

**Adony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. 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)²³ A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdésére – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 3.286.453.295 Ft költségvetési bevétellel, 3.286.453.295 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2)⁴⁵⁶ Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 3.286.453.295 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	1.059.789.984 Ft, ebből
aa) működési célú támogatások	716.184.177 Ft
ab) közhatalmi bevételek	302.081.097 Ft
ac) működési bevételek	40.566.710 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszköz	958.000 Ft
b) felhalmozási költségvetési bevétel	806.183.075 Ft, ebből
ba) felhalmozási célú támogatások	803.349.723 Ft

¹ Módosította a 10/2022. (X.03.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, hatályos 2022. október 04-től

² Módosította a 15/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, hatályos 2022. november 26-tól

³ Módosította a 6/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, hatályos 2023. április 29-től

⁴ Módosította a 10/2022. (X.03.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése alapján, hatályos 2022. október 04-től

⁵ Módosította a 15/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése alapján, hatályos 2022. november 26-tól

⁶ Módosította a 6/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése alapján, hatályos 2023. április 29-től

bb) felhalmozási bevétel	79.660 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2.753.692 Ft
c) finanszírozási bevételek	1.420.480.236 Ft, ebből
ca) előző évi pénzmaradvány	930.326.834 Ft
cb) irányító szervei támogatás	474.709.315 Ft
cc) államháztartáson belüli megelőlegezések	15.444.087 Ft

(3)⁷⁸⁹ Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 3.286.453.295 Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	1.534.038.193 Ft, ebből
aa) személyi jellegű kiadások	540.491.661 Ft
ab) szociális hozzájárulási adó	77.276.234 Ft
ac) dologi kiadások	471.178.171 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	8.658.075 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	436.434.052 Ft
ebből tartalék	274.409.278 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadás	1.264.085.189 Ft ebből
ba) beruházások	561.480.641 Ft
bb) felújítások	697.754.830 Ft
dc) egyéb felhalmozási kiadás	4.849.718 Ft
c) finanszírozási kiadás	488.329.913 Ft

(4)¹⁰¹¹ Az előző év, a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 930.326.834 Ft-ban állapítja meg.

4. § ¹²¹³¹⁴ A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Adony Város Önkormányzat:	2.535.769.337 Ft
(2) Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal:	196.705.284 Ft
(3) Adonyi Hóvirág Óvoda:	198.866.541 Ft
(4) Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár:	85.731.633 Ft
(5) Egészségügyi Központ:	269.380.500 Ft

⁷ Módosította a 10/2022. (X.03.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése alapján, hatályos 2022. október 04-től

⁸ Módosította a 15/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése alapján, hatályos 2022. november 26-tól

⁹ Módosította a 6/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése alapján, hatályos 2023. április 29-től

¹⁰ Módosította a 10/2022. (X.03.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése alapján, hatályos 2022. október 04-től

¹¹ Módosította a 15/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése alapján, hatályos 2022. november 26-tól

¹² Módosította a 10/2022. (X.03.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján, hatályos 2022. október 04-től

¹³ Módosította a 15/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján, hatályos 2022. november 26-tól

¹⁴ Módosította a 6/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. § alapján, hatályos 2023. április 29-től

5. § A képviselő-testület 2022. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2022. évre nem tervez.
6. § A képviselő-testület 2022. 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 2022. 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 2022. 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 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 az Önkormányzat 2022. 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 zárhatja.

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 a Polgármester engedélyével vállalhat.

- (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 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 bér-gazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

23. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám keretét 2022. január 1-től 68,5 főben határozza meg.

24. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám és bér-gazdálkodást folytathatnak, személyi illetményt állapíthatnak meg.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselők esetében 46.380 Ft illetményalapot állapít meg 2022. évre.

(3) A költségvetési szervek vezetői munkáltatói és bér-gazdálkodói 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 és a polgármester jóváhagyása alapján történhet.
 - (5) Csekély értékű ajándékot 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 mindenkori Kvtv.-ben meghatározott időpontig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Pénzügyi Iroda részére adatot szolgáltatni.
- (2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
- 27. §** (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
- (2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat civil szervezetek támogatásáról szóló 10/2018. (III.09.) rendeletének 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. §** Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ronyecz Péter sk.
polgármester

dr. Földi Ilona sk.
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2023.április 28.

dr. Földi Ilona
jegyző



Adony Város Önkormányzat
2022. évi költségvetési finanszírozási kiadás előirányzata

Rovat megnevezés	rovat szám	Önkormányzat				
		eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	13 620 598			13 620 598
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	437 251 477	1 000 000		36 457 838	474 709 315
Finanszírozási kiadások	K9	437 251 477	14 620 598	0	36 457 838	488 329 913

Adonyi Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

megnevezés	működési célú támogatások Ánt belülről	kozhatalmi 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) irányítószervi támogatás	mindösszesen:
Adonyi Hóvirág Óvoda											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	1 794 062	0	1 794 062	0	0	0	0	197 072 479	198 866 541
óvodai nevelés, intézményi étkeztetés	0	0	1 794 062	0	1 794 062	0	0	0	0	197 072 479	198 866 541
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	1 794 062	0	1 794 062	0	0	0	0	197 072 479	198 866 541
B.Á.M.K.											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	4 811 994	0	219 274	0	5 031 268	0	0	0	0	80 255 865	85 287 133
közművelődési intézmény	4 811 994	0	119 274	0	4 931 268	0	0	0	0	80 255 865	85 187 133
könyvtár	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
önként vállalt feladat összesen:	0	0	444 500	0	444 500	0	0	0	0	0	444 500
Adonyi Újság	0	0	444 500	0	444 500	0	0	0	0	0	444 500
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Á.M.K. összesen:	4 811 994	0	663 774	0	5 475 768	0	0	0	0	80 255 865	85 731 633
Egészségügyi Központ											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	133 742 500	0	5 944 454	0	139 686 954	0	0	0	0	59 420 626	199 107 580
házi orvosi alapellátás	133 742 500	0	5 944 454	0	139 686 954	0	0	0	0	59 420 626	199 107 580
gyerekorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
védőnői ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt feladat összesen:	70 272 920	0	0	0	70 272 920	0	0	0	0	0	70 272 920
ügyeleti ellátás	70 272 920	0	0	0	70 272 920	0	0	0	0	0	70 272 920
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi központ összesen:	204 015 420	0	5 944 454	0	209 959 874	0	0	0	0	59 420 626	269 380 500
Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	474 951	0	474 951	0	0	0	0	189 080 600	189 555 551
önként vállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	7 149 733	0	0	0	7 149 733	0	0	0	0	0	7 149 733
AKÖH összesen:	7 149 733	0	474 951	0	7 624 684	0	0	0	0	189 080 600	196 705 284
Önkormányzat											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	500 207 030	302 081 097	31 689 469	0	833 977 596	0	0	0	0	894 650 666	1 728 628 262
közműellátás	2 942 955	0	0	0	2 942 955	0	0	0	0	0	2 942 955
hivatali működés	116 715 725	0	0	0	116 715 725	0	0	0	0	0	116 715 725
közülat fenntartása	6 905 060	0	0	0	6 905 060	0	0	0	0	0	6 905 060
zöldterület gazdálkodási feladatok	7 215 000	0	0	0	7 215 000	0	0	0	0	0	7 215 000
közvilágítási feladatok	13 232 500	0	0	0	13 232 500	0	0	0	0	0	13 232 500
egyéb önkormányzati feladatok	108 389 079	0	31 689 469	0	140 078 548	0	0	0	0	0	140 078 548
köznevelési feladatok	115 079 210	0	0	0	115 079 210	0	0	0	0	0	115 079 210
szociális és gyermekjóléti feladatok	98 264 669	0	0	0	98 264 669	0	0	0	0	0	98 264 669
közfoglalkoztatottak	2 345 548	0	0	0	2 345 548	0	0	0	0	0	2 345 548
kulturális feladatok	9 086 578	0	0	0	9 086 578	0	0	0	0	0	9 086 578
helyi adók	0	302 081 097	0	0	302 081 097	0	0	0	0	0	302 081 097
pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894 650 666	894 650 666
Szoc. Társulás	20 030 686	0	0	0	20 030 686	0	0	0	0	0	20 030 686
önként vállalt feladat összesen:	0	0	0	958 000	958 000	803 349 723	2 833 352	0	806 183 075	0	807 141 075
vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	803 349 723	79 660	0	803 429 383	0	803 429 383
első lakáshozjutók támogatásának visszafizetése	0	0	0	958 000	958 000	0	2 753 692	0	2 753 692	0	3 711 692
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	500 207 030	302 081 097	31 689 469	958 000	834 935 596	803 349 723	2 833 352	0	806 183 075	894 650 666	2 535 769 337

Adonyi Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. 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	tartalekek	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadás	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	Finanszírozási kiadás	mindösszesen
Adonyi Hóvirág Óvoda													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	145 362 600	21 620 880	31 748 061	0	0	0	198 731 541	135 000	0	0	135 000	0	198 866 541
óvodai nevelés	139 358 600	20 719 880	1 695 516	0	0	0	161 773 996	0	0	0	0	0	161 773 996
óvoda működtetés	0	0	9 088 480	0	0	0	9 088 480	135 000	0	0	135 000	0	9 223 480
óvodai intézményi eltekintés	4 604 000	691 000	20 710 065	0	0	0	26 005 065	0	0	0	0	0	26 005 065
SNS	1 400 000	210 000	254 000	0	0	0	1 864 000	0	0	0	0	0	1 864 000
önként vállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
anyanyelvi és zenei	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
Hóvirág Óvoda összesen:	145 362 600	21 620 880	31 748 061	0	0	0	198 731 541	135 000	0	0	135 000	0	198 866 541
0													
B.Á.M.K.													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	40 834 437	5 825 923	32 984 273	0	0	0	79 644 633	889 000	0	0	889 000	0	80 533 633
közművelődési intézmény	27 906 243	3 920 201	31 231 273	0	0	0	63 057 717	254 000	0	0	254 000	0	63 311 717
könyvtári szolgáltatás	12 928 194	1 905 722	703 000	0	0	0	15 536 916	635 000	0	0	635 000	0	16 171 916
könyvtári állomány gyarapítása	0	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000
önként vállalt feladat összesen:	0	0	5 198 000	0	0	0	5 198 000	0	0	0	0	0	5 198 000
Adonyi Újság szalmánium kiadása	0	0	5 198 000	0	0	0	5 198 000	0	0	0	0	0	5 198 000
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Á.M.K. összesen:	40 834 437	5 825 923	38 182 273	0	0	0	84 842 633	889 000	0	0	889 000	0	85 731 633
Egészségügyi Központ													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	140 953 881	20 244 730	36 414 524	0	0	0	197 613 135	1 511 015	0	0	1 511 015	0	199 124 150
háziorvosi alapellátás	111 522 675	15 721 431	23 510 110	0	0	0	150 754 216	1 511 015	0	0	1 511 015	0	152 265 231
gyerekorvosi alapellátás	16 542 488	2 659 016	8 583 000	0	0	0	27 784 504	0	0	0	0	0	27 784 504
védőnők	12 868 718	1 864 283	4 321 414	0	0	0	19 074 415	0	0	0	0	0	19 074 415
önként vállalt feladat összesen:	12 695 027	1 866 000	55 695 323	0	0	0	70 256 350	0	0	0	0	0	70 256 350
ügyeleti ellátás	12 695 027	1 866 000	55 695 323	0	0	0	70 256 350	0	0	0	0	0	70 256 350
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi központ összesen:	153 648 908	22 110 730	92 109 847	0	0	0	267 869 485	1 511 015	0	0	1 511 015	0	269 380 500
Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	147 725 032	20 597 497	24 508 755	0	0	0	192 831 284	3 874 000	0	0	3 874 000	0	196 705 284
önkormányzati igazgatás	147 725 032	20 597 497	24 508 755	0	0	0	192 831 284	3 874 000	0	0	3 874 000	0	196 705 284
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
AKOH összesen:	147 725 032	20 597 497	24 508 755	0	0	0	192 831 284	3 874 000	0	0	3 874 000	0	196 705 284

költségvetési szerv megnevezése	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyeb 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 ellátandó feladat összesen:	52 920 684	7 121 204	280 704 435	8 658 075	37 600 851	274 409 278	661 414 527	0	0	0	0	488 329 913	1 149 744 440
egyelvítés (államgazdasági)	18 523 400	2 798 100	9 359 652				31 681 132						31 681 132
közművelő fenntartás	720 000	108 000	2 850 000				3 678 000						3 678 000
vagyongazdálkodás	0	0	154 365 116			274 409 278	428 774 394						428 774 394
közutak, hidak üzemeltetése	0	0	6 350 000				6 350 000						6 350 000
zöldterület kezelés			22 960 000				22 960 000						22 960 000
közvilágítás			9 625 000				9 625 000						9 625 000
városrendelőkódás	28 256 830	3 564 670	36 958 067				68 779 567						68 779 567
közfoglalkoztatás	3 700 454	542 434					4 242 888						4 242 888
település működés (dologi)			1 466 000				1 466 000						1 466 000
egészségügy (járóbeteg ell. foga. ügyelet)			4 223 880				4 223 880	0	0				4 223 880
szunidei étkeztetés			61 902				61 902						61 902
iskolai étkeztetés	720 000	106 000	32 584 838				33 412 838						33 412 838
Település támogatások (segélyek)				8 658 075			8 658 075						8 658 075
Irányító szervi támogatás					37 600 851		37 600 851					488 329 913	525 930 764
önként vállalt feladat összesen:	0	0	3 924 800	1 600 000	122 823 923	0	128 348 723	555 071 626	697 754 830	4 849 718	1 257 676 174	0	1 386 024 897
nemzetközi kapcsolatok					0	0	0	0	0	0	0		0
SNIS-s gyermekek látogatás, HPV oltás, civil szervezetek támogatása			600 000				600 000						600 000
Bursa Hungarica				1 600 000	27 000 000		27 000 000						27 000 000
Helyi TV			3 324 800				1 600 000						1 600 000
Beruházások és felújítások							3 324 800						3 324 800
Szoc. Társ. Állami támogatása					95 423 923		95 423 923				1 252 826 456		1 252 826 456
első lakáshozjutók támogatása, működési célú kölcsön					400 000		400 000			4 849 718	4 849 718		5 249 718
Államgazdasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	52 920 684	7 121 204	284 629 235	10 258 075	160 424 774	274 409 278	789 763 250	555 071 626	697 754 830	4 849 718	1 257 676 174	488 329 913	2 535 768 337

Adony Város Önkormányzata 2022. 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	716 184 177	Személyi juttatások	K1	540 491 661
Közhatalmi bevételek	B3	302 081 097	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	77 276 234
Működési bevételek	B4	40 566 710	Dologi kiadások	K3	471 178 171
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	958 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 658 075
			Egyéb működési célú kiadások	K5	436 434 052
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 059 789 984	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 534 038 193
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	803 349 723	Beruházás	K6	561 480 641
Felhalmozási bevételek	B5	79 660	Felújítás	K7	697 754 830
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 753 692	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 849 718
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		806 183 075	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 264 085 189
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	930 326 834	Finanszírozási kiadások	K9	488 329 913
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	490 153 402			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 420 480 236	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		488 329 913
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 286 453 295	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 286 453 295

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

	Megnevezés	2022. eredeti ei.
A	Saját bevétel	294 250 000
1.	a helyi adóból származó bevétel,	290 250 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	4 000 000
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	
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	-
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50 %-a	147 125 000
B	Rövid lejáratú kötelezettség (tárgyévi fizetési kötelez	-
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)	-
8.	lízingdíj	-
9.	kamatfizetési kötelezettség	-

9.melléklet a 6/2023. (IV.28.) Önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2022	2023	2024	2025	Kiadások	2022	2023	2024	2025
Működési bevételek	1 059 789 984	1 112 779 483	1 168 418 457	1 226 839 380	Működési kiadások	1 534 036 193	1 023 780 000	1 074 969 000	1 128 717 450
Felhalmozási bevételek	806 183 075	0	0	0	Felhalmozási kiadások	1 264 085 169	88 999 483	93 449 457	98 121 930
Finanszírozási bevétel	1 420 480 236	430 000 000	451 500 000	474 075 000	Finanszírozási kiadás	488 329 913	430 000 000	451 500 000	474 075 000
összesen	3 286 453 295	1 542 779 483	1 619 918 457	1 700 914 380	összesen	3 286 453 295	1 542 779 483	1 619 918 457	1 700 914 380

Adony Város Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen	
Bevételek:															
B1	Működés célú támogatások államháztartáson belülről	716 184 177	58 492 318	52 321 219	47 769 416	45 256 988	51 467 460	60 779 607	48 856 611	49 142 705	50 911 540	121 650 900	71 093 949	58 421 464	716 184 177
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	803 349 723	0	0	97 455 133	21 994 775	0	0	422 202 167	0	120 000 000	141 697 648	0	0	803 349 723
B3	Közhatalmi bevételek	302 081 087	471 145	8 120 465	72 307 836	825 842	32 470 944	2 236 993	17 653 107	21 266 034	92 587 388	27 101 374	26 907 969	302 081 087	
B4	Működési bevételek	40 566 710	2 195 507	2 278 809	2 484 310	10 607 842	3 054 777	2 913 680	2 024 812	1 862 375	1 450 387	4 125 410	4 125 000	3 423 801	40 566 710
B5	Felhalmozási bevételek	79 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 660	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	958 000	96 000	48 000	48 000	82 000	48 000	48 000	96 000	36 000	89 000	304 000	53 000	0	958 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 753 692	80 830	98 078	109 162	410 761	109 996	129 996	104 996	387 997	33 162	445 078	431 230	412 409	2 753 692
BB13	pénzmaradvány	930 326 834	930 326 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 326 834	
B8	finanszírozási bevételek	490 153 402	35 056 584	22 409 535	21 568 730	29 398 440	55 607 320	37 527 220	45 965 945	28 884 330	25 990 120	45 947 270	44 977 270	96 820 638	490 153 402
	Bevételek összesen	3 286 453 295	1 026 719 218	85 276 106	241 742 587	106 686 648	142 776 487	103 635 496	536 903 638	101 631 441	291 061 597	341 271 677	147 569 418	159 157 972	3 286 453 295
Kiadások:															
K1	személyi kiadások	540 491 661	71 668 551	26 671 270	27 482 275	32 486 758	34 033 595	57 902 523	49 065 218	32 682 049	33 754 746	45 203 881	45 203 881	84 335 914	540 491 661
K2	munkaadót terhelő járulékok	77 276 234	11 097 230	3 333 541	3 358 971	4 016 907	4 304 280	11 078 413	6 403 764	2 787 245	4 036 262	8 101 856	8 101 856	10 655 900	77 276 234
K3	dologi kiadások	471 178 171	20 906 624	24 130 998	23 008 461	24 742 801	26 438 876	28 313 647	22 386 786	33 646 294	42 328 962	48 313 647	64 697 468	112 263 607	471 178 171
K4	előtett pénzügyi juttatásai	8 658 075	328 405	349 405	495 158	385 158	450 158	766 849	432 279	585 564	575 028	2 813 173	737 000	737 867	8 658 075
K5	egyéb működési célú kiadások	162 024 774	8 328 015	9 444 582	9 254 336	29 471 135	19 805 071	10 398 825	9 633 523	11 680 218	9 551 618	14 949 687	14 949 687	14 558 067	162 024 774
K513	terhelések	274 409 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 409 278	
K6	beruházási kiadások	697 754 930	46 000 000	5 304 635	858 158	85 573	298 500	1 361 460	44 934 551	29 157 352	14 591 762	120 000 000	120 000 000	179 087 650	697 754 930
K7	felújítási kiadások	697 754 930	0	47 169 503	87 118 969	108 447 094	0	33 238 910	43 553 911	69 713 512	28 763 315	256 603 978	0	21 125 696	697 754 930
K8	egyéb felhalmozási kiadások EL	4 849 718	0	0	0	0	0	0	49 718	0	0	1 200 000	1 200 000	2 400 000	4 849 718
K9	finanszírozási kiadások	488 329 913	48 677 180	22 409 535	21 568 730	29 398 440	55 607 320	37 527 220	45 965 945	28 884 330	25 990 120	45 949 962	44 977 270	81 376 551	488 329 913
	Kiadások összesen	3 286 453 295	207 007 014	138 813 479	172 945 998	228 031 146	140 937 890	180 688 947	222 425 696	209 136 594	169 611 814	546 136 214	299 867 162	780 950 632	3 286 453 295

Adony Város Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
2022. évi költségvetési finanszírozási bevételei előirányzata

Bevételek megnevezése	OKM kód	Országos költségvetés				Központi költségvetés				Egyéb költségvetés				Központi költségvetés				Összesen			
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
1. Államháztartás	0101	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
2. Központi költségvetés	0201	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
3. Összesen		300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000