



# 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: Filler Erna

.....<sup>3</sup>.....napirend

## Előterjesztés

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25-i ülésére

**Tárgy:** Adony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.26.) rendeletének 4. 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, továbbá az év végi zárási feladatok miatt az alábbiakban szükséges módosítani:

<b>A 2018. évi költségvetés eredeti előirányzat bevételi főösszege:</b>	<b>1.222.120.173 Ft</b>
- 1. módosítás	15.043.073 Ft
- 2. módosítás	35.349.140 Ft
- 3. módosítás	5.071.760 Ft
- 4. módosítás	55.463.973 Ft
<b>módosított bevételi előirányzat főösszege:</b>	<b>1.681.283.900 Ft</b>

**I. Bevételek: 4. számú módosítás** + 55.463.973 Ft  
**az alábbiak szerint:**

### **Működési bevételek (B)**

**1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovat)**  
**+ 10.406.558 Ft**

**1.1. A központilag szabályozott költségvetési támogatások, illetve a központosított támogatások (B11 rovat) + 7.808.500 Ft**

sorszám	megnevezés	bevételek
2.	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása (B113) - szociális étkeztetés 2018. évi októberi pótfelmérés - intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 2018. évi októberi pótfelmérés <b>összesen:</b>  - szociális ágazati összevont pótlék 11. hónap 12. hónap <b>összesen:</b>  <b>Mindösszesen:</b>	+ 304.480 Ft  + 74.607 Ft + 379.087 Ft  + 740.358 Ft + 790.381 Ft + 1.530.739 Ft  <b>+ 1.909.826 Ft</b>
3.	Kulturális illetménypótlék (B114) - 11. hónap 124.038 Ft - 12. hónap 124.036 Ft <b>összesen: 248.074 Ft</b>	<b>+ 248.074 Ft</b>
4.	Működési célú központosított előirányzatok (B115) - 11. havi bérkompenzáció - téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használt háztartások egyszeri támogatása - önkormányzatok rendkívüli támogatása (települési segélyezéshez kapcsolódóan) <b>összesen:</b>	+ 47.800 Ft + 1.104.000 Ft  + 3.145.000 Ft <b>+ 4.296.800 Ft</b>
5.	Elszámolásból származó bevételek (B116) - 2017. évi beszámolóhoz kapcsolódó pótlólagos támogatások	<b>+ 1.353.858 Ft</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>+ 7.808.500 Ft</b>

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

**- B 113-as rovat:**

(+304.480 Ft + 74.607 Ft + 1.530.739 Ft = + 1.909.826 Ft)

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatásához kapcsolódóan október hónapban a pótfelméréshez kapcsolódóan az alábbi változások történtek:

- a szociális étkeztetésre kapott támogatás nőtt **304.480 Ft**-tal, kiadási oldalon az összeg átadásra kerül a feladatot ellátó Adonyi Szociális Központ felé.
- az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása nőtt **74.607 Ft**-tal, kiadási oldalon a tartalék kerül megnövelésre.
- A szociális ágazathoz kapcsolódó szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez november - december hónapokra **1.530.739 Ft** érkezett, mely átadásra kerül az Adonyi Szociális Központ felé.
- **B 114-es rovat:**  
Kulturális illetménypótlék címén 11.- 12. hónapokra vonatkozóan **248.074 Ft** érkezett, mely összeg tartalékba került, mivel a dolgozók bérébe a költségvetés készítésekor betervezésre került ezen pótlék.
- **B 115-ös rovat:**  
(+47.800 Ft + 1.104.000 Ft + 3.145.000 Ft = + 4.296.800 Ft)  
A működési célú központosított előirányzatok soron az alábbi változások következtek be:
  - A 2018. évi bérkompenzáció címén kapott támogatás összege **47.800 Ft** november hónapra vonatkozóan, mely alapján a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 14.100 Ft-tal, a járulékok előirányzata 2.749 Ft-tal, az Adonyi Szociális Központ felé a pénzeszköz átadás pedig 30.951 Ft-tal nőtt.
  - A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használt háztartások egyszeri támogatása címén év végén **1.104.000 Ft** támogatás érkezett, mely kiadási oldalon a K4 Ellátottak pénzügyi juttatásai rovat előirányzatát emelte meg.
  - Önkormányzatunk - a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletének I.10. A) pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatására - pályázatot nyújtott be, melynek alapján **3.145.000 Ft** érkezett. A keret a települési támogatásokra használható fel, ennek alapján a kiadási oldalon a K4 Ellátottak pénzügyi juttatásai rovat előirányzata került megemelésre.
- **B 116-os rovat:**  
A 2017. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan az önkormányzatot pótlólagosan **1.353.858 Ft** illetve még meg, ezen összeg tartalékba került.

**1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16 rovat)  
+ 4.398.000 Ft**

A **Helyi Önkormányzat** részére 2018. évben a közfoglalkoztatásra november hónapra vonatkozóan **576.947 Ft** állami támogatás érkezett, mely kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 525.692 Ft-tal, a járulékok előirányzatát 51.255 Ft-tal emelte meg.

A szociális támogatásra szorulók részére Erzsébet utalvány került kiadásra, melyre **701.000 Ft** támogatás érkezett önkormányzatunkhoz. Kiadási oldalon az (K42) családi támogatások rovat előirányzata került megemelésre ezen összeggel.

Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár Csóri Sándor pályázat 1.800.000 Ft.

## **Felhalmozási bevételek (F)**

### **2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)** **+ 36.748.625 Ft**

#### **2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)** **+ 36.748.625 Ft**

Adony város önkormányzata részére a KEHOP-2.2.2.-15-2016-00049 azonosító számú „Adony szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” című projekthez 2018. évben **36.748.625 Ft** támogatás érkezett. A beruházáshoz kapcsolódó kiadások közül 2017. évben már kifizetésre került 11.064.875 Ft, fedezete 2018. évben érkezett meg bevételként, így ez a tétel kiadási oldalon a tartalékba került. A projekthez kapcsolódó fordított áfa megelõlegezésre érkezett összeg 25.683.750 Ft, mely kiadási oldalon a dologi kiadások elõirányzatát emelte meg, fizetendõ áfaként (K352).

## **Finanszírozási bevételek**

### **3. Finanszírozási bevételek (B8)** **+ 8.614.625 Ft**

#### **3.1. Államháztartáson belüli megelõlegezések (B814)** **+ 8.614.625 Ft**

A Magyar Államkincstár 2019. évre vonatkozóan támogatás megelõlegezéseként **8.614.625 Ft-ot** utalt át december hónapban önkormányzatunk részére, ezen összeg tartalékba került, mivel 2019. év folyamán visszafizetésre kerül.

<b>A 2018. évi költségvetés eredeti előirányzat kiadási főösszege:</b>	<b>1.222.120.173 Ft</b>
- 1. módosítás	+ 15.043.073 Ft
- 2. módosítás	+ 35.349.140 Ft
- 3. módosítás	+ 5.071.760 Ft
- 4. módosítás	55.463.973 Ft
<b>módosított kiadási előirányzat főösszege:</b>	<b>1.681.283.900 Ft</b>

## Működési kiadások (K)

### A tényadatok ismeretében az alábbi átcsoportosítások, átvezetések váltak szükségessé:

**1. Személyi juttatások (K1 rovat) +2.352.000 Ft**

**Szociális hozzájárulási adó (K2 rovat) +441.000 Ft**

**Dologi kiadások (K3 rovat) + 42.197.080 Ft**

Adony Város Önkormányzata részére a KEHOP-2.2.2.-15-2016-00049 azonosító számú „Adony szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” című projekthez 2018. évben 36.748.625 Ft támogatás érkezett. A beruházáshoz kapcsolódó kiadások közül 2017. évben már kifizetésre került 11.064.875 Ft, fedezete 2018. évben érkezett meg bevételként, így ez a tétel kiadási oldalon a tartalékba került. A projekthez kapcsolódó fordított áfa megelõlegezésre érkezett összeg **42.197.080 Ft**, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emelte meg, fizetendő áfaként (K352).

### 2.1.Intézményi átcsoportosítások

A tény adatok ismeretében az alábbi átcsoportosítások, átvezetések váltak szükségessé Adony Város Önkormányzatánál:

rovat száma	rovat megnevezése	adatok Ft-ban
K311	szakmai anyagok beszerzése	- 400.000
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	- 948.000
K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások	+ 526.000
K331	közüzemi díjak	- 500.000
K332	vásárolt ételmezés	+ 822.000
K334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	- 738.000
K335	közvetített szolgáltatások	- 1.300.000
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	- 95.000
K337	egyéb szolgáltatások	- 1.405.000
K341	kiküldetések kiadásai	+ 61.000
K351	működési célú áfa	+ 384.000
K352	fizetendő áfa	+ 1.650.000
K355	egyéb dologi kiadások	+ 1.943.000

	<b>összesen:</b>	-
--	------------------	---

A tény adatok ismeretében az alábbi átcsoportosítások, átvezetések váltak szükségessé a **Polgármesteri Hivatalnál:**

rovat száma	rovat megnevezése	adatok Ft-ban
K334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	- 3.000
K335	közvetített szolgáltatások	+ 3.000
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	- 1.896.000
K337	egyéb szolgáltatások	+ 1.896.000
K351	működési célú áfa	- 115.920
	<b>összesen:</b>	- <b>115.920</b>

A dologi kiadások előirányzatáról 115.920 Ft került átvezetésre a K4 ellátottak pénzbeli juttatásai rovatra, a szociális tűzifa kiszállításához kapcsolódóan.

A tény adatok ismeretében az alábbi átcsoportosítások, átvezetések váltak szükségessé a **Hóvirág Óvodánál:**

rovat száma	rovat megnevezése	adatok Ft-ban
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	- 318.000
K321	informatikai szolgáltatások igénybevétele	+ 16.000
K332	vásárolt élelmezés	+ 202.000
K334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	+ 201.000
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	- 101.000
	<b>összesen:</b>	-

A tény adatok ismeretében az alábbi átcsoportosítások, átvezetések váltak szükségessé az **Egészségügyi Központnál:**

rovat száma	rovat megnevezése	adatok Ft-ban
K311	szakmai anyagok beszerzése	+ 172.000
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 399.000
K321	informatikai szolgáltatások igénybevétele	+ 111.000
K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások	+ 40.000
K331	közüzemi díjak	+ 130.000
K333	bérleti és lízing díjak	- 730.000
K334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	+ 35.000
K335	közvetített szolgáltatások	+ 183.000
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	- 668.000
K337	egyéb szolgáltatások	+ 560.000
K351	működési célú áfa	- 232.000
K352	fizetendő áfa	+ 10.000
K355	egyéb dologi kiadások	- 10.000
	<b>összesen:</b>	-

### **3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4 rovat)**

**+ 1.079.080 Ft**

Az **Önkormányzatnál** a szociális támogatásra szorulóknak részére Erzsébet utalvány került kiadásra, melyre **701.000 Ft** támogatás érkezett önkormányzatunkhoz. Kiadási oldalon az (K42) családi támogatások rovat előirányzata került megemelésre ezen összeggel.

#### **3.2. Intézményi átcsoportosítások**

A tény adatok ismeretében a **Polgármesteri Hivatalnál** a K3 dologi kiadások rovat előirányzatáról 115.920 Ft került átvezetésre a K4 ellátottak pénzbeli juttatásai rovatra (K47) a szociális tűzifa kiszállításához kapcsolódóan.

### **4. Egyéb működési kiadások (K5 rovat)**

**+ 5.563.701 Ft**

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

- B 113-as rovatról:  
a szociális étkeztetésre kapott támogatás összege nőtt **304.480 Ft**-tal,  
a szociális ágazati pótlék címén érkezett támogatás **1.530.739 Ft** november – december hónapokra vonatkozóan,
- B 115-ös rovatról:  
A 2018. évi bérkompenzáció november hónapra vonatkozó összegéből az Adonyi Szociális Központot illetően **30.951 Ft** támogatás érkezett, mely az intézmény felé átadásra kerül.

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

##### **4.2.1. Képviselő-testületi döntések miatti változások:**

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

<b>képviselő-testületi határozat száma</b>	<b>felhasználás célja</b>	<b>felhasználás összege (Ft)</b>
	<b><i>1. módosítással felhasznált, átvezetett összegek:</i></b>	
50/2018. (II.22.)	<i>Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár – húsvéti vásár megrendezésének költségei</i>	30.000
51/2018. (II.22.)	<i>Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár – húsvéti vásár megrendezésének költségei</i>	30.000
52/2018. (II.22.)	<i>Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár – húsvéti vásár megrendezésének költségei</i>	30.000

53/2018. (II.22.)	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár – húsvéti vásár megrendezésének költségei	30.000
54/2018. (II.22.)	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár – húsvéti vásár megrendezésének költségei	30.000
55/2018. (II.22.)	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár – húsvéti vásár megrendezésének költségei	30.000
56/2018. (II.22.)	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár – húsvéti vásár megrendezésének költségei	30.000
87/2018. (III.28.)	Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár – Bálint Ágnes olvasási verseny költségeire	30.000
178/2018. (VI.28.)	Önkormányzat - Wüntsch Nosztalgia Néptánc-tábor – étkezési költség	30.000
179/2018. (VI.28.)	Önkormányzat - Wüntsch Nosztalgia Néptánc-tábor – étkezési költség	30.000
180/2018. (VI.28.)	Önkormányzat - Wüntsch Nosztalgia Néptánc-tábor – étkezési költség	30.000
181/2018. (VI.28.)	Önkormányzat - Wüntsch Nosztalgia Néptánc-tábor – étkezési költség	30.000
182/2018. (VI.28.)	Önkormányzat - Wüntsch Nosztalgia Néptánc-tábor – étkezési költség	30.000
183/2018. (VI.28.)	Önkormányzat - Wüntsch Nosztalgia Néptánc-tábor – étkezési költség	30.000
184/2018. (VI.28.)	Önkormányzat - Wüntsch Nosztalgia Néptánc-tábor – étkezési költség	30.000
	<b>összesen:</b>	<b>450.000</b>
	<i>A 2. módosításnál nem történtek átvezetések.</i>	
	<b>3.módosítással felhasznált, átvezetett összegek:</b>	
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
	<b>összesen:</b>	<b>200.000</b>
	<i>A 4. módosításnál nem történtek átvezetések.</i>	

**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
	<b>1. módosítással felhasznált összegek:</b>	
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 zárandoklat	100.000
129/2018. (IV.26.)	Lélekmentő Kamarakórus – erdélyi zárandoklat	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	50.000
189/2018. (VI.28.)	Kerékpáros zárandoklat	150.000
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
	<b>1. módosítással felhasználva összesen:</b>	<b>17.691.300</b>
	<b>2. módosítással felhasznált összegek:</b>	
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 Gyermekekért Közalapítvány – Adonyi Szent István Általános Iskola és AMI részére videokamera vásárlás	100.000
257/2018. (IX.27.)	Duna-menti Szent Orbán Borrend – Újbor Ünnepek költségei	100.000
258/2018. (IX.27.)	Duna-menti Szent Orbán Borrend – Újbor Ünnepek költségei	50.000
	<b>2. módosítással felhasználva összesen:</b>	<b>1.100.000</b>
	<b>3. módosítással felhasznált összegek:</b>	
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 Gyermekekért Közalapítvány – az Adonyi Szent István Általános Iskola és AMI tanulójának karácsonyi ajándék vásárlására	50.000
285/2018. (X.25.)	Adonyi Gyermekekért Közalapítvány – az Adonyi Szent István Általános Iskola és AMI tanulójának 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
	<b>3. módosítással felhasználva összesen:</b>	<b>452.000</b>

	<b>összesen:</b>	<b>19,243.300</b>
	<b>A 4. módosítással felhasználás nem történt.</b>	

**4.3. Tartalékokban bekövetkezett változások (K513 rovat) + 913.701 Ft**

**4.3.2. Képviselő-testületi döntések miatti változások 0 Ft**

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

Kt. határozat száma:	Felhasználások:	összeg (Ft)
	<b>1. módosítással felhasználások a tartalék keretből:</b>	
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
	<b>1. módosítással felhasznált összegek összesen:</b>	<b>845.591</b>
	<b>2. módosítással felhasználások a tartalék keretből:</b>	
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
	<b>2. módosítással felhasznált összegek összesen:</b>	<b>1.058.778</b>
	<b>3. módosítással felhasználások a tartalék keretből:</b>	
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
	<b>3. módosítással felhasznált összegek összesen:</b>	<b>2.407.825</b>
	<b>4. módosítással felhasználások a tartalék keretből:</b>	

## **5. Beruházások (K6 rovat)**

**-372.000 Ft**

### **5.1. Intézményi átcsoportosítások**

- 372.000 Ft

A tény adatok ismeretében **Adony Város Önkormányzatánál** az alábbi módosítások váltak szükségessé a beruházási kiadásoknál:

rovat száma	rovat megnevezése	adatok Ft-ban
K62	ingatlanok beszerzése, létesítése	- 19.000.000
K67	beruházási célú áfa	+ 19.000.000
	<b>összesen:</b>	<b>0</b>

A tény adatok ismeretében a **Hóvirág Óvodánál** az alábbi módosítások váltak szükségessé a beruházási kiadásoknál a K71 Ingatlanok felújítása rovat előirányzata terhére:

rovat száma	rovat megnevezése	adatok Ft-ban
K64	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	+ 26.000
K67	beruházási célú áfa	+ 61.000
	<b>összesen:</b>	<b>+ 87.000</b>

Az **Egészségügyi Központnál** a beruházási kiadások előirányzatai között az alábbi átvezetések váltak szükségessé a tény adatok ismeretében:

rovat száma	rovat megnevezése	adatok Ft-ban
K61	immateriális javak beszerzése	+ 70.000
K63	informatikai eszközök beszerzése	+ 625.000
K64	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	- 695.000
	<b>összesen:</b>	<b>-</b>

Az **Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár** a beruházási kiadások előirányzatai között az alábbi átvezetések váltak szükségessé a tény adatok ismeretében:

rovat száma	rovat megnevezése	adatok Ft-ban
K61	immateriális javak beszerzése	- 300.000
K63	informatikai eszközök beszerzése	- 300.000
K64	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	+341.000
K67	Áfa	-200.000
	<b>összesen:</b>	<b>-459.000</b>

## **6. Felújítások (K7 rovat)**

**-87. 000 Ft**

### **6.1. Intézményi átcsoportosítások**

A tény adatok ismeretében a **Hóvirág Óvodánál** a K71 Ingatlanok felújítása rovat előirányzata terhére átvezetés történt 87.000 Ft összegben a K64 Egyéb tárgyi eszközök

beszerzése rovat előirányzatára (26.000 Ft) és a K67 Beruházási célú áfa rovat előirányzatára (61.000 Ft).

Belső átcsoportosításra is sor került a felújítási rovatok között, a K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása rovatról 30.000 Ft előirányzat átvezetésre került a K74 Felújítási célú áfa rovatra.

## **7. Finanszírozási kiadások (K9 rovat) + 8.554.107 Ft**

### **7.1. Állami támogatások miatti változások: + 8.554.107 Ft**

A 2017. évi december havi állami támogatásból megelőlegezett összegből 2018. évben visszafizetésre került 8.554.107 Ft. A kifizetés forrása a tartalék keret volt, mivel az összeg beérkezésekor ide került.

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.

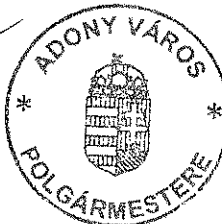
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 47. § (2) bekezdés b) pontja értelmében *„Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátania a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletek-tervezeteit.”*

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

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

Adony, 2019. április 15

  
**Ronyecz Péter**  
polgármester



**Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

...../2019. (.....)

**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 1 681 283 900 Ft költségvetési bevétellel, 1 681 283 900 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 1 681 283 900 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	816 388 798 Ft, ebből
aa) működési célú támogatások	459 330 906 Ft
ab) közhatalmi bevételek	307 500 000 Ft
ac) működési bevételek	23 400 000 Ft
ad) Gesztor	26 157 892 Ft
b) finanszírozási bevételek	862 895 102 Ft
c) felhalmozási költségvetési bevétel	2 000 000 Ft, ebből
ca) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000 Ft

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 1 681 283 900 Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	762 350 906 Ft, ebből
aa) személyi juttatások	310 584 786 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 017 868 Ft
ac) dologi kiadások	278 800 287 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	7 405 500 Ft

ae)	egyéb működési célú kiadások – támogatások	88 209 251 Ft
af)	tartalékok	17 333 214 Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadás	564 248 941 Ft, ebből
ba)	beruházások	469 103 779 Ft
bb)	felújítások	89 595 162 Ft
bc)	lakástámogatás, egyéb kiadás	5 550 000 Ft
c)	Finanszírozási kiadás	354 684 053 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	1 169 150 972 Ft,
(2) Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal	137 903 685 Ft,
(3) Adonyi Hóvirág Óvoda	128 887 432 Ft,
(4) Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár	54 857 350 Ft,
(5) Egészségügyi Központ	164 326 569 Ft,
(6) GESZTOR (hulladék lerakó)	26 157 892 Ft.

**3.§** A R.) 1-4 mellékletei helyébe e rendelet 1-4 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, 2019. április 15.

Földi Ilona  
jegyző  
nevében és megbízásából

  
Bokor Erika  
aljegyző





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

### 4. 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.		
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	1 390 000		24 267 860		
16	Egyéb külső személyi juttatások (repi) - 1.mód. + 260.393 Ft	K123	565 000	245 393	50 000	50 000	426 000		1 336 393		
17	<b>Személyi juttatások összesen</b> - 1.mód. + 6.342.570 Ft, 2. mód. +9.718.558 Ft, 3. mód. - 4.699.342 Ft, 4. mód. +2.352.000 Ft	K1	43 620 975	86 165 253	82 035 613	73 878 945	24 884 000	0	310 584 786		
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. 4. mód. +441.000 Ft	K2	7 997 161	16 819 389	15 996 819	14 373 899	4 830 600		60 017 868		
19	Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések) - 1. mód. + 330.000 Ft, 2.mód. +316.500 Ft, 4. mód.- 390.500 Ft	K311	600 000	400 000	600 000	3 272 000	1 184 000		6 056 000		
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag, tisztítószert, karbantartási anyagok, munka és védőruha) - 1. mód. + 4.478 Ft, 2.mód. 496.210 Ft, 4.mód.-777.000 Ft	K312	3 148 210	2 004 478	1 082 000	1 899 000	590 000		8 723 688		
21	Árubeszerzés	K313							0		
22	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (internet, GORDIUS-ASP, eForte Viktória stb. Inf. Eszközök karbantartása ) - 4.mód.+ 208.000 Ft	K321	250 000	1 700 000	266 000	1 011 000	681 000		3 908 000		
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) - 4. mód. + 561.000 Ft	K322	926 000	900 000	150 000	740 000	255 000		2 971 000		
24	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,) - 4. mód. -441.500 Ft	K331	5 000 000	6 000 000	1 740 000	930 000	1 158 500		14 828 500		
25	Vásárolt élelmezés (étkezés) + nyári napközi - 1. mód. + 475.591 Ft, 2.mód. - 1.675.882 Ft, 4.mód.+1.024.000 Ft	K332	16 421 709		11 702 000				28 123 709		





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

### 4. módosítás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat								Összesen
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal Adony+Belo.	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtefés	forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503							0		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							0		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							0		
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (Szoc. Társulás áll. támog átadás: 38.996 e Ft.) ügylet 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, 4. mód. + 8.689.258Ft	K506	63 328 964						63 328 964		
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507							0		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508							0		
56	Kamat támogatások	K510							0		
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (civil támogat.-pályázat: 5 M Ft, civil és államháztartáson kívülrre támogatás kvv.:6,2 M Ft, VSK: 5450+300 e Ft, Polgárórség: 1,2M Ft, Rendórség: 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. 4.mód. -4.500.000 Ft	K512	24 419 505						24 419 505		
58	<u>Tartalékok (egyensúlyi tart: 2.000 e Ft, pályázati önrőalap: 10.000 e Ft. általános tartalék: 10.000 e Ft)</u> - 1. mód. + 6.242.697 Ft, 2. mód. -5.164.014 Ft, 3.mód.- 7.288.021 Ft, 4. mód. +913.701Ft	K513	16 704 363						16 704 363		
59	Eü. Ügylet - 1. mód. - 10.598.000 Ft	K506				628 851			628 851		

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

### 4. módosítás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat								forintban
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal Adony+Belo.	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	Összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
60	Egyéb működési célú kiadások - 1. mód. -4.440.988 Ft, 2. mód. + 3.998.754 Ft, 3.mód.- 6.280.853 Ft, 4. mód. +5.563.701Ft	K5	104 913 614	0	0	628 851	0	0	0	105 542 465	
61	Immaterális javak beszerzése, létesítése képújítás szerkesztő program, tervek, programok - 2. mód. +184.000 Ft, 4. mód. -230.000 Ft	K61	5 000 000	600 000		254 000	0			5 854 000	
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (bölcsőde??) TOP 288 M Ft beruházások + önkormányzati önerő 112 M Ft - 2.mód. +10.156.342 Ft, 4. mód. -19.000.000 Ft	K62	391 156 342							391 156 342	
63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - 2.mód. +480.000 Ft, 4. mód. + 325.000 Ft	K63	500 000	300 000		1 305 000	0			2 105 000	
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régí kísértékű is, táncos ruhák, berendezési tárgyak, fénymásoló, projektor kézi orvosi eszközök, hirdető táblák, székek, asztalok - 1. mód. + 6.357.500 Ft, 2.mód. +3.909.212 Ft, 3.mód.+200.000 Ft, 4.mód.- 328.000 Ft	K64	9 276 132	2 000 000	826 000	5 068 580	1 468 000			18 638 712	
65	Részesedések beszerzése	K65								0	
66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								0	
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó - 1. mód. + 1.580.000 Ft, 2. mód. +494.000 Ft, 4.mód.+61.000 Ft, 4. mód. + 18.861.000 Ft	K67	48 892 805	400 000	221 000	1 569 920	266 000			51 349 725	
68	Beruházások - 1. mód. + 7.937.500 Ft, 2.mód. +15.223.554 Ft, 3.mód.+200.000 Ft, 4.mód.-372.000Ft	K6	454 825 279	3 300 000	1 047 000	8 197 500	1 734 000	0		469 103 779	



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

### 4. módosítás

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat						Közzététel	Összesen
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal Adony+Belo.	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
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	<b>Költségvetési kiadások</b> - 1. mód. + 15.043.073 Ft, 2.mód. +35.349.140 Ft. 3. mód. + 50.71.760 Ft, 4.mód.....000 Ft	K1-K8	840 624 811	137 903 685	128 887 432	164 326 569	54 857 350	0	1 326 599 847	
84	ebből: Beloiannisz Kirendeltség (eredeti ei.: 15.219.309 Ft)			15 506 571						
85	<b>GESZTOR</b>	K7	26 157 892						26 157 892	
86	<b>Összesen:</b>		866 782 703	137 903 685	128 887 432	164 326 569	54 857 350		1 352 757 739	
87	engedélyezett álláshelyek száma:		19,0	19,5	23	12	7		80,5	
88	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		1 fő választott tisztviselő, polgármester, 7 fő városgazd. 10 fő közfoglalkozt. 1 fő területi gondnok	1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 1 fő pénzügyi irodavezető, 16,5 fő előadó	1 fő vezető , 1 fő vezetőh. 10 fő óvónő, 1 fő óvodatitk., 3 fő ped. asszisztens, 1 fő könyvtari kíségítő, 1 fő dajka	2 fő háziorvos, 1 fő gyermeko 5 fő assziszt. 2 fő védőnő, 1 fő takarítónő, 1 fő admin.	1 fő igazgató, 1 fő műv. szerv, 1 fő referens, 2 fő takarít- házfelügyelő, 2 fő könyvtáros			

önk      ph      ó      eü      4k      i

1 352 757 739

ell.

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat					Összesen	forintban
			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, Adonyi Közutak fenntartása: 0 e Ft, Adonyi Szentnyivártalmatlanítás: 0 e Ft, Adonyi 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: <b>38.996 e Ft</b> , 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, 4.mód.+1.909.826 Ft	B113	76 318 457					76 318 457	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. mód. + 2.251.924 Ft, 2. mód. + 734.511 Ft, 3.mód. +139.337 Ft, 4.mód.+248.074 Ft	B114	7 987 576					7 987 576	

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat					Összesen
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
05	Működési célú központosított előirányzatok - 1. mód. + 361.607 Ft, 2. mód. + 3.282.782 Ft, 3.mód. +1.216.627 Ft, 4.mód.+4.296.800 Ft	B115	9 157 816					9 157 816
06	Hejlyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 4.mód.+1.353.858 Ft	B116	1 353 858					1 353 858
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 88.098 e Ft,+ települések ügylet: 23.425 e Ft) - 1. mód. + 7.483.500 Ft, 2.mód. +15.416.584 Ft, 3. mód. +933.441 Ft, 4.mód.+4.398.000 Ft	B16	21 163 660	1 367 865		115 423 000	1 800 000	139 754 525
13	<b>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)</b> - 1. mód. + 15.043.073 Ft, 2. mód. +21.489.586 Ft, 3. mód. +3.113.919 Ft, 4.mód.+12.206.558 Ft	<b>B1</b>	<b>288 381 862</b>	<b>1 367 865</b>	<b>0</b>	<b>115 423 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>406 972 727</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - 2. mód. +13.059.554 Ft, 3. mód. +1.750.000 Ft	B21	14 809 554					14 809 554

forintban

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat					Összesen
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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, 4. mód. +36.748.625 Ft	B25	37 548 625					37 548 625
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> <b>- 2. mód. + 13.859.554 Ft, 3.mód. + 1.750.000 Ft,</b> <b>4.mód. +36.748.625 Ft</b>	<b>B2</b>	<b>52 358 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 358 179</b>
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	Vagyoni típusú adók	B34	156 000 000					156 000 000
26	ebből: építményadó	B34	150 000 000					
27	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34						
28	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	6 000 000					

forintban

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat					Összesen
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
29	ebből: telekadó	B34						
30	ebből: luxusadó	B34						
31	ebből: cégaufbado	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
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: beiföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	22 500 000					
41	ebből: beiföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	15 000 000					
42	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354						
43	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354						

forintban

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat						Összesen
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
44	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0	
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: eljárás illetékek	B36							
52	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	1 000 000						
53	ebből: felügyeleti díjak	B36							
54	ebből:ebrendészeti hozzájárulás	B36							
55	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	1 000 000						
56	ebből: egyéb bírság	B36							

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat						Összesen
			forintban						
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>57</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>307 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 500 000</b>	
58	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	
59	Szolgáltatások ellenértéke (termelő: 1.000 e Ft +szemét. Hátralek: 1.000 e Ft, Könyvtár használati díjak 500 e Ft, Eö: 1.500 e Ft)	B402	2 000 000			1 500 000	500 000	4 000 000	
60	Közvetített szolgáltatások értéke (Helyiségek bérbeadása és a továbbszámolás is)	B403	1 700 000				1 500 000	3 200 000	
61	Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület, DRV eszközhasználati díj: 4.540 e Ft)	B404	8 500 000					8 500 000	
62	Ellátási díjak (étkezés térítési díjak,)	B405	4 800 000		1 023 000			5 823 000	
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 500 000		277 000			1 777 000	
64	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	
65	Kamatbevételek	B408	100 000					100 000	
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	
67	Egyéb működési bevételek	B410						0	
<b>68</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>18 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>23 400 000</b>	



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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előirányzat					Összesen
			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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
<b>78</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						0
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (elszólakáshoz)	B74	2 000 000					2 000 000
81	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						0
<b>82</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<b>83</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> 1. mód. + 15.043.073 Ft, 2. mód. + 35.349.140 Ft, mód. + 4.863.919 Ft, 4.mód.+48.955.183 Ft	<b>3. B1-B7</b>	668 840 041	1 367 865	1 300 000	116 923 000	3 800 000	792 230 906
84	Ebből: Beloiannisz Ph.:er.ei.15.219.309 Ft			15 506 571				
85	Gesztor	B4	26 157 892					26 157 892
<b>86</b>	<b>Összesen:</b>		<b>694 997 933</b>	<b>1 367 865</b>	<b>1 300 000</b>	<b>116 923 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>818 388 798</b>

forintban

ph ó eü kkkk eli: 818 388 798

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

## 4. 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 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 - 4. mód. + 8.554.107 Ft	K914	8 554 107						8 554 107
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

forintban

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

## 4. 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.
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0
14	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0
15	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0
16	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0
17	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0
18	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0
19	<b>Finanszírozási kiadások</b> - 1. mód. + 618.341 Ft, 2. mód. + 545.501 Ft, 3. mód. + 1.784.584 Ft, 4. mód. + 8.554.107 Ft	<b>K9</b>	354 684 053	0	0	0	0	0	354 684 053

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

## 4. 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.
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) - 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

forintban

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

### 4. 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.	
11	Előző év maradványának igénybevétele Eü.ügyelet+eü.kp. - 3. mód. +5.227.374 Ft	B8131				16 454 225		16 454 225	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések - 4. mód. + 8.614.625 Ft	B814	8 614 625					8 614 625	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	
14	Központi, irányító szervei 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	

**Adony Város Önkormányzat 2018. évi (B8.) Finaszírozási bevételeinek előíránzata**  
**4. módosítás**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított előíránzat					Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
22	<b>Finaszírozási bevételek</b> - 1. mód. + 618.341 Ft, 2. mód. +545.501 Ft, 3. mód. + 1.992.425 Ft, 4. mód.+8.614.625 Ft	<b>B8</b>	500 310 931	136 535 820	127 587 432	47 403 569	51 057 350	862 895 102

forintban