



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: Kozma Lászlóné pénzügyi irodavezető

6. napirend

Előterjesztés

Adony Város Képviselő-testületének 2018. február 15-i ülésére

Tárgy: 2018. évi költségvetés elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi általános kondíciók

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2018. évben is önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított **feladatalapú támogatási rendszerben** történik.

Általános működés, igazgatás

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2018-ban is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása.

Köznevelés:

A települések fő feladata a köznevelés területén 2018. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz a 2017. évhez hasonlóan négyelemű finanszírozást biztosít a központi költségvetés: - átlagbér alapú bértámogatás jár a pedagógusok és a nevelő munkát segítő jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján, - kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz, létszámuk alapján. Óvodaműködtetési támogatás szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének és az intézmény szakmai eszköz beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását, - a bejáró gyermekek utaztatásához is forrást kapnak az érintett települések. A bértámogatás tekintetében a költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva a pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez, valamint a nemzeti köznevelési törvény szerinti jogszabály módosításból adódó többlet bérterhekhez. A pedagógusok minősítésére biztosított forrás támogatást nyújt a minősített óvodapedagógusok bérével kapcsolatos többletkiadásokra.

Szociális és gyermekjóléti feladatok:

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően 2018. évben is az alapellátások biztosítása. Tekintettel a segélyezési rendszer 2015. március 1-jével való átalakítására, a pénzbeli ellátások terén jelentős hangsúlyeltolódás történt. Az állami és

önkormányzati feladatok éles elválasztásával járási kormányhivatali hatáskörbe került valamennyi normatív alapon járó támogatás, így az önkormányzatok pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos, kötelező feladatai jelentős mértékben lecsökkentek. Ugyanakkor a települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok - az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben - segítséget nyújtanak az arra rászorulóknak. Ezzel a kötelező segélyezésen túlmenően jelentősen nőtt az önkormányzatok feladata és felelőssége a segélyezésre szorult polgáraik meghatározásában és részükre a támogatás megállapításában. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen a költségvetés továbbra is forrást biztosít az alacsony jövedelemtermelő képességű települések olyan szociális jellegű kiadásaihoz, amelyek finanszírozása máshonnan nem megoldható. Továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. Az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés bővítéséről szóló 1732/2014. (XII. 12.) Korm. határozat, illetve a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény folyamatban lévő módosítása alapján 2015. szeptember 1-jével jelentősen bővült azon jogosultak köre, akik bölcsődében, illetve óvodában térítésmentesen étkezhetnek. Ez biztosít lehetőséget arra, hogy a legrászorultabb gyermekek ne csak nyáron, hanem valamennyi szünidőben megfelelő étellel jussanak.

A központi költségvetés 2018. évben is forrást biztosít a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez. A támogatások alapvetően változatlanok, kivéve a házi segítségnyújtást, melyet két ellátási formára bontottak, személyi gondozásra és szociális segítségre.

Kulturális ágazat:

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2018-ban a szabályozás alapvető változatlansága mellett az előző évhez képest megújított struktúrát követi. A kulturális javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátásra – a jogszabályi környezet és az ellátandó feladatok változatlanságára tekintettel – a 2017. évvel azonos összeg fordítható. Kulturális ágazatban 2017. január 1-től kulturális illetménypótlék került bevezetésre, a ténylegesen számfejtett pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolóan az önkormányzat támogatásra jogosult.

Egészségügyi ágazat:

Több éves program keretében, 2018. évben folytatódik az egészségügyi dolgozók bérrendezése. (Jelenleg még nem ismert, hogy az alapellátásra is kiterjesztésre kerül-e.)

Önkormányzati fejlesztések:

Az egyes ágazati részeknél leírtakon túlmenően a helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatási előirányzat keretösszegeből az érintett településeken - ebből út-/járdaépítések, egyéb infrastrukturális beruházások (pl. óvodák, szociális és kulturális intézmények fejlesztése), vízrendezési és csapadékelvezetési rendszerrel kapcsolatos beruházások, munkahelyteremtést szolgáló fejlesztések stb. valósulhatnak meg. Az előző évhez hasonlóan felújítások támogatására is biztosítottak fedezetet, mely az egyes önkormányzati feladatok ellátó intézmények kisösszegű fejlesztéseit, a belterületi utak, hidak, járdák felújítását, az óvodai, iskolai és utánpótlás sportlétesítményekkel kapcsolatos kisebb beruházásokat támogatja. A költségvetés 2018. évben is biztosítja a felhalmozási célú támogatások között a közművelődési érdekeltség-növelő támogatást, a muzeális intézmények szakmai támogatását, amely a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint a múzeumok, muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez járul hozzá.

A 2018. évi koncepció összeállításánál az intézmények által jelzett igények a költségvetésben előirányzásra kerültek.

I.) A 2018. évi költségvetés összeállításának szempontjai

- 1) Alapvető fontosságú az önkormányzati kötelező feladatok zavartalan, folyamatos ellátásának biztosítása, a költségvetési egyensúly megteremtése.
- 2) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesítettük a takarékos, óvatos, működési hiány nélküli gazdálkodás követelményét.
- 3) Hosszú lejáratú hitelfelvételt nem terveztünk.
- 4) A felhalmozási feladatokra az előző évet meghaladó mértékben terveztünk előirányzatot.
- 5) A biztonságos működés és az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítése érdekében elkülönített tartalékot képeztünk.

II.) Az előirányzatok megállapításának részletes szabályai

- 1) A korábbi években ellátott és az elkövetkező években is ellátandó feladatokat – ha a megkötött megállapodások, testületi döntések ettől eltérően nem rendelkeznek – legfeljebb a 2017. évi eredeti előirányzat szintjéig terveztük, figyelembe véve a 2017. évi tényleges felhasználásokat is. A korábbi években ellátott feladatokon túlmenően új feladatellátást – kivéve, ha az kötelezően, vagy állami támogatásból finanszírozott (pld.: gyermekek szünidei étkeztetése) – nem terveztünk.
- 2) A működési kiadások között a „működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzatot a 2017. évi eredeti előirányzat szintjéig terveztük.
- 3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 2017. évi tényleges teljesítés szintjét meghaladó mértékben terveztük.
- 4) Felhalmozási általános tartalékot képeztünk, valamint a pályázati önerőalapot különítettük el.

III.) Költségvetési szervek előirányzatai

1) Személyi juttatások tervezése

- a) A rendszeres személyi juttatások 2017. december 31-i engedélyezett álláshelyei közül a betöltött álláshelyek besorolási illetményét a 2017. december 31-én érvényes nyilvántartás szerinti illetménnyel terveztünk, kivéve az intézmények adminisztrációs többletfeladatainak ellátása érdekében megfogalmazott igények esetében. A soros előrelépésekhez kapcsolódó besorolási illetményváltozásokat, valamint a kötelező legkisebb munkabérre (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő kiegészítéseket megállapítottuk.
- b) A kötelező pótlékokat – intézményenként külön-külön megvizsgálva – a jogszabályi előírások figyelembe vételével terveztük, kivétel a munkahelyi pótlékok esetében történt, ahol a 36 %-os munkahelyi pótlékot a pótlékalap (20.000,- Ft) 100 %-ára történő emelésével terveztük.
- c) A polgármester illetményét a 12/2017. (I.26.) határozat, a költségtérítését a 12/2017. (I.26.) határozat értelmében terveztük meg.
- d) A közművelődés dolgozók bérét a 2018. évi ágazati szabályok és a 19/2017.(I.26.) határozat értelmében terveztük, valamint a 2017. január 1-től bevezetett kulturális illetménypótlékot irányoztuk elő. A ténylegesen számfejtett pótlék és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolóan az önkormányzat támogatásra jogosult.

- e) A köztisztviselők, az Egészségügyi Központ dolgozói, az Óvoda technikai dolgozói, valamint városgazdálkodás dolgozóinak bérét a 10/2018.(I.25.) számú határozat értelmében terveztük, és differenciálásra előirányzatot különítettünk el.
- f) Csekély értékű ajándékokra évi három alkalommal, a minimálbér 10 %-a került tervezésre foglalkoztatottanként.
- g) Az illetményeket, valamint minden egyéb rendszeres személyi juttatást 12 hónapra terveztük.
- h) Az engedélyezett álláshelyek között nyilvántartott üres állások bérét a 2017. december 31-i állapot és legfeljebb a Kjt. illetménytábla szerinti kategóriának megfelelő értékkel terveztük.
- i) A nem rendszeres személyi juttatások tekintetében a jubileumi jutalomra, a felmentési illetményre a hatályos jogszabályok által meghatározott feltételek alapján állapítottuk meg az előirányzatokat.
- j) A jutalom keretet a 2017. évi szintet meghaladóan terveztük meg.
- k) A cafetéria keretet 200.000,- Ft/fő/év összeggel irányoztuk elő.
- l) A házi orvosok költségtérítését nettó 60.000,- Ft/fő összeggel terveztük.
- m) Az Egészségügyi Központ esetében ruházati költségtérítéssel terveztünk.
- n) Bankszámla-vezetési költségtérítés 1.000,- Ft/fő/hó.
- o) Az adható juttatásokra és egyéb költségtérítésekre a köztisztviselők esetében az önkormányzati rendelet alapján, közalkalmazottak esetében pedig az intézményi szabályzatokban foglaltak szerint biztosítottunk előirányzatot.

2) *Munkaadókat terhelő járulékok tervezése*

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a jogszabályban meghatározott mérték figyelembe vételével állapítottuk meg.

3) *Dologi kiadások*

- a) Az energia költségek előirányzatát a 2017. évi tényleges fogyasztásra és a fotovoltai rendszer betáplálására figyelemmel ez évben is csökkentettük. (Két intézményünk esetében a betáplált mennyiség meghaladta a tényleges fogyasztás.)
- b) Az önkormányzati támogatásból finanszírozott egyéb dologi kiadásokat – a kötött felhasználású és egyedi céltámogatások kivételével – maximum a 2017. évi eredeti előirányzat szintjén és a tényleges felhasználás alapján vettük figyelembe.
- c) Többletforrást biztosítottunk a nyári napközi ellátásra „táborok szervezésére”, a 2017. évi tényleges költségek és bevételek figyelembevételével.

4) *Egyéb működési célú kiadások tervezése*

- a) Az egyéb működési célú kiadásokat – kivéve a törvényben meghatározott kiadási tételeket – a 2017. évi szinten terveztük.
- b) Az egyéb működési célú kiadásokon belül pályázati alapot, likviditási tartalékot, általános tartalékot irányoztunk elő (támogatások, tartalékok).

5) *Fejlesztések tervezése*

- a) A gépek, berendezések, tárgyi-eszközökhöz kapcsolódó fejlesztéseket folytatni kell. Előirányzatot biztosítottunk a KKKK esetében fénymásoló beszerzésére. Az Egészségügyi Központ esetében kézi műszerek beszerzésére. Az Óvoda számára gázbojler beszerzésére, árnyékoló vásárlására. A polgármesteri Hivatal esetében az

ASP bevezetéséhez szükséges kisebb beszerzésekre, a házasságkötő terem berendezésére.

- b) Az intézményi épületek állagmegóvása érdekében folytatjuk (az előző évben jól működött) az intézményi költségvetésben történő nevesített felújítási előirányzat biztosítását - a KKKK esetében közösségi terek bővítésére (pld.: belső átalakítással), meszelésre, kültéri hirdetőtábla kialakítására, az Óvoda esetében: a nyílászárók cseréjének folytatására, fűtőkorszerűsítés befejezésére és II. lépcsőben megvalósításra, kerítés felújításra, csoport szobák aljat-burkolat cseréjének folytatására.
- c) A települést érintő beruházások és felújítások (TOP fejlesztések, képviselő-testületi döntésen alapuló települési fejlesztések, stb.) megvalósítása érdekében az előző évet jelentősen meghaladó mértékű fejlesztési előirányzatot képeztünk. 2018. éves kötelezettségként jelentkezik a bölcsődei igények kötelező kielégítése is.

6) *Bevételi előirányzatok tervezése*

- a) A költségvetési szervek működési (az intézményi ellátási díjak kivételével) és felhalmozási bevételeit – beleértve a működésre és felhalmozásra szolgáló támogatásértékű bevételeket és az átvett pénzeszközöket – legalább a 2018. évi elvárható bevétel teljesítési szinten kell tervezni.
- b) Az ellátási térítési díjakat, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybeviteléről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint terveztük meg.
- c) Az adóbevételeket a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint irányoztuk elő. Az önkormányzat települési adót nem kívánt emelni, de jelentősen fokozni kell a hátralékok behajtását.

7) *A saját bevételek felhasználásával tervezhető kiadási előirányzatok tervezésekor az alábbiak szerint kell eljárni*

- a) Az intézményi ellátási és az étkezési térítési díj bevételek kizárólag az ellátás érdekében felmerült kiadásokra fordíthatóak.
- b) Az áru és készletértékesítésből, valamint a szolgáltatások ellenértékéből, továbbá az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlan időszakos vagy tartós bérbeadásából származó bevételeket az alapfeladatokkal összefüggő működési kiadásokra lehet fordítani.

8) *Egyéb előírások*

- a) Kiadási és bevételi előirányzatot kell képezni a 2017. december 31-i fordulónappal nyilvántartott és kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összegével, az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítése érdekében.
- b) Az önállóan működő költségvetési szerveknél, ahol az alapító okirat telephelyeket jelöl meg, az intézmény elemi költségvetését – az önállóan működő intézmény költségvetésének részeként – telephelyenkénti bontásban kell megtervezni.

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 rendelt esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.*

A rendelet-tervezet hatásvizsgálatának bemutatása az előterjesztés mellékletét képező „Előzetes hatásvizsgáló 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 6/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 46/A. § (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 2018. évi költségvetési előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Adony, 2018. február 6.

Ronyecz Péter s.k.
polgármester



Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet tervezetét megtárgyalta - az alábbiakra figyelemmel - azt elfogadja.

I.) A 2018. évi költségvetés összeállításának szempontjai

- 1) Alapvető fontosságú az önkormányzati kötelező feladatok zavartalan, folyamatos ellátásának biztosítása, a költségvetési egyensúly megteremtése.
- 2) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, óvatos, működési hiány nélküli gazdálkodás követelményét.
- 3) Hosszú lejáratú hitelfelvételére nem kerülhet sor.
- 4) A felhalmozási feladatokra rangsort kell felállítani.
- 5) A biztonságos működés és az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítése érdekében elkülönített tartalékot kell képezni.

II.) Az előirányzatok megállapításának részletes szabályai

- 1) A korábbi években ellátott és az elkövetkező években is ellátandó feladatok – ha a megkötött megállapodások, testületi döntések ettől eltérően nem rendelkeznek – legfeljebb a 2017. évi eredeti előirányzat szintjéig tervezhetők, figyelembe véve a 2017. évi tényleges felhasználásokat is. A korábbi években ellátott feladatokon túlmenően új feladat – kivéve, ha a feladat ellátása kötelező, vagy támogatásból finanszírozott – nem tervezhető.
- 2) A működési kiadások között a „speciális támogatásokként” jelölt előirányzatokat legfeljebb a 2017. évi eredeti előirányzat szintjéig kell tervezni.
- 3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 2017. évi tényleges teljesítés szintjét meghaladóan kell megtervezni.
- 4) Felhalmozási általános tartalékot kell képezni és a tervezett fejlesztéseket fontossági rangsorba kell sorolni. Továbbra is a Pályázati Alapot kell képezni és céltartalékba kell helyezni.
- 5) Civil szervezetek támogatására céltartalékot kell képezni.

III.) Költségvetési szervek előirányzatai

1) Személyi juttatások tervezése

- a) A rendszeres személyi juttatásokat 2017. december 31-i engedélyezett álláshelyei közül a betöltött álláshelyek besorolási illetményét, a 2017. december 31-én érvényes nyilvántartás szerinti illetménnyel kell tervezni, kivéve az intézmények adminisztrációs többletfeladatainak ellátása érdekében megfogalmazott igények esetében. A soros előrelépésekhez kapcsolódó besorolási illetményváltozásokat, valamint a kötelező legkisebb munkabérré (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő kiegészítéseket meg kell megállapítani.
- b) A kötelező pótlékokat – intézményenként külön-külön megvizsgálva – a jogszabályi előírások figyelembe vételével kell megtervezni, kivéve a munkahelyi pótlékok esetében, a 36 %-os munkahelyi pótlékot, melyet a pótlékalap (20.000,- Ft) 100 %-ára történő emelésével kell megtervezni.
- c) Az illetményeket, valamint minden egyéb rendszeres személyi juttatást 12 hónapra kell tervezni.

- d) Az engedélyezett álláshelyek között nyilvántartott üres állások bérét a 2017. december 31-i állapot és legfeljebb a Kjt. illetménytábla szerinti kategóriának megfelelő értékkel kell tervezni.
- e) A nem rendszeres személyi juttatások tekintetében a jubileumi jutalomra, a felmentési illetményre a hatályos jogszabályok által meghatározott feltételek alapján kell az előirányzatokat megtervezni.
- f) A jutalom keretet a 2017. évi szintet meghaladóan kell megtervezni.
- g) A cafetéria keretet 200.000,- Ft/fő/év összeggel kell megtervezni.
- h) Az adható juttatásokat és egyéb költségterítéseket köztisztviselők esetében az önkormányzati rendelet értelmében, a közalkalmazottak esetében az intézményi szabályzatokban foglaltak szerint kell megtervezni, kivéve saját gépjárművel történő munkába-járás költségterítését 15,- Ft/km-ben kell meghatározni.
- i) Csekély értékű ajándékokra évi három alkalommal, a minimálbér 10 %-ával kell tervezni foglalkoztatottanként.

2) Munkaadókat terhelő járulékok tervezése

- a) A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a jogszabályban meghatározott mérték figyelembe vételével kell megállapítani.

3) Dologi kiadások

- a) Az energia költségek előirányzatát 2017. évi tényleges fogyasztás és az érvényes energia árak alapján kell megtervezni.
- b) Az önkormányzati támogatásból finanszírozott egyéb dologi kiadásokat – a kötött felhasználású és egyedi céltámogatások kivételével – maximum a 2017. évi eredeti előirányzat szintjén lehet megtervezni, a tényleges felhasználás figyelembevételével.

4) Egyéb működési célú kiadások tervezése

- a) Az egyéb működési célú kiadásokat – kivéve a törvényben meghatározott kiadási tételeket – a 2017. évi tényleges teljesítés szintjén kell megtervezni, (civil szervezetek támogatása), pályázati alap, likvid tartalék, céltartalék
- b) Az egyéb működési célú kiadásokon belül a pályázati alapot, a likviditási tartalékot, és a céltartalékot a 2017. évi eredeti előirányzatot meghaladó mértékben kell előirányozni.

5) Fejlesztések tervezése

- a) A gépek, berendezések, tárgyi-eszközökhöz kapcsolódó fejlesztéseket folytatni kell. Előirányzatot biztosítottunk a KKKK esetében fénymásoló beszerzésére. Az Egészségügyi Központ esetében kézi műszerek beszerzésére. Az Óvoda számára gázbojler beszerzésére, árnyékoló vásárlására. A polgármesteri Hivatal esetében az ASP bevezetéséhez szükséges kisebb beszerzésekre, a házasságkötő terem berendezésére.
- b) Az intézményi épületek állagmegóvása érdekében folytatjuk (az előző évben jól működött) az intézményi költségvetésben történő nevesített felújítási előirányzat biztosítását - a KKKK esetében közösségi terek bővítésére (pld.: belső átalakítással), meszelésre, kültéri hirdetőtábla kialakítására, az Óvoda esetében: a nyílászárók

cseréjének folytatására, fűtőkorszerűsítés befejezésére és II. lépcsőben megvalósításra, kerítés felújításra, csoport szobák aljat-burkolat cseréjének folytatására.

- c) A települést érintő beruházások és felújítások (TOP fejlesztések, képviselő-testületi döntésen alapuló települési fejlesztések, stb.) megvalósítása érdekében az előző évet jelentősen meghaladó mértékű fejlesztési előirányzatot képeztünk. 2018. éves kötelezettségként jelentkezik a bölcsődei igények kötelező kielégítése is.

6) *Bevételi előirányzatok tervezése*

- a) A költségvetési szervek működési (az intézményi ellátási díjak kivételével) és felhalmozási bevételeit – beleértve a működésre és felhalmozásra szolgáló támogatásértéktű bevételeket és az átvett pénzeszközöket – legalább a 2018. évi elvárható bevétel teljesítési szinten kell tervezni.
- b) Az ellátási térítési díjakat, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell megtervezni.
- c) Az adóbevételeket a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell megtervezni. Az önkormányzat települési adót nem kíván emelni.

7) *A saját bevételek felhasználásával tervezhető kiadási előirányzatok tervezésekor az alábbiak szerint kell eljárni*

- a) Az intézményi ellátási és az étkezési térítési díj bevételek kizárólag az ellátás érdekében felmerült kiadásokra fordíthatóak.
- b) Az áru és készletértékesítésből, valamint a szolgáltatások ellenértékéből, továbbá az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlan időszakos vagy tartós bérbeadásából származó bevételeket az alapfeladatokkal összefüggő működési kiadásokra lehet fordítani.

8) *Egyéb előírások*

- a) Kiadási és bevételi előirányzatot kell képezni a 2017. december 31-i fordulónappal nyilvántartott és kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összegével, az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítése érdekében.
- b) Az önállóan működő költségvetési szerveknél, ahol az alapító okirat telephelyeket jelöl meg, az intézmény elemi költségvetését – az önállóan működő intézmény költségvetésének részeként – telephelyenkénti bontásban kell megtervezni.

Felelős: Ronyecz Péter polgármester

Földi Ilona jegyző nevében és megbízásából Bokor Erika aljegyző

Határidő: 2018. február 15.

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

A tervezett jogszabály: Az Adony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló/2018. (.....) rendelete

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- 1) **Társadalmi hatásai:** Alapvető cél az önkormányzati feladatok ellátásához megfelelő előirányzatok biztosítása a zavartalan működés érdekében, a hatékony és takarékos közpénzfelhasználás figyelembevételével.
- 2) **Gazdasági hatásai:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának jelentős hatásai vannak az önkormányzat gazdasági helyzetére, működésére, mivel gazdálkodási keretek kerültek meghatározásra a bevételek beszedése és kiadások teljesítése érdekében.
- 3) **Költségvetési hatásai:** A rendelet célja a költségvetési előirányzatok meghatározása, ezáltal bemutatva a 2018. évben felhasználható keretösszegeket.
- 4) **Környezeti következményei:** A rendeletben foglaltaknak környezetre gyakorolt hatása nincs.
- 5) **Egészségi következményei:** A rendeletben foglaltaknak egészségre gyakorolt hatása nincs.
- 6) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A tervezet a jelenlegi adminisztratív terheket nem emeli jelentősen.
- 7) **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
- 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, 2018. február

Földi Ilona
jegyző nevében és megbízásából:

Bokor Erika
aljegyző

**Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018.(II.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Adony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

- 1. §** A rendelet hatálya Adony Város Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- 2. §** Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
- a) Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal
 - b) Adonyi Hóvirág Óvoda
 - c) Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár
 - d) Egészségügyi Központ

2. A költségvetés előirányzatai

- 3. §** (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § - ára – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését 1 222 120 173,- Ft költségvetési bevétellel, 1 222 120 173,- Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 1 222 120 173,- Ft melyből

| | |
|--|-------------------------|
| a) működési költségvetési bevétel | 712 177 483,- Ft, ebből |
| aa) működési célú támogatások | 355 119 591,- Ft |
| ab) közhatalmi bevételek | 307 500 000,- Ft |
| ac) működési bevételek | 23 400 000,- Ft |
| ad) Gesztor | 26 157 892,- Ft |
| b) finanszírozási bevételek | 507 942 690,- Ft |
| c) felhalmozási költségvetési bevétel | 2 000 000,- Ft, |
| ebből | |
| ca) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 000 000,- Ft |

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 1 222 120 173,- Ft, melyből

| | |
|--|-------------------------|
| a) működési költségvetési kiadás | 684 187 556,- Ft, ebből |
| aa) személyi juttatások | 296 871 000,- Ft |
| ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 57 889 705,- Ft |
| ac) dologi kiadások | 215 325 000,- Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 400 000,- Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások – támogatások | 84 701 851,- Ft |
| af) tartalékok | 22 000 000,- Ft |
| b) felhalmozási költségvetési kiadás | 537 932 617,- Ft, ebből |
| ba) beruházások | 446 114 725,- Ft |
| bb) felújítások | 62 660 000,- Ft |
| bc) lakástámogatás | 3 000 000,- Ft |
| bd) GESZTOR, felújítás | 26 157 892,- Ft |

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

| | |
|---|-------------------|
| (1) Helyi önkormányzat | 725 230 910,- Ft, |
| (2) Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal | 136 535 820,- Ft, |
| (3) Adonyi Hóvirág Óvoda | 128 686 700,- Ft, |
| (4) Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár | 50 450 600,- Ft, |
| (5) Egészségügyi Központ | 155 058 251,- Ft, |
| (6) GESZTOR (hulladék lerakó) | 26 157 892,- Ft. |

5. § A képviselő-testület 2018. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2018. évre nem tervez.

6. § A képviselő-testület 2018. évben Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez az önkormányzatnál.

3. A költségvetés szerkezete

7. § A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését az 1-4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget az 8. melléklet tartalmazza.

9. § A képviselő-testület a 2018. évre engedélyezett létszámadatait az 1. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.
11. § Adony Város Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok kormányzati funkciók szerinti bontását a 6-7. melléklet tartalmazza.
12. § A több éves kihatással járó döntéseket a 9. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet mutatja be.
14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.
15. § A költségvetés 1-4. mellékletében kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat és a költségvetési szervek elemi költségvetésében kell rögzíteni.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodája végzi.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A rendelet mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatának teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történhetnek. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
- (5) A tárgy évi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételi tervek teljesítési ütemére és az 1/12-ed finanszírozásra való figyelemmel – vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
- (6) A kiadások készpénzben történő kifizetésének rendelkezései a Pénzkezelési Szabályzatban kerültek rögzítésre.

(7) A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.

17. § A polgármester az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi, valamint a III. negyedéves gazdálkodás helyzetéről, az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

5. Előirányzat változással, forrásbiztosítással kapcsolatos hatáskörök

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát 1 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruhazza át, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

(2) Az önkormányzat költségvetésben nem szereplő – év közben jelentkező – feladatok megvalósítására – amennyiben annak fedezete biztosított – a polgármester 500.000,- forintig kötelezettséget vállalhat, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

(3) Ha év közben az Országgyűlés az Áht. 34. § (4) bekezdésében meghatározott módon, a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a polgármesternek az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint összehívott rendkívüli ülése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a kiadási előirányzatokat átmenetileg zárhatja.

19. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetési előirányzataikon belül – a jogszabályok keretei között – saját hatáskörben gazdálkodhatnak, de azt nem léphetik túl.

(2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerveknek biztosított előirányzatok között saját hatáskörben az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a fenntartó szervvel haladéktalanul közölni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(4) A költségvetési szervek a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeik, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörükben felhasználhatják.

20. § A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a rendeletét.

21. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet, átmenetileg szabadabbá váló pénzeszközöket pénzügyintézet útján kell hasznosítani, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

22. § (1) Az önkormányzati tartalékok felhasználásáról és zárolt előirányzatok feloldásáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

(2) A finanszírozási célú műveletek közül a külső műveletekkel (hitel) kapcsolatos döntések a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

6. Létszám és bérghazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

23. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám keretét 2018. január 1-től 80,5 főben határozza meg.

24. § (1) Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 57. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően – az illetményalap 2018. évben 38.650,- Ft.

(2) a munkahelyi pótlékokat a pótlék alap (20.000,- Ft) 100 %-ával megegyező mértékben határozza meg.

25. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám és bérghazdálkodást folytathatnak, személyi illetményt állapíthatnak meg.

(2) A költségvetési szervek vezetői munkáltatói és bérghazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges.

26. § (1) A képviselő-testület a polgármesteri, a köztisztviselői és közalkalmazotti cafeteria keret összegét bruttó 200.000,- Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(2) Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését a tárgyévre az alábbiak szerint állapítja meg:

a) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménye 20 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

b) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménye 20 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

(3) A bankszámla hozzájárulást 1.000,- Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

(4) A jutalomkeretet a 2017. évi szintet meghaladó összegben határozza meg.

- (5) Csekély értékű ajándéokra évi három alkalommal, a minimálbér 10 %-ával kell tervezni foglalkoztatottanként.
- (6) Az adható juttatásokat és egyéb költségtérítéseket köztisztviselők esetében az önkormányzati rendelet értelmében, közalkalmazottak esetében az intézményi szabályzatokban foglaltak szerint határozza meg.

7. Egyéb feladatok, feladat-változások

- 27. § (1)** A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról azok csökkenése esetén tárgyév április 25-éig, október 10-éig, növekedése esetén legkésőbb július 25-éig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Pénzügyi Iroda részére adatot szolgáltatni.
- (2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
- 28. § (1)** Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
- (2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat civil szervezetek támogatásáról szóló .../2018. (II....) rendeletének (továbbiakban: civilrendelet) hatálya alá tartozó civil és egyéb szervezetek részére e rendeletben meghatározott pénzbeli támogatást nyújt.
- (4) Az önkormányzat költségvetési szervei közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványokat és civil szervezeteket nem támogathatnak.
- 29. § (1)** A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszú távú költségvetési hatásait.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások lebonyolításával a Adonyi Közös Önkormányzati Hivatalt bízta meg.

30. § Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.

8. Záró rendelkezések

31. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1-jétől kell alkalmazni

Ronyecz Péter
polgármester

Földi Ilona
jegyző nevében és megbízásából:

Bokor Erika
aljegyző

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | | | Összesen |
|--------------|---|----------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Közös Polg. Hivatal Adony+Beo. | Óvoda | Eü. Központ | KKKK | Iskola működtetés | Összesen | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közfoglalk. önerő és felmentés is) | K1101 | 14 918 000 | 71 391 000 | 69 070 000 | 54 610 000 | 18 737 000 | | 228 726 000 | | |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 1 000 000 | 5 500 000 | 4 500 000 | 4 100 000 | 1 400 000 | | 16 500 000 | | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | | | | | 0 | | |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | | | | 0 | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | | | | | | 0 | | |
| 06 | Jubileumi jutalom (Eü: 2 fő, KKKK: 2 fő) | K1106 | | | | 2 000 000 | 989 000 | | 2 989 000 | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (caf.200.000,- Ft/fő + 41.400,- Ft/fő) | K1107 | 1 900 000 | 4 950 000 | 5 550 000 | 2 895 000 | 1 450 000 | | 16 745 000 | | |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | 360 000 | | | 360 000 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (bejáró dolg. Bérlet 86% és saját gk. 15,- Ft/km) | K1109 | | 450 000 | 25 000 | | | | 475 000 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (bank:1000,- Ft/fő/hó, vszemőveg: 45.000,- Ft/fő ,utitárlányok: Eü. 60.000,- Ft/fő, KKKK: 20.000,- Ft/fő) | K1110 | 100 000 | 635 000 | 400 000 | 1 715 000 | 700 000 | | 3 550 000 | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | 0 | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (állományba tartozó juttatások, továbbképzések díja és a kapcsolódó utitktg.) | K1113 | 0 | 2 000 000 | 1 200 000 | | 350 000 | | 3 550 000 | | |
| 14 | Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester bér: 6.481 e Ft, caf, 200 e Ft/év, utitktg. 82 e Ft/hó, jutalom 3,3 M Ft) | K121 | 10 965 000 | | | | | | 10 965 000 | | |
| 15 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díjak) | K122 | | | 1 240 000 | 10 631 000 | 390 000 | | 12 261 000 | | |
| 16 | Egyéb külső személyi juttatások (repi) | K123 | 400 000 | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | | 750 000 | | |
| 17 | Személyi juttatások összesen | K1 | 29 283 000 | 85 076 000 | 82 035 000 | 76 361 000 | 24 116 000 | 0 | 296 871 000 | | |

forintban

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | | | Összesen |
|--------------|---|----------------|-------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|------------|--|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Közös Polg. Hivatal Adony+Belo. | Óvoda | Eü. Központ | KKKK | Iskola működtetés | 10. | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | |
| 18 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (19,5%) | K2 | 5 710 185 | 16 589 820 | 15 996 700 | 14 890 400 | 4 702 600 | | 57 889 705 | | |
| 19 | Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, DVD, szakmai beszerzések) | K311 | 1 000 000 | 400 000 | 600 000 | 2 800 000 | 1 000 000 | | 5 800 000 | | |
| 20 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (írodaszer, üzemanyag, tisztítószér, karbantartási anyagok, munka és védőruha) | K312 | 3 600 000 | 2 000 000 | 1 400 000 | 1 500 000 | 500 000 | | 9 000 000 | | |
| 21 | Árubeszerzés | K313 | | | | | | | 0 | | |
| 22 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (internet, GORDIUS-ASP, eForte, Viktória stb. Inf. Eszközök karbantartása) | K321 | 250 000 | 1 700 000 | 250 000 | 900 000 | 600 000 | | 3 700 000 | | |
| 23 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) | K322 | 400 000 | 900 000 | 150 000 | 700 000 | 260 000 | | 2 410 000 | | |
| 24 | Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,) | K331 | 5 500 000 | 6 000 000 | 1 740 000 | 800 000 | 1 200 000 | | 15 240 000 | | |
| 25 | Vásárolt élelmezés (étkezés) + nyári napközi | K332 | 16 800 000 | | 11 500 000 | | | | 28 300 000 | | |
| 26 | Bérelti és lízing díjak | K333 | | | | 3 000 000 | 50 000 | | 3 050 000 | | |
| 27 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (utak karbantart.is) | K334 | 3 500 000 | 2 000 000 | 200 000 | 200 000 | 50 000 | | 5 950 000 | | |
| 28 | Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások, Eü: verszállítás) | K335 | 1 500 000 | | | 1 200 000 | | | 2 700 000 | | |
| 29 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közjegyző, logopédus, gyógypedagógus, üzemorvos, ügyvéd , gyepmester, park, ügyelet, város rendezvények , irattár selejtezés Adony és Beloiannisz, Ercsi szakrendelés) | K336 | 9 500 000 | 4 000 000 | 200 000 | 36 600 000 | 10 400 000 | | 60 700 000 | | |
| 30 | Egyéb szolgáltatások (takarítás, posta, szemétszállítás, kéményseprés, rovarirtás, szállítási szolgáltatás, bank költségek, park gondozás, bank kfg, postai közreműködési díjak, tűz- és munkavédelem , temető, rágcsálóirtás, külterület kaszálás) | K337 | 35 300 000 | 6 500 000 | 700 000 | 800 000 | 750 000 | | 44 050 000 | | |
| 31 | Kiküldetések kiadásai (eseti kiküldetések) | K341 | 100 000 | 400 000 | 45 000 | 120 000 | 120 000 | | 785 000 | | |
| 32 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | 20 000 | | 20 000 | | |

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | | | Összesen |
|--------------|---|----------------|-------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|--|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Közös Polg. Hivatal Adony+Belo. | Óvoda | Eü. Központ | KKKK | Iskola működés | forintban | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | |
| 33 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 15 450 000 | 6 000 000 | 4 200 000 | 2 400 000 | 2 500 000 | | 30 550 000 | | |
| 34 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 000 000 | | 100 000 | | | | 1 100 000 | | |
| 35 | Kamatkiadások | K353 | | | | | | | 0 | | |
| 36 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | 0 | | |
| 37 | Egyéb dologi kiadások (régi 57-es, díjak, egyéb befizetések, vagyron és gépkocsi biztosítások) Eü orvosi felelősségbiztosítás, kamarai tagdíja. stb. | K355 | 1 200 000 | 100 000 | 20 000 | 400 000 | 250 000 | | 1 970 000 | | |
| 38 | Dologi kiadások | K3 | 95 100 000 | 30 000 000 | 21 105 000 | 51 420 000 | 17 700 000 | 0 | 215 325 000 | | |
| 39 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | 0 | | |
| 40 | Családi támogatások (rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi.) | K42 | | | | | | | 0 | | |
| 41 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | | 0 | | |
| 42 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (ápolási díj, közgyógy) | K44 | | | | | | | 0 | | |
| 43 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT) | K45 | | | | | | | 0 | | |
| 44 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) | K46 | | | | | | | 0 | | |
| 45 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | | 0 | | |
| 46 | Egyéb nem intézményi ellátások SNI-s utaztatási 600 e Ft, TELEPÜLÉSI TAMOGATÁS_ segélyek) | K48 | 7 400 000 | | | | | | 7 400 000 | | |
| 47 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 400 000 | | |
| 48 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | 0 | | |
| 49 | Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | 0 | | |

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | | | Összesen |
|--------------|---|----------------|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|---------|----------------------|-------------|--|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Közös Polg. Hivatal Adony+Belo. | Óvoda | Eü. Központ | KKKK | iskola működtetés | forintban | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre | K503 | | | | | | | 0 | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre | K504 | | | | | | | 0 | | |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre | K505 | | | | | | | 0 | | |
| 53 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (Szoc. Társulás áll. támogatás: 38.996 e Ft.) ügylet 294 e Ft, kistérségi feladatok 13.134 e Ft) BURSA támogatás 1,6 M Ft | K506 | 46 475 000 | | | | | | 46 475 000 | | |
| 54 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre | K507 | | | | | | | 0 | | |
| 55 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre | K508 | | | | | | | 0 | | |
| 56 | Kamat támogatások | K510 | | | | | | | 0 | | |
| 57 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (civil támogat.-pályázat: 5 M Ft, civil és államháztartáson kívüli támogatás kpv.: 6,2 M Ft, VSK: 5450+300 e Ft, Polgárörtség: 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) | K512 | 27 000 000 | | | | | | 27 000 000 | | |
| 58 | <u>Tartalékok (egyensúlyi tart: 2.000 e Ft, pályázati önerőalap: 10.000 e Ft, általános tartalék: 10.000 e Ft).</u> | K513 | 22 000 000 | | | | | | 22 000 000 | | |
| 59 | Eü. Ügylet | K506 | | | | 11 226 851 | | | 11 226 851 | | |
| 60 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 95 475 000 | 0 | 0 | 11 226 851 | 0 | 0 | 106 701 851 | | |
| 61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése képzésig szervező program, tervek, programok | K61 | 5 000 000 | 600 000 | | | 300 000 | | 5 900 000 | | |

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | | Összesen |
|--------------|--|----------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Közös Polg. Hivatal Adony+Belo. | Óvoda | Eü. Központ | KKKK | Iskola működtetés | forintban | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| 62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (bölcsőde??) TOP 288 M Ft beruházások + önkormányzati önerő 112 M Ft | K62 | 400 000 000 | | | | | | 400 000 000 | |
| 63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 500 000 | 300 000 | | 200 000 | 300 000 | | 1 300 000 | |
| 64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régí kísértékű is, táncos ruhák, berendezési tárgyak, fénymásoló, projektor kézi orvosi eszközök, hirdető táblák, székek, asztalok | K64 | 4 500 000 | 2 000 000 | 600 000 | 400 000 | 1 000 000 | | 8 500 000 | |
| 65 | Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | | 0 | |
| 66 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | 0 | |
| 67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 29 262 725 | 400 000 | 160 000 | 160 000 | 432 000 | | 30 414 725 | |
| 68 | Beruházások | K6 | 439 262 725 | 3 300 000 | 760 000 | 760 000 | 2 032 000 | 0 | 446 114 725 | |
| 69 | Ingatlanok felújítása(úfelújítások, parkoló felújítás,vielvezetés, járda, kerítés felújítás, nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés 1 ütem, udvari árnyékoló, DRV eszközhaszn. viziközmű, gördülő terv: 4 540+ 14. 129 e Ft fejlesztés) Környezetvédelmi alap terhére végzett beruházások 11.416 e Ft | K71 | 37 000 000 | | 6 640 000 | 300 000 | | | 43 940 000 | |
| 70 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | 300 000 | | | | | 300 000 | |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása , intézményi felújítások, Műv. Ház helyiség átalakítások, PH. Pince vakolás, nyílászárók nagy javítása) | K73 | 2 000 000 | 1 000 000 | 750 000 | | 1 500 000 | | 5 250 000 | |
| 72 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 11 000 000 | 270 000 | 1 400 000 | 100 000 | 400 000 | | 13 170 000 | |
| 73 | Felújítások | K7 | 50 000 000 | 1 570 000 | 8 790 000 | 400 000 | 1 900 000 | 0 | 62 660 000 | |
| 74 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K81 | | | | | | | 0 | |
| 75 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K82 | | | | | | | 0 | |

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|--------------|---|----------------|---|---|---|---|---|-------------------|----------------------|
| | | | Önkor- mányzat | Közös Polg. Hivatal Adony+Belo. | Óvoda | Eü. Központ | KKKK | Iskola működés | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 76 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83 | | | | | | | 0 |
| 77 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | K84 | | | | | | | 0 |
| 78 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | | | | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (elsőlakáshoz jutók támog. 600e Ft/fő) | K86 | 3 000 000 | | | | | | 3 000 000 |
| 80 | Lakástámogatás | K87 | | | | | | | 0 |
| 81 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | | | | 0 |
| 82 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 83 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 725 230 910 | 136 535 820 | 128 686 700 | 155 058 251 | 50 450 600 | 0 | 1 195 962 281 |
| 84 | ebből: Belioinnisz Kirendeltség | | | 15 219 309 | | | | | |
| 85 | GESZTOR | K7 | 26 157 892 | | | | | | 26 157 892 |
| 86 | Összesen: | | 751 388 802 | 136 535 820 | 128 686 700 | 155 058 251 | 50 450 600 | | 1 222 120 173 |
| 87 | engedélyezett álláshelyek száma: | | 19,0 | 19,5 | 23 | 12 | 7 | | 80,5 |
| 88 | engedélyezett álláshelyek megnevezése: | | 1 fő választott tisztviselő, polgármester, 7 fő városgazd. 10 fő közfoglalkozt. fő ternető gondnok | 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, fő pénzügyi irodavezető, fő előadó | 1 fő vezető, 1 fő vezetőh. 10 fő óvónő, 1 fő óvodatitk., 3 fő ped. fő konyhai kíségítő, fő dajka | 2 fő háziorvos, 1 fő gyermeko 5 fő assziszt. 2 fő védőnő, 1 fő takarítónő, 1 fő admin. | 1 fő igazgató, 1 fő műv. szerv, 1 fő referens, 2 fő takarít- házfelügyelő, 2 fő könyvtáros | | |

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | Közzététel | Összesen |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|------|------------|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Közös Polg. Hivatal Adony+Belo. | Óvoda | Eü. Központ | KKKK | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |

forintban

önk ph ó eü 4k i

1 222 120 173

ell.

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | Összesen |
|--------------|---|----------------|--------------|------------------|-------|------------|------|------------|
| | | | Önkormányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Adonyi Polg. Hiv.: 70.313 e Ft, Belo Polg. Hiv.: 15.219 e Ft, Adony Közutak fenntartása: 0 e Ft, Adony Szennyvízértelmatlanítás: 0 e Ft, Adony üdülőhelyi feladatok támogatása 0 e Ft, polgármesteri illetmény támogatása:260 e Ft | B111 | 85 792 816 | | | | | 85 792 816 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda 2015. évi 73.815 e Ft, 2016.évi 78.995 e Ft, 2017 évi : 82.815 e Ft) | B112 | 86 184 884 | | | | | 86 184 884 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, ebből: Szoc. feladatok egyéb támogatása: 5.971 e Ft. Szoc Társulás támogatása: 38.996 e Ft , Gyermekékeztetés üzemeletetési támog:8.223 eFt, és bértámogatása: 13.509 e Ft, gyerm. szünidei étk.: 306 e Ft rászoruló | B113 | 67 005 161 | | | | | 67 005 161 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 4 613 730 | | | | | 4 613 730 |

forintban

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|--------------|--|----------------|--------------|------------------|-------|--------------------|------|-------------|----------|
| | | | Önkormányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | forintban | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | | | 0 | |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | | | 0 | |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | 0 | |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | | 0 | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | | 0 | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | | 0 | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <u>88.098 e Ft + települések ügyletet: 23.425 e Ft)</u> | B16 | | | | <u>111 523 000</u> | | 111 523 000 | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2016. évi állami támogatás: 230.801 e Ft, Eü.:93.179 e Ft, 2017-évi állami támogatás 243.597 e Ft, Eü.: 107.658 e Ft) | B1 | 243 596 591 | 0 | 0 | 111 523 000 | 0 | 355 119 591 | |

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | Összesen |
|--------------|--|----------------|--------------|------------------|----------|------------|----------|----------|
| | | | Önkormányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | | | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | 0 |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | 0 |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | 0 |

forintban

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|--------------|--|----------------|--------------|------------------|-------|------------|------|-------------|----------|
| | | | Önkormányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | forintban | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | 156 000 000 | | | | | 156 000 000 | |
| 26 | ebből: építményadó | B34 | 150 000 000 | | | | | | |
| 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: cégautóadó | B34 | | | | | | | |
| 32 | ebből: közmuzevetekek adója | B34 | | | | | | | |
| 33 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték | B34 | | | | | | | |
| 34 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 130 000 000 | | | | | 130 000 000 | |
| 35 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | B351 | 128 000 000 | | | | | | |

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|--------------|--|----------------|--------------|------------------|-------|------------|------|------------|----------|
| | | | Önkormányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | forintban | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| 36 | ebből: ideiglenes jeggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | B351 | 2 000 000 | | | | | | |
| 37 | Fogyasztási adók | B352 | | | | | | 0 | |
| 38 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | 0 | |
| 39 | Gépjárműadók | B354 | 15 000 000 | | | | | 15 000 000 | |
| 40 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | 22 500 000 | | | | | | |
| 41 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 15 000 000 | | | | | | |
| 42 | ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | | | | | | | |
| 43 | ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | | | | | | | |
| 44 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | | 0 | |
| 45 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | | | | | | | |

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|--------------|--|----------------|--------------|------------------|-------|------------|------|-----------|----------|
| | | | Önkormányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | forintban | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| 46 | ebből: | B355 | | | | | | | |
| 47 | ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek | B355 | | | | | | | |
| 48 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 6 500 000 | 0 | | | | 6 500 000 | |
| 50 | ebből: talajterhelési díj | B36 | 4 500 000 | | | | | | |
| 51 | ebből: eljárási illetékek | B36 | | | | | | | |
| 52 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | 1 000 000 | | | | | | |
| 53 | ebből: felügyeleti díjak | B36 | | | | | | | |
| 54 | ebből:ebrendészeti hozzájárulás | B36 | | | | | | | |
| 55 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | 1 000 000 | | | | | | |

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|--------------|---|----------------|--------------------|------------------|-----------|------------|-----------|--------------------|----------|
| | | | Önkormányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | forintban | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| 56 | ebből: egyéb bírság | B36 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| 57 | Közhatalmi bevételek | B3 | 307 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 500 000 | |
| 58 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | 0 | |
| 59 | Szolgáltatások ellenértéke (temető: 1.000 e Ft +szemét. Hátralék: 1.000 e Ft, Könyvtár használati díjak 500 e Ft, Eü: 1.500 e Ft) | B402 | 2 000 000 | | | 1 500 000 | 500 000 | 4 000 000 | |
| 60 | Közvetített szolgáltatások értéke (Helyiségek bérbeadása és a továbbszámolás is) | B403 | 1 700 000 | | | | 1 500 000 | 3 200 000 | |
| 61 | Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület, DRV eszközhasználati díj: 4.540 e Ft) | B404 | 8 500 000 | | | | | 8 500 000 | |
| 62 | Elátási díjak (étkezés térítési díjak,) | B405 | 4 800 000 | | 1 023 000 | | | 5 823 000 | |
| 63 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 500 000 | | 277 000 | | | 1 777 000 | |
| 64 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | 0 | |

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|--------------|---|----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------|
| | | | Önkormányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | forintban | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| 75 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | 0 | |
| 76 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | | | 0 | |
| 77 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | | | | 0 | |
| 78 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | | | 0 | |
| 80 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (elszólásokhoz) | B74 | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | |
| 81 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | | | | 0 | |
| 82 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | |
| 83 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 571 696 591 | 0 | 1 300 000 | 113 023 000 | 2 000 000 | 688 019 591 | |

2. melléklet a .../2018. (II...) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|--------------|-----------------------|----------------|--------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|
| | | | Önkormányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| 84 | Ebből: Belönnisz Ph.: | | 15 219 309 | | | | | | |
| 85 | Gesztor | B4 | 26 157 892 | | | | | 26 157 892 | |
| 86 | Összesen: | | 597 854 483 | 0 | 1 300 000 | 113 023 000 | 2 000 000 | 714 177 483 | |

ph

ó

eü

kkkk ell:

714 177 483

forintban

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------|----------------|------|----|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü. Központ | KKKK | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | | | | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | | | | 0 |
| 04 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | | | | 0 |
| 06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | | | | 0 |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | | | | 0 |
| 08 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | | 0 |
| 09 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | | | | 0 |
| 10 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | | | | | | | 0 |
| 11 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | | | | 0 |
| 12 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | | | 0 |
| 13 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | | | | 0 |

forintban

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü. Központ | KKKK | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 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 | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

forintban

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------|------------|------|-------------|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| 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: 471.170 e Ft) | B8131 | 471 170 412 | | | | | 471 170 412 | |
| 9 | környezetvédelmi alap | B8131 | 11 416 252 | | | | | 11 416 252 | |
| 10 | Víziközmű szla (DRV eszközhasználati díj) | B8131 | 14 129 175 | | | | | 14 129 175 | |
| 11 | Előző év maradványának igénybevétele Eü. ügyelet | B8131 | | | | 11 226 851 | | 11 226 851 | |

forintban

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|--------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|----------|
| | | | Önkor- mányzat | Polg. Hivatal | Óvoda | Eü.Központ | KKKK | forintban | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | 0 | |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | 0 | |
| 14 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | | | | | | 0 | |
| 15 | Betétek megszüntetése | B817 | | | | | | 0 | |
| 16 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | 0 | |
| 17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | 0 | |
| 18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | 0 | |
| 19 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | 0 | |
| 20 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | | | 0 | |
| 21 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | 0 | |
| 22 | Finanszírozási bevételek | B8 | 496 715 839 | 0 | 0 | 11 226 851 | 0 | 507 942 690 | |

Adony Város Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terve

| sor-szám | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | | összesen |
|-------------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
| Bevételek: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 29 600 000 | 29 600 000 | 29 600 000 | 29 600 000 | 29 600 000 | 29 600 000 | 29 600 000 | 29 600 000 | 29 600 000 | 29 600 000 | 29 519 591 | 385 119 591 |
| 2 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B3 | Közhatalmi bevételek | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 25 000 000 | 307 800 000 |
| 4 | B4 | Működési bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 23 400 000 |
| 5 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 2 000 000 |
| 8 | B7 | GESZTOR | 26 157 892 | 26 157 892 | 26 157 892 | 26 157 892 | 26 157 892 | 26 157 892 | 26 157 892 | 26 157 892 | 26 157 892 | 26 157 892 | 26 157 892 | 26 157 892 |
| 9 | | finanszírozási bevétel (Pm) | 50 000 000 | 50 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 57 942 690 | 507 942 690 | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | | Bevételek összesen | 41 700 000 | 41 700 000 | 41 280 000 | 41 280 000 | 41 280 000 | 41 280 000 | 41 280 000 | 41 780 000 | 41 780 000 | 41 880 000 | 41 880 000 | 1 222 120 173 |
| 12 | | Kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Kiadások: | | | | | | | | | | | | |
| 14 | K1 | személyi kiadások | 24 000 000 | 24 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 16 871 000 | 296 671 000 |
| 15 | K2 | munkaadókat terhelő járulékok | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 5 689 705 | 57 889 705 |
| 16 | K3 | dologi kiadások | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 20 573 623 | 16 000 000 | 16 000 000 | 20 405 377 | 20 000 000 | 26 346 000 | 16 000 000 | 215 325 000 |
| 17 | K4 | felújítók pénzübeli juttatásai | 500 000 | 500 000 | 800 000 | 800 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 700 000 | 7 400 000 |
| 18 | K5 | egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 19 337 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 5 600 000 | 5 935 000 | 84 701 851 |
| 19 | K512 | tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 000 |
| 20 | K6 | beruházási kiadások | 0 | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 | 25 306 254 | 25 306 254 | 20 808 471 | 20 808 471 | 20 808 471 | 1 005 000 | 1 005 000 | 446 114 725 |
| 21 | K7 | felújítási kiadások | 0 | 0 | 32 576 000 | 7 078 000 | 32 576 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 62 660 000 |
| 22 | K8 | egyéb felhalmozási kiadások EL | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 3 000 000 |
| 23 | K7 | GESZTOR | 26 157 892 | 26 157 892 | 26 157 892 | 26 157 892 | 26 157 892 | 26 157 892 | 26 157 892 | 26 157 892 | 26 157 892 | 26 157 892 | 26 157 892 | 26 157 892 |
| 24 | | Kiadások összesen | 50 000 000 | 50 000 000 | 62 200 000 | 188 679 000 | 304 336 623 | 187 600 000 | 187 600 000 | 84 936 105 | 87 305 377 | 84 708 471 | 84 605 000 | 1 222 120 173 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | 2017. 12. 31. pénzkészlet: | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | záró pénzkészlet | 462 870 412 | 504 570 412 | 684 150 412 | 566 751 412 | 303 844 789 | 297 844 789 | 344 568 594 | 399 043 307 | 438 714 836 | 472 291 526 | 459 566 536 | 471 170 412 |

Adony Város Önkormányzat 2018. évi bevételei 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 |
|----|-------------------------------|----------------------|--------------------------|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| | B4 | B3 | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | B2 | B7 | B7 | B8 | M |
| | intézményi működési bevételek | közhatalmi bevételek | átengedett központi adók | önkormányzatok költségvetési működési célú támogatása | Átvevő pénzeszközök (működési) | működési költségvetés bevételei összesen: | Felhalmozási célú támogatások (áht.b.) | Átvevő pénzeszközök (felhalmozási) | felhalmozási költségvetés bevételei összesen: | penzmaradvány | mindösszesen: | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| | Hóvirág Óvoda | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| 3 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| | KKKK | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 |
| 11 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 12 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 16 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 17 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| | Egészségügyi Központ | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 88 098 000 | 89 598 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 598 000 |
| 21 | 1 500 000 | | | | 88 098 000 | 89 598 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 598 000 |
| 22 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 425 000 | 23 425 000 | 0 | 0 | 0 | 11 226 851 | 34 651 851 |
| 25 | | | | | | 23 425 000 | 23 425 000 | 0 | 0 | 0 | 11 226 851 | 34 651 851 |
| 26 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 88 098 000 | 23 425 000 | 113 023 000 | 0 | 0 | 0 | 11 226 851 | 124 249 851 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 88 098 000 | 92 598 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 598 000 |
| 29 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 725 000 | 23 725 000 | 0 | 0 | 0 | 11 226 851 | 34 951 851 |
| 30 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 88 098 000 | 23 425 000 | 116 323 000 | 0 | 0 | 0 | 11 226 851 | 127 549 851 |

ELLENŐRZÉS: 4 800 000 0 0 0 88 098 000 23 425 000 116 323 000 0 0 0 11 226 851 127 549 851

Adony Város Önkormányzat 2018. évi bevételről költségvetési szerвенként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|----|---|-------------------------------|----------------------|--------------------------|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| | | B4 | B3 | B3 | B1 | B1 | | B2 | B7 | | B8 | |
| | | intézményi működési bevételek | közhatalmi bevételek | átengedett központi adók | önkormányzatok működési célú támogatása | Átvett pénzeszközök (működési) | működési költségvetés bevételei összesen: | Felhalmozási célú támogatások (Áht.b.) | Átvett pénzeszközök (felhalmozási) | felhalmozási költségvetés bevételei összesen: | pénzmaradvány | mindösszesen: |
| 31 | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | |
| 32 | Kötelezően ellátandó feladat összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | önkormányzati igazgatás | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 37 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 38 | Felvállalt feladat összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | Polgármesteri Hivatal összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Helyi önkormányzat és hozzákapcsolódó szakfeladatok | 18 600 000 | 292 500 000 | 15 000 000 | 243 596 591 | 0 | 569 696 591 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 496 715 839 | 1 068 412 430 |
| 42 | Kötelezően ellátandó feladat összesen: | 14 060 000 | 292 500 000 | 15 000 000 | 243 596 591 | 0 | 565 166 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 166 591 |
| 43 | köztemető fenntartás | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 44 | szemétszállítás | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 45 | lakóingatlan bérbeadása | 3 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 960 000 |
| 46 | nem lakóingatlan bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | közutak, hidak üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | zöldterület kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | városgazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | helyi adók + 40 % gépjármű adó | 1 700 000 | 292 500 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 307 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 500 000 |
| 52 | közvetett szolgáltatások | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 |
| 53 | kiszámlázott áfa | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 55 | iskolai étkeztetés | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 000 |
| 56 | kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 57 | önkormányzatok elszámolása (államigazgatási feladat) | 0 | 0 | 0 | 243 596 591 | 0 | 243 596 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 596 591 |
| 58 | Felvállalt feladat összesen: | 4 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 540 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 496 715 839 | 503 255 839 |
| 59 | nemzetközi kapcsolatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Bursa Hungarica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | lakó- és nem lakóépület építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | DRV eszközhasználati díj | 4 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 540 000 | 0 | 0 | 0 | 14 129 175 | 18 669 175 |
| 65 | pm-igénybevételek (latalmazza a környezetvédelmi alapot is) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 482 586 664 | 482 586 664 |
| 66 | első lakáshozjutók támogatásának visszatérítése | 18 560 000 | 292 500 000 | 15 000 000 | 331 694 591 | 0 | 657 754 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 67 | Kötelezően ellátandó feladatok mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 243 596 591 | 0 | 243 596 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 754 591 |
| 68 | Önként vállalt feladat mindösszesen: | 4 840 000 | 0 | 0 | 0 | 23 425 000 | 28 265 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 507 942 690 | 538 207 890 |
| 69 | Bevételek mindösszesen: | 23 400 000 | 292 500 000 | 15 000 000 | 331 694 591 | 23 425 000 | 866 019 591 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 507 942 690 | 1 195 962 281 |
| 70 | GESZTOR | 26 157 892 | | | | | | | | | | 26 157 892 |

6. sz. melléklet a .../2018. (II...) önkormányzati rendelethez

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|-----------|-----------|-------------|---------------|
| Összesen: | 49 557 892 | 292 500 000 | 15 000 000 | 331 694 591 | 23 425 000 | 688 019 591 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 507 942 690 | 1 222 120 173 |
|-----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|-----------|-----------|-------------|---------------|

Adony Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai költségvetési szerвенként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

| A | B | C | D | E | F | G | H. | I | J | K | L | M | N |
|----|---|-------------------|-----------------------------|-----------------|--|------------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5-K513 | K513 | | K6 | K7 | K8 | | |
| | költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat | személyi kiadások | munkaadót terhelő járulékok | dologi kiadások | ellátottak pénzübeli juttatásai (segélyek) | egyéb működési célú kiadások | tarifalétek | működési költségvetés kiadásai összesen: | beruházási kiadások | felújítási kiadások | Adott kölcsönök (első leltás) | felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: | mindösszesen: |
| 1 | Hóvirág Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötelezően ellátandó feladat összesen: | 82 035 | 15 997 | 20 955 | | 0 | 0 | 118 987 | 760 | 8 790 | 0 | 9 550 | 128 537 |
| 3 | óvodai intézményi életkeztetés | 1 850 | 410 | 13 300 | | | | 15 560 | | | | 0 | 15 560 |
| 4 | óvodai nevelés | 80 185 | 15 587 | 7 655 | | | | 103 427 | 760 | 8 790 | | 9 550 | 112 977 |
| 5 | Felvállalt feladat összesen: | 0 | 0 | 150 | | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 6 | anyanyelvi és zeneovi | | | 150 | | | | 150 | | | | | 150 |
| 7 | Hóvirág Óvoda összesen: | 82 035 | 15 997 | 21 105 | 0 | 0 | 0 | 119 137 | 760 | 8 790 | 0 | 9 550 | 128 687 |
| 8 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 9 | KKKK | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 10 | Kötelezően ellátandó feladat összesen: | 24 116 | 4 703 | 14 700 | 0 | 0 | 0 | 43 519 | 2 032 | 1 900 | 0 | 3 932 | 47 451 |
| 11 | közművelődési intézmény | 16 016 | 3 143 | 11 600 | | | | 30 759 | 2 032 | 1 900 | | 3 932 | 34 691 |
| 12 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 13 | könyvtár | 8 100 | 1 560 | 2 500 | | | | 12 160 | | | | 0 | 12 160 |
| 14 | nem lakóingatlan bérbeadása | | | 600 | | | | 600 | | | | 0 | 600 |
| 15 | Felvállalt feladat összesen: | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 16 | Duna-Adony Ujság kiadás | | | 3 000 | | | | 3 000 | | | | 0 | 3 000 |
| 17 | KKKK összesen: | 24 116 | 4 703 | 17 700 | 0 | 0 | 0 | 46 519 | 2 032 | 1 900 | 0 | 3 932 | 50 451 |
| 18 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 19 | Egészségügyi Központ | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 20 | Kötelezően ellátandó feladat összesen: | 65 030 | 12 690 | 30 786 | 0 | 0 | 0 | 108 506 | 760 | 400 | 0 | 1 160 | 109 666 |
| 21 | háztartásvi alapelletítés | 40 130 | 7 835 | 21 277 | | | | 69 242 | 760 | 400 | | 1 160 | 70 402 |
| 22 | gyerekorvosi alapelletítés | 12 060 | 2 350 | 8 009 | | | | 22 419 | | | | 0 | 22 419 |
| 23 | védőnők | 12 840 | 2 505 | 1 500 | | | | 16 845 | | | | 0 | 16 845 |
| 24 | Felvállalt feladat összesen: | 11 331 | 2 200 | 20 634 | 0 | 0 | 11 227 | 46 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 392 |
| 25 | ügyeleti ellátás | 11 331 | 2 200 | 20 634 | | | 11 227 | 45 392 | | | | 0 | 45 392 |
| 26 | Egészségügyi központ összesen: | 76 361 | 14 890 | 51 420 | 0 | 0 | 11 227 | 153 898 | 760 | 400 | 0 | 1 160 | 155 068 |
| 27 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 28 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen: | 171 181 | 33 390 | 66 441 | 0 | 0 | 0 | 271 012 | 3 552 | 11 090 | 0 | 14 642 | 285 654 |
| 29 | Felvállalt feladat összesen: | 11 331 | 2 200 | 23 784 | 0 | 0 | 11 227 | 48 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 542 |
| 30 | Intézmények összesen: | 182 512 | 35 590 | 90 225 | 0 | 0 | 11 227 | 319 554 | 3 552 | 11 090 | 0 | 14 642 | 334 196 |

ELLENŐRZÉS:

182 512 35 590 90 225 0 11 227 319 554 3 552 11 090 0 14 642 334 196

7. sz. melléklet a .../2018. (II....) önkormányzati rendelethez

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---------|--------|---------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|---------|-----------|---|---|---|--------|---|-----------|
| | ebből: államigazgatási feladatok | 12 899 | 2 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 359 | 0 | 15 359 |
| 70 | Felvételek feladat összesen: | 11 331 | 2 200 | 25 784 | 2 600 | 73 475 | 11 227 | 126 617 | 439 263 | 60 000 | 3 000 | 492 263 | 618 880 | | | | | | 618 880 |
| 71 | Tartalékok - helyi önkormányzat | | | | | | 22 000 | 22 000 | | | | | 22 000 | | | | | | 22 000 |
| 72 | Kiadások mindösszesen: | 296 871 | 57 889 | 215 325 | 7 400 | 73 475 | 33 227 | 684 187 | 446 115 | 62 660 | 3 000 | 511 775 | 1 195 962 | | | | | | 1 195 962 |
| 73 | GESZTOR | | | | | | | | | 26 158 | | | 26 158 | | | | | | 26 158 |
| 74 | ÖSSZESEN | 296 871 | 57 889 | 215 325 | 7 400 | 73 475 | 33 227 | 684 187 | 446 115 | 88 818 | 3 000 | 511 775 | 1 222 120 | | | | | | 1 222 120 |

Adony Város Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege

2018.év, 2019. év, 2020. év 2021. év

| Bevételek | 2018. év | 2019. év | 2020 év | 2021. év | Kiadások | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | egyenleg 2020. év | egyenleg 2019. év | egyenleg 2020. év | egyenleg 2021. év |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Működési bevételek | 688 019 591 | 652 159 000 | 710 060 000 | 767 700 000 | Működési kiadások | 684 187 555 | 578 060 000 | 599 060 000 | 660 700 000 | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 2 000 000 | 27 000 000 | 30 000 000 | 32 000 000 | Felhalmozási kiadások | 511 774 725 | 101 107 000 | 141 000 000 | 139 000 000 | | | | |
| gesztor | 26 157 892 | | | | | 26 157 892 | -509 774 725 | | | | | | |
| pénzmaradvány | 507 942 690 | | | | | | | | | | | | |
| összesen | 1 222 120 173 | 679 159 000 | 740 060 000 | 799 700 000 | összesen | 1 222 120 172 | 679 167 000 | 740 060 000 | 799 700 000 | 60 883 000 | 679 167 000 | 740 060 000 | -141 000 000 |

ezer forintban

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

| A sor- szám | B év | C hivatkozási szám | D megnevezés | E | | G | H | adatok Ft-ban | | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------------|--|---|-------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------|-----------|--|
| | | | | időtartam | megjegyzés | | | I 2015 | J 2016 | K 2017 | L 2018 | |
| 1 | 2012. | | KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 2 | | H/4199/2012. | Park 2002 Bt. Közterület gondozása | 2008.02.01-től határozatlan ideig | | | | | | | | |
| 3 | | 153/2012.(X.25.), H/5172/2012. | E.ON. Energiaszolgáltató Kft.- közvilágítás karbantartása | 2016.11.01.- 2020.10.31 | 577600,- Ft/év | 577 600 | 577 600 | 481 333 | 723 216 | 9 631 980 | 9631980 | |
| 4 | | H/7623/2012 | (Antal János) 2017-től Antal Jánosné Polg.Hivatal és Bajcsy nyilvános mosdó | 2013.01.01.-től határozatlan ideig | 140.000,- Ft +áfa/hó | 2 133 600 | 2 133 600 | 2 133 600 | 1 680 000 | 1 680 000 | 1680000 | |
| 5 | | | iskola Konyha Kft. - iskola konyha üzemeltetése | | | | | | | | | |
| 6 | | 151/2012.(X.25.) | CEDIT 2000 KFT. Tűz- és munkavédelmi bejárás | 2012. 01.01.-től határozatlan ideig | 360.000,- Ft +áfa/év | 97 200 | 457 200 | 457 200 | 457 200 | megszűnt, h: Firedesing Bt. | 720000 | |
| 7 | | H/4198/2012. | Dr. Margitics István - ügyvédi feladatok ellátása | 1997.08.01-től határozatlan ideig | 60960,- Ft/hó | 731 520 | 731 520 | 731 520 | 720 000 | | | |
| 8 | | H/4194/2012 | Dunaujvárosi Vízi Társulás - önkormányzati tulajdonu közcélú vizek és vízi létesítmények üzemeltetése | | tértítés nélküli | | | | | | | |
| 9 | | H/4206/2012. | STYX Kegeleti Kft. - köztemető üzemeltetése | 1996.06.01-től határozatlan ideig | tértítés nélküli | | | | | | | |
| 11 | | H/7626/2012 | Dr. Szógi Pál - fogorvosi ellátás biztosítása | 2013.01.01-től határozatlan ideig | tértítés nélküli | | | | | | | |
| 12 | | H/4234/2012 | Transcontroll Kft.- iktató és szociális program | 2011.02.01.- határozatlan | 75000,- Ft+áfa | 95 250 | | | | | | |
| | | | Schindler Hungária Kft. Hivatal | 2012. | Lift karbantartás | | | | 333 800 | | 333800 | |

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

| A sor- szám | B év | C hivatkozási szám | D megnevezés | E időtartam | megjegyzés | adatok Ft-ban | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--------------------------|---|--|---|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|
| | | | | | | G 2013 | H 2014 | I 2015 | J 2016 | K 2017 | L 2018 | | | |
| 13 | | 174/2012.(XI.29.) | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat | 2012/2013. II.félév, 2013/2014 I.félév | "A" 4 fő 8.000,- Ft/hó 320 000 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | "A" 7 fő 5.000,- Ft/hó 350 000 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | "A" 3 fő 3.000,- Ft/hó 90 000 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | 2013. I. félévtől 3 éven át 2015/2016 II. félév | "B" 2 fő 8.000,- Ft/hó 160 000 "A" 17 fő 5000,- Ft/fő 850 000 "B" 1 fő 5.000,- Ft/hó 25 000 "B" 2 fő 8.000,- Ft/hó 160 000 "A" 17 fő 5000,- Ft/fő 850 000 "B" 1 fő 5000,- Ft/fő 25 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 425 000 | 25 000 | 80 000 | 425 000 | 25 000 | |
| | | | | 2016/2017 I. félév | "A" 17 fő 5000,- Ft/fő 850 000 "B" 1 fő 5000,- Ft/fő 25 000 | | | | | | | | | |
| | | | | 2016/2016. II. félév | "A": 13 fő 10000,- Ft/fő 130 000 "A": 13 fő 10000,- Ft/fő 130 000 | | | | | | | | | 650 000 |
| | | | | 2017/2018 I., félév | "A": 13 fő 10000,- Ft/fő 130 000 | | | | | | | | | 650 000 |
| | | | | 2015 "B" típusú 2016/2017 II, félév | "B": 1 fő 5000,- Ft/fő 5 000 | | | | | | | | | 25 000 |
| | | | | 2015 "B" típusú 2017/2018 I, félév | "B": 1 fő 5000,- Ft/fő 5 000 | | | | | | | | | 25 000 |
| | | | | 2016 "B" típusú 2017/2018 I, félév | "B" 3 fő 10000,- Ft/fő 30 000 Gordus üzemeltetés | | | | | | | | | 150 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 716 000 |
| 17 | | 176/2012.(XII.11.) | Szent István Általános Iskola és AMI ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez hozzájárulás fizetése | 2013.01.01.-től 2015.09.31.-ig | 1.859.000,- Ft/hó | 22 308 000 | 22 308 000 | 22 308 000 | 35 278 000 | | | | | |

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

| | | adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----------------------|---|--|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------|--------|--|--------------------------------|
| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | | | |
| Sor- szám | év | hivatkozási szám | megnevezés | időtartam | megjegyzés | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 18 | | 178/2012. (XII.11.) | Központi alapellátási orvosi ügyelet feladat átvállalása | | | | | | | | | | |
| 19 | 2013. | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | H/613/2013. | (Antal János) 2017-től Antal Jánosné - iskola konyha takarítása | 2013.02.18-tól határozatlan ideig | 30000,- Ft +áfa/hó | 400 050 | 457 200 | 457 200 | 457 200 | 360 000 | 360000 | | |
| 21 | | 5/2013. (I.31.) | Vagyonkezelői szerződés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. | 2013. január 1-től határozatlan időre | | | | | | | | | |
| 22 | | 7/2013. (I.31.) | CEDIT 2000 Kft. - munkavédelem | módosítás | | | | | | 18 000 | | | megszűnt h: Firedeasing Bt. |
| 23 | | 27/2013. (III.28.) | Kiválás az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulásból - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok el látása intézményfenntartó társulás formájában | 2013. július 1-től | | | | | | | | | |
| 24 | | 123/2013. (VI.27.) | Adonyi Hóvirág Óvoda álláshelyeinek növelése 2013. szeptember 1-től 9 főről 10 főre | 2013. szeptember 1-től | | | | | | | | | |
| 25. | | 134/2013. (VII.18.) | "Szennyvíztisztító telepen és szennyvízelvezető-rendszeren szükséges értéknövelő felújítások megrendelése" DRV Zrt. 2014. évi koncessziós díj terhére | 2014. év | visszavonva 157/2013. (IX.12.) | | 3.145.521,- Ft | | | | | | |
| 26. | | 138/2013. (VII.18.) | Környezet és Energia Operatív Program - 1.1./c/13. települési szilárdhulladékok-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázaton részvétel | pályázati önrő a hulladékterakó bevételeiből | | | | | | | | | |
| 27. | | 147/2013. (VIII.08.) | Hóvirág Óvoda intézményvezetői kinevezés | 2013. 08.16.- 2018.08.15-ig | | | | | | | | | |
| 28. | | 156/2013. (IX.12.) | Localinfo Információs szolgáltató Kft. - közfététel | 2013. évtől határozatlan ideig | havi 4.000,- Fűtáfa | 15.240,- Ft | 60.960,- Ft | 60.960,- Ft | 60.960,- Ft | 60.960 | 60960 | | |

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L |
|--------------|----|------------------------|---|---|--|---------------------------|---|---------------------------|----------------------|---------|
| sor- szám | év | hivatkozási szám | megnevezés | időtartam | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | | | megjegyzés | | | | | |
| 29. | | 184/2013. (XI.28.) | Liquid Porter Kommunális Szolgáltató Kft.- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása | 2014.01.01-től 2023.12.31 | havi 1260Ft/m ³ +áfa | | | | | |
| 30. | | 187/2013. (XI.28.) | Adony Szociális Központ - intézményvezetői kinevezés | 2014.01.01.- 2019.12.31. | | | | | | |
| 30. | | 193/2013. (XI.28.) | Filótás Mihály - főműsor készítése | 2014.01.01.- 2018.12.31. | 130.000,- Ft/hó | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 800 000 | 1 920 000 | 1920000 |
| 31. | | 194/2013.(XI.28.) | Alfa Vet Állatgyógyászati Kft. - köbor kutyák elszállítása | 214.01.01.- 2015.12.31. | | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 200 | |
| 32. | | 209/2013.(XI.28.) | Bursa Hungarica 2013/2014. II. félév, 2014/2015. I.félév | 3*8000Ft/hó, 11*5000Ft/hó, 3*3000 Ft/hó. 2014. I. félévtől 3 éven át 1*5000Ft/hó | | | | | | |
| 33. | | 163/2013. (IX.12.) | Városi Sportkör - tenispály felújítás | vissza nem térítendő támogatás: 2.000.000,- Ft | 2014.03.31-ig visszatérítési kötelezettség 4.847.230,- Ft | vissza: 2.487.230,- Ft | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 23. | | 107/2015 (V.28.) | Hamburger Hungária Kft. | határozatlan ideig | | | 126Ft/m ³ | 126Ft/m ³ | 126Ft/m ³ | |
| 24. | | 179/2015. (VII.13.) | ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. | 2015.09.01-től határozatlan idő | állati melléktermék elszállítása, kezelése | | változó | változó | változó | |
| 25. | | 210/2015. (XI.24.) | Faunus Kft. | 2018. 06.15-ig határozatlan ideig | Speciális gyermek étkeztetés vagyonvédelem . riasztó | | 660,- Ft/fő/adag, 724,- Ft/fő Ft/fő adag | 823 Ft/fő, 4gyerek van | | |
| 26. | | A/429/2015. | Tolnaór Kft | határozatlan ideig | | | 4500 Ft/hó | 4500 Ft/hó | 68 580 | 68580 |
| 27. | | A/3706/2015 | Tolnaór Kft | határozatlan ideig | Tűzjelzőrend- szer karban | | 9000 Ft/hó | 9000 Ft/hó | 183 000 | 183000 |
| 28. | | 198/2015. (XI. 24.) | Közép-dunántúli Vízügyi Igazg. | | belvízüzemeltet és és fenntartás | | | | | |

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

5. oldal

| Sor- szám | év | hivatkozási szám | megnevezés | időtartam | megjegyzés | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------|--------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|--|----------------|--------------|---------|--------|
| 1 | | | BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| 2 | 2012. | | | | | | | | | | |
| 3 | | 93/2012.(VI.28), 143/2012.(X.10.) | Telenor Magyarország ZRT, 1255/4. hrsz. ingatlan bérlét | | | 1052436 + áfa | 1052436 + áfa | 1052 436 + áfa | 300696 + áfa | 301 000 | 301000 |
| 4 | | 103/2012.(VIII.2.), H/5914/2012 | Városi Sportkör részére bérbeadás Szabadság tér területéből, focipálya, öltöző használat | 2012.08.06.- 2027.08.05. | tértítés mentes | | | | | | |
| 5 | | 164/2012.(XI.29.) | Adonyi Többcélu Kistérségi Társulás részére bérbeadás | 2013.01.01.-től határozatlan ideig | 119.825,- Ft/hó | 1 437 900 | | | | | |
| 6 | | H/4207/2012 | Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - zsidó temető rendezése | 1999.07.01-től határozatlan ideig | 4000,- Ft/hó | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48000 |
| 7 | | H/4197/2012 | Adonyi Többcélu Kistérségi Társulás - idősek otthona bérése | 2012.01.01.-től 2021.12.31. | tértítés mentes | megszűnt | | | | | |
| 8 | | | Nagy József - 877/13. hrsz. Közterület bérlés | 2007.04.01.- 2022.03.31. | 378.000,- Ft 25 évre - kifizetve | | | | | | |
| 9 | | H/4203/2012 | Hiteles Adótanácsadó Kft. - 883/2. hrsz. Viztorony tetején terület bérlés | 2006.10.10-től határozatlan ideig | | | | | | | |
| 10 | | H/4201/2012 | Rösenberg Róbertné - pizzéria helyiség bérlés | 2008.01.01.- 2017.12.31. | | | megszűnt a szerződés(17/2 014.(I.30.)sz. hat. | | | | |
| 11 | | | Római Katolikus Egyházközség - 65. hrsz. Templom udvarból bérlés | 2010.12.01.- határozatlan ideig | tértítés mentes | | | | | | |
| 12 | | H/852/2012 | Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság - 883/3 hrsz. Kút bérése | | tértítés mentes | | | | | | |
| 13 | | H/520/2012 | Telenor Magyarország ZRT - szervizút használat | 2012.01.01.- 2015.12.31. | 1052436,- Ft +áfa egyszeri | | | | | | |
| 14 | | H/520/2012 | Telenor Magyarország ZRT - szervizút használat | 2016.01.01.- 2016.12.31 | 300696,- Ft +áfa egyszeri | | | | | | |
| 15 | 2013 | 169/2013. (X.31.) | Komp kikötéshez bérbeadás - Albatrosz Kft. Felé | 10 évre, | tértítés mentes | | | | | | |
| 16 | | 170/2013. (X.31.) | Úszóműves kikötőhely létesítéséhez a 297. hrsz. Ú ingatlan bérbeadása | határozatlan ideig | tértítés mentes | | | | | | |

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

6. oldal

| sor- szám | év | hivatkozási szám | megnevezés | időtartam | megjegyzés | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------|------|--|--|------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| 17 | | 173/2013. (X.31.) | Styx Kegyeleti Kft-vel szerződés felbontás | | 1996.05.23-án kelt szerződés felbontása 6 hónapos felmondási idővel | | | | | | |
| 18 | 2014 | 24/2014.(I.30.) | Krausz János 2457 Adony, Táncsics u. 27. - Adony, 1349/19.hrsz. Terület bérleti díja | 30 évre | 24.000,- Ft+áfa/év | | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24000 |
| 19 | | 35/2014. (II.10.) 198/2014. (VIII.28.) | Dunaújvárosi Vízi Társulat, üzemeletési szerződés | határozatlan ideig | | | | | | 504 000 | |
| 20 | | | DRV. Zrt. 15 évre szóló Gördülő Fjlesztési Terv | 15.év | | | | | | | |
| 21 | | | Keve Kivitelező Kft. | | térfigyelő rendszer üzemeltetés | | | | | | |
| 22 | | 224/2014.(IX.15.) | BURSA ösztöndíjpályázathoz csatlakozás | | | 1 200 000 | | 1 000 000 | | 192 000 | 192000 |
| 23 | 2015 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | 2016 | | Gál Tuzson Klíma karbantartás Hivatal | 2016. határozatlan | | | | | | 460 000 | |
| 27 | | | Tüzi Víz tároló Iskola | 2017.03.-04. 2016.04. határozatlan | | | | | | 400 000 | |
| 28 | | | Firedesing Bt. Hivatal | határozatlan | | | | | | 91 200 | |
| 29 | | | Fejér Megyei Katasztrófavédelem | 2016. dec-től határozatlan | tűzjelző jelzéseinek fogadása | | | | | 228 600 | |
| 30 | | | Pan- Therm Kft. | 2016.09. határozatlan | gázkészülékek karbantartása | | | | | | |
| 31 | | | Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda | 2016.11.01 | | | | | | 2 820 000 | |
| 32 | | | Dr. Kerék János | 2016.09.01 | | | | | | 5 715 000 | |
| | | | | | | | | | | 600 000 | |
| 33 | | | Vincent Auditor Kft. | | belső ellenőrzési feladat | | | | | 762 000 | |
| 34 | | | Ercsi Egységügyi Központ Nonprofit | 2017.01.01- | Járóbeteg | | | | | 1 215 600 | |
| 35 | | | Vakok és Gyengénlátók támogatása | 12.31 | ellátás | | | | | 100 000 | |

Adony Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei 2018. évben

| A | B | C |
|---------|---|----------|
| sorszám | Megnevezés | összeg |
| 1. | Adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségek | 0 |
| 2. | Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | 0 |
| 3. | Összesen: | 0 |

Adony Város Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

Ánt. 28. §

| Sor- szám | A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) | Adóbelengedés | | Adókedvezmény | | Egyéb | | Összesen eFt | | | |
|--------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt |
| 1 | a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | | | - | | | | 11 122 | | | 11 122 |
| 2 | óvodai ellátás | | | - | | | | 7 022 | | | 7 022 |
| 3 | iskolai étkezés | | | - | | | | 4 100 | | | 4 100 |
| 4 | b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | | | - | | | | - | | | - |
| 5 | c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | | | 2 899 | | | | 782 | | | 4 981 |
| 6 | magánszemélyek kommunális adója | | | - | | | | 584 | | | 584 |
| 7 | iparűzési adó (házi orvos) | | | 129 | | | | - | | | 129 |
| 8 | építmény adó (önk. döntés) | boros pincék után - 390 db | | 2 770 | | | | - | | | 2 770 |
| 9 | talajterhelés | | | - | | | | - | | | - |
| 10 | gépjárműadó | | | - | | | | 198 | | | 198 |
| 11 | d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | | | - | | | | - | | | - |
| 12 | lakbér | | | - | | | | - | | | - |
| 13 | e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | | | - | | | | - | | | - |
| 14 | szemétszállítás | | | - | | | | - | | | - |
| 15 | összesen | | | 2 899 | | | | 782 | | | 14 755 |
| | | | | | | | | | | | 18 436 |

ell.: 18 436

| Adony Város Önkormányzata 2018. év | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyi ségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | Forint |
|--|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------|------------|
| 1 | I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismerett hivatali létszám alapján | elismerett hivatali létszám | 4 580 000 | 19,67 | 90 088 600 |
| 2 | I.1.a - V. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után | forint | | | 85 532 516 |
| I.1.b Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | | | | | | |
| 3 | I.1.b | Támogatás összesen | forint | | | 25 165 110 |
| | | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | hektár | 22 300 | | 6 188 250 |
| 4 | I.1.ba | Közvilágítás fenntartásának támogatása | km | | | 12 480 000 |
| 5 | I.1.bb | Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | m ² | | | 100 000 |
| 6 | I.1.bc | Közüti fenntartásának támogatása | km | | | 6 396 860 |
| 7 | I.1.bd | Támogatás összesen - beszámítás után | forint | | | 0 |
| 8 | I.1.b - V. | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után | forint | 22 300 | | 0 |
| 9 | I.1.ba - V. | | forint | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|--|--------------------------|-------|--|--|------------|
| 10 | I.1.bb - V. | Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | forint | | | | 0 |
| 11 | I.1.bc - V. | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | forint | | | | 0 |
| 12 | I.1.bd - V. | Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | forint | | | | 0 |
| 13 | I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 2 700 | | | 10 295 100 |
| 14 | I.1.c - V. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 2 700 | | | 0 |
| 15 | I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | külterületi lakos | 2 550 | | | 441 150 |
| 16 | I.1.d - V. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 2 550 | | | 0 |
| 17 | I.1.e | Üdülőlhelyi feladatok támogatása | idegenforgalmi adóforint | 1 | | | 60 000 |
| 18 | I.1.e - V. | Üdülőlhelyi feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 1 | | | 0 |
| 19 | V. Info V. I.1. | Beszámítás | forint | | | | 40 517 444 |
| 20 | Kiegészítés | I.1. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés | forint | | | | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------------|---------|--|--|------|-------------------|
| 21 | I.1. - V. | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után | forint | | | | | 85 532 516 |
| 22 | V. Info 2 | Nem tejesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja | forint | | | | | 0 |
| 23 | SZH | Szolidaritási hozzájárulás | forint | | | | | 0 |
| 24 | I.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | m3 | 100 | | | 0 | 0 |
| 25 | I.3. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | ki- és belépési adatok | 2 | | | 0 | 0 |
| 26 | I.5. | A 2016. évről áthúzódó bérikompenzáció támogatása | forint | | | | 0 | 0 |
| 27 | I.6. | Polgármesteri illetmény támogatása | forint | | | | 0 | 260 300 |
| 28 | I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | forint | | | | | 85 792 816 |
| II.1. | | | | | | | | |
| Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | | | | | | | | |
| 29 | II.1. (1) 1 | Óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 4419000 | | | 12,2 | 35 941 200 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|---|----|-----------|-----|------------|
| 30 | II.1. (2) 1 | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 2 205 000 | 9,0 | 13 230 000 |
| 31 | II.1. (3) 1 | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 4 419 000 | 0,0 | 0 |
| 2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | | | | | | |
| 32 | II.1. (11) 1 | Óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 2 209 500 | 0,0 | 0 |
| 33 | II.1. (12) 1 | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 1 102 500 | 0,0 | 0 |
| 34 | II.1. (13) 1 | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 2 209 500 | 0,0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|----|-----------|------|------------|--|--|--|
| 2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | | | | | | | | | |
| 35 | II.1. (1) 2 | Óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 4 419 000 | 12,3 | 18 117 900 | | | |
| 36 | II.1. (2) 2 | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 2 205 000 | 9,0 | 6 615 000 | | | |
| 37 | II.1. (3) 2 | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 4 419 000 | 0,0 | 0 | | | |
| 2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | | | | | | | | | |
| 38 | II.1. (11) 2 | Óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 2 209 500 | 0,0 | 0 | | | |
| 39 | II.1. (12) 2 | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 1 102 500 | 0,0 | 0 | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------|---|----|---------|-----|-----------|
| 40 | II.1. (13) 2 | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 2209500 | 0 | 0 |
| II.2. Óvodaműködítési támogatás | | | | | | |
| 41 | II.2. (1) 1 | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 81700 | 136 | 7 407 467 |
| 42 | II.2. (8) 1 | Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | fő | 40850 | 0 | 0 |
| 43 | II.2. (1) 2 | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 81700 | 136 | 3 703 733 |
| 44 | II.2. (6) 2 | Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | fő | 40850 | 0 | 0 |
| II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | | | | | | |
| 45 | II.3. 1 | 8 hónap | fő | 189000 | 0 | 0 |
| 46 | II.3. 2 | 4 hónap | fő | 189000 | 0 | 0 |
| II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | | | | |
| Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|------------|---|----|---------|---|---------|
| 47 | II.4.a (1) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | fő | 401000 | 2 | 802 000 |
| 48 | II.4.b (1) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 367584 | 1 | 367 584 |
| 49 | II.4.a (2) | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | fő | 1463000 | 0 | 0 |
| 50 | II.4.b (2) | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 1341084 | 0 | 0 |
| 51 | II.4.a (3) | Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | fő | 439000 | 0 | 0 |
| 52 | II.4.b (3) | Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 402418 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------|---|----|---------|---|---|
| 53 | II.4.a (4) | Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | fő | 1611000 | 0 | 0 |
| 54 | II.4.b (4) | Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átSOROLÁSSAL szerezték meg | fő | 1476750 | 0 | 0 |
| Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | | | | | | |
| 55 | II.4.a (5) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | fő | 200500 | 0 | 0 |
| 56 | II.4.b (5) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átSOROLÁSSAL szerezték meg | fő | 183792 | 0 | 0 |
| 57 | II.4.a (6) | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | fő | 731500 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|--------|--------|---|------------|
| 58 | II.4.b (6) | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztek meg | fő | 670542 | 0 | 0 |
| 59 | II.4.a (7) | Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szereztek meg | fő | 219500 | 0 | 0 |
| 60 | II.4.b (7) | Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztek meg | fő | 201209 | 0 | 0 |
| 61 | II.4.a (8) | Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szereztek meg | fő | 805500 | 0 | 0 |
| 62 | II.4.b (8) | Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztek meg | fő | 738375 | 0 | 0 |
| 63 | II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | | | 86 184 884 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|--------|---------|--|------------|
| 64 | III.2. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | forint | | | | 5 971 000 |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | | | | |
| 65 | III.3.a | Család- és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | 340000 | 1360000 | | 13 600 000 |
| 66 | III.3.b | Család- és gyermekjóléti központ | számított létszám | 330000 | 0 | | 0 |
| 67 | III.3.c (1) | szociális étkeztetés | fő | 55360 | 0 | | 0 |
| 68 | III.3.c (2) | szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | fő | 60896 | 114 | | 6 942 144 |
| 69 | III.3.da | házi segítségnyújtás- szociális segítés | fő | 25000 | 10 | | 250 000 |
| 70 | III.3.db (1) | házi segítségnyújtás- személyi gondozás | fő | 330000 | 0 | | 0 |
| 71 | III.3.db (2) | házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | fő | 429000 | 31 | | 13 299 000 |
| 72 | III.3.e | falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen | működési hó | 310000 | 0 | | 0 |
| III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása | | | | | | | |
| 73 | III.3.f (1) | időskorúak nappali intézményi ellátása | fő | 109000 | 0 | | 0 |
| 74 | III.3.f (2) | időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 163500 | 30 | | 4 905 000 |

| | | | | | | |
|--|-------------|---|----|--------|---|---|
| 75 | III.3.f (3) | foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma | fő | 43600 | 0 | 0 |
| 76 | III.3.f (4) | foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás | fő | 65400 | 0 | 0 |
| III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | | | | | | |
| 77 | III.3.g (1) | fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | fő | 500000 | 0 | 0 |
| 78 | III.3.g (2) | fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 550000 | 0 | 0 |
| 79 | III.3.g (3) | foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma | fő | 200000 | 0 | 0 |
| 80 | III.3.g (4) | foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás | fő | 220000 | 0 | 0 |
| 81 | III.3.g (5) | demens személyek nappali intézményi ellátása | fő | 500000 | 0 | 0 |
| 82 | III.3.g (6) | demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 550000 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|----------------|--|----|--------|---|---|
| 83 | III.3.g (7) | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma | fő | 200000 | 0 | 0 |
| 84 | III.3.g (8) | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás | fő | 220000 | 0 | 0 |
| III.3.h Pszichiátriai és szenvélybetegek nappali intézményi ellátása | | | | | | |
| 85 | III.3.h (1) | pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | fő | 310000 | 0 | 0 |
| 86 | III.3.h (2) | pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 372000 | 0 | 0 |
| 87 | III.3.h (3) | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma | fő | 124000 | 0 | 0 |
| 88 | III.3.h (4) | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás | fő | 148800 | 0 | 0 |
| 89 | III.3.h (5) | szenvélybetegek nappali intézményi ellátása | fő | 310000 | 0 | 0 |
| 90 | III.3.h (6) | szenvélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 372000 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|----------------|--|----------|--------|---|---|
| 91 | III.3.h (7) | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szendélybetegek száma | fő | 124000 | 0 | 0 |
| 92 | III.3.h (8) | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szendélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás | fő | 148800 | 0 | 0 |
| III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | | | | | | |
| 93 | III.3.i (1) | hajléktalanok nappali intézményi ellátása | fő | 206100 | 0 | 0 |
| 94 | III.3.i (2) | hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 247320 | 0 | 0 |
| III.3.j Családi bölcsőde | | | | | | |
| 95 | III.3.j (1) | családi bölcsőde | fő | 360000 | 0 | 0 |
| 96 | III.3.j (2) | családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás | fő | 468000 | 0 | 0 |
| 97 | III.3.j (3) | Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet | fő | 279000 | 0 | 0 |
| III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei | | | | | | |
| 98 | III.3.k (1) | hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen | férőhely | 490000 | 0 | 0 |
| 99 | III.3.k (6) | hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás | férőhely | 539000 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------|---------|---|---|
| 100 | III.3.k (11) | kizárólag lakhatási szolgáltatás | férőhely | 245000 | 0 | 0 |
| III.3.l Támogató szolgáltatás | | | | | | |
| 101 | III.3.l (1) | támogató szolgáltatás - alaptámogatás | működési hó feladategység | 4100000 | 0 | 0 |
| 102 | III.3.l (2) | támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás | | 1800 | 0 | 0 |
| III.3.m Közösségi alapellátások | | | | | | |
| 103 | III.3.ma (1) | pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás | működési hó | 3400000 | 0 | 0 |
| 104 | III.3.ma (2) | pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás | feladategység | 150000 | 0 | 0 |
| 105 | III.3.mb (1) | szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás | működési hó | 3400000 | 0 | 0 |
| 106 | III.3.mb (2) | szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás | feladategység | 150000 | 0 | 0 |
| III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | | | | | |
| 107 | III.3.n | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | | | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---|--------|---------|------|------------|--|--|
| III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | | | | | | |
| 108 | III. 4. a | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | fő | 2848000 | 0 | 0 | | |
| 109 | III. 4. b | Intézmény-üzemeltetési támogatás | forint | | | 0 | | |
| III. 5. Gyermekékeztetés támogatása | | | | | | | | |
| 110 | III. 5. a | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 1900000 | 7,11 | 13 509 000 | | |
| 111 | III. 5. b | Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása | forint | | | 8 223 383 | | |
| III. 6. A rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása | | | | | | | | |
| 112 | III. 6. | A rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása | forint | 399 | 766 | 305 634 | | |
| III. 7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------|--|--------|---------|---|------------|
| 113 | III.7.a (1) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | fő | 4419000 | 0 | 0 |
| 114 | III.7.a (2) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | fő | 2993000 | 0 | 0 |
| 115 | III.7.b | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint | | | 0 |
| 116 | III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | forint | | | 67 005 161 |
| Könyvtári, közmuvelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | | | | |
| 117 | IV.1.a | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | forint | | | 0 |
| 118 | IV.1.b | Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | forint | | | 0 |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|--------|-----------|---|-----------|
| 119 | IV.1.c | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása | forint | 454 | 0 | 0 |
| 120 | IV.1.d | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 1210 | 0 | 4 613 730 |
| 121 | IV.1.e | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | forint | | | 0 |
| 122 | IV.1.f | Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | forint | 692200000 | 0 | 0 |
| 123 | IV.1.g | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | forint | 407 | 0 | 0 |
| 124 | IV.1.h | Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | forint | | | 0 |
| 125 | IV.1.i | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása | forint | | | 0 |
| 126 | IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen | forint | | | 4 613 730 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--------|--|--|--|--|--|---|
| A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | | | | | | | | | |
| 127 | IV.2.a | Színházművészeti szervezetek támogatása | forint | | | | | | 0 |
| IV.2.aa A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek | | | | | | | | | |
| 128 | IV.2.aa | támogatása összesen | forint | | | | | | 0 |
| 129 | IV.2.aaa | művészeti támogatása | forint | | | | | | 0 |
| 130 | IV.2.aab | létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása | forint | | | | | | 0 |
| IV.2.ab A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek | | | | | | | | | |
| 131 | IV.2.ab | támogatása összesen | forint | | | | | | 0 |
| 132 | IV.2.aba | művészeti támogatása | forint | | | | | | 0 |
| 133 | IV.2.abb | létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása | forint | | | | | | 0 |
| 134 | IV.2.b | Táncművészeti szervezetek támogatása | forint | | | | | | 0 |
| IV.2.ba A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek | | | | | | | | | |
| 135 | IV.2.ba | támogatása összesen | forint | | | | | | 0 |
| 136 | IV.2.baa | művészeti támogatása | forint | | | | | | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------|--|--------|--|--|-----------|
| 137 | IV.2.bab | létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása | forint | | | 0 |
| IV.2.bb A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek | | | | | | |
| 138 | IV.2.bb | támogatása összesen | forint | | | 0 |
| 139 | IV.2.bba | művészeti támogatása | forint | | | 0 |
| 140 | IV.2.bbb | létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása | forint | | | 0 |
| 141 | IV.2.c | Zeneművészeti szervezetek támogatása | forint | | | 0 |
| 142 | IV.2.ca | Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása | forint | | | 0 |
| 143 | IV.2.cb | Nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása | forint | | | 0 |
| 144 | IV.2. | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen | forint | | | 0 |
| 145 | IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | forint | | | 4 613 730 |