

**Adony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Adony Város Önkormányzata 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 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Adony Város Önkormányzata (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) Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár
 - d) Egészségügyi Központ

II. A költségvetés előirányzatai

3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § - ára – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését 1 363 505 000,- Ft költségvetési bevétellel, 1 363 505 000,- Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 1 363 505 000,- Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel ebből	738 486 400,- Ft,
aa) működési célú támogatások	388 765 007,- Ft
ab) közhatalmi bevételek	326 500 000,- Ft
ac) működési bevételek	23 221 393,- Ft
b) felhalmozási költségvetési bevétel ebből	2 000 000,- Ft,
ba) felhalmozási célú támogatások	0,- Ft
bb) felhalmozási bevétel	0,- Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000,- Ft
c) finanszírozási bevételek ebből	623 018 600,- Ft
ca) előző évi pénzmaradvány	274 551 000,- Ft
cb) irányító szervi támogatás	348 467 600,- Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 1 363 505 000,- Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás ebből	833 070 900,- Ft,
aa) személyi juttatások	317 934 800,- Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 342 600,- Ft
ac) dologi kiadások	249 883 500,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400 000,- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások ebből tartalékok	200 510 000,- Ft 109 151 000,- Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadás ebből	181 966 500,- Ft,
ba) beruházások	93 711 500,- Ft
bb) felújítások	84 055 000,- Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás	4 200 000,- Ft
c) finanszírozási kiadás ebből	348 467 600,- Ft
ca) irányító szervi támogatás	348 467 600,- Ft

(4) előző év felhasználható tervezett, a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 274 551 000 Ft-ban,

állapítja meg.

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	877 872 500,- Ft,
(2) Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal	138 925 200,- Ft,
(3) Adonyi Hóvirág Óvoda	130 520 300,- Ft,
(4) Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár	63 600 500,- Ft,
(5) Egészségügyi Központ	152 586 500,- Ft,

5. § A képviselő-testület 2020. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2020. évre nem tervez.

6. § A képviselő-testület 2020. évben olyan fejlesztést, melyre Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, nem tervez az önkormányzatnál.

7. § Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekkel nem tervez.

III.A költségvetés szerkezete

8. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését az 1-4. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5-6. melléklet tartalmazza
10. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget az 7. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján meghatározottak szerinti saját bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevétel-kiadás előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az 1.a. függelék tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét az 1.b. függelék tartalmazza.
14. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 1.c. függelék mutatja be.
15. § A költségvetés 1-4. mellékletében kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat és a költségvetési szervek elemi költségvetésében kell rögzíteni.

IV.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 rendelkezhetők 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, céljellegű pénzmaradványokat.
17. § A polgármester önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodás helyzetéről, az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

V. **Előirányzat változással, forrásbiztosítással kapcsolatos hatáskörök**

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát 1 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruhazza 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) 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 zárolhatja.
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 az előirányzat módosítást, előirányzat átcsoportosítás átvezetését az Áht. 34 § (4) bekezdése szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a határozatát. Ha év

közben az Országgyűlés – helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

- 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.

VI. Létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

- 23. §** A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám keretét 2020. január 1-től 71,5 főben határozza meg.

- 24. §** (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal Adonyi kirendeltség köztisztviselői és a közalkalmazottak (összes intézményünk és a városgazdálkodás) esetében a 2019. évben jóváhagyott határozott idejű bérkiegészítésekre további egy évre biztosít előirányzatot.

(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 bérgazdálkodást folytathatnak, személyi illetményt állapíthatnak meg.

(2) A költségvetési szervek vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói 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 1.000,- Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

(4) A jutalomkeretet a 2019. évi szintnek megfelelő összegben határozza meg.

(5) Csekély értékű ajándéokra évi egyszeri alkalommal, a minimálbér 10 %-ának megfelelő összegben állapítja meg.

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

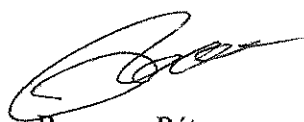
VII. Egyéb feladatok, feladat-változások

- 27. §** (1) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról a mindenkori Kvtv.-ben meghatározott időpontig 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 önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat civil szervezetek támogatásáról szóló 10/2018. (III.09.) rendeletének (továbbiakban: civilrendelet) hatálya alá tartozó civil és egyéb szervezetek részére e rendeletben meghatározott pénzbeli 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 hosszú távú költségvetési hatásait.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások lebonyolításával a Adonyi Közös Önkormányzati Hivatalt bízta meg.

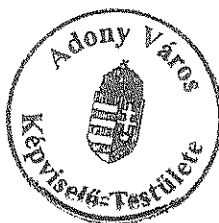
30. § Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott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

VIII. Záró rendelkezések

31. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-jétől kell alkalmazni



Ronyecz Péter
polgármester



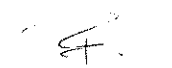
Földi Ilona
jegyző
nevében és megbízásából



Bokor Erika
aljegyző

A rendelet kihirdetve: Adony, 2020. február 27.

Földi Ilona
jegyző
nevében és megbízásából:



Bokor Erika
aljegyző

**Adony Város Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
2020. évi költségvetési bevétel előirányzata**

Rovat megnevezés	rovat szám	Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal Adony+Belo.	Óvoda	Eü. Központ	B.Á.M.K	Összesen
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (hivatal: 90.409 eFt, Közutak fenntartása: 2.930 e Ft, üdülőhelyi feladatok támogatása 49 e Ft,	B111	93 388 861	0	0	0	0	93 388 861
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	84 374 280	0	0	0	0	84 374 280
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, ebből: Szoc. feladatok egyéb támogatása: 3.345 e Ft, Szoc Társulás támogatása: 44.254 e Ft, Gyermekéktetés üzemeltetési támogatás: 8.802 eFt, és bértámogatása: 15.488 e Ft, rászoruló gyermek. szünidei étk.: 50 e Ft	B113	71 940 285	0	0	0	0	71 940 285
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 917 681	0	0	0	0	4 917 681
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 92.986 e Ft.+ települések ügylet: 23.957 e Ft)	B16	17 200 000	0	0	116 943 900	0	134 143 900
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	271 821 107	0	0	116 943 900	0	388 765 007
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Építményadó	B34	153 000 000	0	0	0	0	153 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	B34	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	158 000 000	0	0	0	0	158 000 000
Időleges jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Belülről gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	0	0	0	0	500 000
Közhatalmi bevételek	B3	326 500 000	0	0	0	0	326 500 000
Szolgáltatások ellenértéke (temető: 1.500 e Ft, Könyvtár használati díjak 750 e Ft, Eü. 1.500 e Ft)	B402	1 500 000	0	0	1 500 000	750 000	3 750 000
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázás)	B403	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000
Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület, DRV eszközhasználati díj)	B404	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000
Ellátási díjak (étkezés térítési díjak, tábor)	B405	5 700 000	0	700 000	0	0	6 400 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 699 893	0	189 000	0	202 500	3 091 393
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	18 399 893	0	889 000	2 980 000	952 500	23 221 393
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (elszólakáshoz)	B74	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Előző évi pénzmaradvány	B813	259 151 000	200 000	200 000	14 000 000	1 000 000	274 551 000
Irányító szervi támogatás	B816	0	138 725 200	129 431 300	18 662 600	61 648 500	348 467 600
Költségvetési bevételek	B1-B8	877 872 000	138 925 200	130 520 300	152 586 500	63 601 000	1 363 505 000
		877 872 000	138 925 200	130 520 300	152 586 500	63 601 000	1 363 505 000

**Adony Város Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
2020. évi költségvetési finanszírozási bevétel előirányzata**

Rovat megnevezés	rovat szám	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Összesen
		eredeti előirányzat	Adony	Beloianisz	eredeti előirányzat				
Előző évi maradványának igénybevétele (kibővített felhasználású)	B8131	79 151 000							79 151 000
Előző év maradványának igénybevétele (szabádon felhasználható)	B8131	180 000 000	200 000			200 000	14 000 000	1 000 000	195 400 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törles	B815								0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		138 725 200			129 431 300	18 662 600	61 648 500	348 467 600
Finanszírozási bevételek	B8	259 151 000	138 925 200	0	0	129 631 300	32 662 600	62 648 500	623 018 600

**Adony Város Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
2020. évi költségvetési kiadás előirányzata**

Rovat megnevezés	rovat szám	Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal Adony+Beio.	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Összesen
		előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 338 500	83 076 000	78 350 000	46 145 600	22 861 500	250 771 600
Normatív jutalmak	K1102	1 000 000	5 500 000	4 500 000	5 748 000	1 400 000	18 148 000
Helyettesítési díj (házi orvos)	K1104	0	0	0	2 515 000	0	2 515 000
Jubileumi jutalom			1 800 000				1 800 000
Béren kívüli juttatások (évi 1 x adómentes utalvány a 16.100.- Ft/év caft.: 200.000.- Ft/év)	K1107	1 600 000	4 300 000	4 600 000	1 900 000	800 000	13 200 000
Ruházali költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés (bejáró dolg. Bérlet 88% és saját gk. 15.- Ft/km)	K1109	0	650 000	140 000	80 000	0	870 000
Egyéb költségterítések (bank:1000.- Ft/órhó, vszemőveg: 45.000.- Ft/ó, utatartalányok: Eü. 60.000.- Ft/ó, KKKK: 20.000.- Ft/ó)	K1110	96 000	444 000	276 000	1 163 000	366 000	2 345 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (állományba tartozó juttatások, továbbképzések díja és a kapcsolódó utikölts.)	K1113	128 800	2 754 200	440 300	164 900	90 500	3 578 700
Választott tisztviselők juttatásai (polg.m.bér, cafetéria, és ktg. térítés, jutalom)	K121	11 082 500	0	0	0	0	11 082 500
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díjak)	K122	3 120 000	0	1 400 000	8 140 000	864 000	13 524 000
Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123	0	100 000	0	0	0	100 000
Személyi juttatások összesen	K1	37 366 800	98 624 200	89 706 300	65 856 500	26 382 000	317 934 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 524 100	17 087 000	14 788 000	11 326 500	4 617 000	57 342 600
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések)	K311	1 900 000	300 000	1 020 000	3 850 000	1 200 000	8 270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (írodaszer, üzemenyag, tisztítószerek, karbantartási anyagok, munka és védőruha)	K312	3 500 000	1 600 000	1 400 000	2 210 000	900 000	9 610 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, GORDIUS-ASP, eForte, Viktória stb. Inf. Eszközök karbantartása)	K321	200 000	4 900 000	300 000	1 510 000	850 000	7 760 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	2 650 000	830 000	200 000	790 000	260 000	4 730 000
Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,)	K331	5 800 000	2 900 000	1 700 000	1 600 000	1 500 000	13 500 000
Vásárolt étellemezés (étkezés) + nyári napközi (7.000 e Ft)	K332	20 500 000	0	14 000 000	0	0	34 500 000
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	355 500	0	355 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (utak karbantartás)	K334	2 300 000	1 000 000	300 000	230 000	1 700 000	5 530 000
Közvetített szolgáltatások (továbbzámítások, Eü. vérszállítás)	K335	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közjegyző, logopédus, gyógypedagógus, üzemenyag, ügyvéd , gyepmester, park, ügyelet, város rendezvények, kalendárium: br.1.9 mFt,újság nyomda költség: br.2,1 mFt, Ercsi szakrendelés,gyerek és házi orvos váll. díja)	K336	10 633 000	1 250 000	300 000	53 189 000	16 520 000	81 892 000
Egyéb szolgáltatások (takarítás, posta, személyszállítás, kéményseprés, rovarirtás, szállítási szolgáltatás, bank költségek, park gondozás, bank ktg, postai közreműködési díjak, fűz- és munkavédelem , tetető, rágcsálóirtás, külterület kaszálás)	K337	35 010 000	2 360 000	950 000	3 060 000	1 070 000	42 440 000
Kiküldetések kiadásai (eseti kiküldetések)	K341	1 000 000	470 000	100 000	70 000	0	1 640 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen teljesített általános forgalmi adó	K351	15 525 000	3 754 000	5 106 000	3 757 000	6 504 000	34 646 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
Egyéb dologi kiadások (díjak, egyéb befizetések, biztosítások)	K355	2 000 000	120 000	15 000	215 000	260 000	2 610 000
Dologi kiadások	K3	102 018 000	19 474 000	25 391 000	72 236 500	30 764 000	249 883 500
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások (rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi,)	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (ápolási díj, közgyógy)	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások SNI-s utaztatási 600 e Ft, TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS_ségélyek)	K48	7 400 000	0	0	0	0	7 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 400 000	0	0	0	0	7 400 000

Rovat megnevezés	rovat szám	Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal Adony+Belo.	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Összesen
		előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó visszafizetések	K5021	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc. Társulás áll. támog átadás:44.255 e Ft, önk.önrész:18.504 eFt) BURSA támogatás 1,8 M Ft	K506	64 359 000	0	0	0	0	64 359 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (civil támogat.-pályázat.t)	K512	27 000 000	0	0	0	0	27 000 000
Tartalék (szabad felhasználású)	K513	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000
Tartalék (kötött felhasználású) DRV eszközhaszn: 17.400eFt Gesztor szla:42.831 eFt környezetvédelmi alap: 12.520 eFt adó szlák:6.400 eFt	K513	79 151 000	0	0	0	0	79 151 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	200 510 000	0	0	0	0	200 510 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése képűtség szerkesztő program, tervek, programok	K61	0	541 000	0	500 000	150 000	1 191 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése TOP. Rákóczi út.13.878 eFt TOP. Zöld Város: 32.742 eFt Rákóczi utca III.útém:18.165 eFt(önrésszel együtt)	K62	64 785 000	0	0	0	0	64 785 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 500 000	0	900 000	400 000	2 800 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régii kísértékű is, táncos ruhák, berendezési tárgyak, orvosi eszközök, székek, polcok stb.	K64	1 618 000	900 000	500 000	1 050 000	950 000	5 018 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 929 000	799 000	135 000	717 000	337 500	19 917 500
Beruházások	K6	84 332 000	3 740 000	635 000	3 167 000	1 837 500	93 711 500
Ingatlanok felújítása Magyar Falu program: 64.611 eFt Műv.Ház villany: 787 eFt Védőőnői ajtó szigetelése: 787 eFt	K71	66 185 000	0	0	0	0	66 185 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 870 000	0	0	0	0	17 870 000
Felújítások	K7	84 055 000	0	0	0	0	84 055 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (elszólakáshoz jutók támog. 600e Ft/fő)	K86	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000
Finanszírozási kiadás	K9	348 467 600					348 467 600
Költségvetési kiadások	K1-K9	877 872 500	138 925 200	130 520 300	152 586 500	63 600 500	1 363 505 000
engedélyezett létszám:		9 fő	20,5 fő	23 fő	12 fő	7 fő	71,5 fő

**Adony Város Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
2020. évi költségvetési finanszírozási kiadás előirányzata**

Rovat megnevezés	rovat szám	Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal Adony+Beo.	Óvoda	Eü. Központ	KKKK	Összesen
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	348 467 600	0	0	0	0	348 467 600
Finanszírozási kiadások	K9	348 467 600	0	0	0	0	348 467 600

Adony Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi bevételre kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

megnevezés	működési célú támogatások ÁHt.beltől	közhatalmi bevételei	működési bevételek	működési célú átvett pénzeszközök	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási célú támogatások ÁHt.beltől	felhalmozási bevételei	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	mindösszesen:
Hóvirág Óvoda											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:											
óvodai intézményi élektétel	0	0	889 000	0	889 000	0	0	0	0	200 000	1 089 000
önként vállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hóvirág Óvoda összesen:	0	0	889 000	0	889 000	0	0	0	0	200 000	1 089 000
B.A.M.K.											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	825 500	0	0	0	825 500	0	0	0	0	1 000 000	1 825 500
közművelődési intézmény	635 000	0	0	0	635 000	0	0	0	0	1 000 000	1 635 000
könyvtár	190 500	0	0	0	190 500	0	0	0	0	0	190 500
önként vállalt feladat összesen:	127 000	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	127 000
Adony Újság	127 000	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	127 000
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KKKK összesen:	952 500	0	0	0	952 500	0	0	0	0	1 000 000	1 952 500
Egészségügyi Központ											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	62 201 900	0	2 980 000	0	65 181 900	0	0	0	0	14 000 000	79 181 900
háziorvosi alapszolgálat	39 193 000	0	2 980 000	0	42 173 000	0	0	0	0	14 000 000	56 173 000
gyerekorvosi ellátás	13 776 000	0	0	0	13 776 000	0	0	0	0	0	13 776 000
védőnői ellátás	9 232 900	0	0	0	9 232 900	0	0	0	0	0	9 232 900
önként vállalt feladat összesen:	54 742 000	0	0	0	54 742 000	0	0	0	0	0	54 742 000
ügyeleti ellátás	54 742 000	0	0	0	54 742 000	0	0	0	0	0	54 742 000
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi központ összesen:	116 943 900	0	2 980 000	0	119 923 900	0	0	0	0	14 000 000	133 923 900
Polgármesteri Hivatal											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
önként vállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000

megnevezés	működési célú támogatások Áht.belsőiról	közhatalmi bevételei	működési bevételek	működési célú átvett pénzeszközök	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási célú támogatások Áht.belsőiről	felhalmozási bevételek	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	mindösszesen:
Önkormányzat											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	271 821 107	326 500 000	9 144 000	0	605 560 107	0	0	0	0	607 618 600	1 215 083 707
Köztemető	0	0	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	0	0	1 905 000
Éves köznevelési feladatok	90 409 200	0	0	0	90 409 200	0	0	0	0	0	90 409 200
Közügyi feladatok	2 930 461	0	0	0	2 930 461	0	0	0	0	0	2 930 461
Létfenntartási feladatok	49 200	0	0	0	49 200	0	0	0	0	0	49 200
Köznevelési feladatok	84 374 280	0	0	0	84 374 280	0	0	0	0	0	84 374 280
Szociális és gyermekjóléti feladatok	71 940 285	0	7 239 000	0	79 179 285	0	0	0	0	0	79 179 285
Kulturális feladatok	4 917 681	0	0	0	4 917 681	0	0	0	0	0	4 917 681
helyi adók + 40 % gépjármű adó	0	326 500 000	0	0	326 500 000	0	0	0	0	0	326 500 000
pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 151 000	259 151 000
Szoc. Társulás	17 200 000	0	0	0	17 200 000	0	0	0	0	0	17 200 000
Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 467 600	348 467 600
Önként vállalt feladat összesen:	2 000 000	0	9 255 893	0	11 255 893	0	0	0	0	0	11 255 893
vagyongazdálkodás	0	0	9 255 893	0	9 255 893	0	0	0	0	0	9 255 893
első lakáshozjutók támogatásának visszatérülése	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	273 821 107	326 500 000	18 399 893	0	616 816 000	0	0	0	0	607 618 600	1 226 339 600

1 363 505 000

Adony Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásában

kölségvetési szerv megnevezése	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	Finanszírozási kiadás	mindösszesen:
Hóvirág Óvoda													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	89 706 300	14 788 000	28 241 000	0	0	0	129 735 300	635 000	0	0	635 000	0	130 370 300
óvodai intézményi elkezelés	3 103 100	543 000	17 780 000	0	0	0	21 426 100	0	0	0	0	0	21 426 100
óvodai nevelés	85 203 200	14 000 000	1 265 000	0	0	0	100 468 200	0	0	0	0	0	100 468 200
óvoda működtetés	0	0	5 970 000	0	0	0	5 970 000	635 000	0	0	635 000	0	6 605 000
SNS	1 400 000	245 000	225 000	0	0	0	1 871 000	0	0	0	0	0	1 871 000
önként vállalt feladat összesen:	0	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
anyanyelvi és zeneoivi	0	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hóvirág Óvoda összesen:	89 706 300	14 788 000	28 391 000	0	0	0	129 885 300	635 000	0	0	635 000	0	130 520 300
0													
KKKK													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	26 382 000	4 617 000	28 659 000	0	0	0	56 658 000	1 837 500	0	0	1 837 500	0	58 495 500
köznevelési intézmény	17 284 300	3 025 000	24 099 000	0	0	0	44 408 300	952 500	0	0	952 500	0	45 360 800
könyvtári állomány gyarapítása	0	0	1 270 000	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000
könyvtári szolgáltatás	9 097 700	1 592 000	290 000	0	0	0	10 979 700	885 000	0	0	885 000	0	11 864 700
önként vállalt feladat összesen:	0	0	5 105 000	0	0	0	5 105 000	0	0	0	0	0	5 105 000
Adony Újság kiadás	0	0	5 105 000	0	0	0	5 105 000	0	0	0	0	0	5 105 000
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KKKK összesen:	26 382 000	4 617 000	30 764 000	0	0	0	61 763 000	1 837 500	0	0	1 837 500	0	63 600 500
Egészségügyi Központ													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	67 716 500	9 902 000	27 749 000	0	0	0	95 367 500	2 477 000	0	0	2 477 000	0	97 844 500
háziorvosi alapelállítás	44 290 600	7 554 000	14 689 000	0	0	0	66 533 600	2 032 000	0	0	2 032 000	0	68 565 600
gyerekorvosi alapelállítás	4 253 700	743 000	11 315 000	0	0	0	16 311 700	254 000	0	0	254 000	0	16 565 700
vadonők	9 172 200	1 605 000	1 745 000	0	0	0	12 522 200	191 000	0	0	191 000	0	12 713 200
önként vállalt feladat összesen:	8 140 000	1 424 500	44 487 500	0	0	0	54 052 000	690 000	0	0	690 000	0	54 742 000
ügyeleti ellátás	8 140 000	1 424 500	44 487 500	0	0	0	54 052 000	690 000	0	0	690 000	0	54 742 000
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi központ összesen:	65 856 500	11 326 500	72 236 500	0	0	0	148 419 500	3 167 000	0	0	3 167 000	0	152 586 500
Polgármesteri Hivatal													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	98 624 200	17 087 000	19 474 000	0	0	0	135 185 200	3 740 000	0	0	3 740 000	0	138 925 200
önkormányzati igazgatás	98 624 200	17 087 000	19 474 000	0	0	0	135 185 200	3 740 000	0	0	3 740 000	0	138 925 200
önként vállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen:	98 624 200	17 087 000	19 474 000	0	0	0	135 185 200	3 740 000	0	0	3 740 000	0	138 925 200

költségvetési szerv megnevezése	személyi kiadások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felújítási kiadások	Adott kölcsönök (első leltés)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	Finanszírozási kiadás	mindösszesen:
Önkormányzat													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	37 365 800	9 524 100	97 518 000	6 800 000	0	0	151 207 900	0	0	0	0	348 467 600	499 675 500
logalkodás (államigazgatás)	15 653 600	5 915 000	6 383 000				28 951 600						28 951 600
köztemető fenntartás	720 000	126 000	2 794 000				3 640 000						3 640 000
vagyongazdálkodás			11 216 000				11 216 000						11 216 000
közülat, hiák üzemeltetése			3 770 000				3 770 000						3 770 000
zöldterületi kezelés			17 320 000				17 320 000						17 320 000
közvilágítás			5 842 000				5 842 000						5 842 000
városgazdálkodás	18 374 500	3 200 000	21 200 000				42 774 500						42 774 500
közfoglalkoztatás	1 617 700	283 100					1 900 800						1 900 800
település működés (dologi)			1 030 000				1 030 000						1 030 000
egészségügy			3 833 000				3 833 000						3 833 000
szómla-ékeztetés			635 000				635 000						635 000
iskola-ékeztetés			23 495 000				23 495 000						23 495 000
Település támogatások (segélyek)				6 800 000			6 800 000						6 800 000
irányító szervi támogatás				2 200 000			2 200 000						2 200 000
önként vállalt feladat összesen:	0	0	4 500 000	2 200 000	89 759 000	109 151 000	205 610 000	2 055 000	166 332 000	4 200 000	172 587 000	348 467 600	378 197 000
nemzetközi kapcsolatok			2 000 000	600 000		0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
SNS-s gyermekek utaztatás, HPV oltás,					27 000 000		27 000 000						27 000 000
civil szervezetek támogatása				1 600 000			1 600 000						1 600 000
Bursa Hungarica			2 500 000				2 500 000						2 500 000
Helyi TV													
Beruházások és felújítások						109 151 000	109 151 000	2 055 000	166 332 000		168 387 000		277 538 000
Szoc. Társ. Állami támogatása					62 759 000		62 759 000				0		62 759 000
első lakáshozjutók támogatása							0			4 200 000	4 200 000		4 200 000
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	37 365 800	9 524 100	102 018 000	9 000 000	89 759 000	109 151 000	356 817 900	2 055 000	166 332 000	4 200 000	172 587 000	348 467 600	877 872 500

7. melléklet a 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Adony Város Önkormányzata 2020. évi működési bevételei-kiadásai és felhalmozási bevételei-kiadásai egyenlege közgazdasági tagolás szerint

BEVÉTELEK		Rovat száma	KIADÁSOK		Rovat száma
Megnevezés			Megnevezés		
MŰKÖDÉSI					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	388 765 007	Személyi juttatások	K1	317 934 800
Közhatalmi bevételek	B3	326 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	57 342 600
Működési bevételek	B4	23 221 393	Dologi kiadások	K3	249 883 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 400 000
		0	Egyéb működési célú kiadások	K5	200 510 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		738 486 400	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		833 070 900
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	93 711 500
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	84 055 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 200 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		181 966 500
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	274 551 000	Finanszírozási kiadások	K9	348 467 600
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	348 467 600			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		623 018 600	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		348 467 600
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 363 505 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 363 505 000

**Adony Város Önkormányzat Stabilitási tv. 45 § (1) bekezdés a.)
pont felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételei**

	Megnevezés	2020. eredeti ei.
A	Saját bevétel	335 000 000
1.	a helyi adóból származó bevétel,	326 000 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	8 500 000
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	-
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	-
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	500 000
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	-
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50 %-a	167 500 000
B	Rövid lejáratú kötelezettség (tárgyévi fizetési kötelez	-
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)	-
8.	lízingdíj	-
9.	kamatfizetési kötelezettség	-

Adony Város Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételei-kiadásai előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Bevételek	2020	2021	2022	2023	Kiadások	2020	2021	2022	2023
Működési bevételek	738 486 400	775 410 720	814 181 256	854 890 319	Működési kiadások	633 070 900	874 724 445	918 460 667	964 383 701
Fejlesztési bevételek	2 000 000	2 100 000	2 205 000	2 315 250	Fejlesztési kiadások	181 966 500	191 064 825	200 618 066	210 648 970
Finanszírozási bevételek	623 018 600	654 169 530	686 878 007	721 221 907	Finanszírozási kiadások	348 467 600	365 890 980	384 185 529	403 394 805
Összesen	1 363 505 000	1 431 680 250	1 503 264 263	1 578 427 476	Összesen	1 363 505 000	1 431 680 250	1 503 264 263	1 578 427 476

Adony Város Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek:														
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 765 007	32 397 000	32 397 000	32 397 000	32 397 000	32 397 000	32 397 000	32 397 000	32 397 000	32 397 000	32 397 000	32 397 000	32 398 007	388 765 007
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0													0
B3 Közhatalmi bevételek	326 500 000	10 000 000	10 000 000	107 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	104 000 000	10 000 000	10 000 000	25 000 000	326 500 000
B4 Működési bevételek	23 221 393	1 100 000	1 100 000	2 100 000	1 850 000	1 871 393	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	23 221 393
B5 Felhalmozási bevételek	0													0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	100 000	100 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	2 000 000
B813 pénzügyi eszközök	274 551 000						45 551 000	45 551 000	46 000 000	43 000 000	40 000 000	60 000 000	40 000 000	274 551 000
B816 Irányító szervi támogatás	348 467 600	29 039 000	29 039 000	29 038 600	29 039 000	29 039 000	29 039 000	29 039 000	29 039 000	29 039 000	29 039 000	29 039 000	29 039 000	348 467 600
Bevételek összesen	1 363 505 000	72 636 000	72 636 000	171 215 600	73 466 000	73 287 393	73 816 000	119 367 000	119 816 000	210 816 000	113 816 000	133 816 000	128 817 007	1 363 505 000
Kiadások:														
K1 személyi kiadások	317 934 800	24 858 160	24 858 160	24 858 160	24 858 160	24 858 160	24 858 160	29 859 200	24 858 160	24 858 160	24 858 160	24 858 160	24 858 160	317 934 800
K2 munkaadót terhelő járulékok	87 342 600	4 520 600	4 520 600	4 520 600	4 520 600	4 520 600	4 520 600	5 225 200	4 520 600	4 520 600	4 520 600	4 520 600	4 520 600	87 342 600
K3 dologi kiadások	249 883 500	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	27 574 000	22 452 000	23 875 000	25 405 000	20 880 500	26 346 000	16 000 000	17 551 000	249 883 500
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400 000	500 000	500 000	800 000	800 000	500 000	800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	800 000	700 000	7 400 000
K5 egyéb működési célú kiadások	91 359 000	5 363 000	5 363 000	5 363 000	5 363 000	15 682 000	5 860 200	6 829 000	12 000 000	12 000 000	5 600 000	6 000 000	5 935 000	91 359 000
K513 tartalékok	109 151 000				15 000 000	15 000 000								109 151 000
K6 beruházási kiadások	93 711 500				23 427 875	23 427 875	23 427 875	23 427 875						93 711 500
K7 felújítási kiadások	84 055 000				16 811 000	16 811 000	16 811 000	16 811 000	16 811 000	600 000	600 000			84 055 000
K8 egyéb felhalmozási kiadások EL	4 200 000				600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000			4 200 000
K9 irányító szervi támogatás	348 467 600	29 039 000	29 039 000	29 038 600	29 039 000	29 039 000	29 039 000	29 039 000	29 039 000	29 039 000	29 039 000	29 039 000	29 039 000	348 467 600
Kiadások összesen	1 363 505 000	81 780 760	81 780 760	82 680 690	137 320 135	168 012 636	128 368 835	136 155 275	113 733 760	92 188 260	91 463 760	81 217 760	178 782 400	1 363 505 000
2019. 12. 31. pénzkészlet:	277 204 768													
záró pénzkészlet:		258 060 008	258 915 248	347 450 188	289 596 053	198 870 811	144 317 976	127 519 701	133 601 941	252 219 681	274 571 921	327 170 161	277 204 768	277 204 768

Adony Város Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

Sorszám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóbeengedés		Adókedvezmény		Egyéb		Összesen
		jogcíme (jellege)	összege	jogcíme (jellege)	összege	jogcíme (jellege)	összege	
1 a)	az ellátottak térítési díjának, kántérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0		0		112 000	112 000
2	iskolai étkezés		0		0	4/2015.(II.27). 7.§. (2).bek.	112 000	112 000
3 b)	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	-	3 155 000		592 000		468 000	4 215 000
4	magánszemélyek kommunális adója	-	0	(70 év feletti), 25/2016. (XII.30.) 4. § (3) b)	592 000	-	0	592 000
5	iparüzési adó (házi orvos)	25/2016. (XII.30.) 7. §	385 000	-	0	-	0	385 000
6	épitmény adó (önk. döntés)	(borospincék után) 25/2016. (XII.30.) 3. § (5) b)	2 770 000	-	0	-	0	2 770 000
7	talajterhelés	-	0	-	0	(70 év feletti és szoc. segélyben részesülő) 36/2015. (XII.30.) 6.§	468 000	468 000
8	gépjárműadó	-	0	-	0	-	0	-
9	Összesen		3 155 000		592 000		580 000	4 327 000