

**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<br>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<br>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<br>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                               | 833 070 900,- Ft, |
| ebből  |                   |
| 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                               | 200 510 000,- Ft  |
| ebből tartalékok   | 109 151 000,- Ft  |
| b) felhalmozási költségvetési kiadás                           | 181 966 500,- Ft, |
| ebből  |                   |
| ba) beruházások  | 93 711 500,- Ft   |
| bb) felújítások  | 84 055 000,- Ft   |
| bc) egyéb felhalmozási kiadás                                  | 4 200 000,- Ft    |
| c) finanszírozási kiadás                                       | 348 467 600,- Ft  |
| ebből  |                   |
| ca) irányító szervei 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 teljesíthetők.

- (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 rendelhetők 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 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 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 pénzügyi intézmény 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 bérigazgatásra 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 bérigazgatást folytathatnak, személyi illetményt állapíthatnak meg.
- (2) A költségvetési szervek vezetői munkáltatói és bérigazgatói 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 ajándékokra 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**

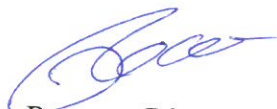
- 27. §** (1) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról a mindenkor Kvtv.-ben meghatározott időpontig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Pénzügyi Iroda részére adatot szolgáltatni.
- (2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz 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 önrészének 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  
névében és megbízásából



Bokor Erika  
aljegyző

A rendelet kihirdetve: Adony, 2020. február 27.

Földi Ilona  
jegyző  
névében 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:<br>Szoc. feladatok egyéb támogatása: 3.345 e Ft.<br>Szoc Társulás támogatása: 44.254 e Ft,<br>Gyermekétkeztetés Üzemeltetési támogatás: 8.802 eFt, és bértámogatása: 15.488 e Ft, és rászoruló gyermek. szüneti 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 ügyelet: 23.957 e Ft)  | B16          | 17 200 000   | 0                               | 0           | 116 943 900 | 0           | 134 143 900   |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>B1</b>    | 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             |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>B2</b>    | 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   |
| ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó   | B351         | 2 000 000    | 0                               | 0           | 0           | 0           | 2 000 000     |
| belföldi 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       |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>    | 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             |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | 18 399 893   | 0                               | 889 000     | 2 980 000   | 952 500     | 23 221 393    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0             |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>    | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (elsőlakáshoz)   | B74          | 2 000 000    | 0                               | 0           | 0           | 0           | 2 000 000     |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>    | 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   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B8</b> | 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 |

2. melléklet a 3/2020. (II.27.) Önkormányzati rendelethez

**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 (kötött felhasználású)    | B8131      | 79 151 000          |                    |               |                     |                    |                   |                   | 79 151 000         |
| Előző évi maradványának igénybevétele (szabadon felhasználható) | B8131      | 180 000 000         | 200 000            |               |                     | 200 000            | 14 000 000        | 1 000 000         | 195 400 000        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | B814       |                     |                    |               |                     |                    |                   |                   |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törles                  | B815       |                     |                    |               |                     |                    |                   |                   | 0                  |
| Központi, irányító szervei támogatás                            | B816       |                     | 138 725 200        |               |                     | 129 431 300        | 18 662 600        | 61 648 500        | 348 467 600        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                 | <b>B8</b>  | <b>259 151 000</b>  | <b>138 925 200</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>129 631 300</b> | <b>32 662 600</b> | <b>62 648 500</b> | <b>623 018 600</b> |

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

| 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 |
| 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/fő caf.: 200.000.- Ft/fő/év  | K1107      | 1 600 000             | 4 300 000                       | 4 600 000             | 1 900 000             | 800 000               | 13 200 000            |
| Ruházati költségterítés   | K1108      | 0                     | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| Közlekedési költségterítés (bejáró dolg. Bérlet 86% és saját gk. 15.- Ft/km)  | K1109      | 0                     | 650 000                         | 140 000               | 80 000                | 0                     | 870 000               |
| Egyéb költségterítések ( bank:1000.- Ft/fő/hó, vszemőveg: 45.000.- Ft/fő ,utitárlányok: Eü. 60.000.- Ft/fő, KKKK: 20.000.- Ft/fő  | 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 utiktg.)  | K1113      | 128 800               | 2 754 200                       | 440 300               | 164 900               | 90 500                | 3 578 700             |
| Választott tisztségviselők 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               |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>   | <b>K1</b>  | <b>37 365 800</b>     | <b>98 624 200</b>               | <b>89 706 300</b>     | <b>65 856 500</b>     | <b>26 382 000</b>     | <b>317 934 800</b>    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>   | <b>K2</b>  | <b>9 524 100</b>      | <b>17 087 000</b>               | <b>14 788 000</b>     | <b>11 326 500</b>     | <b>4 617 000</b>      | <b>57 342 600</b>     |
| 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 (irodaszer, üzemanyag, tisztítószer, 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            |
| Bérleti és lízing díjak   | K333       | 0                     | 0                               | 0                     | 355 500               | 0                     | 355 500               |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (utak karbantart. is)   | K334       | 2 300 000             | 1 000 000                       | 300 000               | 230 000               | 1 700 000             | 5 530 000             |
| Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások, Eü: vérszállítás)  | K335       | 0                     | 0                               | 0                     | 1 400 000             | 0                     | 1 400 000             |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közjegyző, logopédus, gyógypedagógus, üzemorvos, 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, szemétszállítás, kéményseprés, rovarirtás, szállítási szolgáltatás, bank költségek, park gondozás, bank ktg, postai közreműködési díjak, tűz- és munkavédelem , temető, rágcsálótirtás, külterület kaszálás                 | K337       | 35 010 000            | 2 350 000                       | 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             |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>  | <b>102 018 000</b>    | <b>19 474 000</b>               | <b>25 391 000</b>     | <b>72 236 500</b>     | <b>30 764 000</b>     | <b>249 883 500</b>    |
| 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_ segélyek )  | K48        | 7 400 000             | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     | 7 400 000             |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K4</b>  | <b>7 400 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>7 400 000</b>      |

| Rovat megnevezés  | rovat szám | Önkormányzat             | Közös Polg.<br>Hivatal<br>Adony+Belo. | Óvoda                    | Eü. Központ              | KKKK                     | Összesen                 |
|---|------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |            | előirányzat<br>módosítás | előirányzat<br>módosítás              | előirányzat<br>módosítás | előirányzat<br>módosítás | előirányzat<br>módosítás | előirányzat<br>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. támogatás: 44 255 e Ft, önk. önrész: 18 504 e Ft) BURSA támogatás 1,6 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               |
| <b>Tartalék (szabad felhasználású)</b>  | K513       | 30 000 000               | 0                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 30 000 000               |
| <b>Tartalék (kötött felhasználású)</b>  |            |                          |                                       |                          |                          |                          |                          |
| DRV eszközhaszn: 17.400eFt<br>Gesztor szla: 42.831 eFt<br>környezetvédelmi alap: 12.520 eFt<br>adó szlák: 6.400 eFt                                       | K513       | 79 151 000               | 0                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 79 151 000               |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | K5         | 200 510 000              | 0                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 200 510 000              |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése képűjság szerkesztő program, tervek, programok  | K61        | 0                        | 541 000                               | 0                        | 500 000                  | 150 000                  | 1 191 000                |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése<br>TOP. Rákóczi út. 13.878 eFt<br>TOP. Zöld Város: 32.742 eFt<br>Rákóczi utca III. útem: 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 (régí kisértékű 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               |
| <b>Beruházások</b>  | K6         | 84 332 000               | 3 740 000                             | 635 000                  | 3 167 000                | 1 837 500                | 93 711 500               |
| Ingatlanok felújítása<br>Magyar Falu program: 64.611 eFt<br>Műv.Ház villany: 787 eFt<br>Védőőni 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               |
| <b>Felújítások</b>  | K7         | 84 055 000               | 0                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 84 055 000               |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (elszólakáshoz jutók támogat. 600e Ft/fő)                     | K86        | 4 200 000                | 0                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 4 200 000                |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   | K8         | 4 200 000                | 0                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 4 200 000                |
| <b>Finanszírozási kiadás</b>  | K9         | 348 467 600              |                                       |                          |                          |                          | 348 467 600              |
| <b>Költségvetési kiadások</b>   | 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+Belo. |                     | Óvoda               |                     | Eü. Központ         |                     | KóKKK               |                     | Összesen |                    |
|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------------|
|  |            | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat             | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat |          |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    | K913       | 0                   | 0                   | 0                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914       | 0                   | 0                   | 0                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                  |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása     | K915       | 348 467 600         | 0                   | 0                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 348 467 600        |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>K9</b>  | <b>348 467 600</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>348 467 600</b> |

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

| megnevezés                             | működési célú támogatások Ánt. belülről | közhatalmi bevételei | működési bevételek | működési célú átvett pénzeszközök | működési költségvetés bevételei összesen: | Felhalmozási célú támogatások Ánt. belülről | felhalmozási bevételek | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | felhalmozási költségvetés bevételei összesen: | finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) | mindösszesen:      |
|--|---|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------|
| <b>Hóvirág Óvoda</b>                   |   |                      |                    |                                   |   |   |                        |                                       |   |  |                    |
| Kötelezően ellátandó feladat összesen: |   |                      |                    |                                   |   |   |                        |                                       |   |  |                    |
| óvodai intézményi étkeztetés           | 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                  |
| <b>Hóvirág Óvoda összesen:</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>             | <b>889 000</b>     | <b>0</b>                          | <b>889 000</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>200 000</b>                           | <b>1 089 000</b>   |
| <b>B.A.M.K.</b>                        |   |                      |                    |                                   |   |   |                        |                                       |   |  |                    |
| Kötelezően ellátandó feladat összesen: | 825 500                                 | 0                    | 0                  | 0                                 | 825 500                                   | 0   | 0                      | 0                                     | 0   | 1 000 000                                | 1 825 500          |
| közművelődési intézmény könyvtár       | 635 000                                 | 0                    | 0                  | 0                                 | 635 000                                   | 0   | 0                      | 0                                     | 0   | 1 000 000                                | 1 635 000          |
| 190 500                                | 0                                       | 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                  |
| <b>KKKK összesen:</b>                  | <b>952 500</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>952 500</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>1 000 000</b>                         | <b>1 952 500</b>   |
| <b>Egészségügyi Központ</b>            |   |                      |                    |                                   |   |   |                        |                                       |   |  |                    |
| 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 alapellátás                 | 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                  |
| <b>Egészségi központ összesen:</b>     | <b>116 943 900</b>                      | <b>0</b>             | <b>2 980 000</b>   | <b>0</b>                          | <b>119 923 900</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>14 000 000</b>                        | <b>133 923 900</b> |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>           |   |                      |                    |                                   |   |   |                        |                                       |   |  |                    |
| 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                  |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>200 000</b>     |

| megnevezés                                    | működési célú támogatások Ánt.belülről | közhatalmi bevételei | működési bevételek | működési célú átvett pénzeszközök | működési költségvetés bevételei összesen: | Felhalmozási célú támogatások Ánt belülről | felhalmozási bevételei | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | felhalmozási költségvetés bevételei összesen: | finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) | mindösszesen:        |
|---|--|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|------------------------|---------------------------------------|---|--|----------------------|
| <b>Önkormányzat</b>                           |  |                      |                    |                                   |   |  |                        |                                       |   |  |                      |
| <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b> | <b>271 821 107</b>                     | <b>326 500 000</b>   | <b>9 144 000</b>   | <b>0</b>                          | <b>605 560 107</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>607 618 600</b>                       | <b>1 215 083 707</b> |
| köztartozó                                    | 0                                      | 0                    | 1 905 000          | 0                                 | 1 905 000                                 | 0  | 0                      | 0                                     | 0   | 0  | 1 905 000            |
| hivatali működése                             | 90 409 200                             | 0                    | 0                  | 0                                 | 90 409 200                                | 0  | 0                      | 0                                     | 0   | 0  | 90 409 200           |
| közülat fenntartása                           | 2 930 461                              | 0                    | 0                  | 0                                 | 2 930 461                                 | 0  | 0                      | 0                                     | 0   | 0  | 2 930 461            |
| üdülőhelyi 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                             |                      |                    |                                   | 17 200 000                                |  |                        |                                       |   |  | 17 200 000           |
| Intézmény finanszírozás                       |  |                      |                    |                                   |   |  |                        |                                       |   | 348 467 600                              | 348 467 600          |
| <b>önként vállalt feladat összesen:</b>       | <b>2 000 000</b>                       | <b>0</b>             | <b>9 255 893</b>   | <b>0</b>                          | <b>11 255 893</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>11 255 893</b>    |
| vagyongazdálkodás                             | 0                                      | 0                    | 9 255 893          | 0                                 | 9 255 893                                 | 0  | 0                      | 0                                     | 0   | 0  | 9 255 893            |
| első lakáshozjutók támogatásának visszatérülé | 2 000 000                              | 0                    | 0                  | 0                                 | 2 000 000                                 | 0  | 0                      | 0                                     | 0   | 0  | 2 000 000            |
| <b>államgazgatási feladatok</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             |
| <b>Önkormányzat összesen</b>                  | <b>273 821 107</b>                     | <b>326 500 000</b>   | <b>18 399 893</b>  | <b>0</b>                          | <b>616 816 000</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>607 618 600</b>                       | <b>1 226 339 600</b> |

1 363 505 000



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

| kölségvetési szerv megnevezése                | személyi kiadások | munkaadót terhelő járulékok | dologi kiadások   | ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | egyéb működési célú kiadások | tartalékok | működési költségvetés kiadásai összesen: | beruházási kiadások | felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadás | felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: | Finanszírozási kiadás | mindösszesen:      |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| <b>Hóvirág Óvoda</b>                          |                   |                             |                   |   |                              |            |  |                     |                     |                           |  |                       |                    |
| <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b> | <b>89 706 300</b> | <b>14 788 000</b>           | <b>25 241 000</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>129 735 300</b>                       | <b>635 000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>635 000</b>                               | <b>0</b>              | <b>130 370 300</b> |
| óvodai intézményi élkeztetés                  | 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                     | 226 000           | 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 zeneovi                         | 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                  |
| <b>Hóvirág Óvoda összesen:</b>                | <b>89 706 300</b> | <b>14 788 000</b>           | <b>25 391 000</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>129 885 300</b>                       | <b>635 000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>635 000</b>                               | <b>0</b>              | <b>130 520 300</b> |
| <b>KKKK</b>                                   |                   |                             |                   |   |                              |            |  |                     |                     |                           |  |                       |                    |
| <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b> | <b>26 382 000</b> | <b>4 617 000</b>            | <b>25 659 000</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>56 658 000</b>                        | <b>1 837 500</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>1 837 500</b>                             | <b>0</b>              | <b>58 495 500</b>  |
| közművelődési intézmény                       | 17 284 300        | 3 025 000                   | 24 059 000        | 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                  |
| <b>KKKK összesen:</b>                         | <b>26 382 000</b> | <b>4 617 000</b>            | <b>30 764 000</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>61 763 000</b>                        | <b>1 837 500</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>1 837 500</b>                             | <b>0</b>              | <b>63 600 500</b>  |
| <b>Egészségügyi Központ</b>                   |                   |                             |                   |   |                              |            |  |                     |                     |                           |  |                       |                    |
| <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b> | <b>57 716 500</b> | <b>9 902 000</b>            | <b>27 749 000</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>95 367 500</b>                        | <b>2 477 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>2 477 000</b>                             | <b>0</b>              | <b>97 844 500</b>  |
| házonvívó alapellátás                         | 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 alapellátás                      | 4 253 700         | 743 000                     | 11 315 000        | 0   | 0                            | 0          | 16 311 700                               | 254 000             | 0                   | 0                         | 254 000                                      | 0                     | 16 565 700         |
| védőnők                                       | 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                  |
| <b>Egészségügyi központ összesen:</b>         | <b>65 856 500</b> | <b>11 326 500</b>           | <b>72 236 500</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>149 419 500</b>                       | <b>3 167 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>3 167 000</b>                             | <b>0</b>              | <b>152 586 500</b> |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                  |                   |                             |                   |   |                              |            |  |                     |                     |                           |  |                       |                    |
| <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b> | <b>98 624 200</b> | <b>17 087 000</b>           | <b>19 474 000</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>135 185 200</b>                       | <b>3 740 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>3 740 000</b>                             | <b>0</b>              | <b>138 925 200</b> |
| 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                  |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>        | <b>98 624 200</b> | <b>17 087 000</b>           | <b>19 474 000</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>135 185 200</b>                       | <b>3 740 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>3 740 000</b>                             | <b>0</b>              | <b>138 925 200</b> |

| kölségvetési szerv megnevezése                | személyi kiadások | munkaadót terhelő járulékok | dologi kiadások    | elilátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | egyéb működési célú kiadások | tartalékok         | működési költségek összesen: | beruházási kiadások | felújítási kiadások | Adott kölcsönök (első lakás) | felhalmozási költségek kiadásai összesen: | Finanszírozási kiadás | mindösszesen:      |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| <b>Önkormányzat</b>                           |                   |                             |                    |  |                              |                    |                              |                     |                     |                              |   |                       |                    |
| <b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b> | <b>37 365 800</b> | <b>9 524 100</b>            | <b>97 518 000</b>  | <b>6 800 000</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>151 207 900</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                  | <b>348 467 600</b>    | <b>499 675 500</b> |
| Jogalkotás (államigazgatási)                  | 16 653 600        | 5 915 000                   | 6 383 000          |  |                              |                    | 28 951 600                   |                     |                     |                              |   |                       | 28 951 600         |
| Köztetelő fenntartás                          | 720 000           | 125 000                     | 2 794 000          |  |                              |                    | 3 640 000                    |                     |                     |                              |   |                       | 3 640 000          |
| vagyongazdálkodás                             |                   |                             | 11 216 000         |  |                              |                    | 11 216 000                   |                     |                     |                              |   |                       | 11 216 000         |
| közülat, hídak üzemeltetése                   |                   |                             | 3 770 000          |  |                              |                    | 3 770 000                    |                     |                     |                              |   |                       | 3 770 000          |
| zöldterület 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                     | 1 030 000          |  |                              |                    | 1 900 800                    |                     |                     |                              |   |                       | 1 900 800          |
| település működés (dologi)                    |                   |                             | 3 833 000          |  |                              |                    | 3 833 000                    |                     |                     |                              |   |                       | 3 833 000          |
| egészségügy                                   |                   |                             | 635 000            |  |                              |                    | 635 000                      |                     |                     |                              |   |                       | 635 000            |
| szünidei elkeztetés                           |                   |                             | 23 495 000         |  |                              |                    | 23 495 000                   |                     |                     |                              |   |                       | 23 495 000         |
| iskolai elkeztetés                            |                   |                             | 6 800 000          |  |                              |                    | 6 800 000                    |                     |                     |                              |   |                       | 6 800 000          |
| Település támogatások (segélyek)              |                   |                             |                    |  |                              |                    |                              |                     |                     |                              |   |                       |                    |
| Irányító szervi támogatás                     |                   |                             |                    |  |                              |                    |                              |                     |                     |                              |   |                       |                    |
| <b>önként vállalt feladat összesen:</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>4 500 000</b>   | <b>2 200 000</b>                           | <b>89 759 000</b>            | <b>109 151 000</b> | <b>205 610 000</b>           | <b>2 055 000</b>    | <b>166 332 000</b>  | <b>4 200 000</b>             | <b>172 587 000</b>                        | <b>348 467 600</b>    | <b>378 197 000</b> |
| nemzeiközi kapcsolatok                        |                   |                             | 2 000 000          |  |                              |                    | 2 000 000                    |                     |                     |                              |   |                       | 2 000 000          |
| SNS-s gyermekek utaztatás, HPV oltás,         |                   |                             | 600 000            |  |                              |                    | 600 000                      |                     |                     |                              |   |                       | 600 000            |
| civil szervezetek támogatása                  |                   |                             |                    |  | 27 000 000                   |                    | 27 000 000                   |                     |                     |                              |   |                       | 27 000 000         |
| Bursa Hungarica                               |                   |                             | 1 600 000          |  |                              |                    | 1 600 000                    |                     |                     |                              |   |                       | 1 600 000          |
| Helyi TV                                      |                   |                             | 2 500 000          |  |                              |                    | 2 500 000                    |                     |                     |                              |   |                       | 2 500 000          |
| 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                   |                     |                     | 4 200 000                    | 4 200 000                                 |                       | 62 759 000         |
| első lakáshozjutók támogatása                 |                   |                             |                    |  |                              |                    |                              |                     |                     |                              |   |                       | 4 200 000          |
| <b>Államgazdálkodási feladatok</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>           |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                 | <b>37 365 800</b> | <b>9 524 100</b>            | <b>102 018 000</b> | <b>9 000 000</b>                           | <b>89 759 000</b>            | <b>109 151 000</b> | <b>356 817 900</b>           | <b>2 055 000</b>    | <b>166 332 000</b>  | <b>4 200 000</b>             | <b>172 587 000</b>                        | <b>348 467 600</b>    | <b>877 872 500</b> |

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**

| <b>BEVÉTELEK</b>  |             | <b>KIADÁSOK</b>  |               |
|---|-------------|--|---------------|
| Megnevezés  | Rovat száma | Megnevezés   | Rovat száma   |
| <b>MŰKÖDÉSI</b>   |             |  |               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | B1          | Személyi juttatások  | K1            |
| Közhatalmi bevételek                                      | B3          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója | K2            |
| Működési bevételek  | B4          | Dologi kiadások  | K3            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                         | B6          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | K4            |
|   |             | Egyéb működési célú kiadások                                   | K5            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>     |             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>           |               |
|   |             | 738 486 400  | 833 070 900   |
| <b>FELHALMOZÁSI</b>                                       |             |  |               |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | B2          | Beruházás  | K6            |
| Felhalmozási bevételek                                    | B5          | Felújítás  | K7            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     | B7          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | K8            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>       |               |
|   |             | 2 000 000  | 181 966 500   |
| <b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK</b>                           |             |  |               |
| Pénzmaradvány   | B813        | Finanszírozási kiadások  | K9            |
| Egyéb finanszírozási bevételek                            | B8          |  |               |
| <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>                           |             | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>                                 |               |
|   |             | 623 018 600  | 348 467 600   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>               |             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                     |               |
|   |             | 1 363 505 000  | 1 363 505 000 |

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

|          | <b>Megnevezés</b>   | <b>2020. eredeti ei.</b> |
|----------|---|--------------------------|
| <b>A</b> | <b>Saját bevétel</b>  | <b>335 000 000</b>       |
| 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.   | -                        |
|          | <b>Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50 %-a</b> | <b>167 500 000</b>       |
| <b>B</b> | <b>Rövid lejáratú kötelezettség (tárgyévi fizetési kötelez</b>  | <b>-</b>                 |
| 7.       | hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)  | -                        |
| 8.       | lízingdíj   | -                        |
| 9.       | kamatfizetési kötelezettség   | -                        |

1. a függelék a 3/2020. (II. 27.) Önkormányzati rendelethez

**Adony Város Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevétel-kiadás előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**

| <b>Bevételek</b>       | <b>2020</b>          | <b>2021</b>          | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          | <b>Kiadások</b>       | <b>2020</b>          | <b>2021</b>          | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Működési bevételek     | 738 486 400          | 775 410 720          | 814 181 256          | 854 890 319          | Működési kiadások     | 833 070 900          | 874 724 445          | 918 460 667          | 964 383 701          |
| Felhalmozási bevételek | 2 000 000            | 2 100 000            | 2 205 000            | 2 315 250            | Felhalmozási kiadások | 181 966 500          | 191 064 825          | 200 618 066          | 210 648 970          |
| Finanszírozási bevétel | 623 018 600          | 654 169 530          | 686 878 007          | 721 221 907          | Finanszírozási kiadás | 348 467 600          | 365 890 980          | 384 185 529          | 403 394 805          |
| <b>Összesen</b>        | <b>1 363 505 000</b> | <b>1 431 680 250</b> | <b>1 503 264 263</b> | <b>1 578 427 476</b> | <b>Összesen</b>       | <b>1 363 505 000</b> | <b>1 431 680 250</b> | <b>1 503 264 263</b> | <b>1 578 427 476</b> |

## Adony Város Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve

| Megnevezés   | eredeti előirányzat  | Január            | Február           | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Augusztus          | Szeptember         | Október            | November           | December           | összesen             |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bevételek:</b>  |                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| B1 Működés 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        | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         | 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          | 1 671 393          | 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 pénzmegmaradvány                                      | 274 551 000          |                   |                   |                    |                    |                    | 45 551 000         | 46 000 000         | 43 000 000         | 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          |
| <b>Bevételek összesen</b>                                  | <b>1 363 505 000</b> | <b>72 636 000</b> | <b>72 636 000</b> | <b>171 215 600</b> | <b>73 466 000</b>  | <b>73 287 393</b>  | <b>73 816 000</b>  | <b>119 367 000</b> | <b>119 816 000</b> | <b>210 816 000</b> | <b>113 816 000</b> | <b>133 816 000</b> | <b>128 817 007</b> | <b>1 363 505 000</b> |
| <b>Kiadások</b>  |                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| K1 személyi kiadások                                       | 317 934 800          | 24 858 160        | 24 858 160        | 24 858 160         | 24 858 160         | 24 858 160         | 24 858 160         | 24 858 200         | 24 858 160         | 24 858 160         | 24 858 160         | 24 858 160         | 39 495 000         | 317 934 800          |
| K2 munkaerő terhelő járulékok                              | 57 342 600           | 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          | 6 911 400          | 57 342 600           |
| 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         | 20 680 500         | 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         | 5 363 300          | 5 363 500          | 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         |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 79 151 000         | 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          |
| <b>Kiadások összesen</b>                                   | <b>1 363 505 000</b> | <b>81 780 760</b> | <b>81 780 760</b> | <b>82 680 660</b>  | <b>137 320 135</b> | <b>158 012 635</b> | <b>128 368 835</b> | <b>136 165 275</b> | <b>113 733 760</b> | <b>92 198 260</b>  | <b>91 463 760</b>  | <b>81 217 760</b>  | <b>178 782 400</b> | <b>1 363 505 000</b> |
| 2019. 12. 31. pénzkészlet                                  | 277 204 768          |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| záró pénzkészlet   |                      | 268 060 008       | 258 915 248       | 347 450 188        | 283 596 053        | 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          |

1.c. függelék a 3/2020. (II. 27.) Önkormányzati rendelethez

### Adony Város Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

| Sorszám | A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)   | Adóelengedés                                      |                  | Adókedvezmény                                  |                | Egyéb   |                | Összesen         |
|---------|---|---|------------------|--|----------------|---|----------------|------------------|
|         |   | jogcíme (jellege)                                 | összege          | jogcíme (jellege)                              | összege        | jogcíme (jellege)   | összege        |                  |
| 1       | a) az ellátottak térítési díjának, kántérfésének 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 adómeneként              | -   | 3 155 000        |  | 592 000        |   | 468 000        | 4 215 000        |
| 4       | magánszemélyek kommunális adója   |   | 0                |  | 592 000        |   | 0              | 592 000          |
| 5       | iparüzési adó ( házi orvos)   | 25/2016. (XII.30.) 7. §                           | 385 000          | (70 év feletti) 25/2016. (XII.30.) 4. § (3) b) | 0              |   | 0              | 385 000          |
| 6       | építmény 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              | 0                |
| 9       | <b>összesen</b>   |   | <b>3 155 000</b> |  | <b>592 000</b> |   | <b>580 000</b> | <b>4 327 000</b> |