

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2019. (IX. 9.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.31.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.31.) 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 2019. évi költségvetését 1 572 602 497 Ft költségvetési bevétellel, 1 572 602 497 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 1 572 602 497 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	789 145 767 Ft, ebből
aa) működési célú támogatások	398 435 437 Ft
ab) közhatalmi bevételek	322 500 000 Ft
ac) működési bevételek	68 210 330 Ft
b) finanszírozási bevételek	704 405 480 Ft
c) felhalmozási költségvetési bevétel	79 051 250 Ft, ebből
ca) felhalmozási célú támogatások Áht. belülről	77 051 250 Ft
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 1 572 602 497 Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	833 477 792 Ft, ebből
aa) személyi juttatások	314 382 768 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 771 313 Ft
ac) dologi kiadások	315 565 473 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások – támogatások	100 111 782 Ft
af) tartalékok	40 246 456 Ft

1. melléklet a 13/2019. (IX.9.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezés	Önkormányzat				Községi Polg. Hivatali Adony-Béla.				Óruda				Eü. Központ				KKKK				Összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
További szerződéses munkák, munkások közfoglalkoztatásához kapcsolódó, s fő felmérés megvalósítása munk. + árf. 80 emelésére 3% (Ö. 126 e Ft/hó, 4K 184 e Ft/hó, Eü. 106 e Ft/hó, Önk. 38 e Ft/hó Polg.Hiv.: 0 Ft/hó bérutalás pólyázat benyújtására kerül)	19 447 000	-3 331 500	72 458 000	10 422 720	82 888 720	89 874 000	-33 000	69 841 000	50 006 800	21 861 000	139 593	22 000 593	241 744 000	-861 597	240 882 413									
Nemzetj. jutalmak	1 000 000	0	5 300 000	0	5 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 100 000	0	0	0	4 100 000	0	18 500 000									
Céltulajdon, projektfinanszírozás	0	0	0	440 000	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000									
Helyettesítés	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000									
Jutalom (Polg. Hiv., 1 fő, KKKK: 1 fő)	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	1 715 000	0	0	0	1 715 000	0	4 500 000									
REPERI NYELV JUTALMAK (REP 200 000) + REP 3 300	1 800 000	0	4 200 000	0	4 200 000	4 900 000	0	4 900 000	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	14 880 000									
Rendkív. költségvetés	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	70 000	0	0	0	70 000	0	380 000									
Közzététel költségvetés (előzetes, bérek, önk. és mások)	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000									
Egyéb költségvetés (banki, 003 - EK 674-4, vezénylés 46 000 - FMS, előirányzat Eü. 80 000, FMS, KKKK, 20 000 - FMS)	100 000	0	635 000	0	635 000	400 000	0	400 000	1 715 000	0	0	0	1 715 000	0	3 500 000									
Foglalkoztatás egyéb személyi juttalmai (állománytervezés, munkaadókat terhelő juttalomból, továbbképzés díja és a kapcsolódó utazás)	0	215 000	2 000 000	0	2 000 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	3 260 000									
Véleményező díjak; jutalmak (polgármester bíró: 6 481 e Ft, 200 e Ft/hó, utazás 82 e Ft/hó, jutalom 3,3 M Ft)	11 064 000	0	11 064 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 064 000									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1. fél: 16,5%, 1. fél: 17,5%)	3 120 000	3 120 000	950 000	650 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	10 631 000	0	0	0	10 631 000	0	4 470 000									
Egyéb közf. személyi juttalomból (rep.)	400 000	0	150 000	77 935	227 935	50 000	0	50 000	20 000	0	0	0	20 000	0	950 000									
Személyi juttalomból összesen	33 911 000	3 500	87 901 000	11 880 075	99 781 075	82 424 000	0	82 424 000	77 552 000	-7 999 400	539 593	20 790 593	310 949 000	4 433 768	314 382 768									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1. fél: 16,5%, 1. fél: 17,5%)	5 600 000	662	13 137 000	2 491 344	15 538 344	13 981 000	0	13 981 000	18 658 000	-1 517 933	405 220	4 131 220	54 785 000	889 313	55 771 313									
Szociális nyugdíj, nyugdíjkiegészítés, végkielégítési, nyugdíjkiegészítés (nyugdíjkiegészítés)	1 000 000	0	400 000	0	400 000	1 000 000	0	1 000 000	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	6 200 000									
Egyéb közf. személyi juttalomból (rep.)	3 600 000	0	2 000 000	48 317	2 048 317	1 400 000	0	1 400 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	6 200 000									
Egyéb közf. személyi juttalomból (rep.)	250 000	0	1 200 000	0	1 200 000	250 000	0	250 000	800 000	0	0	0	800 000	0	3 200 000									
Egyéb közf. személyi juttalomból (rep.)	400 000	0	800 000	0	800 000	150 000	0	150 000	700 000	0	0	0	700 000	0	2 410 000									
Közvetlen költségvetés (villany, víz)	5 500 000	0	6 000 000	0	6 000 000	1 740 000	0	1 740 000	800 000	0	0	0	800 000	0	15 240 000									
Vésztől elmaradás (díjazás) + nyári túljutás (7 000 e Ft)	22 043 887	0	22 043 887	0	0	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	38 043 887									
Bérek és létszám díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	-1 000 000	0	0	2 000 000	0	3 500 000									
Közvetlen költségvetés (nyelvtanulmányok, utazás, stb.)	3 500 000	0	2 000 000	0	2 000 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	6 050 000									
Közvetlen költségvetés (nyelvtanulmányok, utazás, stb.)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	2 700 000									
Szociális tevékenységeket segítő szolgáltatások (közvetlen költségvetés, csoportpedagógus, nyelvtanulmányok, utazás, stb.)	9 500 000	10 100 000	2 000 000	0	2 000 000	200 000	0	200 000	9 600 000	46 200 000	0	12 308 000	60 608 000	10 200 000	70 808 000									
Egyéb közf. személyi juttalomból (rep.)	35 300 000	-700 000	9 000 000	-485 000	8 500 000	700 000	0	700 000	1 000 000	1 800 000	0	750 000	48 580 000	-195 000	46 385 000									
Közvetlen költségvetés (nyelvtanulmányok, utazás, stb.)	100 000	200 000	400 000	25 408	425 408	45 000	0	45 000	120 000	-70 000	0	0	785 000	53 408	838 408									
Reklam- és propagandaköltségek	15 505 000	0	15 505 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000									
Közvetlen költségvetés (nyelvtanulmányok, utazás, stb.)	1 000 000	77 051 250	78 051 250	31 166	6 031 166	4 980 000	0	4 980 000	2 400 000	5 000 000	0	5 000 000	33 975 000	31 166	34 086 166									
Egyéb közf. személyi juttalomból (rep.)	1 200 000	0	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	400 000	0	0	0	1 970 000	173 345	2 143 345									
Dologi kiadások	100 488 887	177 051 250	177 540 237	30 000 000	-348 105	28 653 882	24 785 000	121 450	24 905 450	-51 420 000	9 530 000	22 509 000	229 202 987	85 382 485	315 585 472									
Teljesítésbiztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

1. melléklet a 13/2019. (IX.9.) önkormányzati rendelethez

rovint	Önkormányzat	Közös Pösg. Helyesi Adomány-Bérl.		Örvek	El. Közponit	KKKK	Összesen
K42	0	0	0	0	0	0	0
K43	0	0	0	0	0	0	0
K44	0	0	0	0	0	0	0
K45	0	0	0	0	0	0	0
K46	0	0	0	0	0	0	0
K47	0	0	0	0	0	0	0
K48	7 400 000	0	0	0	0	0	7 400 000
K4	7 400 000	0	0	0	0	0	7 400 000
K5021	2 606 372	2 606 372	0	0	0	0	2 606 372
K508	48 475 000	11 988 757	80 481 757	0	0	0	48 475 000
K512	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	27 000 000
K513	27 885 000	12 361 456	40 246 456	0	0	0	27 885 000
K509	1 100 000	0	1 100 000	0	2 771 000	7 543 653	1 100 000
K5	104 480 000	28 954 595	131 414 595	0	2 771 000	7 543 653	104 480 000
K61	300 000	4 200 000	4 500 000	300 000	50 000	60 000	3 950 000
K62	222 824 000	37 800 000	260 724 000	0	0	0	222 824 000
K63	500 000	0	500 000	160 000	600 000	1 400 000	500 000
K64	1 000 000	0	1 000 000	-160 000	1 000 000	1 050 000	1 000 000
K67	60 000 000	-10 734 000	70 734 000	160 000	0	0	60 000 000
K8	284 724 000	51 734 000	337 458 000	780 000	2 100 000	1 190 000	284 724 000
K71	46 558 000	-42 000 000	3 558 000	4 840 000	300 000	0	46 558 000
K72	0	0	0	0	0	0	0
K73	2 000 000	0	2 000 000	750 000	0	-750 000	2 000 000
K74	11 073 000	-10 734 000	339 000	1 350 000	0	-100 000	11 073 000
K7	58 651 000	-52 734 000	5 917 000	6 746 000	400 000	-500 000	58 651 000
K85	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
K8	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
K1-K4	598 214 897	104 010 017	702 225 004	128 870 000	121 450	60 398 000	598 214 897
				157 086 320	4 785 320	80 398 000	1 073 619 897
				121 450	128 791 450	60 398 000	1 073 619 897
				128 870 000	121 450	60 398 000	1 073 619 897

Rovat megnevezés	rovat szám	Önkormányzat		Közös Polg. Hivatal Adony+Belo.		Óvoda		Eü. Központ		KFKK		Összesen	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	8 614 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	366 855 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 614 625
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 855 080
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	375 469 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 469 705

Rovat megnevezés	rovat szám	Önkormányzat		Közös Polg. Hivatal Adony+Belo.		Óvoda		EÜ. Központ		KKKK		Összesen	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111											0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112											0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113											0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121											0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122											0	0
Berektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123											0	0
Berektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124											0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	293 929 000	311 431 403	0	121 450	2 771 000	7 543 653	0	5 894	296 700 000	319 102 400		
környezetvédelmi alap	B8131	11 948 000	11 948 000							11 948 000	11 948 000		
Víziközmű szla (DRV eszközhasználati díj)	B8131	6 500 000	6 500 000							6 500 000	6 500 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törles	B815											0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				126 770 000		36 487 667		56 925 813	0	366 855 080		
Betétek megszüntetése	B817											0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821											0	0
Berektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822											0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823											0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824											0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											0	0
Finanszírozási bevételek	B8	312 377 000	329 879 403	0	126 891 450	2 771 000	44 031 320	0	56 931 707	315 148 000	704 405 480		

