



**ADONY VÁROS**  
**POLGÁRMESTERE**



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

**Fax: 25/504-555**

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

Előterjesztést készítette: Gajdó Jánosné pénzügyi előadó

.....napirend

**Előterjesztés**

**Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 5.-i ülésére**

**Tárgy: Adony Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.)  
rendeletének 2. módosítása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Adony Város Önkormányzat 2017. évi költségvetését a tényleges felhasználásoknak megfelelően, a Képviselő-testületi döntéseknek, valamint a Magyar Államkincstárral való egyeztetésekhez igazodóan az alábbiak miatt szükséges módosítani:

<b>A 2017. évi költségvetés eredeti előirányzat bevételi főösszege:</b>	<b>812.163.471 Ft</b>
- 1. módosítás	7.530.271 Ft
- 2. módosítás	100.197.771 Ft
<b>módosított bevételi előirányzat főösszege:</b>	<b>919.891.513 Ft</b>

**I. Bevételek: 1. számú módosítás **100.197.771 Ft****

**az alábbiak szerint:**

(+ 10.841.847 Ft + 195.037 Ft + 61.582.138 Ft + 27.578.749 Ft = 100.197.771 Ft  
(1) (2) (3) (4) I.

**Működési bevételek (B)**

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

**+ 10.841.847 Ft**

(+ 8.800.184 Ft + 2.041.663 Ft = 10.841.847 Ft)

(1.1) (1.2) (1)

**1.1. A központilag szabályozott költségvetési támogatások, illetve a központosított támogatások (B11 rovat + 8.800.184 Ft):**

sorszám	megnevezés	bevételek
1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) - óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	+ 2.402.182 Ft
2.	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása (B113) - szociális ágazati összevont pótlék (szociális 06-08. hó)	+ 1.970.622 Ft
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	+ 334.033 Ft
4.	Működési célú központosított előirányzatok (B115) - minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjának támogatása - 2017. 05.-08. havi bérkompenzáció összesen:	+ 2.660.686 Ft  <u>+ 490.197 Ft</u> + 3.150.883 Ft
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) - előző évi elszámolások	+ 942.464 Ft
	<b>mindösszesen:</b>	<b>+ 8.800.184 Ft</b>

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

- **B 112-es rovat:**

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása rovat előirányzata 2.402.182 Ft-tal nőtt, az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása címen érkezett összeggel, mely a tartalékba kerül.

- **B 113-as rovat:**

A szociális ágazathoz kapcsolódó szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez június- augusztus hónapokra 1.970.622 Ft érkezett, mely átadásra kerül az Adonyi Szociális Központ részére.

- **B 114-es rovat:**

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címen 2017. évre vonatkozóan 334.033 Ft támogatás érkezett, mely átadásra kerül a Községi Kulturális Központ és Könyvtár részére, megnövelve az intézmény dologi kiadásainak előirányzatát.

- **B 115-ös rovat:**

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

A minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjának támogatása címen 2.660.686 Ft érkezett, mely átadásra kerül az Adonyi Szociális Központ részére.

A 2017. évi bérkompensáció (május-augusztus hónapokra) címén kapott támogatás összege 490.197 Ft, mely alapján a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 106.200 Ft-tal, a járulékok előirányzata 23.364 Ft-tal, az Adonyi Szociális Központ felé a pénzeszköz átadás pedig 360.633 Ft-tal nőtt.

- **B 116-os rovat:**

Az előző évi állami támogatásokkal való elszámolás alapján 942.464 Ft érkezett önkormányzatunkhoz, mely tartalékba került.

**1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16 rovat) + 2.041.663 Ft**

1.2.1. A Helyi Önkormányzat részére 2017. évben a közfoglalkoztatásra 06.-08. hónapokra vonatkozóan 2.041.663 Ft állami támogatás érkezett, mely kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 1.839.336 Ft-tal, a járulékok előirányzatát 202.327 Ft-tal emelte meg.

**2. Működési bevételek (B4 rovat) + 195.037 Ft**

+ 195.037 Ft

(2.1.)

**2.1. Képviselő-testületi döntések miatti változások + 195.037 Ft**

A Képviselő-testület 156/2017. (VI.22.) számú határozatában elfogadta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai közti elszámolás. Ennek megfelelően a társulás bankszámlájának záró, lakosságszám arányosan megosztott záró egyenlegéből Adony 195.037 Ft-ot kapott, mely összeg a tartalék rovat előirányzatára került.

**2.2. Belső átcsoportosítások miatti változások**

2.2.1. Az Adonyi Hóvirág Óvodánál a tény adatok ismeretében a rovatok között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

rovat	megnevezés	összeg (Ft-ban)
B402	áru és készletértékesítés bevétele	+55.000
B405	ellátási díjak	-511.000
B407	általános forgalmi adó visszatérítése	+361.000
B411	egyéb működési bevételek	+95.000
<b>összesen:</b>		<b>0</b>

2.2.2. A Községi Kulturális Központ és Könyvtárnál a tény adatok ismeretében a rovatok között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

rovat	megnevezés	összeg (Ft-ban)
B402	áru és készletértékesítés bevétele	-35.000
B403	közvetített szolgáltatások értéke	-1.485.000
B404	tulajdonosi bevételek	+1.459.000
B406	kiszámlázott ÁFA	+33.000
B411	egyéb működési bevételek	+28.000
<b>összesen:</b>		<b>0</b>

## Felhalmozási bevételek (B)

### 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2 rovat)

+ 61.582.138 Ft

(+10.219.638 Ft + 51.362.500 Ft = + 61.582.138 Ft)

3.1.                      3.2.                      3.

#### 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                      + 10.219.638 Ft

**3.1.1.** A **Helyi Önkormányzat** részére a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 3. melléklet II.2. pont szerint önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címén kiírt pályázatra az Adony, Rákóczi u. járda felújítására 10.219.638 Ft támogatás érkezett. A kiadási oldalon a felújítási rovatok előirányzata került megemelésre ezen összeggel.

#### 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

+ 51.362.500 Ft

(+ 7.000.000 Ft + 44.362.500 Ft = + 51.362.500 Ft)

3.2.1.                      3.2.2.                      3.2.

**3.2.1.** A **Helyi Önkormányzat** „Adony Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása „ című KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16-2017-00975 azonosító számú pályázat alapján 7.000.000 Ft támogatást kapott. Az összeggel megemelésre került a beruházások rovat előirányzata.

**3.2.2.** Az „Adony Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című TOP 4.1.1-15-FE1-2016-00040 azonosító számú pályázat alapján 44.362.500 Ft támogatás érkezett az önkormányzathoz, mely a felújítási kiadások előirányzatát emeli meg.

## Finanszírozási bevételek (C)

### 4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131 rovat)

+ 27.578.749 Ft

A 2016. évi beszámoló elkészítésével megállapításra került az előző évi költségvetési maradvány összege, ennek megfelelően a **Helyi Önkormányzat** ezen előirányzata 31.778.513 Ft-tal megemelésre került, mely összeg a kiadási oldalon tartalékba került.

Az **Egészségügyi Központnál** a zárásnak megfelelően 17.057.236 Ft a maradvány, ebből az ügyeleté 14.766.000 Ft, az intézményé pedig 2.291.236 Ft. A költségvetésbe beállított összeg így 4.199.764 Ft-tal csökkentésre kerül, a tartalékba beállított összeg terhére.



A 2017. évi költségvetés eredeti előirányzat kiadási főösszege:	812.163.471 Ft
- 1. módosítás	+7.530.271 Ft
- 2. módosítás	+ 100.197.771 Ft
- módosított kiadási előirányzat főösszege:	919.891.513 Ft

**II. Kiadások: 1. számú módosítás: + 100.197.771 Ft**  
**az alábbiak szerint:**  
(+ 2.339.536 Ft + 225.691 Ft + 8.243.615 Ft + 1.386.205 Ft + 16.816.921 +  
(1) (1) (2) (3) (4)  
7.700.000 Ft + 55.632.138 Ft + 7.853.665 = + 100.197.771 Ft)  
(5) (6) (7) (II)

**Működési kiadások (K)**

**1. Személyi juttatások (K1 rovat) + 2.339.536 Ft**  
(+ 2.339.536 Ft)  
(1.1)

**Szociális hozzájárulási adó (K2 rovat) + 225.691 Ft**  
(+ 225.691 Ft)  
(1.1)

**1.1. Állami támogatások miatti változások**

(K1 rovat: 106.200 Ft + 1.839.336 Ft + 394.000 = + 2.339.536 Ft)

(1.1.1) (1.1.2) (1.1.3) (1.1.)

(K2 rovat: 23.364 Ft + 202.327 Ft = + 225.691 Ft)

(1.1.1) (1.1.2) (1.1.)

1.1.1. Az **Önkormányzat** részére 2017. május- augusztus hónapokra vonatkozóan bérkompenzáció címén, az intézményeket is érintően – a személyi juttatásokat és járulékokat növelően - 129.564 Ft állami támogatás érkezett (B115-ös rovat) az előirányzatok alábbiak szerint növekedtek:

intézmény megnevezése	személyi juttatások (K1113)	járulékok (K2)	összesen: Ft
Adony Város Önkormányzata	11.200	2.464	13.664
Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal	46.000	10.120	56.120
Adonyi Hóvirág Óvoda	2.200	484	2.684
Egészségügyi Központ	46.800	10.296	57.096
<b>összesen:</b>	<b>106.200</b>	<b>23.364</b>	<b>129.564</b>

**1.1.2.** A helyi önkormányzathoz 2017. évben a közfoglalkoztatás kiadásainak ellentételezéseként 06-08. hónapokra 2.041.663 Ft állami támogatás érkezett, mely a személyi juttatások előirányzatát **1.839.336 Ft-tal**, a járulékok előirányzatát pedig **202.327 Ft-tal** emelte meg.

**1.1.3.** A 163/2017. (VI.22.) számú határozat alapján az **Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal** köztisztviselői kirándulás költségeire a K512 rovatról 500.000 Ft-ot biztosított a képviselő-testület. Az átvezetés megnövelte a K123 egyéb külső személyi juttatások rovat előirányzatát 394.000 Ft-tal.

## **1.2. Belső átcsoportosítások miatti változások**

**1.2.1.** A **Helyi Önkormányzatnál** a tény adatok ismeretében a rovatok között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

rovat	megnevezés	összeg (Ft-ban)
K1101	törvény szerinti illetmények	-850.000
K1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+450.000
K122	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	+50.000
K123	egyéb külső személyi juttatások (repi)	+350.000
<b>összesen:</b>		<b>0</b>

**1.2.2.** Az **Adonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál** a tény adatok ismeretében a rovatok között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

rovat	megnevezés	összeg (Ft-ban)
K1101	törvény szerinti illetmények	-335.000
K1104	helyettesítési díjak	+225.000
K1109	közlekedési költségtérítés	+200.000
K1110	egyéb költségtérítések	-490.000
K1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+60.000
K122	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	+110.000
K123	egyéb külső személyi juttatások (repi)	+230.000
<b>összesen:</b>		<b>0</b>

**1.2.3.** Az **Adonyi Hóvirág Óvodánál** a tény adatok ismeretében a rovatok között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

rovat	megnevezés	összeg (Ft-ban)
K1107	béren kívüli juttatások	-90.000
K1109	közlekedési költségtérítés	+120.000
K1110	egyéb költségtérítések	-120.000
K1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+90.000
<b>összesen:</b>		<b>0</b>

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

rovat	megnevezés	összeg (Ft-ban)
K1101	törvény szerinti illetmények	-5.000
K1102	normatív jutalmak	+5.000
K1110	egyéb költségtérítések	-300.000
K1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+300.000
<b>összesen:</b>		<b>0</b>

**2. Dologi kiadások (K3 rovat) + 8.243.615 Ft**

(+ 334.033 Ft + 8.959.582 Ft - 1.050.000 Ft = + 8.243.615 Ft)

(2.1) (2.2) (2.3.) (2)

**2.1. Állami támogatások miatti változások + 334.033 Ft**

2.1.1. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás címén 2017. évre vonatkozóan 334.033 Ft támogatás érkezett, mely megnövelte a **Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár** dologi kiadásainak előirányzatát – K311 szakmai anyagok beszerzése rovat előirányzata + 318.127 Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovat előirányzata + 15.906 Ft-tal nőtt.

**2.2. Képviselő testületi döntések miatti változások + 8.959.582 Ft**

(+ 324.000 Ft + 825.500 Ft + 5.883.790 Ft + 667.292 Ft + 106.000 Ft + 253.000 Ft + 900.000 Ft = + 8.959.582 Ft)

(2.2.1) (2.2.1) (2.2.1) (2.2.1) (2.2.2.) (2.2.3.) (2.2.3) (2.2.)

2.2.1. A **Helyi Önkormányzatnál** a tartalék keret terhére az alábbi Képviselő-testületi döntések alapján történtek felhasználások, melyekkel a dologi kiadások előirányzata került megnövelésre:

- A 153/2017. (VI.22.) számú képviselő-testületi határozat alapján **324.000 Ft** felhasználásra kerül a főépítész megbízásával kapcsolatosan, Az önkormányzati főépítész feladatok ellátásával kapcsolatosan, ennek megfelelően a K336 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzata 255.000 Ft-tal kerül megemelésre, a K351 működési áfa tartalom rovaté pedig 69.000 Ft-tal nőtt.
- A 154/2017. (VI.22.) számú képviselő-testületi határozat alapján **825.500 Ft** felhasználásra kerül a főépítész megbízásával kapcsolatosan, a Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítésével kapcsolatosan, ennek megfelelően a K336 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzata 650.000 Ft-tal kerül megemelésre, a K351 működési áfa tartalom rovaté pedig 175.500 Ft-tal nőtt.
- A 130/2017. (V.25.) számú határozattal rendezésre kerültek a városi zöldfelületek karbantartásával kapcsolatosan kötött szerződések. Ennek megfelelően a tartalék keret terhére **5.883.790 Ft** kerül átvezetésre, a K337 egyéb szolgáltatások rovat előirányzata 5.228.180 Ft-tal, a K351 működési áfa tartalom rovaté pedig 655.610 Ft-tal nőtt.
- A 151/2017. (VI.22.) határozattal a nyári szünidei étkeztetés biztosítására a Képviselő-testület **667.292 Ft**-tal megnövelte a dologi kiadások előirányzatát, - a K332 vásárolt élelmezés rovatot 525.427 Ft-tal, a K351 működési áfa tartalom rovatot pedig 141.865 Ft-tal.

2.2.2. A 163/2017. (VI.22.) számú határozat alapján az **Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal** köztisztviselői kirándulás költségeire a K512 rovatról 500.000 Ft-ot biztosított a képviselő-testület. Az átvezetés megnövelte a személyi juttatások K123 egyéb külső személyi juttatások rovat előirányzatát 394.000 Ft-tal, és a K351 működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovat előirányzatát pedig **106.000 Ft-tal**.

2.2.3. A 161/2017. (VI.22.) és a 174/2017. (VII.19.) számú határozatok alapján a **Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár** költségvetése (dologi kiadások K337 egyéb szolgáltatások rovat) megemelésre került (K512 Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatról) **253.000 Ft-tal**, a németországi Oedelsheimben megrendezésre kerülő tánc tábor költségeire.

Szintén a K512 rovat előirányzatáról kerültek átvezetésre az alábbi tételek az intézmény dologi kiadásai közé:

adatok Ft-ban		
képviselő-testületi határozat száma	felhasználás célja	felhasználás összege
196/2017. (VIII.10.)	A 2017. évi szüreti felvonulást követően megrendezésre kerülő szüreti bál helyszínének biztosítására szolgáló nagyméretű sátor egy alkalomra szóló bérleti díjára – K336 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovatra	500.000
197/2017. (VIII.10.)		100.000
198/2017. (VIII.10.)		100.000
199/2017. (VIII.10.)		100.000
200/2017. (VIII.10.)		100.000
	<b>összesen:</b>	<b>900.000</b>

### **2.3. Belső átcsoportosítások, átvezetések miatti változások** (-1.050.000 Ft)

2.3.1. A **Helyi Önkormányzatnál** a tény adatok ismeretében a rovatok között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

rovat	megnevezés	összeg (Ft-ban)
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-100.000
K337	egyéb szolgáltatások	+100.000
K341	kiküldetések kiadásai	+150.000
K351	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-1.500.000
K352	fizetendő ÁFA	+1.500.000
K355	egyéb dologi kiadások	-150.000
<b>összesen:</b>		<b>0</b>

2.3.2. Az **Adonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál** a tény adatok ismeretében a rovatok között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

rovat	megnevezés	összeg (Ft-ban)
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	-300.000
K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások	-200.000
K331	közüzemi díjak	+500.000
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-400.000
K337	egyéb szolgáltatások	+100.000
K351	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	+300.000
<b>összesen:</b>		<b>0</b>

**2.3.3. Az Adonyi Hóvirág Óvodánál** a tény adatok ismeretében a rovatok között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé, illetve a feladat jellegéhez kapcsolódóan átvezetések történtek a dologi kiadásokról a felújítási kiadások közé, mivel az elkezdett karbantartási munkálatok során kiderültek nem várt hibák is, melyek megoldására így volt lehetőség.

rovat	megnevezés	összeg (Ft-ban)
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	-900.000
K337	egyéb szolgáltatások	-150.000
K351	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-76.000
K352	fizetendő áfa	+76.000
<b>összesen:</b>		<b>-1.050.000</b>

**2.3.4. A Községi Kulturális Központ és Könyvtárnál** a tény adatok ismeretében a rovatok között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

rovat	megnevezés	összeg (Ft-ban)
K333	bérelti és lízing díjak	-5.000
K335	közvetített szolgáltatások	+15.000
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-210.000
K355	egyéb dologi kiadások	+200.000
<b>összesen:</b>		<b>0</b>

### **3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4 rovat) + 1.386.205 Ft**

A **Helyi Önkormányzatnál** a 182/2017. (VIII.10.) számú határozat alapján szociális tüzelőanyag vásárlásához - a tartalék keret terhére - 1.386.205 Ft-ot biztosított a képviselő-testület, a K48 egyéb nem intézményi ellátások rovat előirányzata megemelésre került ezen összeggel.

### **4. Egyéb működési kiadások (K5 rovat) + 16.816.921 Ft**

(- 2.114.000 Ft + 7.105.941 Ft - 2.253.000 Ft + 14.077.980 Ft = + 16.816.921 Ft)  
 (4.1.) (4.2.) (4.3.) (4.4) (4)

#### **4.1. Nemzetiségi önkormányzatok működéséhez nyújtott támogatások (ÁHK) (K504 rovat) - 2.114.000 Ft**

A költségvetés 1. módosítása alkalmával a 144/2017. (V.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján az Adonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat a „Mesterségek Fája” kialakításához 2.114.000 Ft támogatásban részesült a tartalék keret terhére, mely a K504 nemzetiségi önkormányzatok működéséhez nyújtott támogatások rovat előirányzatára került átvezetésre, a könyveléshez igazodóan pontosítás szükséges, így az összeg átvezetésre került az a K506-os – egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovatra.

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

**+ 7.105.941 Ft**

(+ 4.991.941 Ft + 2.114.000 Ft = 7.105.941 Ft)

(4.2.1.) (4.2.2.) (4.2)



#### 4.2.1. Állami támogatások miatti változások

+ 4.991.941 Ft

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

- B 113-as rovatról:  
A szociális ágazathoz kapcsolódó szociális ágazati összevont pótlék\_kifizetéséhez június- augusztus hónapokra **1.970.622 Ft**,
- B 115-ös rovatról:  
A minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjának támogatása címén **2.660.686 Ft**.  
Bérekompensáció címén május – augusztus hónapokra vonatkozóan **360.633 Ft**.

Így az intézmény támogatása összesen **4.991.941 Ft**-tal nőtt.

#### 4.2.2. Belső átcsoportosítások miatti változások

(+ 2.114.000 Ft)

A költségvetés 1. módosítása alkalmával a 144/2017. (V.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján az Adonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat a „Mesterségek Fája” kialakításához 2.114.000 Ft támogatásban részesült a tartalék keret terhére, mely a K504 nemzetiségi önkormányzatok működéséhez nyújtott támogatások rovat előirányzatára került átvezetésre, a könyvelés pontosításra került, így az összeg átvezetése szükséges a K506-os – egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovatra.

#### 4.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512 rovat) - 2.253.000 Ft

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

(+ 100.000 – 700.000 Ft – 500.000 Ft – 253.000 - 900.000 Ft = - 2.253.000 Ft)

(4.3.1.1.) (4.3.1.1.) (4.3.1.2) (4.3.1.3.) (4.3.1.3) (4.3.1.)

**4.3.1.1.** A 160/2017. (VI.22.) számú határozat alapján a Rákóczi Szövetség Felvidéki Beiratkozási Programjához való csatlakozásához 100.000 Ft-ot biztosított a Képviselő-testület a tartalék keret terhére, ennek megfelelően a K512-es egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre rovat előirányzata **100.000 Ft**-tal kerül megemelésre a **Helyi Önkormányzat**nál.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) rovat előirányzatáról átvezetésre kerülnek az alábbi összegek a **Helyi Önkormányzat** felhalmozási kiadásai közé, az iskolával kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódóan:

képviseelő-testületi határozat száma	felhasználás célja	adatok Ft-ban	
			felhasználás összege
188/2017. (VIII.10.)	Adonyi Szent István Általános Iskola és AMI részére új tanulói asztalok és székek vásárlása – K64 rovatra		80.000
189/2017. (VIII.10.)		50.000	
190/2017. (VIII.10.)		50.000	
191/2017. (VIII.10.)		50.000	
192/2017. (VIII.10.)		100.000	
193/2017. (VIII.10.)		100.000	
194/2017. (VIII.10.)		170.000	
195/2017. (VIII.10.)		100.000	
	<b>összesen:</b>		<b>700.000</b>

4.3.1.2. A 163/2017. (VI.22.) számú határozat alapján az **Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal** köztisztviselői kirándulás költségeire a K512 rovatról a 500.000 Ft-ot biztosított. Az előirányzat átvezetésre került az intézmény személyi és dologi kiadásai közé.

4.3.1.3. A 161/2017. (VI.22.) és a 174/2017. (VII.19.) számú határozatok alapján a **Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár** költségvetése (dologi kiadások) megemelésre kerül e rovatról 253.000 Ft-tal, az németországi Oedelsheimben megrendezésre kerülő tánc tábor költségeire.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) rovat előirányzatáról átvezetésre kerültek az alábbi összegek az intézmény dologi kiadásai közé:

adatok Ft-ban

képviselő-testületi határozat száma	felhasználás célja	felhasználás összege
196/2017. (VIII.10.)	A 2017. évi szüreti felvonulást követően megrendezésre kerülő szüreti bál helyszínének biztosítására szolgáló nagyméretű sátor egy alkalomra szóló bérleti díjára – K336 rovatra	500.000
197/2017. (VIII.10.)		100.000
198/2017. (VIII.10.)		100.000
199/2017. (VIII.10.)		100.000
200/2017. (VIII.10.)		100.000
	<b>összesen:</b>	<b>900.000</b>

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

adatok Ft-ban

képviselő-testületi határozat száma	felhasználás célja	felhasználás összege
	<b>1. módosítással felhasznált összegek:</b>	
62/2017. (III.30.)	„Adonyért” Alapítvány működési támogatása	300.000
63/2017. (III.30.)	Adonyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1.200.000
64/2017. (III.30.)	Városi Sportkör működési támogatása	5.750.000
65/2017. (III.30.)	Fejér Megyei Rendőrkapitányság működési támogatása	900.000
66/2017. (III.30.)	Székesfehérvári Egyházmegye működési támogatása	1.200.000
67/2017. (III.30.)	civil szervezetek működésére és a projektekre pályázati támogatás	5.000.000
106/2017. (IV.25.)	„Adonyért” Alapítvány – Rác emlékműre	50.000
	Dunamenti Szent Orbán Borrend – borversenyre	50.000
107/2017. (IV.25.)	„Adonyért” Alapítvány – Rác emlékműre	300.000
108/2017. (IV.25.)	„Adonyért” Alapítvány – Rác emlékműre	300.000
	D-07 Adony és Környéke Postagalamb SE részére	150.000
	Adony és Környéke Horgász Egyesület részére	200.000
	VSK Old boys Öregfiúk – kirándulásra	400.000
	Dunamenti Szent Orbán Borrend – borversenyre	100.000
109/2017. (IV.25.)	Hóvirág Foltvarró csoport	50.000
	Adonyi kerékpáros zarándoklatra	500.000
141/2017. (V.25.)	Adonyi kerékpáros zarándoklatra	300.000
142/2017. (V.25.)	Adonyi kerékpáros zarándoklatra	100.000
	<b>összesen:</b>	<b>16.850.000</b>
	<b>2. módosítással felhasznált összegek:</b>	
162/2017. (VI.22.)	Adonyi Gyermekért Közalapítvány – dobfelszerelés vásárlása	180.000



67/2017. (III.30.)	Vetus Salina Kulturális Egyesület – balett padló beszerzéséhez a támogatásról lemondott	+ 123.000
175/2017. (VII.19.)	Medicopter Alapítvány – sürgősségi eszközcsomag vásárlása	100.000
	<b>összesen:</b>	<b>157.000</b>

**4.4. Tartalékokban bekövetkezett változások (K513 rovat) + 14.077.980 Ft**

(- 4.509.019 Ft + 18.586.999 Ft = + 14.077.980 Ft)

(4.4.1.) (4.4.2.) (4.4.)

**4.4.1. Állami támogatások miatti változások:**

(-4.509.019 Ft)

- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) rovat előirányzata **2.402.182 Ft**-tal nőtt, az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása címen érkezett összeggel, mely a tartalékba került.
- szintén a tartalék összegét növeli az előző évi állami támogatásokkal való elszámolások (B116-os rovat) alapján önkormányzatunkat megillető **942.464 Ft**.
- a K914 államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovat előirányzata megemelésre került, mivel az állami támogatásként 2016. év decemberében érkező, 2017. évre megelőlegezett finanszírozást az idei évben vissza kellett fizetni, összege **7.853.665 Ft**.

Az előirányzatra a hatás összesen – 4.509.019 Ft.

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

(+27.773.786 Ft -9.186.787 Ft = + 18.586.999 Ft)

(4.4.2.1.) (4.4.2.2.) (4.4.2.)

**4.4.2.1.** A 2016. évi beszámoló elkészítésével megállapításra került az előző évi költségvetési maradvány összege, ennek megfelelően a **Helyi Önkormányzat** ezen előirányzata 31.778.513 Ft-tal megemelésre került, mely összeg a tartalékot növeli.

Az **Egészségügyi Központnál** a zárásnak megfelelően 17.057.236 Ft a maradvány, ebből az ügyeleté 14.766.000 Ft, az intézményé pedig 2.291.236 Ft. A költségvetésben a pénzmaradvány tartalékba lett beállítva, mely most csökkentésre került 4.199.764 Ft-tal.

A Képviselő-testület 156/2017. (VI.22.) számú határozatában elfogadta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai közti elszámolás. Ennek megfelelően a társulás bankszámlájának záró, lakosságszám arányosan megosztott záró egyenlegéből Adony **195.037 Ft**-ot kapott, mely összeg a tartalék rovat előirányzatára került.

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

Kt. határozat száma:	1. módosítással felhasználások a tartalék keretből:	összeg (Ft)
24/2017. (I.26.)	Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének támogatása	100.000
75/2017. (III.30.)	Rágcsálóirtás – közterületen 266.700 Ft - intézményeknél 41.910 Ft összesen: 308.610 Ft	308.610
76/2017. (III.30.)	Szűnyoggyérítés	952.500

85/2017. (III.30.)	Rozmaring táncsoport támogatása - karintiai fellépés 128/2017. (v.25.) hat. módosítása	200.000 -200.000
92/2017. (III.30.)	Adonyi Szent István Általános Iskola és AMI úszásoktatás támogatása	546.000
104/2017. (IV.25.)	Energiamegtakarítási terv készítése	325.000
128/2017. (V.25.)	Rozmaring táncsoport támogatása – Hartai táborra támogatás	200.000
144/2017. (V.25.)	Német Nemzetiségi Önkormányzat – Mesterségek fájára támogatás	2.114.000
	<b>összesen:</b>	<b>4.546.110</b>
	<b>2. módosítással felhasználások a tartalék keretből:</b>	
130/2017. (V.25.)	Városi zöldfelületek karbantartásával kapcsolatos döntések	5.883.790
151/2017. (VI.22.)	2017. évi nyári szünidei étkeztetés biztosítása	667.292
153/2017. (VI.22.)	Főépítész megbízása – önkormányzati főépítési feladatok ellátása	324.000
154/2017. (VI.22.)	Főépítész megbízása – Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítésére	825.500
160/2017. (VI.22.)	Rákóczi Szövetség – Felvidéki Beiratkozási Programhoz való csatlakozás	100.000
182/2017. (VIII.10.)	Szociális tüzelőanyag vásárlása	1.386.205
	<b>összesen:</b>	<b>9.186.787</b>

#### **5. Beruházások (K6 rovat) + 7.700.000 Ft**

(+ 7.000.000 Ft + 700.000 Ft = + 7.700.000 Ft)  
(5.1.) (5.2.) (5.)

##### **5.1. Állami támogatások miatti változások:**

(+ 7.000.000 Ft)

A **Helyi Önkormányzat** „Adony Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása „ című KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16-2017-00975 azonosító számú pályázat alapján **7.000.000 Ft** támogatást kapott. Az összeggel megemelésre került a beruházások rovat előirányzata, - a K63 informatikai eszközök beszerzése, létesítése rovat 5.512.000 Ft-tal, a K67 beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovat 1.488.000 Ft-tal.

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

(+700.000 Ft)

A **Helyi Önkormányzatnál** a Szent István Általános Iskola és AMI részére új székek és asztalok vásárlására, az iskola működtetéséhez kapcsolatos kiadások megemelésre kerültek **700.000 Ft-tal** (K64 egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat: + 551.000 Ft, K67 beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovat: + 149.000 Ft) a 188-195/2017. (VIII.10.) képviselő testületi határozatok alapján, az átvezetés a K512 egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatról történt.



### 5.3. Belső átcsoportosítások miatti változások

5.3.1. Az **Egészségügyi Központnál** a tény adatok ismeretében, az elvégzett feladathoz igazodóan a rovatok között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

rovat	megnevezés	összeg (Ft-ban)
K63	informatikai eszközök beszerzése	+105.000
K64	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-105.000
<b>összesen:</b>		<b>0</b>

### 6. Felújítások (K7 rovat) + 55.632.138 Ft

#### 6.1. Állami támogatások miatti változások:

$(+ 10.219.638 \text{ Ft} + 44.362.500 \text{ Ft} + 1.050.000 \text{ Ft} = + 55.632.138 \text{ Ft})$   
(6.1) (6.2.) (6)

A **Helyi Önkormányzat** részére a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 3. melléklet II.2. pont szerint önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címén kiírt pályázatra az Adony, Rákóczi u. járda felújítására vonatkozóan **10.219.638 Ft** támogatás érkezett. A K71 ingatlanok felújítása rovat előirányzata 8.047.000 Ft-tal került megemelésre, a K74 felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaté pedig 2.172.638 Ft-tal.

Az „Adony Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című TOP 4.1.1-15-FE1-2016-00040 azonosító számú pályázat alapján **44.362.500 Ft** támogatás érkezett az önkormányzathoz, mely a felújítási kiadások előirányzatát emeli meg. K71 ingatlanok felújítása rovat előirányzata 34.931.000 Ft-tal, a a K74 felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaté pedig 9.431.500 Ft-tal nőtt.

#### 6.2. Belső átcsoportosítások miatti változások

(+1.050.000 Ft)

6.2.1. Az **Adonyi Hóvirág Óvodánál** a tény adatok ismeretében, az elvégzett feladathoz igazodóan a rovatok között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé a dologi kiadásokról a felhamozási kiadásokra:

rovat	megnevezés	összeg (Ft-ban)
K71	ingatlanok felújítása	+250.000
K74	felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA	+800.000
<b>összesen:</b>		<b>+1.050.000</b>

6.2.2. Az **Egészségügyi Központnál** a tény adatok ismeretében, az elvégzett feladathoz igazodóan a rovatok között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

rovat	megnevezés	összeg (Ft-ban)
K71	ingatlanok felújítása	-100.000
K74	felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA	+100.000
<b>összesen:</b>		<b>0</b>



## **7. Finanszírozási kiadások (K9 rovat)**

**+ 7.853.665 Ft**

A K914 államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovat előirányzata a tartalék keret terhére megemelésre került, mivel az állami támogatásként 2016. év decemberében érkező, 2017. évre megelőlegezett finanszírozást az idei évben vissza kellett fizetni, melynek összege 7.853.665 Ft.

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

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

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

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

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

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

Adony, 2017. szeptember 26.

  
**Ronyecz Péter**  
polgármester



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

**A tervezett jogszabály:** Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) rendelet módosítása

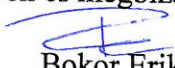
**A tervezett jogszabály várható következményei, különösen**

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

9) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Adony, 2017. szeptember 29.

Földi Ilona  
jegyző  
nevében és megbízásából

  
Bokor Erika  
aljegyző



„tervezet”

**Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

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

**önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) rendelet módosításáról**

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

**1. §** (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdésére – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését 919 891 513 Ft költségvetési bevétellel, 919 891 513 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 919 891 513 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	667 220 097Ft, ebből
aa) működési célú támogatások	350 625 060 Ft
ab) közhatalmi bevételek	297 500 000 Ft
ac) működési bevételek	19 095 037 Ft
b) finanszírozási bevételek	158 390 278 Ft
c) felhalmozási költségvetési bevétel	94 281 138 Ft, ebből
ca) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 540 000 Ft
cb) felhalmozási célú támogatások	61 582 138 Ft
cc) GESZTOR, felhalmozási támogatás	26 159 000 Ft

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 919 891 513 Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	693 885 239 Ft, ebből
aa) személyi juttatások	270 032 288 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 191 140 Ft
ac) dologi kiadások	207 772 993 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	7 886 205 Ft

ae)	egyéb működési célú kiadások – támogatások	82 038 743 Ft
af)	tartalékok	71 963 870 Ft
b)	finanszírozási kiadások	7 853 665 Ft
c)	felhalmozási költségvetési kiadás	218 152 609 Ft, ebből
ca)	beruházások	77 780 471 Ft
cb)	felújítások	111 213 138 Ft
cc)	lakástámogatás, egyéb kiadás	3 000 000 Ft
cd)	GESZTOR, felújítás	26 159 000 Ft

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

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

(1)	Helyi önkormányzat	450 695 770 Ft,
(2)	Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal	121 312 322 Ft,
(3)	Adonyi Hóvirág Óvoda	114 254 624 Ft,
(4)	Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár	51 181 959 Ft,
(5)	Egészségügyi Központ	149 835 838 Ft,
(6)	GESZTOR (hulladék lerakó)	26 159 000 Ft,
(7)	Iskola működtetés	6 452 000 Ft.

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

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

Aláírások

Kihirdetési záradék



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

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1.mód. + 3.011.639 Ft, 2.mód. + 649.336 Ft	K1101	16 718 975	61 476 000	61 233 000	47 014 000	18 270 000	500 000	205 211 975
02	Normatív jutalmak - 2. mód. + 5.000 Ft	K1102	1 000 000	4 100 000	4 000 000	3 755 000	1 300 000		14 155 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103							0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat mód. +225.000 Ft	K1104		225 000					225 000
05	Végkielégítés	K1105							0
06	Jubileumi jutalom (Eü: 1 fő két havi, KKKK: 1 fő két havi, PH: 1 fő két havi, Ó: 1 fő két havi)	K1106		371 000	567 000	604 000	400 000		1 942 000
07	Béren kívüli juttatások (caf:200.000,- Ft/fő + 38000,- Ft/fő) - 2.mód. -90.000 Ft	K1107	1 666 000	4 641 000	5 384 000	2 856 000	1 428 000		15 975 000
08	Ruházati költségterítés	K1108				360 000			360 000
09	Közlekedési költségterítés (bejáró díj, Bérlet 86% és saját gk. 15,- Ft/km) -2.mód. +320.000 Ft	K1109		500 000	140 000				640 000
10	Egyéb költségterítések ( bank:1.000,- Ft/fő/hó, v.szemüveg: 45.000,- Ft/fő ,utiatalányok: Eü. 60.000,- Ft/fő (2016. év.45.000,- Ft), KKKK: 20.000,- Ft/fő - 2.mód. -910.000 Ft	K1110	100 000	1 010 000	180 000	1 415 000	700 000		3 405 000
11	Lakhatási támogatások	K1111							0
12	Szociális támogatások	K1112							0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (állományba nem tartozó juttatások, továbbképzések díja és a kapcsolódó utiktg.) bérkompenzáció - 1. mód. + 282.113 Ft, +1.006.200 Ft - 2.mód.	K1113	478 663	1 122 718	456 877	410 192	379 863		2 848 313
16	Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester bér: 6.481 e Ft, caf, 200 e Ft/év, utiktg.82 e Ft/hó, jutalom 3,3 M Ft)	K121	10 965 000						10 965 000



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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat								Összesen
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KIKK	Iskola működés	forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások ( megbízási díjak) - 2.mód. +160.000 Ft	K122	50 000	110 000	400 000	10 631 000	1 390 000		12 581 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (repi ) - 2.mód. +974.000 Ft	K123	750 000	774 000	50 000	50 000	100 000		1 724 000		
20	<b>Személyi juttatások összesen</b> mód. +3.293.752 Ft 2. mód. + 2.339.536 Ft - 1.	K1	31 728 638	74 329 718	72 410 877	67 095 192	23 967 863	500 000	270 032 288		
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (22%)</b> - 1. mód. + 407.449 Ft 2. mód. + 225.691 Ft	K2	5 786 787	14 870 133	14 648 747	13 976 410	4 753 063	156 000	54 191 140		
22	Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések) mód. + 318.127 Ft - 2.	K311	600 000	400 000	920 000	2 800 000	1 143 127	300 000	6 163 127		
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (írodaszer, üzemanyag, tisztítószer, karbantartási anyagok, munka és védőruha) 1.mód. + 383.268 Ft - 2. mód. - 1.200.000 Ft -	K312	4 483 268	2 200 000	600 000	1 700 000	500 000	200 000	9 683 268		
24	Árubeszerzés	K313							0		
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, GORDIUS-ASP, eForte, Viktória stb. Inf. Eszközök karbantartása )	K321	250 000	1 200 000	250 000	900 000	600 000	100 000	3 300 000		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) 2. mód. - 200.000 Ft	K322	500 000	700 000	150 000	750 000	260 000	250 000	2 610 000		
29	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,) - 2. mód. + 500.000 Ft	K331	9 000 000	4 500 000	1 740 000	900 000	2 100 000		18 240 000		
30	Vásárolt élelmezés (étkezés) nyári napközi - 2. mód. + 525.427 Ft	K332	14 525 427		10 500 000			3 000 000	28 025 427		
31	Bérelti és lízing díjak - 2. mód. - 5.000 Ft	K333				3 050 000	45 000		3 095 000		
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (utak karbantart.is)	K334	4 500 000	2 000 000	200 000	200 000	50 000	200 000	7 150 000		
34	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások, OKI, Eü: vérszállítás - 2. mód. +15.000 Ft	K335	2 000 000			1 400 000	15 000		3 415 000		







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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT,	K45							0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46							0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0
57	Egyéb nem intézményi ellátások ( SNI-s utaztatási 450 e Ft, BURSA támogatás 1,5 M Ft, TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS_ segélyek ) - 2. mód. + 1.386.205.000 Ft	K48	7 886 205						7 886 205
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> 2. mód. + 1.386.205.000 Ft	<b>K4</b>	<b>7 886 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 886 205</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0
60	Elvonások és befizetések	K502							0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre, nemzetiségi önkormányzatok működéséhez nyújtott támogatás (ÁHB) - 1. mód. + 2.114.000 Ft - 2. mód. - 2.114.000 Ft	K504	0						0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szoc. Társulás áll. támogatás: 33.341 e Ft.) ügylet, kistérségi feladatok 13.134 e Ft) - 1. mód. + 3.445.802 Ft - 2. mód. + 7.105.941 Ft	K506	57 026 743						57 026 743
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0
69	Kamat támogatások	K510							0

forintban



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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Összesen
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (civil támogat.-pályázat: 5 M Ft, civil és államháztartáson kívüli támogatás kpv.:6,2 M Ft, VSK: 5450+300 e Ft, Polgárőrség: 1,2M Ft, Rendőrség: 900 e Ft, Egyház :1,2 M Ft, Adonyért Alapítvány: 300 e Ft, + egyéb tag és szövetségi díjak 1,5 M Ft) - 1.mód. + 265.000 Ft - 2. mód. - 2.253.000 Ft	K512	25 012 000						25 012 000	
71	Tartalékok (egyensúlyi tart: 2.000 e Ft, pályázati önerőalap: 30.000 e Ft, általános tartalék: 9.175 e Ft, Eü alapelvétési tartalék:6.491 e Ft) - 1. mód. - 4.546.110 Ft - 2. mód. + 14.077.980 Ft	K513	54 906 634			2 291 236			57 197 870	
	Eü. Ügyelet tartalék	K513				14 766 000			14 766 000	
	Egyéb működési célú kiadások - 1. mód. + 1.278.692 Ft - 2. mód. + 16.816.921 Ft	K5	136 945 377	0	0	17 057 236	0	0	154 002 613	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (fóka, számóca,képiújság szerkesztő program) Önk.: település rend. Terv:5.715 e Ft, vízkárrendezési terv:1.100 e Ft, egyéb tervek: 5.000 eFt	K61	11 815 000	600 000			300 000		12 715 000	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (bölcsőde, úmfal)	K62	30 000 000						30 000 000	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2. mód. + 5.617.000 Ft	K63	6 012 000	1 000 000		205 000	300 000		7 517 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régí kisértékű is, táncos ruhák 1000 e Ft, beépített szekrény, fénymásoló, projektor, klíma, hallásvizsgáló, sürgősségi táskák EKG, légzésfigyelő, csecsemő mérleg,infar lázmérő 2. mód. + 446.000 Ft	K64	10 000 000	1 036 471	600 000	1 295 000	1 600 000	551 000	15 082 471	
76	Részesedések beszerzése	K65							0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó - 2. mód. + 1.637.000 Ft	K67	10 488 000	700 000	160 000	375 000	594 000	149 000	12 466 000	



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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
80	<b>Beruházások</b> - 2. mód. + 7.700.000 Ft	K6	68 315 000	3 336 471	760 000	1 875 000	2 794 000	700 000	77 780 471
82	Ingtatlanok felújítását, útfelújítások, parkoló felújítás, vízelvezetés, járda, kerítés felújítás, nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés 1 ütem, udvari árnyékoló, DRV eszközhaszn.:4540+7630 gördülő fejlesztés) Környezetvédelmi alap terhére végzett beruházások 10.051 e Ft - 2. mód. + 43.128.000 Ft	K71	80 659 000		4 890 000	400 000			85 949 000
83	Informatikai eszközök felújítása	K72		500 000					500 000
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása , intézményi felújítások, (kerítés felújítások Óvoda,műv. Ház helyiség átalakítások, PH. Pince vakolás, nyílászárók nagy javítása)	K73	2 000 000	1 000 000	750 000		1 500 000		5 250 000
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó - 2. mód. + 12.504.138 Ft	K74	17 544 138	270 000	1 200 000	100 000	400 000		19 514 138
86	<b>Felújítások</b> - 2. mód. + 55.632.138 Ft	K7	100 203 138	1 770 000	6 840 000	500 000	1 900 000	0	111 213 138
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81							0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82							0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83							0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84							0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85							0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (elsólakáshoz jutók támogat. 600e Ft/fő) 2016. évi eei.: 3.000 e Ft	K86	3 000 000						3 000 000
93	Lakástámogatás	K87							0

forintban

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
96	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>442 842 105</b>	<b>121 312 322</b>	<b>114 254 624</b>	<b>149 835 838</b>	<b>51 181 959</b>	<b>6 452 000</b>	<b>885 878 848</b>
97	ebből: Beloiannisz Kirendeltség			14 722 000					
98	<b>GESZTOR</b>	<b>K7</b>	<b>26 159 000</b>						<b>26 159 000</b>
	<b>Összesen:</b>		<b>469 001 105</b>	<b>121 312 322</b>	<b>114 254 624</b>	<b>149 835 838</b>	<b>51 181 959</b>	<b>6 452 000</b>	<b>912 037 848</b>
	engedélyezett álláshelyek száma:		19,0	19,5	23	12	7		80,5
97	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		1 fő választott tisztviselő, pol gármester, 7 fő városgazd., 10 fő közfoglalkozt. 1 fő temető gondnok	1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 1 fő pénzügyi irodavezető 16,5 fő elbádo	1 fő vezető, 1 fő vezetőh., 10 fő óvónő, 1 fő óvodatitk., 3 fő ped. asszisztens, 1 fő konyhai kiszolgáltó, 6 fődajka	2 fő háziorvos, 1 fő gyermeko 5 fő assziszt. 2 fő védőnő, 1 fő takarítónő, 1 fő admin.	1 fő igazgató, 1 fő műv. szervező, 1 fő referens, 2 fő takarít- házi felügyelő, 2 fő könyvtáros		
		önk	ph	ó	eü	4k	i		912 037 848



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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Adonyi Polg. Hiv.: 70.330 e Ft, Belo Polg. Hiv.: 14.722 e Ft, Adonyi Közutak fenntartása: 0 e Ft, Adonyi Szennyvíztisztítatlanítás: 1 e Ft, új: Adonyi üdülőhelyi feladatok támogatása 0 e Ft) (2015. évi: 91358 e Ft, 2016. évi 89.963 e Ft) - 1. mód. +187.706 Ft	B111	85 240 932					85 240 932
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ( óvoda 2015. évi 73.815 e Ft, 2016.évi 78.995 e Ft) - 2. mód. + 2.402.182 Ft	B112	85 217 136					85 217 136
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: Szoc. feladatok támogatása: 6152 e Ft. Szoc Társulás támoga: 33 341 e Ft, Gyermekéktetés üzemeltetési támog:7983 eFt, és bértámogatása: 10836 e Ft, (2015. évi összesen: 55281 e Ft, 2016. évi összesen:57.531 e Ft) 2016. évi új.: rászoruló gyermek. szünidei étk.: 250 e Ft) - 1.mód. +2.940.218 Ft - 2. mód. + 1.970.622 Ft	B113	57 322 702					57 322 702
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2015. évi 4350 eFt, 2016. évi 4311 e Ft) - 2. mód. + 334.033 Ft	B114	4 648 933					4 648 933

forintban

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

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
05	Működési célú központosított előirányzatok - 1.mód. + 676.160 Ft - 2. mód. + 3.150.883 Ft	B115	3 827 043					3 827 043
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai -2. mód. + 942.464 Ft	B116	942 464					942 464
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2016. évi OEP:78.857 e Ft +települések ügyelet:14.322 e Ft) 2017. évi OEP:84.233 e Ft.+ települések ügyelet: 23.425 e Ft) - 1.mód. + 3.726.187 Ft 2. mód. + 2.041.663 Ft	B16	5 767 850			107 658 000		113 425 850
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2016. évi állami támogatás: 230.801 e Ft, Eü.:93.179 e Ft) - 1.mód. + 7.530.271 Ft - 2. mód. + 10.841.847 Ft</b>	<b>B1</b>	<b>242 967 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 658 000</b>	<b>0</b>	<b>350 625 060</b>



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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - 2. mód. + 10.219.628 Ft	B21	10 219 638					10 219 638
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 2. mód. + 51.362.500 Ft	B25	51 362 500					51 362 500
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 2. mód. + 1.386.205.000 Ft</b>	<b>B2</b>	<b>61 582 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 582 138</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						0
21	Társaságok jövedelemadói	B312						0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						0

forintban



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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						0
25	Vagyoni típusú adók	B34	150 000 000					150 000 000
26	ebből: építményadó	B34	144 000 000					
27	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34						
28	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	6 000 000					
29	ebből: telekadó	B34						
30	ebből: luxusadó	B34						
31	ebből: cégautoadó	B34						
32	ebből: közművezetékek adója	B34						
33	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34						
34	Értékesítési és forgalmi adók	B351	130 000 000					130 000 000

forintban

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
35	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	128 000 000						
36	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	2 000 000						
37	Fogyasztási adók	B352						0	
38	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						0	
39	Gépjárműadók	B354	15 000 000					15 000 000	
40	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	22 500 000						
41	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	15 000 000						
42	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354							
43	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354							
44	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	500 000					500 000	

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
45	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355						
46	ebből: talajterhelési díj	B355	3 000 000					
47	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	B355						
48	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	0				2 000 000
50	ebből: cégnyilvántartás bevételei	B36						
51	ebből: eljárási illetékek	B36						
52	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	1 000 000					
53	ebből: felügyeleti díjak	B36						
54	ebből: ebrendészeti hozzájárulás	B36						

forintban

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
55	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	1 000 000					
56	ebből: egyéb bírság	B36						
57	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>297 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	297 500 000
58	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
59	Szolgáltatások ellenértéke (temető: 1.000 e Ft +szemét. Hátralék: 1.000 e Ft, Könyvtár használati díjak 500 e Ft, Eü: 1.500 e Ft) - 2. mód. + 20.000 Ft	B402	2 000 000		55 000	1 500 000	465 000	4 020 000
60	Közvetített szolgáltatások értéke (Helyiségek bérbeadása és a továbbszámolás is) - 2. mód. - 1.485.000 Ft	B403	1 700 000				15 000	1 715 000
61	Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület) - 2. mód. + 1.459.000 Ft	B404	4 000 000				1 459 000	5 459 000
62	Ellátási díjak (étkezés térítési díjak,) - 2. mód. - 511.000 Ft	B405	4 800 000		512 000			5 312 000

forintban



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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó - 2. mód. + 33.000 Ft	B406	1 500 000		277 000		33 000	1 810 000
64	Általános forgalmi adó visszatérítése - 2. mód. + 361.000 Ft	B407			361 000			361 000
65	Kamatbevételek	B408	100 000					100 000
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0
67	Egyéb működési bevételek - 2. mód. + 318.037 Ft	B410	195 037		95 000		28 000	318 037
68	<b>Működési bevételek - 2. mód. + 195.037 Ft</b>	<b>B4</b>	<b>14 295 037</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>19 095 037</b>
69	Immateriális javak értékesítése	B51						0
70	Ingatlanok értékesítése	B52						0
71	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0
72	Részeseések értékesítése	B54						0

forintban

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
73	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0
74	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						0
77	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						0
78	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						0
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (elsőlakáshoz)	B72	2 000 000					2 000 000
81	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (DRV eszközhasználati díj)	B73	<u>4 540 000</u>					4 540 000
82	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>6 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 540 000</b>

forintban

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

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
83	<b>Költségvetési bevételek</b> - 1.mód. +7.530.271 Ft - 2. mód. + 72.619.022 Ft	<b>B1-B7</b>	<b>622 884 235</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>109 158 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>735 342 235</b>
84	<b>Ebből: Beloiannisz Ph.: 2016. évi:15.526 e Ft + pm.: 452 e Ft</b>		14 722 000					
85	<b>Gesztor</b>	<b>B7</b>	<b>26 159 000</b>					<b>26 159 000</b>
86	<b>Összesen:</b>		<b>649 043 235</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>109 158 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>761 501 235</b>



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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0
08	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0
09	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2. mód. + 7.853.665 Ft	K914	7 853 665						7 853 665
10	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása 1. mód. + 371.103 Ft - 2. mód. + 2.102.933 Ft	K915	307 069 507						307 069 507
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0

forintban

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0
14	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0
15	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0
16	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0
17	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0
18	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0
19	<b>Finanszírozási kiadások - 2. mód. + 9.666.598 Ft</b>	<b>K9</b>	<b>314 923 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 923 172</b>

forintban

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						0	
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0	
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (ktgvet szla záró: 128.861 e Ft) - 2. mód. + 27.578.749 Ft	<b>B8131</b>	<b>123 652 042</b>			<b>2 291 236</b>		<b>125 943 278</b>	
10	környezetvédelmi alap	<b>B8131</b>	<b>10 051 000</b>					<b>10 051 000</b>	
11	Viziközmű szla (DRV eszközhasználati díj)	<b>B8131</b>	<b>7 630 000</b>					<b>7 630 000</b>	



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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
12	Előző év maradványának igénybevétele Eü.ügyelet	B8131				14 766 000		14 766 000	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	
15	Központi, irányító szervi támogatás - 1. mód. + 371.103 Ft -2. mód. + 2.102.933 Ft	B816		121 312 322	112 954 624	23 620 602	49 181 959	307 069 507	
16	Betétek megszüntetése	B817						0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	
18	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0	
19	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0	
20	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0	
21	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	
23	<b>Finanszírozási bevételek - 2. mód. + 29.681.210 Ft</b>	<b>B8</b>	<b>141 333 042</b>	<b>121 312 322</b>	<b>112 954 624</b>	<b>40 677 838</b>	<b>49 181 959</b>	<b>465 459 785</b>	



## Adony Város Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási terve

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. összesen mód.előirányzat
sor- szám	<b>Bevételek:</b>														
1	B1 Működésicélú támogatások államháztartáson belülről	332 252 942	29 106 000	29 106 000	29 106 000	29 106 000	29 106 271	30 310 000	30 310 000	30 310 000	30 311 847	27 600 000	27 600 000	28 652 942	350 625 060
2	B2 Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	0						51 362 500	10 219 638						
3	B3 Közhatalmi bevételek	297 500 000	10 000 000	10 000 000	100 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	92 500 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000	297 500 000
4	B4 Működési bevételek	18 900 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 695 037	1 500 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 900 000	19 095 037
5	B5 Felhalmozási bevételek	0													0
6	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
7	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 540 000										6 540 000			0
8	B7 GESZTOR	26 159 000												26 159 000	26 159 000
9	finanszírozási bevétel (Pm)	130 811 529								158 390 278					158 390 278
10															0
11	<b>Bevételek összesen</b>	<b>812 163 471</b>	<b>40 106 000</b>	<b>40 106 000</b>	<b>130 606 000</b>	<b>40 306 000</b>	<b>40 606 271</b>	<b>93 172 500</b>	<b>52 224 675</b>	<b>200 200 278</b>	<b>124 911 847</b>	<b>46 240 000</b>	<b>39 700 000</b>	<b>71 711 942</b>	<b>919 891 513</b>
12	<b>Kiadások</b>														
13	<b>Kiadások:</b>														
14	K1 személyi kiadások	264 399 000	20 658 000	20 658 000	22 658 000	20 658 000	20 671 752	22 000 000	20 780 000	21 780 000	22 000 000	20 779 536	20 000 000	37 389 000	270 032 288
15	K2 munkaadót terhelő járulékok	53 558 000	4 581 400	4 581 400	4 581 400	4 581 400	4 581 849	4 500 000	4 575 200	4 575 200	4 575 291	4 500 000	4 500 000	4 058 000	54 191 140
16	K3 dologi kiadások	196 979 000	16 000 000	16 000 000	17 807 110	16 325 000	16 991 891	16 000 000	18 747 000	23 152 377	18 749 615	16 000 000	16 000 000	16 000 000	207 772 993
17	K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000	500 000	500 000	800 000	800 000	500 000	800 000	500 000	500 000	1 886 205	500 000	300 000	300 000	7 886 205
18	K5 egyéb működési célú kiadások	73 475 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 161 802	5 000 000	10 400 000	8 800 000	9 904 941	5 600 000	6 000 000	5 938 000	96 804 743
19	K512 tartalékok	62 432 000							3 511 744	53 686 126					57 197 870
20	K6 beruházási kiadások	70 080 471				10 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	26 724 272	1 056 199				77 780 471
21	K7 felújítási kiadások	55 581 000					32 576 000	5 000 000	5 000 000	34 473 138	30 159 000	3 000 000	1 005 000		111 213 138
22	K8 egyéb felhalmozási kiadások EL.	3 000 000			600 000		600 000		600 000	600 000	600 000				3 000 000
23	K9 finanszírozási kiadás	0								7 853 665					7 853 665
24	K7 GESZTOR	26 159 000								0				26 159 000	26 159 000
25	<b>Kiadások összesen</b>	<b>812 163 471</b>	<b>46 739 400</b>	<b>46 739 400</b>	<b>51 446 510</b>	<b>57 364 400</b>	<b>121 083 294</b>	<b>63 300 000</b>	<b>74 113 944</b>	<b>182 144 778</b>	<b>88 931 251</b>	<b>50 379 536</b>	<b>47 805 000</b>	<b>89 844 000</b>	<b>919 891 513</b>
26															
27	2016. 12. 31. pénzkészlet	146 542 397													
28	záró pénzkészlet		139 908 997	133 275 597	212 435 087	195 376 687	114 899 664	144 772 164	122 882 895	140 938 395	176 918 991	172 779 455	164 674 455	146 542 397	146 542 397



**Adony Város Önkormányzat 2017. évi bevételei költségvetési szervként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		I/1.	I/2.	I/3.	I/4.	I/5.	I.	II/1.	II/2.	II.		
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	intézményi működési bevételek	közhatalmi bevételek	átengedett központi adók	önkormányzatok költségvetési működési célú támogatása	Átvett pénzeszközök (működési)	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Átvett pénzeszközök (felhalmozási)	felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	pénzmaradvány	mindösszesen:
31	<b>Polgármesteri Hivatal</b>											
32	<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	önkormányzati igazgatás	0					0					0
37												0
38	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Adony Város Önkormányzat 2017. évi bevételei költségvetési szervként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		I/1.	I/2.	I/3.	I/4.	I/5.	I.	II/1.	II/2.	II.		
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	intézményi működési bevételek	közhatalmi bevételek	átengedett központi adók	önkormányzatok költségvetési működési célú támogatása	Átvett pénzeszközök (működési)	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Átvett pénzeszközök (felhalmozási)	felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	pénzmaradvány	mindösszesen:
41	<b>Helyi önkormányzat és hozzákapcsolódó feladatok</b>	14 295 037	282 500 000	15 000 000	242 967 060	0	554 762 097	0	68 122 138	68 122 138	141 333 042	764 217 277
42	<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	14 295 037	282 500 000	15 000 000	242 967 060	0	554 762 097	0	61 582 138	61 582 138	141 333 042	757 677 277
43	köztemető fenntartás	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
44	szemétszállítás	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
45	lakóingatlan bérbeadása	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
46	nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	közutak, hidak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	10 219 638	10 219 638	0	10 219 638
49	közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	városgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	helyi adók + 40 % gépjármű adó		282 500 000	15 000 000	0	0	297 500 000	0	44 362 500	44 362 500	0	44 362 500
52	közvetített szolgáltatások	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	297 500 000
53	kiszámlázott áfa	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 700 000
55	iskolai étkeztetés	4 800 000	0	0	0	0	4 800 000	0	0	0	0	1 500 000
56	kamatbevétel, Megszűnt térségi társulásból átv., pénzmaradvány	295 037	0	0	0	0	295 037	0	0	0	141 333 042	4 800 000
57	önkormányzatok elszámolása (államigazgatási)	0			242 967 060		242 967 060	0	7 000 000	7 000 000	0	141 628 079
58	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	6 540 000	6 540 000	0	249 967 060
59	nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 540 000
61	Bursa Hungarica											0
62	lakó- és nem lakóépület építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	DRV eszközhasználati díj	0							0	0	0	0
	pm. igénybevétel (tartalmazza a környezetvédelmi alapot is)								4 540 000	4 540 000		4 540 000
65	első lakáshozjutók támogatásának visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
66	<b>Kötelezően ellátandó feladatok mindösszesen:</b>	18 795 037	282 500 000	15 000 000	327 200 060	0	643 495 097	0	61 582 138	61 582 138	143 624 278	848 701 513
67	<b>ebből: államigazgatási feladatok</b>	0	0	0	242 967 060	0	242 967 060	0	7 000 000	7 000 000	0	249 967 060
68	<b>Önként vállalt feladat mindösszesen:</b>	300 000	0	0	0	23 425 000	23 725 000	0	6 540 000	6 540 000	14 766 000	45 031 000
69	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	19 095 037	282 500 000	15 000 000	327 200 060	23 425 000	667 220 097	0	68 122 138	68 122 138	158 390 278	893 732 513
70	GESZTOR								26 159 000			26 159 000
	<b>Összesen:</b>	19 095 037	282 500 000	15 000 000	327 200 060	23 425 000	667 220 097	0	94 281 138	68 122 138	158 390 278	919 891 513

B4

B3

B3

B1

B1

B2

B2, B7

B8

297 500 000



**Adony Város Önkormányzat 2017. évi bevételei költségvetési szervként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		I/1.	I/2.	I/3.	I/4.	I/5.	I.	II/1.	II/2.	II.		adatok Ft-ban
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	intézményi működési bevételek	közhatalmi bevételek	átengedett központi adók	önkormányzatok költségvetési működési célú támogatása	Átvett pénzeszközök (működési)	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Átvett pénzeszközök (felhalmozási)	felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	pénzmaradvány	mindösszesen:
1	<b>Hóvirág Óvoda</b>											
2	<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
3	óvodai intézményi étkeztetés	1 300 000	0	0	0		1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
4	óvodai nevelés		0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anyanyelvi és zeneovi		0	0	0	0	0					0
7	<b>Hóvirág Óvoda összesen:</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
8												
9	<b>KKKK</b>											
10	<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>
11	közművelődési intézmény	1 500 000	0	0	0		1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
12	könyvtári állomány bővítése		0	0	0		0	0	0	0	0	0
13	könyvtár	200 000	0	0	0		200 000	0	0	0		200 000
14	nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
16	Duna-Adony Újság	300 000	0	0	0		300 000	0	0	0	0	300 000
17	<b>KKKK összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
18												
19	<b>Egészségügyi Központ</b>											
20	<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 233 000</b>	<b>0</b>	<b>85 733 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 291 236</b>	<b>88 024 236</b>
21	házi orvosi alapellátás	1 500 000			84 233 000		85 733 000	0	0	0	2 291 236	88 024 236
22	gyerekorvosi alapellátás						0	0	0	0	0	0
23	8690411 védőnők						0	0	0	0	0	0
24	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 425 000</b>	<b>23 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 766 000</b>	<b>38 191 000</b>
25	ügyeleti ellátás					23 425 000	23 425 000	0	0	0	14 766 000	38 191 000
26	<b>Egészségügyi központ összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 233 000</b>	<b>23 425 000</b>	<b>109 158 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 057 236</b>	<b>126 215 236</b>
27												
28	<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 233 000</b>	<b>0</b>	<b>88 733 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 291 236</b>	<b>91 024 236</b>
29	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 425 000</b>	<b>23 725 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 766 000</b>	<b>38 491 000</b>
30	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 233 000</b>	<b>23 425 000</b>	<b>112 458 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 057 236</b>	<b>129 515 236</b>

ELLENŐRZÉS:

4 800 000

0

0

84 233 000

23 425 000

112 458 000

0

0

0

17 057 236

129 515 236



**Adony Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

A	B	C	D	E	F	G	H.	I	J	K	L	M	N
		K1	K2	K3	K4	K5-K513	K513		K6	K7	K		
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felújíti kiadások	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	mindösszesen:
1	<b>Hóvirág Óvoda</b>												
2	<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	<b>72 410 877</b>	<b>14 648 747</b>	<b>19 445 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 504 624</b>	<b>760 000</b>	<b>6 840 000</b>	<b>0</b>	<b>7 600 000</b>	<b>114 104 624</b>
3	óvodai intézményi étkeztetés	1 850 000	410 000	13 300 000				15 560 000				0	15 560 000
4	óvodai nevelés	70 560 877	14 238 747	6 145 000				90 944 624	760 000	6 840 000		7 600 000	98 544 624
5	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
6	anyanyelvi és zeneovi			150 000				150 000				0	150 000
7	<b>Hóvirág Óvoda összesen:</b>	<b>72 410 877</b>	<b>14 648 747</b>	<b>19 595 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 654 624</b>	<b>760 000</b>	<b>6 840 000</b>	<b>0</b>	<b>7 600 000</b>	<b>114 254 624</b>
8								0					0
9	<b>KKKK</b>							0					0
10	<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	<b>23 967 863</b>	<b>4 753 063</b>	<b>13 767 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 487 959</b>	<b>2 794 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>4 694 000</b>	<b>47 181 959</b>
11	közművelődési intézmény	17 938 000	3 425 000	11 833 000				33 196 000	2 794 000	1 900 000		4 694 000	37 890 000
12								0				0	0
13	könyvtár	6 029 863	1 328 063	1 334 033				8 691 959				0	8 691 959
14	nem lakóingatlan bérbeadása			600 000				600 000				0	600 000
15	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
16	Duna-Adony Újság kiadás			4 000 000				4 000 000				0	4 000 000
17	<b>KKKK összesen:</b>	<b>23 967 863</b>	<b>4 753 063</b>	<b>17 767 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 487 959</b>	<b>2 794 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>4 694 000</b>	<b>51 181 959</b>
18								0					0
19	<b>Egészségügyi Központ</b>							0					0
20	<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	<b>55 764 192</b>	<b>11 483 410</b>	<b>8 698 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 291 236</b>	<b>78 236 838</b>	<b>1 875 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>80 611 838</b>
21	házi orvosi alapellátás	34 864 192	6 833 410	6 398 000			2 291 236	50 386 838	1 875 000	500 000		2 375 000	52 761 838
22	gyerekorvosi alapellátás	12 060 000	2 650 000	800 000				15 510 000				0	15 510 000
23	védőnők	8 840 000	2 000 000	1 500 000				12 340 000				0	12 340 000
24	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>	<b>11 331 000</b>	<b>2 493 000</b>	<b>40 634 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 766 000</b>	<b>69 224 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 224 000</b>
25	ügyeleti ellátás	11 331 000	2 493 000	40 634 000			14 766 000	69 224 000				0	69 224 000
26	<b>Egészségügyi központ összesen:</b>	<b>67 095 192</b>	<b>13 976 410</b>	<b>49 332 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 057 236</b>	<b>147 460 838</b>	<b>1 875 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>149 835 838</b>
27								0					0
28	<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</b>	<b>152 142 932</b>	<b>30 885 220</b>	<b>41 910 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 291 236</b>	<b>227 229 421</b>	<b>5 429 000</b>	<b>9 240 000</b>	<b>0</b>	<b>14 669 000</b>	<b>241 898 421</b>
29	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>	<b>11 331 000</b>	<b>2 493 000</b>	<b>44 784 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 766 000</b>	<b>73 374 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 374 000</b>
30	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>163 473 932</b>	<b>33 378 220</b>	<b>86 694 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 057 236</b>	<b>300 603 421</b>	<b>5 429 000</b>	<b>9 240 000</b>	<b>0</b>	<b>14 669 000</b>	<b>315 272 421</b>

ELLENŐRZÉS:

163 473 932    33 378 220    86 694 033    0    0    17 057 236    300 603 421    5 429 000    9 240 000    0    14 669 000    315 272 421



**Adony Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

A	B	C	D	E	F	G	H.	I	J	K	L	M	N
		K1	K2	K3	K4	K5-K513	K513		K6	K7	K		
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felújíti kiadások	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	mindösszesen:
31	<b>Polgármesteri Hivatal</b>												
32	<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	<b>74 329 718</b>	<b>14 870 133</b>	<b>27 006 000</b>			<b>0</b>	<b>116 205 851</b>	<b>3 336 471</b>	<b>1 770 000</b>		<b>5 106 471</b>	<b>121 312 322</b>
33	önkormányzati igazgatás	74 329 718	14 870 133	27 006 000				116 205 851	3 336 471	1 770 000		5 106 471	121 312 322
38	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39								0				0	0
40	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>74 329 718</b>	<b>14 870 133</b>	<b>27 006 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>116 205 851</b>	<b>3 336 471</b>	<b>1 770 000</b>		<b>5 106 471</b>	<b>121 312 322</b>







## Adony Város Önkormányzat 2017 évi összevont költségvetési mérlege,

2017.év, 2018. év, 2019. év 2020. év

ezer forintban

Bevételek	2017. év	2018. év	2019 év	2020. év	Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Működési bevételek	637 379 623	652 169 000	710 060 000	767 700 000	Működési kiadások	599 531 623	578 060 000	599 060 000	660 700 000
Felhalmozási bevételek	26 940 000	27 000 000	30 000 000	32 000 000	Felhalmozási kiadások	98 788 000	101 107 000	141 000 000	139 000 000
pénzmaradvány	55 000 000					-71 848 000			-141 000 000
összesen	719 319 623	679 169 000	740 060 000	799 700 000	összesen	698 319 623	679 167 000	740 060 000	799 700 000

## Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

A	B	C	D	E	F	G	H	adatok Ft-ban		
sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	K
1	2012.		<b>KIADÁSOK</b>							
2		H/4199/2012.	Park 2002 Bt. Közterület gondozása	2008.02.01-től határozatlan ideig						
3		153/2012.(X.2 5.), H/5172/2012.	EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szereelő Kft.- közvilágítás karbantartása	2012.11.01.- 2016.10.31.	577600,- Ft/év	577 600	577 600	577 600	481 333	
4		H/7623/2012	Antal János - Polg. Hivatal és Kistérségi iroda takarítása	2013.01.01.-től határozatlan ideig	140.000,- Ft +áfa/hó	2 133 600	2 133 600	2 133 600	2 133 600	
5			Iskola Konyha Kft. - iskola konyha üzemeltetése							
6		151/2012.(X.25)	CEEDIT 2000 KFT. Tűz- és munkavédelmi bejárás	2012. 01.01.-től határozatlan ideig	360.000,- Ft +áfa/év	97 200	457 200	457 200	457 200	
7		H/4198/2012.	Dr. Margitics István - ügyvédi feladatok ellátása	1997.08.01-től határozatlan ideig	60960,- Ft/hó	731 520	731 520	731 520	731 520	
8		H/4194/2012	Dunaujvárosi Vízi Társulás - önkormányzati tulajdonu közcsélű vizek és vízi létesítmények üzemeltetése	2012.02.02-től	tértítés nélküli					
9		H/4206/2012.	STYX Kegeleti Kft. - köztemető üzemeltetése	1996.06.01-től határozatlan ideig	tértítés nélküli					
11		H/7626/2012	Dr. Szögi Pál - fogonvosi ellátás biztosítása	2013.01.01-től határozatlan ideig	tértítés nélküli					
12		H/4234/2012	Transcontrol Kft.- iktató és szociális program	2011.02.01.- határozatlan	75000,- Ft+áfa	95 250				
13			Schidler Hungária Kft. - Hivatal	2012.	lift karbantartás					333800
14		174/2012.(XI .29.)	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat	2012/2013. II. félév, 2013/2014 I. félév	"A" 4 fő 8.000,- Ft/hó	320 000				
15					"A" 7 fő 5.000,- Ft/hó	350 000				
16					"A" 3 fő 3.000,- Ft/hó	90 000				
17				2013. I. félévtől 3 éven át	"B" 2 fő 8.000,- Ft/hó	160 000	160 000	160 000		



## Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2017
18			Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat	2015/2016 II. félév	"A" 17 fő 5000,- Ft/fő				425 000	
19					"B" 1 fő 5.000,- Ft/hó				25 000	
20					"B" 2 fő 8.000,- Ft/hó				80 000	
21				2016/2017 I. félév	"A" 17 fő 5000,- Ft/fő				425 000	
22					"B" 1 fő 5000,- Ft/fő				25 000	
23				2016/2017 II. félév	"A" 13 fő 10.000,- Ft/fő					650000
24				217/2018 I. félév	"A" 13 fő 10.000,- Ft/fő					650000
25				2016/2017 II. félév	"B" 1 fő 5.000,- Ft/hó					25000
26				2017/2018. I. félév	"B" 1 fő 5.000,- Ft/hó					25000
27				2017/2018. I. félév	"B" 3 fő 10000 Ft/fő					150000
28		176/2012.(XII)	Szent István Általános Iskola és AMI ingatlan vagyon működtetéséhez hozzájárulás fizetése	2013.01.01.-től 2015.08.31.-ig	1.859.000,- Ft/hó	22.308.000	22.308.000	22.308.000		
29		178/2012.(XII)	Központi alapellátási orvosi ügyelet feladat átvállalása							





## Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

4. oldal

A sor- szám	B év	C hivatkozási szám	D megnevezés	E időtartam	F megjegyzés	G 2013	H 2014	I 2015	J 2016	K 2017	L 2018
40.	2015	107/2015 (V.28.)	Hamburger Hungária Kft.	határozatlan ideig	szennyvíz fogadása			126Ft/m <sup>3</sup>	126Ft/m <sup>3</sup>		
41.		179/2015. (VII.13.)	A TEV Fehérjefeldolgozó Zrt.	határozatlan ideig	meléktermék elszállítása,			változó	változó		
42		210/2015. (XI.24.)	Fanus Kft.	2016. 06.15-ig	Speciális gyermek étkeztetés			660,- Ft/fő/adag, 724,- Ft/fő adag	660,- Ft/fő/adag, 724,- Ft/fő adag		
43		A/429/2015	Tolnaőr Kft	határozatlan ideig	vagyonvédelem, riasztó			4500 Ft/hó	4500 Ft/hó		
44		A/3706/201 5	Tolnaőr Kft	határozatlan ideig	Tűzjelzőrend- szer karban			9000 Ft/hó	9000 Ft/hó		
45		198/2015. (XI. 24.)	Közép-dunántúli Vízügyi Igazg.								
46	2016.	29/2016. (II.11.)	Egészségügyi Központ - központi oncosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás	2016. 04.01.-től	77,- Ft/fő/hó						
47		44/2016. (II.18.)	Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft- vel együttműködési megállapodás az egyes európai uniós alapokból származó támogatásokat felhasználó projektek előkészítésére és megvalósítására	2014-2020.							
48		60/2016. (III.31.)	Egészségügyi Központ - vér-és vizsgálati anyagok szállítása	2016. 04.01.-től	3.000,- Ft+áfa/alkalom						
49		125/2016. (V.26.)	Fogorvosi ügyelet ellátása	2016.07.01.-től	8.000,- Ft/fogorvosi ellátás						
50		129/2016. (V.26.)	Pan-Therm Kft.- gázkészülékek, melegvíztárolók, szabályozók átalánydíjas javítása	2016.06.01.-től	234.950,- Ft+ áfa /hó				2.088.706,- Ft	1.491.933,- Ft	
51		130/2016. (V.26.)	Pan-Therm Kft.- gázkészülékek, melegvíztárolók, szabályozók átalánydíjas javítása - intézmények	2017. május 30-ig							
52		262/2016. (XI.24.)	Adony TV. Szerződés - Filotás Mihály	2016.06.01.-től	627.380,- Ft						
				2017.01.01.- 2018.12.31.	160.000 Ft/hó					1.920.000 Ft	1.920.000 Ft





9. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez  
**Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései**

A sor- szám	B év	C hivatkozás i szám	D megnevezés	E időtartam	G 2013	H 2014	I 2015	J 2016	K 2017.
	<b>2012.</b>		<b>BEVÉTELEK</b>						
1		93/2012.(VI. 28), 143/2012.(X. 10.)	Telenor Magyarország ZRT, 1255/4. hrsz. Ingatlan bérllet		1052436 + áfa	1052436 + áfa	1052 436 + áfa	300696 + áfa	
2		103/2012.(VII)	Városi Sportkör részére bérbeadás Szabadság tér területéből, focipálya, öltöző használata	2012.08.06.- 2027.08.05.	tértítés mentes				
3		164/2012.(XI)	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás részére bérbeadás	2013.01.01.-től határozatlan ideig	1 437 900				
4		H/4207/2012	Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - zsidó temető rendezése	1999.07.01-től határozatlan ideig	4000,- Ft/hó	48 000	48 000	48 000	
5		H/4197/2012	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás - idősek otthona bérése	2012.01.01.-től 2021.12.31.	tértítés mentes				
6			Nagy József - 877/13. hrsz. Közterület bérlés	2007.04.01.- 2022.03.31.	378.000,- Ft 25 évre - kifizetve				
7		H/4203/2011	Hiteles Adótanácsadó Kft. - 883/2. hrsz. Víztorony tetején terület bérlés	2006.10.10-től határozatlan ideig					
8		H/4201/2011	Rósenberg Róbertné - pizzéria helyiség bérlés	2008.01.01.- 2017.12.31.		megszűnt a szerződés(17/20 14.(1.30.)sz. hat.			
9			Római Katolikus Egyházközség - 65. hrsz. Templom udvarból bérlés	2010.12.01.- határozatlan ideig	tértítés mentes				
10		H/852/2012	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság - 883/3 hrsz. Kút bérése		tértítés mentes				
11		H/520/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervizút használat	2012.01.01.- 2015.12.31.	1052436,- Ft +áfa egyszeri				
12		H/520/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervizút használat	2016.01.01.- 2016.12.31	300696,- Ft +áfa egyszeri				
	<b>2013</b>								
13		169/2013. (I)	Komp kikötéshez bérbeadás - Albatrosz Kft. Felé	10 évre,	tértítés mentes				
14		170/2013. (I)	Úszóműves kikötőhely létesítéséhez a 297. hrsz. Ú ingatlan bérbeadása	határozatlan ideig	tértítés mentes				
15		173/2013. (I)	Styx Kegyeleti Kft-vel szerződés felbontás		1996.05.23-án kelt szerződés felbontása 6 hónapos felmondási idővel				





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

A	B	C
sorszám	Megnevezés	összeg
1.	Adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségek	0
2.	Kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek	0
<b>3.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

Aht. 28. § Adony Város Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb		Összesen eFt	
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	jogcíme (jellege)		mértéke %
1	a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			-				5 778	5 778
2	óvodai ellátás			-				1 015	1 015
3	iskolai étkezés			-				4 763	4 763
4	b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		-	-				-	-
5	c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adómeneként			2 870		792		1 300	4 962
6	magánszemélyek kommunális adója		-	-		616		-	616
7	iparűzési adó ( házi orvos)		-	100		-		-	100
8	építmény adó (önk. döntés)	boros pincék után - 390 db	-	2 770		-		-	2 770
9	talajterhelés		-	-		-		-	-
10	gépjárműadó		-	-		176		-	176
11	d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		-	-		-		1 300	1 300
12	lakbér		-	-		-		-	-
13	e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		-	-		-	rendőr lakás	284	284
14	szermétszállítás		-	-		-		2 049	2 049
15	<b>Összesen</b>			<b>2 870</b>		<b>792</b>		<b>9 411</b>	<b>13 073</b>