

**Adony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2023.(II.20.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Adony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § értelmében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. 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)** Figyelemmel az Áht. 23. § - ára – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 2.444.189.315 Ft költségvetési bevétellel, 2.444.189.315 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 2.444.189.315 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	1.020.290.790 Ft, ebből
aa) működési célú támogatások	695.326.790 Ft
ab) közhatalmi bevételek	300.700.000 Ft
ac) működési bevételek	23.594.000 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszköz	670.000 Ft
b) felhalmozási költségvetési bevétel	2.686.000 Ft, ebből
ba) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
bb) felhalmozási bevétel	186.000 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2.500.000 Ft
c) finanszírozási bevételek	1.421.212.525 Ft, ebből
ca) előző évi pénzmaradvány	870.045.930 Ft
cb) irányító szervi támogatás	551.166.595 Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 2.444.189.315 Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	1.417.483.630 Ft, ebből
aa) személyi jellegű kiadások	538.944.637 Ft
ab) szociális hozzájárulási adó	79.634.530 Ft
ac) dologi kiadások	459.408.134 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	8.844.625 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	330.651.704 Ft
ebből tartalék	182.034.556 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadás	475.539.090 Ft ebből
ba) beruházások	200.940.063 Ft
bb) felújítások	269.199.027 Ft
dc) egyéb felhalmozási kiadás	5.400.000 Ft
c) finanszírozási kiadás	551.166.595 Ft

(4) előző év felhasználható tervezett, a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 870.045.930 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:

(a) Önkormányzat	1.647.980.628Ft,
(b) Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal	193.302.470 Ft,
(c) Adonyi Hóvirág Óvoda	217.372.600 Ft,
(d) Egészségügyi Központ	272.039.823 Ft,
(e) Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár	113.493.794 Ft,

5. § A képviselő-testület 2023. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2023. évre nem tervez.

6. § A képviselő-testület 2023. 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 2023. 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 mérlegét 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 a 9. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet 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 rendelkezhetők el.
- (6) A kiadások készpénzben történő kifizetésének rendelkezései a Pénzkezelési Szabályzatban kerültek rögzítésre.

- (7) A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.

17. § A polgármester az Önkormányzat 2023. 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 ruházza át, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

- (2) Az önkormányzat költségvetésében nem szereplő – év közben jelentkező – feladatok megvalósítására – amennyiben annak fedezete biztosított – a polgármester 1.500.000 forintig kötelezettséget vállalhat, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

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

19. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal takarékosan, az első félévben a Polgármesterrel való egyeztetéssel gazdálkodhatnak.

- (2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerveknek biztosított előirányzat terhére kötelezettséget csak a Polgármester engedélyével vállalhatnak.

- (3) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerveknek biztosított előirányzatok között a Polgármester engedélyével az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

- (4) A költségvetési szervek a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeik, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – a Polgármester engedélyével használhatják fel.

20. § A képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetésének összegével 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 rendeletét. 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 rendelet módosítását.

21. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet, átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket pénzintézet 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 bérghazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

23. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám keretét 2023. január 1-től 70 főben határozza meg.
24. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám és bérghazdálkodást folytathatnak, személyi illetményt állapíthatnak meg.
- (2) A képviselő-testület a köztisztviselők esetében 46.380 Ft illetményalapot állapít meg 2023. évre.
- (3) A költségvetési szervek vezetői munkáltatói és bérghazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges.
25. § (1) A képviselő-testület a polgármesteri, az Önkormányzat és intézmények dolgozóinak cafeteria keret összegét nettó 400.000,- 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, melynek kifizetését, mérlegelve az önkormányzat pénzügyi helyzetét, november hónapra ütemezi.
- (4) A képviselő-testület által meghatározott jutalomkeret kifizetése az önkormányzat pénzügyi helyzetének mérlegelése után történhet.
- (5) Csekély értékű ajándékokra évi egyszeri alkalommal, a minimálbér 10 %-ának megfelelő összegben állapítja meg, melynek kifizetését, mérlegelve az önkormányzat pénzügyi helyzetét, november hónapra ütemezi.
- (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

26. § (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.
- 27. §** (1) Az önkormányzati támogatási igényvel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
- (2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat civil szervezetek támogatásáról szóló 10/2018. (III.09.) rendeletének 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.
- 28. §** (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 Adonyi Közös Önkormányzati Hivatalt bízta meg.

VIII. Záró rendelkezések

29. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

30. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.


Ronyecz Péter
polgármester




dr. Földi Ilona
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023.február 20.


dr. Földi Ilona
jegyző



**Adony Város Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
2023. évi költségvetési bevétel előirányzata**

Rovat megnevezés	rovat szám	Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal Adony+Beló.	Óvoda	Eü. Központ	B.Á.M.K	Összesen
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (hivatal:122.492 eFt, zöldterületgazd.: 7.215 eFt, közvilágítási feladatokra:13.467 eFt, köztisztviselő tám.:2.943 eFt, Közutak fenntartása: 6.905 e Ft, egyéb önk. feladatok támogatása 11.637 eFt, költségtérítési feladatokra: 775 eFt)	B111	165 433 771	0	0	0	0	165 433 771
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	118 096 730	0	0	0	0	118 096 730
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, ebből: Szoc Társulás támogatása: 53.129 e Ft, Gyermekétkeztetés támog:36.635 eFt.	B113	89 764 458	0	0	0	0	89 764 458
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 197 228	0	0	0	0	9 197 228
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610 011	0	0	0	0	3 610 011
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 151.756 eFt, (bevétele: NEAK: 44.280 eFt, települési: 27.230 e Ft)	B16	85 958 500	0	0	223 266 092	0	309 224 592
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	472 060 698	0	0	223 266 092	0	695 326 790
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Építmenyadó	B34	140 000 000	0	0	0	0	140 000 000
magánszemélyek kommunális adója	B34	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000
állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	155 000 000	0	0	0	0	155 000 000
Tartózkodás után fizetett ifa	B355	500 000	0	0	0	0	500 000
Egyéb közhatalmi bevételek (késeedelmi pótlék)	B36	400 000	0	0	0	0	400 000
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság)	B36	50 000	0	0	0	0	50 000
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)	B36	250 000	0	0	0	0	250 000
Közhatalmi bevételek	B3	300 700 000	0	0	0	0	300 700 000
Szolgáltatások ellenértéke (temető: 1.000 e Ft, Könyvtár használati díjak 300 e Ft, Eü: 1.500 e Ft)	B402	1 000 000	0	0	1 500 000	300 000	2 800 000
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázás)	B403	3 500 000	0	0	1 300 000	0	4 800 000
Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület, DRV eszközhasználati díj:)	B404	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
Ellátási díjak (étkezés térítési díjak)	B405	6 000 000	0	1 200 000	0	0	7 200 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 835 000	98 000	324 000	0	54 000	3 311 000
Visszatérített általános forgalmi adó	B407	0	0	123 000	0	0	123 000
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	360 000	0	0	0	360 000
Működési bevételek	B4	18 335 000	458 000	1 647 000	2 800 000	354 000	23 594 000
Felhalmozási bevételek	B5	186 000	0	0	0	0	186 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	670 000	0	0	0	0	670 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (elsőlakáshoz)	B74	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
Előző évi pénzaradvány	B813	853 528 930	746 000	310 000	13 881 000	1 580 000	870 045 930
Irányító szervi támogatás	B816	0	192 098 470	215 415 600	32 092 731	111 559 794	551 166 595
Költségvetési bevételek	B1-B8	1 647 980 628	193 302 470	217 372 600	272 039 823	113 493 794	2 444 189 315
		1 647 980 628	193 302 470	217 372 600	272 039 823	113 493 794	2 444 189 315

**Adony Város Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
2023. évi költségvetési finanszírozási bevétel előirányzata**

Rovat megnevezés	rovat szám	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda	Eü. Központ	B.Á.M.K	Összesen
		eredeti előirányzat	Adony	Belsőhivatal	eredeti előirányzat				
Eldőzö évi maradványának igénybevétele (kötött felhasználású)	B8131						8 659 000	800 000	9 459 000
Eldőzö év maradványának igénybevétele (szabádon felhasználható)	B8131	853 528 930	674 000	72 000	310 000	5 222 000		780 000	860 586 930
Államháztartáson belüli megelölvezések	B814								0
Államháztartáson belüli megelölvezések törlése	B815								0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		192 098 470		215 415 600	32 092 731		111 559 794	551 166 595
Finanszírozási bevételek	B8	853 528 930	192 772 470	72 000	215 725 600	45 973 731		113 139 794	1 421 212 525

**Adony Város Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
2023. évi költségvetési kiadás előirányzata**

Rovat megnevezés	rovat szám	Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal Adony+Belo.	Óvoda	Eü. Központ	B.Á.M.K	Összesen
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 296 000	116 457 000	123 953 000	112 920 300	32 310 240	415 936 540
Normatív jutalmak	K1102	2 590 000	8 350 000	10 546 000	9 734 000	2 715 000	33 935 000
Helyettesítési díj	K1104	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom			760 000	0	2 785 200	1 293 140	4 838 340
Béren kívüli juttatások	K1107	5 244 000	8 644 000	9 893 600	4 268 800	2 549 200	30 599 600
Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségértítés (bejáró dolg. Bérlet 85% és saját gk. 15.-Ftkm)	K1109	0	1 740 000	165 000	200 000	0	2 105 000
Egyéb költségértítések	K1110	108 000	1 482 000	356 000	3 000 000	642 000	6 598 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (állományba tartozó juttatások, továbbképzések díja és a kapcsolódó utiktg.)	K1113	0	0	0	9 228 503	0	9 228 503
Választott tisztségviselők juttatása	K121	15 879 200	0	0	0	0	15 879 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díjak)	K122	1 940 000	239 470	1 898 000	12 440 000	4 306 984	20 824 454
Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	56 057 200	137 672 470	146 821 600	154 576 803	43 816 564	638 944 637
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 376 000	20 150 000	21 983 000	22 562 300	6 563 230	79 634 530
Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, szakmai beszerzések)	K311	1 100 000	300 000	2 083 000	5 450 000	1 500 000	10 433 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag, tisztítószer, karbantartási anyagok, munka és védőruha)	K312	7 700 000	1 600 000	1 600 000	3 210 000	1 100 000	15 210 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, GORDIUS-ASP, eForte,Viktória stb. Inf. Eszközök karbantartása)	K321	1 700 000	5 300 000	250 000	1 057 000	11 100 000	19 407 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	1 662 400	1 650 000	310 000	1 510 000	350 000	6 482 400
Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,)	K331	9 400 000	8 730 000	9 484 000	9 270 000	8 810 000	45 694 000
Vásárolt étellemezés (étkezés)	K332	29 320 000	0	21 500 000	0	0	50 820 000
Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000	0	0	500 000	0	1 500 000
Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (utak karbantart.is)	K334	8 000 000	2 000 000	1 000 000	280 000	1 700 000	12 980 000
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások, Eü: vérszállítás)	K335	3 200 000	0	0	1 956 000	0	5 156 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közjegyző, ügyvéd, ügyeleti díj)	K336	9 839 120	608 000	100 000	59 477 720	0	70 024 840
Egyéb szolgáltatások (posta, szemétszállítás, kéményseprés, rovarirtás, szállítási szolgáltatás, bank költségek, park gondozás, postai díjak, tűz- és munkavédelem, rágcslóírtás, külterület kaszálása, város rendezvények, szalinárium, helyi újság költség	K337	55 204 800	4 150 000	1 316 000	2 560 000	25 530 000	88 760 800
Kiküldetések kiadásai (eseti kiküldetések)	K341	0	350 000	100 000	410 000	260 000	1 120 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	32 929 474	6 630 000	10 175 000	7 052 000	11 748 000	68 634 474
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	60 194 620	118 000	0	15 000	0	60 327 620
Egyéb dologi kiadások (díjak, egyéb befizetések, biztosítások)	K355	3 550 000	70 000	15 000	323 000	0	3 958 000
Dologi kiadások	K3	224 800 414	31 506 000	47 933 000	93 070 720	62 098 000	459 408 134
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_ssegélyek)	K48	8 844 625	0	0	0	0	8 844 625
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 844 625	0	0	0	0	8 844 625

3. melléklet a 4/2023 (II.20.) Önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezés	rovat szám	Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal Adony+Balo.	Óvoda	EÜ. Központ	B.Á.M.K.	Összesen
		előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó visszafizetések	K5021	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	K5022	22 628 844	0	0	0	0	22 628 844
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szoc. Társulás áll. támogatás:53.129 eFt, önk. önrész: 40.809 eFt) BURSA támogatás 1.600 eFt	K506	95 988 304	0	0	0	0	95 988 304
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil támogat.-pályázat:)	K512	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000
Tartalék (szabad felhasználású)	K513	41 000 000	0	0	0	0	41 000 000
Tartalék (kötött felhasználású) TOP-1.4.1-19-00030. Adony mini bölcsőde:20.798 eFt F. m. pályázatból: 11.000 eFt támogatás visszafiz.: 5.000 eFt 0 havi állami támogatás:15.444 eFt DRV eszközhaszn: 22.692 eFt Gesztor szla:42.814 eFt környezetvédelmi alap: 3.365 eFt adó szlák: 21.108 eFt	K513	141 034 556	0	0	0	0	141 034 556
Egyéb működési célú kiadások	K5	330 651 704	0	0	0	0	330 651 704
Immateriális javak beszerzése, létesítése képújítás szerkesztő program, tervek, programok	K61	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	155 426 338	0	0	0	0	155 426 338
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	2 150 000	0	590 000	0	2 740 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régii kísértékú is, táncos ruhák, berendezési tárgyak, orvosi eszközök, székek, polcok stb.	K64	17 967 500	1 000 000	500 000	850 000	800 000	21 117 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 091 225	824 000	135 000	390 000	216 000	9 656 225
Beruházások	K6	193 485 063	3 974 000	635 000	1 830 000	1 016 000	200 940 063
Ingatlanok felújítása	K71	211 967 748	0	0	0	0	211 967 748
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	57 231 279	0	0	0	0	57 231 279
Felújítások	K7	269 199 027	0	0	0	0	269 199 027
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (elsőlakáshoz jutók támogat. 600 eFt/fő) 3 fő előző évi+6 fő 2023.évi)	K86	5 400 000	0	0	0	0	5 400 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 400 000	0	0	0	0	5 400 000
Finanszírozási kiadás	K9	551 166 595					551 166 595
Költségvetési kiadások	K1-K9	1 647 980 628	193 302 470	217 372 600	272 039 823	113 493 794	2 444 189 315
engedélyezett létszám:		9 fő	21 fő	23 fő	11 fő	6 fő	70 fő

**Adony Város Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
2023. évi költségvetési finanszírozási kiadás előirányzata**

Rovat megnevezés	Rovat szám	Önkormányzat		Közös Polg. Hivatal Adony+Belo.		Óvoda		Eü. Központ		B.Á.M.K		Összesen	
		eredeti előirányzat	0	eredeti előirányzat	0	eredeti előirányzat	0	eredeti előirányzat	0	eredeti előirányzat	0	eredeti előirányzat	0
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 szervi támogatások folyósítása	K915	551 166 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 166 595	0
Finanszírozási kiadások	K9	551 166 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 166 595	0

Adony Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi bevételai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásában

megnevezés	működési célú támogatások Áht.beltől	közhatalmi bevételei	működési bevételek	működési célú átvett pénzeszközök	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási célú támogatások Áht beltől	felhalmozási bevételek	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	finanszírozási bevételek (pénzmaradvány/jr anyitőszervi támogatás)	mindösszesen:
Önkormányzat											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	472 060 698	300 700 000	10 160 000	670 000	783 590 698	0	0	0	0	853 528 930	1 637 119 628
köztemető	2 942 955	0	1 270 000	0	4 212 955	0	0	0	0	4 212 955	4 212 955
hivatal működtetése	122 491 736	0	0	0	122 491 736	0	0	0	0	0	122 491 736
köztulaj. fenntartása	6 905 080	0	0	0	6 905 080	0	0	0	0	0	6 905 080
zöldterület gazdálkodási feladatok	7 215 000	0	0	0	7 215 000	0	0	0	0	0	7 215 000
közvilágítási feladatok	13 467 000	0	0	0	13 467 000	0	0	0	0	0	13 467 000
egyéb önkormányzati feladatok	16 980 511	0	8 890 000	670 000	26 540 511	0	0	0	0	0	26 540 511
köznevelési feladatok	118 096 730	0	0	0	118 096 730	0	0	0	0	0	118 096 730
szociális és gyermekjóléti feladatok	89 764 458	0	0	0	89 764 458	0	0	0	0	0	89 764 458
kulturális feladatok	9 197 228	0	0	0	9 197 228	0	0	0	0	0	9 197 228
helyi adók	300 700 000	300 700 000	0	0	300 700 000	0	0	0	0	0	300 700 000
pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853 528 930	853 528 930
Szcc. Társulás	85 000 000	0	0	0	85 000 000	0	0	0	0	0	85 000 000
önként vállalt feladat összesen:	0	0	8 175 000	0	8 175 000	0	2 686 000	0	2 686 000	0	10 861 000
vagyongazdálkodás	0	0	8 175 000	0	8 175 000	0	186 000	0	186 000	0	8 361 000
első lakáshozjutók támogatásának visszatérülése	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	472 060 698	300 700 000	18 335 000	670 000	791 765 698	0	2 686 000	0	2 686 000	853 528 930	1 647 980 628
Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	0	458 000	458 000	0	0	0	0	192 844 470	193 302 470
önként vállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	458 000	458 000	0	0	0	0	192 844 470	193 302 470
Adonyi Hóvirág Óvoda											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	1 647 000	0	1 647 000	0	0	0	0	215 725 600	217 372 600
óvodai nevelés, intézményi étkeztetés	0	0	1 647 000	0	1 647 000	0	0	0	0	215 725 600	217 372 600
önként vállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hóvirág Óvoda összesen:	0	0	1 647 000	0	1 647 000	0	0	0	0	215 725 600	217 372 600
Egészségügyi Központ											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	151 756 172	0	2 800 000	0	154 556 172	0	0	0	0	45 973 731	200 529 903
házi orvosi és gyerek orvosi alapellátás	144 072 216	0	2 800 000	0	146 872 216	0	0	0	0	45 973 731	192 845 947
védőnői ellátás	7 683 956	0	0	0	7 683 956	0	0	0	0	0	7 683 956
önként vállalt feladat összesen:	71 509 920	0	0	0	71 509 920	0	0	0	0	0	71 509 920
Ügyeleti ellátás	71 509 920	0	0	0	71 509 920	0	0	0	0	0	71 509 920
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi központ összesen:	223 266 092	0	2 800 000	0	226 066 092	0	0	0	0	45 973 731	272 039 823
B.Á.M.K.											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	113 139 794	113 239 794
közművelődési intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 139 794	113 139 794
könyvtár	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
önként vállalt feladat összesen:	0	0	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0	254 000
Adony Újság	0	0	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0	254 000
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KKKK összesen:	0	0	354 000	0	354 000	0	0	0	0	113 139 794	113 493 794

Adony Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

költségvetési 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	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	Finanszírozási kiadás	mindösszesen:
Önkormányzat													
Kötelezően előírandó feladat összesen:	56 057 200	8 376 000	220 923 214	8 244 625	22 628 844	182 034 556	498 264 439	193 485 063	269 199 027	0	462 684 090	551 166 595	1 512 115 124
jogalkotás (államigazgatás)	17 244 800	2 600 000	14 179 644				34 024 444						34 024 444
köztartó fenntartás	720 000	94 000	3 750 000				4 564 000						4 564 000
vagyongazdálkodás	0	0	75 034 450			182 034 556	257 069 006	193 485 063	269 199 027		462 684 090		719 753 096
közutak, hidak üzemeltetése	0	0	8 255 000				8 255 000						8 255 000
zöldterület kezelés	0	0	27 559 000				27 559 000						27 559 000
közvilágítás	0	0	10 795 000				10 795 000						10 795 000
városgazdálkodás	38 472 400	5 471 000	36 200 000				78 143 400						78 143 400
közfoglalkoztatás	900 000	117 000	0				1 017 000						1 017 000
település működés (állat-és hulladék gazd.)			2 482 000				2 482 000						2 482 000
egészségügy(járóbeteg ell., fogó. ügyelet)			4 639 120				4 639 120						4 639 120
szűnidei élkeztetés			0				0						0
iskolai élkeztetés	720 000	94 000	38 029 000				38 843 000						38 843 000
Település támogatások (segélyek)				8 244 625			8 244 625						8 244 625
Irányító szervi támogatás					22 628 844		22 628 844						22 628 844
Önként vállalt feladat összesen:	0	0	3 877 200	96 588 304	30 000 000	0	130 465 504	0	0	5 400 000	5 400 000	0	573 795 439
nemzeiközi kapcsolatok				600 000			600 000						600 000
HPV oltás.							30 000 000						30 000 000
civil szervezetek támogatása				1 600 000	30 000 000		1 600 000						1 600 000
Bursa Hungarica			3 877 200				3 877 200						3 877 200
Helji TV													
Beruházások és felújítások				94 388 304			94 388 304						94 388 304
Szoc. Társ. Állami támogatása										5 400 000	5 400 000		5 400 000
első lakáshozjárók támogatása													
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	56 057 200	8 376 000	224 800 414	104 832 929	52 628 844	182 034 556	628 729 943	193 485 063	269 199 027	5 400 000	468 084 090	551 166 595	1 647 980 628

költségvetési szerv megnevezése	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyvek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felújítási kiadások	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	Finanszírozási kiadás	mindösszesen:
Adonyi Községi Önkormányzati Hivatal													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	137 672 470	20 150 000	31 506 000	0	0	0	189 328 470	3 974 000	0	0	3 974 000	0	193 302 470
önkormányzati igazgatás	137 672 470	20 150 000	31 506 000	0	0	0	189 328 470	3 974 000	0	0	3 974 000	0	193 302 470
önként vállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen:	137 672 470	20 150 000	31 506 000	0	0	0	189 328 470	3 974 000	0	0	3 974 000	0	193 302 470
Adonyi Hővirág Óvoda													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	146 821 600	21 983 000	47 933 000	0	0	0	216 737 600	635 000	0	0	635 000	0	217 372 600
óvodai nevelés	140 029 400	21 000 000	2 828 000	0	0	0	163 857 400	0	0	0	0	0	163 857 400
óvoda működtetés	0	0	17 455 000	0	0	0	17 455 000	635 000	0	0	635 000	0	18 090 000
óvodai intézményi élkeztetés	4 894 200	733 000	27 396 000	0	0	0	33 023 200	0	0	0	0	0	33 023 200
SNS	1 898 000	250 000	254 000	0	0	0	2 402 000	0	0	0	0	0	2 402 000
önként vállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
anyanyelvi és zenevi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hővirág Óvoda összesen:	146 821 600	21 983 000	47 933 000	0	0	0	216 737 600	635 000	0	0	635 000	0	217 372 600
Egészségügyi Központ													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	142 136 803	20 945 100	26 959 000	0	0	0	190 040 903	1 830 000	0	0	1 830 000	0	191 870 903
háziorvosi alapellátás	109 194 103	16 000 000	20 885 000	0	0	0	146 079 103	1 130 000	0	0	1 130 000	0	147 209 103
gyerekorvosi alapellátás	26 042 400	3 910 000	1 969 000	0	0	0	31 921 400	700 000	0	0	700 000	0	32 621 400
védnők	6 900 300	1 035 100	4 105 000	0	0	0	12 040 400	0	0	0	0	0	12 040 400
önként vállalt feladat összesen:	12 440 000	1 617 200	66 111 720	0	0	0	80 168 920	0	0	0	0	0	80 168 920
ügyeleti ellátás	12 440 000	1 617 200	66 111 720	0	0	0	80 168 920	0	0	0	0	0	80 168 920
Állami igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi Központ összesen:	154 576 803	22 562 300	93 070 720	0	0	0	270 209 823	1 830 000	0	0	1 830 000	0	272 039 823
B.Á.M.K.													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	43 816 564	6 563 230	54 853 000	0	0	0	105 232 794	1 016 000	0	0	1 016 000	0	106 248 794
közművelődési, intézmény	29 981 024	4 493 000	52 805 000	0	0	0	87 290 024	381 000	0	0	381 000	0	87 671 024
könyvtári szolgáltatás	13 825 540	2 070 230	655 000	0	0	0	16 550 770	635 000	0	0	635 000	0	17 185 770
könyvtári állomány gvarapítása	0	0	1 392 000	0	0	0	1 392 000	0	0	0	0	0	1 392 000
önként vállalt feladat összesen:	0	0	7 245 000	0	0	0	7 245 000	0	0	0	0	0	7 245 000
Adonyi Újság szállmárium kiadása	0	0	7 245 000	0	0	0	7 245 000	0	0	0	0	0	7 245 000
Állami igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Á.M.K. összesen:	43 816 564	6 563 230	62 098 000	0	0	0	112 477 794	1 016 000	0	0	1 016 000	0	113 493 794
													0

Adony Város Önkormányzata 2023. évi működési bevételei-kiadásai és felhalmozási bevételei-kiadásai egyenlege közgazdasági tagolás szerint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
MŰKÖDÉSI			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2
Működési bevételek	B4	Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		Egyéb működési célú kiadások	K5
			330 651 704
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 020 290 790	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 417 483 630
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 686 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	475 539 090
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	Finanszírozási kiadások	K9
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		551 166 595
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 421 212 525	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	551 166 595
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 444 189 315	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 444 189 315

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

	Megnevezés	2023. eredeti ei.
A	Saját bevétel	309 075 000
1.	a helyi adóból származó bevétel,	300 450 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	8 175 000
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	450 000
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	-
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50 %-a	154 537 500
B	Rövid lejáratú kötelezettség (tárgyévi fizetési kötelez	-
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)	-
8.	lízingdíj	-
9.	kamatfizetési kötelezettség	-

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

Bevételek	2023	2024	2025	2026	Kiadások	2023	2024	2025	2026
Működési bevételek	1 020 290 790	1 071 305 330	1 124 870 596	1 181 114 126	Működési kiadások	1 417 483 630	1 488 357 812	1 562 775 702	1 640 914 487
Felhalmozási bevételek	2 666 000	2 820 300	2 961 315	3 109 381	Felhalmozási kiadások	475 539 090	499 316 045	524 281 847	550 495 939
Finanszírozási bevétel	1 421 212 525	1 492 273 151	1 566 886 809	1 645 231 149	Finanszírozási kiadás	551 166 595	578 724 925	607 661 171	638 044 230
Összesen	2 444 189 315	2 566 398 781	2 694 718 720	2 829 454 666	Összesen	2 444 189 315	2 566 398 781	2 694 718 720	2 829 454 656

Adony Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási terve

	eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
Bevételek:														
B1	Működés célú támogatások államháztartáson belülről	57 943 899	57 943 899	57 943 899	57 943 899	57 943 899	57 943 899	57 943 899	57 943 899	57 943 899	57 943 899	57 943 900	57 943 900	695 326 790
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	300 700 000	1 000 000	145 475 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	58 725 000	10 000 000	10 000 000	25 000 000	300 700 000
B4	Működési bevételek	23 594 000	1 100 000	2 723 708	2 958 224	2 779 617	2 224 224	2 308 227	1 200 000	2 200 000	2 200 000	1 200 000	2 200 000	23 594 000
B5	Felhalmozási bevételek	186 000	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	186 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	670 000	167 500	167 500	167 500	167 500	167 500	167 500	210 000	210 000	167 500	210 000	210 000	670 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	2 500 000
B813	pénzmaradvány	870 045 930	870 045 930	870 045 930	870 045 930	870 045 930	870 045 930	870 045 930	870 045 930	870 045 930	870 045 930	870 045 930	870 045 930	870 045 930
B816	Irányító szervi támogatás	551 166 595	45 930 550	45 930 550	45 930 550	45 930 550	45 930 550	45 930 550	45 930 550	45 930 550	45 930 550	45 930 550	45 930 545	551 166 595
	Bevételek összesen	2 444 189 315	106 199 949	252 298 687	117 225 673	116 879 566	116 324 173	116 575 676	115 299 949	165 024 949	116 467 449	115 299 950	131 467 445	2 444 189 315
Kiadások														
Kiadások:														
K1	személyi kiadások	538 944 637	39 751 000	39 751 000	39 751 000	67 751 000	39 751 000	39 751 000	39 751 000	39 751 000	39 751 000	39 751 000	73 683 637	538 944 637
K2	munkaadót terhelő járulékok	79 634 530	6 124 811	6 124 811	6 124 811	8 807 630	6 124 811	6 124 811	6 124 811	6 124 811	6 124 811	6 124 811	9 578 790	79 634 530
K3	dologi kiadások	459 408 134	34 674 360	34 674 360	44 309 721	45 048 361	39 926 361	41 349 361	42 879 361	38 154 861	34 368 360	34 674 360	34 674 360	459 408 134
K4	előtörlesztett pénzügyi juttatásai	8 844 625	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	800 000	700 000	8 844 625
K5	egyéb működési célú kiadások	148 617 148	9 884 762	9 884 762	9 884 762	9 884 762	9 884 762	9 884 762	9 884 762	9 884 762	9 884 762	9 884 762	9 884 762	148 617 148
K513	latterhek	182 034 556	182 034 556	182 034 556	182 034 556	182 034 556	182 034 556	182 034 556	182 034 556	182 034 556	182 034 556	182 034 556	182 034 556	182 034 556
K6	beruházási kiadások	200 940 063	200 940 063	200 940 063	200 940 063	200 940 063	200 940 063	200 940 063	200 940 063	200 940 063	200 940 063	200 940 063	200 940 063	200 940 063
K7	felújítási kiadások	269 199 027	34 513 694	69 000 000	55 227 500	55 227 500	55 230 333	50 235 015	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	269 199 027
K8	egyéb felhalmozási kiadások EL	5 400 000	600 000	600 000	600 000	1 200 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	5 400 000
K9	Irányító szervi támogatás	551 166 595	45 930 550	45 930 550	45 930 550	45 930 550	45 930 550	45 930 550	45 930 550	45 930 550	45 930 550	45 930 550	45 930 545	551 166 595
	Kiadások összesen	2 444 189 315	138 910 108	171 379 177	206 765 483	285 202 689	334 584 618	298 482 632	171 572 234	145 245 884	141 159 431	143 165 483	174 462 094	2 444 189 315
	2021. 12. 31. pénzkészlet:	856 201 522												
		1 692 417 293	1 627 238 065	1 672 771 239	1 504 794 223	1 287 088 971	1 104 930 312	988 237 006	931 964 721	951 743 686	927 051 704	899 186 171	856 201 522	856 201 522

Adony Város Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

Sor szám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb		Összesen
		jogcíme (jellege)	összege	jogcíme (jellege)	összege	jogcíme (jellege)	összege	
1	magánszemélyek kommunális adója	-	0	(70 év feletti) 25/2016. (XII.30.) 4. § (3) b)	592 000	-	0	592 000
2	iparüzési adó (házi orvos)	25/2016. (XII.30.) 7. §	385 000	-	0	-	0	385 000
3	épitmény adó (önk. döntés)	(borospincék után) 25/2016. (XII.30.) 3. § (5) b)	2 770 000	-	0	-	0	2 770 000
4	talajterhelés	-	0	-	0	(70 év feletti és szoc. segélyben részesülők) 36/2015. (XII.30.) 6.§	468 000	468 000
5	összesen		3 155 000		592 000		468 000	4 215 000