatlan ideig	szippantott szennyvíz fogadása						
24.		(VII.13.)	ATEV Fehérfeldolgozó Zrt.	ideig	melléktermék						
						változó					

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

4. oldal

sor- szá- m	év	hivatalozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2017
25.	210/2015. (XI.24.)	Fanus Kft.		2016. 06.15-ig	Speciális gyermek élteketés				660,- Ft6fő/adag,	
26.	A/429/2015.	Tolnaőr Kft	határozatlan ideig	határozatlan ideig	vagyovédelem riaszió				724,- Ft/fő adag adag	660 Ft/fő, 2gyerek van
27.	A/3706/2015	Tolnaőr Kft			Tűzelzőrend- szer karban			4500 Ft/hó	4500 Ft/hó	68 5€
28.	198/2015. (XI. 24.)	Közép-dunántúli Vízügyi Igazg.			belvízüzemeltet és és fenntartás			9000 Ft/hó	9000 Ft/hó	183 00
A	B	C	D	E	G	H	I	J		
sor- szá- m	év	hivatalozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	
1										
2	2012.		BEVÉTELEK							
3		93/2012.(V.128), 143/2012.(X.10.)	Telenor Magyarország ZRT, 1255/4. hrsz. Ingatlan bérlet							
4		103/2012.(VIII.2.) ,H/5914/2012	Városi Sportkör részére bérbeadás Szabadság tér területéről, foci pálya, öltöző használata	2012.08.06.- 2027.08.05.	1052436 + áfa	1052436 + áfa	1052 436 + áfa	300696 + áfa	300696 + áfa	301 00

5		164/2012.(XI.29.) Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás részére bérbeadás	99 miliárd Ft (3.670.7.-884.) önkormányzati rendelethez	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 bérlese	2012.01.01.-től 2021.12.31.	térítés mentes	megszünt			
8		Nagy József - 877/13. hrsz. Közterület bérlet	2007.04.01.- 2022.03.31.	378.000,- Ft 25 évre - kifizetve				
9	H/4203/2012	Hiteles Adótanácsadó Kft. - 883/2. hrsz. Víztorony tetéjén terület bérlet	2006.10.10-től határozatlan ideig					

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
sor-szá- m	év	hivatalozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	
12	H/4201/2012	Rosenberg Róbertné - pizzéria helyiségi bérlet		2008.01.01.- 2017.12.31.						
13		Római Katolikus Egyházközösg - 65. hrsz. Templom udvarból bérlet		2010.12.01.- határozatlan ideig	térítés mentes					
14	H/852/2012	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság - 883/3 hrsz. Kút bérlete			térítés mentes					
15	H/520/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervizút használat	2012.01.01.- 2015.12.31.	1052436,- Ft +áfa egyszeri						
16	H/520/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervizít használat	2016.01.01.- 2016.12.31.	300696,- Ft +áfa egyszeri	térítés mentes					
17.	2013 (X.31.)	Komp kikötéshez bérbeadás - Albatross Kft. Felé								
	170/2013. (X.31.)	Üszömműves kikötőhely létesítéséhez a 297. hrsz. Üingattan bérbeadása	10 évre, határozatlan ideig	térítés mentes						

99 mérőterület a 72017.(II.4)19. számú határozatban rendeltetéhez					
19.	173/2013. (X.31.)	Styx Kegyeleti Kft-vel szerződés felbontás	kelt szerződés felbontása 6 hónapos telmondási idővel	24.000,- Ft+áfa/év	24 000 24 000
20.	2014 24/2014.(I.30.)	Krausz János 2457 Adony, Táncsics u. 27. Adony, 1349/19 hrsz. Terillet bérleti díja	30 évre határozatlan ideig	24 000	24 000
21	35/2014, (II.10.)	Dunaújvárosi Vízi Társulat, üzemeltetési szerződés			
22	198/2014. (VIII.28.)	DRV. Zrt. 15 évre szóló Gördüli Fjelzsítési Terv	15 év térfogat elrendezési rendszer üzemeltetés		
		Keve Kivitelező Kft.			192 000
	224/2014.(IX.1 5.)	BURSA ösztöndíjpályázathoz csatlakoás		1 200 000	1 000 000
	2015				1 500 000
	29				
	30				

**Adony Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásból fennálló kötelezettségei 2017. évben**

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

Adony Város Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

Ált. 28. §

Sor-szám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóbelengedés			Adótervezmény			Egyéb			Összesen eFt
		jogsíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogsíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogsíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1	a) az elháttartak törítési díjának, kártérítésének mérítőnyossági alapon történő elengedésének összege	-	-	-	-	-	-	-	-	5 778	5 778
2	óvoda ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	1 015	1 015
3	iskolai érkész	-	-	-	-	-	-	-	-	4 763	4 763
4	b) lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	c) helyi adóknál, gépjárműadónál bíztostott kedvezményt, mentességet összege adónemeknél	2 870	-	-	-	-	792	-	-	1 300	4 962
6	magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	70 év felettes - 154 fő	-	616	-	-	-	616
7	iparúszasi adó (házi orvos)	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
8	építmény adó (önk. döntés)	390 db	-	2 770	-	-	-	-	-	2 770	-
9	talajterhelés	-	-	-	-	-	-	70 év felettes szoci. Segélyben részesülő - 15 db	-	1 300	1 300
10	gépjárműadó	-	-	18 fő	-	176	-	-	-	-	176
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	-	-	-	-	-	-	-	-	2 049	2 049
14	szemétszállítás	-	-	-	-	-	-	egyediálló - 18 fő	50%	2 049	2 049
15	összesen	-	-	2 870	-	792	-	-	-	9 411	13 073

adatok e Ft-ban

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat				Összesen
			Közös Önk. Hivatal	ebből: Beli önk. nisz Kirendeltség			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Törvény szerinti illetmények, munkakabérek	K1101	52708	6860		9.	10.
02	Normatív jutalmak (8%)	K1102	4100	550			52708
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					4100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tuléra, tűszolgálat	K1104					0
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0
07	Bérem kívüli juttatások (caf.200.000,- Ft/fő + 30000,- Ft/fő)	K1107	4485	805			0
08	Ruházati költségterítés	K1108					4485
09	Közlekedési költségterítés	K1109		30			0
10	Egyéb költségterítések (pm.utiát., bank:1000,- Ft/fő/hó, védő személyeg: 25.000,- Ft/fő,)	K1110	1500	130			0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0
12	Szociális támogatások	K1112					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (állományba nem tartozó juttatások, továbbképzések díja)	K1113	1150	160			1500
16	Választott fizszegyiszelők juttatásai (polg. mester)	K121					0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					0
18	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díjak +repül.)	K123	150	27			150
20	Személyi juttatások összesen	K1	0	64093	8562	0	64093
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27%)	K2	15437	2000	0	0	15437
22	Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések)	K311	400	200			400

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

1/2. sz. melléklet

Sor-szám	Rovat-megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat			Összesen ezer forintban
			Közös Önk. Hivatal	ebből:Belojan- nisz Kirendeltség		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag, tisztítószer, karbantartási anyagok, munka és védőruha)	K312	2500	400		2500
24	Árubeszerzés	K313				0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, GORDIUS-ASP, eForte, Víktória stb. Inf. Eszközök karbantartása)	K321	2000	80		2000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	1000	170		1000
29	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,)	K331	4700	1400		4700
30	Vásárolt élelmezés (étkezés)	K332				0
31	Bérleti és lizing díjak	K333				0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (utak karbantart.)	K334	1500	300		1500
34	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások, OKI ????)	K335				0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közegyző, üzemorvos, ügymód, könyvvizsgáló, rendezvények, gyepmester, park, ügyelő, város rendezvények)	K336	1000	196		1000
37	Egyéb szolgáltatások (takarítás, posta, szemétszáll, kémény, rovarirtás, szállítmási szolgáltatás, bank költségek)	K337	6500	350		6500
40	Kiküldetések kiadásai	K341	300	20		300
41	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4000	1000		4000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
45	Kamatkiadások	K353				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
47	Egyéb dologi kiadások (régi 57-es, díjak, egyéb befizetések)	K355	1000			1000
49	Dologi kiadások	K3	0	24900	4116	0
					0	24900

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

1/2. sz. melléklet

Sor-szám	Rovat-megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat			ezer forintban
			Közös Önk. Hivatal	ebből: Beloian-nisz Kirandeltsgép	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			8.	9.
51	Családi támogatások (rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi.)	K42			0	10.
52	Pénzbeli kárpolitások, kárterítések	K43			0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (ápolási díj, közgyógy, Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT,	K44			0	0
54	Lakhatalassal kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K45			0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46			0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások (SNIs utaztatási-300 e Ft, BURSA-1,2millió Ft- támogatás, TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS)	K47			0	0
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48			0	0
58	Nemzetközi kötelezettségek	K4	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (iskola működtetés)	K501			0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüre	K502			0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüre	K503			0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüre	K504			0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüre (tag- és szövetségi díjak, ONÖ, ügyelet, kistérségi feladatok)	K505			0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506			0	0
65		K507			0	0

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat			Összesen
			Közös Önk. Hivatal	ebből: Béloján-nisz Kirendeltség		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			8.	9.
69	Kamatmogatások	K510				0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüre (civilek)	K511				0
71	Tartalékok (egyenértékű tart 4M, pályázati 6M, közös hivatali általános tartalék 3,8 M)	K512				0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (fóka, számóca)	K61	600			600
73	Ingatlánok beszerzése, létesítése	K62				0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2000			2000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régi kísérékek is, táncos ruhák is,)	K64	2000	1000		2000
76	Részsedések beszerzése	K65				0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	972	300		972
80	Beruházások	K6	5572	1300	0	5572
82	Ingatlánok felújítása(útfelújítások, parkoló felújítás, vfelvezetés, jarda, DRV eszközökhöz:4540)	K71	500			500
83	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása , intézményi felújítások	K73	500			500
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	255			255
86	Felújítások	K7	0	1255	0	1255

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

1/2. sz. melléklet

Sor-szám	Rovat-megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat			Összesen
			Közös Önk. Hivatal	ebből: Beloian-nisz Klrendeltség		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüre	K81			8.	9.
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüre	K82			0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüre	K83			0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüre	K84			0	0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (előlakáshoz járók támog 500e Ft/fő)	K86			0	0
93	Lakástámogatás	K87			0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0	0
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
96	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	111257	15978	0
	engedélyezett álláshelyek száma:			19,5	4	19,5
97	engedélyezett álláshelyek megnevezése:			1fő legyzz, 1 fő allegyzz, 1 fő pénzügyi irodavezető 16,5 fő előadó		

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor-szám	Rovat-megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat				Összesen ezer forintban
			Közös Önk. Hivatal	Ebből: Beloianisz Kirendeltség			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Adonyi Polg. Hiv.: 74.151 e Ft, Belo Polg. Hiv.: 15526 e Ft,	B111		89677	15526		89677
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	B112					0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:37.742 e Ft, gyermekkezelés üzemeltetési támog: 7.388 e Ft, és bérítámogatás: 10.151 e Ft)	B113					0
04	Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása (nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok finanszírozása váltózik)	B114					0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0
08	Elvonások és befizetések bevételi	B12					0
09	Működési célú garancia- és kezességyvállalásból származó megtérülések államháztartáson betürlői	B13					0

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor-szám	Rovat-megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat				ezer forintban
			Közös Önk. Hivatal	Ebből: Beloiannisz Kirendeltség	Ebből: Beloiannisz Kirendeltség	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14					9.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP:74.500 e Ft +települések ügyelet:14.345 e Ft)	B16					0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	89677	15526	0	99677
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor-szám	Rovat-megnevezése	Előirányzat				Összesen ezer forintban
		Rovat-szám	Közös Önk. Hivatal	Ebből: Beloiannisz Kirendeltség		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	8.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			7.	9.
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	ebből: építményadó	B34				0
27	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				0
28	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34				0
29	ebből: telekadó	B34				0
30	ebből: luxusadó	B34				0

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor-szám	Rovat-megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat			Összesen
			Közös Önk. Hivatal	Ebből: Beloiannisz Kirendeltség	ezer forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31	ebből: cégautóadó	B34	-----	-----	-----	-----
32	ebből: közművezetékek adója	B34	-----	-----	-----	-----
33	ebből: öröklési és ajándékozási illéték	B34	-----	-----	-----	-----
34	Értékesítési és forgalmi adók	B351	-----	-----	-----	-----
35	ebből: állandó jeleggel végzett iparizási tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó	B351	-----	-----	-----	0
36	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó	B351	-----	-----	-----	-----
37	Fogyasztási adók	B352	-----	-----	-----	-----
38	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-----	-----	-----	0
39	Gépjárműadók	B354	-----	-----	-----	0
40	ebből: beföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-----	-----	-----	-----

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor-szám	Rovat-szám	Előirányzat				Összesen ezer forintban
		Közös Önk. Hivatal	Ebből: Beloannisz Kirendeltség			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
41	ebből: belülföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-----	-----	-----	9.
42	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-----	-----	-----	-----
43	ebből: gépjármű tílusúdíj	B354	-----	-----	-----	-----
44	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-----	-----	-----	0
45	ebből: tarifázkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	-----	-----	-----	-----
46	ebből: talajterhelési díj	B355	-----	-----	-----	-----
47	ebből: korábbi évek megszünt addónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	B355	-----	-----	-----	-----
48	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	-----	-----	0
50	ebből: cégnyilvántartás bevételei	B36	-----	-----	-----	-----

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor-szám	Rovat-szám	Előirányzat				Összesen ezer forintban
		Rovat-megnevezése	Közös Önk. Hivatal	Ebből: Beloimisz Kirendeltség		
1.	2.		3.	4.	5.	7.
51	ebből: eljárási illetékek	B36	-----	-----	6.	8.
52	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36			-----	-----
53	ebből: felügyeleti díjak	B36	-----	-----	-----	-----
54	ebből: ebrendészeti hozzájárulás	B36	-----	-----	-----	-----
55	ebből: szabályosítási pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			-----	-----
56	ebből: egyéb bírság	B36	-----	-----	-----	-----
57	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
58	Áru- és készletekterhének ellenértéke	B401				0

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor-szám	Rovat-megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat			Összesen ezer forintban
			Közös Önk. Hivatal	Ebből: Beloianisz Kirendeltség	7.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
59.	Szolgáltatások ellenértéke (temető: 1.000 e Ft +szemét. Hátralék: 1.000 e Ft, Könyvtár használati díjak 500 e Ft, Eur. 1.500 e Ft)	B402				0
60	Közvetített szolgáltatások értéke (Helyiségek bérbeadása és a továbbszámlázás is)	B403				0
61	Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület)	B404				0
62	Ellátási díjak (érkezés tértítesi díjak)	B405				0
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
64	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
65	Kamatbevételek	B408				0
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
67	Egyéb működési bevételek	B410				0

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor-szám	Rovat-megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat			Összesen ezer forintban
			Közös Önk. Hivatal	Ebből: Belünnisz Kirendeltség		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
68	Működési bevételek	B4	0	0	0	8.
69	Immateriális javak értékesítése	B51				9.
70	Ingatlánok értékesítése	B52				0
71	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
72	Részsedések értékesítése	B54				0
73	Részsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
74	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B62				0
77	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételéinek előirányzata

Sor-szám	Rovat-megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat				Összesen
			Közös Önk. Hivatal	Ebből: Beloinnisz Kirendeltség			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
78	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	9.
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (elsőlakáshoz)	B72				0	0
81	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (DRV eszközhásználati díj)	B73				0	0
82	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
83	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	89677	15526	0	105203
84	Állami támogatás (Adonyi Polg. Hiv.: 74.151 e Ft, Belo Polg. Hiv.: 15.526 e Ft+ pm.: 452. e Ft)		89717	15978			89717
85	Adony Önkormányzat hozzájárulása				21540		21540
86	Beloinnisz Önkormányzat hozzájárulása			0	0		0
87	Összesen:		0	111257			111257