



**ADONY VÁROS
POLGÁRMESTERE**

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

Fax: 25/504-555

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

Előterjesztést készítette: Gajdó Jánosné pénzügyi előadó

.....napirend

Előterjesztés

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 13.-i ülésére

**Tárgy: Adony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.26.)
rendeletének 3. 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
- 1. módosítás	15.043.073 Ft
- 2. módosítás	35.349.140 Ft
- 3. módosítás	5.071.760 Ft
módosított bevételi előirányzat főösszege:	1.277.584.146 Ft

I. <u>Bevételek: 2. számú módosítás</u>	+ 5.071.760 Ft
<u>az alábbiak szerint:</u>	
+ 3.113.919 Ft + 1.750.000 Ft + 207.841 Ft = + 5.071.760 Ft	
(1) (2) (3) (I.)	

Működési bevételek (B)

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovat)
+ 3.113.919 Ft

+ 2.180.478 Ft + 933.441 Ft = +3.113.919 Ft
1.1 1.2 1.

1.1. A központilag szabályozott költségvetési támogatások, illetve a központosított támogatások (B11 rovat) + 2.180.478 Ft

sorszám	megnevezés	bevételek
1.	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása (B113) - szociális ágazati összevont pótlék (szociális 10. hó)	+ 824.514 Ft
2.	Kulturális illetménypótlék (B114) 10. hónap	+ 139.337 Ft
3.	Működési célú központosított előirányzatok (B115) - 09.-10. havi bérkompenzáció - 2017.évi szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás - 2018. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához támogatás	+ 132.047 Ft + 177.800 Ft <u>+ 906.780 Ft</u> + 1.216.627 Ft
	mindösszesen:	+ 2.180.478 Ft

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

- **B 113-as rovat:**

A szociális ágazathoz kapcsolódó szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez október hónapra **824.514 Ft** érkezett, mely átadásra kerül az Adonyi Szociális Központ felé.

- **B 114-es rovat:**

Kulturális illetménypótlék címén 10. hónapra vonatkozóan **139.337 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 (szeptember-október hónapokra) címén kapott támogatás összege **132.047 Ft**, mely alapján a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 28.200 Ft-tal, a járulékok előirányzata 5.498 Ft-tal, az Adonyi Szociális Központ felé a pénzeszköz átadás pedig 98.349 Ft-tal nőtt.

A 2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás összege **177.800 Ft**, mellyel a K4 Ellátottak pénzügyi juttatásai rovat előirányzata került megemelésre a kiadási oldalon.

A 2018. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához október hónapban érkezett támogatás **906.780 Ft** összegben, mely szintén a K4 Ellátottak pénzügyi juttatásai rovat előirányzatát emelte meg.

1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16 rovat) + 933.441 Ft

A Helyi Önkormányzat részére 2018. évben a közfoglalkoztatásra 09.-10. hónapokra vonatkozóan **933.441 Ft** állami támogatás érkezett, mely kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 852.458 Ft-tal, a járulékok előirányzatát 80.983 Ft-tal emelte meg.

Felhalmozási bevételek (F)

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) + 1.750.000 Ft

2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) + 1.750.000 Ft

Adony város önkormányzata részére Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására **1.750.000 Ft** támogatás érkezett, mely összeggel kiadási oldalon a felhalmozási célra átadott támogatások előirányzata nőtt, mivel az összeg átadásra kerül a feladatot ellátó felé.

Finanszírozási bevételek

3. Finanszírozási bevételek (B8) + 207.841 Ft

3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) + 207.841 Ft

3.1.1. A 2017. évi zárással kapcsolatosan megtörténtek az egyeztetések a Magyar Államkincstárral az év folyamán melynek következtében az előző év költségvetési maradványának összege az **Önkormányzatnál** 496.715.839 Ft betervezett összeggel szemben 491.696.306 Ft, így az előirányzat csökkentésre kerül **5.019.533 Ft**-tal, mely kiadási oldalon a tartalék összegét csökkenti.

3.1.2. Az **Egészségügyi Központnál** az előző évi költségvetési maradvány 11.226.851 Ft-ról 16.454.225 Ft-ra módosult, az elkészített beszámolóinak megfelelően. A növekedés **5.227.374 Ft**, melyből az ügyelet maradványa 448.334 Ft-tal emelkedik, megnövelve a dologi kiadások előirányzatát (K336), az egészségügy többi tevékenységét érintően 4.779.040 Ft a növekedés, mellyel az intézmény dologi kiadásai (K336) kerülnek megemelésre, fedezetet adva a gyermekorvos helyettesítésével kapcsolatos feladat kiadásaihoz.

A 2018. évi költségvetés eredeti előirányzat kiadási főösszege:	1.222.120.173 Ft
- 1. módosítás	+ 15.043.073 Ft
- 2. módosítás	+ 35.349.140 Ft
- 3. módosítás	+ 5.071.760 Ft
módosított kiadási előirányzat főösszege:	1.277.584.146 Ft

II. Kiadások: 2. számú módosítás: + 5.071.760 Ft
az alábbiak szerint:

- 4.699.342 Ft	- 1.033.519 Ft	+ 13.486.624 Ft	+ 1.084.580 Ft	- 6.280.853 Ft	+ 200.000 Ft	+
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
564.270 Ft	+ 1.750.000 Ft	= + 5.071.760 Ft				
(6)	(7)	(II)				

Működési kiadások (K)

1. Személyi juttatások (K1 rovat) - 4.699.342 Ft

+ 880.658 Ft	- 5.580.000 Ft	= - 4.699.342 Ft
(1.1)	(1.2.)	(1.)

Szociális hozzájárulási adó (K2 rovat) - 1.033.519 Ft

+ 86.481 Ft	- 1.120.000 Ft	= - 1.033.519 Ft
(1.1)	(1.2.)	(1.)

1.1. Állami támogatások miatti változások

K1 rovat: + 28.200 Ft + 852.458 Ft = + 880.658 Ft
(1.1.1)

K2 rovat: + 5.498 Ft + 80.983 Ft = + 86.481 Ft
(1.1.1)

1.1.1. Az **Önkormányzat** részére 2018. évi bérkompenzáció (szeptember-október hónapokra) címén 132.047 Ft támogatás érkezett, melyből a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata **28.200 Ft-tal**, a járulékok előirányzata **5.498 Ft-tal** lett megnövelve, (98.349 Ft pedig átadásra kerül az Adonyi Szociális Központ felé), a növekedés az alábbiak szerint alakul:

adatok Ft-ban

intézmény megnevezése	személyi juttatások (K1113)	járulékok (K2)	összesen:
Adony Város Önkormányzata	7.000	1.364	8.364
Egészségügyi Központ	21.200	4.134	25.334
összesen:	28.200	5.498	33.698

A **helyi önkormányzathoz** 2018. évben a közfoglalkoztatás kiadásainak ellentételezéseként 09.-10. hónapokra 933.441 Ft állami támogatás érkezett, mely a személyi juttatások előirányzatát **852.458 Ft-tal**, a járulékok előirányzatát pedig **80.983 Ft-tal** emelte meg.

1.2. Intézményi átcsoportosítások

K1 rovat: - 5.580.000 Ft

K2 rovat: -1.120.000 Ft

1.2.1. Az Egészségügyi Központnál a gyermekorvos nyugdíjba vonulásával az álláshely megüresedett, betöltése a meghírdetett pályázat sikertelensége miatt külső munkavállalóval került megoldásra, ennek következtében a személyi juttatások rovatra betervezett előirányzatból **5.580.000 Ft**, a járulékokból pedig **1.120.000 Ft** átvezetése szükséges a dologi kiadások (K336 Szakmai tevékenységhez igénybevett szolgáltatások) előirányzatára, hogy biztosítva legyen a kifizetéshez az előirányzat.

2. Dologi kiadások (K3 rovat) + 13.486.624 Ft

+ 5.227.374 Ft + 1.559.250 Ft + 6.700.000 Ft = + 13.486.624 Ft

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

2.1. Az Egészségügyi Központnál az előző évi költségvetési maradvány 11.226.851 Ft-ról 16.454.225 Ft lett, az elkészített beszámolóknak megfelelően. A növekedés **5.227.374 Ft**, melyből az ügylet maradványa 448.334 Ft-tal emelkedik, megnövelve a dologi kiadások előirányzatát (K336), az egészségügy többi tevékenységét érintően 4.779.040 Ft a növekedés, mellyel az intézmény dologi kiadásai (K336) kerülnek megemelésre, fedezetet adva a gyermekorvosi feladat kiadásaihoz.

2.2. Képviselő-testületi döntések miatti változások:

+ 1.559.250 Ft

2.2.1. Adony Város Önkormányzatának képviselő-testülete az október 25.-i ülésén tárgyalta a 2019. évi Kalendárium kiadásáról, a 282/2018. (X.25.) számú határozat alapján a tartalék keretből a **Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár** költségvetése – dologi kiadások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat – megemelésre kerül **1.559.250 Ft**-tal.

2.3. Intézményi átcsoportosítások

+ 6.700.000 Ft

2.3.1. Az Egészségügyi Központnál a gyermekorvos nyugdíjba vonulásával az álláshely megüresedett, betöltése a meghírdetett pályázat sikertelensége miatt külső munkavállalóval került megoldásra, ennek következtében a személyi juttatások rovatra betervezett előirányzatból 5.580.000 Ft, a járulékokból pedig 1.120.000 Ft átvezetése, összesen **6.700.000 Ft** szükséges a dologi kiadások (K336 Szakmai tevékenységhez igénybevett szolgáltatások) előirányzatára, hogy biztosítva legyen a kifizetéshez az előirányzat.

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4 rovat) + 1.084.580 Ft

3.1. Állami támogatások miatti változások + 1.084.580 Ft

+ 177.800 Ft + 906.780 Ft = + 1.084.580 Ft

3.1.1. Önkormányzatunk részére érkezett 2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás összege **177.800 Ft**, ennek megfelelően a K48 Egyéb nem intézményi ellátások rovat előirányzata megemelésre került.

A 2018. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához október hónapban érkezett támogatás **906.780 Ft** összegben, mely szintén a K48 Egyéb nem intézményi ellátások rovat előirányzatát növelte.

4. Egyéb működési kiadások (K5 rovat) - 6.280.853 Ft
 + 922.863 Ft + 84.305 Ft - 7.288.021 Ft = - 6.280.853 Ft
 (4.1.) (4.2.) (4.3.) (4)

4.1. Egyéb működési célú állami támogatások államháztartáson belülrre (K506 rovat) + 922.863 Ft

4.1.1. Állami támogatások miatti változások + 922.863 Ft
 + 824.514 Ft + 98.349 Ft = + 922.863 Ft

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

- B 113-as rovatról:
szociális ágazati pótlék címén érkezett **824.514 Ft** szeptember hónapra vonatkozóan,
- B 115-ös rovatról:
A 2018. évi bérkompenzáció szeptember-október hónapokra vonatkozó összegéből az Adonyi Szociális Központot illetően **98.349 Ft** támogatás érkezett, mely az intézmény felé átadásra kerül.

4.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512 rovat) (+ 84.305 Ft)

4.2.1. Képviselő-testületi döntések miatti változások:

+ 284.305 Ft - 200.000 Ft = + 84.305 Ft

A Képviselő-testület 305/2018. (XI.29.)305 számú határozatában döntött arról, hogy az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátással kapcsolatos tájékoztatása alapján a 2018. évi működési hozzájárulás összegét 1.640.905 Ft-ra módosítja a betervezett 1.356.600 Ft-tal szemben, a különbözet **284.305 Ft**, mely a tartalékból kerül e rovatra.

Az intézmények részére az alábbi átadások történtek a K512-es rovatról (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) az év folyamán:

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	30.000

	<i>megrendezésének költségei</i>	
54/2018. (II.22.)	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár – húsvéti vásár <i>megrendezésének költségei</i>	30.000
55/2018. (II.22.)	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár – húsvéti vásár <i>megrendezésének költségei</i>	30.000
56/2018. (II.22.)	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár – húsvéti vásár <i>megrendezésének költségei</i>	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
	A 2. módosításnál nem történtek átvezetések.	
	3.módosítással felhasznált, átvezetett összegek:	
308/2018. (XI.29.)	Adonyi Hóvirág Óvoda – mozgásfejlesztő eszköz vásárlás	100.000
310/2018. (XI.29.)	Adonyi Hóvirág Óvoda – mozgásfejlesztő eszköz vásárlás	40.000
312/2018. (XI.29.)	Adonyi Hóvirág Óvoda – mozgásfejlesztő eszköz vásárlás	60.000
	összesen:	200.000

Az Adonyi Hóvirág Óvoda beruházási kiadásának (K6) előirányzata kerül megemelésre 200.000 Ft-tal.

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 zárandoklat	100.000
131/2018. (IV.26.)	Lélekmentő Kamarakórus – erdélyi zárandoklat	50.000
132/2018. (IV.26.)	Lélekmentő Kamarakórus – erdélyi zárandoklat	50.000
133/2018. (IV.26.)	Lélekmentő Kamarakórus – erdélyi zárandoklat	50.000
134/2018. (IV.26.)	Lélekmentő Kamarakórus – erdélyi zárandoklat	20.000
142/2018. (V.08.)	Városi Sportkör Öregfiúk labdarugó csapata – Tiszaszőlősi kirándulóra támogatás	250.000
174/2018. (VI.28.)	Medicopter Alapítvány – sürgősségi ellátáshoz eszközcsomag	100.000
185/2018. (VI.28.)	Kerékpáros zárandoklat	300.000
186/2018. (VI.28.)	Kerékpáros zárandoklat	300.000
187/2018. (VI.28.)	Kerékpáros zárandoklat	50.000
187/2018. (VI.28.)	Kerékpáros zárandoklat	50.000
188/2018. (VI.28.)	Kerékpáros zárandoklat	150.000
189/2018. (VI.28.)	Kerékpáros zárandoklat	50.000
190/2018. (VI.28.)	Kerékpáros zárandoklat	50.000
191/2018. (VI.28.)	Kerékpáros zárandoklat	50.000
192/2018. (VI.28.)	Székesfehérvári Egyházmegye- 2018-as Római Nemzetközi Ministráns Zárandoklat	100.000
193/2018. (VI.28.)	Székesfehérvári Egyházmegye- 2018-as Római Nemzetközi Ministráns Zárandoklat	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
	1. módosítással felhasználva összesen:	17.691.300
	2. módosítással felhasznált összegek:	
231/2018. (VIII.30.)	Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai Szerzetesrend – Medjugorje-i zárandoklat	400.000
232/2018. (VIII.30.)	Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai Szerzetesrend – Medjugorje-i zárandoklat	50.000
233/2018. (VIII.30.)	Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai Szerzetesrend – Medjugorje-i zárandoklat	50.000
234/2018. (VIII.30.)	Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai Szerzetesrend – Medjugorje-i zárandoklat	350.000
256/2018. (IX.27.)	Adonyi Gyermekéért Közalapítvány – Adonyi Szent István Általános Iskola és AMI részére videókamera vásárlás	100.000
257/2018. (IX.27.)	Duna-menti Szent Orbán Borrend – Újbor Ünnep költségei	100.000
258/2018. (IX.27.)	Duna-menti Szent Orbán Borrend – Újbor Ünnep költségei	50.000
	2. módosítással felhasználva összesen:	1.100.000
	3. módosítással felhasznált összegek:	
272/2018. (X.04.)	Városi Sportkör - eszközbeszerzés	62.000
278/2018. (X.25.)	Rákóczi Szövetség – beiratkozási programhoz csatlakozás	100.000
283/2018. (X.25.)	Duna-menti Szent Orbán Borrend – hangfal és mikrofon vásárlás	50.000
284/2018. (X.25.)	Adonyi Gyermekéért Közalapítvány – az Adonyi Szent István Általános Iskola és AMI tanulóinak karácsonyi ajándék vásárlására	50.000
285/2018. (X.25.)	Adonyi Gyermekéért Közalapítvány – az Adonyi Szent István Általános Iskola és AMI tanulóinak karácsonyi ajándék vásárlására	20.000
286/2018. (X.25.)	Bandy Bend Kistérségi Fúvoszenekari Egyesület – működési költségeire	70.000
309/2018. (XI.29.)	Duna-menti Szent Orbán Borrend – működési kiadásra	50.000
311/2018. (XI.29.)	Duna-menti Szent Orbán Borrend – működési kiadásra	50.000
	3. módosítással felhasználva összesen:	452.000

4.3. Tartalékokban bekövetkezett változások (K513 rovat) - 7.288.021 Ft

- 4.880.196 Ft – 2.407.825 Ft = - 7.288.021 Ft

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

4.3.1. Állami támogatások miatti változások:

+ 139.337 Ft – 5.019.533 Ft = - 4.880.196 Ft

A B114 rovatra érkezett **139.337 Ft kulturális illetménypótlék** – október hónapra vonatkozóan – összege a tartalék keretet növeli.

A 2017. évi zárással kapcsolatosan megtörténtek az egyeztetések a Magyar Államkincstárral az év folyamán melynek következtében az előző év költségvetési maradványának összege az **Önkormányzat**nál 496.715.839 Ft betervezett összeggel szemben 491.696.306 Ft, így az előirányzat csökkentésre kerül **5.019.533 Ft**-tal, mely kiadási oldalon a tartalék összegét csökkenti.

4.3.2. Képviselő-testületi döntések miatti változások:

- 2.407.825 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
	1. módosítással felhasznált összegek összesen:	845.591
	2. módosítással felhasználások a tartalék keretből:	
238/2018. (VIII.30.)	Az Adonyi Szociális Központnál az adminisztrátori státusz intézményvezető helyettesi státuszra történő módosítása, valamint munkáltató általi bérkiegészítés 1 fő részére	134.778
255/2018. (IX.27.)	Adony város belterületén közvilágítás fejlesztése	894.000
259/2018. (IX.27.)	KKKK részére átvezetés a 2019. évi Kalendárium kiadás költségeire	30.000
	2. módosítással felhasznált összegek összesen:	1.058.778
	3. módosítással felhasználások a tartalék keretből:	
282/2018. (X.25.)	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár – 2019. évi Kalendárium kiadásának költségeire	1.559.250
277/2018. (X.25.)	A Kossuth utca 8. szám alatti önkormányzati lakásban nyílászáró csere	564.270
305/2018. (XI.29.)	Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátás különbözete	284.305
	3. módosítással felhasznált összegek összesen:	2.407.825

5. Beruházások (K6 rovat) + 200.000 Ft

5.1. Képviselő testületi döntések miatti változások + 200.000 Ft

5.1.1. Az Adonyi Hóvirág Óvodánál a 308., 310., és 312/2018. (XI.29.)számú képviselő-testületi határozatok alapján a K512-es rovatról **200.000 Ft** került átadásra mozgásfejlesztési eszköz vásárlására, megnövelve a 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 157.480 Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 42.520 Ft-tal.

6. Felújítások (K7 rovat) + 564.270 Ft

6.1. Képviselő-testületi döntések miatti változások: + 564.270 Ft

A 277/2018. (X.25.) számú határozata alapján a képviselő- testület 564.270 Ft-ot biztosít a Kossuth utca 8. szám alatti önkormányzati lakás nyílászáró cseréjére. Ennek megfelelően a K71 Ingatlanok felújítása rovat előirányzata 444.310 Ft-tal, a K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzata pedig 119.960 Ft-tal került megemelésre.

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8 rovat) + 1.750.000 Ft

7.1. Állami támogatások miatti változások: + 1.750.000 Ft

Adony város **önkormányzata** részére Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására **1.750.000 Ft** támogatás érkezett, mely összeggel kiadási oldalon az Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovat (K89) előirányzata nőtt, mivel az összeg átadásra kerül a feladatot ellátó felé.

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. december 6.



Ronyecz Péter
polgármester



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 1 277 584 146 Ft költségvetési bevétellel, 1 277 584 146 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 1 277 584 146 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	751 824 061 Ft, ebből
aa) működési célú támogatások	394 766 169 Ft
ab) közhatalmi bevételek	307 500 000 Ft
ac) működési bevételek	23 400 000 Ft
ad) Gesztor	26 157 892 Ft
b) finanszírozási bevételek	508 150 531 Ft
c) felhalmozási költségvetési bevétel	17 609 554 Ft, ebből
ca) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000 Ft
cb) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 609 554 Ft

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 1 277 584 146 Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	712 876 205 Ft, ebből
aa) személyi juttatások	308 232 786 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 576 868 Ft
ac) dologi kiadások	236 603 207 Ft

ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	8 484 580 Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások – támogatások	84 188 102 Ft
af)	tartalékok	15 790 662 Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadás	564 707 941 Ft, ebből
ba)	beruházások	469 475 779 Ft
bb)	felújítások	63 524 270 Ft
bc)	lakástámogatás, egyéb kiadás	5 550 000 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	767 251 218 Ft,
(2)	Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal	137 903 685 Ft,
(3)	Adonyi Hóvirág Óvoda	128 887 432 Ft,
(4)	Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár	53 057 350 Ft,
(5)	Egészségügyi Központ	164 326 569 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

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

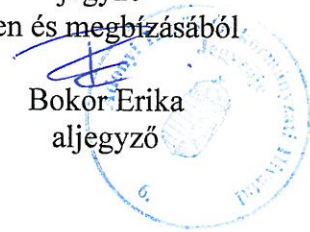
- 1) **Társadalmi hatásai:** Alapvető cél a pontos, precíz tervezés megvalósítása, az hogy a megfelelő előirányzat a megfelelő szakfeladaton biztosítsa a zavartalan működést Adony város önkormányzatánál.
- 2) **Gazdasági hatásai:** A rendelet - tervezetben foglaltak végrehajtásának jelentős hatásai vannak 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. december 5.

Földi Ilona
jegyző
nevében és megbízásából

Bokor Erika
aljegyző



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

3. 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.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 1. mód. +3.518.802 Ft, 2. mód. + 1.003.258 Ft, 3.mód. -4.727.542 Ft	K1101	18 792 518	71 391 000	69 070 000	50 530 000	18 737 000		228 520 518	
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	Készletléti, ügyvelői, 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 költségterítés	K1108				360 000			360 000	
09	Közlekedési költségterítés (bejáró dolg. Bérlét 86% és saját gk. 15,- Ft/km)	K1109		450 000	25 000				475 000	
10	Egyéb költségterítések (bank:1000,- Ft/fő/hó, szemöveg: 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 utiktg.) - 1.mód. + 89.515 Ft, 2. mód. + 42.300 Ft, 3. mód. +28.200 Ft	K1113	41 457	2 000 000	1 200 613	117 945	350 000		3 710 015	
14	Választott tisztviselők 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 foglalkoztatottak fizetett juttatások (megbízási díjak) -1. mód. +2.333.860 Ft, 2.mód. + 8.673.000 Ft	K122	8 673 000	853 860	1 240 000	12 111 000	390 000		23 267 860	

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

3. 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.	
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	
17	Személyi juttatások összesen - 1.mód. + 6.342.570 Ft, 2. mód. +9.718.558 Ft, 3. mód. - 4.699.342 Ft	K1	42 036 975	86 165 253	82 035 613	73 878 945	24 116 000	0	308 232 786	
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (19,5%) 1.024.357 Ft, 2.mód. +1.696.325 Ft, 3. mód. - 1.033.519	K2	7 684 161	16 819 389	15 996 819	14 373 899	4 702 600		59 576 868	
19	Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések) - 1. mód. + 330.000 Ft, 2.mód. +316.500 Ft	K311	1 000 000	400 000	600 000	3 100 000	1 346 500		6 446 500	
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodászter, üzemanyag, tisztítószer, karbantartási anyagok; munka és védőruha) - 1. mód. + 4.478 Ft, 2.mód. 496.210 Ft	K312	4 096 210	2 004 478	1 400 000	1 500 000	500 000		9 500 688	
21	Árubeszerzés	K313							0	
22	Informaitikai 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, 2.mód. - 1.675.882 Ft	K332	15 599 709		11 500 000				27 099 709	
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: vérszállítás)	K335	1 500 000			1 200 000			2 700 000	

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

3. módosítás

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat							Összesen
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal Adony+Beo.	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közjegyző, logopédus, gyógypedagógus, üzemmorvos, ügyvéd , gyepmester, park, ügylet, város rendezvények , irattár selejtezés Adony és Beloiannisz, Ercsi szakrendelés) -1. mód. + 2.680.000 Ft, 2. mód. + 336.000 Ft, 3. mód. + 13.486.624 Ft	K336	10 176 000	4 000 000	200 000	50 627 374	12 199 250		77 202 624	
30	Egyéb szolgáltatások (takarítás, posta, szemétszállítás, kéményseprés, rovarirtás, szállítási szolgáltatás, bank költségek, park gondozás, bank ktg, postai közreműködési díjak, tűz- és munkavédelem , temető, rágcsáíóírtás, külterület kaszálás - 2. mód. + 4.172.300 Ft)	K337	39 472 300	6 500 000	700 000	800 000	750 000		48 222 300	
31	Kiküldetések kiadásai (eseti kiküldetések) - 1. mód. + 21.519 Ft	K341	100 000	421 519	45 000	120 000	120 000		806 519	
32	Reklám- és propagandakiadások	K342					20 000		20 000	
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó - 1.mód. + 368.046 Ft, 2. mód. +266.821 Ft	K351	15 761 821	6 023 046	4 200 000	2 700 000	2 500 000		31 184 867	
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, vagyon 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 -1. mód. + 3.879.634 Ft, 2. mód. +3.911.949 Ft, 3. mód. + 13.486.624 Ft	K3	99 556 040	30 049 043	21 105 000	66 047 374	19 845 750	0	236 603 207	
39	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	
40	Családi támogatások (rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi.)	K42							0	

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata 3. 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.	
41	Pénzbeli kárpótítások, 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 SNL-s utaztatási 600 e Ft, TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS-segélyek) 3. mód: +1.084.580 Ft	K48	8 484 580						8 484 580	
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai 3. mód: +1.084.580 Ft	K4	8 484 580	0	0	0	0	0	8 484 580	
48	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	
49	Elvonások és befizetések	K502							0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szoc. Társulás áll. támog átadás: 38.996 e Ft.) ügyelet 294 e Ft, kistérségi feladatok 13.134 e Ft) BURSA támogatás 1,6 M Ft -1. mód. + 364.315 Ft, 2. mód. +6.877.568 Ft, 3.mód. + 922.863 Ft	K506	54 639 746						54 639 746	
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	

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

3. módosítás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat							Összesen	forintban
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal Adony+Belo.	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működés			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0		
56	Kamatátogatások	K510							0		
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil támogat.:pályázat: 5 M Ft, civil és államháztartáson kívüli támogatás kpv.:6.2 M Ft, VSK: 5450+300 e Ft, 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) -1. mód.: -450.000 Ft, 2.mód. +2.285.200 Ft, 3.mód. + 84.305 Ft	K512	28 919 505						28 919 505		
58	Tartalékok (egyensúlyi tart: 2.000 e Ft. pályázati önrőalap: 10.000 e Ft. általános tartalék: 10.000 e Ft) -1. mód.: + 6.242.697 Ft, 2. mód. -5.164.014 Ft, 3.mód.- 7.288.021 Ft	K513	15 790 662						15 790 662		
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, 2. mód. + 3.998.754 Ft, 3.mód.- 6.280.853 Ft	K5	99 349 913	0	0	628 851	0	0	99 978 764		
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése képújáság szerkesztő program, tervek, programok -2. mód. +184.000 Ft	K61	5 000 000	600 000		184 000	300 000		6 084 000		
62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (bölcsőde???) TOP 288 M Ft beruházások + önkormányzati önrő 112 M Ft -2.mód. +10.156.342 Ft	K62	410 156 342						410 156 342		
63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése -2.mód. +480.000 Ft	K63	500 000	300 000		680 000	300 000		1 780 000		

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

3. módosítás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat							Iskola működés	Összesen
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal Adony+Belo.	Óvoda	Eü. Központ	KKKK				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
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, 2.mód. +3.909.212 Ft, 3.mód. +200.000 Ft	K64	9 276 132	2 000 000	800 000	5 763 580	1 127 000		18 966 712		
65	Részeseések beszerzése	K65							0		
66	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0		
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -1. mód. + 1.580.000 Ft, 2. mód. +494.000 Ft	K67	29 892 805	400 000	160 000	1 569 920	466 000		32 488 725		
68	Beruházások - 1. mód. + 7.937.500 Ft, 2.mód. +15.223.554 Ft, 3.mód. +200.000 Ft	K6	454 825 279	3 300 000	960 000	8 197 500	2 193 000	0	469 475 779		
69	Ingatlanok felújítása(utfelújítások, parkoló felújítás,vielvezetés, járda, kertés felújítás, nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés 1 ütem, udvari árnyékoló, DRV eszközhaszn. víziközmű, gördülő terv: 4 540+ 14.129 e Ft fejlesztés) Környezetvédelmi alap terhére végzett beruházások 11.416 e Ft - 3. módosítás + 444.310 Ft	K71	37 444 310		6 640 000	300 000			44 384 310		
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) - 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 3. módosítás + 119.960 Ft	K74	11 119 960	270 000	1 400 000	100 000	400 000		13 289 960		
73	Felújítások - 1. mód. + 300.000 Ft, 3. módosítás + 564.270 Ft	K7	50 564 270	1 570 000	8 790 000	400 000	2 200 000	0	63 524 270		
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81							0		

forintban

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

3. módosítás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított 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.	
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82							0	
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							0	
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre 2. mód. +800.000 Ft	K84				800 000			800 000	
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 3. mód. + 1.750.000 Ft	K89	1 750 000						1 750 000	
82	Egyéb felhalmozási célú kiadások - 2.mód. +800.000 Ft, 3. mód. + 1.750.000 Ft	K8	4 750 000	0	0	800 000	0	0	5 550 000	
83	Költségvetési kiadások - 1. mód. + 15.043.073 Ft, 2.mód. +35.349.140 Ft. 3. mód. + 50.71.760 Ft	K1-K8	767 251 218	137 903 685	128 887 432	164 326 569	53 057 350	0	1 251 426 254	
84	ebből: Beloiannisiz Kirendeltség (eredeti ei.: 15.219.309 Ft)			15 506 880						
85	GESZTOR	K7	26 157 892						26 157 892	
86	Összesen:		793 409 110	137 903 685	128 887 432	164 326 569	53 057 350		1 277 584 146	
87	engedélyezett álláshelyek száma:		19,0	19,5	23	12	7		80,5	

forintban

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

3. 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 Szennyvízártalmatlanítás: 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, 2. mód. -54.467 Ft	B112	86 498 001					86 498 001	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, ebből: Szoc. feladatok egyéb támogatása: 5.971 e Ft. Szoc Társulás támogatása: 38.996 e Ft , Gyermekétkeztetés üzemeltetési támog:8.223 eFt, és bértámogatása: 13.509 e Ft, gyerm. szünetei étk.: 306 e Ft mód. + 4.468.780 Ft, 2. mód. + 2.110.176 Ft, 3. mód. +824.514 Ft	B113	74 408 631					74 408 631	

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

3. 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.	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. mód. + 2.251.924 Ft, 2. mód. + 734.511 Ft, 3.mód. +139.337 Ft	B114	7 739 502					7 739 502	
05	Működési célú központosított előirányzatok - 1. mód. + 361.607 Ft, 2. mód. + 3.282.782 Ft, 3.mód. +1.216.627 Ft	B115	4 861 016					4 861 016	
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 ügyelet: 23.425 e Ft) - 1. mód. + 7.483.500 Ft, 2. mód. +15.416.584 Ft, 3. mód. +933.441 Ft	B16	18 565 660	1 367 865		115 423 000		135 356 525	

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

3. módosítás

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat						Összesen
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eu.Központ	KKKK		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
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, 2. mód. +21.489.586 Ft, 3. mód. +3.113.919 Ft	B1	277 975 304	1 367 865	0	115 423 000	0	394 766 169	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - 2. mód. +13.059.554 Ft, 3. mód. +1.750.000 Ft	B21	14 809 554					14 809 554	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. mód. +800.000 Ft	B25	800 000					800 000	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 2. mód. + 13.859.554 Ft, 3.mód. + 1.750.000 Ft	B2	15 609 554	0	0	0	0	15 609 554	

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

3. 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.	
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	
25	Vagyon 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: cégaudató	B34							
32	ebből: közművezetékek adója	B34							
33	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34							

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

3. 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.	
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						
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							

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata
3. 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.	
44	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0	
45	ebből: tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355							
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							

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

3. 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.	
55	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	1 000 000	-----	-----	-----	-----		
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 továbbbszámlázás 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	

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

3. 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.	
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	
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	

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

3. 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.	
73	Részesedések megszüntéséhez 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	
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	

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

3. 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.	
83	Költségvetési bevételek 1. mód. + 15.043.073 Ft, 2. mód. + 35.349.140 Ft, mód. + 4.863.919 Ft	B1-B7	621 684 858	1 367 865	1 300 000	116 923 000	2 000 000	743 275 723	
84	Ebből: Beloiannis Ph.:er.ei.15.219.309 Ft			15 506 880					
85	Gesztor	B4	26 157 892					26 157 892	
86	Összesen:		647 842 750	1 367 865	1 300 000	116 923 000	2 000 000	769 433 615	

ph

ó

eü

kkkk ell:

769 433 615

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

3. módosítás

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 bevétele	K9122							0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124							0	
08	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	
09	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	
10	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - 1. mód. + 618.341 Ft, 2. mód. + 545.501 Ft, 3. mód. + 1.784.584 Ft	K915	346 129 946						346 129 946	
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	

forintban

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

3. 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.	
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	
14	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	
15	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	
16	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	
17	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	
18	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	
19	Finanszírozási kiadások - 1. mód. + 618.341 Ft, 2. mód. + 545.501 Ft, 3. mód. + 1.784.584 Ft	K9	346 129 946	0	0	0	0	0	346 129 946	

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata 3. 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.	
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0	
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0	
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (ktgvet szla záró: 471.170 e Ft) - 3. mód: - 5.019.533 Ft	B8131	466 150 879					466 150 879	
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+eü.kp. - 3. mód. +5.227.374 Ft	B8131				16 454 225		16 454 225	

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata 3. módosítás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat						forintban
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	Összesen	
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 szervi támogatás - 1. mód. + 618.341 Ft, 2. mód. +545.501 Ft, 3. mód. + 1.784.584 Ft	B816		136 535 820	127 587 432	30 949 344	51 057 350		346 129 946
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, 2. mód. +545.501 Ft, 3. mód. + 1.992.425 Ft	B8		491 696 306	136 535 820	127 587 432	47 403 569	51 057 350	854 280 477

Adony Város Önkormányzat 2018. évi bevétel- és költségvetési szerenkenként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásában

3. módosítás

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	B4	B3	B3	B3	B1	B1	H	B2	B7	K	B8	adatok F-ban
	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 elkerülés	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
4	Óvodai nevelés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	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
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
13	könyvtár	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
14	nem lakóingatlan behatárolása		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	4 779 040	98 277 040
21	háziorvosi alapellátás	1 500 000			91 998 000		93 498 000	0	0	0	0	93 498 000
22	gyerekorvosi alapellátás						0	0	0	0	4 779 040	4 779 040
23	869041 védőnők						0	0	0	0	0	0
24	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	23 425 000	23 425 000	0	0	0	11 675 185	35 100 185
25	ügyeleti ellátás					23 425 000	23 425 000	0	0	0	11 675 185	35 100 185
26	Egészségügyi központ összesen:	1 500 000	0	0	91 998 000	23 425 000	116 923 000	0	0	0	16 454 225	133 377 225
27												
28	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	4 500 000	0	0	91 998 000	0	96 498 000	0	0	0	4 779 040	101 277 040
29	Felvállalt feladat összesen:	300 000	0	0	0	23 425 000	23 725 000	0	0	0	11 675 185	35 400 185
30	Intézmények összesen:	4 800 000	0	0	91 998 000	23 425 000	120 223 000	0	0	0	16 454 225	136 677 225

ELLENŐRZÉS:

4 800 000

0

0

91 998 000

23 425 000

120 223 000

0

0

0

16 454 225

136 677 225

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

3. módosítás

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		B4	B3	B3	B1	B1	H	B2	B7	K	B8	
		Intézményi működési bevételek	köztalalmi 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:
Polgármesteri Hivatal												
31												
32	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	0	1 367 865	0	1 367 865	0	0	0	0	1 367 865
33	önkormányzati igazgatás	0					0					0
37	országyűlési választás				1 367 865		1 367 865					1 367 865
38	Felváltott feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39												
40	Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	1 367 865	0	1 367 865	0	0	0	0	1 367 865
Helyi önkormányzat és hozzákapcsolódó szaktételek												
41	Helyi önkormányzat és hozzákapcsolódó szaktételek	18 600 000	292 500 000	15 000 000	277 975 304	0	604 075 304	15 609 554	2 000 000	17 609 554	491 696 306	1 113 381 164
42	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	14 060 000	292 500 000	15 000 000	277 975 304	0	595 535 304	15 609 554	0	15 609 554	0	615 144 858
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 bérbevétele	3 960 000	0	0	0	0	3 960 000	0	0	0	0	3 960 000
46	nem lakóingatlan bérbevétele	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	zöldterületi 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 adék + 40 % gépjármű adó	0	292 500 000	15 000 000	0	0	307 500 000	0	0	0	0	307 500 000
52	közvetített szolgáltatások	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000
53	kiszámlázott áfa	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
55	iskolai étkeztetés	4 800 000	0	0	0	0	4 800 000	0	0	0	0	4 800 000
56	kamatbevételek	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
57	önkormányzatok elszámolása (államigazgatási feladat)	0	0	0	277 975 304	0	277 975 304	15 609 554	0	15 609 554	0	293 584 858
58	Felváltott feladat összesen:	4 540 000	0	0	0	0	4 540 000	0	2 000 000	2 000 000	491 696 306	498 236 306
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 dalj	4 540 000					4 540 000				14 129 175	18 669 175
	pm. igénybevételek (feltrnnezza a kermvezevedelmi alapot is)										477 567 131	477 567 131
65	eiső lakáshozjutók támogatásának visszatérítése		0	0	0	0	0				0	2 000 000
66	Kötelezően ellátandó feladatok mindösszesen:	18 560 000	292 500 000	15 000 000	371 341 169	0	697 401 169	15 609 554	0	15 609 554	4 779 040	717 789 763
67	ebből: államigazgatási feladatok	0	0	0	277 975 304	0	277 975 304	15 609 554	0	15 609 554	0	293 584 858
68	Önként vállalt feladat mindösszesen:	4 840 000	0	0	0	0	28 265 000	0	2 000 000	2 000 000	503 371 491	533 636 491
69	Bevételek mindösszesen:	23 400 000	292 500 000	15 000 000	371 341 169	23 425 000	725 666 169	15 609 554	2 000 000	17 609 554	508 150 531	1 251 426 254
70	GESZTOR	26 157 892										26 157 892
	Összesen:	49 557 892	292 500 000	15 000 000	371 341 169	23 425 000	725 666 169	15 609 554	2 000 000	17 609 554	508 150 531	1 277 584 146

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

3. módosítás

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		K1	K2	K3	K4	K5-K5*3	K5*3		K6	K7	K8		
	költségvetési szerv megnevezés/szakteljedat	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felújítási kiadások	Adott kölcsönök (első alkalom), pe. Aladás	felhalmozási kiadásai összesen:	mindösszesen:
1	Hóvirág Óvoda												
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	82 035 613	15 996 819	20 955 000		0	0	118 987 432	960 000	8 790 000	0	9 750 000	128 737 432
3	Óvodai intézmény ékeztetés	1 650 000	410 000	13 300 000				15 560 000				0	15 560 000
4	Óvodai nevelés	80 185 613	15 586 819	7 655 000				103 427 432	960 000	8 790 000		9 750 000	113 177 432
5	Felváltott feladat összesen:	0	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000
6	anyanyelvi és zeneovi			150 000				150 000					150 000
7	Hóvirág Óvoda összesen:	82 035 613	15 996 819	21 055 000	0	0	0	119 137 432	960 000	8 790 000	0	9 750 000	128 887 432
8								0					0
9	KKKK							0					0
10	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	24 116 000	4 702 600	16 845 750	0	0	0	45 664 350	2 193 000	2 200 000	0	4 393 000	50 057 350
11	közművelődési intézmény	16 016 000	3 142 600	13 429 250				32 587 850	2 193 000	2 200 000		4 393 000	36 980 850
12								0					0
13	könyvtár	8 100 000	1 560 000	2 816 500				12 476 500					12 476 500
14	nem lakóingatlan bérbeadása			600 000				600 000					600 000
15	Felváltott feladat összesen:	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
16	Duna-Adony Újság kiadás			3 000 000				3 000 000					3 000 000
17	KKKK összesen:	24 116 000	4 702 600	19 845 750	0	0	0	48 664 350	2 193 000	2 200 000	0	4 393 000	53 057 350
18								0					0
19	Egészségügyi Központ							0					0
20	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	61 067 945	11 895 899	43 565 040	0	0	0	116 518 884	1 567 500	400 000	0	1 967 500	118 486 384
21	háziorvosi alappellálás	41 747 945	8 150 899	21 277 000				71 175 844	1 567 500	400 000		1 967 500	73 143 344
22	gyerekorvosi alappellálás	6 480 000	1 230 000	20 798 040				28 498 040				0	28 498 040
23	védtnők	12 840 000	2 505 000	1 500 000				16 845 000				0	16 845 000
24	Felváltott feladat összesen:	12 811 000	2 488 000	22 482 334	0	628 851	0	38 410 185	6 630 000	0	800 000	7 430 000	45 840 185
25	ügyeleti ellátás	12 811 000	2 488 000	22 482 334		628 851		38 410 185	6 630 000		800 000	7 430 000	45 840 185
26	Egészségügyi központ összesen:	73 878 945	14 373 899	66 047 374	0	628 851	0	154 928 069	8 197 500	400 000	800 000	9 397 500	164 326 569
27								0					0
28	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	167 219 558	32 585 318	81 365 790	0	0	0	281 170 666	4 720 500	11 390 000	0	16 110 500	297 281 166
29	Felváltott feladat összesen:	12 811 000	2 488 000	25 632 334	0	628 851	0	41 560 185	6 630 000	0	800 000	7 430 000	48 990 185
30	Intézmények összesen:	180 030 558	35 073 318	106 998 124	0	628 851	0	322 730 851	11 350 500	11 390 000	800 000	23 540 500	346 271 351

ELLENŐRZÉS:

180 030 558 35 073 318

106 998 124

0

628 851

0

322 730 851

11 350 500

11 390 000

800 000

23 540 500

346 271 351

Adony Város Önkormányzat 2018. évi Kiadásai Költségvetési szerвенként, Kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

3. módosítás

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		K1	K2	K3	K4	K5-K513	K513		K6	K7	K8		
		személyi kiadások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felújítási kiadások	Adott kölcsönök (első lakás), felhatalmazás	felhalmozási kiadásai összesen:	mindösszesen:
31	Polgármesteri Hivatal												
32	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	86 165 253	16 819 389	30 049 043			0	133 033 685	3 300 000	1 570 000	0	4 870 000	137 903 685
33	önkormányzati igazgatás	85 076 000	16 589 820	30 000 000				131 665 820	3 300 000	1 570 000		4 870 000	136 535 820
34	országgyűlési választás	1 089 253	229 569	49 043				1 367 865					1 367 865
35	Felváltott feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Polgármesteri Hivatal összesen:	86 165 253	16 819 389	30 049 043	0	0	133 033 685	3 300 000	1 570 000	0	4 870 000	137 903 685	
38	Helyi önkormányzat és hozzákapcsolódó szaktfeladatok	42 036 975	7 684 161	99 556 040	8 484 580	83 559 251	0	241 321 007	454 825 279	50 564 270	4 750 000	510 139 549	751 460 556
39	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	41 871 975	7 684 161	97 511 040	5 884 580	0	152 951 756	454 825 279	0	564 270	1 750 000	2 314 270	155 265 026
40	logikailagos (államigazgatási) pály.	21 482 500	4 033 432	3 683 000				29 198 932					29 198 932
41	köznevelési feladatok	1 920 000	422 000	5 500 000				7 842 000					7 842 000
42	személyszállítás			7 600 000				7 600 000					7 600 000
43	lakóingatlan bérbeadása			1 580 000				1 580 000					1 580 000
44	nem lakóingatlan bérbeadása			1 850 000				1 850 000					1 850 000
45	közutak, hídkak üzemeltetése, komp			5 810 000				5 810 000					5 810 000
46	közvilágítás			8 550 000				8 550 000					8 550 000
47	városrendelkötés, bérletkés	13 994 957	2 677 036	14 500 000				31 171 993		564 270		564 270	31 736 263
48	köznevelési feladatok	3 874 518	378 142	23 660 000				4 252 660					4 252 660
49	település működtetés (dolgozó)			5 278 040				6 051 591					6 051 591
50	iskola működtetés (gyerekek, kirándulás is)	600 000	173 551					0	0	0		0	0
51	közvilágítás			19 500 000				19 500 000					19 500 000
52	iskolai étkeztetés				5 884 580			5 884 580					5 884 580
53	Település támogatások (segélyek)							0					0
54	elismarolási(államigazgatási)							0					0
55	Felváltott feladat összesen:	165 000	0	2 045 000	2 600 000	83 559 251	0	88 369 251	454 825 279	50 000 000	3 000 000	507 825 279	596 194 530
56	nemzetközi kapcsolatok (nosztalgia tábor is)	165 000		2 045 000		0	0	2 210 000	0	0	0	0	2 210 000
57	SMS-s gyermekkek utaztatás, HPV oltás,			600 000				600 000					600 000
58	civil szervezetek támogatása					27 335 200		27 335 200					27 335 200
59	Bursa Hungarica			2 000 000				2 000 000					2 000 000
60	Tagdíjak, kistérségi feladat ellátásokhoz hozzájárulás					1 584 305		1 584 305					1 584 305
61	Beruházások és felújítások (társasági után)							0	454 825 279	50 000 000		504 825 279	504 825 279
62	Szoc. Társ. Állami támogatása					54 639 746		54 639 746					54 639 746
63	első lakásnyújtók támogatása							0			3 000 000	3 000 000	3 000 000
64	Kötelezően ellátandó feladatok mindösszesen:	295 256 786	57 088 868	208 925 873	5 884 580	0	0	567 156 107	8 020 500	13 524 270	1 750 000	23 294 770	590 450 877
65	ebből: államigazgatási feladatok	21 482 500	4 033 432	3 683 000	0	0	0	29 198 932	0	0	0	0	29 198 932
66	Felváltott feladat összesen:	12 976 000	2 488 000	27 677 334	2 600 000	84 188 102	0	129 929 436	461 455 279	50 000 000	3 800 000	515 265 279	645 184 715
67	Tartalékok - helyi önkormányzat						0	15 790 662					15 790 662
68	Kiadások mindösszesen:	308 232 786	59 576 868	236 603 207	8 484 580	84 188 102	15 790 662	712 876 205	489 475 779	63 524 270	5 550 000	538 550 049	1 251 426 264
73	GESSZIOR									26 157 892			26 157 892
74	ÖSSZESEN	308 232 786	59 576 868	236 603 207	8 484 580	84 188 102	15 790 662	712 876 205	489 475 779	89 682 162	5 550 000	538 550 049	1 277 584 146

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

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

2018., 2019., 2020., 2021. év

Bevételek	2018. év	2019. év	2020 év	2021. év	Kiadások	2018. év	egyenleg	2019. év	egyenleg	2020. év	egyenleg	2021. év
	Működési bevételek	725 666 169	652 169 000	710 060 000		Működési kiadások	712 876 205	12 789 964	578 060 000	132 000 000	599 060 000	660 700 000
Felhalmozási bevételek	15 609 554	27 000 000	30 000 000	32 000 000	Felhalmozási kiadások	538 550 049	-522 940 495	101 107 000	-71 107 000	141 000 000	-141 000 000	139 000 000
gesztor	26 157 892					26 157 892						
pénzmaradvány	508 150 531											
Összesen	1 275 584 146	679 169 000	740 060 000	799 700 000	Összesen	1 277 584 146	-510 150 531	679 167 000	60 893 000	740 060 000	-141 000 000	799 700 000

forintban

9. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései
 3. módosítás

adatok Ft-ban												
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	
Sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
16				2013. I. félévtől 3 éven át	"B" 2 fő 8.000,- Ft/fő	160 000	160 000	160 000				
17				2015/2016 II. félév	"A" 17 fő 5000,- Ft/fő				425 000			
18					"B" 1 fő 5.000,- Ft/fő				25 000			
19					"B" 2 fő 8.000,- Ft/fő				80 000			
20				2016/2017 I. félév	"A" 17 fő 5000,- Ft/fő				425 000			
21				2016/2016. II. félév	"B" 1 fő 5000,- Ft/fő				25 000			
22				2017/2018 I., félév	"A": 13 fő 10000,- Ft/fő				650 000			
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				25 000			
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				150 000			
27					Gordus üzemeltetés				1 716 000			
28												
29		176/2012 (XII. 11.)	Szent István Általános Iskola és AMI ingatlan vagyon működtetéséhez hozzájárulás fizetése	2013.01.01.-től 2015.08.31.-ig	1.859.000,- Ft/fő	22 308 000	22 308 000	22 308 000	35 278 000			
30		178/2012 (XII. 11.)	Központi alapellátási orvosi ügyelet feladat átvállalása									
31	2013.											
32		H/61/3/2013	(Antal János) 2017-től Antal Jánosné -	2013.02.18-tól	30000,- Ft +áfa/ho,	400 050	457 200	457 200	457 200	360 000	360 000	396 000
33		5/2013. (I.31.)	Vagyongézési szerződés a	2013. január 1-től								
34		7/2013. (I.31.)	CEBIT 2000 Kft. - munkavédelem	modosítás					18 000	megszűnt h: Fíredesing Bt.		
35		27/2013. (III.28.)	Kiválás az Adonyi Többcéli Kistérségi Társulásból - Szociális és gyermekjóléti alapszolgálati feladatok ellátása intézményfenntartó társulás formájában	2013. július 1-től								

9. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései
 3. módosítás

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	
sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
36		123/2013. (VI.27.)	Adonyi Hóvirág Óvoda álláshehelyének növelése 2013. szeptember 1-től 9 főtől 10 főre	2013. szeptember 1-től								
37		134/2013. (VII. 18.)	"Szennyvíztisztító telepen és szennyvízelvezető-rendszeren szükséges érték növelő felújítások megrendelése" DRV Zrt. 2014. évi koncessziós díj tervhére	2014. év	Visszavonva 157/2013. (IX. 12.)		3 145.521					
38		138/2013. (VII. 18.)	Környezet és Energia Operatív Program - 1.1./c/13. települési szilárdhulladék -gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázaton részvétellel		pályázati önrő a hulladékterako 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. - közzététel	2013. évtől határozatlan ideig	havi 4.000.- Ft/áfa	15.240.- Ft	60.960.- Ft	60.960.- Ft	60.960.- Ft	60.960	60960	
41		164/2013. (XI.28.)	Liquid Porter Kommunális Szolgáltató Kft. - nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása	2014.01.01-től 2023.12.31	havi 1260Ft/m3+áfa							
42		167/2013. (XI.28.)	Adony Szociális Központ - intézményvezetői kinevezés	2014.01.01- 2019.12.31.								
43		193/2013. (XI.28.)	Filolás 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 Allatgyógyászati Kft. - Kóbor kutya 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	2014.03.31-ig	2014.03.31-ig visszatérítési kötelezettség	4.847.230.- Ft	vissza: 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		

adatok Ft-ban

9. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

3. módosítás

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	
Sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
49		179/2015. (VII.13.)	ATEV Fehérjeföldolgozó Zrt.	2015.09.01-től határozatlan idő	állati melléktermék elszállításra, kezelése			változó	változó	változó		
50		210/2015. (XI.24.)	Faunus Kft.	2018. 06.15-ig határozatlan ideig	Speciális gyermek étkeztetés vagyonyvédelem,			Ft/fő/adag, 724 - Ft/fő adag	Ft/fő/adag, 724 - Ft/fő adag	823 Ft/fő, 4gyerek van	68580	
51		A/4/29/2015.	Tolnaőr Kft	határozatlan ideig	Tűzjelzőrend-szer karban			4500 Ft/hó	4500 Ft/hó	68 580	68580	
52		A/3706/2015	Tolnaőr Kft	határozatlan ideig	bevízüzemeltetés és fenntartás			9000 Ft/hó	9000 Ft/hó	183 000	183000	291600
53		198/2015. (XI. 24.)										
1			BEVÉTELEK									
2		2012.										
3		93/2012.(VI.28), 143/2012.(X.10.)	Telenor Magyarország ZRT, 1255/4. hrsz. Ingatlan bérlet			1052436 + áfa	1052436 + áfa	1052 436 + áfa	300696 + áfa	301 000	301000	nettó 310000
4		103/2012.(VIII.2.), H/5914/2012	Városi Sportkör részére bérbeadás Szabadság tér területéből focipálya, öltöző használata	2012.08.06.- 2027.08.05.	tértés mentes							
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/4/207/2012	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/4/197/2012	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás - idősek otthona bérletése	2012.01.01.-től 2021.12.31.	tértés mentes							
8			Nagy József - 877/13. hrsz. Közterület bérlés	2007.04.01.- 2022.03.31.	378.000.- Ft 25 évre - kifizelve							
9		H/4/203/2012	Hiteles Adóátváltó Kft. - 883/2. hrsz. Vizorony területén terület bérlés	2006.10.10-től határozatlan ideig								
10		H/4/201/2012	Rösemberg Köfőzete - pizzéria helysége bérlés	2017.12.31.								
11			Római Katolikus Egyházközség - 65. hrsz. Templom udvarbóli bérlés	2010.12.01.- határozatlan ideig	tértés mentes							
12		H/852/2012	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság - 883/3 hrsz. Kút bérlése		tértés mentes							
13		H/5/20/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervizút használat	2012.01.01.- 2015.12.31.	1052436.- Ft +áfa egyszeri							
14		H/5/20/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervizút használat	2016.01.01.- 2016.12.31	300696.- Ft +áfa egyszeri							

9. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
3. módosítás

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

5. oldal

Sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2013	169/2013. (X.31.)	Komp kikötéshez bérbeadás - Albatrosz Kft. Fele	10 évre,	tértítés mentes							
2		170/2013. (X.31.)	Úszóműves kikötőhely létesítéséhez a 297. hrsz. U ingatlan bérbeadása	határozatlan ideig	tértítés mentes							
3		173/2013. (X.31.)	Slyx Kegyeleti Kft-vel szerződés felbontás		1996.05.23-án kelet szerződés felbontása 6 hónapos felmondási idővel							
1	2014	24/2014.(I.30.)	Krausz János 2457 Adony, Tánicsos u. 27. - Adony, 1349/19.hrsz. Terület bérelti díja	30 évre	24.000,- Ft+áfa/év		24 000	24 000	24 000	24 000	24000	24000
2		35/2014. (II.10.)	Dunajvárosi Vízi Társulat, üzemeltetési szerződés	határozatlan ideig						504 000		
3		198/2014. (VIII.28.)	DRV. Zrt. 15 évre szóló Gördülő Fejlesztési Terv	15.év	térfigyelő rendszer üzemeltetés							192000
4			Keve Kivitelező Kft.							192 000		
5		224/2014.(X.15.)	BURSA ösztöndíj pályázathoz csatlakozás					1 200 000	1 000 000	1 500 000		
1	2016	kiadások	Gál Tuzson Klíma karbantartás Hivatal	2016. határozatlan						460 000		
2			Tüzi Víz Tároló Iskola	2017.03.-04.						400 000		
3			Firedeasing Bt. Hivatal	2016.04. határozatlan						91 200		
4			Fejér Megyei Katasztrófavédelem	2016. dec-től határozatlan	tűzjelző jelzéseinek fogadása					228 600		
5			Pan- Therm Kft.	2016.09. határozatlan	gázkészülékek karbantartása					2 820 000		
6			Városépítési Tanácsadó és Tervező Irt	2016.11.01						5 715 000		
7			Dr. Kerék János	2016.09.01						600 000		
1	2017	kiadások	Vincent Auditor Kft.	2017.01.01-	belső ellenőrzési feladat					762 000		bruttó 571500 Ft, lejár
2			Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit	2017.01.01-	Járvóteleg ellátás					1 215 600		
3			Vakok és Gyengénlátók támogatása	12.31						100 000		
4			Forrás Klado							230 000		
5			Szempair Kft	2017.04.04-	légi és földi							
6			Albemris Kft	2018-03-31.	szunyoggyérítés							
				2017.03.14	ASP							
7			Roxin Graup Kft	határozatlan	közterület és intézmények darázs					210.000,- Ft/hó +áfa és 130000,- Ft/alkalom		

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései 3. módosítás

sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2 017	2018	2019.
5		121/2018. (IV.26.)	Vizgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulat	2018.július 1-től 2019. június 30-ig	üzemeltetési szerződés					264.600	264.600	264.600
6		249/2018. (IX.27.)	Dr. Margitics István	2019. január 1-től határozatlan időre	ügyleti szerződés módosítása 60.000 Ft-ról havi 80.000 Ft-ra							960.000
7		210/2015. (XI.24.)	Faunus Kft.	2018. 06. 15-ig	Speciális gyermek étkeztetés			660,- Ft/fő/adag, 724,- Ft/fő/adag	660,- Ft/fő/adag, 724,- Ft/fő/adag	823 Ft/fő, 4gyerek van		749, 851
8			Hunganov Kft.	2018.05.01.- 2019.04.30.	külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása, 25.000 Ft+áfa/hó							

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

3. módosítás

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

adatok e Ft-ban

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
Megnevezés			2018. évi	%	2019. évi	%	2020. évi	%	2021. évi.	%
1	BEVÉTELEK									
21.	Működési költségvetés bevételei		648 653	80	681 086	80	715 140	80	750 897	80
3	I/1. Intézményi működési bevételek		18 900		19 845		20 837		21 879	
4	I/2. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei		297 500		312 375		327 994		344 393	
5	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				-		-		-	
6	I/3. Átengedett központi adók				-		-		-	
7	I/4. Önkormányzatok költségvetési támogatása		332 253		348 866		366 309		384 624	
8	I/5. Átvett pénzeszközök				-		-		-	
9	I/6. Előző évi költségvetési visszatérülések				-		-		-	
10	II. Felhalmozási költségvetés bevételei		32 699	4	34 334	4	36 051	4	37 853	4
11	I/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		32 699		34 334		36 051		37 853	
12	II/2. Átvett pénzeszközök, támogat. ért. Bev.,,				-		-		-	
13	II/3. támogatása		-							
14	Működési és felhalmozási bevételek összesen:		681 352	16	715 420	0	751 191	0	788 750	0
15	Kötségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei		130 811		-		-			
16	Pénzmaradvány		130 811		137 352		144 219		151 430	
17	Vagyronbevonás		0		0		0		0	
18	Hitel felvétel és adósságot keletkeztető ügyletek		0		0		0		0	
19	Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek		812 163	100	852 771	-	895 410	-	940 180	-
20	K I A D Á S O K									
21	III. Működési költségvetés kiadásai		657 343	81	690 210	81	724 721	81	760 957	81
22	I. Személyi juttatások		264 399		277 619		291 500		306 075	
23	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		53 558		56 236		59 048		62 000	
24	3. Dologi kiadások		196 979		206 828		217 169		228 028	
25	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 500		6 825		7 166		7 525	
26	5. Egyéb működési célú kiadások - támogatások		73 475		77 149		81 006		85 056	
27	6. Tartalékok		62 432		65 554		68 831		72 273	
28	IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai		154 820	19	162 561	19	170 689	19	179 224	19
29	1. Beruházási kiadások (kamat kiadások is)		70 080		73 584		77 263		81 126	
30	2. Felújítási kiadások		55 581		58 360		61 278		64 342	
31	3. Adott kölcsönök		3 000		3 150		3 308		3 473	
32	4. GESZTOR		26 159		27 467		28 840		30 282	
33	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		812 163	0	852 771	100	895 410	0	940 180	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
		Megnevezés	2018. év	%	2019. év	%	2020. év	%	2021. év.	%
34		Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	-	0		0		0		
35		Költségvetés belső finanszírozása	0	0		0		0		
36		Vagyron növelése	0	0		0		0		
37		Költségvetés 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

3. módosítás

Ánt. 28. §

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			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 lakásépítéshoz, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			-			-			-	-
5	c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adómeneként			2 899			782			1 300	4 981
6	magánszemélyek kommunális adója			-			584			-	584
7	iparüzési adó (házi orvos)			129			-			-	129
8	építmény adó (önk. döntés)		boros pincék után - 390 db	2 770			-			-	2 770
9	talajterhelés			-			-			1 300	1 300
10	gépjárműadó			-		mozgáskorlátozottak - 20 fő	198			-	198
11	d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			-			-			284	284
12	lakbér			-			-		rendőr lakás	284	284
13	e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			-			-			2 049	2 049
14	személtszállítás			-			-		egyedülálló - 18 fő	2 049	2 049
15	összesen			2 899			782			14 755	18 436

ell.:

18 436