



ADONY VÁROS
POLGÁRMESTERE
Tel.: 25/504-550, 25/504-551, 25/504.556
Fax: 25/504-550



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

Előterjesztést készítette: Kozma Lászlóné pénzügyi irodavezető

..... napirend

Előterjesztés

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 05-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2017. I. félévi egyszerűsített beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a gazdálkodásáról féléves beszámolót kellett készíteni. A törvény módosulásával ez a kötelezettsége megszűnt az Önkormányzatoknál, így Adony Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) rendelet végrehajtásáról, a költségvetésben meghatározott feladatok, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről egyszerűsített formában az alábbiak szerint számol be:

I. Feladatellátás

Intézményi szintű feladatellátások alakulása

Óvoda: 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 tanévben 145 fő volt.

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

Tárgyi feltételeink:

A 2017-es 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 segítsége, 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.

Az alábbi beruházások és felújítások 2,4 M Ft értékben valósultak meg 2017. év első félévében:

- Az öltöző- és a Süni csoport előtt található „színpad” padlózatát hidegburkolatra cseréltük.
- Az óvoda összes nyílászáróját kicseréltettük.
- A Süni és Pillangó csoport padozatát lelakkoztattuk.
- A hőközpont cseréje is megtörtént, reméljük, hogy az új ablakok szigetelése jelentősen csökkenti a kiadásainkat.

A környék vállalkozóitól, nagyobb vállalataitól is kapunk anyagi segítséget, így A Musashi Kft és a Csuka gabona összesen 200.000 Ft-tal támogatott bennünket, amelynek összegét a budapesti állatkerti kirándulásunk belépőjére és a busz költségeire fordítottunk, a Masterprint Kft. adományából diafilmeket vásároltunk 50.000,- Ft értékben a gyermekek részére.

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

A Hankook Tire Mo támogatás felújításokra pályázaton 434.000,- Ft támogatást nyertünk, amely összegből vásároltunk festékeket falra, fémre, fára, kicseréltük a radiátorokat a négy mosdóban és öltözőben, ragasztóanyagot vettünk a járólapok alá, a gyermek wc ülőkéket cseréltük ki.

Ebben az évben is a szülőkkel együttműködve szerveztük meg a hagyományos óvodabálunkat, farsangi mulatságunkat, valamint mesejátékunkat. Örömmel tapasztaljuk, hogy nagy az érdeklődés a rendezvényeink iránt, valamint azt is, hogy az adonyi lakosok támogatják intézményünket. Az SZMK és egy szülő segítségével megvásároltuk a piciknek a befogadó udvarba egy bátyás függőhidat, amelynek nettó értéke 600.000,- Ft., amelyet nagy örömmel vettek birtokba a picik.

Közművelődés

- A Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár integrált, többcélú kulturális intézményként, alapfeladatként látja a közművelődési, a városi nyilvános – és iskolakönyvtári, illetve a lapkiadás szakfeladatokat; az elmúlt időszakban személyi- szervezeti változás nem történt, és ilyet nem is tervezünk intézményünkben.
- - Az intézményben kapott helyet a helyi kábeltelevíziós rendszer központja, és innen sugározza adását az Adonyi Tv is, illetve a helyi írott sajtó (Adonyi Újság) szerkesztése és kiadása is az intézményben történik.
- - Az intézmény téri- infrastrukturális és – igény szerint – szakmai segítséget nyújt a városi intézmények, civil szervezetek, társulások, amatőr művészeti

közösségek tevékenységéhez, szoros együttműködésben számos közös programot valósítanak meg.

- Az első félévben több új közösség jött létre (gyermekjóra, nyugdíjas net-klub) és az Adony Táncegyüttes Salina tánccsoportja koreográfusa kérdésében is előre léptünk.
- Együttműködésben az általános iskolával a művészetoktatás nép- és kortárstánc tagozata a foglalkozásait intézményünkben tartják.
- A 2017. évi városi ünnep-és rendezvénytervben, illetve az intézmény ez évi munkatervében megfogalmazott szakmai feladatainkat időarányosan teljesítettük; a megcélzott átalakítások, felújítások (aula, színpadborítás, beépített szekrény) megvalósítása folyamatban van.
- Vonalkód leolvast és telefont vásároltunk 193 e Ft értékben.
- Gazdálkodási tevékenységünket a kiadási oldalon a költségtakarékos gazdálkodás jellemzi.
- Sajnos bevételi oldalon időarányos elmaradásban vagyunk a bevételi tervhez képest, de arra igazán kevés ráhatásra vagyunk csak képesek, hogy hányan és hányszor veszik igénybe termeinket bérleti formában. Más bevételi forrásunk pedig nem igen van, mint esetleg tanfolyamok, vásárok, vagy családi események (lakodalom) céljára bérbe adni termeinket.

Egészségügyi Központ:

- Az egészségügyi feladatok ellátása az önkormányzati intézményi keretek között működik, (házi orvos, gyermekorvos) a fogorvosi ellátás megoldása külsős foglalkoztatással történik.
- A térségi ügyeleti tevékenység ellátása is az intézmény feladata. Adony, Beloiannis, Besnyő, Iváncsa, Kulcs, Pusztaszabolcs, Rácalmás és Szabadegyháza kötött megállapodást e feladat közös ellátására. A településenkénti hozzájárulás valamint az OEP által nyújtott finanszírozás biztosítja a forrást a működtetéshez. Az 59/2016. (III.31.) számú határozat alapján a települési hozzájárulás fejkvótája 77,- Ft/év/fő.
- Az intézmény egészét tekintve az év első felében takarékos gazdálkodást folytatott.
- A felhalmozási kiadásoknál az alábbi beszerzések történtek: lap-top, irodai székek, telefon, hűtőszekrény, végtaghúzó sín, fedőmatrac összesen 651 e Ft értékben.
-

Közös Önkormányzati Hivatal, a Helyi önkormányzat és a kapcsolódó szakfeladatok:

- A közös önkormányzati hivatal és a helyi önkormányzat a feladatellátásához kapcsolódó tárgyi feltételekkel rendelkezik.
- A közös hivatal informatikai fejlesztését elkezdtük, az ASP rendszer 2018. évi csatlakozása céljából, valamint az irattári polcrendszert bővítettük.
- Az önkormányzathoz kapcsolódó szakfeladatok esetében a feladatellátás folyamatosan megtörtént az év első felében.
- Az állategészségügyhöz kapcsolódóan ebben az évben is megtörtént az ebek veszettség elleni oltása, féregtelenítése. A kóbor kutyák elszállítása a gyepmesteri tevékenység keretében folyamatos. A nyári diákmunka keretében az ebek, fűrt-kutak összeírása megkezdődött.
- A közvilágítás üzemeltetése zökkenőmentes volt.
- A köztemetővel kapcsolatos feladatokat 1 fő temető-gondnok látja el, zöld felület gondozására vállalkozói szerződést kötöttünk. Sírhely megváltásból 257 e Ft, temető használatból 378 e Ft, MAZSIHISZ befizetéséből 24 e Ft bevételünk származott.
-
- Az önkormányzat tulajdonában lévő lakó- és nem lakó ingatlanok bérbeadása folyamatos volt. Egy lakás felújításának elkészítése megkezdődött.

- Az iskolás gyermekek étkeztetésének ellátása az önkormányzat feladata továbbra is. Az év első felében a napközisek száma átlagosan 53 fő/hónap, a menzások száma pedig 90 fő/hónap.
- A közfoglalkoztatás biztosított volt az év első felében, bevonásukkal történik a közterületek gondozása.
- A diákok foglalkoztatására is sor kerül a nyár folyamán. A nyári diákmunka keretében az ebek és fűrt-kutak összeírása kezdődött el.
- Támogatta a város a letelepedő fiatalokat, az első lakáshoz jutókat (2 fő).
- A civil szervezetek több fontos feladatot látnak el a településen, működésüket civil pályázati keretből támogatja az önkormányzat melyből 5.000.000,- Ft került felosztásra. Képviselői javaslatra 3.415.000,- Ft támogatás került megítélésre, általános működéshez 9.350.000,- Ft támogatás került átadásra a szervezetek felé – részletes kimutatás a kiadások 5. pontjánál.
- A szociális ellátások folyósítása folyamatos:
 - eseti-egyszeri települési támogatás: 25 fő , összesen 454.500,- Ft,
 - temetési támogatás : 8 fő, összesen 160.000,- Ft,
 - temetési támogatás visszafizetendő: 2 fő, összesen 400.000,- Ft,
 - utazási támogatás: 4 fő, 15.000,- Ft/fő/hó (tanév),
 - rendszeres települési támogatás: 1 fő 20.000,- Ft/hó.
- A Bursa Hungarica ösztöndíj keretében ebben az évben is kapnak támogatást a továbbtanuló gyermekek („A” 13 fő 10.000,- Ft, „B” 3 fő 10.000,- Ft, „B” 1 fő 5.000,- Ft).
-
- A gyermekek részére nyári napközis ellátás keretében „táborokat” szerveztünk, így 9 féle táborban tölthetik el hasznosan az időt – hittan tábor (52 fő), horgász tábor (I., II. – 55 fő), kaland tábor (74 fő), kreatív kézműves tábor (24 fő), túra tábor (48 fő), sport tábor (48 fő), foci tábor (39 fő), varázslatos színek (17fő), B-Cool tábor (32 fő), Kajak-kenu tábor (20 fő), kreatív-kézműves tábor (43 fő), kerékpáros tábor (11 fő), tenisz tábor (28 fő), alkotó tábor (55 fő). A szervezéskor 375 fő gyermekkel számoltunk, a tény adatok ismeretében ez a szám 472 fő lett. (A táborok zárását követően külön tájékoztatás történik a Képviselő-testület felé).
- Az önkormányzat az év első felében is közvetett támogatást biztosított a lakosság felé, úgy mint az egyedülállók esetében a szemétszállítási díjkedvezményt és talajterhelési díjkedvezményt a 70 év feletti lakosság számára, építményadó mentességet biztosított a pince, és borospince tulajdonosoknak, valamint gyermek étkeztetés esetében 100 %-os kedvezményt biztosít a törvényi feltételek megléte esetén.

II. Bevételek és kiadások alakulása

Adony Város Önkormányzat 2016. I. félévi költségvetésének finanszírozási műveletekkel növelt,

módosított bevételi előirányzata:	812 163 471,- Ft
teljesített bevételi főösszege:	574 143 890,- Ft
teljesítés százaléka:	70,69 %

módosított kiadási előirányzata:	812 163 471,- Ft
teljesített kiadások főösszege:	316 406 947,- Ft
teljesítés százaléka:	38,96 %

Bevételek alakulása:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovat: 54,13%)

- Önkormányzat költségvetési támogatásának alakulása

Az **állami támogatási rendszer** hozzájárul az önkormányzat általános működéséhez, támogatja az egyes köznevelési feladatok ellátását, - településünkön az óvodai feladatok ellátásához, valamint az óvodás és iskolás gyermekétkeztetéshez kapcsolódik támogatás - a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátását, a kulturális feladatok ellátását.(B111-B114-es rovat)

Központosított előirányzatot az önkormányzatunk az első félévben 2017. évi bérkompenzáció címen (B115) - azon dolgozók részesülnek ebben a kiegészítésben, akiknek a nettó bére a megváltozott adózás miatt csökkenne.

Egyéb működési célú támogatások címen, a közfoglalkoztatás finanszírozásához érkezett támogatása az önkormányzathoz.

Az egészségügyi feladatok ellátásához az OEP támogatás és az ügyeleti feladatok finanszírozására az önkormányzatok által befizetett összegek szerepelnek az Egészségügyi Központ költségvetésében. (B16)

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2 rovat)

Felhalmozási célokra bevétel az év első felében 51,3 M Ft (TOP pályázati előleg) érkezett az Önkormányzathoz.

3. Közhatalmi bevételek (B3 rovat 56,93%)

A közhatalmi bevételek döntő többségét az adók adják. Az egyes adónemeknél a teljesítések a következőképpen alakultak az első félév során a főkönyvi könyvelés alapján:

adónem	teljesítés %-a
épitményadó	67,06
magánszemélyek kommunális adója	43,2
iparüzési adó	47,45
gépjárműadó	42,38
önkormányzati rész	-
talajterhelési díj	69,35

4. Működési bevételek (B4 rovat 62,54%)

E sor tartalmazza többek között az intézményi ellátási díjakból származó bevételeket (óvodai és iskola gyermekétkeztetés), a háziorvosi szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételeket, a Duna-Adony újsághoz kapcsolódó bevételeket, a könyvtári befizetéseket, a lakbéreket és egyéb bérleti díjakat, az Okmányiroda működtetéséhez kapcsolódó kiadások továbbszámlázásának és egyéb továbbszámlázásokat valamint a temető használatával kapcsolatos bevételeket.

5. Felhalmozási bevételek (B5 rovat)

Az év első felében felhalmozási bevétele az önkormányzatnak nem keletkezett.

6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6 rovat)

A helyi önkormányzathoz 53.970,- Ft érkezett HPV elleni védőoltás önrész befizetéseként a lakosságtól.

7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7 rovat 23,76 %)

Az első lakáshoz jutókat részére juttatott támogatások törlesztéséből beérkezett összegek szerepelnek itt. DRV eszközhasználati díjbevételt már nem itt, hanem a B4 rovaton számoljuk el.

8. Finanszírozási bevételek (B8 rovat)

Előző évi költségvetési maradvány címen betervezésre került a költségvetésben 130.811.529,- Ft. Mivel az önkormányzat költségvetési maradványa 158.390.027,- e Ft, javaslom a 27.578.549,- Ft tartalékba helyezését.

adatok Ft-ban

intézmény megnevezése	költségvetési maradvány
Helyi önkormányzat	141.333.042,- Ft
Közös Önkormányzati Hivatal	0,- Ft
Adonyi Hóvirág Óvoda	0,- Ft
Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár	0,- Ft
Egészségügyi Központ	17.057.236,- Ft
- ebből ügyelet	14.766.000,- Ft
összesen:	158.390.278,- Ft
Tartalékba helyezhető:	27.578.749,- Ft

Kiadások alakulása:

Önkormányzati szinten a kiemelt előirányzatokat nem léptük túl. Minden intézményünk törekedett a takarékos gazdálkodásra.

1. Személyi juttatások (K1 rovat: 42,95 %)

A személyi juttatások kiadásainak teljesülése 50 % alatt maradt az év első felében. A Képviselő-testület által jóváhagyott létszámmal dolgoztak az intézmények és folyamatos volt a közfoglalkoztatás is.

A helyi önkormányzatnál a személyi juttatások K1101 rovaton a teljesülés magas aránya abból adódik, a közfoglalkoztatottak bérére kapott támogatás utólagos elszámoláshoz kötött.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2 rovat 47,43 %)

A teljesülés e soron a személyi juttatások kifizetésének vonzata.

3. Dologi kiadások (K3 rovat: 54,11 %)

A felhasználás ezen a rovatok az első felévben valamivel meghaladta az 50 %-ot. Folyamatosan történtek az intézményeknél a kisebb karbantartási munkák az állagmegóvás érdekében. Az alapvető működés magas színvonalon biztosított az intézményeknél, melyet a takarékoság jellemez.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4 rovat: 75,19 %)

E soron a kifizetett segélyek összege szerepel, a teljesülés meghaladja az időarányos mértéket, mivel két esetben jelentős összegű visszatérítendő temetési támogatás került kifizetésre, melyek törlesztése folyamatos.

5. Egyéb működési célú kiadások (K5 rovat: 28,75 %)

Jól működött a civil szervezetek számára kialakított pályázati rendszer, így olyan feladatokat is biztonságosan el tudott látni a település, melyet jelentős civil szerveződés útján biztosítottak a lakosság részére (pl.: polgárőrség, különböző sportolási és kulturális tevékenységek).

Az éves működéshez kapcsolódóan kaptak támogatást 2017. 06.30-ig az alábbi szervezetek:
adatok Ft-ban

Adonyért Alapítvány	300.000,-
Adonyi Polgárőr Egyesület	1.200.000,-
Városi Sportkör	5.750.000,-
Rendőrség	900.000,-
Székesfehérvári Egyházmegye	1.200.000,-
összesen:	9.350.000,-

A működéshez és projektekhez az alábbi támogatások kerültek felosztásra a 2017. évi pályázati keretből:

adatok Ft-ban	
IVSE Iváncsai Vizi Sport Egyesület	200.000,-
Adonyi Nyugdíjas Klub	239.400,-
Adonyi Fiatalok Baráti Társasága	300.000,-
Méhész Klub	135.000,-
Vetus Salina Kulturális Egyesület	423.000,-
Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony	1.275.000,-
Adonyi kerékpáros zárandoklat szervezői	300.000,-
1414. sz. Gellért püspök cserkészcsapat	225.000,-
Örökmozgó Sportegyesület	213.500,-

Adonyi Horgász Egyesület	574.100,-
Művésztanárok Egyesülete	120.000,-
Lélekmentő Kamarakórus	210.000,-
D-07 Adony és Környéke Postagalamb SE	135.000,-
Adonyi Evezős és Vizi Sport Egyesület	100.000,-
Hóvirág Foltvarró Csoport	200.000,-
Bandy Bend Kistérségi Fúvószenekari Egyesület	350.000,-
összesen:	5.000.000,-

Képviselői javaslatokra további 3.415.000,- Ft került felosztásra az év első felében a szervezetek között:

Támogatott szervezet	Támogatási cél	Támogatás (Ft)
Adonyért Alapítvány	Rác emlékmű	650 000 Ft
Adonyi Gyermekekért Alapítvány	dobfelszerelés	180 000 Ft
Adonyi Foltvarró Egyesület	működési ktg.	50 000 Ft
Kerékpáros Zarándokok	Debrecen, kirándulás	900 000 Ft
Borrend	borverseny	150 000 Ft
Horgászegyesület	működési ktg.	200 000 Ft
KKKK	táncos tábor	100 000 Ft
KKKK	Bálint Ágnes mesemondó	35 000 Ft
Medicopter Alapítvány	sürgősségi eszköz	100 000 Ft
Polg. Hiv.	köztisztviselői nap	500 000 Ft
VSK Old Boys	kirándulás	400 000 Ft
Postagalamb SE.	működési ktg.	150 000 Ft
összesen:		3.415.000 Ft

6. Beruházások (K6 rovat: 24,51 %)

7. Felújítások (K7 rovat: 4,16 %)

Az alábbi fejlesztések történtek az év első felében:

- Községi- Kulturális Központ és Könyvtár: kódleolvasó, telefon
- Adonyi Hóvirág Óvoda: kerti padok, számítógép, lamináló gép
- Egészségügyi Központ: lap-top, irodai székek, otoszkóp, végtaghúzó sin, telefon
- Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal: irattári polcok, ASP pályázat keretében informatikai eszközök
- Helyi Önkormányzat: közvilágítási lámpatestek felszerelése, ingatlan beszerzés (szennyvíztisztító telep, pályázat), tornacsarnok védő háló, karbantartási kisgépek, tornacsarnok fűtés, lakossági járda felújítások

TOP pályázati szerződések aláírásra kerültek, az előlegek folyamatosan érkeznek:

- Adony egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése (Bajcsy u. 5.): 45,5 M Ft
- Adony zöld város (park, játszótér): 60 M Ft
- Település környezetvédelmi infrastruktúrális fejlesztése (Vetus vízrendezés): 40 M Ft
- Helyi gazdaság fejlesztése (Piac tér): 60 M Ft
- Közlekedésbiztonsági fejlesztés (Rákóczi utca és központ parkolók, zebra): 104 M Ft

8. Egyéb felhalmozási célú kiad. (K8 rovat 20 %)
Első lakáshoz jutók támogatás címen 600.000 Ft kifizetése történt meg.

III. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, hitelállomány, kötvény állomány

2017. évben az Önkormányzat hitelállománnyal és kötvénnyel nem rendelkezik.

Tisztelt Képviselő-testület!

A beszámolóban részletezettekből látszik, hogy bevételeink a tervezetnek megfelelően alakultak. A kiadások visszafogottak voltak az I. félévben, nem haladták meg a bevételeinket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni, valamint 2016. évi pénzmaradványt jóváhagyni szíveskedjen.

Adony, 2017. szeptember 15.

Ronyecz Péter s.k.
polgármester



Határozati javaslat

I.

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Adony Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megvitatta és azt elfogadja.

II.

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2016. évi pénzmaradványból 27.579 e Ft-ot tartalékba helyez.

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata és teljesítése az I. félévben

forintban																										
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat				Közös Polg. Hivatal				Óvoda				Eü. Központ				KMKK				Összesen			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (+1,3M Ft)	K1101	13 218 000	13 218 000	11 169 082	84,50	8 811 000	6 484 000	24 477 772	39,81	6 123 000	6 123 000	29 957 598	48,82	47 019 000	47 019 000	21 570 977	45,88	18 270 000	18 270 000	9 065 628	49,62	201 551 000	201 224 000	98 241 057	47,83
02	Normalív jutalmak (8%)	K1102	1 000 000	1 000 000		0,00	4 100 000	4 100 000		0,00	4 000 000	4 000 000		0,00	3 750 000	3 750 000	1 815 000	48,40	1 300 000	1 300 000		0,00	14 150 000	14 150 000	1 815 000	12,83
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 666 000	1 666 000	134 500	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	1 666 000	1 666 000	134 500	0,00
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszojgálalat	K1104				0,00		225 000	225 000	0,00				0,00				0,00				0,00	0	225 000	225 000	0,00
05	Végkielégítés	K1105				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106				0,00	371 000	371 000		0,00	567 000	567 000	566 800	99,98	604 000	604 000		0,00	400 000	400 000	373 600	0,00	1 942 000	1 942 000	940 400	48,42
07	Béren kívüli juttatások (café.200.000,- Ft/6 + 30000,- Ft/6)	K1107				#####	4 641 000	4 641 000	536 319	11,56	5 474 000	5 474 000	755 651	13,80	2 856 000	2 856 000	251 250	8,80	1 428 000	1 428 000	277 166	19,41	14 399 000	14 399 000	1 820 386	12,64
08	Ruházati költségértékelés	K1108				0,00				0,00				0,00	360 000	360 000	91 970	0,00				0,00	360 000	360 000	91 970	0,00
09	Közlekedési költségértékelés	K1109	100 000	100 000		0,00	300 000	450 000	440 593	0,00	20 000	140 000	24 424	17,45				0,00				0,00	420 000	690 000	465 017	0,00
10	Egyéb költségértékelések (bank:1000,- Ft/6/hó, vszemőveg; 45.000,- Ft/6, utiát.)	K1110				#####	1 500 000	1 350 000	55 830	4,21	300 000	180 000	85 348	47,42	1 715 000	1 415 000	705 000	49,82	700 000	700 000	63 613	9,09	4 215 000	3 645 000	910 781	24,99
11	Lakhatási támogatások	K1111				0,00				0,00				0,00								0,00	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112				0,00				0,00				0,00								0,00	0	0	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (állományba nem tartozó juttatások, továbbképzések díja)	K1113		410 000	409 120	0,00	850 000	850 000	698 857	82,22	360 000	360 000	263 435	0,00		300 000	290 444	96,81	350 000	350 000	19 600	0,00	1 560 000	2 270 000	1 681 456	74,07
16	Választott tisztviselők juttatásai (polgármester bére: 5400 e Ft, jutalom: 2700 e Ft, café. 200 e Ft/év, utiköltség. 67 e Ft/hó), befizetési díjak	K121	10 965 000	10 965 000	3 841 450	35,03				0,00				0,00								0,00	10 965 000	10 965 000	3 841 450	35,03
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díjak)	K122		50 000	44 480	0,00		102 000	101 100	0,00	400 000	400 000	66 000	16,50	10 631 000	10 631 000	4 605 735	43,32	1 390 000	1 390 000	131 184	9,44	12 421 000	12 573 000	4 948 489	39,36
18	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123	400 000	700 000	696 408	99,49	150 000	150 000	26 422	17,61	50 000	50 000	18 233	36,47	50 000	50 000		0,00	100 000	100 000	21 891	21,89	750 000	1 050 000	762 954	72,66
20	Személyi juttatások összesen	K1	27 349 000	28 109 000	16 295 020	57,97	73 723 000	73 723 000	26 562 893	36,03	72 404 000	72 404 000	31 737 489	43,83	66 985 000	66 985 000	29 330 376	43,79	23 938 000	23 938 000	9 952 692	41,58	284 399 000	265 159 000	113 878 470	42,95
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27%)	K2	5 402 000	5 402 000	3 006 634	55,66	14 815 000	14 815 000	6 142 710	41,46	14 647 000	14 647 000	7 245 545	49,47	13 949 000	13 949 000	6 740 469	48,32	4 745 000	4 745 000	2 268 346	47,74	53 558 000	53 558 000	25 400 704	47,43
22	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések)	K311	900 000	900 000	159 159	17,68	400 000	400 000	138 751	34,69	920 000	920 000	163 479	19,94	2 800 000	2 800 000	1 361 250	48,62	825 000	825 000	443 581	53,76	5 845 000	5 845 000	2 286 200	39,11
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag, tisztítószerek, karbantartási anyagok, munka és védőruha)	K312	4 300 000	4 300 000	1 422 475	33,08	2 500 000	1 160 000	1 073 851	42,92	1 500 000	1 500 000	615 602	40,99	1 700 000	1 700 000	486 634	28,63	500 000	500 000	233 084	46,62	10 500 000	9 160 000	3 731 646	40,74
24	Árubeszerzés	K313				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	0	0	0	0,00
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, GORDIUS-ASP, eForte, Viktória stb. Inf. Eszközök karbantartása)	K321	350 000	350 000	102 976	29,42	1 200 000	1 200 000	922 625	76,89	250 000	250 000	167 299	66,92	900 000	900 000	525 113	58,35	600 000	600 000	291 269	48,54	3 300 000	3 300 000	1 999 282	60,58
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	750 000	750 000	222 581	29,68	900 000	900 000	372 758	41,42	150 000	150 000	48 970	32,65	750 000	750 000	330 297	44,04	260 000	260 000	113 876	43,80	2 810 000	2 810 000	1 088 482	38,74
29	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz.)	K331	9 000 000	9 000 000	3 187 907	35,42	4 000 000	4 000 000	3 987 521	99,69	1 740 000	1 740 000	649 639	37,34	900 000	900 000	310 318	34,48	2 100 000	2 100 000	462 396	22,02	17 740 000	17 740 000	8 597 771	48,47
30	Vásárolt ételmezés (étkezés) nyári napközi	K332	17 000 000	17 000 000	7 422 518	43,66				0,00	10 500 000	10 500 000	6 774 235	64,52			0	#####				0,00	27 500 000	27 500 000	14 196 753	51,62
31	Bérfeti és lízing díjak	K333				0,00				0,00				0,00	3 050 000	3 050 000	1 410 000	46,23	50 000	50 000		0,00	3 100 000	3 100 000	1 410 000	45,48
33	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (utak karbantartás)	K334	4 700 000	4 700 000	2 077 387	44,20	2 000 000	2 000 000	929 110	46,46	200 000	200 000	15 000	7,50	200 000	200 000	62 094	31,05	50 000	50 000	21 000	42,00	7 150 000	7 150 000	3 104 591	43,42
34	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások, OKI)	K335	2 000 000	2 000 000	952 206	47,61				0,00				0,00	1 400 000	1 400 000	595 700	0,00		10 000	5 841	0,00	3 400 000	3 410 000	1 553 747	45,56
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közjegyző, územorvos, ügyvéd, gépmeszter, park, ügyelet, város rendezvények	K336	9 500 000	9 500 000	3 764 025	39,62	5 000 000	5 000 000	2 780 177	55,60	300 000	300 000	108 000	36,00	33 632 000	33 632 000	19 108 200	56,82	8 400 000	8 190 000	4 863 596	58,38	56 832 000	56 622 000	30 623 998	54,08
37	Egyéb szolgáltatások (takarítás, posta, személyszáll, kémény, rovarirtás, szállítási szolgáltatás, bank költségek)	K337	20 807 000	20 807 000	13 992 414	67,25	6 500 000	6 500 000	5 176 252	79,63	700 000	700 000	238 715	34,10	950 000	950 000	459 280	48,34	750 000	750 000	251 110	33,48	29 707 000	29 707 000	20 117 751	67,72
40	Kiküldetések kiadásai	K341		145 000	140 624	0,00	300 000	300 000	127 469	42,49	145 000	145 000		0,00	150 000	150 000	63 629	42,42	20 000	20 000		0,00	615 000	760 000	331 722	43,65
41	Reklám- és propagandakiadások	K342				0,00				0,00				0,00				0,00	20 000	20 000		0,00	20 000	20 000	0	0,00
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 450 000	13 450 000	7 000 087	52,05	4 000 000	4 000 000	3 591 861	89,80	4 200 000	4 124 000	2 236 498	54,23	2 400 000	2 400 000	1 183 719	49,32	2 500 000	2 500 000	842 139	33,69	26 550 000	26 474 000	14 854 304	56,11
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000	1 600 000	1 537 000	96,06				0,00	20 000	96 000	76 000	76,17				0,00	20 000	20 000		0,00	140 000	1 716 000	1 613 000	94,00
45	Kamatkiadások	K353				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	0	0	0	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	0	0	0	0,00
47	Egyéb dologi kiadások (régi 57-es, díjak, egyéb befizetések)	K355	1 000 000	1 000 000	721 183	72,12	100 000	100 000	79 126	79,13	20 000	20 000		0,00	500 000	500 000	224 979	45,00	150 000	350 000	209 053	58,87	1 770 000	1 970 000	1 231 341	69,55
49	Dologi kiadások	K3	83 857 000	85 502 000	42 702 542	49,94	26 900 000	25 560 000	19 179 501	7																

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata és teljesítése az I. félévben

forintban																												
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat				Közös Polg. Hivatal				Óvoda				Eu. Központ				KKKK				Összesen					
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%		
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.		
69	Karmattámogatások	K510																										
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil támogat.-pályázat: 5 M Ft, civil és államháztartáson kívüli támogatás kpv.:6,2 M Ft, VSK: 5450+5000 e Ft, Polgárórség: 1,2M Ft, Rendőrség: 900 e Ft, Egyház :1,2 M Ft, Adonyért Alapítvány: 300 e Ft, + egyéb tag és szövetségi díjak 2,75 M Ft)	K512	27 000 000	27 000 000	11 407 571	42,25								21 257 000	21 257 000								48 257 000	48 257 000	11 407 571	23,64		
71	Tartalékok (egyenlítő tart: 2 M Ft, pályázati alap: 7 M Ft, céltartalék: 2 M Ft, általános tartalék: 4175 e Ft) + (környezetvédelmi alap:6950+2000 e Ft= talajterhelési díj)	K513	41 175 000	30 916 335		0																	41 175 000	30 916 335	0	0		
	Egyéb működési célú kiadások	K5	114 650 000	104 391 335	36 121 571	34,60	0	0	0	0	0	0	0	21 257 000	21 257 000	0	0	0	0	0	0	0,00	135 907 000	125 648 335	36 121 571	28,75		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (fóka, számlóca,képcsődség szerkesztő program)	K61	11 815 000	11 815 000			600 000	600 000		0,00										0,00	300 000	300 000		0,00	12 715 000	12 715 000	0	0,00
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	30 000 000	30 000 000	12 518 000	41,73														0,00	30 000 000	30 000 000	12 518 000	41,73				
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000		0,00	1 000 000	2 300 000	2 292 870	99,69				0	100 000	150 000	143 307	95,54	300 000	300 000		0,00	1 900 000	3 250 000	2 436 177	74,96		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régii kísértékű is, táncos ruhák 1000 e Ft, beépített szekrény, fénymásoló, projektor, klíma, hallásvizsgáló, sürgősségi táskák, tantermi és Belo tárgyaló berendezési tárgyak)	K64	10 000 000	10 000 000	235 099	2,35	1 036 471	1 036 471	436 402	42,30	600 000	600 000	164 032	27	1 400 000	1 350 000	359 390	26,62	1 600 000	1 600 000	152 940	9,56	14 636 471	14 586 471	1 349 863	9,25		
76	Részesedések beszerzése	K65								0,00										0,00			0	0	0	0,00		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								0,00										0,00			0	0	0	0,00		
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 000 000	9 000 000	265 977	2,98	700 000	840 000	737 443	87,79	160 000	160 000	44 288	28	375 000	375 000	135 728	36,19	594 000	594 000	41 294	6,95	10 829 000	10 969 000	1 224 730	11,17		
80	Beruházások	K6	61 315 000	61 315 000	13 019 076	21,23	3 336 471	4 776 471	3 468 715	72,62	760 000	760 000	208 320	27	1 875 000	1 875 000	638 425	34,05	2 794 000	2 794 000	194 234	6,95	70 080 471	71 520 471	17 528 770	24,51		
82	Ingtatlanok felújítása(útfelújítások, parkoló felújítás,világítás, járdá, kerítés felújítás, nyílászárók cseréje, DRV eszközhaszn., gesztor	K71	56 281 000	56 281 000	919 130	1,58					4 640 000	4 540 000	1 754 955	39	500 000	500 000	0	0				0,00	63 421 000	63 321 000	2 674 085	4,22		
83	Informatikai eszközök felújítása	K72					500 000	500 000	0	0										0,00	500 000	500 000	0	0,00				
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása , intézményi felújítások, (kerítés felújítások Ó+ I,műv. Ház helyiség átalakítások)	K73	2 000 000	2 000 000		0,00	1 000 000	900 000	0	0	750 000	750 000		0					1 500 000	1 500 000		0,00	5 250 000	5 150 000	0	0,00		
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 499 000	11 499 000	246 165	2,16	270 000	270 000	0	0	400 000	500 000	473 838	95					400 000	400 000		0,00	12 569 000	12 569 000	722 003	5,70		
86	Felújítások	K7	71 780 000	71 780 000	1 167 295	1,63	1 770 000	1 670 000	0	0	5 790 000	5 790 000	2 228 793	38	500 000	500 000	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0,00	81 740 000	81 640 000	3 396 088	4,16		
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81																				0	0	0	0			
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82																				0	0	0	0			
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83																				0	0	0	0			
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84																				0	0	0	0			
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85																				0	0	0	0			
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (elszólakáshoz jutók támog. 600e Ft/fő)	K86	3 000 000	3 000 000	600 000	20,00																3 000 000	3 000 000	600 000	20,00			
93	Lakástámogatás	K87																				0	0	0	0			
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88																				0	0	0	0			
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	3 000 000	600 000	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3 000 000	3 000 000	600 000	20,00				
0	Költségvetési kiadások	K1-K8	373 853 000	365 999 335	117 799 229	32,19	120 544 471	120 544 471	55 353 819	45,92	114 246 000	114 246 000	52 423 584	45,89	153 898 000	153 898 000	62 830 463	40,83	49 622 000	49 622 000	20 146 187	40,60	812 163 471	804 309 806	308 553 282	38,36		
97	ebből: Belolannisz Kirendeltség						14 722 000	14 722 000	7 923 076	53,82												812 163 471	804 309 806	308 553 282	38,36			
98	ebből:GESZTOR	K7	26 159 000	26 159 000	0		0															26 159 000	26 159 000	0	0			
	Összesen:		373 853 000	365 999 335	117 799 229	32,19	120 544 471	120 544 471	55 353 819	45,92	114 246 000	114 246 000	52 423 584	45,89	153 898 000	153 898 000	62 830 463	40,83	49 622 000	49 622 000	20 146 187	40,60	812 163 471	804 309 806	308 553 282	38,36		
	engedélyezett álláshelyek száma:		19	19			20	20			23	23		12	12			7	7			86	86					
97	engedélyezett álláshelyek megnevezése:			1 fő választott bizottsági elnök, polgármester, 7 fő vilnospárti, 10 fő közfoglalkozt. 1 fő temető gondnok			1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 1 fő pénzügyi iradavezető 16,5 fő előadó				1 fő vezető, 1 fő vezetői, 10 fő önkéntes, 1 fő önkéntes, 3 fő ped. asszisztens, 1 fő konyhai kisegítő, 6 fő dajka				2 fő háziúr, 1 fő gyermeko 5 fő aszisztent, 2 fő vezető, 1 fő takarítónő, 1 fő admin.			1 fő igazgató, 1 fő műv. szervező, 1 fő referens, 2 fő takarító-háztartályvezető, 2 fő könyvtáros										

önk

ph

ó

eü

4k

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata és teljesítése az I. félévben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	forintban																											
			Önkormányzat				Közös Polgármesteri Hivatal				Óvoda				Eü. Központ				KKKK				összesen:							
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tejesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tejesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tejesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tejesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tejesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tejesítés	%				
1.	2.	3.																												
47	ebből: korábbi évek megszünt adónevelési áthúzó díj fizetéseiből befolyt bevételek	B355																								0	0	0		
48	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	2 000 000	382 852	19,14																				2 000 000	2 000 000	382 852	19,14	
50	ebből: cégnyilvántartás bevételei	B36																								0	0	0		
51	ebből: eljárás illetékek	B36																								0	0	0		
52	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	1 000 000	1 000 000		0																				1 000 000	1 000 000		0	
53	ebből: felügyeleti díjak	B36																								0	0	0		
54	ebből: ebrendészeti hozzájárulás	B36																								0	0	0		
55	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott igazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része, környezetvédelmi bírság	B36	1 000 000	1 000 000	169 401	16,94																				1 000 000	1 000 000	169 401	16,94	
56	ebből: egyéb bírság	B36																								0	0	0		
57	Közhatalmi bevételek	B3	297 500 000	297 500 000	169 359 123	56,93	0	0	0	###	0	0	0	###	0	0	0	###	0	0	0	###	0	0	0	297 500 000	297 500 000	169 359 123	56,93	
58	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0																			0	0	0		
59	Szolgáltatások ellenértéke (temető, szemét hátralek, Könyvtár használati díjak, EÜ: jogosítvány)	B402	2 000 000	2 000 000	869 027	43,45								55 000	54 800	100	1 500 000	1 500 000	781 600	52,11	500 000	470 000	288 398	57,11	4 000 000	4 025 000	1 973 825	49,04		
60	Közvetített szolgáltatások értéke (helyiségek bérebeadása és a továbbszámlázás is)	B403	1 700 000	1 700 000	1 280 214	75,31															1 500 000	10 000	5 841	58,41	3 200 000	1 710 000	1 921 390	112,36		
61	Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület)	B404	4 000 000	7 575 000	4 824 162	63,69																			1 458 000	288 500	4 000 000	9 034 000	5 112 662	56,59
62	Ellátási díjak (étkezés térítési díjak.)	B405	4 800 000	4 800 000	2 320 368	48,34								1 023 000	512 000	335 084	65,45													
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 500 000	2 465 000	1 705 979	69,21																								
64	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												381 000	381 000	100,00											0	381 000	381 000	0,00
65	Kamatbevételek	B408	100 000	100 000		0,00																				100 000	100 000	0	0,00	
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																								0	0	0	0,00	
67	Egyéb működési bevételek	B411			286 084										95 000	94 140	99,09									764	28 000	28 000	0	0,00
68	Működési bevételek	B4	14 100 000	18 640 000	11 285 834	60,55	0	0	48 433	###	1 300 000	1 300 000	935 500	71,96	1 500 000	1 500 000	1 585 639	105,71	2 000 000	2 000 000	612 988	30,65	18 900 000	23 440 000	14 658 314	62,54				
69	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0			0							0												0	0	0		
70	Ingatlanok értékesítése	B52																								0	0	0		
71	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																								0	0	0		
72	Részeselek értékesítése	B54																								0	0	0		
73	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																								0	0	0		
74	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,00	0	0	0	###	0	0	0	###	0	0	0	###	0	0	0	###	0	0	0	0	0	0	0,00	
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0			0							0	0	0										0	0	0		
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62																									0	0	0	
77	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (HPV oltás)	B63			53 970																					0	0	53 970		
78	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	53 970	0,00	0	0	0	###	0	0	0	###	0	0	0	###	0	0	0	###	0	0	0	0	0	53 970		
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0							0	0	0										0	0	0	0	
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (elsőkészítéssel)	B74	2 000 000	2 000 000	475 282	23,76																				2 000 000	2 000 000	475 282	23,76	
81	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (DRV eszközhasználati díj)	B73	4 540 000																							4 540 000		0	0	
82	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 540 000	2 000 000	475 282	23,76	0	0	0	###	0	0	0	###	0	0	0	###	0	0	0	###	0	0	0	6 540 000	2 000 000	475 282	23,76	
83	Költségvetési bevételek	B1-B7	542 734 942	542 734 942	360 891 843	66,50	0	0	48 433	###	1 300 000	1 300 000	935 500	71,96	1 09 158 000	1 09 158 000	53 074 928	48,62	2 000 000	2 000 000	612 988	30,65	685 192 942	685 192 942	415 753 612	63,48				
84	ebből: BeloianniszPh.:		14 722 200	14 722 200																						14 722 200	14 722 200	0		
85	Gesztor	B404	26 159 000	26 159 000																						26 159 000	26 159 000	0		
86	Összesen:		568 893 942	568 893 942	360 891 843	63,44	0	0	48 433	###	1 300 000	1 300 000	935 500	71,96	1 09 158 000	1 09 158 000	53 074 928	48,62	2 000 000	2 000 000	612 988	30,65	681 351 942	681 351 942	415 753 612	61,02				

ÖNK

PH

Ó

EÜ

4K

681 351 942

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata és teljesítése az I. félévben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat				Közös Polgármesteri Hivatal				Óvoda				Eü. Központ				KFKK				Iskola működtetés				összesen:							
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%				
			forintban																															
1.	2.	3.																																
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																													0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																													0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																													0	0	0	0,00
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																													0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122																													0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																													0	0	0	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124																													0	0	0	0,00
08	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																													0	0	0	0,00
09	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		7 853 665	7 853 665																										0	7 853 665	7 853 665	0,00
10	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	304 595 471	304 595 471	151 001 231	49,57																									304 595 471	304 595 471	151 001 231	49,57
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																													0	0	0	0,00
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917																													0	0	0	0,00
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																													0	0	0	0,00
14	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																													0	0	0	0,00
15	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																													0	0	0	0,00
16	Külföldi értékpapírok beváltása	K923																													0	0	0	0,00
17	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																													0	0	0	0,00
18	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																													0	0	0	0,00
19	Finanszírozási kiadások	K9	304 595 471	312 449 136	158 854 896	50,84	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		304 595 471	312 449 136	158 854 896	50,84

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata és teljesítése az I. félévben

adatok Ft-ban

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat				Közös Polgármesteri Hivatal				Óvoda				Eü. Központ				KÖKK				Összesen:							
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%				
1.	2.	3.																												
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111																					0	0	0	0,00				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	B8112																					0	0	0	0,00				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113																					0	0	0	0,00				
04	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121																					0	0	0	0,00				
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122																					0	0	0	0,00				
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123																					0	0	0	0,00				
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124																					0	0	0	0,00				
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	109 554 529	109 554 529	141 333 042									21 257 000	21 257 000	17 057 236					130 811 529	130 811 529	158 390 278	121,08						
09	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																					0	0	0	0,00				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																					0	0	0	0,00				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																					0	0	0	0,00				
12	Központi, irányító szervek támogatás	B816					120 544 471	120 544 471	63 828 049	52,95	112 946 000	112 946 000	54 866 403	48,58	23 483 000	23 483 000	11 400 000	48,55	47 622 000	47 622 000	20 906 779	43,90	304 595 471	304 595 471	151 001 231	49,57				
13	Betétek megszüntetése	B817																					0	0	0	0,00				
14	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																					0	0	0	0,00				
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821																					0	0	0	0,00				
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822																					0	0	0	0,00				
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823																					0	0	0	0,00				
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824																					0	0	0	0,00				
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																					0	0	0	0,00				
20	Finanszírozási bevételek	B8	109 554 529	109 554 529	141 333 042	129,01	120 544 471	120 544 471	63 828 049	52,95	112 946 000	112 946 000	54 866 403	48,58	44 740 000	44 740 000	28 457 236	63,61	47 622 000	47 622 000	20 906 779	43,90	435 407 000	435 407 000	309 391 509	71,06				