

**Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(II. 15.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Adony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Adony Város Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

- a) Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Adonyi Hóvirág Óvoda
- c) Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár
- d) Egészségügyi Központ

2. A költségvetés előirányzatai

3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § - ára – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését 812 163 471,- Ft költségvetési bevétellel, 812 163 471,- Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 812 163 471,- Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	648 652 942,- Ft, ebből
aa) működési célú támogatások	332 252 942,- Ft
ab) közhatalmi bevételek	297 500 000,- Ft
ac) működési bevételek	18 900 000,- Ft

b) finanszírozási bevételek 130 811 529,- Ft

c) felhalmozási költségvetési bevétel 32 699 000,- Ft, ebből
 ca) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32 699 000,- Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 812 163 471,- Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás 657 343 000,-Ft, ebből

aa)	személyi juttatások	264 399 000,- Ft
ab)	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 558 000,- Ft
ac)	dologi kiadások	196.979.000,- Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000,- Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások – támogatások	73 475 000,- Ft
af)	tartalékok	62 432 000,- Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadás	154 820 471,- Ft, ebből
ba)	beruházások	70 080 471,- Ft
bb)	felújítások	55 581 000,- Ft
bc)	lakástámogatás	3 000 000,- Ft
bd)	GESZTOR, felújítás	26 159 000,- Ft

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

(1)	Helyi önkormányzat	342 488 000,- Ft,
(2)	Adonyi Közös Polgármesteri Hivatal	120 544 471,- Ft,
(3)	Adonyi Hóvirág Óvoda	114 246 000,- Ft,
(4)	Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár	49 622 000,- Ft,
(5)	Egészségügyi Központ	153 898 000,- Ft,
(6)	GESZTOR (hulladék lerakó)	26 159 000,- Ft.
(7)	Iskola működtetés	5 206 000,- Ft.

5. § A képviselő-testület 2017. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2017. évre nem tervez.

6. § A képviselő-testület 2017. évben Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez az önkormányzatnál.

3. A költségvetés szerkezete

7. § Az önkormányzat a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését az 1-4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget az 8. melléklet tartalmazza.

9. § A képviselő-testület a 2017. évre engedélyezett létszámadatait az 1. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.

11. § Adony Város Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok kormányzati funkciók szerinti bontását a 6-7. melléklet tartalmazza.
12. § A több éves kihatással járó döntéseket a 9. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet mutatja be.
14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.
15. § A költségvetés 1-4. mellékletében kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat és a költségvetési szervek elemi költségvetésében kell rögzíteni.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodája végzi.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A rendelet mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatának teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történhetnek. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.
- (5) A tárgy évi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételi tervek teljesítési ütemére és az 1/12-ed finanszírozásra való figyelemmel – vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetőek el.
- (6) A kiadások készpénzben történő kifizetésének rendelkezései a Pénzkezelési Szabályzatban kerültek rögzítésre.
- (7) A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellelű pénzmaradványokat.

17. § A polgármester az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi, valamint a III. negyedéves gazdálkodás helyzetéről, az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

5. Előirányzat változással, forrásbiztosítással kapcsolatos hatáskörök

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát 1 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

(2) Az önkormányzat költségvetésben nem szereplő – év közben jelentkező – feladatok megvalósítására – amennyiben annak fedezete biztosított – a polgármester 500.000,- forintig kötelezettséget vállalhat, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

(3) Ha év közben az Országgyűlés az Áht. 34. § (4) bekezdésében meghatározott módon, a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a polgármesternek az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint összehívott rendkívüli ülése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a kiadási előirányzatokat átmenetileg zárhatja.

19. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetési előirányzataikon belül – a jogszabályok keretei között – saját hatáskörben gazdálkodhatnak, de azt nem léphetik túl.

(2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerveknek biztosított előirányzatok között saját hatáskörben az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a fenntartó szervvel haladéktalanul közölni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(4) A költségvetési szervek a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeik, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörükben felhasználhatják.

20. § A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves

költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a rendeletét.

21. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet, átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket pénzügyintézet útján kell hasznosítani, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

22. § (1) Az önkormányzati tartalékok felhasználásáról és zárolt előirányzatok feloldásáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

(2) A finanszírozási célú műveletek közül a külső műveletekkel (hitel) kapcsolatos döntések a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

6. Létszám és bérghazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

23. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám keretét 2017. január 1-től 80,5 főben határozza meg.

24. § (1) Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 57. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően – az illetményalap 2017. évben 38.650,- Ft.

(2) a munkahelyi pótlékokat a pótlék alap (20.000,- Ft) 100 %-ával megegyező mértékben határozza meg.

25. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám és bérghazdálkodást folytathatnak, személyi illetményt állapíthatnak meg.

(2) A költségvetési szervek vezetői munkáltatói és bérghazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges.

26. § (1) A képviselő-testület a polgármesteri, a köztisztviselői és közalkalmazotti cafeteria keret összegét bruttó 200.000,- Ft/fő/év, összegben állapítja meg.

(2) Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését a tárgyévre az alábbiak szerint állapítja meg:

a) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménye 20 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

b) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménye 20 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

(3) A bankszámla hozzájárulást 1000,- Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

(4) A jutalomkeretet a 2015. évi szinttel megegyező összegben határozza meg, kivéve az Egészségügyi ügyelet ellátást esetében 700 e Ft többlet forrást kell előíranyozni.

- (5) Az adható juttatásokat és egyéb költségtérítéseket köztisztviselők esetében az önkormányzati rendelet értelmében, közalkalmazottak esetében az intézményi szabályzatokban foglaltak szerint határozza meg.

7. Egyéb feladatok, feladat-változások

- 27. § (1)** A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról azok csökkenése esetén tárgyév április 25-éig, október 10-éig, növekedése esetén legkésőbb július 25-éig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Pénzügyi Iroda részére adatot szolgáltatni.
- (2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
- 28. § (1)** Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
- (2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat civil szervezetek támogatásáról szóló .../2017. (II.....) rendeletének (továbbiakban: civilrendelet) hatálya alá tartozó civil és egyéb szervezetek részére e rendeletben meghatározott pénzügyi támogatást nyújt.
- (4) Az önkormányzat költségvetési szervei közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványokat és civil szervezeteket nem támogathatnak.
- 29. § (1)** A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszútávú költségvetési hatásait.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

30. § Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.

8. Záró rendelkezések

31. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.



Ronyecz Péter
polgármester



Földi Iлона
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. február 15.



Földi Iлона
jegyző

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Összesen
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2016. évi eei.: Önk.: 14.744 e Ft, PH.: 52.708 e Ft, Ó.:51.118 e Ft, Eü.:40.790 e Ft, KKKK:16.366 eFt) Iskola üzemeltetés 2016. dec. havi bér	K1101	12 718 000	61 811 000	61 233 000	47 019 000	18 270 000	500 000	201 551 000		
02	Normatív jutalmak (2015 évi szinten) +700 e Ft új Eü Ügyelet	K1102	1 000 000	4 100 000	4 000 000	3 750 000	1 300 000		14 150 000		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0		
05	Végkielégítés	K1105							0		
06	Jubileumi jutalom (Eü: 1 fő két havi, KKKK: 1 fő két havi, PH: 1 fő két havi, Ó: 1 fő két havi)	K1106		371 000	567 000	604 000	400 000		1 942 000		
07	Béren kívüli juttatások (caf.200.000,- Fv/fő + 38000,- Fv/fő)	K1107	1 666 000	4 641 000	5 474 000	2 856 000	1 428 000		16 065 000		
08	Ruházati költségtérítés (2016. év új Eü.K.: 230 e Ft)	K1108				360 000			360 000		
09	Közlekedési költségtérítés (bejáró dolg. Bérlet 86% és saját gk. 15,- Ft/km)	K1109		300 000	20 000				320 000		
10	Egyéb költségtérítések (bank:1000,- Fv/fő/hó, vszemőveg: 45.000,- Fv/fő, utiátalányok: Eü. 60.000,- Fv/fő (2016. év:45.000,- Ft), KKKK: 20.000,- Fv/fő	K1110	100 000	1 500 000	300 000	1 715 000	700 000		4 315 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111							0		
12	Szociális támogatások	K1112							0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (állományba nem tartozó juttatások, továbbképzések díja és a kapcsolódó utiktg.)	K1113	0	850 000	360 000		350 000		1 560 000		
16	Választott tisztviselők juttatásai (polgármester bér: 6.481 e Ft, caf, 200 e Ft/év, utiktg.82 e Ft/hó, jutalom 3,3 M Ft)	K121	10 965 000						10 965 000		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díjak)	K122			400 000	10 631 000	1 390 000		12 421 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123	400 000	150 000	50 000	50 000	100 000		750 000		

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Összesen
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	forintban		
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
1.	2.	3.									
20	Személyi juttatások összesen (2016. évi eei.: Önk.: 27.524 e Ft, PH.: 64.093e Ft, Ó.: 64.061 e Ft, Eü.: 57.985 e Ft, KKKK.: 22.056 e Ft)	K1	26 849 000	73 723 000	72 404 000	66 985 000	23 938 000	500 000	264 399 000		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (22%) 2016. évi eei.: Önk.: 7.050,- e Ft, PH.: 15.437 e Ft, Ó.: 17.157 e Ft, Eü.: 14.966 e Ft, KKKK.: 5.200 e Ft)	K2	5 246 000	14 815 000	14 647 000	13 949 000	4 745 000	156 000	53 558 000		
22	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések)	K311	600 000	400 000	920 000	2 800 000	825 000	300 000	5 845 000		
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag, tisztítószerek, karbantartási anyagok, munka és védőruha)	K312	4 100 000	2 500 000	1 500 000	1 700 000	500 000	200 000	10 500 000		
24	Árubeszerzés	K313							0		
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, GORDIUS-ASP, eForte, Viktória stb. Inf. Eszközök karbantartása)	K321	250 000	1 200 000	250 000	900 000	600 000	100 000	3 300 000		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	500 000	900 000	150 000	750 000	260 000	250 000	2 810 000		
29	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,)	K331	9 000 000	4 000 000	1 740 000	900 000	2 100 000		17 740 000		
30	Vásárolt élelmiszer (étkezés) nyári napközi	K332	14 000 000		10 500 000			3 000 000	27 500 000		
31	Bérelti és lízing díjak	K333				3 050 000	50 000		3 100 000		
33	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (utak karbantartás)	K334	4 500 000	2 000 000	200 000	200 000	50 000	200 000	7 150 000		
34	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások, OKI, Eü: vérszállítás)	K335	2 000 000			1 400 000			3 400 000		
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közjegyző, logopédus, gyógypedagógus, üzemorvos, ügyvéd, gyepmester, park, ügyelet, város rendezvények, irattár selejtezés Adony és Beloiannisz, Ercsi szakrendelés)	K336	9 500 000	5 000 000	300 000	33 632 000	8 400 000		56 832 000		

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Összesen
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	iskola működtetés	9.	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
37	Egyéb szolgáltatások (takarítás, posta, szemétszáll, kémény, rovarirtás, szállítási szolgáltatás, bank költségek, iskola tűzi víztorozó, park gondozás, bank ktg, postai közreműködési díjak, tűz- és munkavédelem	K337	20 307 000	6 500 000	700 000	950 000	750 000	500 000	29 707 000		
40	Kiküldetések kiadásai (eseti kiküldetések)	K341		300 000	145 000	150 000	20 000		615 000		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342					20 000		20 000		
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 450 000	4 000 000	4 200 000	2 400 000	2 500 000		26 550 000		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000		20 000		20 000		140 000		
45	Kamatkiadások	K353							0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0		
47	Egyéb dologi kiadások (régi 57-es, díjak, egyéb befizetések, vagyon és gépkocsi biztosítások) Eü orvosi felelősségbiztosítás, kamarao tagdíja.	K355	1 000 000	100 000	20 000	500 000	150 000		1 770 000		
49	Dologi kiadások (2016. évi eei.: Önk.:71.568 eFt, PH.:24.900 e Ft, Ó.:19.555 e Ft, Eü.: 41.525 eFt, KKKK.:17.560 eFt)	K3	79 307 000	26 900 000	20 645 000	49 332 000	16 245 000	4 550 000	196 979 000		
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0		
51	Családi támogatások (rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi,)	K42							0		
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0		
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (ápolási díj, közgyógy,	K44							0		
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT,	K45							0		
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46							0		
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0		

forintban

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Összesen
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	10.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
71	<u>Tartalékok (egyensúlyi tart: 2.000 e Ft. pályázati önerőalap: 30.000 e Ft. általános tartalék: 9.175 e Ft. Eü alapellátási tartalék: 6.491 e Ft)</u>	K513	41 175 000			6 491 000			47 666 000		
	Eü. Ügyelet tartalék	K513				14 766 000			14 766 000		
	Egyéb működési célú kiadások (2016. évi eei.: 92.098 e Ft)	K5	114 650 000	0	0	21 257 000	0	0	135 907 000		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (főka, számóca, képűség szerkesztő program) Önk.: település rend. Terv: 5.715 e Ft, vízkárendezési terv: 1.100 e Ft, egyéb tervek: 5.000 e Ft	K61	11 815 000	600 000			300 000		12 715 000		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (bölcsőde, úrnafal)	K62	30 000 000						30 000 000		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	1 000 000		100 000	300 000		1 900 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régí kísértékű is, táncos ruhák 1000 e Ft, beépített szekrény, fénymásoló, projektor, klíma, hallásvizsgáló, sürgősségi táskák EKG, légzésfigyelő, csecsemő mérleg, infar lázmérő	K64	10 000 000	1 036 471	600 000	1 400 000	1 600 000		14 636 471		
76	Részesedések beszerzése	K65							0		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0		
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 000 000	700 000	160 000	375 000	594 000		10 829 000		
80	Beruházások (2016. évi eei.: Önk.: 56.000 e Ft, PH.: 5.572 e Ft, Ó.: 1.570 e Ft, Eü.: 3.550 e Ft, KKKK.: 2.794 e Ft)	K6	61 315 000	3 336 471	760 000	1 875 000	2 794 000	0	70 080 471		

forintban

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
82	Ingaatlanok felújítása(útfelújítások, parkoló felújítás,vielvezetés, járda, kerítés felújítás, nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés 1 ütem, udvari árnyékoló, DRV eszközhaszn.:4540+7630 gördülő fejlesztés) Környezetvédelmi alap terhére végzett beruházások 10.051 e Ft	K71	37 681 000		4 640 000	500 000			42 821 000
83	Informatikai eszközök felújítása	K72		500 000					500 000
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása , intézményi felújítások, (kerítés felújítások Óvoda,műv. Ház helyiség átalakítások, PH. Pince vakolás, nyílászárók nagy javítása)	K73	2 000 000	1 000 000	750 000		1 500 000		5 250 000
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 940 000	270 000	400 000		400 000		7 010 000
86	Felújítások (2016. évi eei.: Önk.:14.000 e Ft, Ph.:1.255 e Ft, Ó.: 1.860 e Ft, Eü.: 500 e Ft, KKKK.:1.900 e Ft)	K7	45 621 000	1 770 000	5 790 000	500 000	1 900 000	0	55 581 000
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81							0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82							0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83							0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84							0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85							0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (elsőkáshoz jutók támogat. 600e Ft/fő) 2016. évi eei.: 3.000 e Ft	K86	3 000 000						3 000 000
93	Lakástámogatás	K87							0

forintban

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Közös Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Iskola működtetés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülire	K88							0
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
96	Költségvetési kiadások (2016. évi eei.: Önk.: 279.640 e Ft, PH.:111.257 e Ft, Ó.:104.193 e Ft, Eü.:118.526 e Ft, KKKK.:49.425 e Ft)	K1-K8	342 488 000	120 544 471	114 246 000	153 898 000	49 622 000	5 206 000	786 004 471
97	ebből: Beloiannisz Kirendeltség		14 722 000						
98	GESZTOR 7777?	K7	26 159 000						26 159 000
	Összesen:								812 163 471
	engedélyezett álláshelyek száma:		19,0	19,5	23	12	7		80,5
97	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		1 fő választott tisztviselő, pol gármester, 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, 1 fő vezetőh. 10 fő óvónő, 1 fő óvodatitk., 3 fő ped. asszisztens, 1 fő konyhai kiszolgált, 6 fődajka	2 fő házonos, 1 fő gyermeko 5 fő assziszt. 2 fő védőnő, 1 fő takarítónő, 1 fő admin.	1 fő igazgató, 1 fő műv. szervező, 1 fő referens, 2 fő takarít- házfelügyelő, 2 fő könyvtáros		

önk

ph

ó

eü

4k

i

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Adonyi Polg. Hiv.: 70.330 e Ft, Belo Polg. Hiv.: 14.722 e Ft, Adony Közutak fenntartása: 0 e Ft, Adony Szennyvízértelmezési és tisztítási üzemeltetési feladatok támogatása 0 e Ft) (2015. évi: 91358 e Ft, 2016. évi 89.963 e Ft)	B111	85 053 226					85 053 226
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda 2015. évi 73.815 e Ft, 2016.évi 78.995 e Ft)	B112	82 814 954					82 814 954
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: Szoc. feladatok támogatása: 6152 e Ft, Szoc Társulás támoga: 33 341 e Ft, Gyermekékeztetés üzemeltetési támog:7983 eFt, és bértámogatása: 10836 e Ft, (2015. évi összesen: 55281 e Ft, 2016. évi összesen:57.531 e Ft) 2016. évi új.: rászoruló gyerm. szünetei étk.: 250 e Ft)	B113	52 411 862					52 411 862
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2015. évi 4350 eFt, 2016. évi 4311 e Ft)	B114	4 314 900					4 314 900

forintban

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						0
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 (2016. évi OEP:78.857 e Ft +települések ügylet:14.322 e Ft) 2017. évi OEP:84.233 e Ft, + települések ügylet: 23.425 e Ft)	B16				107 658 000	0	107 658 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2016. évi állami támogatás: 230.801 e Ft, Eü.:93.179 e Ft)	B1	224 594 942	0	0	107 658 000	0	332 252 942
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0

forintban

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
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	B25						0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312						0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						0	

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
25	Vagyoni típusú adók	B34	150 000 000					150 000 000	
26	ebből: építményadó	B34	144 000 000						
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: cégaufatóadó	B34							
32	ebből: közmuvezetékek adója	B34							
33	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34							
34	Értékesítési és forgalmi adók	B351	130 000 000					130 000 000	
35	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	128 000 000						

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
36	ebből: ideiglenes jeggel végzett tevékenység után fizetett helyi ipartűzési 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	500 000					500 000	
45	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	-----	-----	-----	-----	-----		

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor-mányzat	Polg.- Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
46	ebből: talajterhelési díj	B355	3 000 000						
47	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	B355							
48	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	0				2 000 000	
50	ebből: cégnyilvántartás bevételei	B36							
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						

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
56	ebből: egyéb bírság	B36	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
57	Közhatalmi bevételek	B3	297 500 000	0	0	0	0	297 500 000	
58	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	
59	Szolgáltatások ellenértéke (tetető: 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 fővábbszámázás is)	B403	1 700 000				1 500 000	3 200 000	
61	Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület)	B404	4 000 000					4 000 000	
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	

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor-mányzat	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
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 (elszólékához)	B72	2 000 000					2 000 000
81	<u>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (DRV eszközhasználati díj)</u>	B73	<u>4 540 000</u>					4 540 000
82	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 540 000	0	0	0	0	6 540 000
83	Költségvetési bevételek	B1-B7	542 734 942	0	1 300 000	109 158 000	2 000 000	655 192 942

forintban

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
84	Ebből: Beloiannisz Ph.: 2016. évi:15.526 e Ft + pm.: 452 e Ft		14 722					
85	Gesztor	B7	26 159 000					26 159 000
86	Összesen:		568 893 942					681 351 942

forintban

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	9.	10.	
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 szervek támogatások folyósítása	K915							0	
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	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 (ktgyvet szla záró: 128.861 e Ft)	B8131	91 873 529			6 491 000		98 364 529
	környezetvédelmi alap	B8131	10 051 000					10 051 000

forintban

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Viziközmű szla (DRV eszközhasználati díj)	B8131	7 630 000					7 630 000
09	Előző év maradványának igénybevétele Eü.ügylet	B8131				14 766 000		14 766 000
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0
12	Központi, irányító szervei támogatás	B816						0
13	Betétek megszüntetése	B817						0
14	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0

forintban

Adony Város Önkormányzat 2017. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Eü.Központ	KKKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0
20	Finanszírozási bevételek	B8	109 554 529	0	0	21 257 000	0	130 811 529
21								
22								

forintban

Adony Város Önkormányzat 2017. évi bevételei költségvetési szervként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		I/1.	I/2.	I/3.	I/4.	I/5.	I.	II/1.	II/2.	II.		
	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 és tőkejellegű bevételek	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	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
4	óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anyanyelvi és zeneóvi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Hóvirág Óvoda összesen:	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
8												
9	KKKK											
10	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000
11	közművelődési intézmény	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
12	könyvtári állomány bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	könyvtár	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
14	nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felvállalt feladat összesen:	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
16	Duna-Adony Újság	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
17	KKKK összesen:	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
18												
19	Egészségügyi Központ											
20	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 800 000	0	0	84 233 000	0	85 733 000	0	0	0	6 491 000	92 224 000
21	háziorvosi alapellátás	1 500 000	0	0	84 233 000	0	85 733 000	0	0	0	6 491 000	92 224 000
22	gyerkeorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6690411 védőnők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	23 425 000	23 425 000	23 425 000	0	0	0	14 766 000	38 191 000
25	ügyeleti ellátás	0	0	0	23 425 000	23 425 000	23 425 000	0	0	0	14 766 000	38 191 000
26	Egészségügyi központ összesen:	1 500 000	0	0	84 233 000	23 425 000	109 158 000	0	0	0	21 257 000	130 415 000
27												
28	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	4 500 000	0	0	84 233 000	0	88 733 000	0	0	0	6 491 000	95 224 000
29	Felvállalt feladat összesen:	300 000	0	0	23 425 000	23 725 000	23 725 000	0	0	0	14 766 000	38 491 000
30	Intézmények összesen:	4 800 000	0	0	84 233 000	23 425 000	112 458 000	0	0	0	21 257 000	133 715 000

ELLENŐRZÉS: 4 800 000 0 0 84 233 000 23 425 000 112 458 000 0 0 0 21 257 000 133 715 000

2. oldal

Adony Város Önkormányzat 2017. évi bevételei költségvetési szervként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		I/1.	I/2.	I/3.	I/4.	I/5.	I.	II/1.	II/2.	II.		
	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 és tőkejellegű bevételek	Átvett pénzeszközök (felhalmozási)	felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	pénzmaradvány	mindösszesen:
31	Polgármesteri Hivatal											
32	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37												
38	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39												
40	Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adony Város Önkormányzat 2017. évi bevételei költségvetési szervként, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		I/1.	I/2.	I/3.	I/4.	I/5.	I.	II/1.	II/2.	II.		
	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 és tőkejellegű bevételek	Átvett pénzeszközök (felhalmozási)	felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	pénzmaradvány	mindösszesen:
41	Adony Önkormányzat és köznevelési központ	20 640 000	297 500 000	15 000 000	224 594 942	0	536 194 942	0	4 540 000	4 540 000	109 554 529	550 364 942
42	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	14 100 000	297 500 000	15 000 000	224 594 942	0	536 194 942	0	0	0	0	536 194 942
43	közművelődési 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	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
46	nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	közutak, hidak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	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	0
51	helyi adók + 40 % gépjármű adó	0	282 500 000	15 000 000	0	0	297 500 000	0	0	0	0	297 500 000
52	közvetített szolgáltatások	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000
53	kiszámlázott áfa	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
55	lakólati étkeztetés	4 800 000	0	0	0	0	4 800 000	0	0	0	0	4 800 000
56	kamatbevételek	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
57	önkormányzatok elszámolása (államigazgatás)	0	0	0	224 594 942	0	224 594 942	0	0	0	0	224 594 942
58	Felvállalt feladat összesen:	6 540 000	0	0	0	0	2 000 000	0	4 540 000	4 540 000	109 554 529	14 170 000
59	nemzetközli kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Bursa Hungarica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	lakó- és nem lakóépület építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	DRV eszközhasználati díj	4 540 000	0	0	0	0	0	0	4 540 000	4 540 000	7 630 000	12 170 000
65	pm. igénybevétele (tartalmazza akómyezetvédelmi alapot is)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 924 529	101 924 529
65	első lakáshozjutók támogatásának visszatérülése	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
66	Kötelezően ellátandó feladatok mindösszesen:	14 100 000	297 500 000	15 000 000	308 827 942	0	635 427 942	0	0	0	6 491 000	641 918 942

6. sz. melléklet a 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

67	ebből: államigazgatási feladatok	0	0	0	224 594 942	0	224 594 942	0	0	0	0	224 594 942
68	Önként vállalt feladat mindösszesen:	100 000	0	0	0	23 425 000	25 725 000	0	4 540 000	4 540 000	124 320 529	52 661 000
69	Bevételek mindösszesen:	14 200 000	297 500 000	15 000 000	308 827 942	23 425 000	661 152 942	0	4 540 000	4 540 000	130 811 529	786 004 471
70	GESZTOR								26 159 000			26 159 000
	Összesen:	14 200 000	297 500 000	15 000 000	308 827 942	23 425 000	661 152 942	0	30 699 000	4 540 000	130 811 529	812 163 471

8. melléklet a 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzat 2017 évi összevont költségvetési mérlege,

2017.év, 2018. év, 2019. év 2020. év

ezer forintban

Bevételek	2017. év	2018. év	2019 év	2020. év	Kiadások	2017. év egyenleg	2018. év egyenleg	2019. év egyenleg	2020. év
Működési bevételek	637 379 623	652 169 000	710 060 000	767 700 000	Működési kiadások	599 531 623	578 060 000	599 060 000	660 700 000
Felhalmozási bevétel	26 940 000	27 000 000	39 000 000	32 000 000	Felhalmozási kiadások	98 788 000	101 107 000	141 000 000	139 000 000
pénzmaradvány	55 000 000					-71 848 000		-71 107 000	-141 000 000
összesen	719 319 623	679 169 000	740 060 000	799 700 000	Összesen	688 319 623	679 167 000	740 060 000	799 700 000

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

A sor- szám	B év	C hivatkozási szám	D megnevezés	E időtartam	G megjegyzés	adatok Ft-ban				
						H 2014	I 2015	J 2016	K 2017	
1	2012.		KIADÁSOK							
2		H/4199/2012.	Park 2002 Bt. Közterület gondozása	2008.02.01.-től határozatlan ideig						8 264 340
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	481 333		723 216
4		H/7623/2012	Antal János - 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		1 680 000
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		megszűnt, h: Firedesing Bt.
7		H/4198/2012.	Dr. Margitics István - ügyvédi feladatok ellátása	1997.08.01.-től határozatlan ideig	60960,- Ft/hó	731 520	731 520	731 520		720 000
8		H/4194/2012	Dunaújvárosi Vízi Társulás - önkormányzati tulajdonú közcélú vizek és vízi létesítmények üzemeltetése	2012.02.02.-től	térítés nélküli					
9		H/4206/2012.	STYX Kegeyleti Kft. - köztemető üzemeltetése	1996.06.01.-től határozatlan ideig	térítés nélküli					
11		H/7626/2012	Dr. Szögi Pál - fogorvosi ellátás biztosítása	2013.01.01.-től határozatlan ideig	térítés nélküli					
12		H/4234/2012	Transcontrol Kft.- iktató és szociális program	2011.02.01.- határozatlan	75000,- Ft+áfa	95 250				
			Schindler Hungária Kft. Hivatal	2012.	Lift karbantartás					333 800

2013.	9. melléklet a 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez					
19						
20	H/613/2013.	Antal János - iskola konyha takarítása	2013.02.18-től határozatlan ideig	30000,- Ft +áfa/hó	457 200	457 200
21	5/2013. (I.31.)	Vagyonkezelői szerződés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.	2013. január 1-től határozatlan időre			
22	7/2013. (I.31.)	CEDIT 2000 Kft. - munkavédelem	módosítás			18 000
23	27/2013. (III.28.)	Kiválás az Adonyi Többcélű Kistérségi Társulásból - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok ellátása intézményfenntartó társulás formájában	2013. július 1-től			megszűnt h: Fíredesing Bt.
24	123/2013.(VI.27.)	Adonyi Hóvirág Óvoda álláshelyeinek növelése 2013. szeptember 1-től 9 főről 10 főre	2013. szeptember 1-től			

3. oldal

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

A sor-szám	B év	C hivatkozási szám	D megnevezés	E időtartam	G megjegyzés	H 2014	I 2015	J 2016	K 2017
25.		134/2013. (VII.18.)	"Szennyvíztisztító telepen és szennyvízvezető-rendszeren szükséges értéknöveítő felújítások megrendelése" DRV Zrt. 2014. évi koncessziós díj terhére	2014. év	visszavonva 157/2013. (IX.12.)	3.145.521,- Ft			
26.		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 bevételeiből					
27.		147/2013. (VIII.08.)	Hóvirág Óvoda intézményvezetői kinevezés	2013.08.16.- 2018.08.15-ig					
28.		156/2013. (IX.12.)	Localinfo Információs szolgáltató Kft. -közzététel	2013. évtől határozatlan ideig	havi 4.000,- Ft/áfa	60.960,- Ft	60.960,- Ft	60.960,- Ft	60 960
29.		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				
30.		187/2013. (XI.28.)	Adonyi Szociális Központ - intézményvezetői kinevezés	2014.01.01.- 2019.12.31.					
30.		193/2013.(XI.28.)	Fiórtás Mihály - fóműsor készítése	2014.01.01.- 2014.12.31.	130.000,- Ft/hó	1 560 000	1 560 000	1 800 000	1 920 000

31.	194/2013.(XI.28.)	Alfa Vet Allatgyógyászati Kft. - kóbor kutyák elleni védekezés elszállítása	2015.12.31.	151 000	151 000	151 000	151 000	151 200
32.	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					
33.	163/2013. (IX.12.)	Városi Sportkör - tenispály felújítás	viszsa nem térítendő támogatás: 2.000.000,- Ft	2014.03.31-ig visszafizetési kötelezettség 4.847.230,- Ft	viszsa: 2.487.230,- Ft			
23.	107/2015 (V.28.)	Hamburger Hungária Kft.	határozatlan ideig			126Ft/m ³	126Ft/m ³	126Ft/m ³
24.	(VII.13.)	ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.	ideig			változó	változó	változó

4. oldal

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

szá m	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	2017
25.	210/2015. (XI.24.)		Fanus Kft.	2016. 06.15-ig határozatlan ideig	Speciális gyermek étkeztetés			660,- Ft/fő/adag, 724,- Ft/fő adag	660 Ft/fő, 2gyerek van	
26.	A/429/2015.		Toinaőr Kft	határozatlan ideig	vagyonvédelem , riasztó			4500 Ft/hó	4500 Ft/hó	68 580
27.	A/3706/2015		Toinaőr Kft	határozatlan ideig	Tűzjelzőrend- szer karban			9000 Ft/hó	9000 Ft/hó	183 000
28.	198/2015. (XI. 24.)		Közép-dunántúli Vízügyi Igazg.		belvízüzemeltet és és fenntartás					
A	B	C	D	E		G	H	I	J	
1	2012.		BEVÉTELEK							
2										
3	93/2012.(VI.28), 143/2012.(X.10.)		Telenor Magyarország ZRT, 1255/4. hrsz. ingatlan bérlét	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016	
4	103/2012.(VIII.2.) , H/5914/2012		Városi Sportkör részére bérbeadás Szabadtság tér területéből, focipálya, dílőző használat	2012.08.06.- 2027.08.05.	tértítés mentes	1052436 + áfa	1052436 + áfa	1052 436 + áfa	300696 + áfa	301 000

5	164/2012.(XI.29.)	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás részére bérbeadás	9. melléklet 2013.04.01. (t. 1p.) önkormányzati rendelethez 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	48 000
7	H/4197/2012	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás - idősök otthona bérlet	2012.01.01.-től 2021.12.31.	térítés mentes	megszűnt					
8		Nagy József - 877/13. hrsz. Közterület bérlet	2007.04.01.- 2022.03.31.	378.000,- Ft 25 évre - kifizetve						
9	H/4203/2012	Hiteles Adótanácsadó Kft. - 883/2. hrsz. Viztorony tetején terület bérlet	2006.10.10-től határozatlan ideig							

Adony Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

5. oldal
adatok Ft-ban

A sor- szám	B év	C hivatkozási szám	D megnevezés	E időtartam	G megjegyzés	H 2013	I 2014	J 2015	K 2016
12		H/4201/2012	Rósenberg Róbertné - pizzéria helyiség bérlet	2008.01.01.- 2017.12.31.			2014	2015	2016
13			Római Katolikus Egyházközség - 65. hrsz. Templom udvarból bérlet	2010.12.01.- határozatlan ideig	térítés mentes				
14		H/852/2012	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság - 883/3 hrsz. Kút bérlet		térítés mentes				
15		H/520/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervízút használat	2012.01.01.- 2015.12.31.	1052436,- Ft +áfa egyszeri				
16		H/520/2012	Telenor Magyarország ZRT - szervízút használat	2016.01.01.- 2016.12.31.	300696,- Ft +áfa egyszeri				
17.	2013	169/2013. (X.31.)	Komp kikötéshez bérbeadás - Albatrosz Kft. Felé	10 évre, határozatlan ideig	térítés mentes				
18.		170/2013. (X.31.)	Úszóműves kikötőhely létesítéséhez a 297. hrsz. Ú ingatlan bérbeadása		térítés mentes				

Adony Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei 2017. évben

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

Adony Város Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

Áht. 28. §

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb		Összesen eFt	
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %		
1	a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			-			-			5 778	5 778
2	óvodai ellátás			-			-			1 015	1 015
3	iskolai étkezés			-			-			4 763	4 763
4	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			-			-			-	-
5	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adómeneként			2 870			792			1 300	4 962
6	magánszemélyek kommunális adója			-			616			-	616
7	iparüzési adó (házi orvos)			100			-			-	100
8	építmény adó (önk. döntés)	boros pincék után - 390 db		2 770			-			-	2 770
9	talajterhelés			-			-			-	-
10	gépjárműadó			-		mozgáskorlátozottak - 18 fő	176			-	176
11	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			-			-			1 300	1 300
12	lakbér			-		rendőr lakás	-		50%	284	284
13	egyéb nyújtott kedvezmény vagy költsön elengedésének összege			-			-			2 049	2 049
14	személtisztaítás			-			-		50%	2 049	2 049
15	összesen			2 870			792			9 411	13 073