



**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.ronyecz@invitel.hu

Előterjesztést készítette: Gajdó Jánosné pénzügyi előadó

.....1...napirend

Előterjesztés

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 30-i ülésére

**Tárgy: Adony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.26.)
rendeletének 1. módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Adony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetését a tényleges felhasználásoknak megfelelően, a Képviselő-testületi döntéseknek, valamint a Magyar Államkincstárral való egyeztetésekhez igazodóan az alábbiak miatt szükséges módosítani:

A 2018. évi költségvetés eredeti előirányzat bevételi főösszege:	1.222.120.173 Ft
- <u>1. módosítás</u>	<u>15.043.073 Ft</u>
módosított bevételi előirányzat főösszege:	1.237.163.246 Ft

<u>I. Bevételek: 1. számú módosítás</u>	<u>15.043.073 Ft</u>
<u>az alábbiak szerint:</u>	
+ 15.043.073 Ft	
(1)	

Működési bevételek (B)

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovat)
+ 15.043.073 Ft

+ 7.559.573 Ft + 7.483.500 Ft = + 15.043.073 Ft
1.1 1.2 1.

1.1. A központilag szabályozott költségvetési támogatások, illetve a központosított támogatások (B11 rovat) + 7.559.573 Ft

sorszám	megnevezés	bevételek
1.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció (B111)	+ 109.678 Ft
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) - óvodapedagógusok minősítésének többletkiadásaira	+ 367.584 Ft
3.	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása (B113) - szociális ágazati összevont pótlék (szociális 01-06. hó)	+ 4.468.780 Ft
4.	Kulturális illetménypótlék (B114) 01.-06. hónap	+ 2.251.924 Ft
5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115) - 01.-05. havi bérkompenzáció	+ 361.607 Ft
	mindösszesen:	+ 7.559.573 Ft

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

- B 111-es rovat:

2017. évről áthúzódó bérkompenzáció címén **109.678 Ft** támogatás érkezett. A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 15.416 Ft-tal, a járulékok előirányzata 3.006 Ft-tal került megemelésre, az Adonyi Szociális Központot megillető 91.256 Ft-tal pedig az átadott pénzeszközök előirányzata nőtt.

- B 112-es rovat:

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása rovat előirányzata **367.584 Ft**-tal nőtt, az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó többletkiadásokra, mely a tartalékba került (a költségvetés készítésekor ezen összeg a személyi juttatásoknál már betervezésre került).

- B 113-as rovat:

A szociális ágazathoz kapcsolódó szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez január-június hónapokra **4.468.780 Ft** érkezett, mely tartalékba került, mivel a szociális ágazatban dolgozók bére a költségvetés készítésekor már tartalmazta a pótlék összegét.

- B 114-es rovat:

Kulturális illetménypótlék címén 01.-06. hónapokra vonatkozóan **2.251.924 Ft** érkezett, mely összeg tartalékba került, mivel a dolgozók bérébe a költségvetés készítésekor betervezésre került ezen pótlék.

- B 115-ös rovat:

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

A 2018. évi bérkompenzáció (január-május hónapokra) címén kapott támogatás összege **361.607 Ft**, mely alapján a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata

74.099 Ft-tal, a járulékok előirányzata 14.449 Ft-tal, az Adonyi Szociális Központ felé a pénzeszköz átadás pedig 273.059 Ft-tal nőtt.

1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16 rovat) + 7.483.500 Ft

+ 2.215.635 Ft + 1.367.865 Ft + 3.900.000 Ft = +7.483.500 Ft
 (1.2.1.) (1.2.2.) (1.2.3.) (1.2.)

1.2.1. A Helyi Önkormányzat részére 2018. évben a közfoglalkoztatásra 01.-05. hónapokra vonatkozóan **2.215.635 Ft** állami támogatás érkezett, mely kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 2.018.802 Ft-tal, a járulékok előirányzatát 196.833 Ft-tal emelte meg.

1.2.2. Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal a 2018. évi országgyűlési választások lebonyolításának költségeire **1.367.865 Ft** támogatást kapott, melyből Adony városé 1.080.294 Ft, Beloianniszé pedig 287.571 Ft.

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 1.089.253 Ft-tal, a járulékok előirányzata 229.569 Ft, a dologi kiadások előirányzata pedig 49.043 Ft-tal nőtt.

1.2.3. Az Egészségügyi Központ szakdolgozóinak béremelése és a háziorvosi szolgálat fejlesztése 2018. évben is folytatódik. Március hónaptól december hónapig havi 390.000 Ft támogatás érkezik e célra az intézményhez. Az idei évre vonatkozó **3.900.000 Ft** felhasználása az alábbiak szerint oszlik meg a 148/2018. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat alapján:

rovat száma	megnevezése	összeg
K1	személyi juttatások	1.500.000 Ft
K2	járulékok	292.500 Ft
K3	dologi kiadások	1.300.000 Ft
K6	beruházási kiadások	807.500 Ft
	összesen:	3.900.000 Ft

A 2018. évi költségvetés eredeti előirányzat kiadási főösszege: 1.222.120.173 Ft
 - 1. módosítás + 15.043.073 Ft
módosított kiadási előirányzat főösszege: 1.237.163.246 Ft

II. Kiadások: 1. számú módosítás: + 15.043.073 Ft
az alábbiak szerint:

+ 6.342.570 Ft + 1.024.357 Ft + 3.879.634 Ft - 4.440.988 Ft + 7.937.500 Ft +
 (1) (1) (2) (3) (4)
 300.000 Ft = + 15.043.073 Ft
 (5) (II)

Működési kiadások (K)

1. Személyi juttatások (K1 rovat)

+ 6.342.570 Ft

+ 4.697.570 Ft + 1.645.000 Ft = + 6.342.570 Ft
(1.1) (1.2) (1)

Szociális hozzájárulási adó (K2 rovat)

+ 1.024.357 Ft

+ 736.357 Ft + 288.000 Ft = + 1.024.357 Ft
(1.1) (1.2) (1)

1.1. Állami támogatások miatti változások

K1 rovat: + 2.108.317 Ft + 1.089.253 Ft + 1.500.000 Ft = + 4.697.570 Ft
(1.1.1) (1.1.2) (1.1.3) (1.1)

K2 rovat: +214.288 Ft + 229.569 Ft + 292.500 Ft = + 736.357 Ft
(1.1.1) (1.1.2) (1.1.3) (1.1)

1.1.1. Az Önkormányzat részére 2017. évről áthúzódóan, valamint 2018. január-május hónapokra vonatkozóan bérkompenzáció címén, az intézményeket is érintően – a személyi juttatásokat és járulékokat növelően - 106.970 Ft állami támogatás érkezett (B111 és B115-ös rovat) az előirányzatok alábbiak szerint növekedtek:

adatok Ft-ban

intézmény megnevezése	személyi juttatások (K1113)	járulékok (K2)	összesen:
Adony Város Önkormányzata	23.957	4.672	28.629
Adonyi Hóvirág Óvoda	613	119	732
Egészségügyi Központ	64.945	12.664	77.609
összesen:	89.515	17.455	106.970

A **helyi önkormányzathoz** 2018. évben a közfoglalkoztatás kiadásainak ellentételezéseként 01-05. hónapokra 2.215.635 Ft állami támogatás érkezett, mely a személyi juttatások előirányzatát **2.018.802 Ft-tal**, a járulékok előirányzatát pedig **196.833 Ft-tal** emelte meg.

K1 rovat: +89.515 Ft + 2.018.802 Ft = +2.108.317 Ft

K2 rovat: +17.455 Ft + 196.833 Ft = +214.288 Ft

1.1.2. Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal a 2018. évi országgyűlési választások lebonyolításának költségeire 1.367.865 Ft támogatást kapott, melyből Adony városé 1.080.294 Ft, Beloianniszé pedig 287.571 Ft.

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata **1.089.253 Ft-tal**, a járulékok előirányzata **229.569 Ft-tal** nőtt.

intézmény megnevezése	rovat száma	megnevezés	összeg:
Adony	K1102	jutalom	105.000 Ft
	K122	tiszteletdíj	615.000 Ft
	K122	átlagbér	63.860 Ft
	K123	reprezentáció	74.900 Ft
	K1	személyi juttatások összesen:	858.760 Ft
	K2	járulékok	178.024 Ft
	összesen:		1.036.784 Ft

intézmény megnevezése	rovat száma	megnevezés	összeg:
Beloianisz	K1102	jutalom	35.000 Ft
	K122	tiszteletdíj	175.000 Ft
	K123	reprezentáció	20.493 Ft
	K1	személyi juttatások összesen:	230.493 Ft
	K2	járulékok	51.545 Ft
	összesen:		282.038 Ft

K1 rovat: +858.760 Ft + 230.493 Ft = +1.089.253 Ft

K2 rovat: +178.024 Ft + 51.545 Ft = + 229.569 Ft

1.1.3. Az Egészségügyi Központ szakdolgozóinak béremelése 2018. évben is folytatódik. Március hónaptól december hónapig havi 390.000 Ft támogatás érkezik e célra az intézményhez. Az idei évre vonatkozó 3.900.000 Ft-ból a 148/2018. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat alapján személyi juttatásokra és járulékokra az alábbi felhasználások történnek:

rovat száma	megnevezése	összeg (Ft-ban)
K1101	törvény szerinti illetmények	1.500.000 Ft
K1	személyi juttatások összesen:	1.500.000 Ft
K2	járulékok	292.500 Ft
	összesen:	1.792.500 Ft

(A teljes 3.900.000 Ft az alábbiak szerint oszlik meg, növelve a rovatokon az előirányzatokat: K1 személyi juttatásokra 1.500.000 Ft, K2 járulékokra 292.500 Ft, K3 dologi kiadásokra 1.300.000 Ft, K6 beruházásokra 807.500 Ft)

K1 rovat: +1.500.000 Ft

K2 rovat: + 292.500 Ft

1.2. Képviselő-testületi döntések miatti változások:

K1 rovat: + 165.000 Ft + 1.480.000 Ft = + 1.645.000 Ft

(1.2.1.) (1.2.2.) (1.2.)

K2 rovat: + 288.000 Ft

(1.2.1.)

1.2.1. Az Önkormányzatnál a 178-184/2018. (VI.28.) számú határozatok alapján a Képviselő-testület a Wüntsch Nosztalgia Néptánc-tábor étkezési költségeihez 210.000 Ft támogatást biztosított a K512 (egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) rovatra betervezett összegből, mely a személyi juttatások (reprezentáció) előirányzatát 165.000 Ft-tal emeli meg, a dologi kiadások előirányzatát (K351 működési célú áfa) pedig 45.000 Ft-tal.

K1 rovat: + 165.000 Ft

1.2.2. Az Egészségügyi Központban az ügyeleti feladatok ellátásához a 74/2018. (III.28.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a K506 sorról 10.598.000 Ft átvezetése történt (K1 személyi juttatásokra 1.480.000 Ft K2 járulékokra 288.000 Ft. K3 dologi kiadásokra 1.400.000 Ft, K6 beruházásokra 7.430.000 Ft), melyből személyi juttatásokra és járulékokra az alábbi összegek kerültek:

rovat száma	megnevezése	összeg (Ft-ban)
K122	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1.480.000 Ft
K2	járulékokra	288.000 Ft
	összesen:	1.768.000 Ft

K1 rovat: + 1.480.000 Ft

K2 rovat: + 288.000 Ft

2. Dologi kiadások (K3 rovat) + 3.879.634 Ft

+ 1.349.043 Ft + 2.530.591 Ft = + 3.879.634 Ft

(2.1) (2.2) (2)

2.1. Állami támogatások miatti változások

+ 49.043 Ft + 1.300.000 Ft = +1.349.043 Ft

2.1.1. Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal a 2018. évi országgyűlési választások lebonyolításának költségeire 1.367.865 Ft támogatást kapott, melyből Adony városé 1.080.294 Ft, Beloianniszé pedig 287.571 Ft.

A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata **49.043 Ft**-tal nőtt.

(Adony dologi kiadások: + 43.510 Ft

Beloianisz dologi kiadások: + 5.533 Ft).

Adony	K312	irodaszer	4.478 Ft
	K341	kiküldetés	21.519 Ft
	K351	áfa tartalom	17.513 Ft
	K3	összesen:	43.510 Ft
Beloianisz	K351	áfa tartalom (repr.)	5.533 Ft
	K3	összesen:	5.533

2.1.2. Az Egészségügyi Központ szakdolgozóinak béremelése 2018. évben is folytatódik. Március hónaptól december hónapig havi 390.000 Ft támogatás érkezik e célra az intézményhez. Az idei évre vonatkozó 3.900.000 Ft-ból dologi kiadásokra (K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) **1.300.000 Ft** előirányzatot növekedés történik, a gyermekorvosi feladatok ellátásához, a 148/2018. (V.31.) számú határozat alapján.

(A teljes 3.900.000 Ft az alábbiak szerint oszlik meg, növelve a rovatokon az előirányzatokat: K1 személyi juttatásokra 1.500.000 Ft, K2 járulékokra 292.500 Ft, K3 dologi kiadásokra 1.300.000 Ft, K6 beruházásokra 807.500 Ft)

2.2. Képviselő-testületi döntések miatti változások:

+ 45.000 Ft + 475.591 Ft + 370.000 Ft + 240.000 Ft + 1.400.000 Ft = + 2.530.591 Ft

2.2.1. Az Önkormányzatnál a 178-184/2018. (VI.28.) számú határozatok alapján a Képviselő-testület a Wüntsch Nosztalgia Néptánc-tábor étkezési költségeihez 210.000 Ft támogatást biztosított a K512 (egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) rovatra betervezett összegből, mely a személyi juttatások (reprezentáció) előirányzatát 165.000 Ft-tal emeli meg, a dologi kiadások előirányzatát (K351 működési célú áfa) pedig **45.000 Ft-tal**.

A 158/2018. (V.31.) számú testületi határozat alapján a tartalék keretből **475.591 Ft** lett átvezetve dologi kiadásokra (K332 vásárolt élelmezés) a nyári szünetben 15 gyermek részére 54 napra étkeztetésre.

A Képviselő-testület 135/2018. (IV.26.) számú határozata szerint a tartalék keretből átvezetésre került a dologi kiadások közé **370.000 Ft**, az Adonyi Szent István Általános iskola és AMI tanulóinak a Madarak és fák napja alkalmából rendezett kirándulásának buszkielcségeire.

2.2.2. A Közösségi Kulturális Központ és Könyvtárnál a dologi kiadások előirányzata megemelésre került **240.000 Ft-tal** (K336 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: + 210.000 Ft, K311 szakmai anyagok beszerzése: + 30.000 Ft), az 50-56/2018. (II.22.) azámú határozatok alapján a húsvéti vásár megrendezésének költségeire 210.000 Ft-ot, a 87/2018. (III.28.) azámú határozat alapján pedig a Bálint Ágnes olvasári verseny költségeire 30.000 Ft-ot kapott az intézmény a K512 (egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) rovatra betervezett összegből.

2.2.3. Az Egészségügyi Központban az ügyeleti feladatok ellátásához a 74/2018. (III.28.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a K506 sorról 10.598.000 Ft átvezetése történt (K1 személyi juttatásokra 1.480.000 Ft K2 járulékokra 288.000 Ft. K3 dologi kiadásokra 1.400.000 Ft, K6 beruházásokra 7.430.000 Ft), melyből a dologi kiadások előirányzata az alábbiak szerint nőtt:

rovat száma	megnevezése	összeg
K311	szakmai anyagok beszerzése	300.000 Ft
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800.000 Ft
K351	működési célú áfa	300.000 Ft
	összesen:	1.400.000 Ft

3. Egyéb működési kiadások (K5 rovat) - 4.440.988 Ft

-10.233.685 Ft - 450.000 Ft + 6.242.697 Ft = - 4.440.988 Ft
 (3.1.) (3.2.) (3.3.) (3)

3.1. Egyéb működési célú állami támogatások államháztartáson belülre (K506 rovat) - 10.233.685 Ft

+ 364.315 Ft - 10.598.000 Ft = - 10.233.685 Ft
 (3.1.1.) (3.1.2.) (3.1.)

3.1.1. Állami támogatások miatti változások + 364.315 Ft
 + 364.315 Ft

Az Adonyi Szociális Központ részére az alábbi pénzeszköz átadás történt ezen költségvetés módosítása során:

- B 111-es rovatról és a B 115-ös rovatról:
 Bérkompenzáció címén 2017-re vonatkozóan érkezett még összeg, valamint a 2018. január- május hónapokra vonatkozóan, az összes átadott pénzeszköz **364.315 Ft**.

3.1.2. Képviselő testületi döntések miatti változások:
 - 10.598.000 Ft

Az **Egészségügyi Központban** az ügyeleti feladatok ellátásához a 74/2018. (III.28.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a K506 sorról 10.598.000 Ft átvezetése történt az alábbiak szerint:

rovat száma	megnevezése	összeg
K1	személyi juttatásokra	1.480.000 Ft
K2	járadékokra	288.000 Ft
K3	dologi kiadásokra	1.400.000 Ft
K6	beruházásokra	7.430.000 Ft
	összesen:	10.598.000 Ft

3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512 rovat) (-450.000 Ft)

3.2.1. Képviselő testületi döntések miatti változások:

- 450.000 Ft

Az intézmények részére az alábbi átadások történtek a K512-es rovatról (-450.000 Ft):

képviselő-testületi határozat száma	felhasználás célja	felhasználás összege (Ft)
	1. módosítással felhasznált, átvezetett összegek:	
50/2018. (II.22.)	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár – húsvéti vásár megrendezésének költségei	30.000
51/2018. (II.22.)	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár – húsvéti vásár megrendezésének költségei	30.000
52/2018. (II.22.)	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár – húsvéti vásár megrendezésének költségei	30.000
53/2018. (II.22.)	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár – húsvéti vásár megrendezésének költségei	30.000
54/2018. (II.22.)	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár – húsvéti vásár megrendezésének költségei	30.000
55/2018. (II.22.)	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár – húsvéti vásár megrendezésének költségei	30.000
56/2018. (II.22.)	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár – húsvéti vásár megrendezésének költségei	30.000
87/2018. (III.28.)	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár – Bálint Ágnes olvasási verseny költségeire	30.000
178/2018. (VI.28.)	Önkormányzat - Wüntsch Nosztalgia Néptánc tábor – étkezési költség	30.000
179/2018. (VI.28.)	Önkormányzat - Wüntsch Nosztalgia Néptánc tábor – étkezési költség	30.000
180/2018. (VI.28.)	Önkormányzat - Wüntsch Nosztalgia Néptánc tábor – étkezési költség	30.000
181/2018. (VI.28.)	Önkormányzat - Wüntsch Nosztalgia Néptánc tábor – étkezési költség	30.000
182/2018. (VI.28.)	Önkormányzat - Wüntsch Nosztalgia Néptánc tábor – étkezési költség	30.000
183/2018. (VI.28.)	Önkormányzat - Wüntsch Nosztalgia Néptánc tábor – étkezési költség	30.000
184/2018. (VI.28.)	Önkormányzat - Wüntsch Nosztalgia Néptánc tábor – étkezési költség	30.000
	összesen:	450.000

Az intézményeknél (Önkormányzat és KKKK) a személyi juttatások és dologi kiadások előirányzatai kerültek megemelésre a fenti összegekkel.

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

képviselő-testületi határozat száma	felhasználás célja	adatok Ft-ban felhasználás összege
1. módosítással felhasznált összegek:		
39/2018. (II.15.)	Süle József megyei pénzügyőr igazgató családjának támogatása	50.000
49/2018. (II.22.)	Femina Női Club – Boszi bál szervezése	50.000
66/2018. (III.28.)	„Adonyért” Alapítvány – működési támogatás	300.000
67/2018. (III.28.)	Adonyi Polgárőr Egyesület – működési támogatás	1.200.000
68/2018. (III.28.)	Városi Sportkör – működési támogatás	5.750.000
69/2018. (III.28.)	Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság – működési támogatás	400.000
70/2018. (III.28.)	Székesfehérvári Egyházmegye – működési támogatás	1.200.000
71/2018. (III.28.)	Civil szervezetek által benyújtott pályázatok alapján támogatások	5.000.000
88/2018. (III.28.)	Duna-menti Szent Orbán Borrend – működési támogatás	100.000
101/2018. (IV.19.)	Adony és Környéke Horgász Egyesület – rendezvényre és versenyre	200.000
102/2018. (IV.19.)	D-07 Adony és Környéke Postagalamb SE – versenyzetési díjak	300.000
103/2018. (IV.19.)	Adony és Környéke Horgász Egyesület – haltelepítés költségeire	100.000
122/2018. (IV.26.)	Duna-menti Szent Orbán Borrend – rendezvények lebonyolítására	200.000
123/2018. (IV.26.)	Duna-menti Szent Orbán Borrend – rendezvények lebonyolítására	50.000
124/2018. (IV.26.)	Duna-menti Szent Orbán Borrend – rendezvények lebonyolítására	50.000
125/2018. (IV.26.)	Duna-menti Szent Orbán Borrend – rendezvények lebonyolítására	50.000
126/2018. (IV.26.)	Duna-menti Szent Orbán Borrend – rendezvények lebonyolítására	50.000
127/2018. (IV.26.)	Duna-menti Szent Orbán Borrend – szakmai kirándulásra	80.000
128/2018. (IV.26.)	Lélekmentő Kamarakórus – erdélyi zarándoklat	100.000
129/2018. (IV.26.)	Lélekmentő Kamarakórus – erdélyi zarándoklat	100.000
130/2018. (IV.26.)	Lélekmentő Kamarakórus – erdélyi zarándoklat	100.000
131/2018. (IV.26.)	Lélekmentő Kamarakórus – erdélyi zarándoklat	50.000
132/2018. (IV.26.)	Lélekmentő Kamarakórus – erdélyi zarándoklat	50.000
133/2018. (IV.26.)	Lélekmentő Kamarakórus – erdélyi zarándoklat	50.000
134/2018. (IV.26.)	Lélekmentő Kamarakórus – erdélyi zarándoklat	20.000
142/2018. (V.08.)	Városi Sportkör Öregfiúk labdarugó csapata – Tiszaszőlősi kirándulásra támogatás	250.000
174/2018. (VI.28.)	Medicopter Alapítvány – sürgősségi ellátáshoz eszközcsomag	100.000
185/2018. (VI.28.)	Kérékpáros zarándoklat	300.000
186/2018. (VI.28.)	Kérékpáros zarándoklat	300.000
187/2018. (VI.28.)	Kérékpáros zarándoklat	50.000
187/2018. (VI.28.)	Kérékpáros zarándoklat	50.000
188/2018. (VI.28.)	Kérékpáros zarándoklat	150.000
189/2018. (VI.28.)	Kérékpáros zarándoklat	50.000
190/2018. (VI.28.)	Kérékpáros zarándoklat	50.000
191/2018. (VI.28.)	Kérékpáros zarándoklat	50.000
192/2018. (VI.28.)	Székesfehérvári Egyházmegye- 2018-as Római Nemzetközi Ministráns Zarándoklat	100.000
193/2018. (VI.28.)	Székesfehérvári Egyházmegye- 2018-as Római Nemzetközi Ministráns Zarándoklat	100.000
194/2018. (VI.28.)	Nyugdíjas Klub – 2018. szeptemberi keszthelyi kirándulás	100.000
195/2018. (VI.28.)	Duna-menti Szent Orbán Borrend – Szent Orbán érem	100.000
196/2018. (VI.28.)	Hóvirág Foltvarró Csoport – támogatás anyag vásárlásra	100.000
157/2018. (V.31.)	Turbók János – Agárdi Popstrand rendezvényeire kedvezmény	241.300
	összesen:	17.691.300

3.3. Tartalékokban bekövetkezett változások (K513 rovat) + 6.242.697 Ft $+7.088.288 \text{ Ft} - 845.591 \text{ Ft} = + 6.242.697 \text{ Ft}$

(3.3.1.) (3.3.2.) (3.3.)

3.3.1. Állami támogatások miatti változások: $+367.584 + 4.468.780 + 2.251.924 = +7.088.288 \text{ Ft}$

- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) rovat előirányzata **367.584 Ft**-tal nőtt, az óvodapedagógusok minősítésének többletkiadására, mely a tartalékba került, mivel az intézmény költségvetésében szerepel már ez a tétel a személyi juttatásoknál.
- szintén a tartalék összegét növeli a szociális ágazati összevont pótlék támogatás is, (B113), mely beépítésre került a szociális központi dolgozók bérébe a költségvetés készítésekor, ezen célra érkezett támogatás összege január-június hónapokra vonatkozóan **4.468.780 Ft**.
- A B114 rovatra érkezett **2.251.924 Ft** kulturális illetménypótlék - január-június hónapokra vonatkozóan – összege szintén a tartalék keretet növeli.

3.3.2. Képviselő testületi döntések miatti változások: $- 845.591 \text{ Ft}$

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

Kt. határozat száma:	1. módosítással felhasználások a tartalék keretből:	összeg (Ft)
135/2018. (IV.26.)	Adonyi Szent István Általános Iskola és AMI – Madarak és fák napja alkalmából dinnyési buszos kirándulásra	370.000
158/2018. (V.31.)	2018. évi nyári szünetben 15 gyermek részére 54 napra étkeztetés	475.591
	összesen:	845.591

4. Beruházások (K6 rovat) + 7.937.500 Ft $+ 807.500 \text{ Ft} + 7.130.000 \text{ Ft} = + 7.937.500 \text{ Ft}$

(4.1.) (4.2.) (4.)

4.1. Állami támogatások miatti változások: $+ 807.500 \text{ Ft}$

4.1.1. Az **Egészségügyi Központ** szakdolgozóinak béremelése illetve a háziorvosi rendszer fejlesztése 2018. évben is folytatódik. Március hónaptól december hónapig havi 390.000 Ft támogatás érkezik e célra az intézményhez. Az idei évre vonatkozó támogatásból a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése rovat előirányzata **807.500 Ft**-tal kerül megemelésre, a 148/2018. (V.31.) számú képviselő-testületi határozat alapján.

(A teljes 3.900.000 Ft az alábbiak szerint oszlik meg, növelve a rovatokon az előirányzatokat: K1 személyi juttatásokra 1.500.000 Ft, K2 járulékokra 292.500 Ft, K3 dologi kiadásokra 1.300.000 Ft, K6 beruházásokra 807.500 Ft)

4.2. Képviselő-testületi döntések miatti változások: $- 300.000 \text{ Ft} + 7.430.000 \text{ Ft} = + 7.130.000 \text{ Ft}$

(4.2.1.) (4.2.2.) (4.2.)

4.2.1. A Képviselő-testület 161/2018. (V.31.) számú határozata alapján az **Önkormányzat** K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatról **300.000 Ft**-ot átcsoportosít a Községi Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésének felújítási előirányzatára - K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása rovatra – színpad felújítása címen.

4.2.2. Az **Egészségügyi Központban** az ügyeleti feladatok ellátásához a 74/2018. (III.28.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a K506 sorról 10.598.000 Ft átvezetése történt, (K1 személyi juttatásokra 1.480.000 Ft K2 járulékokra 288.000 Ft. K3 dologi kiadásokra 1.400.000 Ft, K6 beruházásokra 7.430.000 Ft), melyből beruházási kiadásokra az alábbi tételek kerültek átvezetésre:

rovat száma	megnevezése	összeg
K64	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5.850.000 Ft
K67	beruházások áfája	1.580.000 Ft
	összesen:	7.430.000 Ft

5. Felújítások (K7 rovat)

+ 300.000 Ft

5.1. Képviselő-testületi döntések miatti változások:

(+ 300.000 Ft)

A Képviselő-testület 161/2018. (V.31.) számú határozata alapján az **Önkormányzat** K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatról **300.000 Ft**-ot átcsoportosít a **Községi Kulturális Központ és Könyvtár** költségvetésének felújítási előirányzatára - K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása rovatra – színpad felújítása címen.

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

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

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

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

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

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

Adony, 2018. augusztus 21.



Ronyecz Péter
polgármester



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

A tervezett jogszabály: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 26.) rendelet módosítása


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

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

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

Adony, 2018. augusztus 21.

Földi Ilona
jegyző
névében és megbízásából


Bokor Erika
aljegyző



Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2018. (.....)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.26.) rendelet módosításáról

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

1. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.26.) rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdésére – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését 1 237 163 246 Ft költségvetési bevétellel, 1 237 163 246 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 1 237 163 246 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	727 220 556 Ft, ebből
aa) működési célú támogatások	370 162 664 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) A R.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 1 237 163 246 Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	690 993 129 Ft, ebből
aa) személyi juttatások	303 213 570 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 914 062 Ft
ac) dologi kiadások	219 204 634 Ft

ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400 000 Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások – támogatások	74 018 166 Ft
af)	tartalékok	28 242 697 Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadás	546 170 117 Ft, ebből
ba)	beruházások	454 052 225 Ft
bb)	felújítások	62 960 000 Ft
bc)	lakástámogatás, egyéb kiadás	3 000 000 Ft
bd)	GESZTOR, felújítás	26 157 892 Ft

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

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

(1)	Helyi önkormányzat	734 387 777 Ft,
(2)	Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal	137 903 685 Ft,
(3)	Adonyi Hóvirág Óvoda	128 687 432 Ft,
(4)	Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár	50 990 600 Ft,
(5)	Egészségügyi Központ	159 035 860 Ft,
(6)	GESZTOR (hulladék lerakó)	26 157 892 Ft.

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

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

Aláírások

Kihirdetési záradék

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

1. módosítás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított 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.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közfoglalk. önerő és felmentés is) - 1. mód. + 3.518.802 Ft	K1101	16 936 802	71 391 000	69 070 000	56 110 000	18 737 000		232 244 802		
02	Normatív jutalmak - 1.mód. + 140.000 Ft	K1102	1 000 000	5 640 000	4 500 000	4 100 000	1 400 000		16 640 000		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103							0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0		
05	Végkielejtés	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,- Fűfő + 41.400,- Fűfő)	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. Béret 86% és saját gk. 15,- Ft/km)	K1109		450 000	25 000				475 000		
10	Egyéb költségtérítések (bank:1000,- Fűfő/hó, vszemőveg: 45.000,- Fűfő ,utiatalányok: Eü. 60.000,- Fűfő, KKKK: 20.000,- Fűfő	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 utiktg.) - 1.mód. + 89.515 Ft	K1113	23 957	2 000 000	1 200 613	64 945	350 000		3 639 515		
14	Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester bér: 6.481 e Ft, caf, 200 e Ft/év, utiktg.82 e Ft/hó, jutalom 3,3 M Ft)	K121	10 965 000						10 965 000		
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díjak) -1. mód. +2.333.860 Ft	K122		853 860	1 240 000	12 111 000	390 000		14 594 860		
16	Egyéb külső személyi juttatások (repi) - 1.mód. + 260.393 Ft	K123	565 000	245 393	50 000	50 000	100 000		1 010 393		

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

1. módosítás

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat							
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal Adony+Belo.	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	iskola működtetés	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
17	Személyi juttatások összesen - 1.mód. + 6.342.570 Ft	K1	31 490 759	86 165 253	82 035 613	79 405 945	24 116 000	0	303 213 570	
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (19,5%) - 1. mód. + 1.024.357 Ft	K2	5 911 690	16 819 389	15 996 819	15 483 564	4 702 600		58 914 062	
19	Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések) - 1. mód. + 330.000 Ft	K311	1 000 000	400 000	600 000	3 100 000	1 030 000		6 130 000	
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (írodaszer, üzemanyag, tisztítószerek, karbantartási anyagok, munka és védőruha) - 1. mód. + 4.478 Ft	K312	3 600 000	2 004 478	1 400 000	1 500 000	500 000		9 004 478	
21	Árubeszerzés	K313							0	
22	Informatikai 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 élelmiszer (étkezés) + nyári napközi - 1. mód. + 475.591 Ft	K332	17 275 591		11 500 000				28 775 591	
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) -1. mód. + 2.680.000 Ft	K336	9 870 000	4 000 000	200 000	38 700 000	10 610 000		63 380 000	

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

1. módosítás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított 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.		
58	<u>Tartalékok (egyensúlyi tart: 2.000 e Ft. pályázati önerőalap: 10.000 e Ft, általános tartalék: 10.000 e Ft)</u> - 1. mód. + 6.242.697 Ft	K513	28 242 697							28 242 697	
59	Eü. Ügyelet - 1. mód. - 10.598.000 Ft	K506			628 851					628 851	
60	Egyéb működési célú kiadások - 1. mód. -4.440.988 Ft	K5	101 632 012	0	0	628 851	0	0	0	102 260 863	
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése képűtség szerkesztő program, tervek, programok	K61	5 000 000	600 000			300 000			5 900 000	
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 1. mód. + 6.357.500 Ft	K64	4 200 000	2 000 000	600 000	7 057 500	1 000 000			14 857 500	
65	Részesedések beszerzése	K65								0	
66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								0	
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó - 1. mód. + 1.580.000 Ft	K67	29 262 725	400 000	160 000	1 740 000	432 000			31 994 725	
68	Beruházások - 1. mód. + 7.937.500 Ft	K6	438 962 725	3 300 000	760 000	8 997 500	2 032 000	0	0	454 052 225	
69	Ingatlanok felújítása(útfelújítások, parkoló felújítás,vielvezetés, járda, kerítés felújítás, nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés 1 ütem, udvari árnyékoló, DRV eszközhaszn. viziközmű, gördülő ter: 4 540+ 14.129 e Ft fejlesztés) Környezetvédelmi alap terehére 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	

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

1. módosítás

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosított előirányzat								Összesen
			Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal Adony+Belo.	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	iskola működtetés	9.	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása ; intézményi felújítások, Műv. Ház helyiség átalakítások, PH, Pince vakolás, nyílászárók nagy javítása) - 1. mód. + 300.000 Ft	K73	2 000 000	1 000 000	750 000		1 800 000		5 550 000		
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 - 1. mód. + 300.000 Ft	K7	50 000 000	1 570 000	8 790 000	400 000	2 200 000	0	62 960 000		
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81							0		
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82							0		
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83							0		
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84							0		
78	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85							0		
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (elsőlakáshoz jutók támogat. 600e Ft/fő)	K86	3 000 000						3 000 000		
80	Lakástámogatás	K87							0		
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K88							0		
82	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000		
83	Költségvetési kiadások - 1. mód. + 15.043.073 Ft	K1-K8	734 387 777	137 903 685	128 687 432	159 035 860	50 990 600	0	1 211 005 354		
84	ebből: Beloiannisz Kirendeltség (eredeti ei.: 15.219.309 Ft)			15 506 880							
85	GESZTOR	K7	26 157 892						26 157 892		

forintban

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

1. módosítás

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal Adony+Belo.	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
86	Összesen:		760 545 669	137 903 685	128 687 432	159 035 860	50 990 600		1 237 163 246
87	engedélyezett álláshelyek száma:		19,0	19,5	23	12	7		80,5
			1 fő választott tisztviselő, polgármester, 7 fő városgazd. 10 fő közfoglalkozt. 1 fő területi gondnok	1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 1 fő pénzügyi irodavezető, 16,5 fő elbádo	1 fő vezető, 1 fő vezetőh. 10 fő óvónő, 1 fő óvodatitk., 3 fő ped. asszisztens, 1 fő könyvtar kiszolgált, 6 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, 2 fő referens, 2 fő takarít- háztelgyelő, 2 fő könyvtáros		
88	engedélyezett álláshelyek megnevezése:								

önk

ph

ó

eü

4k

i

1 237 163 246

ell.

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

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított 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 Szennyvíztisztítási: 0 e Ft, Adony üdülőhelyi feladatok támogatása 0 e Ft, polgármesteri illetmény támogatása:260 e Ft - 1. mód. + 109.678 Ft	B111	85 902 494					85 902 494
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) - 1. mód. + 367.584 Ft	B112	86 552 468					86 552 468
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 üzemeletfési támog:8.223 eFt, és bértámogatása: 13.509 e Ft, gyerm. szüneti étk.: 306 e Ft mód. + 4.468.780 Ft	B113	71 473 941					71 473 941
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. mód. + 2.251.924 Ft	B114	6 865 654					6 865 654

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

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat						Összesen
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
05	Működési célú központosított előirányzatok - 1. mód. + 361.607 Ft	B115	361 607					361 607	
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 88.098 e Ft, + települések ügylet: 23.425 e Ft) - 1. mód. + 7.483.500 Ft	B16	2 215 635	1 367 865		115 423 000		119 006 500	
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) - 1. mód. + 15.043.073 Ft	B1	253 371 799	1 367 865	0	115 423 000	0	370 162 664	

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

1. módosítás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított 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
1. módosítás

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat					Összesen
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	
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: közmuvezetékek adója	B34						
33	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34						
34	Értékesítési és forgalmi adók	B351	130 000 000					130 000 000
35	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	128 000 000					
36	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	2 000 000					

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

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat						Összesen
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
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 tülsúlydíj	B354							
44	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0	
45	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355							
46	ebből:	B355							

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

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat						Összesen
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
47	ebből: korábbi évek megszünt adónevei 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: eljárás 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						
56	ebből: egyéb bírság	B36							

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

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat						Összesen
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
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 továbbszámlázás 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	Ellátási 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	
65	Kamatbevételek	B408	100 000					100 000	

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat					Összesen
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0
67	Egyéb működési bevételek	B410						0
68	Működési bevételek	B4	18 600 000	0	1 300 000	1 500 000	2 000 000	23 400 000
69	Immateriális javak értékesítése	B51						0
70	Ingatlanok értékesítése	B52						0
71	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0
72	Részesedések értékesítése	B54						0
73	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0
74	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0

forintban

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

1. módosítás

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat						Összesen
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
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 (elszólakáshoz)	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 1. mód. + 15.043.073 Ft	B1-B7	581 471 799	1 367 865	1 300 000	116 923 000	2 000 000	703 062 664	
84	Ebből: Beloiannisz Ph.:er.ei.15.219.309 Ft			15 506 880					

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

2. sz.melléklet

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

1. módosítás

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat						Összesen
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
85	Gesztor	B4	26 157 892					26 157 892	
86	Összesen:		607 629 691	1 367 865	1 300 000	116 923 000	2 000 000	729 220 556	

ph

ó

eü

kkkk ell:

729 220 556

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

1. módosítás

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított 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 visszatérítése	K914							0
10	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - 1. mód. + 618.341 Ft	K915	343 799 861						343 799 861
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0

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

1. módosítás

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított 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 - 1. mód. + 618.341 Ft	K9	343 799 861	0	0	0	0	0	343 799 861

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

1. módosítás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						0	
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0	
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (ktgvet szla záró: 471.170 e Ft)	B8131	471 170 412					471 170 412	
9	környezetvédelmi alap	B8131	11 416 252					11 416 252	
10	Viziközmű 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	

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

1. módosítás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított 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 - 1. mód. + 618.341 Ft	B816		136 535 820	127 387 432	30 886 009	48 990 600	343 799 861	
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 - 1. mód. + 618.341 Ft	B8	496 715 839	136 535 820	127 387 432	42 112 860	48 990 600	851 742 551	

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

1. módosítás

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		B4	B3	B3	B1	B1		B2	B7		B8	
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	intézményi működési bevételek	közhatalmi bevételek	átengedett központi adók	önkormányzatok költségvetési működési célú támogatása	Átvett pénzeszközök (működési)	működési költségvetés bevételei összesen.	Felhalmozási célú támogatások (áht. b.)	Átvett pénzeszközök (felhalmozási)	felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	pénzmaradvány	mindösszesen:
1	Hóvirág Óvoda											
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
3	Óvodai intézményi éltetetés	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
4	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anyanyelvi és zeneovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Hóvirág Óvoda összesen:	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
8												
9	KKKK											
10	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000
11	közművelődési intézmény	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
12	könyvtári állomány bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	könyvtár	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
14	nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felvállalt feladat összesen:	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
16	Duna-Adony Újság	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
17	KKKK összesen:	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
18												
19	Egészségügyi Központ											
20	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 500 000	0	0	91 998 000	0	93 498 000	0	0	0	0	93 498 000
21	házi orvosi alapellátás	1 500 000			91 998 000		93 498 000	0	0	0	0	93 498 000
22	gyerekorvosi alapellátás						0	0	0	0	0	0
23	8890411 védőnők	0				23 425 000	23 425 000	0	0	0	11 226 851	34 651 851
24	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	23 425 000	23 425 000	23 425 000	0	0	0	11 226 851	34 651 851
25	ügyeleti ellátás					23 425 000	23 425 000	0	0	0	11 226 851	34 651 851
26	Egészségügyi központ összesen:	1 500 000	0	0	91 998 000	23 425 000	116 923 000	0	0	0	11 226 851	128 149 851
27												
28	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	4 500 000	0	0	91 998 000	0	96 498 000	0	0	0	0	96 498 000
29	Felvállalt feladat összesen:	300 000	0	0	23 425 000	23 425 000	23 725 000	0	0	0	11 226 851	34 951 851
30	Intézmények összesen:	4 800 000	0	0	91 998 000	23 425 000	120 223 000	0	0	0	11 226 851	131 449 851

ELLENŐRZÉS:

4 800 000

0

91 998 000

23 425 000

120 223 000

0

0

11 226 851

131 449 851

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

1. módosítás

A	B		C K1	D K2	E K3	F K4	G K5-K513	H K513	I	J K6	K K7	L K8	adatok Ft-ban					
	Kiadások	személyi kiadások											M	M	N			
1																		
2			82 035 613	15 996 819	20 955 000		0	0	118 987 432	760 000	8 790 000	0	9 550 000	128 537 432				
3			1 850 000	410 000	13 300 000				15 560 000				0	15 560 000				
4			80 185 613	15 586 819	7 655 000				103 427 432	760 000	8 790 000		9 550 000	112 977 432				
5			0	0	150 000		0	0	150 000	0	0	0	0	150 000				
6					150 000				150 000				0	150 000				
7			82 035 613	15 996 819	21 105 000		0	0	119 137 432	760 000	8 790 000	0	9 550 000	128 687 432				
8									0					0				
9									0					0				
10			24 116 000	4 702 600	14 940 000		0	0	43 758 600	2 032 000	2 200 000	0	4 232 000	47 990 600				
11			15 016 000	3 142 600	11 840 000				30 998 600	2 032 000	2 200 000		4 232 000	35 230 600				
12									0				0	0				
13			8 100 000	1 560 000	2 500 000				12 160 000				0	12 160 000				
14					600 000				600 000				0	600 000				
15			0	0	3 000 000		0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000				
16					3 000 000				3 000 000				0	3 000 000				
17			24 116 000	4 702 600	17 940 000		0	0	46 758 600	2 032 000	2 200 000	0	4 232 000	50 990 600				
18									0					0				
19									0					0				
20			66 594 945	12 995 564	32 086 000		0	0	111 676 509	1 567 500	400 000	0	1 967 500	113 644 009				
21			41 694 945	8 140 564	21 277 000				71 112 509	1 567 500	400 000		1 967 500	73 080 009				
22			12 060 000	2 350 000	9 309 000				23 719 000				0	23 719 000				
23			12 840 000	2 505 000	1 500 000				16 845 000				0	16 845 000				
24			12 811 000	2 488 000	22 034 000		0	0	37 961 851	7 430 000	0	0	7 430 000	45 391 851				
25			12 811 000	2 488 000	22 034 000		628 851	628 851	37 961 851	7 430 000			7 430 000	45 391 851				
26			79 405 945	15 483 564	54 120 000		0	0	149 638 360	8 997 500	400 000	0	9 397 500	159 035 860				
27									0					0				
28			172 746 858	33 694 983	67 961 000		0	0	274 422 841	4 359 500	11 390 000	0	15 749 500	290 172 041				
29			12 811 000	2 488 000	25 184 000		0	0	41 111 851	7 430 000	0	0	7 430 000	48 541 851				
30			185 557 858	36 182 983	93 165 000		0	0	315 534 392	13 799 500	11 390 000	0	23 179 500	338 713 892				

ELLENŐRZÉS:

185 557 858 36 182 983 93 165 000 0 628 851 315 534 392 11 799 500 11 390 000 0 23 179 500 338 713 892

8. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege
1. módosítás

2018., 2019., 2020., 2021. év

Bevételek	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2018. év		2019. év		2020. év		2021. év	
	Működési bevételek	701 062 664	652 169 000	710 060 000	767 700 000	Működési kiadások	690 993 129	578 060 000	599 060 000	egyenleg	132 000 000	101 107 000	141 000 000	egyenleg	660 700 000	
Felhalmozási bevételek	2 000 000	27 000 000	30 000 000	32 000 000	Felhalmozási kiadások	520 012 225	101 107 000	141 000 000								
gesztor	26 157 892					26 157 892	-518 012 225	-71 107 000								
pénzmaradvány	507 942 690															
összesen	1 237 163 246	679 169 000	740 060 000	799 700 000	összesen	1 237 163 246	-507 942 690	679 167 000	740 060 000	60 893 000	-141 000 000	-141 000 000	799 700 000			

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

1. módosítás

1. oldal

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	
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 (Antal János) 2017-től Antal Jánosné Polg.Hivatal és Bajcsy nyilvános mosdó	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	iskola Konyha Kft. - iskola konyha üzemeltetése	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	
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.		
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	720000		
8		H/4194/2012	Dunaújvárosi Vízi Társulás - önkormányzati tulajdonú közcélú vizek és vízi létesítmények üzemeltetése	2012.02.02-től	térítés nélküli							
9		H/4206/2012.	STYX Kegyeleti Kft. - köztemető üzemeltetése	1996.06.01-től határozatlan ideig	térítés nélküli							
10		H/7626/2012	Dr. Szógi Pál - fogorvosi ellátás biztosítása	2013.01.01-től határozatlan ideig	térítés nélküli							
11		H/4234/2012	Transcontroll Kft.- iktató és szociális program	2011.02.01.- határozatlan	75000,- Ft+áfa	95 250						
12			Schindler Hungária Kft. Hivatal	2012.	Lift karbantartás					333 800	333800	

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

1. módosítás

A sor- szám	B év	C hivatkozási szám	D megnevezés	E időtartam	G 2013	H 2014	I 2015	adatok Ft-ban			
								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	320 000						
14					"A" 7 fő 5.000,- Ft/hó						
15					"A" 3 fő 3.000,- Ft/hó						
16				2013. I. félévtől 3 éven át	90 000						
17				2015/2016 II. félév	160 000	160 000					
18					"B" 1 fő 5.000,- Ft/hó			425 000			
19					"B" 2 fő 8.000,- Ft/hó			25 000			
20				2016/2017 I. félév	"A" 17 fő 5000,- Ft/fő			80 000			
21					"B" 1 fő 5000,- Ft/fő			425 000			
22				2016/2016. II. félév	"A"-13 fő 10000,- Ft/fő			25 000			
23				2017/2018 I., félév	"A": 13 fő 10000,- Ft/fő				650 000		
24				2015 "B" típusú 2016/2017 II., félév	"B": 1 fő 5000,- Ft/fő				650 000		
25				2015 "B" típusú 2017/2018 I, félév	"B": 1 fő 5000,- Ft/fő				25 000		
26				2016 "B" típusú 2017/2018 I, félév	"B" 3 fő 10000,- Ft/fő				25 000		
27			Korend Rendszerház Hivatalai	Gordús üzemeltetés					150 000		
28									1 716 000		
29		176/2012.(XII.11.)	Szent István Általános Iskola és AMI ingó és ingatlan vagyon működéséhez hozzájárulás fizetése	2013.01.01.-től 2015.08.31.-ig	1.859.000,- Ft/hó						
30		178/2012.(XII.11.)	Központi alapelítési orvosi ügyelet feladat átvállalása		22 308 000	22 308 000	22 308 000	35 278 000			

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

1. módosítás

3. oldal

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	
31	2013.											
32		H/613/2013.	(Antal János) 2017-től Antal Jánosné - iskola konyha takarítása	2013.02.18-tól határozatlan ideig	30000,- Ft táfa/hó	400 050	457 200	457 200	457 200	360 000	360000	
33		5/2013. (I.31.)	Vagyongazdálkodási szerződés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.	2013. január 1-től határozatlan ideig								
34		7/2013. (I.31.)	CEDIT 2000 Kft. - munkavédelem	módosítás					18 000			
35		27/2013. (III.28.)	Kiválás az Adonyi Többcélű Kistérségi Társulásból - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok ellátása intézményfenntartó társulás formájában	2013. július 1-től								
36		123/2013. (VI.27.)	Adonyi Hóvirág Óvoda álláshelyeinek növelése 2013. szeptember 1-től 9 főre 10 főre	2013. szeptember 1-től								
37		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						
38		138/2013. (VII.18.)	Környezet és Energia Operatív Program - 1.1.1/c/13. települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázaton részvétel	pályázati önrő a hulladéklerakó bevételeiből								
39		147/2013. (VIII.08.)	Hóvirág Óvoda intézményvezetői kinevezés	2013. 08.16.-2018.08.15-ig								
40		156/2013. (IX.12.)	Localinfo Információs szolgáltató Kft. - közzététele	2013. évtől határozatlan ideig	havi 4.000,- Ft/óra	15.240,- Ft	60.960,- Ft	60.960,- Ft	60.960,- Ft	60 960	60960	

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

1. módosítás

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
41		184/2013. (XI.28.)	Liquid Porfer Kommunális Szolgáltató Kft. - nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása	2014.01.01-től 2023.12.31	havi 1260Ft/m ³ +áfa						
42		187/2013. (XI.28.)	Adony Szociális Központ - intézményvezetői kinevezés	2014.01.01.- 2019.12.31.							
43		193/2013.(XI.28.)	Filotás Mihály - főműsor készítése	2014.01.01.- 2018.12.31.	130.000,- Ft/hó	1.560.000,- Ft	1.560.000	1.560.000	1.800.000	1.920.000	1920000
44		194/2013.(XI.28.)	Alfa Vet Állatgyógyászati Kft. - kóbor kutyák elszállítása	214.01.01.- 2015.12.31.			151 000	151 000	151 000	151 200	
45		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							
46		163/2013. (IX.12.)	Városi Sportkör - teniszpály felújítás	vissza nem térítendő támogatás: 2.000.000,- Ft	2014.03.31-ig visszafizetési kötelezettség	4.847.230,- Ft	2.487.230,- Ft				
47	2015										
48		107/2015 (V.28.)	Hamburger Hungária Kft.	határozatlan ideig	szippantott szennyvíz fogadása			126Ft/m ³	126Ft/m ³	126Ft/m ³	
49		179/2015. (VII.13.)	ATEV Fehéjfelfeldolgozó Zrt.	2015.09.01-től határozatlan idő	állati melléktermék elszállítása, kezelése			változó	változó	változó	
50		210/2015. (XI.24.)	Faunus Kft.	2018. 06 15-ig határozatlan ideig	Speciális gyermek élektetés			660,- Ft/fő/adag,	660,- Ft/fő/adag,	823 Ft/fő,	
51		A/429/2015.	Tolnaőr Kft	határozatlan ideig	vagyonvédelem, riasztó			724,- Ft/fő adag	724,- Ft/fő adag	4gyerek van	
52		A/3706/2015	Tolnaőr Kft	határozatlan ideig	Tűzjelzőrendszerek karban			4500 Ft/hó	4500 Ft/hó	68 580	68580
53		198/2015. (XI. 24.)	Közép-dunántúli Vízügyi Igazg.		belvízüzemeltetés és fenntartás			9000 Ft/hó	9000 Ft/hó	183 000	183000

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

1. módosítás

sor-szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1											
2	2012.		BEVÉTELEK								
3		93/2012.(VI.28), 143/2012.(X.10.)	Telenor Magyarország ZRT, 1255/4. hrsz. Ingatlan bérlet								
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	1052436 + áfa	1052436 + áfa	1052 436 + áfa	300696 + áfa	301 000	301000
5		164/2012.(XI.29.)	Adonyi Többcélú 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							
7		H/4197/2012	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás - idősok otthona bérlet	2012.01.01.-től 2021.12.31.	4000,- Ft/hó tértítés mentes	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48000
8			Nagy József - 877/13. hrsz. Közterület bérlet	2007.04.01.- 2022.03.31.	378.000,- Ft 25 évre - kifizetve						
9		H/4203/2012	Hiteles Adótanácsadó Kft. - 883/2. hrsz. Víztorony tetején terület bérlet	2006.10.10-től határozatlan ideig							
10		H/4201/2012	Rosenberg Róbertné - pizzéria helyiség bérlet	2008.01.01.- 2017.12.31.							
11			Római Katolikus Egyházközség - 65. hrsz. Templom udvarból bérlet	2010.12.01.- határozatlan ideig	tértítés mentes						
12		H/852/2012	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság - 883/3 hrsz. Kút bérlet		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 1. módosítás

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, Tánácsics 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.)	Dunaujvárosi Vízi Társulat, üzemeltetési szerződés	határozatlan ideig							
20		198/2014. (VIII.28.)	DRV. Zrt. 15 évre szóló Gördülő Felszítési Terv	15.év						504 000	
21			Keve Kivitelező Kft.		térfigyelő rendszer üzemeltetés						
22		224/2014. (IX.15.)	BURSA ösztöndíj pályázathoz csatlakozás					1 200 000	1 000 000	192 000	192000
23	2015									1 500 000	
24											
25											
26	2016	kiadások									
27			Gál Tuzson Klíma karbantartás Hivatal	2016. határozatlan							
			Tűzi Víz tároló Iskola	2017.03.-04. határozatlan						460 000	
28			Firedesing Bt. Hivatal	2016.04. határozatlan						400 000	
29			Fejér Megyei Katasztrófavédelem	2016. dec-től határozatlan	tűzjelző jelzéseinek fogadása					91 200	
30			Pan- Therm Kft.	2016.09. határozatlan	gázkészülékek karbantartása					228 600	
31			Városerősségi Tanácsadó és Tervező Irod.	2016.11.01-2016.09.01						2 820 000	
32			Dr. Kerék János	2016.09.01						5 715 000	
33			Vincent Auditor Kft.		belső ellenőrzési feladat					600 000	
34			Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit	2017.01.01-12.31	Járóbeteg ellátás					762 000	
35			Vakok és Gyengénlátók támogatása							1 215 600	
										100 000	

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

1. módosítás

A	B	adatok e Ft-ban
sorszám	Megnevezés	C
1.	Adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségek	0
2.	Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	0
3.	Összesen:	0

10. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről , valamint 3 évre kitekintő a kötelezettségek és ezek várható finanszírozási forrásainak 2018-2021. évek (ezer forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			2018. év	%	2019. év	%	2020. év	%	2021. év.	%
		Megnevezés								
34		Kötségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	-		0		0		0	
36		Kötségvetés belső finanszírozása	0		0		0		0	
36		Vagyon növelése	0		0		0		0	
37		Kötségvetés külső finanszírozása	0		0		0		0	
38		Hitel törlesztés	-		0		0		0	
39		-Működési hitel törlesztés	0		0		0		0	
40		-Felhalmozási hitel törlesztés	0		0		0		0	
41		Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások	812 163	100	852 771	100	895 410	100	940 180	100
			0		0		0		0	

Adony Város Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai 1. módosítás

Aht. 28. §

Sor- szám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adótelengedés			Adókedvezmény			Egyéb		adatok e Ft-ban Összesen eFt	
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %		összege eFt
1	a) az ellátottak térítési díjának, kárterítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			-						11 122	11 122
2	óvodai ellátás			-							
3	iskolai étkezés			-						7 022	7 022
4	b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			-						4 100	4 100
5	c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			2 899			782			1 300	4 981
6	magánszemélyek kommunális adója			-							
7	iparüzési adó (házi orvos)			129			584				584
8	építmény adó (önk. döntés)	boros pincék után - 390 db		2 770							129
9	talajterhelés			-							
10	gépjárműadó			-							
11	d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			-			198			1 300	1 300
12	laktér			-							
13	e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			-							
14	szemétszállítás			-						284	284
15	összesen			2 899			782			14 755	18 436

ell.: 18 436