



**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.ronvecz@invitel.hu**

Előterjesztést készítette: Gajdó Jánosné pénzügyi előadó

.....<sup>2</sup>.....napirend

**Előterjesztés**

**Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 25.-i ülésére**

**Tárgy:** Adony Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.) rendeletének 4. módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Adony Város Önkormányzat 2016. évi költségvetését a tényleges felhasználásoknak megfelelően, a Képviselő-testületi döntéseknek igazodóan, valamint a Magyar Államkincstárral való beszámolóhoz igazodóan az alábbiak miatt szükséges módosítani:

<b>A 2016. évi költségvetés eredeti előirányzat bevételi főösszege:</b>	<b>719.319.623 Ft</b>
- 1. módosítás	16.760.469 Ft
- 2. módosítás	74.000.310 Ft
- <u>3. módosítás</u>	<u>11.033.672 Ft</u>
	<b>821.114.074 Ft</b>
- 4. módosítás	36.885.631 Ft
<b>módosított bevételi előirányzat főösszege:</b>	<b>857.999.705 Ft</b>

**I. Bevételek: 4. számú módosítás + 36.885.631 Ft**  
**az alábbiak szerint: (=9.393.489 Ft + 21.049.320 + 6.442.822 )**  
(1.) (2.) (3.)

**Működési bevételek (B)**

**1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovat)**  
**+ 9.393.489 Ft**

(+ 117.766 Ft + 9.275.723 Ft = 9.393.489 Ft)  
(1.1) (1.2) (1)

**1.1. A központilag szabályozott költségvetési támogatások, illetve a központosított támogatások (B11 rovat + 117.766 Ft ):**

sorszám	megnevezés	bevételek
1.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) – október havi módosítások - <u>óvodához kapcsolódó támogatások</u> - összesen:	+ 205.667 Ft  + 205.667 Ft
2.	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása (B113) - kiegészítő ágazati pótlék (szociális – 12. hó) október havi módosítások miatti változások: - szociális étkeztetés - házi segítségnyújtás - idősek nappali ellátása - <u>szünidei étkeztetés</u> - összesen:	+ 321.362 Ft  - 243.584 Ft - 377.000 Ft - 163.500 Ft - 615.144 Ft - 1.077.866 Ft
3.	Működési célú központosított előirányzatok (B115) - 2016. 11. havi bérkompenzáció - bérkompenzáció 2016. évi rendezése - <u>szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kieg.tám.</u> - összesen:	+ 187.706 Ft - 246.761 Ft +1.049.020 Ft + 989.965 Ft
	<b>mindösszesen:</b>	<b>+ 117.766 Ft</b>

A Magyar Államkincstár által közölt állami támogatásokkal (117.766 Ft) kapcsolatos értesítések alapján az alábbi előirányzat változások kerültek átvezetésre:

- **B 112-as rovat:**

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása rovat előirányzati összege nőtt az óvoda működéséhez kapcsolódóan az október havi pótigénylések és lemondások együttes hatásaként 205.667 Ft-tal, mely összeggel a tartalék került megnövelésre.

- **B 113-as rovat:**

A szociális ágazathoz kapcsolódó kiegészítő pótlék kifizetéséhez 12. hónapra 321.362 Ft érkezett, mely átadásra került az Adonyi Szociális Központ részére.

A szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása az október havi lemondás alapján csökkent, az alábbiak szerint:

- szociális étkeztetés	- 243.584 Ft
- házi segítségnyújtás	- 377.000 Ft
- idősek nappali ellátása	- 163.500 Ft
<u>összesen:</u>	<u>- 784.084 Ft</u>

A fenti összeggel a tartalék csökkentésre került.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása a 2016. október havi lemondás alapján 615.144 Ft-tal csökkent, ezáltal a tartalék is csökkentésre került.

- **B 115-ös rovat:**

A működési célú központosított előirányzatok soron az alábbi változások következtek be:

A 2016. évi bérkompenzáció címen kapott támogatás 11. havi összege 187.706 Ft, mely alapján a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 73.500 Ft-tal, a járulékok előirányzata 19.845 Ft-tal, az Adonyi Szociális Központ felé a pénzeszköz átadás pedig 94.361 Ft-tal nőtt.

A Magyar Államkincstárral év végén megtörténtek az egyeztetések, melyek alapján 246.761 Ft-tal csökkent éves szinten a bérkompenzációs támogatás összege, mely a tartalékból kerül kivezetésre.

A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kiegészítő támogatást kapott önkormányzatunk 1.049.020 Ft összegben. Az ellátottak pénzbeli juttatásai rovat előirányzata ezáltal megemelésre került.

## 1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16 rovat)

(5.269.433 Ft + 8.490 Ft + 3.997.800 Ft = + 9.275.723 Ft)

(1.2.1.)      (1.2.2.)      (1.2.3.)      (1.2.)

**1.2.1. A Helyi Önkormányzat** részére 2016. évben a közfoglalkoztatásra 11-12. hónapokra vonatkozóan 4.347.233 Ft állami támogatás érkezett, mely kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 3.215.186 Ft-tal, a járulékok előirányzatát 537.057 Ft-tal, a dologi kiadásokét pedig 594.990 Ft-tal emelte meg.

A gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére 2016. évben két alkalommal – augusztus és november hónapokban pénzbeli ellátásként Erzsébet utalványok kerültek átadásra melyre 922.200 Ft támogatás érkezett.

E rovaton az összes támogatás **5.269.433 Ft**.

**1.2.2. A Közös Önkormányzati Hivatal** közreműködésével lebonyolított 2016. október 2.-i népszavazáshoz kapcsolódóan még **8.490 Ft** támogatás érkezett, mellyel megemelésre került e rovat előirányzata, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások kerültek növelésre.

**1.2.3. Az Egészségügyi Központ** szakdolgozóinak béremelése már ötödik éve több lépcsőben zajlik. A 2016-os évben a háziorvosi rendszer fejlesztése volt a kiemelt cél, melyre többlet forrást biztosított a kormány. Az év végi egyeztetések megtörténtek a finanszírozással kapcsolatosan a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, ennek megfelelően **3.997.800 Ft-tal** nőtt e soron az előirányzat. A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 2.798.400 Ft-tal, a járulékok előirányzata 1.207.000 Ft-tal nőtt, a dologi kiadások előirányzata pedig 7.600 Ft-tal csökkent (ez az ügyeleti feladatok ellátásához kapcsolódóan változott).

## 2. Működési bevételek (B4 rovat) + 21.049.320 Ft

### 2.1. Többletbevételek, átvezetések, intézményi saját hatáskörű átcsoportosítások

(+20.422.020 Ft + 145.500 Ft + 481.800 Ft = 21.049.320 Ft)

(2.1.1.)      (2.1.2.)      (2.1.4.)

**2.1.1. A B4 működési bevételek rovat előirányzata a Helyi Önkormányzatnál** megemelésre került az alábbiak szerint:

- B404 tulajdonosi bevételek rovat előirányzata + 16.090.961 Ft-tal
- B406 kiszámlázott általános forgalmi adó + 4.331.059 Ft-tal.

A Magyar Kézilabda Szövetséggel kötött terembérelti megállapodás alapján kiszámlázásra került 20.435.520 Ft és rendezésre került a Daewo értékesítéséhez kapcsolódóan -13.500 Ft áfa bevétel, így az összes növekedés **20.422.020 Ft**, mely tartalékba került.

**2.1.2. Az Adonyi Hóvirág Óvodánál** a zeneovi szervezésével kapcsolatosan (B402) 145.000 Ft bevétel keletkezett, kamatbevételeként 500 Ft-tal került megemelésre az előirányzat (B408), a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatai nőttek ezen összegekkel (**145.500 Ft**).

**2.1.3. A Községi Kulturális Központ és Könyvtárnál** az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé a tény adatok ismeretében:

B402	szolgáltatások ellenértéke	+ 2.000 Ft
B403	közvetített szolgáltatások értéke	- 3.000 Ft
B408	kamatbevételek	+ 1.000 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>0</b>

**2.1.4. Az Egészségügyi Központnál** több rovaton keletkezett többletbevétel:

B402	szolgáltatások ellenértéke	+ 196.400 Ft
B403	közvetített szolgáltatások értéke	+ 269.400 Ft
B408	kamatbevételek	+ 16.000 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>+ 481.800 Ft</b>

A fenti tételekkel a dologi kiadások előirányzata került megemelésre.

### **3. Finanszírozási bevételek (B8 rovat) + 6.442.822 Ft**

Az államháztartáson belüli megelőlegezések B814-es rovat előirányzata a 2017. évi megelőlegezett állami támogatások miatt megemelésre került 6.442.822 Ft-tal, a támogatások egyeztetésének megfelelően, mely összeg a tartalékot növeli, a tétel 2017. év elején visszarendezésre kerül.

### **II. Kiadások: 4. számú módosítás: + 35.963.431 Ft** **az alábbiak szerint:**

A 2016. évi költségvetés eredeti előirányzat kiadási főösszege:	719,319.623 Ft
- 1. módosítás	+ 16,760.469 Ft
- 2. módosítás	+ 74.000.310 Ft
- 3. módosítás	+ 11.033.672 Ft
	821.114.074 Ft
- 4. módosítás	+ 36.885.631 Ft
<b>módosított kiadási előirányzat főösszege:</b>	<b>857.999.705 Ft</b>

### **Működési kiadások (K)**

#### **1. Személyi juttatások (K1 rovat) + 5.804.086 Ft**

(8.042.086 Ft - 1.000.000 Ft - 1.238.000 Ft = 5.804.086 Ft)

(1.1)                      (1.2)                      (1.3)                      (1)

**Szociális hozzájárulási adó (K2 rovat)** **+ 3.001.902 Ft**  
 (1.763.902 Ft + 0 + 1.238.000 Ft = 3.001.902 Ft)  
 (1.1) (1.2) (1.3) (1)

**1.1. Állami támogatások miatti változások**

(K1 rovat: 73.500 Ft + 3,215.186 Ft + 1,955.000 Ft + 2.798.400 Ft = 8.042.086 Ft)  
 (1.1.1) (1.1.1) (1.1.2) (1.1.3)

(K2 rovat: 19.845 Ft + 537.057 Ft + 1.207.000 Ft = 1.763.902 Ft)  
 (1.1.1) (1.1.1) (1.1.3)

**1.1.1. Az Önkormányzat** részére 2016. november hónapra bérkompenzáció címén az intézményeket érintően - személyi juttatásokat és járulékokat növelően – **93.345 Ft** állami támogatás érkezett az alábbiak szerint:

intézmény megnevezése	személyi juttatások (K1113)	járulékok (K2)	összesen: Ft
Adony Város Önkormányzata	4.400	1.188	<b>5.588</b>
Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal	36.600	9.882	<b>46.482</b>
Adonyi Hóvirág Óvoda	800	216	<b>1.016</b>
Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár	19.600	5.292	<b>24.892</b>
Egészségügyi Központ	12.100	3.267	<b>15.367</b>
<b>összesen:</b>	<b>73.500</b>	<b>19.845</b>	<b>93.345</b>

2016. évben a közfoglalkoztatás kiadásainak ellentételezéseként 11-12. hónapokra 4.347.233 Ft állami támogatás érkezett, mely a személyi juttatások előirányzatát **3.215.186 Ft-tal**, a járulékok előirányzatát pedig **537.057 Ft-tal** emelte meg (a fennmaradó 594.990 Ft a dologi kiadások előirányzata).

**1.1.2. Az Adonyi Hóvirág Óvodánál** bérre **1.955.000 Ft** került átvezetésre (K1101). Az intézményi bérekhez állami támogatást nyújtanak, mely az önkormányzathoz érkezik, innen került átvezetésre a fenti összeg, mely az óvodai dolgozók 2016. évi bérrendezéséhez kapcsolódik.

**1.1.3. Az Egészségügyi Központ** szakdolgozóinak béremelése már ötödik éve több lépcsőben zajlik. A 2016. évben a háziorvosi rendszer fejlesztése volt a kiemelt cél, melyre többlet forrást biztosított a kormány. Az év végi egyeztetések megtörténtek a finanszírozással kapcsolatosan, ennek megfelelően a személyi juttatások előirányzata **2.798.400 Ft-tal** (K1101 2.600.000 Ft, K1110 198.400 Ft), a járulékok (K2) előirányzata **1.207.000 Ft-tal** nőtt.

**1.2. Képviselő testületi döntések miatti változások:**

K1 rovat: -1,000.000 Ft  
 (1.2.1)

**1.2.1.A Helyi Önkormányzat** K121-es választott tisztségviselők juttatásai rovat előirányzatából átvezetésre került a 272/2016. (XI.24.) határozat alapján **1.000.000 Ft** a

Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár dologi kiadásai közé, a Kalendárium kiadásának költségeire.

**1.3. Belső átcsoportosítások, átvezetések (intézményi saját hatáskörű átcsoportosítások) a tényadatok alapján:**

K1 rovat: - 693.000 Ft - 237.000 Ft - 308.000 Ft = - 1.238.000 Ft  
(1.3.3) (1.3.4) (1.3.5)

K2 rovat: + 693.000 Ft + 237.000 Ft + 308.000 Ft = + 1.238.000 Ft  
(1.3.3) (1.3.4) (1.3.5)

A költségvetés készítésekor a kafetéria bruttó összege a személyi juttatások közt került betervezésre, a tény adatok ismeretében kerültek átvezetésre előirányzatok a járulékokra.

**1.3.1. A Helyi Önkormányzatnál a tény adatok ismeretében az alábbi átcsoportosítások kerültek végrehajtásra:**

K1101	törvény szerinti illetmények	- 55.600 Ft
K1110	egyéb költségtérítés	+ 60.000 Ft
K1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	- 4.400 Ft
<b>K1</b>	<b>személyi juttatások változása összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K2</b>	<b>munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.</b>	<b>0 Ft</b>

**1.3.2. Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál a tény adatok ismeretében az alábbi átcsoportosítások kerültek végrehajtásra:**

K1101	törvény szerinti illetmények	- 349.700 Ft
K1102	normatív jutalmak	+ 150.500 Ft
K1103	céljuttatás, célprémium (esküvőkre)	+ 230.000 Ft
K1104	helyettesítési díj	+ 150.000 Ft
K1109	közlekedési költségtérítések	+ 100.000 Ft
K1110	egyéb költségtérítés	- 100.000 Ft
K1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	- 18.800 Ft
K122	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	- 167.000 Ft
K123	egyéb külső személyi juttatások	+ 5.000 Ft
<b>K1</b>	<b>személyi juttatások változása összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K2</b>	<b>munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.</b>	<b>0 Ft</b>

**1.3.3. Az Adonyi Hóvirág Óvodánál a tény adatok ismeretében az alábbi átcsoportosítások kerültek végrehajtásra:**

K1107	béren kívüli juttatások	-100.000 Ft
K1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+100.000 Ft
K1101	törvény szerinti illetmények	+705.000 Ft
K1102	normatív jutalmak	-8.000 Ft
K1106	jubileumi jutalom	40 000 Ft
K1107	béren kívüli juttatások (cafetéria)	-471 000 Ft
K1109	közlekedési költségtérítések	-50 000 Ft
K1110	egyéb költségtérítés	+175.000 Ft
K1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 000 Ft
K122	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	- 351 000 Ft
K123	egyéb külső személyi juttatások	-50 000 Ft

K1107	béren kívüli juttatások	-693 000 Ft
<b>K1</b>	<b>személyi juttatások változása összesen:</b>	<b>- 693 000 Ft</b>
<b>K2</b>	<b>munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.</b>	<b>+ 693 000 Ft</b>

1.3.4. A **Közösségi Kulturális Központ és Könyvtárnál** a tény adatok ismeretében az alábbi átcsoportosítások kerültek végrehajtásra:

K1101	törvény szerinti illetmények	+ 45.000 Ft
K1107	béren kívüli juttatások (cafetéria)	- 237.000 Ft
K1110	egyéb költségtérítés	- 45.000 Ft
K122	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (külsős)	+ 170.000 Ft
K123	egyéb külső személyi juttatások (repi)	- 170.000 Ft
<b>K1</b>	<b>személyi juttatások változása összesen:</b>	<b>- 237.000 Ft</b>
<b>K2</b>	<b>munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.</b>	<b>+ 237 000 Ft</b>

1.3.5. Az **Egészségügyi Központnál** a tény adatok ismeretében az alábbi átcsoportosítások kerültek végrehajtásra:

K1101	törvény szerinti illetmények (ügyelet miatti rendezés)	- 2.961.000 Ft
K1107	béren kívüli juttatások	- 393.000 Ft
K1110	egyéb költségtérítés	+ 233.000 Ft
K122	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (ügyelet miatti rendezés)	+ 2.813.000 Ft
<b>K1</b>	<b>személyi juttatások változása összesen:</b>	<b>- 308.000 Ft</b>
<b>K2</b>	<b>munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.</b>	<b>+ 308.000 Ft</b>

**2. Dologi kiadások (K3 rovat) + 5.705.180 Ft**  
 (+595.880 Ft + 4.222.000 Ft + 627.300 Ft + 260.000 Ft = + 5.705.180 Ft)  
 (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) (2)

**2.1. Állami támogatások miatti változások**

(594.990 Ft + 8.490 Ft – 7.600 Ft = 595.880 Ft)

(2.1.1) (2.1.2) (2.1.3) (2.1)

2.1.1. A **Helyi Önkormányzat** részére 2016. évben a közfoglalkoztatás kiadásainak ellentételeként 11-12. hónapokra 4.347.233 Ft állami támogatás érkezett, mely a személyi juttatások és járulékok előirányzatán kívül a dologi kiadások előirányzatát emelte meg, a K312 (üzemeltetési anyagok beszerzése) rovaton **594.990 Ft** a növekedés.

2.1.2. A **Közös Önkormányzati Hivatal** közreműködésével lebonyolított 2016. október 2.-i népszavazáshoz kapcsolódóan még **8.490 Ft** támogatás érkezett, mellyel megemelésre került a K312-es üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzata.

2.1.3. Az **Egészségügyi Központ** működéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kap támogatást (volt OEP). Az év végi egyeztetések megtörténtek a finanszírozással kapcsolatosan, így a bevételi oldalon 3.997.800 Ft-tal nőtt az előirányzat. A kiadási oldalon a

személyi juttatások és járulékok előirányzata nőtt, még a dologi kiadások (K336) előirányzata pedig **7.600 Ft-tal** csökkent, az ügyeleti feladat ellátásához kapcsolódóan.

**2.2. Képviselő testületi döntések miatti változások:**

**(1.332.000 Ft + 340.000 Ft + 2.550.000 Ft = + 4.222.000 Ft)**

(2.2.1) (2.2.1) (2.2.2) (2.2)

**2.2.1.** A K512-es egyéb működési célú támogatások rovatról az alábbi határozatok alapján történtek átvezetések a **Helyi Önkormányzat** dologi kiadásaira:

298/2016. (XII.15.)	Adony, Árpád u. 1/b. önkormányzati bérlakás közüzemi díjaira (K332)	824.000 Ft
299/2016. (XII.15.)	Vetus Salina vízvezető árok sürgősségi kotrására (K337) 400.000,- Ft, (K351) 108.000 Ft	508.000 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>1.332.000 Ft</b>

A tartalékból való felhasználás alapján a következő kiadási előirányzat növekedés történt:

Képviselő-testületi határozat száma	megnevezés	rovat	összeg (Ft)
270/2016. (XI.24.)	Karácsonyi diszkivilágítás fel- és leszerelése	K334 karbantartás K351 működési áfa	267.717 72.283
	<b>összesen:</b>		<b>340.000</b>

**2.2.2.A** 295/2016. (XII.15.) számú határozat alapján a **Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár** részére átadásra került 50.000 Ft, az élő Betlehem költségeire. Az intézmény dologi kiadása került megemelésre a fenti összeggel (K311).

A 272/2016. (XI.24.) számú határozat szerint a egyéb működési célú támogatások K512-es rovatáról 1.500.000 Ft került átvezetésre a Kalendárium kiadásának költségeire, a Helyi Önkormányzat személyi juttatások K121-es rovat előirányzatából pedig 1.000.000 Ft került átvezetésre e célra (K336-os rovatra).

A dologi kiadások így összesen **2.550.000 Ft-tal** nőttek az intézménynél.

**2.3. Működési bevételek - többletbevételek - változásának hatásai**

**(+ 145.500 Ft + 481.800 Ft = 627.300 Ft)**

(2.3.1) (2.3.2)

**2.3.1.** Az **Adonyi Hóvirág Óvodánál** képződő többletbevételből a K311 szakmai anyagok beszerzése rovat előirányzata nőtt **145.500 Ft-tal**.

**2.3.2.** Az **Egészségügyi Központnál** több rovaton keletkezett többletbevétel, összességében 481.800 Ft. Ennek megfelelően a dologi kiadások rovatainál az alábbi előirányzat művekedések történtek:

K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 38.400 Ft
K321	informatikai szolgáltatások igénybevétele	+ 100.000 Ft
K335	közvetített szolgáltatások	+ 212.400 Ft
K337	egyéb szolgáltatások	+ 16.000 Ft
K341	kiküldetések kiadásai	+ 12.000 Ft
K351	működési célú előzetes áfa	+ 103.000 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>+ 481.800 Ft</b>



**2.4. Belső átcsoportosítások (intézményi saját hatáskörű átcsoportosítások a tényadatok alapján)**

**(együttesen: + 260.000 Ft)**

**(2.4.3)**

**2.4.1. A Helyi Önkormányzatnál az alábbi átvezetések váltak szükségessé a tény adatok ismeretében:**

K321	informatikai szolgáltatások igénybevétele	- 25.000 Ft
K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások	+ 25.000 Ft
K331	közüzemi díjak	+ 188.000 Ft
K335	közvetített szolgáltatások	+ 530.000 Ft
K337	egyéb szolgáltatások	+ 955.000 Ft
K341	kiküldetések kiadásai	+ 138.000 Ft
K351	működési áfa tartalom	- 1.038.000 Ft
K355	egyéb dologi kiadások	- 773.000 Ft
	<b>dologi kiadások változásai összesen:</b>	<b>0 Ft</b>

**2.4.2. Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál az alábbi átvezetések váltak szükségessé a tény adatok ismeretében:**

K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 15.000 Ft
K334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	- 15.000 Ft
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	- 400.000 Ft
K337	egyéb szolgáltatások	+ 400.000 Ft
	<b>dologi kiadások változásai összesen:</b>	<b>0 Ft</b>

**2.4.3. Az Adonyi Hóvirág Óvodánál az alábbi átvezetések váltak szükségessé a tény adatok ismeretében, az elvégzett munkák jellegéhez igazodóan:**

K311	szakmai anyagok beszerzése	- 361.000 Ft
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	- 85.000 Ft
K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások	+ 4.000 Ft
K331	közüzemi díjak	+ 182.000 Ft
K332	vásárolt ételmezés	+ 1.286.000 Ft
K334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	- 273.000 Ft
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	- 110.000 Ft
K337	egyéb szolgáltatások	- 141.000 Ft
K341	kiküldetések kiadásai	+ 3.000 Ft
K351	működési áfa tartalom	- 175.000 Ft
K352	fizetendő áfa	- 50.000 Ft
K355	egyéb dologi kiadások	- 20.000 Ft
	<b>dologi kiadások változásai összesen:</b>	<b>+ 260.000 Ft</b>

Az beruházási előirányzatról kerül átvezetésre a fenti összeg.

2.4.4. A Közösségi Központ és Könyvtárnál az alábbi átvezetések váltak szükségessé a tény adatok ismeretében:

K311	szakmai anyagok beszerzése	+ 268.000 Ft
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 196.000 Ft
K321	informatikai szolgáltatások igénybevétele	- 89.000 Ft
K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások	+ 12.000 Ft
K331	közüzemi díjak	+ 367.000 Ft
K333	bérleti és lízing díjak	- 150.000 Ft
K334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	- 31.000 Ft
K335	közvetített szolgáltatások	+ 10.000 Ft
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	+ 229.000 Ft
K337	egyéb szolgáltatások	+ 102.000 Ft
K342	reklám és propaganda kiadások	- 50.000 Ft
K351	működési áfa tartalom	- 796.000 Ft
K355	egyéb dologi kiadások	- 68.000 Ft
	<b>dologi kiadások változásai összesen:</b>	<b>0 Ft</b>

2.4.5. Az Egészségügyi Központnál az alábbi átvezetések váltak szükségessé a tény adatok ismeretében:

K311	szakmai anyagok beszerzése	+ 329.000 Ft
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 108.000 Ft
K321	informatikai szolgáltatások igénybevétele	- 18.000 Ft
K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások	- 17.000 Ft
K331	közüzemi díjak	- 36.000 Ft
K332	vásárolt élelmezés	- 25.000 Ft
K333	bérleti és lízing díjak	+ 90.000 Ft
K334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	- 109.000 Ft
K335	közvetített szolgáltatások	- 326.000 Ft
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	- 599.000 Ft
K337	egyéb szolgáltatások	+ 47.000 Ft
K341	kiküldetések kiadásai	+ 67.000 Ft
K351	működési áfa tartalom	+ 338.000 Ft
K355	egyéb dologi kiadások	+ 151.000 Ft
	<b>dologi kiadások változásai összesen:</b>	<b>0 Ft</b>

### **3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4 rovat) (+1.971.220 Ft)**

#### **3.1. Állami támogatások miatti változások (+1.971.220 Ft)**

A gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére 2016. évben két alkalommal – augusztus és november hónapokban pénzbeli ellátásként Erzsébet utalványok kerültek átadásra melyre 922.200 Ft támogatás érkezett, ennek megfelelően a K42 családi támogatások (rendszeres és rendkívüli gyermekvédelem) rovat előirányzata megemelésre került ezen összeggel.

A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kiegészítő támogatást kapott önkormányzatunk 1.049.020 Ft összegben, a K48 egyéb nem intézményi ellátások rovat előirányzata nőtt ezáltal.

Az összes módosítás a K4-es ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton így **1.971.220 Ft**.

**4. Egyéb működési kiadások (K5 rovat) + 14.116.813 Ft**  
 (+ 46.000 Ft + 2.355.999 Ft – 2.572.000 Ft + + 14.286.814 Ft = + 14.116.813 Ft)  
 (4.1.) (4.2.) (4.3.)

**4.1. Elvonások és befizetések (K502 rovat)**

(+ 46.000 Ft)

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások rovat előirányzata megemelésre került **46.000 Ft**-tal, az állammal történő elszámolásoknak megfelelően, a rovatra előirányzat a tartalékból került átvezetésre (a szociális ágazati pótlék elszámolásához kapcsolódóan).

**4.2. Egyéb működési célú állami támogatások államháztartáson belülre (K506 rovat)**

(+ 2.355.999 Ft)

**4.2.1. Állami támogatások miatti változások**

(+ 2.355.999 Ft)

(4.2.1.1.)

**4.2.1.1. Az Adonyi Szociális Központ** részére az alábbi pénzeszköz átadások történtek ezen költségvetés módosítás során:

- A szociális ágazathoz kapcsolódó kiegészítő pótlék kifizetéséhez 12. hónapra 321.362 Ft,
- 2016. november hónapra bérkompenzáció 94.361 Ft,
- az intézmény 2016. évi működéséhez, a + 1 fő státusz kialakításához 1.940.276 Ft

Így az intézmény támogatása összesen **2.355.999 Ft**-tal nőtt ezen módosítás során.

**4.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512 rovat)**

(- 2.572.000 Ft)

**4.3.1. Képviselő testületi döntések miatti változások:**

(- 1.332.000 Ft - 140.000 Ft + 650.000 Ft – 1.550.000 Ft – 200.000 Ft = - 2.572.000 Ft)

(4.3.1.1.)

(4.3.1.2.)

(4.3.1.3.)

(4.3.1.)

**4.3.1.1. A Helyi Önkormányzat** költségvetésében a K512 egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovat előirányzatáról az alábbi átvezetések történtek az intézmények felé a Képviselő-testületi határozatok alapján:

- A **Helyi Önkormányzat** dologi kiadási rovataira:

298/2016. (XII.15.)	Adony, Árpád u. 1/b. önkormányzati bérlakás közüzemi díjaira	- 824.000 Ft
299/2016. (XII.15.)	Vetus Salina vízelvezető árok sürgősségi kotrásának költségeire	-508.000 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>-1.332.000 Ft</b>

- felújítási kiadásai rovataira:

274/2016. (XI.24.)	Tornacsarnokban 2 mellékhelyiség felújítására	-140.000 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>-140.000 Ft</b>

A 297/2016. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat módosította a 186/2016. (VII. 14.) számú határozatot, melynek alapján az Adonyi Rendőrőrs részére juttatott vissza nem térítendő támogatás összege 900.000 Ft-ról 1.550.000 Ft-ra emelkedett, ennek alapján megnövelésre került a K512-es rovat előirányzati összege **650.000 Ft-tal**, a tartalék terhére.

**4.3.1.2.** A 295/2016. (XII.15.) számú határozat alapján a **Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár** részére átadásra került 50.000 Ft, az élő Betlehem költségeire. A 272/2016. (XI.24.) számú határozat szerint ezen (K512-es) rovatról 1.500.000 Ft került átvezetésre a Kalendárium kiadásához kapcsolódóan.

Az intézmény dologi kiadásaira összesen **1.550.000 Ft** került átvezetésre ezen rovat előirányzatáról.

**4.3.1.3.** A 265/2016. (XI.24.) számú határozat alapján az **Egészségügyi Központ** részére átadásra került **200.000 Ft**, melyből az ügyeleti feladat ellátásához kapcsolódóan az Országos Mentőszolgálat Ercsi Mentőállomása részére mentéstechnikai eszközcsomag kerül megvásárlásra.

A civil szervezetek részére a K512-es egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatra betervezett összegekből az alábbi felhasználások történtek az év folyamán:

képviselő-testületi határozat száma	felhasználás célja	adatok Ft-ban
		felhasználás összege
	<b>1. módosítással felhasznált összegek:</b>	<b>20.318.120</b>
51/2016. (III.31.)	civil szervezetek 2016. évi működéséhez és projektekhez kapcsolódó támogatások	6.068.120
52/2016. (III.31.)	Adonyért Alapítvány működési támogatása	300.000
53/2016. (III.31.)	Adonyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1.200.000
54/2016. (III.31.)	Városi Sportkör működési támogatása	5.450.000
55/2016. (III.31.)	Városi Sportkör TAO önrész	5.000.000
56/2016. (III.31.)	Rendőrség támogatása	900.000
57/2016. (III.31.)	Székesfehérvári Egyházmegye támogatása	1.200.000
72/2016. (III.31.)	Dunaújvárosi Szent Panteleon Kórház támogatása	100.000
34/2016. (II.11.)	Ercsi Karate Egyesület - verseny	60.000
35/2016. (II.11.)	Ercsi Karate Egyesület - verseny	40.000
	<b>2. módosítással felhasznált összegek:</b>	<b>1.650.000</b>
111/2016. (IV.28.)	kerékpáros zárandoklat	200.000
111/2016. (IV.28.)	Adonyi Gyermekéért Közalapítvány – doberdói látogatás	40.000
112/2016. (IV.28.)	Adonyi Gyermekéért Közalapítvány – doberdói látogatás	60.000
113/2016. (IV.28.)	Adonyi Gyermekéért Közalapítvány – doberdói látogatás	40.000
114/2016. (IV.28.)	Adonyi Gyermekéért Közalapítvány – doberdói látogatás	40.000
115/2016. (IV.28.)	Adonyi Gyermekéért Közalapítvány – doberdói látogatás	40.000
116/2016. (IV.28.)	Adonyi Gyermekéért Közalapítvány – doberdói látogatás	40.000
117/2016. (IV.28.)	kerékpáros zárandoklat	500.000
117/2016. (IV.28.)	Adonyi Gyermekéért Közalapítvány – doberdói látogatás	40.000
150/2016. (V.26.)	Gyermekéért Közalapítvány – iskolai nyári tábor	50.000

151/2016. (V.26.)	Adonyi Horgászegyesület támogatása	75.000
151/2016. (V.26.)	VSK Old Boys öregfiúk csapata	100.000
151/2016. (V.26.)	Gyermekekért Közalapítvány – iskolai nyári tábor	50.000
152/2016. (V.26.)	Adonyi Horgászegyesület támogatása	75.000
152/2016. (V.26.)	Gyermekekért Közalapítvány – iskolai nyári tábor	50.000
153/2016. (V.26.)	Gyermekekért Közalapítvány – iskolai nyári tábor	50.000
153/2016. (V.26.)	kerékpáros zárándoklat	100.000
154/2016. (V.26.)	Gyermekekért Közalapítvány – iskolai nyári tábor	50.000
155/2016. (V.26.)	Gyermekekért Közalapítvány – iskolai nyári tábor	50.000
	<b>3. módosítással felhasznált összegek</b>	<b>500.000</b>
214/2016. (IX.08.)	Duna-menti Szent Orbán Borrend – Újbor ünnepi rendezvény	50.000
215/2016. (IX.08.)	Duna-menti Szent Orbán Borrend – működési támogatás	100.000
248/2016. (X.27.)	Femina Női Klub – bécsi kirándulás költségeire	50.000
249/2016. (X.27.)	Femina Női Klub – bécsi kirándulás költségeire	100.000
249/2016. (X.27.)	Iváncsai Gyermekeinkért Alapítvány – mikulás és karácsonyi ünnepségre	200.000
	<b>4. módosítással felhasznált összegek</b>	<b>390.000</b>
266/2016. (XI.24.)	Medicopter Alapítvány – sürgősségi eszközcsomag	100.000
274/2016. (XI.24.)	Adonyi Gyermekekért Közalapítvány – Határtalanul program	40.000
275/2016. (XI.24.)	Adonyi Gyermekekért Közalapítvány – Határtalanul program	40.000
276/2016. (XI.24.)	Adonyi Gyermekekért Közalapítvány – Határtalanul program	30.000
277/2016. (XI.24.)	Adonyi Gyermekekért Közalapítvány – Határtalanul program	40.000
294/2016. (XII.15.)	Városi Sportkör – Sportbál szervezésre	40.000
269/2016. (XI.24.)	Rákóczi Szövetség – beiratkozási	100.000

#### **4.4. Tartalékokban bekövetkezett változások (K513 rovat)**

(+ 1.061.224 Ft + 20.422.020 Ft - 7.196.430 Ft = + 14.286.814 Ft)  
(4.4.1.) (4.4.2.) (4.4.3.)

##### **4.4.1. Állami támogatások miatti változások**

(- 1.440.322 Ft - 46.000 Ft + 6.442.822 Ft - 1.955.000 Ft - 1.940.276 Ft = + 1.061.224 Ft)  
(4.4.1.1.)

4.4.1.1.A (B112) települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása rovatra érkező támogatások összege nőtt az óvoda működéséhez kapcsolódóan az október havi pótigénylések és lemondások együttes hatásaként 205.667 Ft-tal, mely összeg tartalékba került.

A (B113) szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása az október havi lemondás alapján csökkent, az alábbiak szerint:

- szociális étkeztetés - 243.584 Ft
- házi segítségnyújtás - 377.000 Ft
- idősek nappali ellátása - 163.500 Ft
- összesen: - 784.084 Ft**

A fenti összeggel a tartalék került csökkentésre.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása a 2016. október havi lemondás alapján 615.144 Ft-tal csökkent, mely összeg szintén a tartalékot csökkentette.

A (B 115-ös rovat) működési célú központosított előirányzatok soron az alábbi változás következett be, mely a tartalékra hatást gyakorolt:

- A Magyar Államkincstárral év végén megtörténtek az egyeztetések, mely alapján 246.761 Ft-tal csökkent éves szinten a bérkompenzációs támogatás összege, mely a tartalékból kerül kivezetésre.

A B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről rovatához kapcsolódóan a tartalékban bekövetkezett változás összesen: – **1.440.322 Ft**.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502) rovat előirányzata megemelésre került **46.000 Ft-tal**, az állammal történő elszámolásoknak megfelelően, a tartalék terhére történt az átvezetés.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések B814-es rovat előirányzata a 2017. évi megelőlegezett állami támogatások miatt megemelésre került **6.442.822 Ft-tal**, a támogatások egyeztetésének megfelelően, mely összeg a tartalékot növeli, 2017. évben visszarendezésre kerül.

A Hóvirág Óvodához a 2016. évi bérek rendezésére **1.955.000 Ft** került átvezetésre.

Az Adonyi Szociális Központ 2016. évi működéséhez kapcsolódóan, a + 1 fő státusz kialakításához **1.940.276 Ft** átadása történt meg az intézmény felé a tartalék terhére.

#### **4.4.2. Működési bevételek - többletbevételek - változásának hatásai a tartalékra**

(+20.422.020 Ft)

A (B4) működési bevételek rovat előirányzata a **Helyi Önkormányzatnál** megemelésre került **20.422.020 Ft-tal**. A Magyar Kézilabda Szövetséggel kötött terembérleti megállapodás alapján kiszámlázásra került 20.435.520 Ft és rendezésre került a Daewo értékesítéséhez kapcsolódóan -13.500 Ft áfa bevétel, az összes növekedés tartalékba került.

#### **4.4.3. Képviselő testületi döntések miatti változások:**

(- 7.196.430 Ft)

A **Helyi Önkormányzat** költségvetésében a Képviselő-testületi döntések alapján az alábbi tartalék felhasználások történtek a 4. költségvetés módosításával:

Kt. határozat száma:	felhasználások a tartalék keretből:	összeg (Ft)
259/2016. (XI.24.) és 260/2016. (XI.24.)	Tornacsarnok felújítás – fűtés felújítás – gázszelvény munkákra a tartalékból felhasználni szükséges összeg	6.206.430
270/2016. (XI.24.)	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelésére	340.000
A 297/2016. (XII. 15.) számú határozat módosította a 186/2016. (VII. 14.) számú határozatot	Adonyi Rendőrőrs részére juttatott vissza nem térítendő támogatás összege 900.000 Ft-ról 1.550.000 Ft-ra emelkedett, ennek alapján magnövelésre került a K512-es pénzeszköz átadási rovat előirányzati összege	650.000
	<b>összesen:</b>	<b>7.196.430</b>

### **Felhalmozási kiadások (K)**

#### **5. Beruházások (K6 rovat)**

**- 212.000 Ft**

(+ 200.000 Ft – 412.000 Ft = -212.000 Ft)

(5.1.)

(5.2.)

### **5.1. Képviselő testületi döntések miatti változások:**

(+ 200.000 Ft)

(5.1.1.)

5.1.1. A 265/2016. (XI.24.) számú határozat alapján az **Egészségügyi Központ** részére átadásra került **200.000 Ft** az ügyeleti feladatok ellátásához kapcsolódóan, az Országos Mentőszolgálat Ercsi Mentőállomása részére mentéstechnikai eszközcsoomag vásárlása céljából (K64 rovat egyéb tárgyi eszköz beszerzések).

### **5.2. Belső átcsoportosítások (intézményi saját hatáskörű átcsoportosítások a tényadatok alapján)**

(-412.000 Ft + 0 = - 412.000 Ft)

(5.2.1.) (5.2.2.)

5.2.1. Az **Adonyi Hóvirág Óvodánál** a beruházási kiadások előirányzatáról az elvégzett munkák jellegéhez igazodóan 152.000 Ft átvezetésre került a felújítási kiadások előirányzatára, 260.000 Ft pedig a dologi kiadásokra, valamint belső átcsoportosítások is történtek a rovatok között az alábbiak szerint:

K61	immateriális javak beszerzése, létesítése	+ 48.000 Ft
K63	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	+ 150.000 Ft
K64	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	- 595.000 Ft
K67	beruházási célú előzetes áfa	- 15.000 Ft
	<i>beruházási kiadások változásai összesen:</i>	<b>- 412.000 Ft</b>

5.2.2. Az **Egészségügyi Központnál** a tény adatok alapján az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé a rovatok között:

K63	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	+ 77.000 Ft
K64	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	- 77.000 Ft
	<i>beruházási kiadások változásai összesen:</i>	<b>0 Ft</b>

### **6. Felújítások (K7 rovat)**

**+ 6.498.430 Ft**

(+ 6.346.430 + 152.000 Ft = + 6.498.430 Ft)

(6.1.) (6.2.)

### **6.1. Képviselő testületi döntések miatti változások:**

(+ 6.346.430 Ft)

(6.1.1.)

6.1.1. A **Helyi Önkormányzatnál** a 274/2016. (XI.24.) számú határozat alapján a K512 egyéb működési támogatások rovat terhére a tornacsarnok két mellékhelyiségének felújítására 140.000 Ft-ot biztosított a Képviselő-testület a K71-es ingatlanok felújítása rovat előirányzatára.

A 259/2016. és a 260/2016. (XI.24.) számú határozatok alapján szintén ezen épület felújításának gázszelvényi pótmunkájára, a fűtés szerelési pótmunkákra a 71-es rovat előirányzata 5.422.386 Ft-tal került megemelésre a tartalék terhére, a K74-es felújítási kiadások áfa tartalma rovaté pedig 784.044 Ft-tal nőtt.

A felújítási kiadások előirányzata összességében 6.346.430 Ft-tal nőtt.

**6.2. Belső átcsoportosítások (intézményi saját hatáskörű átcsoportosítások a tényadatok alapján)**

(+ 152.000 Ft)

(6.2.1.)

**6.2.1. Az Adonyi Hóvirág Óvodánál** a tény adatok alapján az elvégzett feladatok jellegéhez kapcsolódóan az alábbi átvezetések történtek:

K71	ingatlanok felújítása	+ 887.000 Ft
K73	egyéb tárgyi eszköz felújítása	- 750.000 Ft
K74	felújítási célú előzetes áfa	+ 15.000 Ft
	<i>felújítási kiadások változásai összesen:</i>	<b>+ 152.000 Ft</b>

A beruházási kiadások előirányzatáról történt az átvezetés.

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 rendelet 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 szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. Ezen kötelezettségnek az előterjesztésben tettem eleget.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 47 § (2) bekezdés b) pontja értelmében *„Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátania a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletek-tervezeteit.”*

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Adony, 2017. április 18.

  
**Ronyecz Péter**  
polgármester





„tervezet”

**Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

...../2017. (.....)

**önkormányzati rendelete**

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

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

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

A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdésére – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését 857 999 705 Ft költségvetési bevétellel, 857 999 705 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 857 999 705 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	727 104 461 Ft, ebből
aa) működési célú támogatások	365 422 641 Ft
ab) közhatalmi bevételek	295 365 000 Ft
ac) működési bevételek	66 262 820 Ft
ad) működési célra átvett pénzeszköz	54 000 Ft
b) finanszírozási bevételek	126 053 822 Ft
c) felhalmozási költségvetési bevétel	4 841 422 Ft, ebből
ca) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400 000 Ft
cb) felhalmozási célú támogatás	3 391 422 Ft
cc) felhalmozási bevételek	50 000 Ft

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 857 999 705 Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	698 621 337 Ft, ebből
aa) személyi juttatások	268 539 379 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és	68 702 896 Ft

	szociális hozzájárulási adó	
ac)	dologi kiadások	221 312 522 Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	10 431 220 Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások – támogatások	78 761 466 Ft
af)	tartalékok	42 777 854 Ft
ag)	finanszírozási kiadások	8 096 000 Ft

b)	felhalmozási költségvetési kiadás	159 378 368 Ft, ebből
ba)	beruházások	83 647 709 Ft
bb)	felújítások	50 218 519 Ft
bc)	lakástámogatás, egyéb kiadás	4 512 140 Ft
bd)	GESZTOR, felújítás	21 000 000 Ft

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

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

(1)	Helyi önkormányzat	373 004 143 Ft,
(2)	Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal	113 728 652 Ft,
(3)	Adonyi Hóvirág Óvoda	106 706 073 Ft,
(4)	Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár	55 042 639 Ft,
(5)	Egészségügyi Központ	146 893 768 Ft,
(6)	GESZTOR (hulladék lerakó)	21 000 000 Ft,
(7)	Iskola működtetés	41 624 430 Ft.

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

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

Aláírások

Kihirdetési záradék

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

**A tervezett jogszabály:** Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 15.) rendelet módosítása

**A tervezett jogszabály várható következményei, különösen**

- 1) **Társadalmi hatásai:** Alapvető cél a pontos, precíz tervezés megvalósítása, az hogy a megfelelő előirányzat a megfelelő szakfeladaton biztosítsa a zavartalan működést Adony város önkormányzatánál.
- 2) **Gazdasági hatásai:** A rendelet - tervezetben foglaltak végrehajtásának jelentős hatásai vannak az önkormányzat gazdasági helyzetére, működésére, mivel bevételek és kiadások keletkeztek, tartalékok kerültek felhasználásra, ezáltal változik a település működtetésére fordítható összeg.
- 3) **Költségvetési hatásai:** A rendelet - tervezet célja a költségvetési előirányzatok rendezése, az állami támogatásokban bekövetkezett változásokkal és a tény adatok ismeretében az egyezőség biztosítása az év folyamán és az év végén.
- 4) **Környezeti következményei:** A rendelet - tervezetben foglaltaknak környezetre gyakorolt hatása nincs.
- 5) **Egészségi következményei:** A rendelet - tervezetben foglaltaknak egészségre gyakorolt hatása nincs.
- 6) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A pénzügyi iroda számára többletfeladatokat jelent a költségvetés módosítás, mivel az előirányzatok változását be kell mutatni a képviselő-testületnek, ehhez táblázatok készítése szükséges, az elfogadást követően pedig a számviteli rendszerben rögzíteni kell a változásokat.
- 7) **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény által meghatározott előírások szerint meghatározott időszakonként, illetve szükség esetén módosítani kell a költségvetés előirányzatait. Az előirányzat módosítások végrehajtását követően a tényleges teljesítési adatokhoz viszonyítva be tudjuk mutatni a gazdálkodás aktuális helyzetét.
- 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. április 18.

Földi Ilona  
jegyző  
nevében és megbízásából

Bokor Erika  
aljegyző

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Összesen
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	iskola működtetés	forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (+1,3M Ft) 1.MÓD. +2.603.688 Ft 2.mód.+3.383.904 Ft 3.mód.2.259.997 Ft 4. mód.+5.153.886 Ft	K1101	26 544 475	51 858 300	53 372 000	43 119 700	16 259 000	7 308 000	198 461 475		
02	Normatív jutalmak (8%) 2.mód.+5.000 Ft 4.mód. +142.500 Ft	K1102	1 100 000	4 250 500	3 992 000	3 055 000	1 300 000	500 000	14 197 500		
03	Céljuttatás, projektpremium 3.mód. + 350.000 Ft 4.mód.+230.000 Ft	K1103		230 000		350 000			580 000		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 4. mód. +150.000 Ft	K1104		150 000					150 000		
05	Végkielégítés	K1105							0		
06	Jubileumi jutalom 2.mód.+1.000 Ft 4. mód. +40.000 Ft	K1106			2 377 000	981 000			3 358 000		
07	Béren kívüli juttatások (caf.200.000,- Ft/fő + 30000,- Ft/fő) 3.mód. -100.000 Ft 4. mód. -1.894.000 Ft	K1107	2 070 000	4 485 000	4 036 000	2 267 000	1 373 000	1 150 000	15 381 000		
08	Ruházati költségterítés 2.mód.+310.000 Ft 3.mód. +60.000 Ft	K1108				370 000			370 000		
09	Közlekedési költségterítés 1. MÓD.+150.000, 2.mód.+50.000 Ft 3.mód. +50.000 Ft 4.mód. +50.000 Ft	K1109		350 000	0				350 000		
10	Egyéb költségterítések ( bank:1000,- Ft/fő/hó, szemüveg: 45.000,- Ft/fő , utiát. ) 2.mód.-416.000 Ft 3.mód. -10.000 Ft 4.mód.+521.400 Ft	K1110	110 000	1 300 000	641 000	1 510 400	705 000		4 266 400		
11	Lakhatási támogatások	K1111							0		
12	Szociális támogatások	K1112							0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (állományba nem tartozó juttatások, továbbképzések díja) 1.MÓD.+1.313.000 Ft 2.mód.+566.800 Ft 3.mód. +220.500 Ft 4. mód. +160.300 Ft	K1113	671 400	1 591 400	525 900	234 700	387 200		3 410 600		
16	Választott tisztviselők juttatásai (poigármester bér: 5400 e Ft, jutalom: 2700 e Ft, caf, 200 e Ft/év, utifkg.67 e Ft/hó) 4.mód. -1.000.000 Ft	K121	8 110 000						8 110 000		

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Összesen
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások ( megbízási díjak) 1.MÓD.+1.348.000 Ft 2.mód.+200.000 Ft 3.mód.+2.829.000 Ft 4.mód.+2.440.000 Ft	K122	325 000	693 000	389 000	15 800 000	1 300 000			18 507 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (repi) 1.MÓD.+95.000 Ft 2.mód.-100.000 Ft 3.mód.-137.596 Ft 4. mód.-190.000 Ft	K123	350 000	247 404	0	70 000	730 000			1 397 404	
20	<b>Személyi juttatások összesen</b> 1.MÓD. 5.509.688 Ft , 2. mód.+4.000.704 Ft 3.mód.+5.547.901 Ft 4. mód.+ 5.804.086 Ft	K1	39 280 875	65 155 604	65 332 900	67 757 800	22 054 200	8 958 000		268 539 379	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27%) 1.MÓD.+933.388 Ft 2.mód.+660.719 Ft 3.mód.+1.323.887 Ft 4. mód.+ 3.001.902 Ft	K2	8 983 362	15 757 609	17 852 673	18 635 748	5 500 504	1 973 000		68 702 896	
22	Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések) 1.MÓD.1.041.685 Ft 2.mód.-280.000 Ft 3.mód.-600.000 Ft 4. mód.+431.500 Ft	K311	1 650 750	0	704 500	2 659 000	1 523 935	300 000		6 838 185	
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag, tisztítósz, karbantartási anyagok, munka és védőruha) 1.MÓD.717.908 Ft 2.mód.+129.000 Ft 3.mód.+ 2.807.704 Ft 4. mód.+875.880 Ft	K312	7 704 602	2 568 490	1 415 000	2 146 400	696 000	2 000 000		16 530 492	
24	Árubeszerzés	K313							0		
26	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (internet, GORDIUS-ASP, eForte, Viktória stb. Inf. Eszközök karbantartása ) 3.mód.- 200.000 Ft 4. mód.-32.000 Ft	K321	305 000	2 000 000	250 000	982 000	611 000	600 000		4 748 000	
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) 4. mód.+24.000 Ft	K322	250 000	1 000 000	154 000	733 000	262 000	250 000		2 649 000	
29	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz.) 3. mód.+ 200.000 Ft 4. mód.+1.525.000 Ft	K331	6 662 000	4 600 000	1 922 000	1 164 000	2 467 000	5 000 000		21 815 000	







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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	EÜ. Központ	KKKK	Iskola működtetés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (Szoc. Társulás áll. támog átadás:38.476 e Ft.) ügylet, kistérségi feladatok) 1. MÓD. 3.618.945 FT 2.mód.+3.412.021 Ft 3. MÓD.+2.198.001 Ft 4. mód. + 2.355.999 Ft	K506	51 557 966						51 557 966
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507							0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508							0
69	Kamat támogatások	K510							0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (civil támogat.-pályázat: 5 M Ft, civil és államháztartáson kívülrre támogatás kvv.:6,2 M Ft, VSK: 5450+5000 e Ft, Polgárörtség: 1,2M Ft, Rendörtség: 900 e Ft, Egyház :1,2 M Ft, Adonyért Alapítvány: 300 e Ft, + egyéb tag és szövetségi díjak 2,75 M Ft) 1.MÓD.-300.000 FT 2.mód.+40.500 Ft 3. mód. +980.000 Ft 4. mód. - 2.572.000 Ft	K512	26 148 500						26 148 500
71	Tartalékok (egyensúlyi tart: 2 M Ft, pályázati alap: 7 M Ft, céltartalék: 2 M Ft, általános tartalék: 4175 e Ft) + (könyvezetvédelmi alap:6950+2000 e Ft= talajterhelési díj) 1.MÓD.-9.105.000 FT 2.mód.+46.903817 Ft 3. mód. 15.501.777 Ft 4. mód. +14.286 814 Ft	K513	42 777 854						42 777 854
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>								
	<b>1.MÓD.-4.777.055 FT 2.mód.+ 50.356.338 Ft mód. -12.323.776 Ft 4.mód. +14.116.813 Ft</b>	<b>K5</b>	<b>121 539 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 539 320</b>

forintban

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Összesen
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	iskola működtetés	forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (fóka, számóca, képiúság szerkesztő program) 4.mód.+48.000 Ft	K61		600 000	48 000		300 000		948 000		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése 2.mód.+1.973.000 Ft	K62	21 973 000						21 973 000		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2.mód.+50.000 Ft 3.mód.+230.000 Ft 4.mód.+227.000 Ft	K63	2 000 000	2 000 000	450 000	557 000	300 000	500 000	5 807 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régí kísértékű is, táncos ruhák 1000 e Ft, beépített szekrény, fénymasoló, projektor, klíma, hallásvizsgáló, sürgősségi táskák, tantermi és Belo tárgyaló berendezési tárgyak) 2.mód.-50.000 Ft 3.mód.+ 616.888 Ft 4. mód.-472.000 Ft	K64	22 157 480	2 558 000	805 000	9 606 000	1 639 370	2 500 000	39 265 850		
76	Részesedések beszerzése	K65							0		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0		
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2.mód.+532.709 Ft 3. mód. 253.150 Ft 4. mód. -15.000 Ft	K67	12 575 229	972 000	255 000	950 000	604 630	297 000	15 653 859		
80	<b>Beruházások</b> 2.mód.+2.505.709 Ft 3. mód. +1.100.000 Ft 4. mód. - 212.000 Ft	K6	58 705 709	6 130 000	1 558 000	11 113 000	2 844 000	3 297 000	83 647 709		
82	Ingatlanok felújítása (útfelújítások, parkoló felújítás, vízelvezetés, járda, kerítés felújítás, nyílászárók cseréje, DRV eszközhaszn.:4540) 2.mód.+6.896.126 Ft 3.mód.9.414.967 Ft 4.mód.+6.449.386 Ft	K71	26 311 093		1 587 000			6 562 386	34 460 479		
83	Informatikai eszközök felújítása	K72		500 000					500 000		
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása , intézményi felújítások, (kerítés felújítások Ó+ I,műv. Ház helyiség átalakítások) 4. mód.-750.000 Ft	K73	1 000 000	500 000	0	400 000	1 500 000	2 000 000	5 400 000		

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Összesen
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2.mód. +1.861.954 Ft 3. mód. + 2.542.042 Ft mód. +799.044 Ft	K74	7 403 996	255 000	415 000	100 000	400 000	1 284 044	9 858 040	
86	<b>Felújítások</b> 2.mód.+8.758.080 Ft 3.mód. +11.957.009 Ft 4. mód. +6.498.430 Ft	K7	34 715 089	1 255 000	2 002 000	500 000	1 900 000	9 846 430	50 218 519	
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire	K81							0	
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K82							0	
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire	K83							0	
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	K84							0	
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüire	K85							0	
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire (elsőfokúhoz jutók támogat. 600e Fűfő)	K86	3 000 000						3 000 000	
93	Lakástámogatás	K87							0	
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire 3.mód. +1.512.140 Ft	K89	1 512 140						1 512 140	
95	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> 3.mód. +1.512.140 Ft	K8	4 512 140	0	0	0	0	0	4 512 140	
96	<b>Költségvetési kiadások</b>	K1-K8	364 908 143	113 728 652	106 706 073	146 893 768	55 042 639	41 624 430	828 903 705	
97	ebből: Belioanisz Kirendeltség			15 978 000						
98	<b>GESZTOR</b>	K7	21 000 000						21 000 000	

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	iskola működtetés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>Összesen:</b>		385 908 143	113 728 652	106 706 073	146 893 768	55 042 639	41 624 430	849 903 705
	1.MÓD.16.760.469 FT, 2.mód.+74.000.310 Ft 3. mód. + 11.033.672 Ft 4. mód +36.885.631 Ft								
	engedélyezett álláshelyek száma:		19	20	23	12	7	5	86
97	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		1 fő választott tisztviselői,polgár mester, 7 fő városgazd. 10 fő közfoglalkozt. 1 fő temető gondnok	1fő jegyző, 1 fő eljegyző, 1 fő pénzügyi irodavezető 16,5 fő előadó	1 fő vezető, 1fő vezetőh. 10 fő óvónő, 1fő óvodatitk., 3 fő ped. asszisztens, 1 fő könyvtari kisegítő, 6 fő dajka	2 fő háziorvos, 1 fő gyermeko 5 fő assziszt. 2 fő védőnő, 1 fő takarítónő, 1 fő admin.	1 fő igazgató, 1fő műv. szervező, 1 fő referens, 2 fő takarít- házfelügyelő, 2 fő könyvtáros	1 fő karbant., 4 fő takarító	

önk

ph

ó

eü

4k

i

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Adonyi Polg. Hiv.: 74151 e Ft, Belo Polg. Hiv.: 15526 e Ft, Adonyi Közutak fenntartása: 0 e Ft, Adonyi Szennyvízirtalmatlanítás: 0 e Ft, új: Adonyi üdülőhelyi feladatok zármogatása 39 e Ft) (2015. évi: 91358 e Ft)	B111	89 962 568					89 962 568	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ( óvoda 2015. évi 73.815 e Ft) 3. mód. -326.534 Ft 4.mód. +205.667 Ft	B112	78 874 267					78 874 267	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: Szoc. feladatok támogatása: 6152 e Ft. Szoc Társulás támoga: 32.324 e Ft, Gyermekékeztetés üzemeltetési támog.:7478 eFt, és bértámogatása: 10510 e Ft, (2015. évi összesen: 55281 e Ft) 2016. évi új.: rászoruló gyermek. szüneti étk.: 1067 e Ft) 1. MÓD.+3.060.653 FT, 2.mód.+1.688.135 Ft 3. mód. +1.433.869 Ft 4. mód. -1.077.866 Ft	B113	62 636 232					62 636 232	

forintban

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2015. évi 4350 eFt) 1. MÓD.+190.935 FT	B114	4 502 415					4 502 415	
05	Működési célú központosított előirányzatok 1.MÓD.+1.082.802 FT 2.mód.+611.505 Ft 3. mód. +600.583 Ft 4. mód. + 989.965 Ft	B115	3 284 855					3 284 855	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0	

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP:78.857 e Ft +települések ügyelet:14.322 e Ft) 1. MÓD. 12.426.079 Ft 2.mód.+4.381.388 Ft 3.mód. 6.900.114 Ft 4. mód. + 9.275.723 Ft	B16	19 892 768	832 198		105 437 338		126 162 304	
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> <b>1.MÓD.+16.760.469 Ft 2.mód.+6.681.028 Ft 3. mód.</b> <b>8.608.032 Ft 4. mód.+ 9.393.489 Ft</b>	<b>B1</b>	<b>259 153 105</b>	<b>832 198</b>	<b>0</b>	<b>105 437 338</b>	<b>0</b>	<b>365 422 641</b>	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.mód.+1.879.282 Ft 3. mód. 1.512.140 Ft	B21	3 391 422					3 391 422	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						0	

forintban

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen	forintban
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	Összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.mód.+1.879.282 Ft 3. mód. + 1.512.140 Ft	B2	3 391 422	0	0	0	0	3 391 422		
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312						0		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						0		
25	Vagyoni típusú adók	B34	146 000 000					146 000 000		
26	ebből: építményadó	B34	140 000 000							
27	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34								
28	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	6 000 000							
29	ebből: telekadó	B34								



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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
30	ebből: luxusadó	B34							
31	ebből: cégautóadó	B34							
32	ebből: közmuvezetékek adója	B34							
33	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34							
34	Értékesítési és forgalmi adók	B351	130 000 000					130 000 000	
35	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	128 000 000						
36	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	2 000 000						
37	Fogyasztási adók	B352						0	
38	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						0	
39	Gépjárműadók	B354	15 000 000					15 000 000	

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
40	ebből: beiföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	22 500 000						
41	ebből: beiföldi 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 mód. + 350.000 Ft	B355	2 350 000					2 350 000	
45	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355							
46	ebből: talajterhelési díj	B355	2 350 000						
47	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	B355							
48	Egyéb közhatalmi bevételek 2.mód.+15.000 Ft	B36	2 000 000	15 000				2 015 000	

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
50	ebből: cégnyilvántartás bevételei	B36							
51	ebből: eljárásai illetékek	B36							
52	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak 2.mód.+15.000 Ft	B36	1 000 000	15 000					
53	ebből: felügyeleti díjak	B36							
54	ebből:ebrendészeti hozzájárulás	B36							
55	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	1 000 000						
56	ebből: egyéb bírság	B36							
57	<b>Közhatalmi bevételek</b> 2.mód.+15.000 Ft 3.mód. +350.000 Ft	<b>B3</b>	<b>295 350 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 365 000</b>	
58	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
59	Szolgáltatások ellenértéke (tetejő: 1.000 e Ft +szemét. Hátralék: 1.000 e Ft, Könyvtár használati díjak 500 e Ft, Eü: 1.500 e Ft) 2.mód.+1.200.000 Ft 3. mód. +500.000 Ft 4. mód. +343.400 Ft	B402	3 000 000		145 000	1 596 400	1 302 000	6 043 400	
60	Közvetített szolgáltatások értéke (Helyiségek bérbeadása és a továbbszámlázás is) 2.mód.- 950.000 Ft 4. mód. +266.400 Ft	B403	3 000 000			769 400	47 000	3 816 400	
61	Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület) 2.mód.+2.500.000 Ft 4. mód. +16.090.961 Ft	B404	22 090 961				500 000	22 590 961	
62	Ellátási díjak (étkezés térítési díjak, óvoda 2015. évi: 3000 e Ft)	B405	3 385 000		1 023 000			4 408 000	
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó 2.mód.+2.470.000 Ft 3.mód. +13.500 Ft 4. mód. + 4.331.059 Ft	B406	7 299 559		277 000	280 000	150 000	8 006 559	
64	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	
65	Kamatbevételek 2.mód.+20.000 Ft 4. mód.+17.500 Ft	B408	300 000		500	36 000	1 000	337 500	

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	
67	Egyéb működési bevételek 2.mód.+60.000 Ft	B410	30 000	30 000				60 000	
68	<b>Működési bevételek</b> 2.mód.+5.300.000 Ft 3. mód. +513.500 Ft 4. mód. +21.049.320 Ft	<b>B4</b>	<b>39 105 520</b>	<b>30 000</b>	<b>1 445 500</b>	<b>2 681 800</b>	<b>2 000 000</b>	<b>45 262 820</b>	
69	Immateriális javak értékesítése	B51						0	
70	Ingatlanok értékesítése	B52						0	
71	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3.mód. +50.000 Ft	B53	50 000					50 000	
72	Részesedések értékesítése	B54						0	
73	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	
74	<b>Felhalmozási bevételek 3.mód. +50.000 Ft</b>	<b>B5</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0	
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						0	
77	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.mód.+54.000 Ft	B65	54 000					54 000	
78	<b>Működési célú átvett pénzeszközök 2.mód.+54.000 Ft</b>	<b>B6</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						0	
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (elszólakáshoz)	B72	1 400 000					1 400 000	
81	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (DRV eszközhasználati díj) 2.mód.-4.540.000 Ft	B73	0					0	
82	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.mód.-4.540.000 Ft</b>	<b>B7</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	
83	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>598 504 047</b>	<b>877 198</b>	<b>1 445 500</b>	<b>108 119 138</b>	<b>2 000 000</b>	<b>710 945 883</b>	

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

2. sz.melléklet

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
84	Ebből: BeloianniszPh.: 15.526 e Ft + pm.: 452 e Ft		15 526 000						
85	Gesztor	B4	21 000 000					21 000 000	
86	Összesen: 1.MÓD.+16.760.469 FT, 2.mód.+9.389.310 Ft, 3.mód. +11.033.672 Ft 4.mód. + 30.442.809 Ft		619 504 047	877 198	1 445 500	108 119 138	2 000 000	731 945 883	

731 945 883

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	9.	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	
08	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	
09	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.MÓD 8.096.000 FT	K914	8 096 000						8 096 000	
10	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása 1.MÓD.986.997 FT 2.mód.+413.271 Ft 3. mód. + 383.271 Ft 4. mód. + 4.792.757 Ft	K915	291 998 296						291 998 296	
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	

forintban



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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eti. Központ	KKKK	9.	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	
14	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	
15	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	
16	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	
17	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	
18	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	
19	<b>Finanszírozási kiadások</b> 1.MÓD.9.082.997 FT 2.mód.+413.271 Ft 3.mód. +383.271 Ft 4. mód. + 4.792.757 Ft	<b>K9</b>	<b>300 094 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 094 296</b>	

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						0	
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0	
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2.mód. + 64.611.000 Ft (ebből Eü. Ügyelet 14.410.000 Ft)	<b>B8131</b>	101 680 000	1 010 000	400 000	14 513 000	2 008 000	119 611 000	
09	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések 4. mód. + 6.442.822 Ft	B814	6 442 822					6 442 822	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
12	Központi, irányító szervi támogatás 1.MÓD.986.997 Ft, 2.MÓD.+413.271 Ft 3. mód. +383.271 Ft 4. mód. + 4.792.757 Ft	B816		111 841 454	104 860 573	24 261 630	51 034 639	291 998 296	
13	Betétek megszüntetése	B817						0	
14	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0	
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0	
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0	
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	
20	<b>Finanszírozási bevételek</b> 1.MÓD.986.997 Ft 2.mód.+65.024.271 Ft 3. mód. + 383.271 Ft 4. mód. + 11.235.579 Ft	<b>B8</b>	108 122 822	112 851 454	105 260 573	38 774 630	53 042 639	418 052 118	

forintban

## Adony Város Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási terve

sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2016. összesen
1	B1 Működésicélű támogatások államháztartáson belülről	323 879 823	365 422 641	28 373 000	27 361 000	43 295 092	27 000 000	27 000 000	30 000 000	29 000 000	30 142 128	30 152 000	30 152 000	30 613 100	34 334 321	365 422 641
2	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 391 422							1 876 282			1 912 140			3 391 422
3	B3 Közhatalmi bevételek	285 000 000	285 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	180 350 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000	285 000 000
4	B4 Működési bevételek	18 400 000	45 282 820	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000	3 500 000	3 500 000	3 919 500	2 100 000	2 100 000	2 100 000	22 946 320	45 282 820
5	B5 Felhalmozási bevételek	0	50 000								50 000					50 000
6	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	54 000						54 000							54 000
7	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 940 000	1 400 000							-4 540 000	5 940 000			0		1 400 000
8	B4 GESZTOR	21 000 000	21 000 000												21 000 000	21 000 000
9	B8 Finanszírozási bevételek		6 442 822												6 442 822	6 442 822
10	B9 pénzaradvány		119 611 000						119 611 000							119 611 000
11																0
12	Bevételek összesen	664 319 823	857 899 705	37 373 000	38 361 000	64 295 092	38 200 000	38 500 000	163 170 000	39 844 282	49 450 628	212 602 000	43 764 140	42 713 100	39 726 463	857 899 705
13		0	857 899 705													857 899 705
14																0
15	Kiadások:															
16	K1 személyi kiadások	244 877 000	258 538 378	20 000 000	20 000 000	21 680 000	20 732 000	22 686 000	24 068 000	22 084 704	22 452 000	21 883 688	23 341 300	23 341 300	26 822 397	268 538 378
17	K2 munkaadói terhelő járulékok	61 783 000	69 702 866	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 133 388	5 320 000	5 820 000	5 085 719	5 600 000	5 100 000	5 949 629	5 949 629	9 234 531	68 702 866
18	K3 dologi kiadások	182 573 623	221 312 522	18 000 000	18 000 000	18 000 000	22 388 448	19 123 628	18 250 000	24 323 760	18 000 000	18 602 878	18 602 878	18 602 878	22 308 057	221 312 522
19	K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	9 970 120	900 000	900 000	900 000	800 000	1 000 000	830 000	830 000	961 108	500 000	500 000	1 000 000	2 049 120	9 970 120
20	K5 egyéb működési célú kiadások	87 973 000	79 222 808	5 600 000	5 600 000	10 327 945	5 600 000	5 000 000	9 452 521	5 900 000	5 000 000	9 178 001	5 600 000	6 461 100	5 802 396	79 222 808
21	K61 tartalékok	24 126 000	42 777 854			15 020 000			13 471 040		0			0	14 268 814	42 777 854
22	K6 beruházási kiadások	72 783 000	83 847 709				10 000 000	20 000 000	19 978 709	10 000 000	20 000 000	20 000 000	1 100 000	2 623 000	48 000	83 847 709
23	K7 felújítási kiadások	23 005 000	50 218 519						13 758 860	5 000 000	16 857 209	4 000 000	3 069 000	1 005 000	6 489 400	50 218 519
24	K8 egyéb felhalmozási kiadások EL	3 000 000	4 312 140					800 000		600 000	600 000	600 000	1 512 140			4 312 140
25	K9 finanszírozási kiadások		8 006 000			8 006 000										8 006 000
26	K7 GESZTOR	21 000 000	21 000 000												21 000 000	21 000 000
27	Kiadások összesen	719 319 823	857 899 705	47 100 000	47 100 000	77 989 945	65 263 838	73 128 623	105 874 350	73 414 133	67 570 109	77 964 567	87 605 947	86 842 907	108 058 238	857 899 705
28		0	857 899 705													857 899 705
29	2016. 12. 31. pénzkészlet	187 355 990														187 355 990
30		187 355 990														187 355 990
				96 554 000	87 815 000	64 116 147	37 692 311	2 422 688	95 668 338	26 098 437	7 978 956	143 638 889	128 774 863	114 604 775	106 261 000	106 261 000

**Adony Város Önkormányzat 2016. évi bevételai költségvetési szervekénként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	B4	B3	B3	B3	B1	B6	B6	B2/B7	B5	K	L	M
	intézményi működési bevételek	közhatalmi bevételek	átengedett központi adók	működési célú támogatások államháztartáson belülről	Átvett pénzeszközök (működési)	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási és főkejellegű bevételek	Felhalmozási bevételek	felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	penzsmaradvány	mindösszesen:	
1												
2	<b>Kötelezően ellátandó feladat</b>	1 300 500	0	0	0	0	1 300 500	0	0	0	400 000	1 700 500
3	óvodai intézményi étkeztetés	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
4	óvodai nevelés	500	0	0	0	0	500	0	0	0	400 000	400 500
5	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>	145 000	0	0	0	0	145 000	0	0	0	0	145 000
6	anyanyelvi és zeneoivi	145 000	0	0	0	0	145 000	0	0	0	0	145 000
7	<b>Hóvirág Óvoda összesen:</b>	1 445 500	0	0	0	0	1 445 500	0	0	0	400 000	1 845 500
8												
9	<b>KKKK</b>											
10	<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	2 008 000	3 108 000
11	közművelődési intézmény	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	2 008 000	2 108 000
12	könyvtári állomány bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	könyvtári szolgáltatások	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
14	nem lakóingatlan bérbeadása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
15	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>	900 000	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	900 000
16	Duna-Adony Újság	900 000	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	900 000
17	<b>KKKK összesen:</b>	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 008 000	4 008 000
18												
19	<b>Egészségügyi Központ</b>											
20	<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	2 665 800	0	0	53 236 288	0	55 902 088	0	0	0	103 000	56 005 088
21	házi orvosi alappellálás	2 665 800	0	0	46 398 588	0	49 064 388	0	0	0	103 000	49 167 388
22	gyerekorvosi alappellálás											
23	védőnők				6 837 700		6 837 700	0	0	0	0	6 837 700
24	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>	16 000	0	0	52 201 050	0	52 217 050	0	0	0	14 410 000	66 627 050
25	ügyeleti ellátás	16 000	0	0	52 201 050	0	52 217 050	0	0	0	14 410 000	66 627 050
26	<b>Egészségügyi központ összesen:</b>	2 681 800	0	0	105 437 338	0	108 119 138	0	0	0	14 513 000	122 632 138
27												
28	<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</b>	5 066 300	0	0	53 236 288	0	58 302 588	0	0	0	2 511 000	60 813 588
29	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>	1 061 000	0	0	52 201 050	0	53 262 050	0	0	0	14 410 000	67 672 050
30	<b>intézmények összesen:</b>	6 127 300	0	0	105 437 338	0	111 564 638	0	0	0	16 921 000	128 485 638

ELLENŐRZÉS:

6 127 300

0

0

0

0

128 485 638

**Adony Város Önkormányzat 2016. évi bevételai költségvetési szerвенként ,kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	B4	B3	B3	B3	B1	B6		B2/B7	B5			
	intézményi működési bevételek	átengedett központi adók	közhatalmi bevételek	önkormányzatok költségvetési működési célú támogatása	Átvett pénzeszközök (működési)	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	Felhalmozási bevételek	felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	pénzmaradvány	mindösszesen:	
31	<b>Polgármesteri Hivatal</b>											
32	30 000	0	15 000	832 198	0	877 198	0	0	0	0	1 010 000	1 887 198
33	30 000	0	15 000	832 198	0	877 198	0	0	0	0	1 010 000	1 887 198
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	30 000	0	15 000	832 198	0	877 198	0	0	0	0	1 010 000	1 887 198
<b>Helyi önkormányzat és hozzákapcsolódó szakterületek</b>												
41	39 105 520	15 000 000	280 350 000	259 153 105	54 000	593 662 625	4 791 422	50 000	4 841 422	0	598 604 047	
42	34 565 520	15 000 000	280 350 000	259 153 105	0	589 088 625	3 391 422	50 000	3 441 422	0	592 510 047	
43	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	
44	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
45	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
46	26 935 520	0	0	0	0	26 935 520	0	0	0	0	26 935 520	
47	0	0	0	15 592 365	0	15 592 365	0	0	0	0	15 592 365	
48	0	0	0	0	0	0	1 512 140	0	1 512 140	0	1 512 140	
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	4 300 000	15 000 000	280 350 000	295 350 000	0	295 350 000	0	50 000	50 000	0	50 000	
54	300 000	0	0	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0	295 350 000	
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
57	4 540 000	0	0	243 560 740	54 000	243 560 740	1 879 282	0	1 879 282	0	245 440 022	
58	0	0	0	0	54 000	54 000	1 400 000	0	1 400 000	0	5 994 000	
59	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	0	54 000	
63	4 540 000	0	0	0	0	4 540 000	0	0	0	0	4 540 000	
64	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	
65	39 661 820	15 000 000	280 365 000	313 221 591	0	648 248 411	3 391 422	50 000	3 441 422	3 521 000	655 210 833	
66	0	0	0	243 560 740	0	243 560 740	1 879 282	0	1 879 282	0	245 440 022	
67	5 601 000	0	0	52 201 050	54 000	57 856 050	1 400 000	0	1 400 000	14 410 000	73 666 050	
68	45 262 820	15 000 000	280 365 000	365 422 641	54 000	706 104 461	4 791 422	50 000	4 841 422	17 931 000	728 876 883	
69	21 000 000	0	0	0	0	21 000 000	0	0	0	0	21 000 000	
70	államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)											
71	pénzmaradvány (önk.)											
72	66 262 820	15 000 000	280 365 000	365 422 641	54 000	727 104 461	4 791 422	50 000	4 841 422	101 680 000	857 999 706	

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		III/1.	III/2.	III/3.	III/4.	III/5.	III/6.	III.	IV/1.	IV/2.	IV/3.	IV.	
		személyi kiadások k1	munkaadót terhelő járulékok k2	dologi kiadások k3	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) k4	egyéb működési célú kiadások k5	tartralek k513	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások k6	felújítási kiadások k7	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	mindösszesen:
1	<b>Hóvirág Óvoda</b>												
2	<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	55 332 900	17 852 673	19 815 500	0	0	0	103 001 073	1 558 000	2 002 000	0	3 560 000	106 561 073
3	Árvadai intézményi élektetés	1 822 000	478 000	13 272 000				15 572 000				0	15 572 000
4	intézményen kívüli gyermekélektetés			130 000				130 000				0	130 000
5	sajátos nevelési igényű gyermekek élektetés	389 000	91 000	126 000				606 000				0	606 000
6	Árvadai nevelés	63 121 900	17 283 673	6 287 500				86 693 073	1 558 000	2 002 000	0	3 560 000	90 253 073
7	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>	0	0	145 000	0	0	0	145 000	0	0	0	0	145 000
8	anyanyelvi és zeneo			145 000				145 000				0	145 000
9	<b>Hóvirág Óvoda összesen:</b>	55 332 900	17 852 673	19 960 500	0	0	0	103 146 073	1 558 000	2 002 000	0	3 560 000	106 706 073
10								0					0
11	<b>KKKK</b>							0					0
12	<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	22 054 200	5 500 504	17 385 935	0	0	0	44 940 639	2 844 000	1 900 000	0	4 744 000	49 684 639
13	közművelődési intézmény	16 029 000	3 853 460	15 195 000				35 077 460	2 844 000	1 900 000	0	4 744 000	39 821 460
14	könyvtári átlomány gyarapítás			910 935				910 935					910 935
15	könyvtári szolgáltatások	6 025 200	1 647 044	680 000				8 352 244					8 352 244
16	nem lakóingatlan bérbeadása			600 000				600 000					600 000
17	Felvállalt feladat összesen:	0	0	5 358 000	0	0	0	5 358 000	0	0	0	0	5 358 000
18	Duna-Adony Újság kiadás			5 358 000				5 358 000					5 358 000
19	<b>KKKK összesen:</b>	22 064 200	5 500 504	22 743 935	0	0	0	50 298 639	2 844 000	1 900 000	0	4 744 000	55 042 639
20								0					0
21	<b>Egészségügyi Központ</b>							0					0
22	<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	51 789 800	14 160 118	9 953 800	0	0	0	75 913 718	3 853 000	500 000	0	4 353 000	80 266 718
23	házi orvosi ellátás	33 200 800	9 208 028	7 761 800				50 170 628	2 182 000	500 000	0	2 682 000	52 852 628
24	gyerekorvosi alapelállítás	10 076 300	2 604 801	839 000				13 520 101	800 000	0	0	800 000	14 320 101
25	család- és nővédelmi el. gondozás			600 000				600 000				0	600 000
26	védőnők	8 522 700	2 347 289	753 000				11 622 989	871 000	0	0	871 000	12 493 989
27	Felvállalt feladat összesen:	15 958 000	4 475 630	38 933 420	0	0	0	59 387 050	7 260 000	0	0	7 260 000	66 627 050
28	ügyeleti ellátás	15 958 000	4 475 630	38 933 420				7 260 000	7 260 000	0	0	7 260 000	7 260 000
29	<b>Egészségügyi központ összesen:</b>	67 767 800	18 635 748	48 887 220	0	0	0	135 280 768	11 113 000	500 000	0	11 613 000	146 893 768
30								0					0
31	<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</b>	139 186 900	37 513 295	47 155 235	0	0	0	223 855 430	8 255 000	4 402 000	0	12 657 000	236 512 430
32	Felvállalt feladat összesen:	15 958 000	4 475 630	44 436 420	0	0	0	64 870 050	7 260 000	0	0	7 260 000	72 130 050
33	<b>intézmények összesen:</b>	155 144 900	41 988 925	91 591 655	0	0	0	288 725 480	15 515 000	4 402 000	0	19 917 000	308 642 480
	<b>ELLENŐRZÉS:</b>	155 144 900	41 988 925	91 591 655	0	0	0	288 725 480	15 515 000	4 402 000	0	19 917 000	308 642 480

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

A	B	C	D	E	F	G	H.	I	J	K	L	M	N
		III/1.	III/2.	III/3.	III/4.	III/5.	III/6.	III.	IV/1.	IV/2.	IV/3.	IV.	
		személyi kiadások k1	munkaadót terhelő járulékok k2	dologi kiadások k3	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) k4	egyéb működési célú kiadások k5	tartalékok K5/3	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások K6	felújítási kiadások K7	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	mindösszesen:
34	<b>Polgármesteri Hivatal</b>												
35	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	66 156 604	15 757 609	25 370 439	60 000	0	0	106 343 652	6 130 000	1 255 000	0	7 385 000	113 728 652
36	országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevé.	602 404	196 355	33 439				832 198					832 198
37	önkormányzati igazgatás	64 563 200	15 561 254	25 337 000	60 000			105 511 454	6 130 000	1 255 000		7 385 000	112 896 454
40	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41													
42	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>66 156 604</b>	<b>15 757 609</b>	<b>25 370 439</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 343 652</b>	<b>6 130 000</b>	<b>1 255 000</b>	<b>0</b>	<b>7 385 000</b>	<b>113 728 652</b>
43													
44	<b>Helyi önkormányzat és hozzákapcsolódó szakfeladatok</b>	<b>48 238 875</b>	<b>10 956 362</b>	<b>104 350 428</b>	<b>10 371 220</b>	<b>78 761 466</b>	<b>0</b>	<b>252 878 961</b>	<b>62 002 709</b>	<b>44 561 519</b>	<b>3 000 000</b>	<b>109 564 228</b>	<b>362 242 579</b>
45	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	47 938 875	10 956 362	104 350 428	10 371 220	52 770 966	0	226 387 951	62 002 709	44 561 519	0	106 564 228	332 962 079
46	logalkotás (államigazgatási)	9 410 000	2 295 000	19 169 092		41 140 000		71 014 092	200 000			200 000	71 214 092
47	köztemető fenntartás	1 988 000	472 000	2 968 000				5 405 000					5 405 000
48	vagyongazdálkodás			4 170 000				4 170 000	58 506 709	41 061 519		99 567 228	103 737 228
49	önkormányzatok elszámolásai a kpl. Kgyv.-sel					46 000		46 000					46 000
50	támogatási célú finanszírozási műveletek					11 584 966		11 584 966					11 584 966
51	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 219 275	1 822 264	4 443 310				18 484 849		0			18 484 849
52	állat-egészségügy			5 810 000				5 810 000					5 810 000
53	köztutak, hidak, atlagutak üzemeltetése, fenntartása			7 600 000				7 600 000					7 600 000
54	nem veszélyes hulladékok begyűjtése			5 550 000				5 550 000					5 550 000
55	közvilágítás			8 380 000				8 380 000					8 380 000
56	zöldterület kezelés			10 677 567				10 677 567					10 677 567
57	város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	16 308 600	4 384 088	8 380 000				31 380 265					31 380 265
58	beleggyel kapcsolatos pénzügyi ellátások	3 658 000	790 000	8 281 750				12 729 750	3 297 000	3 500 000		6 797 000	19 526 750
59	köznevelési intézmény 1-4. évfolyam működtetése	5 375 000	1 185 000	7 275 000				13 833 000					13 833 000
60	köznevelési intézmény 5-8. évfolyam működtetése							18 888 709					18 888 709
61	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			18 888 709				18 888 709					18 888 709
62	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							10 371 220					10 371 220
63	egyéb szociális pénzügyi ellátások							10 371 220					10 371 220
64													
65	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 990 500</b>	<b>0</b>	<b>26 290 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>29 290 500</b>
66													
67	beleggyel kapcsolatos pénzügyi ellátások	300 000						300 000					300 000
68	civil szervezetek működtetése támogatása												
69	lakáshozjutást segítő támogatások					25 990 500		25 990 500					25 990 500
70													
71													
72													
73													
74	<b>Kötelezően ellátandó feladatok mindösszesen:</b>	<b>252 281 379</b>	<b>64 227 266</b>	<b>176 876 102</b>	<b>10 431 220</b>	<b>52 770 966</b>	<b>0</b>	<b>566 586 963</b>	<b>76 387 709</b>	<b>50 218 519</b>	<b>0</b>	<b>126 806 228</b>	<b>683 193 161</b>
75	<b>ebből: államigazgatási feladatok</b>	<b>13 785 000</b>	<b>3 478 000</b>	<b>26 444 092</b>	<b>0</b>	<b>41 140 000</b>	<b>0</b>	<b>84 847 092</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>85 047 092</b>
76	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>	<b>16 258 000</b>	<b>4 475 630</b>	<b>44 436 420</b>	<b>0</b>	<b>25 990 500</b>	<b>0</b>	<b>91 180 550</b>	<b>7 260 000</b>	<b>0</b>	<b>4 512 140</b>	<b>10 260 000</b>	<b>101 420 550</b>
77	<b>84/19019 Tartalékok - helyi önkormányzat</b>							<b>42 777 854</b>					<b>42 777 854</b>
78	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>268 539 379</b>	<b>68 702 896</b>	<b>221 312 522</b>	<b>10 431 220</b>	<b>78 761 466</b>	<b>42 777 854</b>	<b>680 525 337</b>	<b>83 647 709</b>	<b>50 218 519</b>	<b>4 512 140</b>	<b>136 866 228</b>	<b>827 391 566</b>
79	<b>GESZTOR</b>												
80	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>268 539 379</b>	<b>68 702 896</b>	<b>221 312 522</b>	<b>10 431 220</b>	<b>78 761 466</b>	<b>42 777 854</b>	<b>680 525 337</b>	<b>83 647 709</b>	<b>50 218 519</b>	<b>4 512 140</b>	<b>136 866 228</b>	<b>827 391 566</b>
81	<b>Finanszírozási kiadások K9</b>												
82	<b>Finanszírozási kiadások K9</b>												
83	<b>Finanszírozási kiadások K9</b>												
84	<b>Finanszírozási kiadások K9</b>												
85	<b>egyéb felhalmozási célú támogatások - kmp K8</b>												
86	<b>Finanszírozási kiadások K9</b>												
87	<b>Mindegyik összesen:</b>												<b>867 999 705</b>



Adony Város Önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési mérlege,

2017. év, 2018. év, 2019. év

Bevételek	2016. év		2017. év		2018. év		2019. év		2016. év egyenleg		2017. év egyenleg		2018. év egyenleg		2019. év egyenleg	
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Kiadások	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év			
Működési bevételek	637 379 623	658 703 942	710 060 000	767 700 000	Működési kiadások	599 531 623	657 343 000	599 060 000	660 700 000							
Felhalmozási bevételek	26 940 000	32 699 000	30 000 000	32 000 000	Felhalmozási kiadások	119 788 000	154 820 471	141 000 000	139 000 000	52 717 000						
Énztmaradvány	55 000 000	120 760 529								-92 848 000						
<b>Összesen</b>	<b>719 319 623</b>	<b>812 163 471</b>	<b>740 060 000</b>	<b>799 700 000</b>	<b>Összesen</b>	<b>719 319 623</b>	<b>812 163 471</b>	<b>740 060 000</b>	<b>799 700 000</b>	<b>-55 000 000</b>	<b>812 163 471</b>	<b>740 060 000</b>	<b>799 700 000</b>			

ezer forintban

A sor-szám	B év	C hivatkozási szám	D megnevezés	E időtartam	G 2013	H 2014	adatok Ft-ban			
							I 2015	J 2016	K 2017	
1	2012.		<b>KIADÁSOK</b>							
2		H/4199/2012.	Park 2002 Bt. Közterület gondozása	2008.02.01.-től határozatlan ideig						
3		153/2012.(X.25.) H/5172/2012.	EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft.- közvilágítás karbantartása	2012.11.01.- 2016.10.31.	577 600,- Ft/év	577 600	481 333			
4		H/7623/2012	Antal János - Polg.Hivatal és Kistérségi iroda takarítása	2013.01.01.-től határozatlan ideig	2 133 600	2 133 600	2 133 600			
5			Iskola Konyha Kft. - iskola konyha üzemeltetése							
6		151/2012.(X.25.)	CEDIT 2000 KFT. Tűz- és munkavédelmi bejárás	2012. 01.01.-től határozatlan ideig	97 200	457 200	457 200			
7		H/4198/2012.	Dr. Margitics István - ügyvédi feladatok ellátása	1997.08.01.-től határozatlan ideig	60960,- Ft/hó	731 520	731 520			
8		H/4194/2012	Dunaújvárosi Vízi Társulás - önkormányzati tulajdonú közcsélű vizek és vízi létesítmények üzemeltetése	2012.02.02.-től	térítés nélküli					
9		H/4206/2012.	STYX Kegeleti Kft. - közttemető üzemeltetése	1996.06.01.-től határozatlan ideig						
11		H/7626/2012	Dr. Szógi Pál - fogorvosi ellátás biztosítása	2013.01.01.-től határozatlan ideig	térítés nélküli					
12		H/4234/2012	Transcontroll Kft.- iktató és szociális program	2011.02.01.- határozatlan	75000,- Ft+áfa	95 250				

## Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

A	B	C	D	E	G	adatok Ft-ban				
						H	I	J	K	
sor-szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2017
13		174/2012.(XI.29.)	Bursa Hungarica Fejlesztési Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat	2012/2013. II. félév, 2013/2014 I. félév	"A" 4 fő 8.000,- Ft/hó	320 000				
14					"A" 7 fő 5.000,- Ft/hó	350 000				
15					"A" 3 fő 3.000,- Ft/hó	90 000				
16				2013. I. félévtől 3 éven át	"B" 2 fő 8.000,- Ft/hó	160 000	160 000			
17				2015/2016 II. félév	"A" 17 fő 5000,- Ft/fő			160 000		
18					"B" 1 fő 5.000,- Ft/hó				425 000	
19					"B" 2 fő 8.000,- Ft/hó				25 000	
20				2016/2017 I. félév	"A" 17 fő 5000,- Ft/fő				80 000	
21					"B" 1 fő 5000,- Ft/fő				425 000	
22		176/2012.(XII.11.)	Szent István Általános Iskola és AMI ingatlan és ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez hozzájárulás fizetése	2013.01.01.-től 2015.08.31.-ig	1.859.000,- Ft/hó	22 308 000	22 308 000	22 308 000		
23		178/2012.(XII.11.)	Központi alapelítési orvosi ügyelet feladat átvállalása							
24		<b>2013.</b>								
25		H/613/2013.	Antal János - iskola konyha takarítása	2013.02.18-től határozatlan ideig	30000,- Ft +áfa/hó	400 050	457 200	457 200	457 200	
26		5/2013. (I.31.)	Vagyonkezelői szerződés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.	2013. január 1-től határozatlan időre						
27		7/2013. (I.31.)	CEDIT 2000 Kft. - munkavédelem	módosítás					18 000	
28		27/2013. (III.28.)	Kiválás az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulásból - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok ellátása intézményfenntartó társulás formájában	2013. július 1-től						
29		123/2013.(VI.27.)	Adonyi Hóvirág Óvoda álláshelyeinek növelése 2013. szeptember 1-től 9 főről 10 főre	2013. szeptember 1-től						

## Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
sor-szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2017
30		134/2013. (VII.18.)	"Szennyvíztisztító telepen és szennyvízelvezető-rendszeren szükséges érték növelő felújítások megrendelése" DRV Zrt. 2014. évi koncessziós díj terhére	2014. év	Visszavonva 157/2013. (IX.12.)		3.145.521,- Ft			
31		138/2013. (VII.18.)	Kömvézet és Energia Operatív Program - 1.1.1./c/13. települési szilárdhulladék - gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázaton részvétel	pályázati önrő a hulladéklerakó bevételeiből						
32		147/2013. (VIII.08.)	Hóvirág Óvoda intézményvezetői kinevezés	2013. 08.16.- 2018.08.15-ig						
33		156/2013. (IX.12.)	Localinfo információs szolgáltató Kft. - közszolgáltatás	2013. évtől határozatlan ideig	havi 4.000,- Ft/áfa	15.240,- Ft	60.960,- Ft	60.960,- Ft	60.960,- Ft	
34		184/2013. (XI.28.)	Liquid Porter Kommunális Szolgáltató Kft. - nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása	2014.01.01-től 2023.12.31	havi 1260Ft/m <sup>3</sup> +áfa					
35		187/2013. (XI.28.)	Adony Szociális Központ - intézményvezetői kinevezés	2014.01.01.- 2019.12.31.						
36		193/2013. (XI.28.)	Filotás Mihály - főműsor készítése	2014.01.01.- 2014.12.31.		1.560.000,- Ft	1.560.000	1.560.000	1.800.000	
37		194/2013. (XI.28.)	Alfa Vet Állatgyógyászati Kft. - kóbor kutyák elszállítása	2014.01.01.- 2015.12.31.			151.000	151.000	151.000	
38		209/2013. (XI.28.)	Bursa Hungarica 2013/2014. II. félév, 2014/2015. I.félév	3*8000Ft/hó, 1*5000Ft/hó, 3*3000 Ft/hó, 2014. I. félévtől 3 éven át 1*5000Ft/hó						
39		163/2013. (IX.12.)	Városi Sportkör - teniszpály felújítás	vissza nem térítendő támogatás: 2.000.000,- Ft	2014.03.31-ig visszafizetési kötelezettség	4.847.230,- Ft	vissza: 2.487.230,- Ft			
40.		107/2015 (V.28.)	Hamburger Hungaria Kft.	határozatlan ideig	szennyvíz fogadása konkret					
41.		179/2015. (VII.13.)	A.TEV Fehérjefeldolgozó Zrt.	határozatlan ideig	meléktermék elszállítása,					
		<b>2015</b>								
							126Ft/m <sup>3</sup>	változó	126Ft/m <sup>3</sup>	változó

## Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	
sor-szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2017	2018.
42									2016	2017.	2018.
43		210/2015. (XI.24.)	Fanus Kft.	2016. 06.15-ig határozatlan ideig	Speciális gyermekek étkeztetés vagyonyvédelem, riasztó			660,- Ft/fő/adag, 724,- Ft/fő adag	660,- Ft/fő/adag, 724,- Ft/fő adag		
44		A/429/2015.	Tolnaőr Kft	határozatlan ideig	Tűzjelzőrendszer karban			4500 Ft/hó	4500 Ft/hó		
45		A/3706/2015	Tolnaőr Kft	határozatlan ideig				9000 Ft/hó	9000 Ft/hó		
		198/2015. (XI. 24.)	Közép-dunántúli Vízügyi Igazg.		belvüzemeltet és és fenntartás						
<b>2016.</b>											
46		29/2016. (II.11.)	Egészségügyi Központ - központi orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás	2016. 04.01.-től	77,- Ft/fő/hó						
47		44/2016. (II.18.)	Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel együttműködési megállapodás az egyes európai uniós alapokból származó támogatásokat felhasználó projektek előkészítésére és megvalósítására	2014-2020.							
48		60/2016. (III.31.)	Egészségügyi Központ - vér-és vizsgálati anyagok szállítása	2016. 04.01.-től	3.000,- Ft-áfa/alkalom						
49		125/2016. (V.26.)	Fogorvosi ügyelet ellátása	2016.07.01.-től	8.000,- Ft/fogorvosi ellátás						
50		129/2016.(V.26.)	Pan-Therm Kft.- gázkészülékek, melegvíztárolók, szabályozók átálánydíjas javítása	2016.06.01.-től 2017. május 30-ig	234.950,- Ft+ áfa /hó				2.088.706,- Ft	1.491.933,- Ft	
51		130/2016.(V.26.)	Pan-Therm Kft.- gázkészülékek, melegvíztárolók, szabályozók átálánydíjas javítása - intézmények	2016.06.01.-től	627.380,- Ft						
52		262/2016. (XI.24.)	Adony TV. Szerződés - Filctás Mihály	2017.01.01.- 2018.12.31.	160.000 Ft/hó					1.920.000 Ft	1.920.000 Ft

## Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
sor-szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2017.
			<b>BEVÉTELEK</b>							
	<b>2012.</b>									
1		93/2012.(VI.28), 143/2012.(X.10.)	Telenor Magyarország ZRT, 1255/4. hrsz. Ingatlan bérlés			1052436 + áfa	1052436 + áfa	1052 436 + áfa	300696 + áfa	
2		103/2012.(VIII.2.)	Városi Sportkör részére bérbeadás Szabadság tér területéből, focipálya, öltöző használat	2012.08.06.- 2027.08.05.	tértítés mentes					
3		164/2012.(XI.29.)	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás részére bérbeadás	2013.01.01.- től határozatlan ideig	119.825,- Ft/hó	1 437 900				
4		H/4207/2012	Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - zsidó temető rendezése	1999.07.01-től határozatlan ideig	4000,- Ft/hó	48 000	48 000	48 000	48 000	
5		H/4197/2012	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás - idősek otthona bérlése	2012.01.01.-től 2021.12.31.	tértítés mentes					
6			Nagy József - 877/13. hrsz. Közterület bérlés	2007.04.01.- 2022.03.31.	378.000,- Ft 25 évre - kifizetve					
7		H/4203/2012	Hiteles Adótanácsadó Kft. - 883/2. hrsz. Víztorony tetején terület bérlés	2006.10.10-től határozatlan ideig						
8		H/4201/2012	Rósenberg Róbertné - pizzéria helyiség bérlés	2008.01.01.- 2017.12.31.			megszűnt a szerződés(17/20 14.(I.30.)sz. hat.			
9			Római Katolikus Egyházközség - 65. hrsz. Templom udvarból bérlés	2010.12.01.- határozatlan ideig	tértítés mentes					
10		H/852/2012	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság - 883/3 hrs. Kút bérlése		tértítés mentes					
11		H/520/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervizút használat	2012.01.01.- 2015.12.31.	1052436,- Ft +áfa egyszeri					
12		H/520/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervizút használat	2016.01.01.- 2016.12.31	300696,- Ft +áfa egyszeri					

## Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

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

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

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



## Adony Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

Ánt. 28. §

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

adatok e Ft-ban