



**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

.....1.....napirend

**Előterjesztés**

**Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 30.-i ülésére**

**Tárgy: Adony Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.)  
rendeletének 3. 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          |
| - 3. módosítás  | 266.669.671 Ft          |
| <b>módosított bevételi előirányzat főösszege:</b>                       | <b>1.186.561.184 Ft</b> |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b><u>I. Bevételek: 1. számú módosítás</u></b>                 | <b><u>266.669.671 Ft</u></b> |
| <b><u>az alábbiak szerint:</u></b>                             |                              |
| (+ 12.617.859 Ft + 48.433 Ft + 254.003.379 Ft = 266.669.671 Ft |                              |
| (1) (2) (3) (I)  |                              |

**Működési bevételek (B)**

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

(+ 2.812.131 Ft + 9.805.728 Ft = + 12.617.859 Ft  
1.1 1.2 1.

**1.1. A központilag szabályozott költségvetési támogatások, illetve a központosított támogatások (B11 rovat + 2.812.131 Ft):**

| sorszám | megnevezés  | bevételek                                    |
|---------|---|--|
| 1.      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)<br>- óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása | + 600.546 Ft                                 |
| 2.      | Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)<br>- szociális ágazati összevont pótlék (szociális 09-10. hó)                      | + 1.236.287 Ft                               |
| 3.      | Működési célú központosított előirányzatok (B115)<br>- szociális tüzifa támogatás<br>- 2017. 09.-10. havi bérkompenzáció<br>összesen:   | + 728.980 Ft<br>+ 246.318 Ft<br>+ 975.298 Ft |
|         | <b>mindösszesen:</b>  | <b>+ 2.812.131 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 **600.546 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 szeptember-október hónapokra **1.236.287 Ft** érkezett, mely átadásra kerül az Adonyi Szociális Központ részére.

- **B 115-ös rovat:**

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

A 2017. évi bérkompenzáció (szeptember-október hónapokra) címen kapott támogatás összege **246.318 Ft**, mely alapján a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 53.200 Ft-tal, a járulékok előirányzata 11.704 Ft-tal, az Adonyi Szociális Központ felé a pénzeszköz átadás pedig 181.414 Ft-tal nőtt.

Szociális tüzelőanyag vásárlásához **728.980 Ft** támogatás érkezett, mely tartalékba került.

**1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16 rovat)** **+ 9.805.728 Ft**

(+ 7.075.728 Ft + 2.730.000 Ft = +9.805.728 Ft)

1.2.1. A **Helyi Önkormányzat** részére 2017. évben a közfoglalkoztatásra 09.-10. hónapokra vonatkozóan **6.142.426 Ft** állami támogatás érkezett, mely kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 4.654.437 Ft-tal, a járulékok előirányzatát 511.989 Ft-tal emelte meg. A tárgyi eszközök beszerzésének előirányzata 976.000 Ft-tal nőtt.

A nyári diákfoglalkoztatást az állam **933.302 Ft**-tal támogatta, kiadási oldalon 840.813 Ft-tal növelte a személyi juttatások előirányzata, 92.489 Ft-tal pedig a járulékoké.  
(*összesen: 6.142.426 Ft + 933.302 Ft = 7.075.728 Ft*)

- 1.2.2. 2017. június 1-től módosult az **Egészségügyi Központ** Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező finanszírozása, háziorvosi praxisonként havi 130.000 Ft-tal több a rezsitámogatási korrekció összege. Adony Város Képviselő-testülete 211/2017. (IX.14.) számú határozában döntött arról, hogy az emelés összege a házi orvosok díjazására és azok közterheire kerüljenek felhasználásra. Ennek megfelelően a működési támogatások előirányzata megemelésre került **2.730.000 Ft**-tal a bevételi oldalon, a kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzata került megemelésre 2.237.705 Ft-tal, a járulékoké pedig 492.295 Ft-tal.

**2. Működési bevételek (B4 rovat) + 48.433 Ft**  
(+ 48.433 Ft  
(2.1.)

**2.1. Belső átcsoportosítások miatti változások, többletbevételek + 48.433 Ft**

2.1.1. Az **Adonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál** a tényleges bevételi adatok ismeretében az alábbi rovatok előirányzata került megemelésre:

| rovat            | megnevezés                                    | összeg Ft-ban  |
|------------------|---|----------------|
| B403             | közvetített szolgáltatások                    | +2.835         |
| B406             | kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája | +765           |
| B411             | működési bevételek                            | +44.833        |
| <b>összesen:</b> |   | <b>+48.433</b> |

A teljesített bevételek előirányzatával azonos összeggel megemelésre került a dologi kiadások előirányzata is.

**Felhalmozási bevételek (B)**

**3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2 rovat) + 254.003.379 Ft**

(+2.332.350 Ft + 251.671.029 Ft = +254.003.379 Ft)  
3.1.                      3.2.                      3.

**3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) + 2.332.350 Ft**

3.1.1. A **Helyi Önkormányzat** részére közművelődési érdekeltségi támogatás címen **232.000 Ft** támogatás érkezett, mely átadásra kerül a Községi Kulturális Központ és Könyvtár részére, kiadási oldalon a beruházási kiadások előirányzata került megemelésre ezen összeggel.

A dunai komp közlekedéshez kapcsolódóan a kompok, révek felújítására vonatkozóan **2.100.350 Ft** bevétel érkezett, mely átadásra került az üzemeltető részére.

(összesen: +232.000 Ft + 2.100.350 Ft = + 2.332.350 Ft)

**3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**  
**+ 251.671.029 Ft**

**3.2.1. A Helyi Önkormányzat** által beadott alábbi pályázatok kerültek pozitív elbírálásra, így az alábbi támogatások érkeztek:

| <b>pályázat száma</b>        | <b>megnevezése</b>  | <b>elnyert támogatás összege Ft-ban</b> |
|------------------------------|---|---|
| TOP 2.1.2.-15-FE1-2016-00012 | Adony Zöld Város kialakítására – játszótér, kastélypark sétány világítása   | 57.851.029 Ft                           |
| TOP 1.1.3-1-FE1-2016-00009   | Adony helyi gazdaságfejlesztés – piactér térkövezés, elárúsító helyek, padok, kerékpár támaszok elhelyezése, parkolók kialakítása | 58.500.000 Ft                           |
| TOP 2.1.3-15-FE1-2016-00025  | Adony Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések –Vetus Salina árok vízelvezetési problémák megoldása                | 39.000.000 Ft                           |
| TOP 3.1.1-15-FE1-2016-00023  | Adonyi Rákóczi utca – városközlekedés-biztonsági fejlesztése és kerékpárforgalmi infrastruktúra kiépítése                         | 96.320.000 Ft                           |
|                              | <b>összesen:</b>  | <b>251.671.029 Ft</b>                   |

A fenti pályázati összegek a felhalmozási kiadások előirányzatát emelték meg, a felújítási kiadások előirányzata 122.323.644 Ft-tal nőtt, a hozzájuk kapcsolódó áfa összege pedig 33.027.385 Ft-tal. A beruházási kiadások előirányzata 75.843.000 Ft-tal emelkedett, az áfája pedig 20.477.000 Ft-tal.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>A 2017. évi költségvetés eredeti előirányzat kiadási főösszege:</b> | <b>812.163.471 Ft</b>   |
| - 1. módosítás   | +7.530.271 Ft           |
| - 2. módosítás   | + 100.197.771 Ft        |
| - 3. módosítás   | + 266.669.671 Ft        |
| <b>- módosított kiadási előirányzat főösszege:</b>                     | <b>1.186.561.184 Ft</b> |

**II. Kiadások: 1. számú módosítás:** **+ 266.669.671 Ft**

**az alábbiak szerint:**

(+ 7.786.155 Ft + 1.108.477 Ft + 48.433 Ft +885.814 Ft + 97.528.000 +

(1) (1) (2) (3) (4)

157.212.442 Ft + 2.100.350 Ft = + 266.669.671Ft)

(5) (6) (II)

## Működési kiadások (K)

### 1. Személyi juttatások (K1 rovat)

+ 7.786.155 Ft

(+ 7.786.155 Ft)

(1.1)

### Szociális hozzájárulási adó (K2 rovat)

+ 1.108.477 Ft

(+ 1.108.477 Ft)

(1.1)

#### 1.1. Állami támogatások miatti változások

(K1 rovat: 5.548.450 Ft + 2.237.705 Ft = + 7.786.155 Ft)

(1.1.1) (1.1.2) (1.1.)

(K2 rovat: 616.182 Ft + 492.295 Ft = + 1.108.477 Ft)

(1.1.1) (1.1.2) (1.1.)

**1.1.1. Az Önkormányzat** részére 2017. szeptember-október hónapokra vonatkozóan bérkompenzáció címén, az intézményeket is érintően – a személyi juttatásokat és járulékokat növelően - 64.904 Ft állami támogatás érkezett (B115-ös rovat) az előirányzatok alábbiak szerint növekedtek:

| intézmény megnevezése              | személyi juttatások<br>(K1113) | járulékok<br>(K2) | összesen:<br>Ft |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| Adony Város Önkormányzata          | 5.600                          | 1.232             | <b>6.832</b>    |
| Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal | 23.000                         | 5.060             | <b>28.060</b>   |
| Adonyi Hóvirág Óvoda               | 1.200                          | 264               | <b>1.464</b>    |
| Egészségügyi Központ               | 23.400                         | 5.148             | <b>28.548</b>   |
| <b>összesen:</b>                   | <b>53.200</b>                  | <b>11.704</b>     | <b>64.904</b>   |

A **helyi önkormányzathoz** 2017. évben a közfoglalkoztatás kiadásainak ellentételezéseként 09-10. hónapokra 6.142.426 Ft állami támogatás érkezett, mely a személyi juttatások előirányzatát **4.654.437 Ft-tal**, a járulékok előirányzatát pedig **511.989 Ft-tal** emelte meg (felhalmozási kiadás +976.000 Ft).

A nyári diákfoglalkoztatást az állam 933.302 Ft-tal támogatta, kiadási oldalon **840.813 Ft-tal** nőtt a személyi juttatások előirányzata, **92.489 Ft-tal** pedig a járulékoké.

(összesen: K1 53.200+4.654.437+840.813=5.548.450 Ft

K2 11.704+511.989+92.489=616.182 Ft)

**1.1.2.** 2017. június 1-től módosult az **Egészségügyi Központ** Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező finanszírozása, házi orvosi praxisonként havi 130.000 Ft-tal több a rezsitámogatási korrekció összege. Adony Város Képviselő-testülete 211/2017. (IX.14.) számú határozában döntött arról, hogy az emelés összege a házi orvosok díjazására és azok közterheire kerüljenek felhasználásra. Ennek megfelelően a személyi juttatások (K1101 törvény szerinti illetmények) előirányzata megemelésre került **2.237.705 Ft-tal**, a járulékoké (K2 munkaadókat terhelő járulékok) pedig **492.295 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) |
|------------------|---|-----------------|
| K1102            | normatív jutalmak                                   | -150.000        |
| K1107            | béren kívüli juttatások                             | -250.000        |
| K122             | munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (temető ór) | +250.000        |
| <b>összesen:</b> |   | <b>-150.000</b> |
| <b>K2</b>        | <b>munkaadókat terhelő járulékok</b>                | <b>-33.000</b>  |

A jutalom előirányzat átvezetésre került a Közös Hivatal ezen előirányzatára.

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) |
|------------------|---|-----------------|
| K1102            | normatív jutalmak                       | +150.000        |
| K1110            | egyéb költségtérítések                  | -65.000         |
| K122             | munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | +65.000         |
| K1102            | normatív jutalmak (Beloianisz)          | +371.000        |
| K1106            | jubileumi jutalom (Beloianisz)          | -371.000        |
| <b>összesen:</b> |   | <b>+150.000</b> |
| <b>K2</b>        | <b>munkaadókat terhelő járulékok</b>    | <b>+33.000</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) |
|------------------|---|-----------------|
| K1109            | közlekedési költségtérítés                  | -30.000         |
| K1113            | foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | +30.000         |
| <b>összesen:</b> |   | <b>0</b>        |

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

| rovat            | megnevezés  | összeg (Ft-ban) |
|------------------|---|-----------------|
| K122             | munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony           | -270.000        |
| K123             | egyéb külső személyi juttatások (repi rendezvény) | +270.000        |
| <b>összesen:</b> |   | <b>0</b>        |

**2. Dologi kiadások (K3 rovat)****+ 48.433 Ft***(+ 48.433 Ft)**(2.1)***2.1. Belső átcsoportosítások, átvezetések miatti változások****(+ 48.433 Ft)**

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

| rovat            | megnevezés                                  | összeg (Ft-ban) |
|------------------|---|-----------------|
| K311             | szakmai anyagok beszerzése                  | +150.000        |
| K312             | üzemeltetési anyagok beszerzése             | -150.000        |
| K331             | közüzemi díjak                              | -2.000.000      |
| K336             | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | -550.000        |
| K337             | egyéb szolgáltatások                        | +2.300.000      |
| K355             | egyéb dologi kiadások                       | +250.000        |
| <b>összesen:</b> |   | <b>0</b>        |

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

| rovat            | megnevezés                                  | összeg (Ft-ban) |
|------------------|---|-----------------|
| K311             | szakmai anyagok beszerzése                  | -100.000        |
| K312             | üzemeltetési anyagok beszerzése             | -400.000        |
| K331             | közüzemi díjak                              | +608.000        |
| K334             | karbantartások, kisjavítások                | -372.000        |
| K336             | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | -1.011.000      |
| K337             | egyéb szolgáltatások                        | +727.000        |
| K341             | kiküldetések kiadásai                       | +41.000         |
| K351             | működési célú előzetesen felszámított ÁFA   | +507.000        |
| <b>összesen:</b> |   | <b>0</b>        |

A tényleges bevételi adatok ismeretében a bevételi előirányzat megemelésre került **48.433 Ft**-tal és ezen összeg a K 331 Közüzemi díjak rovat előirányzatát emelte meg a kidási oldalon.

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

| rovat            | megnevezés                      | összeg (Ft-ban) |
|------------------|---------------------------------|-----------------|
| K311             | szakmai anyagok beszerzése      | -160.000        |
| K312             | üzemeltetési anyagok beszerzése | +160.000        |
| <b>összesen:</b> |                                 | <b>0</b>        |

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

| rovat            | megnevezés                                  | összeg (Ft-ban) |
|------------------|---|-----------------|
| K336             | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | +350.000        |
| K337             | egyéb szolgáltatások                        | -350.000        |
| <b>összesen:</b> |   | <b>0</b>        |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>3. Egyéb működési kiadások (K5 rovat)</b>        | <b>+ 885.814 Ft</b> |
| <i>(+1.417.701 Ft + 0 Ft -531.887Ft=+885.814Ft)</i> |                     |
| (3.1.)  | (3.2.) (3.3.) (3)   |

**3.1. Egyéb működési célú állami támogatások államháztartáson belülre (K506 rovat)**  
**+ 1.417.701 Ft**

**3.1.1. Állami támogatások miatti változások** **+ 1.417.701 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 **1.236.287 Ft**,
- B 115-ös rovatról:  
Bérkompenzáció címén szeptember-október hónapokra vonatkozóan **181.414 Ft**.

Így az intézmény támogatása összesen 1.417.701 Ft-tal nőtt.

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

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

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

| képviselő-<br>testületi<br>határozat száma   | felhasználás célja  | adatok Ft-ban           |
|--|---|-------------------------|
|  |   | felhasználás<br>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 zárandoklatra                                   | 500.000                 |
| 141/2017. (V.25.)                            | Adonyi kerékpáros zárandoklatra                                   | 300.000                 |
| 142/2017. (V.25.)                            | Adonyi kerékpáros zárandoklatra                                   | 100.000                 |
|  | <b>összesen:</b>  | <b>16.850.000</b>       |



| <b>2. módosítással felhasznált összegek:</b> |   |                  |
|--|---|------------------|
| 162/2017. (VI.22.)                           | Adonyi Gyermekéért 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>   |
| <b>3. módosítással felhasznált összegek:</b> |   |                  |
| 216/2017. (IX.14.)                           | Adonyért Alapítvány – Rác emlékmű tetőszerkezetére                                      | 150.000          |
| 217/2017. (IX.14.)                           | Adonyért Alapítvány – Rác emlékmű tetőszerkezetére                                      | 150.000          |
| 218/2017. (IX.14.)                           | Adonyért Alapítvány – Rác emlékmű tetőszerkezetére                                      | 150.000          |
| 219/2017. (IX.14.)                           | Adonyért Alapítvány – Rác emlékmű tetőszerkezetére                                      | 150.000          |
| 220/2017. (IX.14.)                           | Adonyi Fiatalok Baráti Társasága – rendezvénysátor bérlése                              | 100.000          |
| 221/2017. (IX.14.)                           | Adonyi Fiatalok Baráti Társasága – rendezvénysátor bérlése                              | 50.000           |
| 222/2017. (IX.14.)                           | Adonyi Fiatalok Baráti Társasága – rendezvénysátor bérlése                              | 50.000           |
| 223/2017. (IX.14.)                           | Adonyi Fiatalok Baráti Társasága – rendezvénysátor bérlése                              | 50.000           |
| 224/2017. (IX.14.)                           | Adonyi Fiatalok Baráti Társasága – rendezvénysátor bérlése                              | 50.000           |
| 225/2017. (IX.14.)                           | Adonyi Fiatalok Baráti Társasága – rendezvénysátor bérlése                              | 50.000           |
| 226/2017. (IX.14.)                           | Adonyi Fiatalok Baráti Társasága – rendezvénysátor bérlése                              | 50.000           |
|  | <b>összesen:</b>  | <b>1.000.000</b> |

### **3.3. Tartalékokban bekövetkezett változások (K513 rovat) - 531.887 Ft**

(+1.329.526 Ft – 1.861.413 Ft = -531.887 Ft)

(3.3.1.) (3.3.2.)

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

(+1.329.526 Ft)

- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) rovat előirányzata **600.546 Ft**-tal nőtt, az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása címen érkezett összeggel, mely a tartalékba került.
- szintén a tartalék összegét növeli a szociálisan rászorulóknak tűzifa vásárlásának támogatására befolyó állami támogatás összege is - **728.980 Ft**, - mivel az e célra történő kifizetések pontos összege év végére realizálódik, akkor kerül átvezetésre az ellátottak támogatására előirányzat.

(összesen: +600.546 + 728.980 Ft = +1.329.526 Ft)

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

(-1.861.413 Ft)

(3.3.2.1.)

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

| <b>Kt. határozat száma:</b> | <b>1. módosítással felhasználások a tartalék keretből:</b>                                    | <b>összeg (Ft)</b> |
|-----------------------------|---|--------------------|
| 24/2017. (I.26.)            | Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének támogatása                                   | 100.000            |
| 75/2017. (III.30.)          | Rágcsálóirtás – közterületen 266.700 Ft<br>- intézményeknél 41.910 Ft<br>összesen: 308.610 Ft | 308.610            |
| 76/2017. (III.30.)          | Szűnyoggyérítés   | 952.500            |
| 85/2017. (III.30.)          | Rozmaring táncsoport támogatása - karintiai fellépés  | 200.000            |
|                             | 128/2017. (v.25.) hat. módosítása   | -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 főépítész 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> |
|                      | <b>3. módosítással felhasználások a tartalék keretből:</b>                                  |                  |
| 236/2017. (X.05.)    | Árpád u. 1/b. önkormányzati ingatlanban gázkonvektor csere és vízvezeték felújítás          | 1.278.683        |
| 237/2017. (X.05.)    | Árpád u. 1/b. önkormányzati ingatlanban nyílászáró csere                                    | 582.730          |
|                      | <b>összesen:</b>  | <b>1.861.413</b> |

#### **4. Beruházások (K6 rovat)**

**+ 97.528.000 Ft**

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

(+ 97.296.000 Ft + 232.000 Ft = 97.528.000 Ft)

**4.1.1. A Helyi Önkormányzat** részére 2017. évben a közfoglalkoztatásra 09.-10. hónapokra vonatkozóan 6.142.426 Ft állami támogatás érkezett, mely kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát és a járulékok előirányzatát emelte meg. A tárgyi eszközök beszerzésére fordítható előirányzat **976.000 Ft-tal** nőtt, ebből 769.000 Ft-tal a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése rovat, és 207.000 Ft-tal a K67 beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovat.

Az **Önkormányzat** által benyújtott pályázatok több esetben kerültek pozitív elbírálásra, így a beuházások előirányzata megemelésre került az alábbiak miatt:

TOP 3.1.1-15-FE1-2016- Adonyi Rákóczi utca – **96.320.000 Ft**  
00023 városközlekedés-biztonsági fejlesztése és kerékpárforgalmi infrastruktúra kiépítése

A K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése rovat előirányzata 75.843.000 Ft-tal nőtt, a K67 beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovat előirányzata pedig 20.477.000 Ft-tal.

(összesen: +976.000 + 96.320.000 = 97.296.000 Ft)

**4.1.2. A Helyi Önkormányzat** részére közművelődési érdekeltségi támogatás címen **232.000 Ft** támogatás érkezett, mely átadásra kerül a **Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár** részére, kiadási oldalon a beruházási kiadások K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése rovat előirányzata került megemelésre ezen összeggel.

#### 4.2. Belső átcsoportosítások miatti változások

4.2.1. Az Egészségügyi Központnál a tény adatok ismeretében, a tényleges beszerzésekhez igazodóan a rovatok között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé::

| rovat            | megnevezés                       | összeg (Ft-ban) |
|------------------|----------------------------------|-----------------|
| K63              | informatikai eszközök beszerzése | +150.000        |
| K64              | egyéb tárgyi eszközök beszerzése | -150.000        |
| <b>összesen:</b> |                                  | <b>0</b>        |

#### 5. Felújítások (K7 rovat) + 157.212.442 Ft

(+ 155.351.029 Ft+1.861.413 Ft=157.212.442 Ft)

#### 5.1. Állami támogatások miatti változások:

(+ 155.351.029 Ft)

A **Helyi Önkormányzat** részére az alábbi nyertes pályázatok alapján felújítási célra 155.351.029 Ft érkezett, melyből a K71 ingatlanok felújítása rovat előirányzata 122.323.644 Ft-tal, a K74 felújításokhoz kapcsolódó áfa rovat előirányzata 33.027.385 Ft-tal nőtt.

| pályázat száma               | megnevezése   | elnyert támogatás összege Ft-ban |
|------------------------------|---|----------------------------------|
| TOP 2.1.2.-15-FE1-2016-00012 | Adony Zöld Város kialakítására – játszótér, kastélypark sétány világítása   | 57.851.029 Ft                    |
| TOP 1.1.3-15-FE1-2016-00009  | Adony helyi gazdaságfejlesztés – piactér térkövezés, elárúsító helyek padok kerékpár támaszok elhelyezése, parkolók kialakítása | 58.500.000 Ft                    |
| TOP 2.1.3-15 FE1-2016-00025  | Adony települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések –Vetus Salina árok vízvezetési problémák megoldása                | 39.000.000 Ft                    |
|                              | <b>összesen:</b>  | <b>155.351.029 Ft</b>            |

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

(+1.861.413 Ft)

A felújítási kiadások előirányzata az alábbi Képviselő-testületi határozatok alapján került megemelésre:

| Képviselő-testületi határozat száma: | feladat megnevezése:   | összeg Ft-ban    |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 236/2017. (X.05.)                    | Árpád u. 1/b. önkormányzati ingatlanban gázkonvektor csere és vízvezeték felújítás | 1.278.683        |
| 237/2017. (X.05.)                    | Árpád u. 1/b. önkormányzati ingatlanban nyílászáró csere                           | 582.730          |
|                                      | <b>összesen:</b>   | <b>1.861.413</b> |

A fentiek alapján a K71 ingatlanok felújítása rovat + 1.465.680 Ft-tal, a K74 felújítási célú előzetesen felszámított áfa rovat + 395.733 Ft-tal került megemelésre

**6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8 rovat) + 2.100.350 Ft**

A **Helyi Önkormányzathoz** a dunai komp közlekedéshez kapcsolódóan a kompok, révek felújítására vonatkozóan **2.100.350 Ft** bevétel érkezett, mely átadásra került az üzemeltető részére, megnövelésre került a K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK rovat előirányzata.

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. november 24.



**Ronyecz Péter**  
polgármester



**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 1 186 561 184 Ft költségvetési bevétellel, 1 186 561 184 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 1 186 561 184 Ft melyből

|   |                       |
|---|-----------------------|
| a) működési költségvetési bevétel         | 679 886 389 Ft, ebből |
| aa) működési célú támogatások             | 363 242 919 Ft        |
| ab) közhatalmi bevételek                  | 297 500 000 Ft        |
| ac) működési bevételek                    | 19 143 470 Ft         |
| b) finanszírozási bevételek               | 158 390 278 Ft        |
| c) felhalmozási költségvetési bevétel     | 348 284 517 Ft, ebből |
| ca) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6 540 000 Ft          |
| cb) felhalmozási célú támogatások         | 315 585 517 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 1 186 561 184 Ft, melyből

|  |                       |
|--|-----------------------|
| a) működési költségvetési kiadás                               | 703 714 118 Ft, ebből |
| aa) személyi juttatások  | 277 818 443 Ft        |
| ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 299 617 Ft         |
| ac) dologi kiadások  | 207 821 426 Ft        |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 7 886 205 Ft          |

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
| ae) | egyéb működési célú kiadások – támogatások | 83 456 444 Ft |
| af) | tartalékok                                 | 71 431 983 Ft |

b) finanszírozási kiadások 7 853 665 Ft

|     |                                   |                       |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|
| c)  | felhalmozási költségvetési kiadás | 474 993 401 Ft, ebből |
| ca) | beruházások                       | 175 308 471 Ft        |
| cb) | felújítások                       | 268 425 580 Ft        |
| cc) | lakástámogatás, egyéb kiadás      | 3 000 000 Ft          |
| cd) | GESZTOR, felújítás                | 26 159 000 Ft         |
| ce) | egyéb felhalmozási célú kiadások  | 2 100 350 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                        | 714 113 936 Ft, |
| (2) | Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal        | 121 571 815 Ft, |
| (3) | Adonyi Hóvirág Óvoda                      | 114 256 088 Ft, |
| (4) | Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár | 51 413 959 Ft,  |
| (5) | Egészségügyi Központ                      | 152 594 386 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

**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. november 24.

Földi Ilona  
jegyző  
nevében és megbízásából  
  
Bokor Erika  
aljegyző





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

forintban

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat       |                        |            |             |            |                   |             | Összesen |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|----------|
|              |   |                | Önkor-<br>mányzat | Közös Polg.<br>Hivatal | Óvoda      | Eü. Központ | KKKK       | Iskola<br>működés |             |          |
| 1            | 2.  | 3.             | 4.                | 5.                     | 6.         | 7.          | 8.         | 9.                | 10.         |          |
| 01           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek<br>1.mód. + 3.011.639 Ft. 2. mód. + 649.336 Ft. 3.mód. +7.732.955 Ft   | K1101          | 22 214 225        | 61 476 000             | 61 233 000 | 49 251 705  | 18 270 000 | 500 000           | 212 944 930 |          |
| 02           | Normatív jutalmak - 2. mód. + 5.000 Ft. 3.mód. +371.000 Ft  | K1102          | 850 000           | 4 621 000              | 4 000 000  | 3 755 000   | 1 300 000  |                   | 14 526 000  |          |
| 03           | Céltuttatás, projektpremium   | K1103          |                   |                        |            |             |            |                   | 0           |          |
| 04           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat<br>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) 3. mód. -371.000 Ft   | K1106          |                   | 0                      | 567 000    | 604 000     | 400 000    |                   | 1 571 000   |          |
| 07           | Béren kívüli juttatások (caf.200.000,- Ft/vfő + 38000,- Ft/vfő)<br>2.mód. -90.000 Ft 3.mód. -250.000 Ft   | K1107          | 1 416 000         | 4 641 000              | 5 384 000  | 2 856 000   | 1 428 000  |                   | 15 725 000  |          |
| 08           | Ruházati költségtérítés   | K1108          |                   |                        |            | 360 000     |            |                   | 360 000     |          |
| 09           | Közlékedési költségtérítés (bejáró dolg. Bérlet 86% és saját gk. 15.-<br>F/km) -2.mód. +320.000 Ft. 3.mód. -30.000 Ft   | K1109          |                   | 500 000                | 110 000    |             |            |                   | 610 000     |          |
| 10           | Egyéb költségtérítések ( bank:1.000,- Ft/vfő/hó, v.személyi:<br>45.000,- Ft/vfő, utatálatányok: Eü. 60.000,- Ft/vfő (2016. év:45.000,-<br>Ft), KKKK: 20.000,- Ft/vfő - 2.mód. -910.000 Ft. 3.mód. -65.000 Ft              | K1110          | 100 000           | 945 000                | 180 000    | 1 415 000   | 700 000    |                   | 3 340 000   |          |
| 11           | Lakhatási támogatások   | K1111          |                   |                        |            |             |            |                   | 0           |          |
| 12           | Szociális támogatások   | K1112          |                   |                        |            |             |            |                   | 0           |          |
| 13           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (állományba nem<br>tartozó juttatások, továbbképzések díja és a kapcsolódó utikfg.)<br>bérkompenzáció - 1. mód. + 282.113 Ft,<br>- 2.mód.<br>+1.006.200 Ft. 3.mód. +83.200 Ft | K1113          | 484 263           | 1 145 718              | 488 077    | 433 592     | 379 863    |                   | 2 931 513   |          |
| 16           | Választott tisztviselők juttatásai (polgármester bér: 6.481 e<br>Ft, caf, 200 e Ft/év, utikfg.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-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat       |                        |            |             |            |                   |          | forintban   |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|----------|-------------|
|              |   |                | Önkor-<br>mányzat | Közös Polg.<br>Hivatal | Óvoda      | Eü. Központ | KKKK       | Iskola<br>működés | Összesen |             |
| 1.           | 2.  | 3.             | 4.                | 5.                     | 6.         | 7.          | 8.         | 9.                | 10.      |             |
| 17           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások ( megbízási díjak)<br>-2.mód. +160.000 Ft 3.mód. +45.000 Ft                         | K122           | 300 000           | 175 000                | 400 000    | 10 631 000  | 1 120 000  |                   |          | 12 626 000  |
| 18           | Egyéb külső személyi juttatások (repi ) - 2.mód. +974.000 Ft 3.mód. +270.000 Ft   | K123           | 750 000           | 774 000                | 50 000     | 50 000      | 370 000    |                   |          | 1 994 000   |
| 20           | <b>Személyi juttatások összesen</b><br>mód. +3.293.752 Ft 2. mód. + 2.339.536 Ft 3.mód. +7.786.156 Ft   | K1             | 37 079 488        | 74 502 718             | 72 412 077 | 69 356 297  | 23 967 863 | 500 000           |          | 277 818 443 |
| 21           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (22%)</b><br>- 1. mód. + 407.449 Ft 2. mód. + 225.691 Ft 3.mód. + 1.108.477 Ft                                  | K2             | 6 359 497         | 14 908 193             | 14 649 011 | 14 473 853  | 4 753 063  | 156 000           |          | 55 299 617  |
| 22           | Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések)<br>mód. + 318.127 Ft 3.mód. -110.000 Ft   | K311           | 750 000           | 300 000                | 760 000    | 2 800 000   | 1 143 127  | 300 000           |          | 6 053 127   |
| 23           | Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, uzemanyag, tisztítósz. karbantartási anyagok, munka és védőruha)<br>1.mód. + 383.268 Ft - 2. mód. - 1.200.000 Ft 3.mód. -390.000 Ft | K312           | 4 333 268         | 1 800 000              | 760 000    | 1 700 000   | 500 000    | 200 000           |          | 9 293 268   |
| 24           | Árubeszerzés  | K313           |                   |                        |            |             |            |                   |          | 0           |
| 26           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, GORDIUS-ASP, eForte, Viktoria 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)  | 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 3.mód. - 1.343.587 Ft  | K331           | 7 000 000         | 5 156 433              | 1 740 000  | 900 000     | 2 100 000  |                   |          | 16 896 433  |
| 30           | Vásárolt élelmezés (étkezés) nyári napközi - 2. mód. + 525.427 Ft   | K332           | 14 525 427        |                        | 10 500 000 |             |            |                   |          | 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)<br>3.mód. -372.000 Ft   | K334           | 4 500 000         | 1 628 000              | 200 000    | 200 000     | 50 000     | 200 000           |          | 6 778 000   |
| 34           | Közvetített szolgáltatások (továbbszámítások, 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-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | Előirányzat       |                        |                   |                   |                   |                   |                    | Összesen | forintban |
|--------------|--|----------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|-----------|
|              |  |                | Önkor-<br>mányzat | Közös Polg.<br>Hivatal | Óvoda             | Eü. Központ       | KKKK              | Iskola<br>működés |                    |          |           |
| 1.           | 2.   | 3.             | 4.                | 5.                     | 6.                | 7.                | 8.                | 9.                | 10.                |          |           |
| 36           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közjegyző, logopédus, gyógyterapeuta, územorvos, ügyvéd, gyepmester, park, ügylet, város rendezvények, irattár selejtezés Adony és Beloiannisz, Ercsi szakrendelés - 1.mód. + 360.000 Ft - 2.mód. + 1.095.000 Ft 3.mód. -1.211.000 Ft     | K336           | 10 080 000        | 3 589 000              | 300 000           | 33 632 000        | 9 475 000         | 0                 | 57 076 000         |          |           |
| 37           | Egyéb szolgáltatások (takarítás, posta, szemétszáll, kémény, rovarirtás, szállítási szolgáltatás, bank költségek, iskola tűzi vizlátorzó, park gondozás, bank kfg, postai közreműködési díjak, tűz- és munkavédelem - 1.mód. + 1.423.000 Ft 2.mód. + 5.531.180 Ft 3.mód. +2.677.000 Ft | K337           | 28 928 180        | 7 327 000              | 550 000           | 950 000           | 653 000           | 930 000           | 39 338 180         |          |           |
| 40           | Kiküldetések kiadásai (eseti kiküldetések) - 2. mód. + 150.000 Ft 3.mód. +41.000 Ft  | K341           | 150 000           | 341 000                | 145 000           | 150 000           | 20 000            |                   | 806 000            |          |           |
| 41           | Reklám- és propagandakiadások  | K342           |                   |                        |                   |                   | 20 000            |                   | 20 000             |          |           |
| 43           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó - 1.mód. + 384.110 Ft - 2. mód. - 112.119 Ft 3.mód. +507.000 Ft   | K351           | 13 260 085        | 4 913 000              | 4 124 000         | 2 400 000         | 2 515 906         | 116 000           | 27 328 991         |          |           |
| 44           | Fizetendő általános forgalmi adó - 2. mód. + 1.576.000 Ft  | K352           | 1 600 000         |                        | 96 000            |                   | 20 000            |                   | 1 716 000          |          |           |
| 45           | Kamatkiadások  | K353           |                   |                        |                   |                   |                   |                   | 0                  |          |           |
| 46           | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | K354           |                   |                        |                   |                   |                   |                   | 0                  |          |           |
| 47           | Egyéb dologi kiadások ( régi 57-es, díjak, egyéb befizetések, vagyon és gépkocsi biztosítások) Eü orvosi felelősségbiztosítás, kamarai tagdíja. - 2. mód. + 50.000 Ft 3.mód. +250.000 Ft   | K355           | 1 100 000         | 100 000                | 20 000            | 500 000           | 350 000           |                   | 2 070 000          |          |           |
| 49           | <b>Dologi kiadások</b><br>1. mód. + 2.550.378 Ft - 2. mód. + 8.243.615 Ft 3. mód. +48.433 Ft   | <b>K3</b>      | <b>88 976 960</b> | <b>27 054 433</b>      | <b>19 595 000</b> | <b>49 332 000</b> | <b>17 767 033</b> | <b>5 096 000</b>  | <b>207 821 426</b> |          |           |
| 50           | Társadalombiztosítási ellátások  | K41            |                   |                        |                   |                   |                   |                   | 0                  |          |           |
| 51           | Családi támogatások (rendszeres és rendkívüli gyermekvédelemi.)  | K42            |                   |                        |                   |                   |                   |                   | 0                  |          |           |
| 52           | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   | K43            |                   |                        |                   |                   |                   |                   | 0                  |          |           |
| 53           | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (ápolási díj, közgyógy.)   | K44            |                   |                        |                   |                   |                   |                   | 0                  |          |           |



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

forintban

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat       |                        |         |             |           |                   |             | Összesen |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------------|---------|-------------|-----------|-------------------|-------------|----------|
|              |   |                | Önkor-<br>mányzat | Közös Polg.<br>Hivatal | Óvoda   | Eü. Központ | KKKK      | Iskola<br>működés |             |          |
| 1.           | 2.  | 3.             | 4.                | 5.                     | 6.      | 7.          | 8.        | 9.                | 10.         |          |
| 70           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil támogat. -pályázat: 5 M Ft, civil és államháztartáson kívüli támogatás kpv.:6,2 M Ft, VSK: 5450+300 e Ft, 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           | <u>Tartalékok (egyensúlyi tart: 2.000 e Ft, pályázati önerőalap: 30.000 e Ft, általános tartalék: 9.175 e Ft, Eü alapelállási tartalék:6.491 e Ft)</u><br>-1.<br>mód. - 4.546.110 Ft - 2. mód. + 14.077.980 Ft 3. mód. -531.887 Ft  | K513           | 54 374 747        |                        |         | 2 291 236   |           |                   | 56 665 983  |          |
|              | <u>Eü. Ügyelet tartalék</u>   | K513           |                   |                        |         | 14 766 000  |           |                   | 14 766 000  |          |
|              | <u>Egyéb működési célú kiadások</u> - 1. mód. + 1.278.692 Ft - 2. mód. + 16.816.921 Ft 3.mód. +898.814 Ft   | K5             | 137 831 191       | 0                      | 0       | 17 057 236  | 0         | 0                 | 154 888 427 |          |
| 72           | Immateriális javak beszerzése, létesítése (főka, számóca, képűjség szerkesztő program) Önk.: település rend. Terv:5.715 e Ft, vízkárendezési terv: 1.100 e Ft, egyéb tervek: 5.000 e Ft   | K61            | 11 815 000        | 600 000                |         |             |           |                   | 12 715 000  |          |
| 73           | Ingatlanok beszerzése, létesítése (bölcsőde, úrnafal) mód. +75.843.000 Ft   | K62            | 105 843 000       |                        |         |             |           |                   | 105 843 000 |          |
| 74           | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése 2. mód. + 5.617.000 Ft 3. mód. +150.000 Ft   | K63            | 6 012 000         | 1 000 000              |         | 355 000     | 300 000   |                   | 7 667 000   |          |
| 75           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régi Kisértékű is. táncos ruhák 1000 e Ft, beépített szekrény, fénymászó, projektor, klíma, hallásvizsgáló, sürgősségi táskák EKG, légszűrővel, csecsemő mérleg, infar tázmérő 2. mód. + 446.000 Ft 3. mód. +851.000 Ft   | K64            | 10 769 000        | 1 036 471              | 600 000 | 1 145 000   | 1 832 000 | 551 000           | 15 933 471  |          |
| 76           | Részesedések beszerzése   | K65            |                   |                        |         |             |           |                   | 0           |          |
| 77           | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások  | K66            |                   |                        |         |             |           |                   | 0           |          |

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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat       |                        |           |             |           |                   |             | forintban |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|
|              |   |                | Önkor-<br>mányzat | Közös Polg.<br>Hivatal | Óvoda     | Eü. Központ | KKKK      | Iskola<br>működés | Összesen    |           |
|              |   |                |                   |                        |           |             |           |                   |             |           |
| 1.           | 2.  | 3.             | 4.                | 5.                     | 6.        | 7.          | 8.        | 9.                | 10.         |           |
| 79           | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -<br>2. mód. + 1.637.000 Ft 3. mód. +20.684.000 Ft   | K67            | 31 172 000        | 700 000                | 160 000   | 375 000     | 594 000   | 149 000           | 33 150 000  |           |
| 80           | <b>Beruházások</b><br>-2. mód. + 7.700.000 Ft 3. mód. +97.528.000 Ft  | K6             | 165 611 000       | 3 336 471              | 760 000   | 1 875 000   | 3 026 000 | 700 000           | 175 308 471 |           |
| 82           | Ingatlanok felújítása( útfelújítások, parkoló felújítás, vielőzetés,<br>járda, kertés felújítás, nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés<br>1 ütem, udvari árnyékoló, DRV eszkozhaszn.:4540+7630<br>gördülő fejlesztés) Környezetvédelmi alap terhére végzett<br>beruházások 10.051 e Ft -2. mód. + 43.128.000 Ft 3. mód.<br>+123.789.324 Ft | K71            | 204 448 324       |                        | 4 890 000 | 400 000     |           |                   | 209 738 324 |           |
| 83           | Informaticai eszközök felújítása  | K72            |                   | 500 000                |           |             |           |                   | 500 000     |           |
| 84           | Egyéb tárgyi eszközök felújítása , intézményi felújítások,<br>(kertés felújítások Óvoda,műv. Ház helyiség átalakítások, PH,<br>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.<br>mód. + 12.504.138 Ft 3. mód. +33.423.118 Ft  | K74            | 50 967 256        | 270 000                | 1 200 000 | 100 000     | 400 000   |                   | 52 937 256  |           |
| 86           | <b>Felújítások</b><br>-2. mód. + 55.632.138 Ft 3. mód. +157.212.442 Ft  | K7             | 257 415 580       | 1 770 000              | 6 840 000 | 500 000     | 1 900 000 | 0                 | 268 425 580 |           |
| 87           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>kifizetés államháztartáson belülré   | K81            |                   |                        |           |             |           |                   | 0           |           |
| 88           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása államháztartáson belülré   | K82            |                   |                        |           |             |           |                   | 0           |           |
| 89           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>törlesztése államháztartáson belülré  | K83            |                   |                        |           |             |           |                   | 0           |           |
| 90           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré  | K84            |                   |                        |           |             |           |                   | 0           |           |
| 91           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>kifizetés államháztartáson kívülré   | K85            |                   |                        |           |             |           |                   | 0           |           |

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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | Előirányzat  |   |   |  |  |                   |                      | Összesen |
|--------------|--|----------------|--|---|---|--|--|-------------------|----------------------|----------|
|              |  |                | Önkor-<br>mányzat  | Közös Polg.<br>Hivatal  | Óvoda   | Eü. Központ  | KKKK   | Iskola<br>működés |                      |          |
| 1.           | 2.   | 3.             | 4.   | 5.  | 6.  | 7.   | 8.   | 9.                | 10.                  |          |
| 92           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (elsőlakáshoz jutók támog. 600e Ft/fő) 2016. évi eei.: 3.000 e Ft | K86            | 3 000 000  |   |   |  |  |                   | 3 000 000            |          |
| 93           | Lakástámogatás   | K87            |  |   |   |  |  |                   | 0                    |          |
| 94           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. mód. +2.100.350 Ft   | K88            | 2 100 350  |   |   |  |  |                   | 2 100 350            |          |
| 95           | Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.mód. +2.100.350 Ft  | K8             | 5 100 350  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                 | 5 100 350            |          |
| 96           | <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b>   | <b>706 260 271</b>   | <b>121 571 815</b>  | <b>114 256 088</b>  | <b>152 594 386</b>   | <b>51 413 959</b>  | <b>6 452 000</b>  | <b>1 152 548 519</b> |          |
| 97           | ebből: Beloialmisz 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>732 419 271</b>   | <b>121 571 815</b>  | <b>114 256 088</b>  | <b>152 594 386</b>   | <b>51 413 959</b>  | <b>6 452 000</b>  | <b>1 178 707 519</b> |          |
|              | engedélyezett álláshelyek száma:   |                | <b>19,0</b>  | <b>19,5</b>   | <b>23</b>   | <b>12</b>  | <b>7</b>   |                   | <b>80,5</b>          |          |
| 97           | engedélyezett álláshelyek megnevezése:   |                | 1 fő választott<br>tisztviselő, pol<br>gármester, 7 fő<br>városgazd. 10<br>fő közfoglalkozt.<br>1 fő területi<br>gondnok | 1 fő jegyző, 1 fő<br>aljegyző, 1 fő<br>pénzügyi<br>irodavezető 16,5<br>fő elküldő | 1 fő vezető, 1 fő<br>vezetőn, 10 fő<br>óvónő, 1 fő<br>óvodatitk., 3 fő<br>ped. asszisztens,<br>1 fő konyhai<br>kíséjtő,<br>fődjelka | 2 fő háziorvos, 1<br>fő gyermeko 5 fő<br>assziszt. 2 fő<br>védőnő, 1 fő<br>lakartitónő, 1 fő<br>admín. | 1 fő igazgató,<br>1 fő műv.<br>szervező,<br>1<br>fő referens, 2 fő<br>lakarlt-<br>házfelügyelő,<br>2 fő könyvtáros |                   |                      |          |

önk

ph

ó

eü

4K

i

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

forintban

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat   |                  |       |            |      |            | Összesen |
|--------------|---|----------------|---------------|------------------|-------|------------|------|------------|----------|
|              |   |                | Önkor-mányzat | Polg.<br>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, Belső Polg. Hiv.: 14.722 e Ft, Adony Közutak fenntartása: 0 e Ft, Adony Szennyvízátalmatlanítás: 1 e Ft, új: Adony údtulóhelyi 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 3.mód.+600.546 Ft   | B112           | 85 817 682    |                  |       |            |      | 85 817 682 |          |
| 03           | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: Szoc. feladatok támogatása: 6152 e Ft. Szoc Társulás támoga: 33 341 e Ft, Gyermekékeztetés üzemeletési 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 gyerm. szünetei étk.: 250 e Ft) - 1.mód. +2.940.218 Ft - 2. mód. + 1.970.622 Ft 3.mód. +1.236.287 Ft | B113           | 58 558 989    |                  |       |            |      | 58 558 989 |          |
| 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  |          |



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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | Előirányzat       |                  |       |             |      |             | Összesen |
|--------------|--|----------------|-------------------|------------------|-------|-------------|------|-------------|----------|
|              |  |                | Önkor-<br>mányzat | Polg.<br>Hivatal | Óvoda | Eü.Központ  | KKKK | forintban   |          |
| 1.           | 2.   | 3.             | 4.                | 5.               | 6.    | 7.          | 8.   | 9.          |          |
| 05           | Működési célú központosított előirányzatok - 1.mód + 676.160 Ft -<br>2. mód + 3.150.883 Ft 3.mód +975.298 Ft   | B115           | 4 802 341         |                  |       |             |      | 4 802 341   |          |
| 06           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai<br>mód. + 942.464 Ft   | B116           | 942 464           |                  |       |             |      | 942 464     |          |
| 08           | Elvonások és befizetések bevételei   | B12            |                   |                  |       |             |      | 0           |          |
| 09           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>megtérülések államháztartáson belülről  | B13            |                   |                  |       |             |      | 0           |          |
| 10           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson belülről   | B14            |                   |                  |       |             |      | 0           |          |
| 11           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>igénybevétele államháztartáson belülről  | B15            |                   |                  |       |             |      | 0           |          |
| 12           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson<br>belülről (2016. évi OEP:78.857 e Ft +települések<br>üvelet:14.322 e Ft) 2017. évi OEP:84.233 e Ft+ települések<br>üvelet: 23.425 e Ft) - 1.mód. + 3.726.187 Ft<br>2. mód. + 2.041.663 Ft 3.mód +9.805.728 Ft | B16            | 12 843 578        |                  |       | 110 388 000 |      | 123 231 578 |          |

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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat   |                  |       |             |      |             | Összesen |
|--------------|---|----------------|---------------|------------------|-------|-------------|------|-------------|----------|
|              |   |                | Önkor-mányzat | Polg.<br>Hivatal | Óvoda | Eü.Központ  | KKKK | forintban   |          |
| 1.           | 2.  | 3.             | 4.            | 5.               | 6.    | 7.          | 8.   | 9.          |          |
| 13           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2016. évi állami támogatás: 230.801 e Ft, Eü.:93.179 e Ft) -</b><br>1.mód. + 7.530.271 Ft - 2. mód. + 10.841.847 Ft 3.mód. +12.617.859 Ft | <b>B1</b>      | 252 854 919   | 0                | 0     | 110 388 000 | 0    | 363 242 919 |          |
| 14           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - 2. mód. +<br>10.219.628 Ft 3.mód. +2.332.350 Ft   | B21            | 12 551 988    |                  |       |             |      | 12 551 988  |          |
| 15           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>megtérülések államháztartáson belülről   | B22            |               |                  |       |             |      | 0           |          |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson belülről  | B23            |               |                  |       |             |      | 0           |          |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>igénybevétele államháztartáson belülről   | B24            |               |                  |       |             |      | 0           |          |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei<br>államháztartáson belülről - 2. mód. + 51.362.500 Ft 3.mód.<br>+251.671.029 Ft  | B25            | 303 033 529   |                  |       |             |      | 303 033 529 |          |
| 19           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -</b><br>2. mód. + 1.386.205.000 Ft 3. mód. +254.003.379 Ft  | <b>B2</b>      | 315 585 517   | 0                | 0     | 0           | 0    | 315 585 517 |          |
| 20           | Magánszemélyek jövedelemadói  | B311           |               |                  |       |             |      | 0           |          |

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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                              | Rovat-<br>szám | Előirányzat   |                  |       |            |      |             | Összesen |
|--------------|--|----------------|---------------|------------------|-------|------------|------|-------------|----------|
|              |  |                | Önkor-mányzat | Polg.<br>Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | forintban   |          |
| 1.           | 2.   | 3.             | 4.            | 5.               | 6.    | 7.         | 8.   | 9.          |          |
| 21           | Társaságok jövedelemadói                       | B312           |               |                  |       |            |      | 0           |          |
| 23           | Szociális hozzájárulási adó és járulékok       | B32            |               |                  |       |            |      | 0           |          |
| 24           | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók    | B33            |               |                  |       |            |      | 0           |          |
| 25           | Vagyoni típusú adók                            | B34            | 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: cégaudaó                                | B34            |               |                  |       |            |      |             |          |
| 32           | ebből: közművezetékek adója                    | B34            |               |                  |       |            |      |             |          |



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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat   |                  |       |            |       |           | Összesen |
|--------------|---|----------------|---------------|------------------|-------|------------|-------|-----------|----------|
|              |   |                | Önkor-mányzat | Polg.<br>Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK  |           |          |
| 1.           | 2.  | 3.             | 4.            | 5.               | 6.    | 7.         | 8.    | 9.        |          |
| 43           | ebből: gépjármű tulsúlydíj  | B354           | -----         | -----            | ----- | -----      | ----- | -----     |          |
| 44           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     | B355           | 500 000       | -----            | ----- | -----      | ----- | 500 000   |          |
| 45           | ebből: tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó                           | B355           | -----         | -----            | ----- | -----      | ----- | -----     |          |
| 46           | ebből: talajterhelési díj   | B355           | 3 000 000     | -----            | ----- | -----      | ----- | -----     |          |
| 47           | ebből: korábbi évek megszünt adóememei áthúzódó fizetéséből 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     | -----            | ----- | -----      | ----- | -----     |          |

forintban

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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat        |                  |          |            |          |                    | Összesen |
|--------------|---|----------------|--------------------|------------------|----------|------------|----------|--------------------|----------|
|              |   |                | Önkor-<br>mányzat  | Polg.<br>Hivatal | Óvoda    | Eü.Központ | KKKK     |                    |          |
| 1.           | 2.  | 3.             | 4.                 | 5.               | 6.       | 7.         | 8.       | 9.                 |          |
| 53           | ebből: felügyeleti díjak  | B36            | -----              | -----            | -----    | -----      | -----    |                    |          |
| 54           | ebből: ebrendészeti hozzájárulás  | B36            | -----              | -----            | -----    | -----      | -----    |                    |          |
| 55           | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része    | B36            | 1 000 000          | -----            | -----    | -----      | -----    |                    |          |
| 56           | ebből: egyéb bírság   | B36            | -----              | -----            | -----    | -----      | -----    |                    |          |
| 57           | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>B3</b>      | <b>297 500 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>297 500 000</b> |          |
| 58           | Áru- és készletértékesítés ellenértéke  | B401           |                    |                  |          |            |          | 0                  |          |
| 59           | Szolgáltatások ellenértéke (termék: 1.000 e Ft +szemét.<br>Hátralek: 1.000 e Ft, Könyvtár használati díjak 500 e Ft, Eü:<br>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 3.mód +2.835 Ft                                     | B403           | 1 700 000          | 2 835            |          |            | 15 000   | 1 717 835          |          |

forintban

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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | Előirányzat       |                  |                  |                  |                  |                   | Összesen |
|--------------|--|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
|              |  |                | Önkor-mányzat     | Polg.<br>Hivatal | Óvoda            | Eü.Központ       | KKKK             |                   |          |
| 1.           | 2.   | 3.             | 4.                | 5.               | 6.               | 7.               | 8.               | 9.                |          |
| 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         |          |
| 63           | Kiszámlázott általános forgalmi adó - 2. mód. + 33.000 Ft 3.mód.<br>+765 | B406           | 1 500 000         | 765              | 277 000          |                  | 33 000           | 1 810 765         |          |
| 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, 3.mód. +44.833 Ft       | B410           | 195 037           | 44 833           | 95 000           |                  | 28 000           | 362 870           |          |
| 68           | Működési bevételek - 2. mód. + 195.037 Ft 3. mód. +48.433 Ft             | <b>B4</b>      | <b>14 295 037</b> | <b>48 433</b>    | <b>1 300 000</b> | <b>1 500 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>19 143 470</b> |          |
| 69           | Immateriális javak értékesítése  | B51            |                   |                  |                  |                  |                  | 0                 |          |
| 70           | Ingatlanok értékesítése  | B52            |                   |                  |                  |                  |                  | 0                 |          |

forintban

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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat       |                  |          |            |          |           | Összesen |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------|----------|------------|----------|-----------|----------|
|              |   |                | Önkor-<br>mányzat | Polg.<br>Hivatal | Óvoda    | Eü.Központ | KKKK     |           |          |
| 1.           | 2.  | 3.             | 4.                | 5.               | 6.       | 7.         | 8.       | 9.        |          |
| 71           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53            |                   |                  |          |            |          | 0         |          |
| 72           | Részeseések értékesítése  | B54            |                   |                  |          |            |          | 0         |          |
| 73           | Részeseések 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 (elszólakáshoz) | B72            | 2 000 000         |                  |          |            |          | 2 000 000 |          |

forintban



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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | Előirányzat       |                  |           |             |           |               |  | Összesen |
|--------------|--|----------------|-------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--|----------|
|              |  |                | Önkor-<br>mányzat | Polg.<br>Hivatal | Óvoda     | Eü.Központ  | KKKK      |               |  |          |
| 1.           | 2.   | 3.             | 4.                | 5.               | 6.        | 7.          | 8.        | 9.            |  |          |
| 81           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (DRV eszközhasználati díj)                                 | B73            | 4 540 000         |                  |           |             |           | 4 540 000     |  |          |
| 82           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B7             | 6 540 000         | 0                | 0         | 0           | 0         | 6 540 000     |  |          |
| 83           | <b>Költségvetési bevételek</b><br>-1.mód. +7.530.271 Ft -2. mód. + 72.619.022 Ft 3.mód.+266.669.674 Ft | <b>B1-B7</b>   | 886 775 473       | 48 433           | 1 300 000 | 111 888 000 | 2 000 000 | 1 002 011 906 |  |          |
| 84           | Ebből: <u>Beloianisz Ph.: 2016. évi:15.526 e Ft + pm.: 452 e Ft</u>                                    |                | 14 722 000        |                  |           |             |           |               |  |          |
| 85           | Gesztor  | B7             | 26 159 000        |                  |           |             |           | 26 159 000    |  |          |
| 86           | <b>Összesen:</b>   |                | 912 934 473       | 48 433           | 1 300 000 | 111 888 000 | 2 000 000 | 1 028 170 906 |  |          |

forintban

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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat  |                  |       |                |      |    |             | Összesen |
|--------------|---|----------------|--------------|------------------|-------|----------------|------|----|-------------|----------|
|              |   |                | Önkormányzat | Polg.<br>Hivatal | Óvoda | Eü.<br>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 beföldi értékpapírok vásárlása   | K9121          |              |                  |       |                |      |    | 0           |          |
| 05           | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása   | K9122          |              |                  |       |                |      |    | 0           |          |
| 06           | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása   | K9123          |              |                  |       |                |      |    | 0           |          |
| 07           | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása   | K9124          |              |                  |       |                |      |    | 0           |          |
| 08           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   | K913           |              |                  |       |                |      |    | 0           |          |
| 09           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése<br>2. mód. + 7.853.665 Ft  | K914           | 7 853 665    |                  |       |                |      |    | 7 853 665   |          |
| 10           | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása<br>1. mód. + 371.103 Ft - 2. mód. + 2.102.933 Ft 3. mód. +473.072 Ft | K915           | 307 542 579  |                  |       |                |      |    | 307 542 579 |          |
| 11           | Pénzeszközök betétként elhelyezése  | K916           |              |                  |       |                |      |    | 0           |          |

forintban

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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat        |                  |          |                |          |          |                    | Összesen |
|--------------|---|----------------|--------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------|--------------------|----------|
|              |   |                | Önkormányzat       | Polg.<br>Hivatal | Óvoda    | Eü.<br>Központ | KKKK     |          |                    |          |
| 1.           | 2.  | 3.             | 4.                 | 5.               | 6.       | 7.             | 8.       | 9.       | 10.                |          |
| 12           | Pénzügyi lízing kiadásai  | K917           |                    |                  |          |                |          |          | 0                  |          |
| 13           | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                         | K918           |                    |                  |          |                |          |          | 0                  |          |
| 14           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                | K921           |                    |                  |          |                |          |          | 0                  |          |
| 15           | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              | K922           |                    |                  |          |                |          |          | 0                  |          |
| 16           | Külföldi értékpapírok beváltása   | K923           |                    |                  |          |                |          |          | 0                  |          |
| 17           | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       | K924           |                    |                  |          |                |          |          | 0                  |          |
| 18           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       | K93            |                    |                  |          |                |          |          | 0                  |          |
| 19           | <b>Finanszírozási kiadások</b><br>-2. mód. + 9.656.598 Ft 3. mód. +473.072 Ft | <b>K9</b>      | <b>315 396 244</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>315 396 244</b> |          |

forintban

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

forintban

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | Előirányzat       |               |       |            |      |             | Összesen |
|--------------|--|----------------|-------------------|---------------|-------|------------|------|-------------|----------|
|              |  |                | Önkor-<br>mányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK |             |          |
| 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 | B8131          | 123 652 042       |               |       | 2 291 236  |      | 125 943 278 |          |
| 10           | környezetvédelmi alap  | B8131          | 10 051 000        |               |       |            |      | 10 051 000  |          |
| 11           | Víziközmű szla (DRV eszközhasználati díj)  | B8131          | 7 630 000         |               |       |            |      | 7 630 000   |          |

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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | Előirányzat       |               |             |            |            |             |            | forintban |
|--------------|--|----------------|-------------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
|              |  |                | Önkor-<br>mányzat | Polg. Hivatal | Óvoda       | Eü.Központ | KKKK       | Összesen    |            |           |
| 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 szervei támogatás<br>- 1. mód: + 371.103 Ft -2. mód: + 2.102.933 Ft 3. mód: +473.072 Ft | B816           |                   | 121 523 382   | 112 956 088 | 23 649 150 | 49 413 959 | 307 542 579 |            |           |
| 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</b><br>- 2. mód: + 29.681.210 Ft 3. mód: +473.072 Ft                           | <b>B8</b>      | 141 333 042       | 121 523 382   | 112 956 088 | 40 706 386 | 49 413 959 | 465 932 857 |            |           |



**Adony Város Önkormányzat 2017. évi bevételre kötelező feladatok, 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 |
|    | kötelező feladatok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban | intézményi működési bevételek | közhatalmi bevételek | átengedett központi adók | önkormányzatok költségvetési működési célú támogatása | Átvett pénzeszközök (működési) | működési költségvetés bevételei összesen: | Felhalmozási és tökéletesítési bevételek | Átvett pénzeszközök (felhalmozási) | felhalmozási költségvetés bevételei összesen: | pénzmaradvány | mindösszesen: |
| 1  | <b>Hóvirág Óvoda</b>  |                               |                      |                          |   |                                |   |  |                                    |   |               |               |
| 2  | <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>   | 1 300 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 1 300 000                                 | 0  | 0                                  | 0   | 0             | 1 300 000     |
| 3  | óvodai intézményi értéktetés  | 1 300 000                     | 0                    | 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             | 0             |
| 5  | <b>Felvállalt feladat összesen:</b>   | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 6  | anyanyelvi és zeneóvi   |                               | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 7  | <b>Hóvirág Óvoda összesen:</b>  | 1 300 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 1 300 000                                 | 0  | 0                                  | 0   | 0             | 1 300 000     |
| 8  |   |                               |                      |                          |   |                                |   |  |                                    |   |               |               |
| 9  | <b>KKKK</b>   |                               |                      |                          |   |                                |   |  |                                    |   |               |               |
| 10 | <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>   | 1 700 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 1 700 000                                 | 0  | 0                                  | 0   | 0             | 1 700 000     |
| 11 | közművelődési intézmény   | 1 500 000                     | 0                    | 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             | 0             |
| 13 | könyvtár  |                               | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 14 | nem lakóingatlan bérbeadása   |                               | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 200 000                                   | 0  | 0                                  | 0   | 0             | 200 000       |
| 15 | <b>Felvállalt feladat összesen:</b>   | 300 000                       | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 300 000                                   | 0  | 0                                  | 0   | 0             | 300 000       |
| 16 | Duna-Adony Újság  | 300 000                       | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 300 000                                   | 0  | 0                                  | 0   | 0             | 300 000       |
| 17 | <b>KKKK összesen:</b>   | 2 000 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 2 000 000                                 | 0  | 0                                  | 0   | 0             | 2 000 000     |
| 18 |   |                               |                      |                          |   |                                |   |  |                                    |   |               |               |
| 19 | <b>Egészségügyi Központ</b>   |                               |                      |                          |   |                                |   |  |                                    |   |               |               |
| 20 | <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>   | 1 500 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 86 963 000                     | 88 463 000                                | 0  | 0                                  | 0   | 2 291 236     | 90 754 236    |
| 21 | háziorvosi alapellátás  | 1 500 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 86 963 000                     | 88 463 000                                | 0  | 0                                  | 0   | 2 291 236     | 90 754 236    |
| 22 | gyerekorvosi alapellátás  |                               | 0                    | 0                        | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0                                  | 0   | 0             | 0             |
| 23 | 8590411 védőnők   |                               | 0                    | 0                        | 0   | 23 425 000                     | 23 425 000                                | 0  | 0                                  | 0   | 14 766 000    | 38 191 000    |
| 24 | <b>Felvállalt feladat összesen:</b>   | 0                             | 0                    | 0                        | 0   | 23 425 000                     | 23 425 000                                | 0  | 0                                  | 0   | 14 766 000    | 38 191 000    |
| 25 | ügyeleti ellátás  |                               | 0                    | 0                        | 0   | 23 425 000                     | 23 425 000                                | 0  | 0                                  | 0   | 14 766 000    | 38 191 000    |
| 26 | <b>Egészségügyi központ összesen:</b>   | 1 500 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 110 388 000                    | 111 888 000                               | 0  | 0                                  | 0   | 17 057 236    | 128 945 236   |
| 27 |   |                               |                      |                          |   |                                |   |  |                                    |   |               |               |
| 28 | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</b>   | 4 500 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 86 963 000                     | 91 463 000                                | 0  | 0                                  | 0   | 2 291 236     | 93 754 236    |
| 29 | <b>Felvállalt feladat összesen:</b>   | 300 000                       | 0                    | 0                        | 0   | 23 425 000                     | 23 725 000                                | 0  | 0                                  | 0   | 14 766 000    | 38 491 000    |
| 30 | <b>Intézmények összesen:</b>  | 4 800 000                     | 0                    | 0                        | 0   | 110 388 000                    | 115 188 000                               | 0  | 0                                  | 0   | 17 057 236    | 132 245 236   |

ELLENŐRZÉS: 4 800 000 0 0 0 110 388 000 115 188 000 0 0 0 17 057 236 132 245 236





**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       | működési költségvetés kiadásai összesen: | beruházási kiadások | felújítási kiadások | Adott kölcsönök (első lakás) | felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: | működéses:  |
| 1  | Hóvirág Óvoda                            |             |            |            |    |         |            |  |                     |                     |                              |  |             |
| 2  | Kötelezően ellátandó feladat összesen:   | 72 412 077  | 14 649 011 | 19 445 000 | 0  | 0       | 0          | 106 606 088                              | 760 000             | 5 840 000           | 0                            | 7 600 000                                    | 114 105 088 |
| 3  | Óvodai intézményi élektetés              | 1 950 000   | 410 000    | 13 300 000 |    |         |            | 15 660 000                               |                     |                     |                              | 0  | 15 660 000  |
| 4  | Óvodai nevelés                           | 70 562 077  | 14 239 011 | 6 145 000  |    |         |            | 90 946 088                               | 760 000             | 6 840 000           |                              | 7 600 000                                    | 98 546 088  |
| 5  | Felvállalt feladat összesen:             | 0           | 0          | 150 000    |    |         |            | 150 000                                  | 0                   | 0                   | 0                            | 0  | 150 000     |
| 6  | anyanyelvi és zeneovi                    |             |            | 150 000    |    |         |            | 150 000                                  |                     |                     |                              | 0  | 150 000     |
| 7  | Hóvirág Óvoda összesen:                  | 72 412 077  | 14 649 011 | 19 595 000 | 0  | 0       | 0          | 106 656 088                              | 760 000             | 5 840 000           | 0                            | 7 600 000                                    | 114 256 088 |
| 8  |  |             |            |            |    |         |            | 0  |                     |                     |                              |  | 0           |
| 9  | KKKK                                     |             |            |            |    |         |            | 0  |                     |                     |                              |  | 0           |
| 10 | Kötelezően ellátandó feladat összesen:   | 23 967 863  | 4 753 063  | 13 767 033 | 0  | 0       | 0          | 42 487 959                               | 3 026 000           | 1 900 000           | 0                            | 4 926 000                                    | 47 413 959  |
| 11 | közművelődési intézmény                  | 17 938 000  | 3 425 000  | 11 833 000 |    |         |            | 33 196 000                               | 3 026 000           | 1 900 000           |                              | 4 926 000                                    | 38 122 000  |
| 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 | Felvállalt feladat összesen:             | 0           | 0          | 4 000 000  |    |         |            | 4 000 000                                | 0                   | 0                   | 0                            | 0  | 4 000 000   |
| 16 | Duna-Adony Újság kiadás                  |             |            | 4 000 000  |    |         |            | 4 000 000                                |                     |                     |                              | 0  | 4 000 000   |
| 17 | KKKK összesen:                           | 23 967 863  | 4 753 063  | 17 767 033 | 0  | 0       | 0          | 46 487 959                               | 3 026 000           | 1 900 000           | 0                            | 4 926 000                                    | 51 413 959  |
| 18 |  |             |            |            |    |         |            | 0  |                     |                     |                              |  | 0           |
| 19 | Egészségügyi Központ                     |             |            |            |    |         |            | 0  |                     |                     |                              |  | 0           |
| 20 | Kötelezően ellátandó feladat összesen:   | 56 026 297  | 11 980 853 | 8 698 000  | 0  | 0       | 2 291 236  | 80 995 386                               | 1 875 000           | 500 000             | 0                            | 2 375 000                                    | 83 370 386  |
| 21 | házi orvosi alapelállítás                | 36 379 395  | 7 166 755  | 6 388 000  |    |         |            | 52 236 386                               | 1 875 000           | 500 000             |                              | 2 375 000                                    | 54 610 386  |
| 22 | gyerekorvosi alapelállítás               | 12 805 902  | 2 814 098  | 800 000    |    |         |            | 16 420 000                               |                     |                     |                              | 0  | 16 420 000  |
| 23 | védőnők                                  | 8 840 000   | 2 000 000  | 1 500 000  |    |         |            | 12 340 000                               |                     |                     |                              | 0  | 12 340 000  |
| 24 | Felvállalt feladat összesen:             | 11 331 000  | 2 493 000  | 40 634 000 | 0  | 0       | 14 766 000 | 69 224 000                               | 0                   | 0                   | 0                            | 0  | 69 224 000  |
| 25 | ügyeleti ellátás                         | 11 331 000  | 2 493 000  | 40 634 000 |    |         |            | 69 224 000                               |                     |                     |                              | 0  | 69 224 000  |
| 26 | Egészségügyi Központ összesen:           | 69 366 297  | 14 473 853 | 49 332 000 | 0  | 0       | 17 067 236 | 150 219 386                              | 1 875 000           | 500 000             | 0                            | 2 375 000                                    | 152 594 386 |
| 27 |  |             |            |            |    |         |            | 0  |                     |                     |                              |  | 0           |
| 28 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen: | 154 405 237 | 31 382 927 | 41 910 033 | 0  | 0       | 2 291 236  | 229 989 433                              | 5 661 000           | 9 240 000           | 0                            | 14 901 000                                   | 244 890 433 |
| 29 | Felvállalt feladat összesen:             | 11 331 000  | 2 493 000  | 44 784 000 | 0  | 0       | 14 766 000 | 73 374 000                               | 0                   | 0                   | 0                            | 0  | 73 374 000  |
| 30 | intézmények összesen:                    | 165 736 237 | 33 875 927 | 86 694 033 | 0  | 0       | 17 067 236 | 303 363 433                              | 5 661 000           | 9 240 000           | 0                            | 14 901 000                                   | 318 264 433 |

ELLENŐRZÉS:

165 736 237

86 694 033

303 363 433

9 240 000

14 901 000

318 264 433

**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                                       | K6                  | K7                  | K                            | M  | N                  |
|    |   | személyi kiadások | munkaadót terhelő járulékok | dologi kiadások   | ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | egyéb működési célú kiadások | tartalékok | működési költségvetés kiadásai összesen: | beruházási kiadások | felújítási kiadások | Adott kölcsönök (első lakás) | felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: | mindösszesen:      |
| 31 | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                  |                   |                             |                   |   |                              |            |  |                     |                     |                              |  |                    |
| 32 | <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b> | <b>74 502 718</b> | <b>14 908 193</b>           | <b>27 054 433</b> |   |                              | <b>0</b>   | <b>116 465 344</b>                       | <b>3 336 471</b>    | <b>1 770 000</b>    |                              | <b>5 106 471</b>                             | <b>121 571 815</b> |
| 33 | önkormányzati igazgatás                       | 74 502 718        | 14 908 193                  | 27 054 433        |   |                              |            | 116 465 344                              | 3 336 471           | 1 770 000           |                              | 5 106 471                                    | 121 571 815        |
| 38 | Fejlesztési feladatok összesen:               | 0                 | 0                           | 0                 | 0   | 0                            | 0          | 0  | 0                   | 0                   | 0                            | 0  | 0                  |
| 39 |   |                   |                             |                   |   |                              |            | 0  |                     |                     |                              | 0  | 0                  |
| 40 | <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>        | <b>74 502 718</b> | <b>14 908 193</b>           | <b>27 054 433</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     |            | <b>116 465 344</b>                       | <b>3 336 471</b>    | <b>1 770 000</b>    |                              | <b>5 106 471</b>                             | <b>121 571 815</b> |





## Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

1. oldal

| A            | B     | C                                     | D   | E   | F                              | G                         | H         | I         | J         | K      |
|--------------|-------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| sor-<br>szám | év    | hivatkozási<br>szám                   | megnevezés  | időtartam                                 | megjegyzés                     | 2013                      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017   |
| 1            | 2012. |                                       | <b>KIADÁSOK</b>   |   |                                |                           |           |           |           |        |
| 2            |       | H/4199/2012.                          | Park 2002 Bt. Közterület gondozása  | 2008.02.01-től<br>határozatlan ideig      |                                |                           |           |           |           |        |
| 3            |       | 153/2012.(X.2<br>5.),<br>H/5172/2012. | EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és<br>Szerelő Kft. - közvilágítás karbantartása            | 2012.11.01.-<br>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<br>határozatlan ideig     | 140.000,- Ft<br>+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)                       | CEDIT 2000 KFT. Tűz- és munkavédelmi bejárás  | 2012.01.01.-től<br>határozatlan ideig     | 360.000,- Ft<br>+áfa/év        | 97 200                    | 457 200   | 457 200   | 457 200   |        |
| 7            |       | H/4198/2012.                          | Dr. Margitics István - ügyvédi feladatok ellátása   | 1997.08.01-től<br>határozatlan ideig      | 60960,- Ft/hó                  | 731 520                   | 731 520   | 731 520   | 731 520   |        |
| 8            |       | H/4194/2012                           | Dunaújvárosi Vízi Társulás - önkormányzati tulajdonu<br>közcséü viztek és vízi létesítmények üzemeltetése | 2012.02.02-től                            | térítés nélküli                |                           |           |           |           |        |
| 9            |       | H/4206/2012.                          | STYX Kegeleti Kft. - közteremtő üzemeltetése  | 1996.06.01-től<br>határozatlan ideig      | térítés nélküli                |                           |           |           |           |        |
| 11           |       | H/7628/2012                           | Dr. Szógi Pál - fogorvosi ellátás biztosítása   | 2013.01.01-től<br>határozatlan ideig      | térítés nélküli                |                           |           |           |           |        |
| 12           |       | H/4234/2012                           | Transcontrol Kft. - Iktató és szociális program   | 2011.02.01.-<br>határozatlan              | 75000,- Ft+áfa                 | 95 250                    |           |           |           |        |
| 13           |       |                                       | Schidler Hungária Kft. - Hivatal  | 2012.                                     | hft karbantartás               |                           |           |           |           | 333800 |
| 14           |       | 174/2012.(XI<br>.29.)                 | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati<br>Ösztöndíj-pályázat   | 2012/2013. II.félév,<br>2013/2014 I.félév | "A" 4 fő 8.000,-<br>Ft/hó      | 320 000                   |           |           |           |        |
| 15           |       |                                       |   |   | "A" 7 fő 5.000,-<br>Ft/hó      | 350 000                   |           |           |           |        |
| 16           |       |                                       |   |   | "A" 3 fő 3.000,-<br>Ft/hó      | 90 000                    |           |           |           |        |
| 17           |       |                                       |   |   | 2013. I. félévtől 3<br>éven át | "B" 2 fő 8.000,-<br>Ft/hó | 160 000   | 160 000   | 160 000   |        |

## Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

adatok Ft-ban

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

| A            | B     | C                                  | D   | E  | F  | G              | H                         | I           | J           | K    |
|--------------|-------|------------------------------------|---|--|--|----------------|---------------------------|-------------|-------------|------|
| Sor-<br>szám | év    | hivatkozási<br>szám                | megnevezés  | időtartam  | megjegyzés                                       | 2013           | 2014                      | 2015        | 2016        | 2017 |
| 30           | 2013. |                                    |   |  |  |                |                           |             |             |      |
| 31           |       | H/613/2013.                        | Antal János - iskola konyha takarítása  | 2013.02.18-től<br>határozatlan ideig   | 30000,- Ft<br>+áfa/hó                            | 400 050        | 457 200                   | 457 200     | 457 200     |      |
| 32           |       | 5/2013. (I.31.)<br>7/2013. (I.31.) | Vagyongkezelői szerződés a Kiebselsberg<br>Intézményfenntartó Központtal.<br>CEDIT 2000 Kft. - munkavédelem   | 2013. január 1-től<br>határozatlan időre<br>módosítás                            |  |                |                           |             | 18 000      |      |
| 34           |       | 27/2013. (III.2.)                  | Kiváltás az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulásból -<br>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok<br>ellátása intézményfenntartó társulás formájában                               | 2013. július 1-től   |  |                |                           |             |             |      |
| 29           |       | 123/2013. (VI.)                    | Adonyi Hóvirág Óvoda álláshelyeinek növelése 2013.<br>szeptember 1-től 9 főről 10 főre  | 2013. szeptember 1-<br>től   |  |                |                           |             |             |      |
| 30           |       | 134/2013. (VI.)                    | "Szennyvíztisztító telepen és szennyvízelvezető-<br>rendszeren szükséges értéknövelő felújítások<br>megrendelése" DRY Zrt. 2014. évi koncessziós díj<br>terhére                                 | 2014. év   | Visszavonva<br>157/2013. (IX.12.)                |                | 3.145.521,- Ft            |             |             |      |
| 31           |       | 138/2013. (VI.)                    | Környezet és Energia Operatív Program - 1.1.1./c/13.<br>települési szilárdhulladék -gazdálkodási rendszerek<br>eszközparkjának fejlesztése, informatikai<br>korszerűsítése pályázaton részvétel | pályázati önértő a<br>hulladéklerakó<br>bevételeiből                             |  |                |                           |             |             |      |
| 32           |       | 147/2013. (VI.)                    | Hóvirág Óvoda intézményvezetői kinevezés  | 2013. 08.16.-<br>2018.08.15-ig   |  |                |                           |             |             |      |
| 33           |       | 156/2013. (IX.)                    | Localinfo Információs szolgáltató Kft. -közvetítél  | 2013. évtől<br>határozatlan ideig  | havi 4.000,- Ft/óra                              | 15.240,- Ft    | 60.960,- Ft               | 60.960,- Ft | 60.960,- Ft |      |
| 34           |       | 184/2013. (XI.)                    | Liquid Porter Kommunális Szolgáltató Kft. - nem<br>köznyúlvel összegyűjtött háztartási szennyvíz<br>elszállítása  | 2014.01.01-től<br>2023.12.31   | havi<br>1260Ft/m <sup>3</sup> +áfa               |                |                           |             |             |      |
| 35           |       | 187/2013. (XI.)                    | Adonyi Szociális Központ - intézményvezetői kinevezés   | 2014.01.01.-<br>2019.12.31.  |  |                |                           |             |             |      |
| 36           |       | 193/2013.(XI.)                     | Filctás Mihály - főnászor készítése   | 2014.01.01.-<br>2014.12.31.  | 130.000,- Ft/hó                                  | 1.560.000,- Ft | 1.560.000                 | 1.560.000   | 1.800.000   |      |
| 37           |       | 194/2013.(XI.)                     | Alfa Vet Állatgyógyászati Kft. - kóbor kutyák elszállítása  | 214.01.01.-<br>2015.12.31.   |  |                | 151 000                   | 151 000     | 151 000     |      |
| 38           |       | 209/2013.(XI.<br>.28.)             | Bursa Hungarica 2013/2014. II. félév, 2014/2015. I. félév   | 3*8000Ft/hó,<br>11*5000Ft/hó,<br>3*3000 Ft/hó.<br>2014. I. félévtől 3<br>éven át |  |                |                           |             |             |      |
| 39           |       | 163/2013. (IX.)                    | Városi Sportkör - teniszpály felújítás  | vissza nem<br>térfelendő<br>hámgatás:<br>2.000.000,- Ft                          | 2014.03.31-ig<br>visszafizetési<br>kötelezettség | 4.847.230,- Ft | vissza:<br>2.487.230,- Ft |             |             |      |

## Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

| A        | B            | C                   | D   | E                        | F                               | G    | H    | I                                  | J                                  | K              | L            |
|----------|--------------|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------|------|------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| SOR-szám | év           | hivatkozási szám    | megnevezés  | időtartam                | megjegyzés                      | 2013 | 2014 | 2015                               | 2016                               | 2017           | 2018         |
|          | <b>2015</b>  |                     |   |                          |                                 |      |      |                                    |                                    |                |              |
| 40.      |              | 107/2015 (V.26.)    | Hamburger Hungária Kft.   | határozatlan ideig       | szennyvíz fogadása              |      |      | 126Fv/m <sup>3</sup>               | 126Fv/m <sup>3</sup>               |                |              |
| 41.      |              | 179/2015. (VII.13.) | ATEV Fehérfejdolgozó Zrt.   | határozatlan ideig       | melléktermek elszállítása.      |      |      | változó                            | változó                            |                |              |
| 42       |              | 210/2015. (XI.24.)  | Fanus Kft.  | 2016. 06.15-ig           | Speciális gyermek ékeztetés     |      |      | 660.- Ft/60/adag, 724.- Ft/60 adag | 660.- Ft/60/adag, 724.- Ft/60 adag |                |              |
| 43       |              | A/429/2015          | Tolnáról Kft  | határozatlan ideig       | Vagyronvédelem, fűszó           |      |      | 4500 Fv/hó                         | 4500 Fv/hó                         |                |              |
| 44       |              | A/3706/2015         | Tolnáról Kft  | határozatlan ideig       | Tűzjelzőrendszer karban         |      |      | 9000 Fv/hó                         | 9000 Fv/hó                         |                |              |
| 45       |              | 198/2015. (XI. 24.) | Közép-dunántúli Vízügyi Igazg.  |                          | belvízüzemeltetés és fenntartás |      |      |                                    |                                    |                |              |
|          | <b>2016.</b> |                     |   |                          |                                 |      |      |                                    |                                    |                |              |
| 46       |              | 29/2016. (II.11.)   | Egészségügyi Központ - központi orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás  | 2016. 04.01.-től         | 77.- Fv/6/hó                    |      |      |                                    |                                    |                |              |
| 47       |              | 44/2016. (II.18.)   | Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel együttműködési megállapodás az egyes európai uniós alapokból származó támogatásokat felhasználó projektek elkészítésére és megvalósítására | 2014-2020.               |                                 |      |      |                                    |                                    |                |              |
| 48       |              | 60/2016. (III.31.)  | Egészségügyi Központ - vér-és vizsgálati anyagok szállítása   | 2016. 04.01-től          | 3.000.- Ft+áfa/alkalom          |      |      |                                    |                                    |                |              |
| 49       |              | 125/2016. (V.26.)   | Fogorvosi ügyelet ellátása  | 2016.07.01.-től          | 8.000.- Ft/fogorvosi ellátás    |      |      |                                    |                                    |                |              |
| 50       |              | 129/2016. (V.26.)   | Pan-Therm Kft.- gázkészülékek, melegvíztárolók, szabályozók átálánydíjas javítása   | 2016.06.01.-től          | 234.950.- Ft+                   |      |      |                                    | 2.088.706.- Ft                     | 1.491.933.- Ft |              |
| 51       |              | 130/2016. (V.26.)   | Pan-Therm Kft.- gázkészülékek, melegvíztárolók, szabályozók átálánydíjas javítása - intézmények   | 2016.06.01.-től          | 627.380.- Ft                    |      |      |                                    |                                    |                |              |
| 52       |              | 262/2016. (XI.24.)  | Adony TV. Szerződés - Filótlás Mihály   | 2017.01.01.- 2018.12.31. | 160.000 Fv/hó                   |      |      |                                    |                                    | 1.920.000 Ft   | 1.920.000 Ft |





## Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

| A            | B            | C  | D  | E                                     | F  | G             | H   | I              | J            | K     |
|--------------|--------------|--|--|---------------------------------------|--|---------------|---|----------------|--------------|-------|
| sor-<br>szám | év           | hivatkozás<br>i szám                           | megnevezés   | időtartam                             | megjegyzés   | 2013          | 2014  | 2015           | 2016         | 2017. |
|              | <b>2012.</b> |  | <b>BEVÉTELEK</b>   |                                       |  |               |   |                |              |       |
|              |              | 93/2012. (VI.<br>28),<br>143/2012. (X.<br>10.) | Telenor Magyarország ZRT, 1255/4. hrsz. Ingatlan<br>bérlés                                   |                                       |  |               |   |                |              |       |
| 1            |              | 103/2012. (VI.<br>10.)                         | Városi Sportkör részére bérbéradás Szabadság tér<br>területéből, focipálya, díltző használat | 2012.08.06 -<br>2027.08.05.           | térítés mentes   | 1052436 + áfa | 1052436 + áfa                                       | 1052 436 + áfa | 300696 + áfa |       |
| 2            |              | 164/2012. (XI.)                                | Adonyi Többcélú Kistérségi Tansulás részére<br>bérbéradás                                    | 2013.01.01.-től<br>határozatlan ideig | 119 825.- Ft/hó  | 1 437 900     |   |                |              |       |
| 3            |              | H/4207/2012                                    | Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - zsidó<br>fennérendezése                         | 1999.07.01-től<br>határozatlan ideig  | 4000.- Ft/hó   | 48 000        | 48 000  | 48 000         | 48 000       |       |
| 4            |              | H/4197/2012                                    | Adonyi Többcélú Kistérségi Tansulás - idősek otthona<br>bérlése                              | 2012.01.01.-től<br>2021.12.31.        | térítés mentes   | megszűnt      |   |                |              |       |
| 5            |              |  | Nagy József - 877/13. hrsz. Közterület bérlés  | 2007.04.01.-<br>2022.03.31.           | 378.000.- Ft 25<br>évre - kifizetve  |               |   |                |              |       |
| 6            |              | H/4203/2011                                    | Hiteles Adótanácsadó Kft. - 883/2. hrsz. Viztorony<br>területén terület bérlés               | 2006.10.10-től<br>határozatlan ideig  |  |               |   |                |              |       |
| 7            |              |  |  |                                       |  |               | megszűnt a<br>szerződés(17/20<br>14.(1.30.)sz. hat. |                |              |       |
| 8            |              | H/4201/2011                                    | Rósenberg Róbertné - pizzéria helyiség bérlés  | 2008.01.01.-<br>2017.12.31.           |  |               |   |                |              |       |
| 9            |              |  | Római Katolikus Egyházközség - 65. hrsz. Templom<br>udvarból bérlés                          | 2010.12.01.-<br>határozatlan ideig    | térítés mentes   |               |   |                |              |       |
| 10           |              | H/852/2012                                     | Középp-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság - 883/3 hrsz. Kút<br>bérlése                            |                                       | térítés mentes   |               |   |                |              |       |
| 11           |              | H/520/2012                                     | Telenor Magyarország ZRT - szervizút használat   | 2012.01.01.-<br>2015.12.31.           | 1052436.- Ft<br>+áfa egyszeri  |               |   |                |              |       |
| 12           |              | H/520/2012                                     | Telenor Magyarország ZRT - szervizút használat   | 2016.01.01.-<br>2016.12.31            | 300696.- Ft<br>+áfa egyszeri   |               |   |                |              |       |
|              | <b>2013</b>  |  |  |                                       |  |               |   |                |              |       |
| 13           |              | 169/2013. (X)                                  | Komp kikötéshez bérbéradás - Albatrosz Kft. Fala   | 10 évre,                              | térítés mentes   |               |   |                |              |       |
| 14           |              | 170/2013. (X)                                  | Üszömúves kikötőhely létesítéséhez a 297. hrsz. U<br>Ingatlan bérbéradása                    | határozatlan ideig                    | térítés mentes   |               |   |                |              |       |
| 15           |              | 173/2013. (X)                                  | Styx Kegyeleti Kft-vel szerződés felbontás   |                                       | 1996.05.23-án<br>kelt szerződés<br>felbontása 6<br>hónapos<br>felmondási<br>idővel |               |   |                |              |       |

## Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

| A            | B           | C  | D  | E                  | F                     | G    | H     | I       | J       | K     |
|--------------|-------------|--|--|--------------------|-----------------------|------|-------|---------|---------|-------|
| Sor-<br>szám | év          | hivatkozási<br>szám                              | megnevezés   | időtartam          | megjegyzés            | 2013 | 2014  | 2015    | 2016    | 2017. |
|              | <b>2014</b> |  |  |                    |                       |      |       |         |         |       |
| 16           |             | 24/2014. (I.<br>30.)                             | Krausz János 2457 Adony, Tánácsos u. 27. - Adony,<br>1349/19. hrsz. Terület berleti díja | 30 évre            | 24.000,-<br>Ft+áfa/év |      | 24000 | 24 000  | 24 000  |       |
| 17           |             | 36/2014.<br>(II. 10.)                            | Dunaújvárosi Vízi Társulat. Üzemeltetési szerződés                                       | határozatlan ideig |                       |      |       |         |         |       |
| 18           |             | 198/2014.<br>(VIII.28.)<br>224/2014.(I<br>X.15.) | DRV. Zrt. 15 évre szóló Gördülő Felszéli Terv<br>BURSA ösztöndíj pályázathoz csatlakozás | 15. év             |                       |      |       | 1200000 | 1000000 |       |
|              | <b>2015</b> |  |  |                    |                       |      |       |         |         |       |
|              | <b>2016</b> |  |  |                    |                       |      |       |         |         |       |
|              | <b>2017</b> |  |  |                    |                       |      |       |         |         |       |

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        |
| 3.      | <b>Összesen:</b>  | <b>0</b> |

adatok e Ft-ban

## Adony Város Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

Aht. 28. §

adatok e Ft-ban

| Sor-<br>szám | A támogatás kedvezményezettje<br>(csoportonként)   | Adóelengedés         |              |                | Adókedvezmény               |           |             | Egyéb             |                     | Összesen<br>eFt |                |
|--------------|--|----------------------|--------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|
|              |  | jogcíme<br>(jellege) | mértéke<br>% | összege<br>eFt | jogcíme (jellege)           | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke %           |                 | összege<br>eFt |
| 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, lakástelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege       |                      |              | -              |                             |           | -           |                   |                     | -               | -              |
| 5            | c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adómenekként                |                      |              | 2 870          |                             |           | 792         |                   |                     | 1 300           | 4 962          |
| 6            | magánszemélyek kommunális adója  |                      |              | -              | 70 év feletti - 154 fő      |           | 616         |                   |                     | -               | 616            |
| 7            | iparűzési adó (házi orvos)   |                      |              | 100            |                             |           | -           |                   |                     | -               | 100            |
| 8            | épitmény adó (onk. döntés)   |                      |              | 2 770          |                             |           | -           |                   |                     | -               | 2 770          |
| 9            | talajterhelés  |                      |              | -              |                             |           | -           |                   |                     | 1 300           | 1 300          |
| 10           | gépjárműadó  |                      |              | -              | mozgáskorlátozottak - 18 fő |           | 176         |                   |                     | -               | 176            |
| 11           | d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |                      |              | -              |                             |           | -           |                   |                     | 284             | 284            |
| 12           | lakbér   |                      |              | -              |                             |           | -           |                   | rendőr lakás        | 50%             | 284            |
| 13           | e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege  |                      |              | -              |                             |           | -           |                   |                     | 2 049           | 2 049          |
| 14           | személszállítás  |                      |              | -              |                             |           | -           |                   | egyedülálló - 18 fő | 50%             | 2 049          |
| 15           | összesen   |                      |              | 2 870          |                             |           | 792         |                   |                     | 9 411           | 13 073         |