Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

25/2018. (XI.05.)

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 1 272 512 386 Ft költségvetési bevétellel, 1 272 512 386 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 1 272 512 386 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	748 710 142 Ft, ebből
aa) működési célú támogatások	391 652 250 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	15 859 554 Ft, ebből
ca) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000 Ft
cb) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 859 554 Ft

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 1 272 512 386 Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	710 318 715 Ft, ebből
aa) személyi juttatások	312 932 128 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 610 387 Ft
ac) dologi kiadások	223 116 583 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások – támogatások	83 180 934 Ft
af) tartalékok	23 078 683 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadás		562 193 671 Ft, ebből
ba)	beruházások	469 275 779 Ft
bb)	felújítások	62 960 000 Ft
bc)	lakástámogatás, egyéb kiadás	3 800 000 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	769 191 416 Ft,
(2) Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal	137 903 685 Ft,
(3) Adonyi Hóvirág Óvoda	128 687 432 Ft,
(4) Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár	51 498 100 Ft,
(5) Egészségügyi Központ	159 073 861 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.

Ronyecz Péter
polgármester

Adony Város Képviselő-Testülete

Földi Ilona
jegyző
nevében és megbízásából

Bokor Erika
aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. november 5.

Földi Ilona
jegyző
nevében és megbízásából

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 1.

Bokor Erika
aljegyző

6. sz. melléklet a 25/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat 2018. évi bevételei költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önkéntvállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

2. módosítás

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		B4	B3	B3	B1	B1		B2	B7		B8	adatok Ft-ban
	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 étkeztetés	1 300 000	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
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
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		1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
12	könyvtári állomány bővítése		0	0	0		0	0	0	0	0	0
13	könyvtár	200 000	0	0	0		200 000	0	0	0		200 000
14	nem lakóingatlan bérbeadása		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		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	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	0	0
23	8690411 védőnők						0	0	0	0	0	0
24	**Felvállalt feladat összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 425 000**	**23 425 000**	**0**	**0**	**0**	**11 226 851**	**34 651 851**
25	ügyeleti ellátás					23 425 000	23 425 000	0	0	0	11 226 851	34 651 851
26	**Egészségyi 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**	**0**	**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	0	91 998 000	23 425 000	120 223 000	0	0	0	11 226 851	131 449 851

Adony Város Önkormányzat 2018. évi bevételei költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önkéntvállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

2. 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:
31	**Polgármesteri Hivatal**											
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	országgyülési választás				1 367 865		1 367 865					1 367 865
38	**Felvállalt 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**
41	**Helyi önkormányzat és hozzákapcsolódó szakfeladatok**	**18 600 000**	**292 500 000**	**15 000 000**	**274 861 385**	**0**	**600 961 385**	**13 859 554**	**2 000 000**	**15 859 554**	**496 715 839**	**1 113 536 778**
42	**Kötelezően ellátandó feladat összesen:**	**14 060 000**	**292 500 000**	**15 000 000**	**274 861 385**	**0**	**596 421 385**	**13 859 554**	**0**	**13 859 554**	**0**	**610 280 939**
43	köztemető fenntartás	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
44	szemétszállítás	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
45	lakóingatlan bérbeadása	3 960 000	0	0	0	0	3 960 000	0	0	0	0	3 960 000
46	nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	közutak, hidak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	városgazdálkodás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51	helyi adók + 40 % gépjármű adó		292 500 000	15 000 000	0		307 500 000	0	0	0	0	307 500 000
52	közvetett szolgáltatások	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000		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	kamatbevétel	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
57	önkormányzatok elszámolása (államigazgatási feladat)	0			274 861 385		274 861 385	13 859 554	0	13 859 554	0	288 720 939
58	**Felvállalt feladat összesen:**	**4 540 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 540 000**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**496 715 839**	**503 255 839**
59	nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Bursa Hungarica									0		
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 daj	4 540 000					4 540 000			0	14 129 175	18 669 175
	pm.igénybevétel (tartalmazza a környezetvédelmi alapot is)									0	482 586 664	482 586 664
65	első lakáshozjutók támogatásának visszatérülése		0	0	0	0	0		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
66	**Kötelezően ellátandó feladatok mindösszesen:**	18 560 000	292 500 000	15 000 000	368 227 250	0	694 287 250	13 859 554	0	13 859 554	0	708 146 804
67	***ebből: államigazgatási feladatok***	*0*	*0*	*0*	*274 861 385*	*0*	*274 861 385*	*13 859 554*	*0*	*13 859 554*	*0*	*288 720 939*
68	**Önként vállalt feladat mindösszesen:**	4 840 000	0	0	0	23 425 000	28 265 000	0	2 000 000	2 000 000	507 942 690	538 207 690
69	**Bevételek mindösszesen:**	23 400 000	292 500 000	15 000 000	368 227 250	23 425 000	722 552 250	13 859 554	2 000 000	15 859 554	507 942 690	1 246 354 494
70	GESZTOR	26 157 892										26 157 892
	Összesen:	**49 557 892**	**292 500 000**	**15 000 000**	**368 227 250**	**23 425 000**	**722 552 250**	**13 859 554**	**2 000 000**	**15 859 554**	**507 942 690**	**1 272 512 386**

6. sz. melléklet a 25/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önkéntvállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

2. módosítás

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H.	I	J	K	L	M	N
		K1	K2	K3	K4	K5-K513	K513		K6	K7	K8		
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felújítási kiadások	Adott kölcsönök (első lakás), pe. Átadás	felhalmozási költségvetés 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**	**760 000**	**8 790 000**	**0**	**9 550 000**	**128 537 432**
3	óvodai intézményi étkeztetés	1 850 000	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**	760 000	8 790 000		**9 550 000**	**112 977 432**
5	**Felvállalt 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**				**0**	**150 000**
7	**Hóvirág Óvoda összesen:**	**82 035 613**	**15 996 819**	**21 105 000**	**0**	**0**	**0**	**119 137 432**	**760 000**	**8 790 000**	**0**	**9 550 000**	**128 687 432**
8								**0**					**0**
9	**KKKK**							**0**					**0**
10	**Kötelezően ellátandó feladat összesen:**	**24 116 000**	**4 702 600**	**15 286 500**	**0**	**0**	**0**	**44 105 100**	**2 193 000**	**2 200 000**	**0**	**4 393 000**	**48 498 100**
11	közművelődési intézmény	16 016 000	3 142 600	11 870 000				**31 028 600**	2 193 000	2 200 000		**4 393 000**	**35 421 600**
12								**0**				**0**	**0**
13	könyvtár	8 100 000	1 560 000	2 816 500				**12 476 500**				**0**	**12 476 500**
14	nem lakóingatlan bérbeadása			600 000				**600 000**				**0**	**600 000**
15	**Felvállalt 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**				**0**	**3 000 000**
17	**KKKK összesen:**	**24 116 000**	**4 702 600**	**18 286 500**	**0**	**0**	**0**	**47 105 100**	**2 193 000**	**2 200 000**	**0**	**4 393 000**	**51 498 100**
18								**0**					**0**
19	**Egészségügyi Központ**							**0**					**0**
20	**Kötelezően ellátandó feladat összesen:**	**66 626 745**	**13 001 765**	**32 086 000**	**0**	**0**	**0**	**111 714 510**	**1 567 500**	**400 000**	**0**	**1 967 500**	**113 682 010**
21	háziorvosi alapellátás	41 726 745	8 146 765	21 277 000				**71 150 510**	1 567 500	400 000		**1 967 500**	**73 118 010**
22	gyerekorvosi alapellátás	12 060 000	2 350 000	9 309 000				**23 719 000**				**0**	**23 719 000**
23	védőnők	12 840 000	2 505 000	1 500 000				**16 845 000**				**0**	**16 845 000**
24	**Felvállalt feladat összesen:**	**12 811 000**	**2 488 000**	**22 034 000**	**0**	**628 851**	**0**	**37 961 851**	**6 630 000**	**0**	**800 000**	**7 430 000**	**45 391 851**
25	ügyeleti ellátás	12 811 000	2 488 000	22 034 000		628 851		**37 961 851**	6 630 000		800 000	**7 430 000**	**45 391 851**
26	**Egészségyi központ összesen:**	**79 437 745**	**15 489 765**	**54 120 000**	**0**	**628 851**	**0**	**149 676 361**	**8 197 500**	**400 000**	**800 000**	**9 397 500**	**159 073 861**
27								**0**					**0**
28	**Kötelezően ellátandó feladatok összesen:**	**172 778 358**	**33 701 184**	**68 327 500**	**0**	**0**	**0**	**274 807 042**	**4 520 500**	**11 390 000**	**0**	**15 910 500**	**290 717 542**
29	**Felvállalt feladat összesen:**	**12 811 000**	**2 488 000**	**25 184 000**	**0**	**628 851**	**0**	**41 111 851**	**6 630 000**	**0**	**800 000**	**7 430 000**	**48 541 851**
30	**Intézmények összesen:**	**185 589 358**	**36 189 184**	**93 511 500**	**0**	**628 851**	**0**	**315 918 893**	**11 150 500**	**11 390 000**	**800 000**	**23 340 500**	**339 259 393**

ELLENŐRZÉS:	185 589 358	36 189 184	93 511 500	0	628 851	0	315 918 893	11 150 500	11 390 000	800 000	23 340 500	339 259 393

7. sz. melléklet a 25/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önkéntvállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

2. 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		
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felújítási kiadások	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	mindösszesen:
31	**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	**Felvállalt 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**		**4 870 000**	**137 903 685**
38	**Helyi önkormányzat és hozzákapcsolódó szakfeladatok**	**41 177 517**	**7 601 814**	**99 556 040**	**7 400 000**	**82 552 083**	**0**	**238 287 454**	**454 825 279**	**50 000 000**	**3 000 000**	**507 825 279**	**746 112 733**
39	**Kötelezően ellátandó feladat összesen:**	**41 012 517**	**7 601 814**	**97 511 040**	**4 800 000**	**0**	**0**	**150 925 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 925 371**
40	jogalkotás (államigazgatási)-pály.	21 482 500	4 033 432	3 683 000				29 198 932				0	**29 198 932**
41	köztemető fenntartás	1 920 000	422 000	5 500 000				7 842 000				0	**7 842 000**
42	szemétszállítás			7 600 000				7 600 000				0	**7 600 000**
43	lakóingatlan bérbeadása			1 580 000				1 580 000				0	**1 580 000**
44	nem lakóingatlan bérbeadása			1 850 000				1 850 000				0	**1 850 000**
45	közutak, hidak üzemeltetése			5 810 000				5 810 000				0	**5 810 000**
46	közvilágítás			8 550 000				8 550 000				0	**8 550 000**
47	városgazdálkodás	13 987 957	2 675 672	14 500 000				31 163 629				0	**31 163 629**
48	közfoglalkoztatás	3 022 060	297 159					3 319 219				0	**3 319 219**
49	település működés (dologi)			23 660 000				23 660 000				0	**23 660 000**
50	iskola működtetés (gyerekétk., kirándulás is)	600 000	173 551	5 278 040				6 051 591	0	0		0	**6 051 591**
51	közvilágítás							0				0	**0**
52	iskolai étkeztetés			19 500 000				19 500 000				0	**19 500 000**
53	Település támogatások (segélyek)				4 800 000			4 800 000				0	**4 800 000**
54	elszámolása(államigazgatási)							0				0	**0**
55	**Felvállalt feladat összesen:**	**165 000**	**0**	**2 045 000**	**2 600 000**	**82 552 083**	**0**	**87 362 083**	**454 825 279**	**50 000 000**	**3 000 000**	**507 825 279**	**595 187 362**
56	nemzetközi kapcsolatok (nosztalgia tábor is)	165 000		2 045 000		0	0	2 210 000	0	0	0	0	**2 210 000**
57	SNS-s gyermekek utaztatás, HPV oltás,				600 000			600 000				0	**600 000**
58	civil szervezetek támogatása					27 335 200		27 335 200				0	**27 335 200**
59	Bursa Hungarica				2 000 000			2 000 000				0	**2 000 000**
60	tagdíjak, kistérségi feladat ellátásokhoz hozzájárulás					1 500 000		1 500 000				0	**1 500 000**
61	Beruházások és felújítások (rangsorolás után)							0	454 825 279	50 000 000		504 825 279	**504 825 279**
62	Szoc. Társ. Állami támogatása					53 716 883		53 716 883				0	**53 716 883**
63	első lakáshozjutók támogatása							0			3 000 000	3 000 000	**3 000 000**
64	**Kötelezően ellátandó feladatok mindösszesen:**	299 956 128	58 122 387	195 887 583	4 800 000	0	0	558 766 098	7 820 500	12 960 000	0	20 780 500	579 546 598
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	***Felvállalt feladat összesen:***	**12 976 000**	**2 488 000**	**27 229 000**	**2 600 000**	**83 180 934**	**0**	**128 473 934**	**461 455 279**	**50 000 000**	**3 800 000**	**515 255 279**	**643 729 213**
67	**Tartalékok - helyi önkormányzat**						23 078 683	23 078 683					23 078 683
68	**Kiadások mindösszesen:**	**312 932 128**	**60 610 387**	**223 116 583**	**7 400 000**	**83 180 934**	**23 078 683**	**710 318 715**	**469 275 779**	**62 960 000**	**3 800 000**	**536 035 779**	**1 246 354 494**
73	GESZTOR									26 157 892			26 157 892
74	**ÖSSZESEN**	**312 932 128**	**60 610 387**	**223 116 583**	**7 400 000**	**83 180 934**	**23 078 683**	**710 318 715**	**469 275 779**	**89 117 892**	**3 800 000**	**536 035 779**	**1 272 512 386**

8. melléklet a 25/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

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

2018., 2019., 2020., 2021. év

forintban

Bevételek	2018. év	2019. év	2020 év	2021. év		Kiadások	2018. év	egyenleg	2019. év	egyenleg	2020. év	egyenleg	2021. év
űködési bevételek	722 552 250	652 169 000	710 060 000	767 700 000		Működési kiadások	710 318 715		578 060 000		599 060 000		660 700 000
								12 233 535		132 000 000			
lhalmozási bevételek	15 859 554	27 000 000	30 000 000	32 000 000		Felhalmozási kiadások	536 035 779		101 107 000		141 000 000		139 000 000
gesztor	26 157 892						26 157 892	-520 176 225		-71 107 000		-141 000 000	
pénzmaradvány	507 942 690												
szesen	1 272 512 386	679 169 000	740 060 000	799 700 000		összesen	1 272 512 386	-507 942 690	679 167 000	60 893 000	740 060 000	-141 000 000	799 700 000

9. melléklet a 25/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

2. módosítás

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E		G	H	I	J	K	L
sor-szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2 017	2 018
1	2012.		KIADÁSOK								
2		H/4199/2012.	Park 2002 Bt. Közterület gondozása	2008.02.01-től határozatlan ideig						9 631 980	9631980
3		153/2012.(X.25.), H/5172/2012.	E.ON. Energiaszolgáltató Kft.- közvilágítás karbantartása	2016.11.01.-2020.10.31	577600,- Ft/év	577 600	577 600	577 600	481 333	723 216	723216
4		H/7623/2012	(Antal János) 2017-től Antal Jánosné - Polg.Hivatal és Bajcsy nyilvános mosdó	2013.01.01.-től határozatlan ideig	140.000,- Ft +áfa/hó	2 133 600	2 133 600	2 133 600	2 133 600	1 680 000	1680000
5			Iskola Konyha Kft. - iskola konyha üzemeltetése								
6		151/2012.(X.25.)	CEDIT 2000 KFT. Tűz- és munkavédelmi bejárás	2012. 01.01.-től határozatlan ideig	360.000,- Ft +áfa/év	97 200	457 200	457 200	457 200	megszűnt, h: Firedesing Bt.	
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	731 520	720 000	720000
8		H/4194/2012	Dunaújvárosi Vizi Társulás - önkormányzati tulajdonu közcélú vizek és vizi 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. Szögi 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

2. módosítás

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E		G	H	I	J	K	L
...r-szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2 017	2018
13		174/2012.(XI.29.)	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat	2012/2013. II.félév, 2013/2014 I.félév	"A" 4 fő 8.000,- Ft/hó	320 000					
14					"A" 7 fő 5.000,- Ft/hó	350 000					
15					"A" 3 fő 3.000,- Ft/hó	90 000					
16				2013. I. félévtől 3 éven át	"B" 2 fő 8.000,- Ft/hó	160 000	160 000	160 000			
17				2015/2016 II. félév	"A" 17 fő 5000,- Ft6fő				425 000		
18					"B" 1 fő 5.000,- Ft/hó				25 000		
19					"B" 2 fő 8.000,- Ft/hó				80 000		
20				2016/2017 I. félév	"A" 17 fő 5000,- Ft/fő				425 000		
21					"B"1 fő 5000,- Ft6fő				25 000		
22				2016/2016. II. félév	"A":13 fő 10000,- Ft6fő					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,- Ft6fő					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,- Ft6fő					150 000	
27			Korend Rendszerház Hivatal		Gordus üzemeltetés					1 716 000	
28											
29		176/2012.(XII.11.)	Szent István Általános Iskola és AMI ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez hozzájárulás fizetése	2013.01.01.-től 2015.08.31.-ig	1.859.000,- Ft/hó	22 308 000	22 308 000	22 308 000	35 278 000		
30		178/2012.(XII.11.)	Központi alapellátási orvosi ügyelet feladat átvállalása								

9. melléklet a 25/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

2. módosítás

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E		G	H	I	J	K	L
sor-szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2 017	2018
31	2013.										
32		H/613/2013.	(Antal János) 2017-től Antal Jánosné - iskola konyha takarítása	2013.02.18-től határozatlan ideig	30000,- Ft +áfa/hó	400 050	457 200	457 200	457 200	360 000	360000
33		5/2013. (I.31.)	Vagyonkezelői szerződés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.	2013. január 1-től határozatlan időre							
34		7/2013. (I.31.)	CEDIT 2000 Kft. - munkavédelem	módosítás					18 000	megszűnt h: Firedesing Bt.	
35		27/2013. (III.28.)	Kiválás az Adonyi Többcélú 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 főről 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 önerő a hulladéklerakó bevételéből							
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

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

2. módosítás

A	B	C	D	E		G	H	I	J	K	L
sor-szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2 017	2018
41		184/2013. (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		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	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	
49		179/2015. (VII.13.)	ATEV Fehérjefeldolgozó 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	Speciális gyermek étkeztetés			660,- Ft6fő/adag, 724,- Ft/fő adag	Ft6fő/adag, 724,- Ft/fő adag	823 Ft/fő, 4gyerek van	
51		A/429/2015.	Tolnaör Kft	határozatlan ideig	vagyonvédelem, riasztó			4500 Ft/hó	4500 Ft/hó	68 580	68580
52		A/3706/2015	Tolnaör Kft	határozatlan ideig	Tűzjelzőrend-szer karban			9000 Ft/hó	9000 Ft/hó	183 000	183000
53		198/2015. (XI. 24.)	Közép-dunántúli Vízügyi Igazg.		belvízüzemeltetés és fenntartás						

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

2. módosítás

sor-szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2 017	2018
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
4		103/2012.(VIII.2.), H/5914/2012	Városi Sportkör részére bérbeadás Szabadság tér területéből, focipálya, öltöző használata	2012.08.06.- 2027.08.05.	térítés 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/4207/2012	Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - zsidó temető rendezése	1999.07.01-től határozatlan ideig	4000,- Ft/hó	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48000
7		H/4197/2012	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás - idősek otthona bérlése	2012.01.01.-től 2021.12.31.	térítés mentes	megszünt					
8			Nagy József - 877/13. hrsz. Közterület bérlés	2007.04.01.- 2022.03.31.	378.000,- Ft 25 évre - kifizetve						
9		H/4203/2012	Hiteles Adótanácsadó Kft. - 883/2. hrsz. Víztorony tetején terület bérlés	2006.10.10-től határozatlan ideig							
10		H/4201/2012	Rósenberg Róbertné - pizzéria helyiség bérlés	2008.01.01.- 2017.12.31.			megszünt a szerződés(17/2014.(I.30.)sz. hat.				
11			Római Katolikus Egyházközség - 65. hrsz. Templom udvarból bérlés	2010.12.01.- határozatlan ideig	térítés mentes						
12		H/852/2012	Közép-Dunántúli Vizügyi Igazgatóság - 883/3 hrsz. Kút bérlése		térítés mentes						
13		H/520/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervízút használat	2012.01.01.- 2015.12.31.	1052436,- Ft +áfa egyszeri						
14		H/520/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervízút 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,	térítés mentes						
16		170/2013. (X.31.)	Úszóműves kikötőhely létesítéséhez a 297. hrsz. Ú ingatlan bérbeadása	határozatlan ideig	térítés mentes						

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései
2. módosítás

sor-szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2 017	2018	2019.
17		173/2013. (X.31.)	Styx Kegyeleti Kft-vel szerződés felbontás		1996.05.23-án kelt szerződés felbontása 6 hónapos felmondási idővel							
18	2014	24/2014.(I.30.)	Krausz János 2457 Adony, Táncsics u. 27. - Adony, 1349/19.hrsz. Terület bérleti díja	30 évre	24.000,- Ft+áfa/év		24 000	24 000	24 000	24 000	24000	
19		35/2014, (II.10.)	Dunaújvárosi Vizi Társulat, üzemeltetési szerződés	határozatlan ideig						504 000		
20		198/2014. (VIII.28.)	DRV. Zrt. 15 évre szóló Gördülő Fjelsztési Terv	15.év								
21			Keve Kivitelező Kft.		térfigyelő rendszer üzemeltetés					192 000	192000	
22		224/2014.(IX.15.)	BURSA ösztöndíjpályázathoz csatlakoás					1 200 000	1 000 000	1 500 000		
23	2015											
24												
25												
26	2016	kiadások	Gál Tuzson Klíma karbantartás Hivatal	2016. határozatlan						460 000		
27			Tüzi Víz tároló Iskola	2017.03.-04.						400 000		
28			Firedesing Bt. Hivatal	2016.04. határozatlan						91 200		
29			Fejér Megyei Katasztrófavédelem	2016. dec-től határozatlan	tüzjelző jelzéseinek fogadása					228 600		
30			Pan- Therm Kft.	2016.09. határozatlan	gázkészülékek karbantartása					2 820 000		
31			Városépítési Tanácsadó és Tervező Ir	2016.11.01						5 715 000		
32			Dr. Kerék János	2016.09.01						600 000		
33			Vincent Auditor Kft.		belső ellenőrzési feladat					762 000		
34			Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit	2017.01.01-12.31	Járóbteteg ellátás					1 215 600		
35			Vakok és Gyengénlátók támogatása							100 000		

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései
2. módosítás

sor-szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2 017	2018	2019.
36			Forrás Kiadó							230 000		
37	**2017**		Szempair Kft	2017.04.04-2018-03-31.	légi és földi szúnyoggyérítés							
38			Albensis Kft	2017.03.14	ASP							
39			Roxin Graup Kft	határozatlan	közterület és intézmények darázs					210.000,- Ft/hó +áfa és 130000,- Ft/alaklom		
40			Pusztaszabolcsi Agár Zrt.	2017.09.01 - 2018-05.31.	tejprogram					851.200,- Ft/tanév		
41												
42			Getvai Balázs	határozatlan	zöld terület karbantartás					500000,- Ft/alkalom		
43			Friedrich Róbert	2018.12.31						400000,- Ft/hó		
44			Pan-Therm Kft	határozatlan	gázkészülékek felülvizsgálata					5200,- Ft/db		
45			Presszo 2457 Bt	2026.12.31-ig	helyiség bérlet					89000,- Ft6hó		
46			Microchip Kft.	határozatlan	számítógépek karbantartása					85000,- Ft/hó		
47			Gál Tuzson		Klíma karbantartás					332000,- Ft6év		
48			Imrek József		temető őr					60000,- Ft/hó		
	2018.											
49		26/2018. (II.15.) Kt.hat.	Iskolakonyha Kft. - szerződés módosítás	2018. április 1-től	rezsi ktgs. 90 %-ról 95%-ra növelése							
50		37/2018. (II.15.) Kt.hat	Pintér Balázs	2018. március 1-től 2019. február 28.	főépítész megbízása 30.000 Ft+áfa /fogadónap + 15.000 Ft + áfa Kt.ülésen való részvételért							
51		72/2018. (III.28.)	2018. évi közbeszerzési terv									

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései
2. módosítás

9. melléklet a 25/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

sor-szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2 017	2018	2019.
52		100/2018. (IV.19.)	Gyetvai Balázs	2018.április 27-től határozatlan időre	városi zöldterületek karbantartása 500.000 Ft + áfa /alkalom							
53		121/2018. (IV.26.)	Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulat	2018.július 1-től 2019. június 30-ig	üzemeltetési szerződés					264.600	264.600	
54.		249/2018. (IX.27.)	Dr. Margitics István	2019. január 1-től határozatlan időre	ügyvédi szerződés módosítása 60.000 Ft-ról havi 80.000 Ft-ra							960.000

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

2. módosítás

adatok e Ft-ban

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

10. melléklet a 25/2018. (XI.05.) 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. évi	%	2019. évi	%	2020. évi	%	2021. évi.	%
1		**BEVÉTELEK**								
2	I.	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	II/1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	32 699		34 334		36 051		37 853	
12	II/2.	Átvett pénzeszközök, támog.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		Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	130 811		-		-			
16		Pénzmaradvány	130 811		137 352		144 219	-	151 430	
17		Vagyonbevonás	0		0		0		0	
18		***Hitel felvétel és adósságot keletkezetető ügyletek***	0		0		0		0	
19		**Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek**	**812 163**	**100**	**852 771**	**-**	**895 410**	**-**	**940 180**	**-**
20		**KIADÁSOK**								
21	III.	Működési költségvetés kiadásai	657 343	81	690 210	81	724 721	81	760 957	81
22	1.	Személyi juttatások	264 399		277 619		291 500		306 075	
23	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru	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**

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		Vagyon 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	

10. melléklet a 25/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 25/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 25/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 25/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai
2. módosítás

Áht. 28. §

adatok e Ft-ban

Sor-szám		A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
			jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	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 lakósság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	c)	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			2 899			782			1 300	4 981
6		magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	70 év feletti - 146 fő	-	584	-	-	-	584
7		iparűzési adó (házi orvos)	-	-	129	-	-	-	-	-	-	129
8		építmény adó (önk. döntés)	boros pincék után - 390 db	-	2 770		-	-	-	-	-	2 770
9		talajterhelés	-	-	-	-	-	-	70 év feletti és szoc. Segélyben részesülő - 15 db		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	50%	284	284
13	e)	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-	-	-	-	-	-			2 049	2 049
14		szemétszállítás	-	-	-	-	-	-	egyedülálló - 18 fő	50%	2 049	2 049
15		**összesen**			**2 899**			**782**			**14 755**	**18 436**
											ell.:	18 436

5. sz. melléklet a 25/2018. (XI.05.) évi költségvetési rendelethez

Adony Város Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terve

2. módosítás

sor-szám		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. összesen
		Bevételek:															
1	B1	Működésicélú támogatások államháztartáson belülről	355 119 591	391 652 250	32 100 000	32 100 000	32 100 000	32 100 000	32 100 000	32 143 073	29 600 000	51 089 586	29 600 000	29 600 000	29 600 000	29 519 591	391 652 250
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	0	13 859 554								13 859 554					13 859 554
3	B3	Közhatalmi bevételek	307 500 000	307 500 000	10 000 000	10 000 000	100 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	92 500 000	10 000 000	10 000 000	25 000 000	307 500 000
4	B4	Működési bevételek	23 400 000	23 400 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	23 400 000
5	B5	Felhalmozási bevételek	0	0													0
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0													0
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	100 000	100 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	2 000 000
8	B7	GESZTOR	26 157 892	26 157 892												26 157 892	26 157 892
9		finanszírozási bevétel (Pm)	507 942 690	507 942 690		50 000 000	100 000 000			100 000 000		200 000 000		57 942 690			507 942 690
10																	0
11		**Bevételek összesen**	1 222 120 173	1 272 512 386	44 200 000	94 200 000	234 280 000	43 780 000	43 780 000	144 323 073	41 780 000	277 129 140	124 380 000	99 822 690	41 880 000	82 957 483	1 272 512 386
12		**Kiadások**															
13		**Kiadások:**															
14	K1	személyi kiadások	296 871 000	312 932 128	24 566 000	24 566 000	25 733 000	26 714 570	26 733 000	26 290 000	26 290 000	36 008 558	26 290 000	26 290 000	26 290 000	17 161 000	312 932 128
15	K2	munkaadót terhelő járulékok	57 889 705	60 610 387	4 570 000	4 570 000	4 870 000	5 054 357	4 870 000	4 870 000	4 870 000	6 566 325	4 870 000	4 870 000	4 870 000	5 759 705	60 610 387
16	K3	dologi kiadások	215 325 000	223 116 583	16 000 000	16 000 000	16 000 000	17 479 634	20 873 623	16 300 000	16 300 000	24 617 326	20 300 000	26 646 000	16 300 000	16 300 000	223 116 583
17	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400 000	7 400 000	500 000	500 000	800 000	800 000	500 000	800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	800 000	700 000	7 400 000
18	K5	egyéb működési célú kiadások	84 701 851	83 180 934	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 653 315	5 000 000	6 829 851	17 162 768	8 000 000	5 600 000	6 000 000	5 935 000	83 180 934
19	K512	tartalékok	22 000 000	23 078 683	1 183 288	1 181 000	1 181 000	811 000	705 309	1 181 100		16 835 986					23 078 683
20	K6	**beruházási kiadások**	446 114 725	469 275 779			7 430 000	92 062 500	200 000 000	100 000 000	25 306 254	23 668 554	20 808 471				469 275 779
21	K7	**felújítási kiadások**	62 660 000	62 960 000				7 079 000	32 876 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	1 005 000		62 960 000
22	K8	egyéb felhalmozási kiadások EL.	3 000 000	3 800 000			600 000		600 000		600 000	1 400 000	600 000				3 800 000
23	K7	GESZTOR	26 157 892	26 157 892												26 157 892	26 157 892
24		**Kiadások összesen**	1 222 120 173	1 272 512 386	51 819 288	51 817 000	61 614 000	155 001 061	295 811 247	159 441 100	85 696 105	131 759 517	85 368 471	66 906 000	55 265 000	72 013 597	1 272 512 386
25																	
26		2017. 12. 31. pénzkészlet:	471 170 412														
27		záró pénzkészlet			463 551 124	505 934 124	678 600 124	567 379 063	315 347 816	300 229 789	256 313 684	401 683 307	440 694 836	473 611 526	460 226 526	471 170 412	471 170 412

1. melléklet a 25/2018. (XI. 05.) önkormányzati rendelethez

1. sz. melléklet

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata
2. 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.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közfoglalk. önerő és felmentés is) - 1. mód. + 3.518.802 Ft, 2. mód. +1.003.258 Ft	K1101	17 940 060	71 391 000	69 070 000	56 110 000	18 737 000		233 248 060
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, projektprémium	K1103							0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0
05	Végkielégítés	K1105							0
06	Jubileumi jutalom (Eü: 2 fő, KKKK: 2 fő)	K1106				2 000 000	989 000		2 989 000
07	Béren kívüli juttatások (caf.200.000,- Ft/fő + 41.400,- Ft/fő)	K1107	1 900 000	4 950 000	5 550 000	2 895 000	1 450 000		16 745 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				360 000			360 000
09	Közlekedési költségtérítés (bejáró dolg. Bérlet 86% és saját gk. 15,- Ft/km)	K1109		450 000	25 000				475 000
10	Egyéb költségtérítések (bank:1000,- Ft/fő/hó, vszemöveg: 45.000,- Ft/fő ,utiátalányok: 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	K1113	34 457	2 000 000	1 200 613	96 745	350 000		3 681 815
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, 2.mód. + 8.673.000 Ft	K122	8 673 000	853 860	1 240 000	12 111 000	390 000		23 267 860
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

1. melléklet a 25/2018. (XI. 05.) önkormányzati rendelethez

1. sz. melléklet

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata
2. 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, 2. mód. +9.718.558 Ft**	K1	**41 177 517**	**86 165 253**	**82 035 613**	**79 437 745**	**24 116 000**	**0**	**312 932 128**
18	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (19,5%) - 1. mód. + 1.024.357 Ft, 2.mód. +1.696.325 Ft**	K2	**7 601 814**	**16 819 389**	**15 996 819**	**15 489 765**	**4 702 600**		**60 610 387**
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 (irodaszer, 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	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 élelmezés (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	Bérleti 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

1. melléklet a 25/2018. (XI. 05.) önkormányzati rendelethez

1. sz. melléklet

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata
2. 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.
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, 2. mód.+ 336.000 Ft	K336	10 176 000	4 000 000	200 000	38 700 000	10 640 000		63 716 000
30	Egyéb szolgáltatások (takarítás, posta, szemétszállítás, kéményseprés, rovarirtás, szállítási szolgáltatás, bank költségek, park gondozás, bank ktg, postai közreműködési díjak, tűz- és munkavédelem , temető, rágcsálóírtás, 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 - 1mód. + 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**	**K3**	**99 556 040**	**30 049 043**	**21 105 000**	**54 120 000**	**18 286 500**	**0**	**223 116 583**
39	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0
40	Családi támogatások (rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi,)	K42							0
41	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0

1. melléklet a 25/2018. (XI. 05.) önkormányzati rendelethez

1. sz. melléklet

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata
2. 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.
42	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (ápolási díj, közgyógy)	K44							0
43	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)	K45							0
44	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46							0
45	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0
46	Egyéb nem intézményi ellátások SNI-s utaztatási 600 e Ft, TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS_segélyek)	K48	7 400 000						7 400 000
47	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**7 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 400 000**
48	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0
49	Elvonások és befizetések	K502							0
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	K506	53 716 883						53 716 883
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kivülre	K507							0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0

1. melléklet a 25/2018. (XI. 05.) önkormányzati rendelethez

1. sz. melléklet

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata
2. 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.
56	Kamattámogatások	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, Polgárőrség: 1,2M Ft, Rendőrség: 900 e Ft, Egyház :1,2 M Ft, Adonyért Alapítvány: 300 e Ft, + egyéb tag és szövetségi díjak 1,5 M Ft) - 1. mód. -450.000 Ft, 2.mód. +2.285.200 Ft	K512	28 835 200						28 835 200
58	Tartalékok (egyensúlyi tart: 2.000 e Ft, pályázati önerőalap: 10.000 e Ft, általános tartalék: 10.000 e Ft) - 1. mód. + 6.242.697 Ft, 2. mód. -5.164.014 Ft	K513	23 078 683						23 078 683
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**	**K5**	**105 630 766**	**0**	**0**	**628 851**	**0**	**0**	**106 259 617**
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése képújság szerkesztő program, tervek, programok - 2. mód. +184.000 Ft	K61	5 000 000	600 000		184 000	300 000		6 084 000
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (bölcsőde???) TOP 288 M Ft beruházások + önkormányzati önerő 112 M Ft - 2.mód. +10.156.342 Ft	K62	410 156 342						410 156 342
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - 2.mód. +480.000 Ft	K63	500 000	300 000		680 000	300 000		1 780 000
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régi kisértékű is, táncos ruhák, berendezési tárgyak, fénymásoló, projektor kézi orvosi eszközök, hírdető táblák, székek, asztalok - 1. mód. + 6.357.500 Ft, 2.mód. +3.909.212 Ft	K64	9 276 132	2 000 000	600 000	5 763 580	1 127 000		18 766 712
65	Részesedések beszerzése	K65							0

1. melléklet a 25/2018. (XI. 05.) önkormányzati rendelethez

1. sz. melléklet

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata
2. 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.
66	Meglévő részesedések 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**	**K6**	**454 825 279**	**3 300 000**	**760 000**	**8 197 500**	**2 193 000**	**0**	**469 275 779**
69	Ingatlanok felújítása(útfelújítások, parkoló felújítás,víelvezetés, járda, kerítés felújítás, nyilászárók cseréje, fűtés korszerűsítés 1 ütem, udvari árnyékoló, DRV eszközhaszn. viziközmű, gördülő terv: 4 540+ 14.129 e Ft fejlesztés) Környezetvédelmi alap terhére végzett beruházások 11.416 e Ft	K71	37 000 000		6 640 000	300 000			43 940 000
70	Informatikai eszközök felújítása	K72		300 000					300 000
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása , intézményi felújítások, Műv. Ház helyiség átalakítások, PH. Pince vakolás, nyílászárók nagy javítása) - 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 belülre	K81							0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - 2. mód. +800.000 Ft	K84				800 000			800 000

1. melléklet a 25/2018. (XI. 05.) önkormányzati rendelethez

1. sz. melléklet

Adony Város Önkormányzat 2018. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata
2. 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.
78	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (elsőlakáshoz jutók támog. 600e Ft/fő)	K86	3 000 000						3 000 000
80	Lakástámogatás	K87							0
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0
82	**Egyéb felhalmozási célú kiadások - 2.mód. +800.000 Ft**	**K8**	**3 000 000**	**0**	**0**	**800 000**	**0**	**0**	**3 800 000**
83	**Költségvetési kiadások - 1. mód. + 15.043.073 Ft, 2.mód. +35.349.140 Ft**	**K1-K8**	**769 191 416**	**137 903 685**	**128 687 432**	**159 073 861**	**51 498 100**	**0**	**1 246 354 494**
84	ebből: Beloiannisz Kirendeltség (eredeti ei.: 15.219.309 Ft)			15 506 880					
85	**GESZTOR**	**K7**	**26 157 892**						**26 157 892**
86	**Összesen:**		**795 349 308**	**137 903 685**	**128 687 432**	**159 073 861**	**51 498 100**		**1 272 512 386**
87	engedélyezett álláshelyek száma:		**19,0**	**19,5**	**23**	**12**	**7**		**80,5**
88	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		1 fő választott tisztségviselő, polgármester, 7 fő városgazd. 10 fő közfoglalkozt. 1 fő temető gondnok	1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 1 fő pénzügyi irodavezető , 16,5 fő előadó	1 fő vezető , 1fő vezetőh. 10 fő óvónő, 1fő óvodatitk., 3 fő ped. asszisztens, 1 fő konyhai kisegítő, 6 fő dajka	2 fő házorvos, 1 fő gyermeko 5 fő asszisztt. 2 fő védőnő, 1 fő takarítónő, 1 fő admin.	1 fő igazgató, 1 fő műv. szerv, 1 fő referens, 2 fő takarít-házfelügyelő, 2 fő könyvtáros		
			önk	ph	ó	eü	4k	i	

1. melléklet a 25/2018. (XI. 05.) önkormányzati rendelethez

1. sz. melléklet

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

2. 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.

1 272 512 386

ell.

2. melléklet a 25/2018. (XI. 05.) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

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

2. módosítás

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosított előirányzat					
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	Összesen
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 rászorúló bértámogatása: 13.509 e Ft, gyerm. szünidei étk.: 306 e Ft - 1. mód. + 4.468.780 Ft, 2. mód. + 2.110.176 Ft	B113	73 584 117					73 584 117

2. melléklet a 25/2018. (XI. 05.) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

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

2. módosítás

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosított előirányzat					
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	Összesen
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	B114	7 600 165					7 600 165
05	Működési célú központosított előirányzatok - 1. mód. + 361.607 Ft, 2. mód. + 3.282.782 Ft	B115	3 644 389					3 644 389
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	B16	17 632 219	1 367 865		115 423 000		134 423 084

2. melléklet a 25/2018. (XI. 05.) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

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

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosított előirányzat					
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	Összesen
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**	**B1**	**274 861 385**	**1 367 865**	**0**	**115 423 000**	**0**	**391 652 250**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - 2. mód. +13.059.554 Ft	B21	13 059 554					13 059 554
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**	**B2**	**13 859 554**	**0**	**0**	**0**	**0**	13 859 554
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						0

2. melléklet a 25/2018. (XI. 05.) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

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

2. módosítás

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosított előirányzat					
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
21	Társaságok jövedelemadói	B312						0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						0
25	Vagyoni tipusú 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: közművezetékek adója	B34	----------	----------	----------	----------		
33	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	----------	----------	----------	----------		
34	Értékesítési és forgalmi adók	B351	130 000 000					130 000 000

2. melléklet a 25/2018. (XI. 05.) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

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

2. módosítás

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosított előirányzat					
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
35	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	128 000 000	----------	----------	----------		
36	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	2 000 000	----------	----------	----------		
37	Fogyasztási adók	B352						0
38	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						0
39	Gépjárműadók	B354	15 000 000					15 000 000
40	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	22 500 000	----------	----------	----------		
41	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	15 000 000	----------	----------	----------		
42	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	----------	----------	----------	----------		
43	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	----------	----------	----------	----------		
44	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0

2. melléklet a 25/2018. (XI. 05.) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

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

2. módosítás

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosított előirányzat					
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
45	ebből: tartózkodás 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	----------	----------	----------	----------		

2. melléklet a 25/2018. (XI. 05.) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

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

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosított előirányzat					
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
55	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	1 000 000	----------	----------	----------		
56	ebből: egyéb bírság	B36	----------	----------	----------	----------		
57	**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

2. sz.melléklet

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

2. módosítás

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosított előirányzat					
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	Összesen
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

2. melléklet a 25/2018. (XI. 05.) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

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

2. módosítás

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosított előirányzat					
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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
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 (elsőlakáshoz)	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**

2. melléklet a 25/2018. (XI. 05.) önkormányzati rendelethez

2. sz.melléklet

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

2. módosítás

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosított előirányzat					
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
83	**Költségvetési bevételek** - 1. mód. + 15.043.073 Ft, 2. mód. + 35.349.140 Ft	B1-B7	616 820 939	1 367 865	1 300 000	116 923 000	2 000 000	738 411 804
84	Ebből: Beloiannisz Ph.:er.ei.15.219.309 Ft			15 506 880				
85	Gesztor	B4	26 157 892					26 157 892
86	Összesen:		642 978 831	1 367 865	1 300 000	116 923 000	2 000 000	764 569 696

ph ó eü kkkk ell: 764 569 696

3. melléklet a 25/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

3. sz. melléklet

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

2. módosítás

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosított előirányzat						
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK		Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0
08	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0
09	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0
10	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - 1. mód. + 618.341 Ft, 2. mód. + 545.501 Ft	K915	344 345 362						344 345 362
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0

3. sz. melléklet

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

2. módosítás

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosított előirányzat						
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK		Összesen
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, 2. mód. + 545.501 Ft**	**K9**	**344 345 362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**344 345 362**

4. sz. melléklet

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

2. módosítás

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosított előirányzat					
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	Összesen
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

4. sz. melléklet

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

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosított előirányzat					
			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	B816		136 535 820	127 387 432	30 924 010	49 498 100	344 345 362
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**	**B8**	**496 715 839**	**136 535 820**	**127 387 432**	**42 150 861**	**49 498 100**	**852 288 052**

4. sz. melléklet

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

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosított előirányzat					
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.