



Előterjesztés

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Adony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én fogadta el a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 15.) számú rendeletét, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésről a félévi, és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatókból.

Adony Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 15.) rendelet végrehajtásáról, a költségvetésben meghatározott feladatok, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről, az önkormányzat vagyoni helyzetéről, a normatívák alakulásáról, a közvetett támogatásokról, a többéves kihatással járó döntésekről, a költségvetési évet követő három év keretszámairól, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekről, az adósságot keletkeztető ügyletekről, a pénzkészletváltozásról, az önkormányzat költségvetési mérlegéről közgazdasági tagolásban az alábbiak szerint számolunk be:

Feladatellátás:

Intézményi szintű feladatellátások alakulása:

Általános Iskola

Az intézményi vagyon működtetése 2016. évben az alábbi mértékű kiadásokkal terhelte az önkormányzatot:

személyi juttatások:	7 599 e Ft
járulékok:	2 203 e Ft
dologi kiadások:	28 635 e Ft
<u>fejlesztések(nyelvi labor, táblák, monitorok, fűnyíró):</u>	<u>2.945 e Ft</u>
összesen:	41 382 e Ft

Az intézményi vagyon működtetés visszaadása 2016. december 31-én megtörtént.

Steimann Katalin Intézményvezető beszámolója:



Adonyi Hóvirág Óvoda

Az elmúlt évben intézményünk – a képviselő - testület által jóváhagyott költségvetés felhasználásával gazdálkodott.

A költségvetés által számunkra meghatározott előirányzatokat nem túllépve, törekedtünk a takarékos, hatékony gazdálkodásra.

Véleményem szerint az intézmény ezt a célkitűzését sikeresen megvalósította, szakmai munkájának színvonalát emelve, tárgyi feltételeit javítva a költségvetés által meghatározott kereteken belül maradt.

1. A feladatellátás általános értékelése

Az Adonyi Hóvirág Óvoda 2,5 éves kortól látja el a gyermekek nevelését.

Szervezeti feltételeink az előző évhez hasonlóan alakultak. Óvodánk hat csoporttal működik, a maximális férőhely 128 fő. A felvett gyermekek száma az elmúlt évben 142 fő volt.

Engedélyezett összes álláshelyünk: 23 fő, ebből 12 fő óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens, 6 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő konyhai kisegítő.

Személyi feltételekben az alábbi változások történtek: 1 fő óvodapedagógus mondott fel, helyette 1 fő óvodapedagógus gyakornokot vettünk fel.

Munkánk jó színvonalú elvégzéséhez a személyi feltételek biztosítottak.

Szakmai felkészültségünket színvonalának emelését az elmúlt évben is szem előtt tartottuk.

Az óvodapedagógusok a Továbbképzési program és a beiskolázási tervnek megfelelően vettek részt a továbbképzéseken. A továbbképzési programot úgy állítottuk össze, hogy az a nevelőmunka hatékonyságát és minőségének megőrzését, magasabb szintre emelését segítse.

Az alapellátáson kívül az óvoda heti egy alkalommal zene-ovi-, aerobik-, német néptánc foglalkozást, játékos tornát, ovi-focit, modern táncot, valamint anyanyelvi játszóban való részvételt kínál a gyerekeknek. A német néptánc oktatással ápoljuk a települési hagyományokat.

A logopédiai ellátás a Fejér Megyei Szakszolgálat keretein belül valósul meg, az SNI-s gyermekek fejlesztéséhez gyógypedagógiai ellátást biztosítunk.

2. Tárgyi feltételeink

A 2016-os év kedvező volt az óvoda számára, a költségvetésünk jó anyagi feltételeket biztosított, ezért sok beruházás és felújítás valósulhatott meg. Minden lehetőséget igyekeztünk kihasználni, és az óvoda szépítésére fordítani.

A tárgyi feltételeink jók, különböző módokon – pályázat, önkormányzat segítségével, szülői összefogás – folyamatosan javítjuk azokat.

A szükséges karbantartási munkákat folyamatosan elvégeztük.

Az intézmény egész évben takarékos gazdálkodást folytatott, költségvetési kereteinket nem léptük túl, igyekeztünk jól gazdálkodni a rendelkezésünkre álló keretből.

A 2016. évi költségvetés 106.706.073 Ft. (4 mód. alapján), amelyből beruházásra 1.558.000Ft. állt rendelkezésünkre, felújításra pedig: 2.002.000Ft.

Az alábbi beruházásokat tudtuk megvalósítani 2016-ban:

- Új laptopot vettünk 187.870, Ft.+ 50.000,- Ft. program értékben. A laptop nagyban segíti a szalmi munkánkat, ezen kívül a foglalkozásokat színesebbé, érdekesebbé tehetjük általa.
- Jó minőségű, felújított nyomtatót vásároltunk az irodára 397.510,- Ft. értékben.
- Két csoportban lecseréltük a gyermekasztalokat (7 db.), gyermekszékeket (17 db.), bábokat vásároltunk nagyon jutányos áron 175.451 Ft. értékben.
- Kiepítettük a konyhai melegvizes kézmosót 98.000,- Ft. értékben.
- A Süni- és a Pillangó csoport padlóját is lakkoztattuk.
- Két mikróhullámú sütőt vettünk a konyhára.
- Pillangó csoportba galériát építettünk egy szülő segítségével köszönhetően, anyagáron, 67.000 ,- Ft. értékben.
- Kiepítettük az óvoda weblapját 29.500,- Ft. értékben.

Az alábbi felújításokat végeztük el 2016-ban:

- A Napsugár csoport teljes felújítása megtörtént 854.964,- Ft értékben (nyílászárók, padló cseréje, festése, két szép, új szőnyeget is kapott a csoport).
- A költségvetésünkből 1.436.275,- Ft-ot fordítottunk az intézmény összes nyílászárójának cseréjére, melyet nyáron fogunk beépíteni.

A környék vállalkozóitól, nagyobb vállalatától is kapunk anyagi segítséget, így A Musashi Kft 100.000 Ft-al támogatott bennünket, amelynek összegét a veszprémi állatkerti kirándulásunk belépőjére fordítottunk, a Masterprint Kft. adományából mobil és fix vetítővásznakat vásároltunk 50.000,- Ft. értékben.

A nagycsoportosok hetében szervezett kirándulás utazási költségeit egy kedves szülőnk vállalja minden évben, amelyet ezúton is köszönünk.

Ebben az évben is a szülőkkel együttműködve szerveztük meg a hagyományos óvodabálunkat. Örömmel tapasztaljuk, hogy nagy az érdeklődés a rendezvény iránt, valamint azt is, hogy az adonyi lakosok támogatják intézményünket. Az SZMK. segítségével kiegészítettük az udvari csúszdánkat 530.000,- Ft értékben, így egy szép nagy csúszda áll a gyermekek rendelkezésére.

Köszönjük Adony Város Önkormányzatának, Polgármester úrnak, Képviselő- testületnek, hogy biztosították az anyagi feltételeket és sok esetben a munkaerőt, hogy terveink megvalósulhassanak!

Nagyon sok segítséget kaptunk a szülők és a dolgozók részéről is, amit ezúton is köszönünk!

Tisztelt Képviselő-testület!

Köszönöm a testület eddigi támogatását, és kérem, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal a jövőben is támogassák az intézmény munkáját.

Suszter László igazgató beszámolója:



KÖZÖSSÉGI
KULTURÁLIS
KÖZPONT ÉS
KÖNYVTÁR

1. SZERVEZETI-, SZEMÉLYI-, TÁRGYI- TECHNIKAI FELTÉTELEK

1.1. Szervezeti feltételek

- *A Községi- Kulturális Központ és Könyvtár, mint többcélú intézmény a szaktörvényben foglaltak alapján, illetve Adony Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2015-2019., Adony Város Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018, éves költségvetése, az intézmény SzMSz-e és éves munkaterve szerint szervezi szakmai tevékenységét.*
- *Intézményünk 2016. évben is együttműködési szerződés keretében részt vett a Nemzeti Művelődési Intézet és az OSZK koordinálásában folyó kulturális és könyvtári közfoglalkoztatás országos programjában.*
- *Intézményünk ez évben is részt vesz az iskolai közösségi szolgálat programjában.*
- *2016. évben intézményünk tevékenységét két ízben ellenőrizték külső szakértők, és a könyvtárfejlesztési TIOP pályázat sikeresen lezárásra került ebben az évben.*

1. 2. Személyi feltételek

- *A személyi feltételek vonatkozásában változás volt, hogy*
 - *1 fő művelődésszervező nyugállományba vonult jún. 16-val,*
 - *1 fő művészeti vezető- koreográfus a felkínált szerződést nem írta alá, foglalkoztatása megszűnt jún.30-val*
- *Továbbképzésben, szervezett képzésben való részvétel 2016. évben:*
 - *Kozmér Amanda művészeti vezető tanulmányi szerződés alapján közművelődési szakember-I. szakirányú felsőfokú szakképzésben vett részt 2015. nov. 18- 2016. jún.18. között.*

1.3. Tárgyi- technikai feltételek

A 2016. évben jelentős tárgyi-technikai fejlesztésre nem került sor intézményünkben, a szakmai tevékenység feltételei megfelelő színvonalon állnak rendelkezésre.

2. SZAKFELADATOK JELLEMZŐI ÉS MUTATÓI:

2.1. Városi Könyvtár

- *könyvtárunk a hét 6 napján (szombaton is) 46 órában tart nyitva (ebből 39 óra olvasószolgálat); 2016. évben is ellátta az iskolakönyvtári feladatokat (heti 4 óra); illetve a felnőttek- és gyermekek olvasásra nevelését szolgáló szakmai programokat (54) folytatott.*
Ennek keretében folyamatos volt a könyvtári játék, a napközisek és az óvodások rendszeres fogadása a könyvtárban, a könyvtári órák, illetve 2016. évben is folytatódottak a „Ringató” foglalkozások (az óvodás kor alatti gyermekeknek), „első könyvem- akció”, a Baba-Mama Klub, az Olvasókör.

- Az ODR-en keresztül könyvtárközi kölcsönzéssel (75) szereztük be a tanulmányaikat folytatók szakirodalmát.
- A Szeplőtelen Szűz Mária Gondozóházban heti egy alkalommal felolvasást tartottunk.
- Az E- Magyarország pontot, az internet-klubot (566) 2016. évben is működtettük.
- Könyvtárunk regisztrált olvasói:

	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
14 év alatti	358	324	343	332	302
14-65 éves	66	148	151	202	246
65 év felett	28	63	67	81	86
összesen	452	535	561	615	634

Könyvtáros kollégáink könyvtári feladataikon messze túlmenően, aktívan vesznek részt az egész intézmény közművelődési tevékenységében, de a város civil szervezeteinek tevékenységében is.

2.2. Művelődési Ház

2.2.1. Jellemzők:

- A közművelődési intézményegység a rögzített munkarend szerint a hét 6 napján, heti 67 órában állt a látogatók rendelkezésére. A 2016. évben 48 hétvégén, 2 ünnep- és munkaszüneti napon, s ezeken 65 napot voltunk nyitva; illetve dolgoztunk.
- Szakmai tevékenységünk fókuszába a közösségek mentorálása és az amatőr művészeti csoportok fenntartása- működtetése mellett alapvetően a helyi társadalom kulturális – és közösségi igényeinek való rendelkezésre állás került.
- A helyi civil szervezetek részére széleskörű szakmai együttműködést kínáltunk fel, melynek keretében közös programok szervezése, kiadványaik elkészítése, programjaik technikai feltételeinek biztosítása valósult meg.
- A helyi intézmények rendezvényeinek helyet adtunk, 2016-ban is intézményünkben működött a Szent István Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény dráma- és kortárstánc tagozata.

2.2.2. Mutatók:

- Nyitva tartás:
 - Művelődési Ház: 67 óra / hét
 - Civilház: 30 óra / hét
 - Kreatív Kuckó 12 óra / hét
- A Házban működő – és rendszeres foglalkozásokat tartó
 - 15 művészeti-népművészeti közösségeknek 238 fő tagja volt és az év folyamán 452 alkalommal tartottak foglalkozást, illetve 67 alkalommal tartottak bemutatót,
 - a 11 klub, kör tagjainak száma az év folyamán 292 fő volt, 157 alkalommal tartottak foglalkozást mintegy 385 órában,
 - a 12 szervezett képzésen részt vettek száma 94 fő volt, akik 118 alkalommal, összességében 504 órában részesültek iskolarendszeren kívüli képzésben,
 - a 15 ismeretterjesztő alkalom résztvevőinek száma 750 fő volt 2016.évben
- Külső szervek és együttműködő partnerek, helyi civil szervezetek (50) által szervezett összejövetel, program, oktatás 332 alkalommal volt, s ezeken 15 000 fő vett részt.

- Év közben folyamatosan nyújtott kulturális – és információs szolgáltatásainkat 738 alkalommal mintegy 5 100 fő vette igénybe, e mellett újság- tv.- és plakát-szórólap formájában folyamatosan közvetítettük információinkat.
- Műsor, kulturális rendezvény, kiállítás és fesztivál összességében az év folyamán 86 alkalommal került megrendezésre, mintegy 18 100 fő részvételével.
- A 2016. évben a Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár csoportjai 7 szakmai táborban vettek részt 123 fővel; e mellett jelentős szerepet vállaltunk a gyermekek nyári napközis táboroztatásában, 4 szaktáborban 4 héten át 77 fő gyermek táboroztatását, foglalkoztatását láttuk el.

2.3. Kiadói tevékenység

A Duna- Adony című helyi közéleti híradót – júniustól Adonyi Újság néven, megváltozott formátummal és szerkesztőgárdával, megújult tartalommal – 2016. évben is 12 alkalommal, összességében mintegy 6 000 példányban adtuk ki. Kiadói tevékenységünk keretében a 2016. évi Salinárium szerkesztése- kiadásában is aktív részt vállaltunk.

2.4. Nem lakóingatlanok bérbeadása

Termeink szabad kapacitásának hasznosítási lehetőségeit igyekeztünk kihasználni; 26 partnerrel, 51 alkalommal árubemutató- vásár, ügyfélszolgálati tevékenység 3, állásbörze 3, bál 3, előadás 1, családi esemény 10 alkalommal volt a Házban.

Tartós bérleti konstrukcióban 5 partnerrel álltunk, akik heti rendszerességgel vették igénybe térítési díjért egyes termeinket.

Ezen kívül 10 helyi civil szervezet és 2 intézmény vette rendszeresen igénybe termeinket, technikai szolgáltatásainkat térítésmentesen.

3. Összegzés

Intézményünk 2016-ban is arra törekedett, hogy a különböző korosztályi és érdeklődési csoportoknak a lehetőségekhez és forrásokhoz mérten a legszélesebb és legértékesebb kínálatot biztosítsa mind a kulturális- és közhasznú szolgáltatásai, művelődési lehetőségei, rendezvényei és közösségei tekintetében.

Összességében elmondható, hogy a képviselő-testület által tárgyalt és elfogadott 2016. évi munkatervünkben foglalt könyvtári – és közművelődési szakmai feladatainkat elláttuk.

Gazdálkodásunk a meghatározott költségvetési keretek közt folyt, alapvetően a költséghatékonyság, a takarékoság jellemezte.

Dr. Kőbányai János Intézményvezető beszámolója:



Egészségügyi Központ

Beszámoló a 2016. év működéséről

Munkánkat mind a háziorvosi, mint a védőnői szolgálatban próbáljuk továbbra is lelkiismeretesen és jogkövetően végezni. Úgy érezzük a betegellátás és a védőnői munka zökkenőmentesen folyik intézményünkben.

2016-ben is szigorúan betartottuk a költségvetési keretszámainkat, sem bérben, járulékokban, sem a dologi kiadások terén nem történt túllépés.

Továbbra is törekedtünk és törekszünk a gyors, minőségi betegellátásra. Mint az elmúlt évek során már, 2016-ben is helyben, kímélve a betegeket, végzünk EKG vizsgálatot, labor vizsgálatot, infúziós kezelést, fülmosást, stb. továbbra is. A nehezen mozgó, idős betegekhez 2 nővér szükség esetén kijár házhoz akár vérvételről, akár kötözésről vagy injekciózásról van szó. 2016-ben is számíthattak ránk társadalmi munkában. Elvégezzük az adonyi focisták (kisgyermekektől az öregfiúkig) EKG vizsgálatát.

Az Egészségügyi Központ személyi feltételeink a következők:

3 fő háziorvos	8 órában foglalkoztatva
2 fő védőnő	8 órában foglalkoztatva
5 fő ápolónő	8 órában foglalkoztatva
1 fő takarítónő	8 órában foglalkoztatva

A **felnőtt háziorvosi szolgálat** két körzetben végzi munkáját egy – egy orvossal és két-két nővérrel. Mindenki rendelkezik a megfelelő végzettséggel munkája ellátásához. Ápolói szinten a feladatok ellátását „szakosítottuk” már hosszú évek óta, de továbbra is elvárás, hogy szükség esetén minden szakdolgozó mindenhez értsen, egyes hiányzások, ne akadályozzák a munka folytonosságát. A munkakörök betöltéséhez szükséges kötelező továbbképzéseken való részvétel fegyelmezett. Ha olyan nem kötelező továbbképzést is meghirdetnek, ami a munkaköreinkben hasznosítható, ha időnk engedi, ezeken is részt szoktunk venni.

A rendelési és készenléti idő nem változott az elmúlt évekhez képest.

Munkánkról:

Az influenza oltást ebben az évben is nagy számban igényelték a betegek, ennek beadása is zökkenőmentesen történt. Az alapellátás kötelező feladatain kívül továbbra is jól, zökkenőmentesen történik a helyi vérvétel (heti kb. 80 fő), a leletek netes lekérdezése, az infúziós kezelések. Ez a két plusz feladat ellátása nagyban megkönnyíti az adonyi betegek életét. A vérvétel minden kedden és csütörtökön van reggel 7.00 - 8.00-ig, az infúziós kezelés pedig előjegyzés alapján, szükség szerint történik, heti 2-3 beteget érintve.

A Vöröskereszt szervezésében zajló veradások szervezésében is segítséget nyújtunk, ami tavalyi évben háromszor volt városunkban. Segítségünkre volt ebben az Adonyi Újság is.

Nagyon köszönjük. A véradásban nagy szerepet vállal az Adonyi Idősek Otthona, a helyet a véradásokhoz mindig ők biztosítják.

Az OEP kívánalmainak megfelelően és a beteg érdekeit előtérbe helyezve vizsgáljuk át rendszeresen a szedett gyógyszerek „pénztárca-kímélőségét” és alakítjuk a terápiás lapot szinte napra készen ennek megfelelően.

Az ÁNTSZ-hez és OEP-hez kötelező heti-havi-éves jelentéseink határidőre elkészülnek, problémánk ebből nem adódott. A felügyeleti szervek munkánkban hibát nem jeleztek.

A keresőképtelen állományban lévő betegeinket havi szinten a MEP által megbízott, ellenőrző főorvosnő vizsgálja felül, elmarasztalásunk nem történt, bírságot nem kaptunk, munkánk megfelelő.

Bejelentkezettek adatai és betegforgalmi adatok 2016-ben:

<u>Körzetek</u>	<u>I. sz. felnőtt körzet</u>	<u>II. sz. felnőtt körzet</u>
Bejelentkezettek létszáma	1 920 fő	1 600 fő
Éves forgalom	13 997 fő	13 505 fő
Havi forgalom	1 166 fő	1 125 fő
Napi forgalom	53 fő	51 fő
Ápolói területi ellátás	394 fő	232 fő

Tárgyi feltételekben jelentős változás nem történt változás 2016-ban, számítógépparkunk az elvárásoknak megfelelő. Elmondhatjuk, minden dolgozó gyors, korszerű géppel dolgozhat. Az egészségügyi munkánkhoz való gépeink, berendezéseink modernek, újszerűek, maximálisan kiszolgálja a munkánkat, a betegek ellátását. Mindkét körzet 1-1 mobil EKG-val is rendelkezik, ami nagyban segíti a házi betegellátási és sürgősségi munkánkat.

Házi-gyermekorvosi szolgálat:

A gyermekorvosi ellátást egy orvos egy ápolónővel látja el.

Biztosítottak száma a praxisban: 605 fő

Születések száma: 23fő

Éves forgalom összesen: 5642 fő, havi forgalom: 470 fő, napi forgalom: 21 fő

- betegellátás: 4516 fő
- tanácsadás: 1126 fő
- Kórházba utalás: 6 fő
- Egyéb vizsgálatra utalás (RTG, szakrendelések): 78 fő

Kötelező oltások beadása:

- 2,3,4,15,18 hónapos korban DPT – Pentaxin – MMR
- 6. 7. osztályban MMR – DT – Cervarix
- Szülők által igényelt nem kötelező és nem támogatott oltások beadása: Engerix junior, Menjugate
- Önkormányzat által támogatott Silgard oltás beadása.

A legerősebb forgalom január, február, március, szeptember, november, december. 1-1 óvodai és iskolai baleset ellátása. Lelki és pszichésen sérült gyermekek és szülei támogatása, tanácsadása.

Védőnői szolgálat, melyet két védőnőnk lát el:

Munkánkat, feladatainkat a meghatározó rendeletek alapján végezzük. Próbálunk rugalmasnak lenni, a gondozottak igényeit is figyelembe venni a jogszabályok betartása mellett.

Feladataink egy részét önállóan, majd a gyermekorvossal, háziorvossal végezzük.

- várandótság előtti gondozás
- várandótság alatti, melyet a háziorvosokkal és a nőgyógyással végezzük
- 0-6 évesek gondozása – gyermekorvossal is
- nővédelem
- óvodai munka
- iskolaorvosi tevékenység terén védőnői önálló feladatok végzése és a gyermekorvossal
- ezek mellett a rengeteg adminisztrációs feladat elvégzése

2016-ban:

- 45 fő várandósgondozást
- 901 fő tanácsadáson való megjelenés
- 23 csecsemő született
- 198 kisdéd és kisgyermeket gondoztunk

Hetente egyszer várandós védőnői tanácsadást tartunk. Havonta kétszer Dr. Gyórik János nőgyógyász szakorvossal történik a tanácsadás. Hetente egyszer csecsemő- és kisgyermek védőnői tanácsadás van, plusz a gyermekorvossal is. Oltóanyag rendelés, oltás szervezés, a leboncolításban való részvétel.

Iskolaorvosi feladatok egy része is a feladatink közé tartozik, mint a védőnői szűrések, ezt követően gyermekorvosi szolgálat, kötelező védőoltás szervezés, leboncolítás, jelentés. Iskola, óvodai tisztasági vizsgálatokon negyedévente. Fejtetvesség esetén gyakori szűrések, kezelések. Nővédelmi munkánk keretén belül szervezzük, leboncolításában is részt veszünk helyben Dr. Gyórik János nőgyógyász által végzendő rákszűréseken. Mammographiás szűrésen való megjelenést szorgalmazzuk. Szülésre felkészítés. Gyermekjóléti szolgálattal is gyakori a kapcsolatunk, mely jónak mondható. A többi intézménnyel is jó és zökkenőmentes kapcsolat jellemző.

Az Egészségügyi Központ elmondhatja, hogy a Polgármesteri Hivatallal nagyon jó a kapcsolatunk, a lehetőségekhez képest maximálisan támogatják munkánkat.

A központi ügyeletben is zökkenőmentesen zajlik a munka továbbra is. Dr. Glashütter Csaba háziorvosunk irányításával. Az orvosi ügyeletben a környező települések háziorvosai adnak szolgálatot, illetve 1-2 külsős (kórházi szakorvos) orvosok. A recepciós munkakörben 100 %, a sofőri munkakörben kb. 80 %-ban mentő szakápolók dolgoznak, nagyban segítve az ügyeletes orvosok munkáját.

A szolgálati autó folyamatosan karbantartott. Átlagos futása 4000 km / hó.

Fegyelmi ügy 2016-ban sem volt.

Átlagos havi betegellátási létszám: 171 fő

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

A továbbiakban is igyekszünk a város egészségügyi ellátását színvonalasan biztosítani. Munkánk elvégzéséhez köszönjük eddigi maximális támogatásukat, és kérjük támogató együttműködésüket Önöktől a következő évekre is.

Supliczné Szabó Zita Intézményvezető beszámolója:

Adonyi Szociális Központ

Az önkormányzat a szociális ellátással kapcsolatos feladatait az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül látta el. A Társulás, mint fenntartó 2009. január 1. óta működtette az Adonyi Kistérségi Szociális Központot. Hét település önkormányzata között létrejött megállapodás alapján Adony város, Pusztaszabolcs város, Perkáta nagyközség, Szabadegyháza, Besnyő, Kulcs, Iváncsa községek közigazgatási területén működött. A telephelyeken belül önálló, szakmailag elkülönült egységként jelent meg a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, valamint az idősek nappali ellátása Perkáta, Adony, Pusztaszabolcs településeken.

A Társulás 2013. június 30-án hatályba lépett XII. számú Társulási megállapodásának módosításában rögzítette, hogy feladataikat a jövőben is együtt kívánják teljesíteni. E módosítás összhangot teremtett a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseivel. 2013. I. félévében a Társulás pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatait a Társulás Munkaszervezete látta el. A fenti megállapodás alapján a Társulás székhely önkormányzata Adony Város Önkormányzata, mely ettől az időponttól a munkaszervezeti feladatok ellátását is átvette. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete 2013. szeptember 30.-án megszűnt. A munkaszervezet 2 fővel látta el a pénzügyi-gazdasági feladatait, 1 fő július 1-től átkerült az Adonyi Polgármesteri Hivatalba.

Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. szeptember 30-ig tartotta fenn az Adonyi Kistérségi Szociális Központot. A kistérségi települések közül négy – Adony, Iváncsa, Kulcs és Szabadegyháza önkormányzatai úgy döntöttek, hogy közösen kívánják a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladataikat ellátni. A feladatellátásra 2013. május 31. napjával létrejött Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás, mint felügyeleti szerv, egy új önállóan működő költségvetési szervet hozott létre, Adonyi Szociális Központ néven. Az intézmény 2013. október 1-től működik.

Az Adonyi Szociális Központ gazdálkodási feladatait Adony Közös Önkormányzati Hivatal, mint a Társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el.

Az Adonyi Szociális Központ vezetésére kinevezett intézményvezető 2014.01.01. óta tölti be a státuszt.

A megalakulás óta az intézményben tovább folytatódott a szakmai munka, kötelező dokumentációk és napi jelentések vezetésével, és a gyakorlati tevékenységekkel.

Székhelye:

2457 Adony, Kossuth L. u. 9.

Közigazgatási területén működő szolgáltatások: Étkeztetés, Házi segítségnyújtás
Családsegítés, Idősek Nappali Intézménye, Gyermekjóléti Szolgálat

Telephelyei:

2454 Iváncsa, Fő u. 61/b.

Közigazgatási területén működő szolgáltatások: Étkeztetés, Házi segítségnyújtás,
Családsegítés, Gyermekjóléti Szolgálat

2458 Kulcs, Kossuth út 67.

Közigazgatási területén működő szolgáltatások: Étkeztetés, Házi segítségnyújtás,
Családsegítés, Gyermekjóléti Szolgálat

2432 Szabadegyháza, Sárosdi út 7.

Közigazgatási területén működő szolgáltatások: Étkeztetés, Házi segítségnyújtás,
Családsegítés, Gyermekjóléti Szolgálat

Személyi feltételek:

A fő foglalkozású alkalmazottak száma településenként az alábbiak szerint alakult 2015-ben:
2457 Adony, Kossuth L. u. 9.

1-1 fő gyermekjóléti és családsegítő szolgálatban családgondozó

2 fő házi gondozó

2 fő idősek nappali ellátásában gondozó

2454 Iváncsa, Fő u. 61/b

1 fő gyermekjóléti szolgálatban családgondozó

0,5 fő álláshelyet a gyermekjóléti szolgálat családgondozója helyettesítéssel tölti be

2 fő házi gondozó 4 és 8 órában

Házi gondozásban lett személyi változás és óra szám is.

2458 Kulcs, Kossuth út 75. sz.

1 fő gyermekjóléti és családsegítő szolgálatban családgondozó osztott munkakörben

2 fő házi gondozó 4 és 8 órában

A tavalyi évben a házi gondozás feladatára új kollégát sikerült felvenni négy órában.

2432 Szabadegyháza, Sárosdi út 7.

1 fő családsegítő szolgálatban dolgozó családgondozó

1 fő gyermekjóléti szolgálat családgondozó

3 fő házi gondozó

2015.december 31-én a foglalkoztatottak száma összesen:

7 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott házi gondozó

2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott házi gondozó

6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott családgondozó

1 fő idősek nappali ellátásában gondozó

1 fő szociális étkeztetésben foglalkoztatott

1 fő intézményvezető

A végzettségeket illetően 3 fő szakképzetlen a házi gondozásban ők vállalásuk szerint szereztek szakképesítést. 2 fő a családsegítő szolgálatban számít szakképzetlennek.

Tárgyi, technikai eszközök:

Szabadegyháza önkormányzata 2 számítógépet és monitort biztosított intézményünk számára valamint 3 új kerékpár könnyítette ezen a településen a házi gondozóink munkáját. Iváncsa telephelyünk az önkormányzat vállalása szerint új fénymásolót és új számítógépet kapott. Adonyban új mosógéppel szolgáljuk az ellátottak igényeit. Adományba kaptunk mikrohullámú sütőt. A szociális és gyermekvédelmi tevékenység 3 településen önálló intézményi épületben zajlik, egy településen az önkormányzatban kapott irodai helyiséget a szolgálat. Minden településen megoldott a telefon használat, 3 helyen vonalas telefon is van a mobil elérhetőség mellett. A kihelyezett mobiltelefonok száma 5. Számítógépekkel felszerelt irodákkal rendelkezik a Szociális Központ. Kulcs településen kisebb átalakításokkal vált működhetőbbé az intézmény /használt fénymásoló az önkormányzattól, belső iroda ajtó beüvegezése, mosogató beszerelése/.

Az év folyamán biztosított volt minden településen a szociális munka, folyamatos ellátásához fontos tárgyi, technikai és irodai eszközök. Kulcs településen az évvégére kifestették a két irodát és új burkolatot is kapott. Irodabútorok felajánlásból kerültek az épületbe. Iváncsán továbbra is az önkormányzat épületében maradt a szolgálatunk, itt a házi gondozók kaptak az idősgondozás ellátásához vérnyomásmérőt. A településeken megtörtént az éves bejárás a munkavédelmi felelős vezetésével. Folyamatosan kerültek pótlásra, javításra a jegyzőkönyvben rögzített észrevételek.

A számítógépek, nyomtatók karbantartására több intézményben került sor. A házi gondozók kerékpár javítása is szükséges volt több helyen. Adony településen az idősek nappali intézményében a kisebb tárgyi eszközökre történt beruházás.

Szakmai munka

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat

Minden a négy telephelyünkön tartottak nyári táborokat a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatban dolgozó kollégák. A táborok sikeréhez és alacsony költségvetéséhez hozzájárultak a településeken működő különböző szolgáltatók. Így például finanszírozásra kerültek a mindennapi pékárúk, szörpök, felvágottak stb. A családsegítők kreatív és odaszánt munkája során, több mint száz gyermek élvezhette a nyár folyamán szervezett szabadidős tevékenységeket. Az év folyamán a neves ünnepekhez köthető játszóházak kerültek megrendezésre. Adony településen több héten keresztül egy helyi pék adta kedvezményes áron a másnap reggelre maradt pékárúját, ebből 67 ember részesült.

Családgondozóink az év során szükség szerint tárgyalásokra utaztak a járási gyámhivatalokhoz. Több alkalommal szerveztünk esetmegbeszélést, közös gondolkodásra sarkallva egymást. Nagy átalakulás vár a szolgálatokra, mely 2016. január 1-től egy szolgáltatóként működik, család és gyermekjóléti szolgálatok lesznek. Közös hivatalok egységét megbontani nem lehet, így 2016. január 1-től kibővült az ellátás Besnyő és Beloianisz telephellyel.

Év végén csak találgatni lehetett a módszertani kivitelezését a változtatásnak.

A szakmai egységvezető és az intézményvezető 2015-ben sikeres szakvizsgát tett.

Házi segítségnyújtás

A szakfeladaton lévő 1 kolléga továbbképzésen vett részt. Kulcs településen 4 órás kolléga került alkalmazásra. Az Iváncsai telephelyen is új dolgozó került szintén bővített munkaidővel, 8 órába. A munkavégzés során a közlekedés nagyrészt kerékpárokkal történik, de Kulcson a távolság miatt gépkocsival is közlekedtek a kollégák.

Az évvégén itt is nagy átalakításra került sor a házi gondozás felülvizsgálatával. A szakfeladaton belül két ellátási feladat fogalmazódik meg, mely 2016. január 1-től kezdődően kötelező érvényűvé vált.

Idősek Nappali Intézménye

Programokat szerveztek az idősek számára, mely kirándulásokban, neves ünnepek megtartásában, kreatív és kézműves foglalkozásokban nyilvánult meg. Szívesen jártak színházban is.

A szakfeladaton lévő kolléga szakmai továbbképzésen vett részt.

Szociális étkeztetés

A HACCP rendszer előírásainak megfelelően az adonyi település tálaló konyháján vezetett dokumentumok készültek, a szolgáltatáshoz szükséges eszközök biztosítottak voltak. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. A vásárolt élelmiszerek kiszállítása, szolgáltatónak való megfizetése zökkenőmentes volt. A szakfeladaton lévő kolléga továbbképzésen vett részt.

Irodai felszereltség, eszközökkel való ellátottság egész évben megfelelő volt a telephelyeken. Karbantartásra volt szükségük a számítógépeknek, fénymásolóknak.

Az intézményrendszer egészére elmondható, hogy a tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal és kapcsolódó szakfeladatok:

- A Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A feladat ellátáshoz 19,5 fő az engedélyezett álláshelyek száma. (3,5 fő Beloianniszi) Adonyban az üres álláshelyek száma három.
- A hivatalhoz kapcsolódó feladatok esetében a feladatellátás folyamatos volt, a tevékenységről részletes beszámoló készült (külön napirend).
- Adonyban folytatódott a számítógéppark cseréje, az informatikai biztonságtechnikai előírások megfeleltetése és az elavult gépek, programok lecserélése, valamint új szervert szereztünk be.
- A Beloianniszi kirendeltségen megtörtént a világításkorszerűsítés, valamint klíma berendezések kerültek az irodákba.
- Befejeződött az adonyi irattár selejtezése és az anyagok levéltárba történő szállítása.
- A két település hivatali költségeit elkülönítetten kezeljük.

Helyi Önkormányzat és kapcsolódó szakfeladatok:

- Az önkormányzat közvetett támogatást biztosított és biztosít a lakosság felé a szemétszállítás területén, a talajterhelési díjnál, az építményadó esetében és a gyermekétkeztetésben.
- Az állategészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan megtörtént az ebek oltása, féregtelenítése. A kóbor kutyák elszállítása a gyepmesteri tevékenység keretében folyamatosan történt.
- A komp- és rév üzemeltetéshez központosított előirányzatban részesültünk 2016. évben is.
- A város folyamatos kapcsolatot tart a testvér-településekkel a Nemzetiségi Önkormányzattal karöltve.
- A járda felújításhoz 2016. évben is adott támogatást az önkormányzat a lakosság számára (10 kérelem), valamint a Magyar utca aszfaltozása valósult meg.
- A városgazdálkodási tevékenységek ellátásához kis betonkeverőt vásároltunk, valamint tovább bővítettük a zöldfelület gondozásához szükséges eszközparkunkat nagy teljesítményű fűkasza, fűnyíró, hótoló, szivattyú beszerzésével.
- Az önkormányzat tulajdonában lévő lakó- és nem lakó ingatlanok bérbeadása folyamatos volt. A közterület bérbeadásából is származott bevétel.
- A város támogatja a letelepedő fiatalokat, 2016. évben 2 fő első lakáshoz jutó kapott támogatást.
- A közfoglalkoztatás lehetőségét egész évben folyamatosan igényeltük, ezen belül nyári diák foglalkoztatásra is lehetőséget biztosítottunk.

- A temető üzemeltetési feladatok átvétele 2014. évben történt meg. A terület folyamatos gondozását 1 fő gondnok alkalmazásával biztosítjuk. Az előző üzemeltetőtől átvett „kézi” nyilvántartás számítógépes feldolgozása megtörtént. Az adatok egyeztetése folyamatos, 2016. évben kétszer (május és november hónapban) tettünk közzé felhívást az adatok egyeztetése és a sírhelymegváltások kapcsán. A sírhelyek megváltásból származó bevételünk 3.359 e Ft, valamint a vállalkozóktól 178 e Ft behajtási és temető fenntartási díj került beszedésre.
- A közvilágítás üzemeltetése során, új lámpatestek kerültek beüzemelésre és közvilágítási hálózat bővítésre került. (Vetus Salina)
- Nyílászáró korszerűsítés valósult meg a Táncsics u-i lakások esetében a Dózsa Gy. u-i lakásnál kerítés készült.
- Befejeződött a tornacsarnok felújítása (TAO támogatással) és új előtető került az iskola hátsó bejáratához.
- A civil szervezetek több fontos feladatot láttak el a település életében. Működésüket támogatta az önkormányzat. Pályázati rendszeren keresztül is kaphattak támogatást, működésre, rendezvényekre, melyről az elszámolás keretében is, és a képviselő-testületnek is beszámoltak.
- Polgármesteri hatáskörben méltányossági alapon és helyi rendelet alapján részesültek ellátásban a rászoruló lakosok.
- A nyári gyermekétkeztetést biztosítottunk központi és önkormányzati forrásból, valamint sikeres nyári napközis táborokat (9) szerveztünk az intézményeink bevonásával.

Bevételek és kiadások alakulása

Adony Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének a pénzügyi műveletekkel növelt,

módosított bevételi előirányzata:	889 224 465 Ft
teljesített bevételi főösszege:	845 137 544 Ft
teljesítés százaléka:	95,27 %
módosított kiadási előirányzata:	889 224 465 Ft
teljesített kiadások főösszege:	691 508 207 Ft
teljesítés százaléka:	77,77 %

A Konszolidált adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Adony Város Önkormányzat és költségvetési szervei részletes számszaki beszámolóját a 1–6 mellékletek tartalmazzák.

A tájékoztató mérlegeket és kimutatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

Építményadó

Adózók száma: 877 fő, adótárgyak száma: 912 db

A 2016. évi teljesítés 70,6%-os volt.

Összes helyesbített tartozás: (a múlt évi hátralék és a folyó évi terhelés összege)	203.494 e Ft	
Költségvetési elsz. számlára átutalt összeg:	-143.776 e Ft	
Elszámolt és elszámolásra nem került múlt évi befizetések, átvezetett múlt évi befizetések:	-282 e Ft	
Átfutó bevételek (idei évi):	-	
Visszatérítés előző évi túlfizetésből, adószámlák közötti átutalás:	-80 e Ft	
Túlfizetések előző évi és idei:	243 e Ft	
Záró egyenleg:	0 e Ft	
Összes hátralék: (múlt évi és idei évi)	59.599 e Ft	Ebből előző évi: 565 e Ft

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 25/2016. (XII.30.) sz. rendelete alapján az I., II., IV., és V. övezetben lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épületekre, épületrészekre az adókötelezettség valamennyi helyiségre kiterjed, annak rendeltetésétől illetőleg annak hasznosításától függetlenül kivéve a pince, borospince. A 2016. adóévben mentesített 11 borospince - a 300,-Ft/m² adómértékkel számítva - 39 e Ft bevételi kiesést eredményezett.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (2) – (3) bekezdései alapján egy közszolgáltató szervezetnek van mentessége, amely a 300,-Ft/m² adómértékkel számítva 97 e Ft bevételi kiesést eredményezett.

Aki a fizetési felszólítás ellenére sem rendezte hátralékát, végrehajtást kezdeményeztünk (munkabér illetve nyugdíj letiltás). 30db végzés került elküldésre 548 e Ft összegben, illetve a korábban elindított végrehajtásokat folytattuk.

Egy társaság kapott részletfizetési lehetőséget (2016. évi előírás: 139.060.000,-Ft), melyet májustól-decemberig (8 havi részletben) havi 17.382.500,-Ft összegben kellett teljesítenie.

A cég építményadó hátraléka:

2015. évről áthozott nyitó hátralék 56.932.715,-Ft, a 2016. évi előírás (melyre a részletfizetés vonatkozik): 139.060.000,-Ft. 2016. évben 137.342.000,-Ft befizetés történt a cég építményadó hátralékára. A 2016. december 31-én fennálló összes építményadó hátraléka: 58.650.715,-Ft.

Magánszemélyek kommunális adója

Adózók száma: 1305 fő, adótárgyak száma: 1533 db

A 2016. évi teljesítés 85,2 %-os volt.

Összes helyesbített tartozás: (a múlt évi hátralék és a folyó évi terhelés összege)	6.461 e Ft	
Költségvetési elsz. számlára átutalt összeg:	-5.508 e Ft	
Elszámolt és elszámolásra nem került múlt évi befizetések, átvezetett múlt évi befizetések:	-169 e Ft	
Átfutó bevételek (idei évi):	-	
Visszatérítés előző évi túlfizetésből, adószámlák közötti átutalás:	-41 e Ft	

Túlfizetések előző évi és idej:	182 e Ft	
Záró egyenleg:	0 e Ft	
Összes hátralék: (múlt évi és idej évi)	925 e Ft	Ebből előző évi: 573 e Ft

A 2016. adóévben Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 25/2016. (XII.30.) sz. rendeletének 4. §-a alapján mentességet 8 fő igényelt, mely 32 e Ft bevételi kiesést eredményezett.

Aki a fizetési felszólítás ellenére sem rendezte hátralékát, végrehajtást kezdeményeztünk (munkabér illetve nyugdíj letiltás). 42 db végzés került elküldésre 373 e Ft összegben, illetve a korábban elindított végrehajtásokat folytattuk. Továbbá 1 db azonnali beszedési megbízást indítottunk 2 e Ft összegben.

Iparüzési adó

Adózók száma: 427 db

A 2016. évi teljesítés 76,7 %-os volt.

Összes helyesbített tartozás: (a múlt évi hátralék és a folyó évi terhelés összege)	167.777 e Ft	
Költségvetési elsz. számlára átutalt összeg:	-128.768 e Ft	
Elszámolt és elszámolásra nem került múlt évi befizetések, átvezetett múlt évi befizetések:	-3.976 e Ft	
Átfutó bevételek (idei évi):	-	
Visszatérítés előző évi túlfizetésből, adószámlák közötti átutalás:	-7.895 e Ft	
Túlfizetések előző évi és idej:	7.774 e Ft	
Záró egyenleg:	0 e Ft	
Összes hátralék: (múlt évi és idej évi)	34.912 e Ft	Ebből előző évi: 29.492 e Ft

Aki a fizetési felszólítás ellenére sem rendezte hátralékát, végrehajtást kezdeményeztünk (munkabér illetve nyugdíj letiltás). 2 db végzés került elküldésre 166 e Ft összegben, illetve a korábban elindított végrehajtásokat folytattuk. Továbbá 21 db azonnali beszedési megbízást indítottunk 9.390 e Ft összegben, melyből 633 e Ft teljesült.

A fennálló gazdasági helyzet miatt folyamatos az adóalap csökkenés. A céginformációs rendszerből kiderítettük, hogy a tárolt cégkivonat alapján 8 db társaság megszűnt (1.367 e Ft) 6db társaság felszámolás alatt van (2.567 e Ft került behajtatlanná minősítésre). A 2016. évben adómérséklést 4 db társaság kapott (436 e Ft).

Gépjármű adó

Adózók száma: 1241 fő, adótárgyak száma: 1779 db

A 2016. évi teljesítés 73,4%-os volt.

Összes helyesbített tartozás: (a múlt évi hátralék és a folyó évi terhelés összege)	44.509 e Ft
Költségvetési elsz. számlára átutalt összeg:	-13.142 e Ft
Kincstári számlára átutalt összeg:	-19.521 e Ft
Elszámolt és elszámolásra nem került múlt évi befizetések, átvezetett múlt évi befizetések:	-1.257 e Ft
Átfutó bevételek (idei évi):	-
Visszatérítés előző évi túlfizetésből, adószámlák közötti átutalás:	-36 e Ft
Túlfizetések előző évi és idej:	+700 e Ft
Nyitó egyenleg:	+978 e Ft

Záró egyenleg:	-193 e Ft	
Összes hátralék:	12.038 e Ft	Ebből előző évi:
(múlt évi és idei évi)		8.004 e Ft

Aki a fizetési felszólítás ellenére sem rendezte hátralékát, végrehajtást kezdeményeztünk (munkabér illetve nyugdíj letiltás). 50 db végzés került elküldésre 705 e Ft összegben, illetve a korábban elindított végrehajtásokat folytattuk. Továbbá 13 db azonnali beszedési megbízást indítottunk 4.265 e Ft összegben, melyből 46 e Ft teljesült.

1 db gépjármű esetében kezdeményeztük a forgalomból történő kivonást.

A céginformációs rendszerből kiderítettük, hogy a tárolt cégkivonat alapján 8 db társaság megszűnt (686 e Ft), 6 db társaság felszámolás alatt (24 e Ft került behajthatatlanná minősítésre), valamint 1 db társaság kényszertörési eljárás alatt van (24 e Ft).

Mozgáskorlátozott kedvezményt 21-en kaptak, a kiesett összeg 194 e Ft.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 37. § (1) bekezdése alapján a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a a települési önkormányzatot illeti meg, így az Önkormányzat bevétele 2016. december 31-ig 13.142 e Ft.

Talajterhelési díj

Adózók száma: 35 fő, adótárgyak száma: 53 db
A 2016. évi teljesítés 44,1 %-os volt.

Összes helyesbített tartozás: (a múlt évi hátralék és a folyó évi terhelés összege)	5.884 e Ft	
Költségvetési elsz. számlára átutalt összeg:	-2.594 e Ft	
Elszámolt és elszámolásra nem került múlt évi befizetések, átvezetett múlt évi befizetések:	-254 e Ft	
Átfutó bevételek (idei évi):	-	
Visszatérítés előző évi túlfizetésből, adószámlák közötti átutalás:	-47 e Ft	
Túlfizetések előző évi és idej:	+76 e Ft	
Záró egyenleg:	0e Ft	
Összes hátralék:	3.065 e Ft	Ebből előző évi:
(múlt évi és idej évi)		1.534 e Ft

Aki a fizetési felszólítás ellenére sem rendezte hátralékát, végrehajtást kezdeményeztünk (munkabér illetve nyugdíj letiltás). 3 db végzés került elküldésre 342 e Ft összegben, illetve a korábban elindított végrehajtásokat folytattuk.

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 36/2015. (XII.30.) sz. rendelete alapján mentes az adó megfizetése alól:

- az az adonyi lakos kibocsátó, aki a tárgyévet követő év január 1. napján jogerős határozat alapján:

- időskorúak járadékában
- aktív korúak ellátásában,
- ápolási díjban,
- lakásfenntartási támogatásban vagy a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet alapján lakhatási támogatásban,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

- az az adonyi lakos kibocsátó is - az életkor betöltését követő évtől-, aki 65. évét betöltötte és egyedül élő, továbbá azok a 70. évüket betöltött házastársak akik a kibocsátó hely kizárólagos tulajdonosai, bérlői, illetve haszonélvezeti joggal rendelkezői, és ezen jogukat gyakorolják.

Fentiek alapján 15-en kaptak mentességet 1.633 e Ft összegben.

Pótlék

A 2016. évi teljesítés 1,5 %-os volt.

Összes helyesbített tartozás: (a múlt évi hátralék és a folyó évi terhelés összege)	29.190 e Ft	
Költségvetési elsz. számlára átutalt összeg:	-426 e Ft	
Elszámolt és elszámolásra nem került múlt évi befizetések, átvezetett múlt évi befizetések:	-159 e Ft	
Átfutó bevételek (idei évi):	-	
Visszatérítés előző évi túlfizetésből, adószámlák közötti átutalás:	-123 e Ft	
Túlfizetések előző évi és idei:	+123 e Ft	
Záró egyenleg:	0 e Ft	
Összes hátralék: (múlt évi és idei évi)	28.605 e Ft	Ebből előző évi: 26.092 e Ft

Aki a fizetési felszólítás ellenére sem rendezte hátralékát, végrehajtást kezdeményeztünk (munkabér illetve nyugdíj letiltás). 82 db végzés került elküldésre 327 e Ft összegben, illetve a korábban elindított végrehajtásokat folytattuk. Továbbá 21 db azonnali beszedési megbízást indítottunk 7.332 e Ft összegben, melyből 6 e Ft teljesült.

A magas hátralékot a pótlékoknál a megszűnt és felszámolás alatt lévő vállalkozások emelik meg és azon adózók hátraléka, akik esetében nem tudunk végrehajtást kezdeményezni, mert nincs bejelentett jogviszonyuk vagy végrehajtás alá vonható ingó illetve ingatlan vagyontárgyuk.

A céginformációs rendszerből kiderítettük, hogy a tárolt cégkivonat alapján 8 db társaság megszűnt (1.441 e Ft), 6db társaság felszámolás alatt (1.852 e Ft került behajtatatlanná minősítésre) valamint 1 db társaság kényszertörlési eljárás alatt van (2 e Ft).

A pótlék hátralék összege a fennálló adótartozás után felszámított késedelmi pótlék összegével naponta emelkedik.

Bírság

A 2016. évi teljesítés 29,7 %-os volt

Összes helyesbített tartozás: (a múlt évi hátralék és a folyó évi terhelés összege)	364 e Ft	
Költségvetési elsz. számlára átutalt összeg:	-108 e Ft	
Elszámolt és elszámolásra nem került múlt évi befizetések, átvezetett múlt évi befizetések:	-21 e Ft	
Átfutó bevételek (idei évi):	-	
Visszatérítés előző évi túlfizetésből, adószámlák közötti átutalás:	0 e Ft	
Túlfizetések előző évi és idei:	+22 e Ft	
Záró egyenleg:	0 e Ft	
Összes hátralék: (múlt évi és idei évi)	257 e Ft	Ebből előző évi: 202 e Ft

Aki a fizetési felszólítás ellenére sem rendezte hátralékát, végrehajtást kezdeményeztünk (munkabér illetve nyugdíj letiltás). 11 db végzés került elküldésre 70 e Ft összegben, illetve a korábban elindított végrehajtásokat folytattuk. Továbbá 3 db azonnali beszedési megbízást indítottunk 150.000 e Ft összegben.

A céginformációs rendszerből kiderítettük, hogy a tárolt cégkivonat alapján 1 db társaság megszűnt, melynek 10 e Ft összegű bírsága került behajthatatlanná minősítésre.

Felhalmozási célra adott kölcsönök

Az első lakáshoz jutók tervezett támogatása 2.500 e Ft volt, ezzel szemben a kifizetés 1.000 e Ft volt, 2 fő támogatása történt 500 e Ft/fő összegben.

2016. évben az alábbi civilszervezetek/egyéb szervezetek részesültek támogatásban:

Megnevezés	pályázati alap terhére	céltartalék terhére	összesen e Ft
Nyugdíjas Klub	291	0	291
Duna-menti Szent Orbán borrend	1907	150	2057
Vetus Salina Kulturális Egyesület	400	0	400
Kerékpáros Zarándoklat szervezői	400	800	1200
Adony és Környéke Horgász Egyesület	850	150	1000
1414. sz. Gellért Püspök Cserkész Csapat	250	0	250
Adonyiak Baráti Köre Egyesület	80	0	80
Adonyi Evezős és Vízisport Egyesület	150	0	150
Bandy Bend	630	0	630
Adony és Környéke Postagalamb sportegyesület	100	0	100
Örökmozgó Sportegyesület	210	0	210
Adonyi Fiatalok Baráti Társasága	350	0	350
Méhész Klub	150	0	150
Hóvirág Foltvarró Csoport	150	0	150
Femina Női Klub	0	150	150
Városi Sport Kör	0	140	140
Adonyi Gyermekéért Közalapítvány	0	600	600
Adonyi Hastánc Csoport	50	0	50
Adonyért Alapítvány	0	200	200
Ercsi Harcművészeti Egyesület	0	100	100
Medicopter alapítvány	0	100	100
	5968	2390	8358
Egyéb kérelmezők:			
Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány		100	100
Mosolyért Közhasznú Egyesület		100	100
		200	200
BURSA 16 fő		1600	1600
Költségvetésben elkülönített:			
VSK			
polgárőrség		1200	1200
Rendőrség		900	900
Egyház		1200	1200
Adonyért alapítvány		300	300
		14050	14050
Összesen:	5 968	18 040	24 008

Az Önkormányzati vagyon helyzete:

Az önkormányzati vagyon helyzete: a mérleg főösszege 2016 december 31-én 3 612 646 e Ft
A jelentős vagyonnövekedés a közművagyon (DRV) felértékeléséből adódik (+783 698 e Ft)

(2015. december 31-én 2 767 548 e Ft 2014. december 31-én 2.739.278 e Ft, 2013. december 31-én 2.701.735 e Ft, 2012. december 31-én 2.678.182 e Ft).

Az önkormányzati vagyon mutatószámokkal való értékelése:

Megnevezés	ezer forintban					
	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1. Befektetett eszközök aránya= (befektetett eszközök /összes eszköz)*100	(2099879/ 2448499)* 100 =85,76 %	(2523682/ 2678182)* 100 = 94,23%	(2520853/ 2701735)* 100 =93,30 %	(2499225/ 2739278)* 100 =91,24%	(2497677/ 2767548)* 100 =90,25%	(3255020/ 3612646)* 100 = 90,10%
2. Tőkeerősség mutatója= (saját tőke/összes forrás)*100	(1137527/ 2448499)* 100 =46,43 %	(2537769/ 2678182)* 100 =94,76%	(2590850/ 2701735)* 100 =95,90 %	(2636110/ 2739278)* 100 =96,2%	(2011792/ 2767548)* 100 =72,69	(2859039/ 3612646)* 100 =79,14%

1. Befektetett eszközök arányát jelző mutató azt fejezi ki, hogy az önkormányzatnál nyilvántartott vagyomból milyen részarányt képviselnek a befektetett eszközök. A mutató csökkenést jelez, ami alapvetően a 2016. évi kismértékű fejlesztések eredménye.

A befektetett eszközök állományának alakulását, azok átlagát két mutatóval vizsgáltuk, a használhatósági fokkal (nettó érték/bruttó érték) illetve a megújulási mértékkel (tárgyévi növekedés/tárgyi eszközök bruttó értéke). Kedvező, ha értéke minél közelebb van a 100 %-hoz, ami az önkormányzatnál csak az ingatlanok esetében mondható el.

A használhatósági fok az eszközcsoportoknál a következőképpen alakult:

immateriális javak	ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések és felszerelések
2014. év: 20,40%, 2015. év: 16,83% 2016. év: 5,04%	2014. év: 77,17% 2015. év: 75,27% 2016. év: 78,3%	2014. év: 16,43 % 2015. év: 14,46% 2016. év: 30,7%

A megújulási mérték az eszközcsoportoknál a következőképpen alakult:

immateriális javak	ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések és felszerelések
2014. év: 2,57 % 2015. év: 0,6% 2016. év: 28,10%	2014. év: 1,76 % 2015. év: 2,28% 2016. év: 20,28%	2014. év: 12,28 % 2015. év: 14,46% 2016. év: 2,78%

2. A tőkeerősségi mutató azt fejezi ki, hogy az önkormányzat saját tőkéjének aránya mennyi az összes forráshoz viszonyítva, ami azt jelenti, hogy minél magasabb a saját tőke aránya annál kevésbé van tartósan eladósodva az önkormányzat.

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.

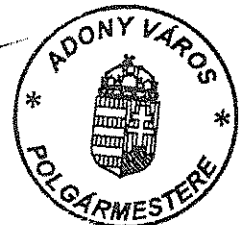
A Jat. 18. §-a kimondja az indokolási kötelezettséget, vagyis a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítőjének indokolást kell csatolni, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségesség teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás 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 a rendeletmódosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Adony, 2017. május 16.


Ronyecz Péter
polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A tervezett jogszabály: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- 1) **Társadalmi hatásai:** Alapvető cél a pontos, precíz tervezés megvalósítását követően az előirányzatok tervszerinti felhasználása, az hogy a megfelelő előirányzat a megfelelő szakfeladaton biztosítsa a zavartalan működést Adony város önkormányzatánál és költségvetési szerveinél. Az éves működésről ad számot a beszámoló, bemutatva a működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesülését, az egyéb tételeket.
- 2) **Gazdasági hatásai:** Az önkormányzat fizetőképességének megtartása és folyamatos működtetése a cél, a vagyonnal való hatékony gazdálkodással.
- 3) **Költségvetési hatásai:** A rendelet bemutatja az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásának 2016. évi kereteit, azok felhasználását.
- 4) **Környezeti következményei:** A rendeletben foglaltaknak környezetre gyakorolt hatása nincs.
- 5) **Egészségi következményei:** A rendeletben foglaltaknak egészségre gyakorolt hatása nincs.
- 6) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A rendelet a jelenlegi adminisztratív terheket növeli, elkészítéséhez több idő szükséges, mivel nőtt a mellékletek száma, több részletes bemutatásra került sor, valamint az intézmények esetében is külön táblázatok készítése volt szükséges.
- 7) **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtási rendeletében előírtak teljesítése.
- 8) **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtási rendeletében foglaltak megsértése, törvényességi észrevétel, állami támogatás felfüggesztése.
- 9) **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Adony, 2017. május 16.

Földi Ilona
jegyző nevében és megbízásából:

Bokor Erika
aljegyző

... melléklet a _/2017. (.) Önkormányzati
rendelethez

sorszámjel

727091

PIR-törzsszám

1254

Szektor

07

Megye

0201

PUK

841105

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2457 Adony Kossuth Lajos utca 4

Konszolidált beszámoló

2016 Összevont (konszolidált) beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

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

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Adatellenőrző kód: -85b3c-3125-11-e-59-30-7b7218-4a11f-446314-64

1.1. melléklet a /2017. (I) önkormányzati rendelethez - Önkormányzati főirányú szervezeti konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás		Konszolidált összeg
2	3	4	5		6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 836 973	0		188 836 973
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 849 300	0		13 849 300
03	Céltuttalás, orokletörvény (K1103)	580 000	0		580 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálati (K1104)	150 000	0		150 000
08	Jubileumi jutalom (K1106)	3 357 176	0		3 357 176
07	Irány kiváltó juttatások (K1107)	12 803 336	0		12 803 336
08	Ruházati költségvetés (K1108)	356 019	0		356 019
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	280 977	0		280 977
10	Egyéb költségvetések (K1110)	3 440 244	0		3 440 244
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 162 607	0		3 162 607
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	228 826 632	0		228 826 632
18	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	8 028 354	0		8 028 354
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	14 800 520	0		14 800 520
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	688 831	0		688 831
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 517 205	0		23 517 205
20	Személyi juttatások (=18+19) (K1)	250 343 337	0		250 343 337
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	66 178 808	0		66 178 808
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	59 790 877	0		59 790 877
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 336 886	0		3 336 886
28	eből: alapítvány hozzájárulás (K2)	430 551	0		430 551
28	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 011 494	0		2 011 494
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 833 645	0		5 833 645
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 010 013	0		12 010 013
32	Készletbeszerzés (=20+30+31) (K31)	18 749 658	0		18 749 658
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 082 500	0		2 082 500
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 309 055	0		2 309 055
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 291 654	0		5 291 654
36	Közvetlen díjak (K331)	20 476 748	0		20 476 748
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	24 508 072	0		24 508 072
38	Bérelt és lízings díjak (>=30) (K333)	2 089 850	0		2 089 850
40	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások (K334)	6 202 448	0		6 202 448
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 088 880	0		2 088 880
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	2 572 017	0		2 572 017
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 766 834	0		51 766 834
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 604 400	0		34 604 400
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	143 535 322	0		143 535 322
47	Küldetések kiadásai (K341)	967 437	0		967 437
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	967 437	0		967 437
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 536 382	0		29 536 382
51	Felmerülő általános forgalmi adó (K352)	40 000	0		40 000
59	Egyéb dologi kiadások (K356)	1 554 124	0		1 554 124
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+56) (K36)	31 136 506	0		31 136 506
61	Dologi kiadások (=32+34+49+50+60) (K3)	199 682 577	0		199 682 577
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	922 200	0		922 200
75	eből: az egyéb pénzügyi és természetbeni nyújtásokon belüli támogatások (K42)	922 200	0		922 200
98	Intézmény-ellátottak pénzügyi juttatásai (>=99+100) (K47)	60 000	0		60 000
101	Egyéb nem intézmény-ellátások (>=102+...+120) (K48)	5 580 173	0		5 580 173
116	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	1 722 000	0		1 722 000
118	eből: települési támogatás (Szocvt. 45. §) (K48)	3 858 173	0		3 858 173
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+84+85+101) (K4)	6 588 373	0		6 588 373
124	A helyi önkormányzatok előző évi számlájából származó kiadások (K5021)	1 054 141	0		1 054 141
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 054 141	0		1 054 141
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	51 557 810	0		51 557 810
159	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	51 557 810	0		51 557 810
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	25 935 378	0		25 935 378
182	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	25 935 378	0		25 935 378
181	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+182+184+178+177+178+179+190) (K5)	78 547 329	0		78 547 329
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	533 000	0		533 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 207 000	0		3 207 000
105	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 415 804	0		3 415 804
106	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 447 616	0		7 447 616
109	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 747 068	0		3 747 068
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	18 450 888	0		18 450 888
201	Ingatlanok felújítása (K71)	47 241 297	0		47 241 297
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 586 344	0		12 586 344
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	59 828 641	0		59 828 641
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=243+...+253) (K86)	2 300 000	0		2 300 000
246	eből: háztartások (K86)	2 300 000	0		2 300 000
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=257+...+266) (K89)	1 512 140	0		1 512 140
264	eből: egyéb vállalkozások (K89)	1 512 140	0		1 512 140
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+220+242+243+254+255+266) (K8)	3 812 140	0		3 812 140
268	Költségvetési kiadások (=20+21+81+121+191+200+206+267) (K1-K8)	683 413 093	0		683 413 093

a /2017. (I) önkormányzati rendelethez

1.2 melléklet a /2017. (...) Önkormányzati rendelethez - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	89 962 568	0	89 962 568
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	78 874 267	0	78 874 267
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	62 636 232	0	62 636 232
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 502 415	0	4 502 415
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 284 855	0	3 284 855
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	239 260 337	0	239 260 337
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	126 163 096	0	126 163 096
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	922 200	0	922 200
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	832 198	0	832 198
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	84 258 700	0	84 258 700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 970 568	0	18 970 568
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	21 179 430	0	21 179 430
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	365 423 433	0	365 423 433
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	3 391 422	0	3 391 422
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+67+68) (B2)	3 391 422	0	3 391 422
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	164 333	0	164 333
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	164 333	0	164 333
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	164 333	0	164 333
109	Vagyonilapú adók (=110+...+116) (B34)	149 283 343	0	149 283 343
110	ebből: építményadó (B34)	143 775 580	0	143 775 580
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	5 507 763	0	5 507 763
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	128 767 795	0	128 767 795
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	128 767 795	0	128 767 795
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	13 142 252	0	13 142 252
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	13 142 252	0	13 142 252
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	60 000	0	60 000
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	60 000	0	60 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	141 970 047	0	141 970 047
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	3 768 879	0	3 768 879
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	510 000	0	510 000
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	100 663	0	100 663
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	2 608 312	0	2 608 312
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	295 186 602	0	295 186 602
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 686 051	0	6 686 051
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	352 041	0	352 041
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 549 345	0	2 549 345
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 141 942	0	2 141 942
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	33 956 063	0	33 956 063
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	8 582 180	0	8 582 180
199	Ellátási díjak (B405)	5 277 448	0	5 277 448
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 223 660	0	5 223 660
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	144 497	0	144 497
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	144 497	0	144 497
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	142 599	0	142 599
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+206+216+217+218) (B4)	53 979 663	0	53 979 663
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50 000	0	50 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	50 000	0	50 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	53 970	0	53 970
248	ebből: háztartások (B65)	53 970	0	53 970
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	53 970	0	53 970
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	998 632	0	998 632
264	ebből: háztartások (B74)	998 632	0	998 632
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	998 632	0	998 632
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	719 083 722	0	719 083 722

1.3. melléklet a /2017. (.). Önkormányzati rendelethez - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	4	5	6	Konszolidált összeg
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 095 114	0		8 095 114
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	260 773 536	-260 773 536		0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	268 868 650	-260 773 536		8 095 114
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	268 868 650	-260 773 536		8 095 114

1.4. melléklet a /2017.(...) Önkormányzati rendelethez - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló -		B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg	Konszolidálás
2	3	4	5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	119 611 000	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	119 611 000	0
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6 442 822	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	260 773 536	-260 773 536
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	386 827 358	-260 773 536
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	386 827 358	-260 773 536
			6
			119 611 000
			119 611 000
			6 442 822
			0
			126 053 822
			126 053 822

meléklete a /2017./ önkormányzati rendelethez

1.5. melléklet a /2017./ önkormányzati rendelethez - Önkormányzati (részvétel) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg					
#	Megnevezés	3	4	5	
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 517 272	0	2 517 272	
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 248 026 754	0	3 248 026 754	
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 476 263	0	4 476 263	
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/III+A/III/A/IV)	3 255 020 309	0	3 255 020 309	
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	691 682	0	691 682	
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/B/III)	691 682	0	691 682	
10	C/I Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/I/1+C/II/2+C/II/3)	185 610	0	185 610	
11	C/II/IV. Forrisszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	197 170 389	0	197 170 389	
12	C) PENZESZKÖZÖK (=C/I/1+...+C/IV)	197 355 999	0	197 355 999	
13	D/II Kölségvetései évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 821 449	0	1 821 449	
14	D/II Kölségvetései évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	151 869 716	0	151 869 716	
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	609 247	0	609 247	
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	154 300 412	0	154 300 412	
17	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/III)	5 277 398	0	5 277 398	
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 612 645 800	0	3 612 645 800	
20	G/II-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változása	821 674 568	0	821 674 568	
21	G/IV Felhalmozott eredmény	1 970 832 571	0	1 970 832 571	
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	66 532 178	0	66 532 178	
24	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	2 859 039 317	0	2 859 039 317	
26	H/II Kölségvetései évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 442 822	0	6 442 822	
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	48 283 726	0	48 283 726	
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	54 726 548	0	54 726 548	
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	698 879 935	0	698 879 935	
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	3 612 645 800	0	3 612 645 800	

K	Megnevezés	2.2. melléklet a 2017. évi költségvetési törvényhez - Belsőhátszámú fejelet		2.2. melléklet a 2017. évi költségvetési törvényhez - Követelés - Költségvetési évi		2.2. melléklet a 2017. évi költségvetési törvényhez - Követelés - Költségvetési évi		2.2. melléklet a 2017. évi költségvetési törvényhez - Követelés - Költségvetési évi	
		4	5	6	7	8	9	10	11
01	Helyi önkormányzatok működésének általános feladatai (01.11)	89 982 266	89 982 266	89 982 266	0	0	0	89 982 266	0
02	Feladatcsoportok megnevezése	78 874 267	78 874 267	78 874 267	0	0	0	78 874 267	0
03	Feladatcsoportok megnevezése	62 630 232	62 630 232	62 630 232	0	0	0	62 630 232	0
04	Feladatcsoportok megnevezése	4 311 066	4 311 066	4 311 066	0	0	0	4 311 066	0
05	Feladatcsoportok megnevezése	239 260 327	239 260 327	239 260 327	0	0	0	239 260 327	0
32	Egyéb működési célú támogatások (32.01, ... 32.09)	18 882 768	18 882 768	18 882 768	0	0	0	18 882 768	0
33	Feladatcsoportok megnevezése	238 800 458	238 800 458	238 800 458	0	0	0	238 800 458	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (43.01, ... 43.09)	3 391 422	3 391 422	3 391 422	0	0	0	3 391 422	0
44	Feladatcsoportok megnevezése	3 391 422	3 391 422	3 391 422	0	0	0	3 391 422	0
78	Feladatcsoportok megnevezése	164 333	164 333	164 333	0	0	0	164 333	0
80	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (80.01, ... 80.09)	148 000 000	148 000 000	148 000 000	0	0	0	148 000 000	0
83	Feladatcsoportok megnevezése	148 000 000	148 000 000	148 000 000	0	0	0	148 000 000	0
109	Ujvárosi önkormányzat (109.01, ... 109.09)	148 000 000	148 000 000	148 000 000	0	0	0	148 000 000	0
110	Ujvárosi önkormányzat (110.01, ... 110.09)	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Ujvárosi önkormányzat (112.01, ... 112.09)	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Ujvárosi önkormányzat (117.01, ... 117.09)	130 000 000	130 000 000	130 000 000	0	0	0	130 000 000	0
124	Feladatcsoportok megnevezése	128 787 795	128 787 795	128 787 795	0	0	0	128 787 795	0
145	Feladatcsoportok megnevezése	13 142 252	13 142 252	13 142 252	0	0	0	13 142 252	0
147	Feladatcsoportok megnevezése	69 000	69 000	69 000	0	0	0	69 000	0
150	Egyéb működési célú támogatások (150.01, ... 150.09)	141 970 047	141 970 047	141 970 047	0	0	0	141 970 047	0
158	Feladatcsoportok megnevezése	3 753 876	3 753 876	3 753 876	0	0	0	3 753 876	0
168	Feladatcsoportok megnevezése	48 995 007	48 995 007	48 995 007	0	0	0	48 995 007	0
178	Feladatcsoportok megnevezése	38 875 740	38 875 740	38 875 740	0	0	0	38 875 740	0
180	Feladatcsoportok megnevezése	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Feladatcsoportok megnevezése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0
187	Feladatcsoportok megnevezése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0
189	Feladatcsoportok megnevezése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0
190	Feladatcsoportok megnevezése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0
191	Feladatcsoportok megnevezése	43 000 000	43 000 000	43 000 000	0	0	0	43 000 000	0
192	Feladatcsoportok megnevezése	3 348 700	3 348 700	3 348 700	0	0	0	3 348 700	0
194	Feladatcsoportok megnevezése	815 000	815 000	815 000	0	0	0	815 000	0
200	Egyéb működési célú támogatások (200.01, ... 200.09)	300 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0
205	Egyéb működési célú támogatások (205.01, ... 205.09)	300 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0
208	Feladatcsoportok megnevezése	124 295	124 295	124 295	0	0	0	124 295	0
218	Egyéb működési célú támogatások (218.01, ... 218.09)	113 973	113 973	113 973	0	0	0	113 973	0
221	Feladatcsoportok megnevezése	60 888 581	60 888 581	60 888 581	0	0	0	60 888 581	0
232	Feladatcsoportok megnevezése	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0
238	Feladatcsoportok megnevezése	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0
244	Egyéb működési célú támogatások (244.01, ... 244.09)	53 970	53 970	53 970	0	0	0	53 970	0
248	Feladatcsoportok megnevezése	53 970	53 970	53 970	0	0	0	53 970	0
256	Feladatcsoportok megnevezése	84 000	84 000	84 000	0	0	0	84 000	0
260	Feladatcsoportok megnevezése	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0
264	Feladatcsoportok megnevezése	868 832	868 832	868 832	0	0	0	868 832	0
270	Feladatcsoportok megnevezése	8 540 000	8 540 000	8 540 000	0	0	0	8 540 000	0
282	Feladatcsoportok megnevezése	6 843 000	6 843 000	6 843 000	0	0	0	6 843 000	0
283	Feladatcsoportok megnevezése	619 94 047	619 94 047	619 94 047	0	0	0	619 94 047	0
285	Feladatcsoportok megnevezése	609 904 312	609 904 312	609 904 312	0	0	0	609 904 312	0
286	Feladatcsoportok megnevezése	7 122 802	7 122 802	7 122 802	0	0	0	7 122 802	0
287	Feladatcsoportok megnevezése	151 838 718	151 838 718	151 838 718	0	0	0	151 838 718	0

#	Megnevezés	2.3. melléklet 3. táblázat		2017. évi költségvetési kiadások		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kétségvetési éven esedékes		Kételezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kétségvetési éven esedékes		Kételezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kétségvetési éven esedékes		Kételezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kétségvetési éven esedékes		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	11					
2		4	5	6	7	8	9	10	11					
21	Államháztartáson belüli megfigyelések vizsgálata (K914)	0	8 095 000	0	8 095 114	0	6 442 522	0	6 442 522	0	6 442 522	0	6 442 522	8 095 114
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	285 422 000	281 998 236	0	280 773 536	0	0	0	0	0	0	0	0	280 773 536
29	Belföldi finanszírozás kiadása (208-19.-, *251-28) (K91)	285 422 000	300 084 236	0	288 868 650	0	6 442 522	0	6 442 522	0	6 442 522	0	6 442 522	288 868 650
40	Finanszírozási kiadások (28+37-38+39) (K9)	285 422 000	300 084 236	0	288 868 650	0	6 442 522	0	6 442 522	0	6 442 522	0	6 442 522	288 868 650

#	Mégnevezés	2.4. melléklet a 2017. (I.) Önkormányzati rendelethez - B8. Finanszírozási bevételek				Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évet követően esedékes	
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	55 000 000	101 680 000	101 680 000	0	101 680 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	55 000 000	101 680 000	101 680 000	0	101 680 000
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 442 822	6 442 822	0	6 442 822
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	55 000 000	108 122 822	108 122 822	0	108 122 822
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	55 000 000	108 122 822	108 122 822	0	108 122 822

2.7. melléklet a /2017.(.) Önkormányzati rendelethez - Maradványkimutatás		Osszeg
#	Megnevezés	
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	607 858 311
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	305 779 441
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	302 078 870
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	108 122 822
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	268 868 650
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-160 745 828
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	141 333 042
15	C) Összes maradvány (=A+B)	141 333 042
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	141 333 042

#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkozók vezetői létszámmal	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Jelöltlétszám (1) Összesen	Jelöltlétszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkozók vezetői létszámmal	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	1	1	1	0	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Érték (..)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Összesen (14+18+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Összesen (32+33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Munkaadókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. Belső csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (69+70+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. Külső csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	„Ehhez” kapcsolódó közfoglalkozók (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	III. Belső csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	„Ehhez” kapcsolódó közfoglalkozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. Belső csoport	1	1	1	0	0	0	0	0	1

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Érték típus: Forint
2.10. melléklet a /2017. () Önkormányzati rendelethez - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása	Megnevezés	3	4	5	6
1	2				
11	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	1 512 140	0	1 512 140	0
12	Közelebő önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	1 879 282	1 879 282	0	0
16	Önkormányzati feladateiteltást szolgáló fejlesztések (=12+...+15)	1 879 282	1 879 282	0	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	3 391 422	1 879 282	1 512 140	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	3 391 422	1 879 282	1 512 140	0
37	A 2015. évről áthúzódó bértörlesztés támogatása	246 761	246 761	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	891 000	891 000	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 152 557	6 152 557	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	2 477 459	2 477 459	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 311 480	4 311 480	0	0
50	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	190 935	190 935	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	4 502 415	4 502 415	0	0
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	4 270 144	4 270 144	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	2 235 835	2 235 835	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	1 049 020	0	1 049 020	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	24 325 613	21 764 453	2 561 160	0
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	25 216 613	22 655 453	2 561 160	0

#	Magnezium	Közigazgatási törvény alapján felbontás nélküli/feleltetés nélküli korrigált támogatás		Támogatás előző változása		Támogatás előző változása - Október 1.		Támogatás előző változása - Október 1.		Támogatás előző változása - Október 1.		Támogatás előző változása - Október 1.		Támogatás előző változása - Október 1.		Támogatás előző változása - Október 1.		Támogatás előző változása - Október 1.			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
01	1.1. Művelés, erdőgazdálkodás, halászat, vadgazdálkodás, mezőgazdasági gépek, járművek, eszközök, berendezések (08 01 01 01 00)	89 715 807	0	0	89 715 807	0	89 715 807	0	89 715 807	0	89 715 807	0	89 715 807	0	89 715 807	0	89 715 807	0	89 715 807	0	89 715 807
02	1.2. Állattenyésztés, állattenyésztési gépek, járművek, eszközök, berendezések (08 01 02 01 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	1.4. Halászat, halgazdálkodás, halászkénti tevékenység, halászkénti tevékenység (08 01 04 01 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	1.6. Mezőgazdasági gépek, járművek, eszközök, berendezések (08 01 06 01 00)	78 004 134	-326 534	265 863	77 714 467	-268 800	77 714 467	0	77 714 467	0	77 714 467	0	77 714 467	0	77 714 467	0	77 714 467	0	77 714 467	0	77 714 467
07	1.7. Mezőgazdasági gépek, járművek, eszközök, berendezések (08 01 07 01 00)	32 323 832	-249 594	-784 084	31 455 852	167 686	31 455 852	0	31 455 852	0	31 455 852	0	31 455 852	0	31 455 852	0	31 455 852	0	31 455 852	0	31 455 852
08	1.8. Mezőgazdasági gépek, járművek, eszközök, berendezések (08 01 08 01 00)	17 889 012	0	0	19 114 092	1 176 090	19 114 092	0	19 114 092	0	19 114 092	0	19 114 092	0	19 114 092	0	19 114 092	0	19 114 092	0	19 114 092
09	1.9. Mezőgazdasági gépek, járművek, eszközök, berendezések (08 01 09 01 00)	1 067 046	0	-615 144	919 302	-72 504	919 302	0	919 302	0	919 302	0	919 302	0	919 302	0	919 302	0	919 302	0	919 302
10	1.10. Mezőgazdasági gépek, járművek, eszközök, berendezések (08 01 10 01 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen	219 598 828	-570 138	-1 183 381	218 377 870	842 884	218 377 870	0	218 377 870	0	218 377 870	0	218 377 870	0	218 377 870	0	218 377 870	0	218 377 870	0	218 377 870

2.13... melléklet a /2017. () Önkormányzati rendelethez - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 085 404	0	1 431 945
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	5 085 404	0	1 431 945
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 463 532 109	0	3 211 885 032
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 950 575	0	18 829 101
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 159 000	0	2 809 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/II/5)	2 475 641 684	0	3 233 523 133
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 476 283	0	4 476 283
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 476 283	0	4 476 283
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 476 283	0	4 476 283
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 485 203 371	0	3 239 431 361
47	C/II/1 Forintpénztár	22 515	0	31 590
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 515	0	31 590
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	134 233 176	0	175 188 217
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	134 233 176	0	175 188 217
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	134 255 691	0	175 219 807
69	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 041 207	0	1 646 001
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	521 629	0	1 025 768
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	451 427	0	456 862
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	68 151	0	163 371
101	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 041 207	0	1 646 001

106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	92 544 000	0	144 746 814
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	92 544 000	0	58 919 517
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	46 951 557
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	38 875 740
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 925 521	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 925 521	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	6 992 562	0	7 122 902
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 992 562	0	7 122 902
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	102 462 083	0	151 869 716
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	296 300	0	262 458
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	262 458
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	296 300	0	0
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	0	0	120 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	296 300	0	382 458
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	103 799 590	0	153 898 175
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 077 508
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	4 077 508
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 847 327

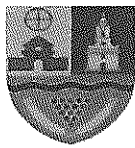
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	-4 847 327
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 842 269	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, késpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	3 619 080
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 842 269	0	0	3 619 080
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 842 269	0	0	2 849 261
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 728 100 921	0	0	3 571 398 604
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	40 962 312	0	0	40 962 312
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	780 712 256
183	G/IV Felhalmazott eredmény	2 589 421 938	0	0	2 508 742 356
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-80 679 582	0	0	66 972 848
186	G/ SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	2 549 704 668	0	0	3 397 389 772
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	8 095 114	0	0	6 442 822
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	6 442 822
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 095 114	0	0	6 442 822
237	H/III/1 Kapott előlegek	13 838 744	0	0	13 838 744
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 952 077	0	0	28 126 120
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	41 790 821	0	0	41 964 864
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	49 885 935	0	0	48 407 686
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	128 510 318	0	0	125 601 146
253	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	128 510 318	0	0	125 601 146
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 728 100 921	0	0	3 571 398 604

2.14. melléklet a /2017 () Önkormányzati rendelethez - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	381 095 000	0	348 978 636
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 414 000	0	11 072 925
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 787 000	0	33 495 998
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	393 296 000	0	393 547 559
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	252 617 000	0	239 260 337
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 982 000	0	19 024 538
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 085 000	0	-201 368
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 938 000	0	61 639 935
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	278 622 000	0	319 723 442
13	10 Anyagköltség	5 972 000	0	7 787 627
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	83 275 000	0	66 046 899
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 398 000	0	2 173 612
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	90 645 000	0	76 008 138
18	14 Bérköltség	118 740 000	0	34 443 151
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 068 000	0	11 228 523
20	16 Bérjárulékok	34 005 000	0	10 274 038
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	165 813 000	0	55 945 712
22	VI Értékcsökkenési leírás	85 221 000	0	68 111 326
23	VII Egyéb ráfordítások	406 548 000	0	446 357 272
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-76 309 000	0	66 848 553
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	192 000	0	124 295
32	III Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	192 000	0	124 295
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 563 000	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 563 000	0	0
43	B) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 371 000	0	124 295
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-80 650 000	0	66 972 848

#	Megnevezés	2.15. melléklet a 2017. évi költségvetési törvényhez - Kivétel az immateriális javak zárolásáról a koncessziók, koncessziók, koncessziók allokációinak alakulásáról		Immateriális javak		Tenyészállatok		Baruházások és felújítások		Koncessziókba adott eszközök, allokációk		Koncessziókba, allokációkba adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9							
1	Tárgyi nyitó állomány (e16.5 évi záró állomány)	30 217 649	3 273 408 852	68 817 137	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	3 374 202 838	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Baruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	48 311 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	
07	Egyéb növekedés	7 979 484	783 698 189	1 704 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 015 949	
08	Csökkentés növekedés (=07 - *07)	7 979 484	832 010 116	1 704 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791 677 653	
10	Hány százalékos megismertetés	1 819 693	0	9 150 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862 343 892	
13	Egyéb csökkentés	7 979 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 009 339	
14	Csökkentés csökkentés (=09 - *13)	9 798 177	2 985 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 995 397	
15	Bruttó érték összesen (=e16.5-14)	28 385 956	4 102 032 967	81 320 487	0	2 809 000	0	0	0	0	0	0	0	21 977 789	
16	Törvényszerű értékkülönbs nyitó állománya	25 132 245	809 476 743	58 866 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 194 377 894	
17	Törvényszerű értékkülönbs növekedése	1 834 768	80 671 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 508 048	
18	Törvényszerű értékkülönbs csökkentése (=16+17)	26 967 011	890 148 025	42 891 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 385 172	
24	Értékvesztés összesen (=18-23)	26 967 011	890 148 025	42 891 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989 816 426	
25	Értékvesztés nettó értéke (=15-24)	1 431 865	3 211 884 932	18 929 101	0	2 809 000	0	0	0	0	0	0	0	989 816 426	
20	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	30 217 649	3 273 408 852	68 817 137	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	3 374 202 838	

#	Megnevezés	2.16. melléklet a 2017. évi Önkormányzati rendelethez - Az eszközök értékesítésének alakulása									
		Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés		Tárgyidőszakban visszalát értékesítés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékesítés	
1	2	3		4		5		6		7	8
01	Adott előlegek	296 300	0	0	0	0	0	0	0	262 458	0
02	Tartós részecskék	4 476 283	0	0	0	0	0	0	0	4 476 283	0
06	Kiróstanon kívüli romhszámlák	134 233 176	0	0	0	0	0	0	0	175 188 217	0
08	Követelések a követelés jegyű sajátos ésszámlások kivételével	103 503 290	0	0	0	60 103 427	0	58 449 207	0	155 169 937	1 654 220
11	Csúszáson [01+...+10]	242 599 049	0	0	0	60 103 427	0	58 449 207	0	335 096 895	1 654 220

2.17. melléklet a /2017. (.) Önkormányzati rendelethez - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	521 692
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 161 896
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	729 184
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 170 046
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	756 498
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	114 175 426
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	35 144
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	35 144



3. melléklet a /2017. (.) Önkormányzati
rendelethez

sorszám

361679

PIR-törzsszám

1251

Szektor

07

Megye

0201

PUK

841105

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ADONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2457 Adony Kossuth Lajos utca 4

2016 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

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

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Adatellenőrző kód: 74-24-18-19-62-e70-1bf-58-70-6d-7f7c4f-f-3442-2d

#	Megnevezés	3.1. melléklet a 2017. (I. 26.) kormányrendelet szerinti engedélyezett kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről követően esedékes					Tejesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8		
2		4	5	6	7	8	10	
01	Törvény szerinti feladatok, munkabérek (K1101)	52 709 000	51 858 300	0	44 397 511	0	0	44 397 511
02	Normatív feladatok (K1102)	4 100 000	4 250 300	0	4 250 500	0	0	4 250 500
03	Céltulajdonosi feladatok (K1103)	0	230 000	0	230 000	0	0	230 000
04	Közzétett, ügyeleti helyettesítési díj, töltő, újszolgálat (K1104)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	4 485 000	4 485 000	0	3 170 759	0	0	3 170 759
09	Kiszármazási költséghátalás (K1109)	0	350 000	0	280 977	0	0	280 977
10	Egyéb költségvetési feladatok (K1110)	1 500 000	1 300 000	0	787 196	0	0	787 196
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (2-13) (K1113)	1 150 000	1 591 400	0	1 554 116	0	0	1 554 116
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (201+...+15) (K111)	63 843 000	64 215 200	0	54 821 058	0	121 236 000	54 821 058
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban nem saját foglalkoztatottakat terhelő juttalások (K121)	0	693 000	0	692 850	0	0	692 850
18	Egyéb (Egyéb személyi juttalások) (K123)	150 000	247 404	0	247 018	0	0	247 018
20	Személyi juttalások (1-10+17+18) (K12)	150 000	940 404	0	939 868	0	0	939 868
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (21-28) (K2)	84 995 000	85 152 604	0	55 760 976	0	121 236 000	55 760 976
22	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	15 757 699	0	15 230 160	0	0	15 230 160
25	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	0	0	0	0	0	0
30	Ujratulajdonosi anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	2 558 400	0	2 557 475	0	0	2 557 475
32	Készletbeszerzés (20-30+31) (K31)	2 800 000	2 598 400	0	2 557 475	0	0	2 557 475
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 000 000	0	1 110 900	0	0	1 110 900
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 000 000	0	733 720	0	0	733 720
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-30) (K32)	3 000 000	3 000 000	0	1 844 633	0	0	1 844 633
36	Közvetített díjak (K331)	4 000 000	4 800 000	0	3 674 387	0	12 810 000	3 674 387
40	Karbantartás, kijáratlámpák, szociális szolgáltatások (K334)	1 500 000	2 437 000	0	1 748 441	0	0	1 748 441
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	540 000	0	473 072	0	0	473 072
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 500 000	6 900 000	0	6 868 214	0	0	6 868 214
46	Szolgáltatások kiadások (=20-37-38+40+41+43+44) (K33)	13 700 000	14 477 000	0	12 764 004	0	12 810 000	12 764 004
47	Külföldi utazások (K341)	300 000	300 000	0	251 142	0	0	251 142
49	Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	300 000	300 000	0	251 142	0	0	251 142
50	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	4 000 000	4 024 949	0	3 467 817	0	3 459 000	3 467 817
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
60	Külföldi feladatok és egyéb dologi kiadások (=50-51+52+55+59) (K35)	5 000 000	5 024 949	0	3 467 817	0	3 459 000	3 467 817
61	Dologi kiadások (=32+33+46+49+60) (K3)	24 900 000	25 376 438	0	20 885 155	0	18 208 000	20 885 155
	(2-60+1-60) (K47)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
121	Előzetesen finanszírozott juttalások	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
162	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K51)	693 000	600 000	0	485 000	0	0	485 000
165	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K51)	2 000 000	2 000 000	0	1 565 000	0	0	1 565 000
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K52)	2 000 000	2 558 000	0	1 485 423	0	0	1 485 423
189	Beszármazási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K67)	972 000	972 000	0	949 327	0	0	949 327
200	Beszármazási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K67)	5 572 000	5 136 000	0	4 465 350	0	0	4 465 350
202	Információk szolgáltatások kiadásai (K72)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök kiadásai (K73)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
204	Felújítás célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K74)	255 000	255 000	0	0	0	0	0
205	Felújítások (201+...+204) (K7)	1 255 000	1 255 000	0	0	0	0	0
268	Költségtérítési kiadások (=20-21+61+121+181+200+205+267) (K1-K8)	111 257 000	113 720 856	0	98 401 591	0	170 265 000	98 401 591

#	Megnevezés	3.2. melléklet a./2017.(I.) önkormányzati rendelethez			Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes		
		4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-33+...+42) (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	832 198	832 198	0	832 198
36		0	0	0	0	832 198
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	832 198	832 198	0	832 198
189	Egyéb közhatalmi bevételek (=-170+...+184) (B36)	0	15 000	15 000	0	15 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	15 000	15 000	0	15 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=-206+207) (B4082)	0	0	570	0	570
208	Kamatbevételek és más nverességjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	570	0	570
218	Egyéb működési bevételek (=-219+220) (B411)	0	30 000	28 626	0	28 626
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	30 000	29 196	0	29 196
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	877 198	876 394	0	876 394

#	Megnevezés	3.3. melléklet a /2017.(I) önkormányzati rendelethez					Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 257 000	111 841 454	92 544 273	0	92 544 273	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	111 257 000	112 851 454	93 554 273	0	93 554 273	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	111 257 000	112 851 454	93 554 273	0	93 554 273	

#	Megnevezés	Összesen	3.4. melléklet a 2017. (I.) önkormányzati rendelethez		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101150 Betelegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
			011130 Önkormányzatok és jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 397 511	44 173 976	0	223 535	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 250 500	4 250 500	0	0	0	0
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	230 000	230 000	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150 000	150 000	0	0	0	0
07	Bármilyen kivüli juttatások (K1107)	3 70 758	3 170 758	0	0	0	0
08	Közelítési költségtérítés (K1108)	280 977	280 977	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	787 198	787 198	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 554 116	1 554 116	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 821 058	54 387 523	230 000	223 535	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó/foglalkoztatottnak fizetendő juttatások (K112)	692 850	377 850	0	25 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	247 018	137 080	109 938	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	939 868	514 930	399 938	0	25 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 760 926	54 882 453	629 938	223 535	25 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 230 160	15 011 617	199 052	19 491	0	0
22	Általános szociális hozzájárulási adó (K2)	13 568 571	13 408 680	140 400	19 491	0	0
23	Egyéb egészségbiztosítási hozzájárulás (K2)	841 726	804 021	37 705	0	0	0
26	Egyéb: térbérez hozzájárulás (K2)	180 895	180 895	0	0	0	0
28	Egyéb: munkáltatói tehermentő személyi juttatás (K2)	638 968	618 021	20 947	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 557 479	2 557 479	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 557 479	2 557 479	0	0	0	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 110 903	1 110 903	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	733 720	733 720	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 844 623	1 844 623	0	0	0	0
36	Közvetlen díjak (K33)	3 674 367	3 674 367	0	0	0	0
49	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 748 441	1 748 441	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	473 072	473 072	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 868 214	6 868 214	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 764 094	12 764 094	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	251 142	251 142	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	251 142	251 142	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	3 467 817	3 441 907	25 910	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 467 817	3 441 907	25 910	0	0	0
61	Dologi kiadások (=52+53+54+59+60) (K3)	20 885 155	20 859 245	25 910	0	0	0
98	Információk pénzübeli juttatásai (=99+100) (K47)	60 000	0	0	0	60 000	0
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	60 000	0	0	0	60 000	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	485 000	485 000	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 565 600	1 565 600	0	0	0	0
198	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 465 423	1 465 423	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	949 327	949 327	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 465 350	4 465 350	0	0	0	0
268	Költségtérítési kiadások	96 401 591	96 218 655	854 900	243 026	25 000	60 000
309	Kiadások összesen (=268+309) (K1+K8)	96 401 591	95 218 665	854 900	243 026	25 000	60 000
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	17	17	0	0	0	0

#	Megnevezés	3.5. melléklet a /2017.0. önkormányzati rendelethez			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
		Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	832 198	0	832 198	0
36		832 198	0	832 198	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	832 198	0	832 198	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	15 000	15 000	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	15 000	15 000	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	570	570	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	570	570	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	28 626	28 626	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	29 196	29 196	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	876 394	44 196	832 198	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 010 000	0	0	1 010 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 010 000	0	0	1 010 000
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	92 544 273	0	0	92 544 273
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	93 554 273	0	0	93 554 273
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	93 554 273	0	0	93 554 273
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	94 430 667	44 196	832 198	93 554 273

3.6.melléklet a./2017.(I).önkormányzati rendelethez		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	876 394
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96 401 591
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-95 525 197
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93 554 273
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	93 554 273
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	-1 970 924
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-1 970 924
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-1 970 924

#	Megnevezés	Lászlóffy 15 Állagorvosok Szövetkezési Társaság (Központi Hivatal, Kétszázötvenöt utca)	Ezer forinttal felvett pénzeszközök	Normatív juttatások előirátása projekt-terv alapján	Kiszámlázott, felvett pénzeszközök (előző évi, utolsó beszámolóig)	Ezer forinttal juttatások	Kötelezettségek	Állományok	Folyószámlák egyéb normatív juttatásai	Váltsékony értékpapírok juttatásai
07	Magyarországi Állagorvosok Szövetkezési Társaság (Központi Hivatal, Kétszázötvenöt utca)	1	4 630 000	0	0	173 200	0	0	0	0
08	Magyarországi Állagorvosok Szövetkezési Társaság (Központi Hivatal, Kétszázötvenöt utca)	2	11 140 797	1 115 000	0	308 838	0	0	0	0
19	Magyarországi Állagorvosok Szövetkezési Társaság (Központi Hivatal, Kétszázötvenöt utca)	2	6 228 817	0	0	58 330	0	0	0	0
20	Magyarországi Állagorvosok Szövetkezési Társaság (Központi Hivatal, Kétszázötvenöt utca)	11	2 281 4 861	2 235 500	150 000	0	0	0	0	0
22	Magyarországi Állagorvosok Szövetkezési Társaság (Központi Hivatal, Kétszázötvenöt utca)	16	43 632 475	4 480 800	159 800	0	0	0	0	0
61	Magyarországi Állagorvosok Szövetkezési Társaság (Központi Hivatal, Kétszázötvenöt utca)	1	865 638	0	0	0	0	0	0	0
65	Magyarországi Állagorvosok Szövetkezési Társaság (Központi Hivatal, Kétszázötvenöt utca)	1	865 638	0	0	0	0	0	0	0
72	Magyarországi Állagorvosok Szövetkezési Társaság (Központi Hivatal, Kétszázötvenöt utca)	17	44 197 611	4 480 900	169 000	0	0	0	0	0
79	Magyarországi Állagorvosok Szövetkezési Társaság (Központi Hivatal, Kétszázötvenöt utca)	17	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Magyarországi Állagorvosok Szövetkezési Társaság (Központi Hivatal, Kétszázötvenöt utca)	21	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Magyarországi Állagorvosok Szövetkezési Társaság (Központi Hivatal, Kétszázötvenöt utca)	17	0	0	0	0	0	0	0	0

3.9.melléklet a./2017.(6) önkormányzati rendelethez				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	595 408	0	1 080 408
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	595 408	0	1 080 408
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 795 981	0	3 563 581
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 795 981	0	3 563 581
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	3 391 389	0	4 643 989
47	C/II/1 Forintpénztár	41 720	0	4 150
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	41 720	0	4 150
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	144 102	0	8 499
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	144 102	0	8 499
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	185 822	0	12 649
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	60 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	60 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	60 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	60 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 867 751	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 867 751	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 867 751	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 444 962	0	4 716 638
183	G/IV Felhalmozott eredmény	621 994	0	-168 678 661
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-169 300 655	0	-2 261 886
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-168 678 661	0	-170 940 547
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	175 123 623	0	175 657 185
253	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	175 123 623	0	175 657 185
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 444 962	0	4 716 638

3.10. melléklet a./2017.0. önkormányzati rendelethez				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 000	0	15 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	9 000	0	15 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	99 077 000	0	92 544 273
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 000	0	832 198
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	150 000	0	28 626
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	99 303 000	0	93 405 097
13	10 Anyagköltség	3 098 000	0	2 557 479
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 140 000	0	14 844 892
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	30 238 000	0	17 402 371
18	14 Bérköltség	170 373 000	0	49 368 228
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 564 000	0	6 838 349
20	16 Bérjárulékok	48 101 000	0	15 318 071
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	228 038 000	0	71 524 648
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 247 000	0	2 263 423
23	VII Egyéb ráfordítások	8 090 000	0	4 492 111
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-169 301 000	0	-2 262 456
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	570
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	570
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	570
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-169 301 000	0	-2 261 886

#	Megnevezés	3.11 Melléklet a 2017. évi költségvetési törvényhez Gépek, berendezések, felszerelések, járművek													
		Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek/jogok		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncessziókba, vagyontelepekbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)			
		3		4		5		6		7		8		9	
01	Tárgyi nyitó állomány jelző év záró állomány		1 280 102	0	0	5 206 470	0	0	0	0	0	0	0	0	6 526 572
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások		485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 000
04	Beruházásokból felülköltségből aktívált érték		0	0	0	787 600	0	0	0	0	0	0	0	0	787 600
08	Összes értékesítés (=02+04)		485 000	0	0	787 600	0	0	0	0	0	0	0	0	787 600
15	Bronzó árnyék összesen (=01+08+14)		1 745 102	0	0	6 034 070	0	0	0	0	0	0	0	0	1 252 600
16	Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya		664 894	0	0	2 470 488	0	0	0	0	0	0	0	0	7 779 172
19	Terv szerinti értékesítésként záró állománya (=16+17+18)		664 894	0	0	2 470 488	0	0	0	0	0	0	0	0	3 135 183
24	Értékesítésként összesen (=15+23)		664 894	0	0	2 470 488	0	0	0	0	0	0	0	0	3 135 183
25	Értékesítésként nettó árérték (=15-24)		1 080 208	0	0	3 563 581	0	0	0	0	0	0	0	0	4 653 868

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszalát értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	60 000	0
06	Külföldön kívüli forrászámok	144 102	0	0	0	8 499	0
11	Összesen (=01+...+10)	144 102	0	0	0	68 499	0

3.13.melléklete a./2017.(.) önkormányzati rendelethez		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 717 832
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 099 871
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 220 738
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 187 781
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 359 792



4. melléklet a _/2017. (.) Önkormányzati
rendeletéhez

számjeli

638946	1251	07	0201	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PUK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ADONYI HÓVIRÁG ÓVODA

2457 Adony Rákóczi Ferenc utca 26

2016 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

..... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője

mértékgépes regisztrációs szám:

Keltév.....hó.....nap Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)(név)
.....(telefon)(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Adatellenőrző kód: 78-49-6174-29-7942-3-52c44-162c-48-d1121486771

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes		Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes		Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
2	3											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.01)	51 118 000	63 372 200	0	63 372 200	0	63 372 200	0	132 807 000	0	132 807 000	0
02	Normatív jutalmak (K1.02)	4 000 000	3 900 000	0	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	0	0
06	Jubiläum jutalom (K1.06)	2 337 000	2 377 000	0	2 377 000	0	2 377 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1.07)	5 300 000	4 636 000	0	4 636 000	0	4 636 000	0	0	0	0	0
09	Közzétett költségtérítés (K1.09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1.10)	466 000	641 000	0	641 000	0	641 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=+14) (K1.13)	0	528 900	0	528 900	0	528 900	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1.1)	63 271 000	64 843 900	0	64 843 900	0	64 843 900	0	132 807 000	0	132 807 000	0
17	Munkvégrejárás tárgyú egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1.22)	740 000	389 000	0	389 000	0	389 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb közös személyi juttatások (K1.23)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közös személyi juttatások (=18+19) (K1.2)	700 000	389 000	0	389 000	0	389 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 081 000	65 332 900	0	65 332 900	0	65 332 900	0	132 807 000	0	132 807 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 157 000	17 852 873	0	17 852 873	0	17 852 873	0	35 858 000	0	35 858 000	0
22	Részi szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Részi szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Részi szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Részi szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Részi szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Részi szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Részi szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Részi szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Részi szociális hozzájárulási adó (K2)	920 000	704 500	0	704 500	0	704 500	0	0	0	0	0
31	Részi szociális hozzájárulási adó (K2)	1 569 000	1 415 000	0	1 415 000	0	1 415 000	0	0	0	0	0
32	Részi szociális hozzájárulási adó (K2)	2 420 000	2 119 500	0	2 119 500	0	2 119 500	0	0	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K3.21)	250 000	250 000	0	250 000	0	250 000	0	244 545	0	244 545	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)	160 000	154 000	0	154 000	0	154 000	0	153 048	0	153 048	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K3.2)	400 000	400 000	0	400 000	0	400 000	0	397 093	0	397 093	0
36	Közvetített szolgáltatások (=33+34) (K3.2)	1 700 000	1 622 000	0	1 622 000	0	1 622 000	0	1 621 418	0	1 621 418	0
37	Vésztőlátogatás (K3.3)	4 000 000	10 534 610	0	10 534 610	0	10 534 610	0	5 349 000	0	5 349 000	0
40	Kerékpártulajdonosi költségek (K3.34)	400 000	400 000	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K3.39)	300 000	190 000	0	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K3.37)	800 000	650 000	0	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K3.3)	12 640 000	13 634 000	0	13 634 000	0	13 634 000	0	13 431 978	0	13 431 978	0
47	Küldetésenkénti kiadások (K3.41)	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000	0	27 726	0	27 726	0
49	Küldetésenkénti kiadások (=47+48) (K3.4)	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	27 726	0	27 726	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K3.51)	4 000 000	3 975 000	0	3 975 000	0	3 975 000	0	1 441 000	0	1 441 000	0
51	Felkelendő általános forgalmi adó (K3.52)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K3.55)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Küldetésenkénti kiadások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K3.5)	4 070 000	3 975 000	0	3 975 000	0	3 975 000	0	1 441 000	0	1 441 000	0
61	Dologi kiadások (=32+33+46+49+60) (K3)	19 680 500	19 680 500	0	19 680 500	0	19 680 500	0	6 793 000	0	6 793 000	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	0	48 000	0	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	200 000	450 000	0	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	1 100 000	605 000	0	605 000	0	605 000	0	299 104	0	299 104	0
199	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	270 000	255 000	0	255 000	0	255 000	0	214 650	0	214 650	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 570 000	1 559 000	0	1 559 000	0	1 559 000	0	1 009 693	0	1 009 693	0
201	Immateriális javak (K7)	700 000	1 587 000	0	1 587 000	0	1 587 000	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)	750 000	750 000	0	750 000	0	750 000	0	1 588 346	0	1 588 346	0
204	Felújítás célú immateriális javak felújított általános forgalmi adó (K7.4)	400 000	415 000	0	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 850 000	2 302 000	0	2 302 000	0	2 302 000	0	2 004 033	0	2 004 033	0
206	Felújítások kiadások	104 193 000	106 706 073	0	106 706 073	0	106 706 073	0	175 458 000	0	175 458 000	0
	(=203+21+51+52+55+59+200+203+205+207) (K1-K6)								105 289 405	0	105 289 405	0

#	Megnevezés	4.2.melléklet a./2017.(I). önkormányzati rendelethez		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	145 000	144 705	0	144 705
199	Ellátási díjak (B405)	1 023 000	1 023 000	811 985	0	811 985
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	277 000	277 000	219 240	0	219 240
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	147 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	500	371	0	371
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	500	371	0	371
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 300 000	1 445 500	1 323 301	0	1 176 301
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 300 000	1 445 500	1 323 301	0	1 176 301

#	Megnevezés	4.3. melléklet a./2017.(I) önkormányzati rendelethez				Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	6		
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	400 000	400 000	0	400 000	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	400 000	400 000	0	400 000	
17	Központi irányító szerv támogatás (B816)	102 893 000	104 860 573	101 082 633	0	101 082 633	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	102 893 000	105 260 573	101 482 633	0	101 482 633	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	102 893 000	105 260 573	101 482 633	0	101 482 633	

#	Megnevezés	Összesen		4.4 melléklet a 120/17(1). önkormányzati rendelethez 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás munkáltatási feladatai		096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben		104037 Intézményen kívüli gyermekképzés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 533 928		51 023 842	0	0	0	0	1 510 286	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 991 800		3 846 000	0	0	0	0	145 800	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 376 576		2 376 576	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	4 035 879		3 930 891	0	0	0	0	104 888	0	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	628 319		616 319	0	0	0	0	12 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	523 635		476 335	0	0	0	0	47 300	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ01+...+13) (K111)	64 980 137		62 289 863	0	0	0	0	1 820 274	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	388 500		388 500	0	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi személyi juttatások (=18+17+19) (K12)	388 500		388 500	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 478 637		62 269 863	0	0	0	0	1 820 274	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 851 957		17 282 904	0	0	0	0	477 644	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 188 769		15 863 593	0	0	0	0	412 367	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	823 682		810 209	0	0	0	0	13 482	0	0
26	ebből: társadalombiztosítási hozzájárulás (K2)	64 377		64 377	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	776 529		724 734	0	0	0	0	51 795	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	703 840		700 837	0	0	0	0	2 893	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 414 266		1 411 493	0	0	0	0	2 893	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 117 266		2 112 320	0	0	0	0	5 006	0	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	244 945		244 945	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	153 048		153 048	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatók (K32)	397 393		397 393	0	0	0	0	0	0	0
36	Közvetítő díjak (K331)	1 921 419		1 921 419	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt előirányzatok (K332)	10 634 610		10 634 610	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, karigépfeltöltési szolgáltatások (K334)	127 000		127 000	0	0	0	0	10 433 106	0	101 894
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	190 000		126 000	0	0	0	0	10 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	658 949		658 949	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 431 978		128 000	0	0	0	0	10 443 106	0	101 504
47	Külföldiek kiadásai (K341)	27 726		27 726	0	0	0	0	0	0	0
49	Külföldiek, relikvium- és propagandakiadások (=17+49) (K34)	27 726		27 726	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 973 462		3 973 462	0	0	0	0	2 821 153	0	27 406
60	Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (=50+61+52+55+59) (K35)	3 973 462		1 124 903	0	0	0	0	2 821 153	0	27 406
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	19 948 885		30 000	0	0	0	0	6 393 910	0	128 910
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	48 000		48 000	0	0	0	0	0	0	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	447 929		447 929	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	299 104		299 104	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	214 680		214 680	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi befizetések (=192+193+195+...+199) (K6)	1 009 683		1 009 683	0	0	0	0	1 009 683	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 595 348		1 595 348	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	414 685		414 685	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 001 033		2 001 033	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=202+216+217+219+200+205+287) (K1-K8)	105 289 405		79 582 787	0	0	0	0	15 867 783	0	128 910
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	105 289 405		79 582 787	0	0	0	0	15 867 783	0	128 910
310	Kapcsolódsműködés I. (R6/2013) (XII.29. NMGM r. 6. § (2) bek.)	12		12	0	0	0	0	15 867 783	0	128 910

311	Kapacitásmutató 2. [69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bekt.]	11	10	0	0	1	0
312	Fejlesztésmutató [69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bekt.]	136	133	3	0	0	0

#	Megnevezés	Összesen	4.5. melléklet a 2017. évi költségvetési törvényhez 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	144 705	0	144 705	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	811 985	0	0	0	811 985
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	219 240	0	0	0	219 240
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	371	0	0	371	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	371	0	0	371	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 176 301	0	144 705	371	1 031 225
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 176 301	0	144 705	371	1 031 225
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400 000	400 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	400 000	400 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	101 082 633	101 082 633	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	101 482 633	101 482 633	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	101 482 633	101 482 633	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	102 658 934	101 482 633	144 705	371	1 031 225

4.6.melléklet a /2017.(.) önkormányzati rendelethez		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 176 301
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	105 289 405
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-104 113 104
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 482 633
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	101 482 633
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	-2 630 471
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-2 630 471
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-2 630 471

4.9. melléklet a /2017.(1) önkormányzati rendelethez				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások(+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 675 377	0	2 093 631
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	353 991	0	559 049
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 130 925
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 029 368	0	3 783 605
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+...+A/II/5+...+A/II/1)	2 029 368	0	3 783 605
47	C/II/1 Fennigazgató	102 905	0	10 085
50	C/II Fénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	102 905	0	10 085
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	96 362	0	205 114
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	96 362	0	205 114
57	G) PENZESKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	199 267	0	215 199
69	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	147 000
74	D/II/4e - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	147 000
101	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/9)	0	0	147 000
113	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	147 000	0	0
118	D/III/4e - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	147 000	0	0
142	D/III Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	147 000	0	0
159	D/IV KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	147 000	0	147 000
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított tevőházi általános forgalmi adó	0	0	2 844 345
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	2 844 345
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-219 240
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-219 240
168	E/III/1 Decimber havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 046 403	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 046 403	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	3 046 403	0	2 625 105
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 422 038	0	6 770 909
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 064 475	0	-175 611 098
185	G/VI Működési célú elvonások	-173 846 623	0	1 155 390
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	-175 611 098	0	-174 455 708
237	H/III/1 Kapott előlegek	15 229	0	15 229
247	H/III Kötelezettség fellegül sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 229	0	15 229
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/1+...+H/III/10)	15 229	0	15 229
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	181 017 907	0	181 211 388
253	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	181 017 907	0	181 211 388
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 422 038	0	6 770 909

4.10. melléklet a./2017.0. önkormányzati rendelethez				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 505 000	0	956 690
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	2 505 000	0	956 690
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	91 756 000	0	101 082 633
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 000	0	0
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	120 000	0	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	91 926 000	0	101 082 633
13	Anyagköltség	1 473 000	0	2 117 926
14	Igenybe vett szolgáltatások értéke	17 311 000	0	13 857 298
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 784 000	0	15 975 224
18	Béreköltség	185 769 000	0	56 792 433
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 778 000	0	7 879 548
20	Bérfajulások	52 566 000	0	17 851 493
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	245 113 000	0	82 523 474
22	VI Értékcsokkenési leírás	521 000	0	622 546
23	VII Egyéb ráfordítások	3 561 000	0	1 763 060
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-173 548 000	0	1 155 019
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 000	0	371
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 000	0	371
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 000	0	371
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-173 547 000	0	1 155 390

#	Megnevezés	4.1. Melléklet a 2017. évi költségvetési törvényhez					Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7		
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások		
01	Tárgyví nyitó állomány (előzetes évi zárt állomány)	6 000	1 883 820	1 232 893	0	0	0	2 922 813
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	48 000	0	0	0	0	0	48 000
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált eszköz	0	455 423	747 033	0	1 130 925	0	1 130 925
08	Összes növekedés (=02+...+07)	48 000	455 423	747 033	0	1 130 925	0	1 202 456
10	Hány, selejtelés, megszüntetés	0	0	98 104	0	0	0	2 384 384
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	98 104	0	0	0	98 104
15	Belföldi érték összesen (=01+02+...+14)	54 000	2 139 243	1 981 927	0	1 130 925	0	5 206 090
16	Törv szerinti értékesítés nyitó állománya	6 000	8 543	878 802	0	0	0	892 445
17	Törv szerinti értékesítés növekedés	48 000	37 189	537 377	0	0	0	622 546
18	Törv szerinti értékesítés csökkentés	0	0	98 104	0	0	0	98 104
19	Törv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	54 000	45 772	1 318 755	0	0	0	1 417 887
21	Törv szerinti értékesítés növekedés	0	0	4 598	0	0	0	4 598
23	Törv szerinti értékesítés záró állománya (=20+21-22)	0	0	4 598	0	0	0	4 598
24	Értékesítés összesen (=19+23)	54 000	45 772	1 322 773	0	0	0	1 422 485
25	Értékesítendő eszköz (=15-24)	0	2 093 931	559 149	0	0	0	3 762 805
26	Teljesen törv szerinti eszközök nyitó értéke	0	0	141 351	0	0	0	141 351

4.12 melléklet a 2017. évi költségvetési törvényhez

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	5	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	6	Záró adatok, bekerülési érték	7	Záró adatok, értékvesztés	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	Külső forrásból finanszírozott	96 352	0	0	0	0	0	96 352	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos	147 000	0	0	0	0	0	147 000	0	0	0
11	Értékpapírok kivételével	243 352	0	0	0	0	0	243 352	0	0	0
	Összesen (=01+...+10)										
								352 114		0	0

4.13 melléklete a /2017.0 önkormányzati rendelethez		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	502 305
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 344 841
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 215 066
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 538 185
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 215 202
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 047 433



5. melléklet a 2017. (.) Önkormányzati rendelethez

számjél

638968	1251	07	0201	862100
PIR-törzszám	Szektor	Megye	PUK	Specializáció

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2457 Adony Kossuth Lajos utca 8

2016 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

..... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

Kelt év hó nap Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név) (név)

..... (telefon) (telefon)

Kelt év hó nap

Adatellenőrző kód: -35-3f5e2f-94a-7f-3c5e-23-4b-2e19-6a2e2a-482a-5-5b

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5.3. melléklet a 2017. évi költségvetési törvényhez			Teljesítés
				6. Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	7. Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	8. Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	
2	Tervezési feladatok	40 780 000	43 119 700	0	43 014 619	0	43 014 619
01	Normatív feladatok (K1102)	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	0	3 050 000
02	Céltartalék, projektigény (K1103)	0	350 000	0	350 000	0	350 000
03	Jubileumi ünnep (K1104)	980 000	980 000	0	980 000	0	980 000
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 760 000	2 760 000	0	2 760 000	0	2 760 000
07	Ruhaszállítási költségek (K1108)	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	0	1 355 000
08	Egyéb költségek (K1110)	234 700	234 700	0	234 700	0	234 700
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (c=14) (K1113)	49 935 000	51 987 800	0	51 925 198	0	51 925 198
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	9 000 000	15 800 000	0	12 485 146	0	12 485 146
17	Egyéb közpénzügyi feladatok (K122)	50 000	70 000	0	0	0	0
18	Egyéb közpénzügyi feladatok (K123)	9 050 000	15 970 000	0	12 485 146	0	12 485 146
19	Külső személyi juttatások (c=18-17+19) (K12)	57 885 000	67 757 800	0	63 890 344	0	63 890 344
20	Személyi juttatások (c=18-19) (K1)	14 968 000	18 635 748	0	17 308 496	0	17 308 496
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (c=22-21) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb közpénzügyi feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb közpénzügyi feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb közpénzügyi feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Szociális hozzájárulási adó (K31)	3 000 000	2 659 000	0	2 642 202	0	2 642 202
30	Uzemi adó (K32)	2 000 000	2 146 400	0	1 624 432	0	1 624 432
32	Vásárlási adó (K33)	3 000 000	4 805 400	0	4 236 934	0	4 236 934
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K34)	1 100 000	982 000	0	819 418	0	819 418
34	Egyéb közpénzügyi feladatok (K35)	760 000	730 000	0	670 333	0	670 333
35	Állami tulajdonú ingatlanok (K36)	1 850 000	1 715 000	0	1 486 751	0	1 486 751
36	Állami tulajdonú eszközök (K37)	800 000	1 040 000	0	1 139 687	0	1 139 687
37	Vásárlási adó (K38)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
38	Szállítási díjak (K39)	3 000 000	3 000 000	0	2 988 850	0	2 988 850
40	Közpénzügyi feladatok (K40)	500 000	500 000	0	31 075	0	31 075
41	Közpénzügyi feladatok (K41)	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb közpénzügyi feladatok (K42)	0	0	0	0	0	0
43	Személyi juttatások (K43)	20 000 000	32 431 426	0	29 817 500	0	29 817 500
44	Egyéb közpénzügyi feladatok (K44)	1 300 000	943 000	0	618 434	0	618 434
46	Szociális hozzájárulási adó (K45)	31 775 000	38 725 820	0	35 708 406	0	35 708 406
47	Külső személyi juttatások (K46)	150 000	229 000	0	147 656	0	147 656
49	Külső személyi juttatások (K47)	150 000	229 000	0	147 656	0	147 656
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K48)	2 500 000	2 781 000	0	2 595 427	0	2 595 427
59	Egyéb közpénzügyi feladatok (K49)	250 000	651 000	0	490 914	0	490 914
60	Külső személyi juttatások (K50)	2 750 000	3 412 000	0	3 056 341	0	3 056 341
61	Dologi kiadások (K51)	41 525 000	48 887 220	0	44 775 788	0	44 775 788
105	Információs szolgáltatások (K52)	300 000	557 000	0	545 080	0	545 080
196	Egyéb közpénzügyi feladatok (K53)	2 500 000	9 600 000	0	2 114 017	0	2 114 017
199	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K54)	750 000	950 000	0	710 604	0	710 604
200	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K55)	3 550 000	11 113 000	0	3 368 741	0	3 368 741
203	Egyéb közpénzügyi feladatok (K56)	400 000	400 000	0	0	0	0
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K57)	100 000	100 000	0	0	0	0
205	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K58)	500 000	500 000	0	0	0	0
206	Költegtérítések (K59)	116 526 000	146 893 768	0	129 532 369	0	129 532 369

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2	3					
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	93 179 000	105 437 338	105 438 130	0	105 438 130
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	84 258 700
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	21 179 430
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	93 179 000	105 437 338	105 438 130	0	105 438 130
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 500 000	1 596 400	1 596 400	0	1 596 400
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	769 400	791 800	0	769 400
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	769 400
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	280 000	213 786	0	207 738
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	36 000	18 674	0	18 674
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	36 000	18 674	0	18 674
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 500 000	2 681 800	2 620 660	0	2 592 212
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	94 679 000	108 119 138	108 058 790	0	108 030 342

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 513 000	14 513 000	0	14 513 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 513 000	14 513 000	0	14 513 000
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	23 847 000	24 261 630	24 046 263	0	24 046 263
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23 847 000	38 774 630	38 559 263	0	38 559 263
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	23 847 000	38 774 630	38 559 263	0	38 559 263

#	Mégnevezés	Összesen	5.4. melléklet a 2017. (I) önkormányzati rendelethez			074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
			072111 Háztartási alapellátás	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 014 619	36 561 420	0	0	6 453 199
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 055 000	2 565 000	0	0	490 000
03	Céltartalék, projektméltum (K1103)	350 000	350 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	980 600	0	0	0	980 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 266 086	1 848 886	0	0	417 200
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	359 019	298 019	0	0	60 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 312 000	1 288 000	0	0	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (2=14) (K1113)	187 874	172 142	0	0	15 732
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e01+...+13) (K111)	51 525 198	43 084 467	0	0	8 440 731
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 465 146	0	12 465 146	0	0
19	Külső személyi juttatások (e16+17+18) (K12)	12 465 146	0	12 465 146	0	0
20	Személyi juttatások (e15+19) (K1)	63 990 344	43 084 467	0	0	8 440 731
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (e2+...+28) (K2)	17 386 496	11 809 155	3 240 936	0	2 346 405
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 202 673	10 825 580	3 231 186	0	2 145 907
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	693 356	575 081	6 266	0	112 017
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	500 457	408 494	3 462	0	88 481
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 642 202	1 640 353	953 798	0	48 051
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 824 432	960 225	538 329	0	125 878
32	Készletbeszerzés (e29+30+31) (K31)	4 266 634	2 600 578	1 492 127	0	173 929
33	informáliai szolgáltatások igénybevétele (K321)	816 418	543 689	137 905	0	134 824
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	670 333	509 984	92 012	0	68 337
35	Kommunikációs szolgáltatások (e33+34) (K32)	1 467 751	1 053 673	223 917	0	203 161
36	Közvetlen díjak (K331)	1 139 687	988 177	0	0	150 510
38	Bérelti és lízing díjak (e39) (K333)	2 989 850	0	2 989 850	0	0
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	131 073	80 923	50 150	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (e42) (K335)	791 800	791 800	0	0	0
42	eből: államháztartáson belül (K335)	791 800	791 800	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 817 560	364 560	28 853 000	600 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	918 434	681 943	246 729	0	9 762
46	Szolgáltatási kiadások (e36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 788 406	2 888 405	32 139 729	600 000	160 272
47	Küldetések kiadása (K341)	147 656	107 642	3 290	0	36 724
49	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (e47+48) (K34)	147 656	107 642	3 290	0	36 724
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 595 427	1 348 340	1 106 129	0	140 968
59	Egyéb adógi kiadások (K355)	490 914	372 507	93 079	0	25 328
60	Külföldi befizetések és egyéb adógi kiadások (e60+51+52+55+59) (K35)	3 066 341	1 720 847	1 199 208	0	166 286
61	Dologi kiadások (e32+35+46+49+60) (K3)	44 775 788	8 371 145	35 064 271	600 000	740 372
195	informáliai eszközök beszerzése, felújítása (K63)	545 060	347 200	121 260	0	76 600
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	2 114 017	975 665	529 345	0	609 007
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	710 664	349 894	176 665	0	165 115
200	Bemutatók (e192+193+196+...+199) (K6)	3 369 741	1 672 749	826 270	0	870 722
268	Költésviselési kiadások	129 532 369	64 937 516	51 596 623	600 000	12 398 230
309	(e20+21+61+12+13+1200+205+267) (K1-K8)	129 532 369	64 937 516	51 596 623	600 000	12 398 230
310	Kapcsolódó összesen (e268+309) (K1-K9)	129 532 369	64 937 516	51 596 623	600 000	12 398 230
	(2) bek.]	1	8	0	0	2
311	Kapacitásmutató 2. [69]2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]	1	1	0	0	0

#	Megnevezés	Összesen	5.5. melléklet a /2017./0. önkormányzati rendelethez 018030 támogatási célú finanszírozási műveletek		072111 Háztartási alapellátás	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	105 438 130	0	46 398 600	52 201 830	6 837 700	
37	ebből: belvi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	84 258 700	0	46 398 600	31 022 400	6 837 700	
39	ebből: belvi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	21 179 430	0	0	21 179 430	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	105 438 130	0	46 398 600	52 201 830	6 837 700	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 596 400	0	1 596 400	0	0	
190	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	769 400	0	769 400	0	0	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	769 400	0	769 400	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	207 738	0	207 738	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	18 674	0	3 652	15 022	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	18 674	0	3 652	15 022	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 592 212	0	2 577 190	15 022	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	108 030 342	0	48 975 790	52 216 852	6 837 700	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 513 000	14 513 000	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	14 513 000	14 513 000	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	24 046 263	24 046 263	0	0	0	
306	Belülről finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	38 559 263	38 559 263	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	38 559 263	38 559 263	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	146 589 605	38 559 263	48 975 790	52 216 852	6 837 700	

5.6.melléklet a./2017.0.önkormányzati rendelethez		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	108 030 342
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	129 532 369
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-21 502 027
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 559 263
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 559 263
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	17 057 236
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 057 236
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 057 236

#	Megnevezés	Vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	5	4	9	0	7	8	8	10
01	a) vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
02	b) vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Uzorniklás	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (1+1+18+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+02+26)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közvetlen vezetői (133-144-98)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Indirekt vezetői	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Indirekt vezetői	0	0	0	0	0	0	0	0

5.9.melléklet a 2017.0. önkormányzati rendelethez				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Személyi termékek	166 185	0	4 919
04	A/1/ Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	166 185	0	4 919
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jószágok	301 247	0	285 217
06	A/1/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 419 137	0	2 971 816
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1/1+...+A/1/1/5)	2 720 384	0	3 267 033
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	2 885 569	0	3 271 952
29	B/1/1 Vésztől készletek	708 172	0	681 682
34	B/1/1 Készletek (=B/1/1/1+...+B/1/1/5)	708 172	0	681 682
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	90 015	0	42 330
47	C/1/1 Forráspénztár	90 015	0	42 330
50	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	13 788 640	0	21 217 960
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli források	13 788 640	0	21 217 960
53	C/1/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1/1+C/1/1/1/2)	13 788 640	0	21 260 290
57	C/1/1/1 PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1/1/1+...+C/1/1/1/4)	13 878 658	0	21 260 290
69	D/1/1/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/4/1+...+D/1/1/4/4)	0	0	28 448
70	D/1/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 048
73	D/1/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	0
101	D/1/1 Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	0	0	28 448
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/11)	176 163	0	166 789
148	D/1/1/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	176 163	0	166 789
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/8)	176 163	0	166 789
159	D/1/1/1/1 KÖVETÉLESEK (=D/1/1/1/1/1+D/1/1/1/1/2)	176 163	0	195 237
166	E/1/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-213 786
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	0	0	-213 786
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 944 357	0	0
170	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1/1+E/1/1/1/2)	2 944 357	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1/1/1+E/1/1/2)	2 944 357	0	-213 786
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 592 916	0	25 205 375
183	G/1/1 Felhárított eredmény	6 853 495	0	-135 004 721
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-143 859 216	0	2 728 791
186	G/1 SAJÁT TÖKE (=G/1/1+...+G/1/1/1)	-135 004 721	0	-132 275 930
237	H/1/1/1 Kapott előlegek	4 419 965	0	6 303 633
247	H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1+...+H/1/1/1/11)	4 419 965	0	6 303 633
248	H/1/1/1/1 KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/1/1/1/1/1+H/1/1/1/1/2)	4 419 965	0	6 303 633
251	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	150 743 188	0	150 743 188
252	J/3 Halasztott eredményismertetői bevételek elhatárolása	434 484	0	434 484
253	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	151 177 672	0	151 177 672
284	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 592 916	0	25 205 375

5.10. melléklet a./2017.(0) önkormányzati rendelethez				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 540 000	0	2 388 200
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 540 000	0	2 388 200
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 360 000	0	24 046 263
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	93 275 000	0	105 438 130
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	113 635 000	0	129 484 393
13	10 Anyagköltség	3 939 000	0	4 193 126
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 635 000	0	36 721 011
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	791 800
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	38 574 000	0	41 705 937
18	14 Bérköltség	154 863 000	0	46 419 619
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 278 000	0	17 570 725
20	16 Bérjárulékok	45 243 000	0	17 396 496
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	213 384 000	0	81 386 840
22	VI Értékesítési leírás	1 524 000	0	2 272 694
23	VII Egyéb ráfordítások	3 588 000	0	3 797 005
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-141 895 000	0	2 710 117
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	36 000	0	18 674
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	36 000	0	18 674
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	36 000	0	18 674
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-141 859 000	0	2 728 791

#	Megnevezés	5.11. melléklet a 2017. évi költségvetési törvényhez Gépek, berendezések, felszerelések, járművek										
		Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba/vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9				
1	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	921 545	301 511	7 708 863	0	7	0	0	0	0	0	8 031 916
04	Beruházásból, felújításból aktívált érték	0	0	2 659 077	0	0	0	0	0	0	0	2 659 077
08	Csúszó növekedés (=02+...+07)	0	0	2 659 077	0	0	0	0	0	0	0	2 659 077
15	Bruttó érték összesen (=01+02-14)	921 545	301 511	10 367 940	0	0	0	0	0	0	0	11 590 996
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	766 360	264	5 289 728	0	0	0	0	0	0	0	6 046 399
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	180 298	6 030	2 106 366	0	0	0	0	0	0	0	2 272 804
18	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	916 626	6 294	7 396 124	0	0	0	0	0	0	0	8 318 044
24	Értékcsökkenés összesen (=16+23)	916 626	6 294	7 396 124	0	0	0	0	0	0	0	8 318 044
25	Értékcsökkenés nettó értéke (=15-24)	4 919	295 217	2 871 816	0	0	0	0	0	0	0	3 271 952
26	Teljesen (0-0) leírt eszközök bruttó értéke	617 290	0	520 077	0	0	0	0	0	0	0	1 137 337

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	5.12. melléklet a /2017.(I) önkormányzati rendelethez Tárgydíszokban elszámolt értékesítés	Tárgydíszokban visszalírt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	176 163	0	0	0	166 789	0
04	Készletek	708 172	0	0	0	691 682	0
06	Külsőre átruházott pénzeszközök	13 789 640	0	0	0	21 217 960	0
08	Követelések a Követelés Jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	28 448	0
11	Dsszesen (=01+...+10)	14 672 975	0	0	0	22 104 879	0

5.13. melléklete a./2017.0. önkormányzati rendelethez		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 046 633
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 407 555
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 893 743
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 047 943
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 856 947
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 900 903



6. melléklet a /2017. (.) Önkormányzati rendelethez

számlajel

638957 PIR-törzsszám 1251 Szektor 07 Megye 0201 PÜK 932900 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÖSSÉGI-KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
 2457 Adony Rákóczi Ferenc utca 28

2016 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

..... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője

mértékgépes regisztrációs szám:

Kelt év..... hó..... nap Kelt év..... hó..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)(név)
.....(telefon)(telefon)

Kelt év..... hó..... nap

Adatellenőrző kód: -6c-39-206b6147-62-46581f-e-2c-5f5b-1c-4d-14-2c-11

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		6.1. melléklet a 2017(1). önkormányzati rendeletről		Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9					
01	Törvény szerinti állományok, munkabérek (K1101)	16 366 000	16 259 100	0	15 507 369	0	43 107 000	0	0	0	0	15 507 369
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000	0	3 118 848	0	0	0	0	1 318 848
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	750 000	705 000	0	705 000	0	610 729	0	0	0	0	610 729
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (c=14) (K1113)	0	387 200	0	387 200	0	342 300	0	0	0	0	342 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 026 000	20 024 200	0	19 076 337	0	43 107 000	0	0	0	0	19 076 337
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	650 000	1 300 000	0	1 150 024	0	0	0	0	0	0	1 150 024
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 080 000	730 000	0	96 153	0	0	0	0	0	0	96 153
19	Külső személyi juttatások (=18+17-18) (K12)	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	1 245 177	0	0	0	0	1 245 177
20	Személyi juttatások (=15-19) (K1)	22 056 000	22 054 200	0	20 324 514	0	43 107 000	0	0	0	0	20 324 514
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 200 000	6 500 504	0	5 430 008	0	11 839 000	0	0	0	0	5 430 008
22	ebbsz. szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 855 212
23	ebbsz. egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 741
28	ebbsz. munkaadót terhelő személyi juttatásadók (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 055
29	Szociális utnyokok beszerzése (K311)	835 000	1 523 935	0	1 442 542	0	0	0	0	0	0	1 442 542
30	Uzminálási anyagok beszerzése (K312)	600 000	696 000	0	577 450	0	0	0	0	0	0	577 450
32	Résztvételek (=30+30+31) (K31)	1 325 000	2 219 935	0	2 019 992	0	0	0	0	0	0	2 019 992
33	Információ szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	611 000	0	610 896	0	0	0	0	0	0	610 896
34	Egyéb köznyújtások szolgáltatások (K322)	250 000	292 000	0	261 452	0	0	0	0	0	0	261 452
35	Köznyújtások szolgáltatások (=34+35) (K32)	450 000	544 000	0	512 908	0	0	0	0	0	0	512 908
36	Közvetített szolgáltatások (=36+36) (K32)	2 000 000	2 467 000	0	2 036 261	0	5 786 000	0	0	0	0	2 036 261
38	Árnyék és lámpa díjak (=38) (K33)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Árnyék és lámpa díjak (=39) (K33)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Köznyújtások, köznyújtások szolgáltatások (K334)	400 000	349 000	0	349 000	0	0	0	0	0	0	349 000
41	Köznyújtások szolgáltatások (=40) (K33)	400 000	349 000	0	349 000	0	0	0	0	0	0	349 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K338)	8 400 000	12 842 270	0	11 200 231	0	0	0	0	0	0	11 200 231
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	750 000	652 000	0	725 809	0	0	0	0	0	0	725 809
46	Szolgáltatások kiadások (K34)	11 800 000	16 540 270	0	14 138 611	0	6 788 000	0	0	0	0	14 138 611
47	Küldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
48	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
49	Küldetések, reklám- és promóciós kiadások (=47+48) (K34)	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
50	Működési célú előzetesen meghatározott átlalános forgalmi adó (K351)	3 000 000	2 828 780	0	2 624 924	0	1 833 000	0	0	0	0	2 624 924
51	Fizetendő átlalános forgalmi adó (K352)	50 000	50 000	0	50 000	0	21 000	0	0	0	0	21 000
59	Egyéb előzetesen meghatározott átlalános forgalmi adó (K355)	250 000	182 000	0	131 430	0	131 430	0	0	0	0	131 430
60	Küldetések, reklám- és promóciós kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 300 000	3 060 780	0	2 777 354	0	1 833 000	0	0	0	0	2 777 354
61	Előzetesen meghatározott átlalános forgalmi adó (K36)	17 475 000	22 743 835	0	19 028 105	0	8 624 000	0	0	0	0	19 028 105
192	Információs eszközök beszerzése, felújítása (K61)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
195	Információs eszközök beszerzése, felújítása (K63)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	1 000 000	1 059 370	0	751 637	0	0	0	0	0	0	751 637
199	Beruházás célú előzetesen meghatározott átlalános forgalmi adó (K67)	594 000	604 630	0	96 023	0	0	0	0	0	0	96 023
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 794 000	2 844 000	0	847 660	0	0	0	0	0	0	847 660
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
204	Felújítás célú előzetesen meghatározott átlalános forgalmi adó (K74)	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
205	Felújítások (=203+...+204) (K7)	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	1 900 000
206	Kötségvetési kiadások (=201+21+51+71+191+205+206+207) (K7-K8)	48 425 000	55 042 639	0	46 410 287	0	63 367 000	0	0	0	0	46 410 287

#	Megnevezés	6.2. melléklet a /2017.(I) önkormányzati rendelethez					Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évet követően esedékes	8	
2	3	4	5	6	7	8	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	500 000	1 302 000	584 159	0	584 159	
190	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 500 000	47 000	27 004	0	27 004	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	500 000	465 500	0	465 500	
200	Kiszámlázott áttartós forgalmi adó (B406)	0	150 000	65 124	0	65 124	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 000	587	0	587	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000	587	0	587	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 000 000	2 000 000	1 142 374	0	1 142 374	
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+183+221+230+256+282) (B1-B7)	2 000 000	2 000 000	1 142 374	0	1 142 374	

#	Megnevezés	6.3. melléklet a 2017.0. önkormányzati rendeletre					Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költésvetési évben esedékes	Követelés - Költésvetési évet követően esedékes	7	
		4	5	6	8		
2	3						
12	Előző év költésvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 008 000	2 008 000	0	2 008 000	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 008 000	2 008 000	0	2 008 000	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 425 000	51 034 639	43 100 367	0	43 100 367	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	47 425 000	53 042 639	45 108 367	0	45 108 367	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	47 425 000	53 042 639	45 108 367	0	45 108 367	

#	Megnevezés	Összesen		082044 Könyvtári szolgáltatások		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082041 Könyvtári szolgáltatások		082040 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		083030 Egyéb kiadói tevékenység	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 807 389	0	0	0	4 758 800	0	0	0	10 748 589	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 900 000	0	0	0	410 000	0	0	0	890 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 316 849	0	0	0	405 376	0	0	0	913 473	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	610 729	0	0	0	68 000	0	0	0	541 729	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	342 330	0	0	0	297 240	0	0	0	45 190	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=6+...+13) (K11)	19 076 337	0	0	0	5 940 416	0	0	0	13 135 921	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tisztelet juttatásai (K1122)	1 150 024	0	0	0	0	0	0	0	1 150 024	0	0	0
18	Egyéb költés személyi juttatások (K123)	95 153	0	0	0	0	0	0	0	95 153	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 245 177	0	0	0	0	0	0	0	1 245 177	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	20 324 514	0	0	0	5 940 416	0	0	0	14 384 098	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 430 098	0	0	0	1 641 490	0	0	0	3 788 608	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 853 212	0	0	0	1 482 312	0	0	0	3 372 900	0	0	0
23	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	319 741	0	0	0	85 104	0	0	0	235 637	0	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	295 055	0	0	0	73 074	0	0	0	181 981	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 442 542	0	0	0	803 087	0	0	0	632 944	0	0	0
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	577 450	0	0	0	5 143	0	0	0	490 511	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 019 992	0	0	0	808 230	0	0	0	1 213 455	0	0	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	610 656	0	0	0	0	0	0	0	610 656	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	261 432	0	0	0	87 981	0	0	0	173 471	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	872 108	0	0	0	27 981	0	0	0	784 127	0	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	2 089 891	0	0	0	235 480	0	0	0	1 794 411	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	24 590	0	0	0	0	0	0	0	24 590	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 290 231	0	0	0	0	0	0	0	7 947 031	0	0	3 343 200
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	725 899	0	0	0	970	0	0	0	691 442	0	0	6 797
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 136 611	0	0	0	295 480	0	0	0	10 465 474	0	0	3 349 997
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 624 964	0	0	0	101 862	0	0	0	1 817 722	0	0	639 399
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0	0
59	Egyéb előleg kiadások (K355)	131 430	0	0	0	0	0	0	0	131 430	0	0	0
60	Külföldre befizetések és egyéb előleg kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 777 394	0	0	0	101 862	0	0	0	1 970 152	0	0	639 399
61	Dologi kiadások (=32+35+46+60) (K3)	19 805 105	0	0	0	848 682	0	0	0	14 343 208	0	0	3 889 398
196	Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítés (K64)	751 637	0	0	0	0	0	0	0	751 637	0	0	0
199	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	96 023	0	0	0	0	0	0	0	96 023	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	847 660	0	0	0	0	0	0	0	847 660	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+287) (K1-K8)	46 410 287	0	0	0	479 138	0	0	0	33 363 484	0	0	3 889 398
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	46 410 287	0	0	0	479 138	0	0	0	33 363 484	0	0	3 889 398
310	Kapcsolódó mutató 1. [69]2013. (XII.29.) JNGM r. 6. § (2) bek.	7	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0

#	Mégnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082044 Könyvtári szolgáltatások finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	584 159	0	0	1 331	513 568
190	Közvetített szolgáltatások értéke (=191) (B403)	27 004	0	0	27 004	0
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	465 500	465 500	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	65 124	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	587	0	0	0	57 832
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	587	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+198+...+201+208+216+217 +218) (B4)	1 142 374	465 500	0	69 260	571 401
283	Költségvetési bevételek (=43+78+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 142 374	465 500	0	69 260	571 401
285	Ez év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 008 000	0	2 008 000	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	2 008 000	0	2 008 000	0	0
300	Központi irányítású támogatás (B816)	43 100 367	0	43 100 367	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	45 108 367	0	45 108 367	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	45 108 367	0	45 108 367	0	0
316	Bevételek összesen (B3+B8)	46 250 741	465 500	45 108 367	36 213	571 401

6.6.melléklet a./2017.(.) önkormányzati rendelethez		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 142 374
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 410 287
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 267 913
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 108 367
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 108 367
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	-159 546
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-159 546
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-159 546

#	Megnevezés	Lazdnia G. Állampolgárság Állomány (kiszám. éves)	Törvény szerinti bevételek munkabérek	Normatív juttatás, állomány- projekt-pénzjutalék	Kiszárm. (sz. helyettes- bíró díj) többé-kevésbé	Külső munkaadókat bevonással		Béren kívüli juttatások	Köztulajdonosi részesedések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személy- juttatásai	Világosi bevételek juttatásai
						6	7					
1		3	4	5	6	8	9	10	11	12		
23	igazgató (igazgató), igazgatóhelyettes (foglalkoztatás)	1	4 647 386	560 000	0	280 220	251 107	0	0	0	30 800	0
24	vezetőszerkesztő, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, főosztály-vezető	1	1 772 576	0	0	288 856	0	0	0	0	153 840	0
25	"A", "B" főosztály vezetői	1	1 450 000	150 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0
26	"C", "D" főosztály vezetői	1	1 551 400	150 000	0	178 000	12 000	0	0	0	45 150	0
27	"E", "F" főosztály vezetői	3	5 134 918	445 000	0	391 351	325 822	0	0	0	112 800	0
28	vezetőszerkesztő, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető	1	15 507 386	1 300 000	0	1 318 840	610 728	0	0	0	342 300	0
78	FÜGGŐLEGES TITKOSKODÓK ÖSSZESEN [=23-28+48+52+57+65+77]	7	15 507 386	1 300 000	0	1 318 840	610 728	0	0	0	342 300	0
79	Záróközbiztos (az előzőekben megnevezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók szakszervezeti állományi illetészei) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkabérijutalmazás (az előzőekben megnevezett munkaviszonyban állók illetészei) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állampolgárság átmeneti illetészei (fő) (folyóévi éves költségvetés szerinti) Állományi illetészei (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.9. melléklet a 2017. (I) önkormányzati rendelethez				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 212 641	0	3 148 169
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	956 123	0	741 233
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 168 764	0	3 889 402
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFETETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	4 168 764	0	3 889 402
47	C/III/1 Forintpénztár	56 835	0	97 455
50	C/II/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	56 835	0	97 455
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 612 512	0	550 599
53	C/III/1 Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 612 512	0	550 599
57	G) PENZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 969 347	0	648 054
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	4 856	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 824	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 032	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 856	0	0
159	D) KÖVETÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 856	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	59 910
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	59 910
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-43 092
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-43 092
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 146 253	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 146 253	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 146 253	0	16 818
176	G/IV Felfalmozott eredmény	6 989 220	0	4 554 274
183	G/IV Felfalmozott eredmény	316 476	0	-58 615 305
185	G/VI Mérés szerinti eredmény	-58 931 781	0	-2 062 965
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	-58 615 305	0	-60 678 270
250	J/1 Eredményszemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 346	0	20 346
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 584 179	0	65 212 198
253	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	65 604 525	0	65 232 544
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 989 220	0	4 554 274

6.9.melléklet a./2017.0. önkormányzati rendelethez				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 212 641	0	3 148 169
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	956 123	0	741 233
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 168 764	0	3 889 402
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/IV)	4 168 764	0	3 889 402
47	C/II/1 Forintpénztár	56 835	0	97 455
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	56 835	0	97 455
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 612 512	0	550 599
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 612 512	0	550 599
57	C) PENZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 669 347	0	648 054
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	4 856	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 824	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 032	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 856	0	0
159	D) KOVETELSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 856	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	59 910
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	59 910
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-43 092
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-43 092
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 146 253	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 146 253	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 146 253	0	16 818
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 989 220	0	4 554 274
183	G/IV Felhalmozott eredmény	316 476	0	-58 615 305
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-58 931 781	0	-2 062 965
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/H+...+G/VI)	-58 615 305	0	-60 678 270
250	J/1 Eredményisméltelt bevételnek passzív időbeli elhatárolása	20 346	0	20 346
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 584 179	0	65 212 198
253	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	65 604 525	0	65 232 544
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 989 220	0	4 554 274

6.10.melléklet a./2017.(.) önkormányzati rendelethez				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	597 000	0	607 339
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	448 000	0	465 500
04	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03)	1 045 000	0	1 072 839
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	49 308 000	0	43 100 367
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	200 000	0	0
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	350 000	0	0
12	III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09)	49 858 000	0	43 100 367
13	10 Anyagköltség	1 901 000	0	2 019 992
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 842 000	0	14 986 129
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 000	0	24 590
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 749 000	0	17 030 711
18	14 Bérköltség	60 267 000	0	16 828 362
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 282 000	0	3 224 745
20	16 Bérjárulékok	16 983 000	0	5 329 434
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	80 532 000	0	25 382 541
22	VI Értékesítési leírás	200 000	0	1 030 999
23	VII Egyéb ráfordítások	5 354 000	0	2 792 507
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-58 932 000	0	-2 063 552
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	1 000	0	587
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 000	0	587
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 000	0	587
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-58 931 000	0	-2 062 965

#	Megnevezés	6.11. melléklet a 2017. évi költségvetési törvényhez Gépek, berendezések, felszerelések, járművek								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
	Immateriális javak	Ingyenkor használt eszközök értéke	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Tervezési kiadások	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök				
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	3 223 630	1 262 875	0	0	0	0	4 478 605	
04	Beruházásokból, felújításokból alakult érték	0	0	251 637	0	0	0	0	251 637	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	251 637	0	0	0	0	251 637	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	3 223 630	2 004 652	0	0	0	0	5 213 242	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	10 989	296 652	0	0	0	0	307 641	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	0	84 472	965 927	0	0	0	0	1 050 399	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	75 461	1 263 379	0	0	0	0	1 338 840	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	75 461	1 263 379	0	0	0	0	1 338 840	
25	Értékcsökkenés nettó értéke (=15-24)	0	3 148 169	741 233	0	0	0	0	3 889 402	

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	6.12. melléklet a /2017.(I.) önkormányzati rendelethez Tárgydíszokban elszámolt értékesítés	Tárgydíszokban visszalírt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Külföldön kívüli források	1 612 572	0	0	0	550 599	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 856	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 617 388	0	0	0	550 599	0

6.13 melléklet a /2017.0 önkormányzati rendelethez		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 725 100
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	492 079
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 453 693
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	391 505
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 597 220
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 559 726



7. melléklet a _/2017. (.)
Önkormányzati rendelethez

sorszám

727091

PIR-törzsszám

1254

Szektor

07

Megy
e

0201

PÜK

841105

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2457 Adony Kossuth Lajos utca 4

2016 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

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

Kel.....,év.....hó.....nap Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kel.....,év.....hó.....nap

Adatellenőrző kód: 72-66-2b-71-64-5e1666-332147-38-502767607c7f-36-74

ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZEVONT MÉRLEGÉNEK 2016. ÉVI TELJESÍTÉSE										
1.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/ft-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/ft-ban	teljesítés %-ban
2.	Megnevezés									
3.	B1 Működési célú támogatások	323 980	365 422	365 423	100,00%	K1 Személyi juttatások	244 677	268 540	250 341	93,22%
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	3 391	3 391	100,00%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	61 783	68 703	66 182	96,33%
5.	B3 Közhatalmi bevételek	295 000	295 365	295 187	99,94%	K3 Dologi kiadások	192 574	221 312	199 682	90,23%
6.	B4 Működési bevételek	39 400	66 264	53 978	81,46%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400	10 371	6 568	63,33%
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	50	50	100,00%	K5 Egyéb működési kiadások	92 098	121 539	78 547	64,63%
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	54	54	100,00%	K6 Beruházások	72 783	83 657	18 449	22,05%
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 940	1 400	999	71,36%	K7 Felújítások	42 750	69 964	59 830	85,52%
10.	B8 Finanszírozási bevételek	340 422	418 053	386 826	92,53%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 255	5 767	3 812	66,10%
11.						K9 Finanszírozási kiadások	285 422	300 094	268 869	89,59%
12.										
13.	bevételek	1 004 742	1 149 999	1 105 908	96,17%	kiadások	1 004 742	1 149 947	952 280	82,81%
14.						Egyenleg	0	52	153 628	
26.	ADONY VÁROS KONSZOLIDÁLT ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGE TELJESÍTÉS 2016. ÉV									
27.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/ft-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/ft-ban	teljesítés %-ban
28.	Működési bevételek	1 004 742	1 149 999	1 105 908	96,17%	Működési kiadások	1 004 742	1 149 947	952 280	82,81%
29.	Felhalmozási és finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	Felhalmozási és finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
30.	Összes bevétel	###	1 149 999	1 105 908	96,17%	Összes kiadás	1 004 742	1 149 947	952 280	82,81%
	konszolidálás			-260 501		konszolidálás:			-260 501	
	előző évi pénzmaraadvány igénybevétele									
	Konszolidálás utáni összesen			79 373		Konszolidálás utáni összesen:			691 779	
				845 407						

ADONY VÁROS Helyi ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE 2016. ÉVI TELJESÍTÉS										
1.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/Ft-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/Ft-ban	teljesítés %-ban
2.										
3.	B1 Működési célú támogatások	230 801	259 153	259 153	100,00%	K1 Személyi juttatások	36 482	48 239	45 789	94,92%
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	3 391	3 391	100,00%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	9 023	10 956	10 271	93,75%
5.	B3 Közhatalmi bevételek	295 000	295 350	295 172	99,94%	K3 Dologi kiadások	89 119	104 350	94 265	90,34%
6.	B4 Működési bevételek	34 600	60 106	49 039	81,59%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400	10 371	6 508	62,75%
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	50	50	100,00%	K5 Egyéb működési célú kiadások	92 098	121 539	78 547	64,63%
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	54	54	0,00%	K6 Beruházások	59 297	62 003	8 758	14,13%
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 940	1 400	999	71,36%	K7 Feljuttatások	38 500	65 562	57 829	88,21%
10.	B8 Finanszírozási bevételek	55 000	108 123	108 123	100,00%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	4 512	3 812	84,49%
11.						K9 Finanszírozási kiadások	285 422	300 094	268 869	89,59%
12.										
13.	Költségvetési bevételek	621 341	727 627	715 981	98,40%	Költségvetési kiadások	621 341	727 626	574 648	78,98%
14.						Egyenleg	0	1	141 333	

ADONY KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE 2016. ÉVI TELJESÍTÉS										
1.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/Ft-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/Ft-ban	teljesítés %-ban
2.	B1 Működési célú támogatások	0	832	832	100,00%	K1 Személyi juttatások	64 093	65 156	55 760	85,58%
3.	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	15 437	15 758	15 230	96,65%
4.	B3 Közhatalmi bevételek	0	15	15	100,00%	K3 Dologi kiadások	24 900	25 370	20 886	82,33%
5.	B4 Működési bevételek	0	30	29	96,67%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	60	#ZÉRŐOSZTÓ!
6.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!	K5 Egyéb működési célú kiadások	5 572	6 130	4 465	72,84%
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!	K6 Beruházások	0	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!	K7 Felújítások	1 255	1 255	0	0,00%
9.	B8 Finanszírozási bevételek	111 257	112 851	93 554	82,90%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek	111 257	113 728	94 430	83,03%	Költségvetési kiadások	111 257	113 669	96 401	84,81%
13.						Egyenleg	0	59	-1 971	

A91:K	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés ban	e/Fl-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/Fl-ban	teljesítés %-ban
2.	B1 Működési célú támogatások államháztart. belülről	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	K1 Személyi juttatások	64 061	65 333	64 478	98,69%
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	17 157	17 853	17 853	100,00%
5.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	K3 Dologi kiadások	19 555	19 961	19 948	99,93%
6.	B4 Működési bevételek	1 300	1 446	1 176	0	81,33%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	K6 Beruházások	1 570	1 557	1 009	64,80%
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	K7 Felújítások	1 850	2 002	2 001	99,95%
10.	B8 Finanszírozási bevételek	102 893	105 261	101 482	0	96,41%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
11											
12											
13	Költségvetési bevételek	104 193	106 707	107 658		96,21%	Költségvetési kiadások	104 193	106 706	105 399	98,67%
14							Egyenleg	0	1	-2 631	
A91:K											
KKKK KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE 2016 ÉVI TELJESÍTÉS											
2.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés ban	e/Fl-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/Fl-ban	teljesítés %-ban
3.	B1 Működési célú támogatások	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	K1 Személyi juttatások	22 056	22 054	20 324	92,16%
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 200	5 500	5 430	98,73%
5.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	K3 Dologi kiadások	17 475	22 744	19 808	87,09%
6.	B4 Működési bevételek	2 000	2 000	1 142	0	57,10%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	K6 Beruházások	2 794	2 854	848	29,71%
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	K7 Felújítások	1 900	1 900	0	0,00%
10.	B8 Finanszírozási bevételek	47 425	53 043	45 108	0	85,04%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
11											
12											
13	Költségvetési bevételek	49 425	55 043	46 250		84,03%	Költségvetési kiadások	49 425	55 052	46 410	84,30%
14							Egyenleg				
A91:K											
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE 2016 ÉVI TELJESÍTÉS											
2.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés ban	e/Fl-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/Fl-ban	teljesítés %-ban
3.	B1 Működési célú támogatások	93 179	105 437	105 438	0	100,00%	K1 Személyi juttatások	57 985	67 758	63 990	94,44%
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	14 966	18 636	17 398	93,36%
5.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	K3 Dologi kiadások	41 525	48 887	44 775	91,59%
6.	B4 Működési bevételek	1 500	2 682	2 592	0	96,64%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	K6 Beruházások	3 550	11 113	3 369	30,32%
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	K7 Felújítások	500	500	0	0,00%
10.	B8 Finanszírozási bevételek	23 847	38 775	38 559	0	99,44%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
11											
12											
13	Költségvetési bevételek	118 526	146 894	146 589		99,79%	Költségvetési kiadások	118 526	146 894	129 532	88,18%

7/1 .melléklet .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

adatok e/Ft-ban

14							Egyenleg	0	0	17 057
----	--	--	--	--	--	--	----------	---	---	--------

ADONY VÁROS Önkormányzatának 2016.évi zárszámadásához

Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, és részesedések alakulását bemutató melléklet

sorszám	Önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet	működésből származó kötelezettség	e forintban részesedés
1	DÉSZOLG Kft.	0	978
2	OTP NYRT.		6
3	Temetkezési Vállalat Szfvár.		405
4	Adonyi Kábel TV		3 000
5.	Közép Dunántúli Regionális Hulladéklerakó		77
6	DRV		10
	Osszesen:		4 476

Pénzkészletváltozás

#	Megnevezés	Adony Önkormányzat	Adonyi Polgármesteri Hivatal	Adonyi Hóvirág Óvoda	KKKKK	Egészségügyi Központ	Össze-sen
1	2	3				4	6
1	Nyitó Pénzkészlet	134 233 176	185 822	199 267	1 669 347	13 878 655	150 166 267
2.	Záró pénzkészlet	175 219 807	12 649	215 199	648 054	21 260 290	197 355 999
	ebből: Ügyelet					14 725 021	14 725 021
	ebből: GESZTOR	26 158 775					26 158 775
		149 061 032	12 649	215 199	648 054	21 260 290	171 197 224
	Változás (%)	131	7	108	39	153	131
							0
							0

171 197 224

Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatások 2016. ÉV

A	B	C	D		E	F	G	H		I	J	K
			Adó elengedés	összege e/Ft				Adó kedvezmény	összege e/Ft			
Megnevezés	jogcím	mértéke	jogcím	mértéke	jogcím	mértéke	jogcím	mértéke	jogcím	mértéke	összege e/Ft	Összesen
Építmény adó	0	0	rendelet szerint (boros pince, mentes)	333 db	rendelet szerint (boros pince, mentes)	333 db	2 814	0	0	0	0	2 814
Telek adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	rendelet szerint (70 év feletti)	8 fő	rendelet szerint (70 év feletti)	8 fő	598	0	0	0	0	598
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	0	0	21 fő	0	21 fő	194	0	0	0	0	194
Helyi adó pótlék bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítési díj	0	0	0	0	0	0	0	óvodások, iskolások	100%	100%	6 226	6 227
Térítési díj	0	0	0	0	0	0	0	iskolások	50% 100%	50% 100%	3 699	3 699
2016. évi közvetett támogatások összesen:											13 532	

Adony Város Önkormányzatának Zárómódosításához költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak bemutatása adatok e/Ft-ban

	Bevételek Megnevezése	2016. évi	2017. évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat
1	ADONY VÁROS Önkormányzata			
	Működési Bevételek	718 033	602 000	612 000
	Működési célú bevételek mindösszesen:	718 033	602 000	612 000
	Felhalmozási és Finanszírozási bevételek összesen:	1 049	33 000	25 000
		0	0	0
	Bevételek Mindösszesen:	719 082	635 000	637 000
	ADONY VÁROS Önkormányzata			
11				
12	Működési költségvetési kiadások összesen :	602 320	580 000	582 000
13				
14	Felhalmozási kiadások összesen:	82 091	55 000	55 000
15	Költségvetési kiadások összesen:	684 411	635 000	637 000
16	Hitelek törlesztése	0	0	0
17	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
18	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások változása	0	0	0
19	Kiadások mindösszesen:	684 411	635 000	637 000

7/7. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez
 Adony Város Önkormányzat zárszámadásához a kölcsönállományváltozás bemutatása

ADONY VÁROS Önkormányzatának zárszámadásához kölcsönállomány változás bemutatása

Kölcsönállomány

	Megnevezés	Összes kapott kölcsön	2016.12.31-ig kifizetett	2016 nyitó (2014.01.01-től fennálló állomány)	2016.12.31-ig fizetett	2016.12.31-én fennálló állomány
1.						
2.						
3.						
4.						
	Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Kölcsönállomány

	Megnevezés	2015. évről áthúzódó kifizetés	2016.12.31-ig kifizetett	2016 nyitó (2015.01.01-től fennálló állomány)	2016.12.31-ig fizetett	2016.12.31-én fennálló állomány
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	0 Ft	2 300 Ft	7 768 Ft	998 Ft	9 070 Ft
2.						
3.						
4.						
	Összesen:	0 Ft	2 300 Ft	7 768 Ft	998 Ft	9 070 Ft

ADONY VÁROS Önkormányzatának zárszámadásához hitelállomány változás bemutatása

Hitel állományváltozás 2016

Megnevezés	Hitel állomány év elején	Hitel felvétel	Hitel törlesztés	Hitel állomány évvégén
Működési hitelek	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

7/9. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez
 Adony Város Önkormányzat zárszámadáshoz a projektek bemutatása

ADONY VÁROS Önkormányzatának 2016.évi zárszámadásához

**ADONY VÁROS Önkormányzatánál
 pályázati támogatási forrásból megvalósult projektek bemutatása**

Ft-ban

Sorszám A	Projekt megnevezése B	Megtírt támogatás összege C	Teljesítés 2016. 12. 31-ig		2017. évi tervezett	
			forrás D	költség E	forrás F	költség G
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10	Osszesen:	0	0	0	0	0

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...2017. (V....)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

Adony Város Önkormányzat 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) Adony Város Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítése az 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. mellékletek alapján és a konszolidálás után az alábbiak szerint állapítja meg:

a) költségvetési kiadások:	683 413 093 Ft
b) <u>finanszírozási kiadások:</u>	8 095 114 Ft
	691 508 207 Ft

b) költségvetési bevételek:	719 083 722 Ft
c) <u>finanszírozási bevételek:</u>	126 53 822 Ft
	845 137 544 Ft

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott 2016. évi teljesítésből a kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Helyi Önkormányzat:	574 648 091 Ft
b) Polgármesteri Hivatal:	96 401 591 Ft
c) KKKK:	46 410 287 Ft
d) Hóvirág Óvoda:	105 289 405 Ft
e) Egészségügyi Központ:	129 532 369 Ft
	<u>konszolidálás -260 773 536 Ft</u>
	691 508 207 Ft

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) és c) pontjában jóváhagyott 2016. évi teljesítésből a bevételeket az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Helyi Önkormányzat:	715 981 133 Ft
b) Polgármesteri Hivatal:	94 430 667 Ft
c) KKKK:	46 250 741 Ft
d) Hóvirág Óvoda:	102 658 934 Ft
e) Egészségügyi Központ:	146 589 605 Ft
	<u>konszolidálás -260 773 536 Ft</u>
	845 137 544 Ft

3. § Adony Város Helyi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését a 2. melléklet tartalmazza:

- (a) 2.1. melléklet a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítését,
- (b) 2.2. melléklet a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítését,
- (c) 2.3. melléklet a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítését,
- (d) 2.4. melléklet a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítését,
- (e) 2.5. melléklet a teljesített kiadások kormányzati funkcióként,
- (f) 2.6. melléklet a teljesített bevételek kormányzati funkcióként,

- (g) 2.7. melléklet az alaptevékenység maradvány-kimutatást,
- (h) 2.8. melléklet a személyi juttatásokról,
- (i) 2.9. melléklet a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlását,
- (j) 2.10. melléklet a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását,
- (k) 2.11. Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását
- (l) 2.12. az önkormányzat intézményei, továbbá a társulás és annak intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
- (m) 2.13. melléklet a mérlegét,
- (n) 2.14. melléklet az eredmény-kimutatást,
- (o) 2.15. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök állományának alakulását,
- (p) 2.16. melléklet az eszközök értékvesztésének alakulását,
- (q) 2.17. melléklet a tájékoztató adatokat.

4. § Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítést a 3. melléklet tartalmazza:

- (a) 3.1. melléklet a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítését,
- (b) 3.2. melléklet a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítését,
- (c) 3.3. melléklet finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítését,
- (d) 3.4. táblázat a teljesített kiadások kormányzati funkcióként,
- (e) 3.5. táblázat teljesített bevételek kormányzati funkcióként,
- (f) 3.6. melléklet az alaptevékenység maradvány-kimutatást,
- (g) 3.7. melléklet a személyi juttatásokról,
- (h) 3.8. melléklet a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlását,
- (i) 3.9. melléklet a mérleget,
- (j) 3.10. melléklet az eredmény-kimutatást,
- (k) 3.11. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök állományának alakulását,
- (l) 3.12. melléklet eszközök értékvesztésének alakulását,
- (m) 3.13. melléklet a tájékoztató adatokat.

5. § Az Adonyi Hóvirág Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesítést a 4. melléklet tartalmazza:

- (a) 4.1. melléklet a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítését,
- (b) 4.2. melléklet a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítését,
- (c) 4.3. melléklet a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítését,
- (d) 4.4. melléklet a teljesített kiadások kormányzati funkcióként,
- (e) 4.5. melléklet teljesített bevételek kormányzati funkcióként,
- (f) 4.6. melléklet az alaptevékenység maradvány-kimutatást,
- (g) 4.7. melléklet a személyi juttatásokról,
- (h) 4.8. melléklet a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlását,
- (i) 4.9. melléklet a mérleget,
- (j) 4.10. melléklet az eredmény-kimutatást,

- (k) 4.11. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök állományának alakulását,
- (l) 4.12. melléklet az eszközök értékvesztésének alakulását.
- (m) 4.13. melléklet a tájékoztató adatokat.

6. § Az Egészségügyi Központ 2016. évi költségvetésének teljesítést az 5. melléklet tartalmazza:

- (a) 5.1. melléklet a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítését,
- (b) 5.2. melléklet a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítését,
- (c) 5.3. melléklet a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítését,
- (d) 5.4. melléklet a teljesített kiadások kormányzati funkcióként,
- (e) 5.5. melléklet teljesített bevételek kormányzati funkcióként,
- (f) 5.6. melléklet az alaptevékenység maradvány-kimutatást,
- (g) 5.7. melléklet a személyi juttatásokról,
- (h) 5.8. melléklet költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlását,
- (i) 5.9. melléklet a mérleget,
- (j) 5.10. melléklet az eredmény-kimutatást,
- (k) 5.11. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök állományának alakulását,
- (l) 5.12. melléklet az eszközök értékvesztésének alakulását.
- (m) 5.13. melléklet a tájékoztató adatokat.

7. § A Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetésének teljesítést a 6. melléklet tartalmazza:

- a) 6.1. melléklet a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítését,
- b) 6.2. melléklet a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítését,
- c) 6.3. melléklet finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítését,
- d) 6.4. melléklet a teljesített kiadások kormányzati funkcióként,
- e) 6.5. melléklet teljesített bevételek kormányzati funkcióként,
- f) 6.6. melléklet az alaptevékenység maradvány-kimutatást,
- g) 6.7. melléklet a személyi juttatásokról,
- h) 6.8. melléklet a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlását,
- i) 6.9. melléklet a mérleget,
- j) 6.10. melléklet az eredmény-kimutatást,
- k) 6.11. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök állományának alakulását,
- l) 6.12. melléklet az eszközök értékvesztésének alakulását,
- m) 6.13. melléklet a tájékoztató adatokat.

8. § Az önkormányzat és intézményeinek kiadásai és bevételei mérlegszerűen a 7.1. mellékletben kerülnek bemutatásra.

9. § A több éves beruházási és felújítási kiadások bemutatása a 7.2. mellékletben történik.

10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedéseket 7.3. melléklet tartalmazza.

11. § A pénzkészlet változását költségvetési szervenkénti bontásban a 7.4. melléklet mutatja be.
12. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás összegét a 7.5. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek állományát a 7.7. valamint a hitelállományának alakulását a 7.8. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat hazai forrásból és Európai Unió forrásból megvalósult projektjeit a 7.9. melléklet tartalmazza.
16. § A helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagyont a 7.10. melléklet mutatja be.
17. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ronyecz Péter
polgármester

Földi Ilona
jegyző nevében és megbízásából:

Bokor Erika
aljegyző