

**Adony Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2024.(II.19.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Adony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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 és Mini Bölcsőde
  - 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 2024. évi költségvetését 2.487.218.175 Ft költségvetési bevétellel, 2.487.218.175 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 2.487.218.175 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	1.179.845.104 Ft, ebből
aa) működési célú támogatások	778.485.070 Ft
ab) közhatalmi bevételek	366.100.000 Ft
ac) működési bevételek	34.560.034 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszköz	700.000 Ft
b) felhalmozási költségvetési bevétel	2.500.000 Ft, ebből
ba) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
bb) felhalmozási bevétel	0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2.500.000 Ft
c) finanszírozási bevételek	1.304.873.071 Ft, ebből
ca) előző évi pénzmaradvány	663.705.975 Ft
cb) irányító szervi támogatás	641.167.096 Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 2.487.218.175 Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	1.558.189.753 Ft, ebből
aa) személyi jellegű kiadások	619.190.050 Ft
ab) szociális hozzájárulási adó	93.149.346 Ft
ac) dologi kiadások	375.285.450 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	8.000.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	462.564.907 Ft
ebből tartalék	289.411.574 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadás	287.861.326 Ft ebből
ba) beruházások	10.670.400 Ft
bb) felújítások	272.390.926 Ft
dc) egyéb felhalmozási kiadás	4.800.000 Ft
c) finanszírozási kiadás	641.167.096 Ft

(4) előző év felhasználható tervezett, a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 663.705.975 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	1.653.638.629 Ft,
b) Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal	226.997.650 Ft,
c) Adonyi Hóvirág Óvoda és Mini Bölcsőde	291.682.760 Ft,
d) Egészségügyi Központ	218.385.406 Ft,
e) Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár	96.513.730 Ft,

5. § A képviselő-testület 2024. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2024. évre nem tervez.

6. § A képviselő-testület 2024. 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 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és a költségvetési szervei költségvetését az 1-4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat és a 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 a 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 2024. 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 2024. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodási 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 szabadabbá 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 2024. január 1-től 73 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 2024. 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 összeget 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.) valóságartalmáért, 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 önrészeinek 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.

30. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

  
Ronyecz Péter  
polgármester



  
dr. Földi Ilona  
jegyző

**Adony Város Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek  
2024. évi költségvetési bevétel előirányzata**

Rovat megnevezés	rovat szám	Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal Adony+Belo.	Óvoda	Ell. Központ	B.Á.M.K	Összesen
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (hivatal:147.117 eFt, zöldterületgazd.: 7.215 eFt, közvilágítási feladatokra:13.467 eFt, köztemető tám.:2.943 eFt, Közutak fenntartása: 6.905 e Ft, egyéb önk. feladatok támogatása 11.774 eFt, költérületi feladatokra: 821 eFt, PM illetmény támogatása:3.610)	B111	193 852 440	0	0	0	0	193 852 440
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	181 895 254	0	0	0	0	181 895 254
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, ebből: Szoc Társulás támogatása: 68.072 e Ft, Gyermekétkeztetés támog:43.157 eFt, bölcsőde: 27.352 eFt	B113	138 580 777	0	0	0	0	138 580 777
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 305 665	0	0	0	0	9 305 665
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	B16	89 142 139	0	0	165 708 795	0	254 850 934
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>612 776 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 708 795</b>	<b>0</b>	<b>778 485 070</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Építményadó	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	220 000 000	0	0	0	0	220 000 000
Tartózkodás után fizetett ifa	B355	100 000	0	0	0	0	100 000
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótték)	B36	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság)	B36	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)	B36	500 000	0	0	0	0	500 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>366 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 100 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 490 040	0	0	1 750 000	360 000	3 600 040
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázás)	B403	4 500 000	0	0	2 683 200	0	7 183 200
Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület, DRV eszközhasználati díj)	B404	6 500 000	0	0	0	0	6 500 000
Ellátási díjak (étkezés térítési díjak)	B405	7 000 000	0	2 000 000	0	0	9 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 262 314	214 380	540 000	0	62 100	6 078 794
Visszatérített általános forgalmi adó	B407	1 027 000	211 000	166 000	0	0	1 404 000
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	794 000	0	0	0	794 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>25 779 354</b>	<b>1 219 380</b>	<b>2 706 000</b>	<b>4 433 200</b>	<b>422 100</b>	<b>34 560 034</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (elsőlakáshoz)	B74	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>B813</b>	<b>645 783 000</b>	<b>431 345</b>	<b>86 512</b>	<b>16 037 123</b>	<b>1 367 995</b>	<b>663 705 975</b>
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>0</b>	<b>225 346 925</b>	<b>288 890 248</b>	<b>32 206 288</b>	<b>94 723 635</b>	<b>641 167 096</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 653 638 629</b>	<b>226 997 650</b>	<b>291 682 760</b>	<b>218 385 406</b>	<b>96 513 730</b>	<b>2 487 218 175</b>
		1 653 638 629	226 997 650	291 682 760	218 385 406	96 513 730	2 487 218 175

**Adony Város Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek  
2024. évi költségvetési finanszírozási bevétel előirányzata**

Rovat megnevezés	rovat szám	Önkormányzat	Közös Hivatal		Óvoda	Ed. Központ	B.Á.M.K	Összesen
		eredeti előirányzat	Adony	Befelannisz	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Előző évi maradványának igénybevétele (kötött felhasználású)	B8131	385 304 000				15 752 231		401 056 231
Előző év maradványának igénybevétele (szabadon felhasználható)	B8131	260 479 000	431 345		86 512	284 892	1 367 995	262 649 744
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	B815							0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		225 346 925		288 890 248	32 206 288	94 723 635	641 167 086
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>645 783 000</b>	<b>225 778 270</b>	<b>0</b>	<b>288 976 760</b>	<b>48 243 411</b>	<b>96 091 630</b>	<b>1 304 873 071</b>



**Adony Város Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek  
2024. 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	37 459 200	141 300 000	167 373 200	111 600 000	27 769 600	485 602 000
Normatív jutalmak	K1102	3 100 000	12 500 000	14 380 000	9 315 000	2 480 000	41 775 000
Helyettesítési díj	K1104	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom			0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	5 444 240	9 110 280	12 097 040	3 890 120	2 143 400	32 685 080
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (bérlet és saját gk.használat)	K1109	0	1 740 000	0	0	0	1 740 000
Egyéb költségtérítések (bank ktsz, vszeműveg, utiátalányok)	K1110	108 000	2 002 000	426 000	3 654 000	195 000	6 385 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	2 800 000	13 083 600	720 000	16 603 600
Választott tisztségviselők juttatása	K121	23 094 200	0	0	0	0	23 094 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások ( megbízási díjak)	K122	1 940 000	0	2 500 000	5 000 000	1 965 170	11 405 170
Egyéb külső személyi juttatások (repí )	K123	0	0	0	0	0	0
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>71 145 640</b>	<b>166 652 280</b>	<b>199 576 240</b>	<b>146 542 720</b>	<b>35 273 170</b>	<b>619 190 050</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>10 726 026</b>	<b>25 010 000</b>	<b>30 166 000</b>	<b>21 950 000</b>	<b>5 297 320</b>	<b>93 149 346</b>
Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, szakmai beszerzések)	K311	500 000	470 000	2 313 000	4 150 000	1 600 000	9 033 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemenyag, tisztítószer, karbantartási anyagok, munka és védőruha)	K312	8 846 200	2 300 000	2 420 000	3 074 278	1 100 000	17 740 478
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (Internet, informaticai eszközök karbantartása )	K321	2 050 000	5 500 000	250 000	1 310 000	1 500 000	10 610 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	2 060 000	1 921 000	440 000	1 310 000	482 000	6 213 000
Közüzemi díjak- villany,	K3311	11 410 000	3 500 000	3 350 000	1 850 000	500 000	20 610 000
Közüzemi díjak -gáz	K3312	2 500 000	3 000 000	5 500 000	5 600 000	6 000 000	22 600 000
Közüzemi díjak - víz	K3314	100 000	240 000	600 000	325 000	0	1 265 000
Vásárolt ételmezés (étkezés)	K332	30 407 340	0	28 960 000	0	0	59 367 340
Béretti és lízing díjak	K333	0	0	0	500 000	0	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (utak karbantart.is)	K334	8 500 000	2 000 000	1 500 000	180 000	1 700 000	13 880 000
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások, Eü: vérszállítás)	K335	4 000 000	0	0	2 683 200	0	6 683 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közjegyző, ügyvéd, ügyeleti díj)	K336	4 854 425	250 000	400 000	14 715 258	0	20 219 683
Egyéb szolgáltatások ( posta, szemétszállítás, kéményseprés, rovarirtás, szállítási szolgáltatás, bank költségek, park gondozás, postai díjak, tűz- és munkavédelem, rágcsálóirtás, külterület kaszálása, város rendezvények; szalinárium, helyi újság költség)	K337	66 554 450	4 850 000	1 878 000	3 255 000	31 210 000	107 747 450
Kiküldetések kiadásai (eseti kiküldetések)	K341	0	350 000	100 000	360 000	260 000	1 070 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38 011 619	6 581 570	12 889 520	6 311 350	9 908 240	73 702 299
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	211 000	0	0	61 000	272 000
Egyéb dologi kiadások (díjak, egyéb befizetések, biztosítások)	K355	3 050 000	70 000	70 000	230 000	352 000	3 772 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>182 844 034</b>	<b>31 243 570</b>	<b>60 670 520</b>	<b>45 854 086</b>	<b>54 673 240</b>	<b>375 285 450</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	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>

## 3. melléklet a 4/2024 (II.19.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezés	rovat szám	Önkormányzat	Közös Polg. Hivatal Adony+Belo.	Óvoda	Éü. 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 előírás alapján befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	K5022	43 256 078	0	0	0	0	43 256 078
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szoc. Társulás áll. támogatás:68.072 eFt, önk.önrész: 25.226 eFt) BURSA támogatás 1,600 eFt	K506	94 897 255	0	0	0	0	94 897 255
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil támogat.-pályázat:t)	K512	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000
<b>Tartalék (szabad felhasználású)</b>	K513	185 000 000	0	0	0	0	185 000 000
Tartalék (kötött felhasználású)	K513	104 411 574	0	0	0	0	104 411 574
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>462 564 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462 564 907</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése képűtség szerkesztő program, tervek, programok	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	2 440 000	0	500 000	0	2 940 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régii kísértékű is, táncos ruhák, berendezési tárgyak, orvosi eszközök, székek, polcok stb.	K64	0	710 000	1 000 000	2 680 000	1 000 000	5 390 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	941 800	270 000	858 600	270 000	2 340 400
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>4 091 800</b>	<b>1 270 000</b>	<b>4 038 600</b>	<b>1 270 000</b>	<b>10 670 400</b>
Ingatlanok felújítása	K71	214 480 887	0	0	0	0	214 480 887
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	57 910 039	0	0	0	0	57 910 039
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>272 390 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 390 926</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (elszólakáshoz jutók támogat. 600 eFt/fő) 3 fő előző évi+6 fő 2023.év)	K86	4 800 000	0	0	0	0	4 800 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>
<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>K9</b>	<b>641 167 096</b>					<b>641 167 096</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 653 638 629</b>	<b>226 997 660</b>	<b>291 682 760</b>	<b>218 385 406</b>	<b>96 513 730</b>	<b>2 487 218 175</b>
engedélyezett létszám:		9 fő	21 fő	28 fő	9 fő	6 fő	73 fő

**Adony Város Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek  
2024. 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	641 167 096											641 167 096
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>641 167 096</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>641 167 096</b>

## Adony Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi bevételre kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

megnevezés	működési célú támogatások Áht. beltől	közvetlen bevétel	működési bevételek	működési célú átvett pénzeszközök	működési költségvetés bevételai összesen:	Felhalmozási célú támogatások Áht. beltől	felhalmozási bevétel	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	felhalmozási költségvetés bevételai összesen:	finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) ir. ányfőszervi támogatás	mindösszesen:
<b>Adony Város Önkormányzata</b>											
<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	523 876 275	366 100 000	10 782 354	89 600 000	990 358 629	0	0	0	0	645 783 000	1 636 141 629
hivatal működése	147 117 294	0	0	0	147 117 294	0	0	0	0	0	147 117 294
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
köztemető	2 942 955	0	1 270 000	0	4 212 955	0	0	0	0	0	4 212 955
közülat fenntartása	6 905 080	0	0	0	6 905 080	0	0	0	0	0	6 905 080
egyéb önkormányzati feladatok	15 205 111	0	622 354	0	16 827 465	0	0	0	0	0	16 827 465
köznevelési feladatok	181 895 254	0	0	0	181 895 254	0	0	0	0	0	181 895 254
szociális és gyermekjóléti feladatok	95 423 615	0	0	700 000	96 123 615	0	0	0	0	0	96 123 615
intézményi gyermekkezelés	43 157 162	0	8 890 000	0	52 047 162	0	0	0	0	0	52 047 162
kulturális feladatok	9 305 665	0	0	0	9 305 665	0	0	0	0	0	9 305 665
közfigyelőköztartás	242 139	0	0	0	242 139	0	0	0	0	0	242 139
helyi adók	0	366 100 000	0	0	366 100 000	0	0	0	0	0	366 100 000
pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Szoc. Társulás	0	0	14 997 000	0	14 997 000	0	0	0	0	0	14 997 000
<b>önként vállalt feladat összesen:</b>	0	0	14 997 000	0	14 997 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	17 497 000
vagyongazdálkodás	0	0	14 997 000	0	14 997 000	0	0	0	0	0	14 997 000
első lakáshozjárók támogatásának visszatérítése	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>Önkormányzat összesen</b>	523 876 275	366 100 000	25 779 354	89 600 000	1 005 355 629	0	2 500 000	0	2 500 000	645 783 000	1 663 638 629
<b>Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>											
<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	0	0	1 219 380	0	1 219 380	0	0	0	0	225 778 270	226 997 650
önként vállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Államigazgatási feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	0	0	0	0	1 219 380	0	0	0	0	225 778 270	226 997 650
<b>Adonyi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde</b>											
<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	0	0	2 706 000	0	2 706 000	0	0	0	0	288 976 760	291 682 760
óvodai nevelés-intézményi elhelyezés	0	0	2 071 000	0	2 071 000	0	0	0	0	249 058 340	251 129 340
bölcsődei ellátás, elhelyezés	0	0	635 000	0	635 000	0	0	0	0	39 918 420	40 553 420
önként vállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Államigazgatási feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adonyi Hóvirág Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	0	0	2 706 000	0	2 706 000	0	0	0	0	288 976 760	291 682 760
<b>Egészségügyi Központ</b>											
<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	159 731 090	0	4 433 200	0	164 164 290	0	0	0	0	32 491 180	196 655 470
házi orvosi és gyermek orvosi alapeljárás	159 731 090	0	4 433 200	0	164 164 290	0	0	0	0	32 491 180	196 655 470
önként vállalt feladat összesen:	5 977 705	0	0	0	5 977 705	0	0	0	0	15 752 231	21 729 936
ügyeleti ellátás	5 977 705	0	0	0	5 977 705	0	0	0	0	15 752 231	21 729 936
<b>Államigazgatási feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egészségügyi Központ összesen:</b>	165 708 795	0	4 433 200	0	170 141 995	0	0	0	0	48 243 411	218 385 406
<b>B.Á.M.K.</b>											
<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	0	96 091 630	96 221 630
közművelődési intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 091 630	96 091 630
könyvtár	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	130 000
önként vállalt feladat összesen:	0	0	292 100	0	292 100	0	0	0	0	0	292 100
Adonyi Újság	0	0	292 100	0	292 100	0	0	0	0	0	292 100
<b>Államigazgatási feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.Á.M.K. összesen:</b>	0	0	422 100	0	422 100	0	0	0	0	96 091 630	96 613 730

**Adony Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi kiadási kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásában**

kölségvetési szerv megnevezése	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzübeli 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:
<b>Adony Város Önkormányzata</b>													
<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	<b>71 145 640</b>	<b>10 726 026</b>	<b>176 044 034</b>	<b>8 000 000</b>	<b>641 167 096</b>	<b>289 411 574</b>	<b>1 196 494 370</b>	<b>272 390 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 390 926</b>	<b>0</b>	<b>1 468 885 296</b>
jogalkotás (államigazgatás)	24 671 640	3 700 800	15 205 149				43 577 599						43 577 599
köztisztviselői fenntartás	720 000	93 800	3 771 900				4 585 500						4 585 500
vagyongazdálkodás	0	0	23 228 590			289 411 574	312 640 164	272 390 926			272 390 926		585 031 090
közünetek, hidak üzemeltetése	0	0	8 255 000				8 255 000						8 255 000
közvilágítás			15 875 000				15 875 000						15 875 000
zöldterület kezelés			28 575 000				28 575 000						28 575 000
városgazdálkodás	44 633 800	6 786 000	33 332 600				84 752 400						84 752 400
közfoglalkoztatás	400 200	52 026					452 226						452 226
település működtetés (állat,eu,hulladék, gazd.)			5 686 040				5 686 040						5 686 040
egészségügy(járóbeteg ell.,fogp.ügyelet)			957 425				957 425	0	0				957 425
iskolai élektetés	720 000	93 800	41 157 330				41 970 930						41 970 930
Település támogatások (segélyek)			8 000 000	8 000 000			8 000 000						8 000 000
Irányító szervi támogatás					641 167 096		641 167 096						641 167 096
<b>Önként vállalt feladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 953 333</b>	<b>0</b>	<b>179 953 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0</b>	<b>184 753 333</b>
civil szervezetek támogatása					35 000 000		35 000 000						35 000 000
Bursa Hungarica					1 600 000		1 600 000						1 600 000
Helyi TV					6 800 000		6 800 000						6 800 000
Beruházások és felújítások													0
Szoc. Társ. Állami támogatása					136 563 333		136 563 333						136 563 333
első lakáshozjutók támogatása										4 800 000	4 800 000		4 800 000
<b>Államigazgatási 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>71 145 640</b>	<b>10 726 026</b>	<b>176 044 034</b>	<b>8 000 000</b>	<b>821 120 429</b>	<b>289 411 574</b>	<b>1 376 447 703</b>	<b>272 390 926</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>277 190 926</b>	<b>0</b>	<b>1 653 638 629</b>

kötelezetési szerv megnevezése	személyi kiadások	munkaadói terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beutazási kiadások	felülírási kiadások	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	Finanszírozási kiadás	mindösszesen:
<b>Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	166 652 280	25 010 000	31 243 570	0	0	0	222 905 850	4 091 800	0	0	4 091 800	0	226 997 650
önkormányzati igazgatás	166 652 280	25 010 000	31 243 570	0	0	0	222 905 850	4 091 800	0	0	4 091 800	0	226 997 650
önként vállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	166 652 280	25 010 000	31 243 570	0	0	0	222 905 850	4 091 800	0	0	4 091 800	0	226 997 650
<b>Adonyi Hóvirág Óvoda és Bölcsőde</b>													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	199 576 240	30 166 000	60 670 520	0	0	0	290 412 760	1 270 000	0	0	1 270 000	0	291 682 760
óvodai nevelés	165 129 640	25 000 000	3 243 000	0	0	0	193 372 640	0	0	0	0	0	193 372 640
óvoda működtetés	0	0	15 402 000	0	0	0	15 402 000	1 270 000	0	0	1 270 000	0	16 672 000
óvodai intézményi eltekintés	5 361 880	810 000	31 633 520	0	0	0	38 005 700	0	0	0	0	0	38 005 700
SNS	2 500 000	325 000	254 000	0	0	0	3 079 000	0	0	0	0	0	3 079 000
bölcsődei ellátás	26 584 720	4 031 000	4 908 500	0	0	0	35 524 220	0	0	0	0	0	35 524 220
bölcsődei ellátás	0	0	5 029 200	0	0	0	5 029 200	0	0	0	0	0	5 029 200
önként vállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
anyanyelvi és zenevői	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adonyi Hóvirág Óvoda és Bölcsőde összesen:	199 576 240	30 166 000	60 670 520	0	0	0	290 412 760	1 270 000	0	0	1 270 000	0	291 682 760
<b>Egészségügyi Központ</b>													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	141 542 720	21 300 000	29 774 150	0	0	0	192 616 870	4 038 600	0	0	4 038 600	0	196 655 470
háziorvosi alapellátás	114 670 360	17 200 000	26 424 100	0	0	0	168 294 460	3 429 000	0	0	3 429 000	0	161 723 460
gyerkekorvosi alapellátás	26 872 360	4 100 000	1 680 000	0	0	0	32 652 360	609 600	0	0	609 600	0	33 261 960
védnők	0	0	1 670 050	0	0	0	1 670 050	0	0	0	0	0	1 670 050
önként vállalt feladat összesen:	5 000 000	650 000	16 079 936	0	0	0	21 729 936	0	0	0	0	0	21 729 936
ügyeleti ellátás	5 000 000	650 000	16 079 936	0	0	0	21 729 936	0	0	0	0	0	21 729 936
Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi központ összesen:	146 542 720	21 950 000	45 854 086	0	0	0	214 346 806	4 038 600	0	0	4 038 600	0	218 385 406
<b>B.Á.M.K.</b>													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	34 973 170	5 268 320	46 422 240	0	0	0	86 663 730	1 270 000	0	0	1 270 000	0	87 933 730
közművelődési intézmény	28 366 990	4 260 000	44 284 500	0	0	0	76 901 490	635 000	0	0	635 000	0	77 536 490
könyvtári szolgáltatás	6 616 180	998 320	745 740	0	0	0	8 360 240	635 000	0	0	635 000	0	8 995 240
könyvtári állomány gyarapítása	0	0	1 392 000	0	0	0	1 392 000	0	0	0	0	0	1 392 000
önként vállalt feladat összesen:	300 000	39 000	8 251 000	0	0	0	8 690 000	0	0	0	0	0	8 690 000
Adonyi Újság szalánium kiadása	300 000	39 000	8 251 000	0	0	0	8 690 000	0	0	0	0	0	8 690 000
Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Á.M.K. összesen:	35 273 170	5 297 320	54 673 240	0	0	0	95 243 730	1 270 000	0	0	1 270 000	0	96 513 730

**Adony Város Önkormányzata 2024. évi működési bevételei-kiadásai és felhalmozási bevételei-kiadásai egyenlege közgazdasági tagolás szerint**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Rovat száma</b>	<b>KIADÁSOK</b>		<b>Rovat száma</b>
<b>Megnevezés</b>			<b>Megnevezés</b>		
<b>MŰKÖDÉSI</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	778 485 070	Személyi juttatások	K1	619 190 050
Közhatalmi bevételek	B3	366 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	93 149 346
Működési bevételek	B4	34 560 034	Dologi kiadások	K3	375 285 450
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000
		0	Egyéb működési célú kiadások	K5	462 564 907
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 179 845 104</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 558 189 753</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	10 670 400
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	272 390 926
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 800 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 500 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>287 861 326</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>					
Pénzmaradvány	B813	663 705 975	Finanszírozási kiadások	K9	641 167 096
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	641 167 096			0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>1 304 873 071</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>641 167 096</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 487 218 175</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 487 218 175</b>

8. melléklet a 4/2024 (II.19.) önkormányzati  
rendeletre

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

	<b>Megnevezés</b>	<b>2024. eredeti ei.</b>
<b>A</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>372 100 000</b>
1.	a helyi adóból származó bevétel,	364 600 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	6 500 000
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	1 000 000
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	-
	<b>Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50 %-a</b>	<b>186 050 000</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	-



9.melléklet a 4/2024 (II.19.) Önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2024	2025	2026	2027	Kiadások	2024	2025	2026	2027
Működési bevételek	1 179 125 104	1 238 081 359	1 299 985 427	1 364 984 699	Működési kiadások	1 558 189 753	1 636 099 241	1 717 904 203	1 803 799 412
Felhalmozási bevételek	3 200 000	3 360 000	3 528 000	3 704 400	Felhalmozási kiadások	287 861 326	302 254 392	317 367 112	333 235 468
Finanszírozási bevétel	1 304 893 071	1 370 137 725	1 438 644 611	1 510 576 841	Finanszírozási kiadás	641 167 096	673 225 451	706 886 723	742 231 060
<b>Összesen</b>	<b>2 487 218 175</b>	<b>2 611 579 084</b>	<b>2 742 158 038</b>	<b>2 879 265 940</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 487 218 175</b>	<b>2 611 579 084</b>	<b>2 742 158 038</b>	<b>2 879 265 940</b>

## Adony Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási terve

Bevételek:	eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		B1	Működés célú támogatások államháztartáson belülről	64 873 756	64 873 756	64 873 756	64 873 756	64 873 756	64 873 756	64 873 756	64 873 756	64 873 756	64 873 756	64 873 756
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közvetlen célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	1 000 000	1 754 750	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	94 125 000	10 000 000	10 000 000	25 000 000	366 100 000
B4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	1 100 000	2 723 708	2 958 224	2 779 617	2 224 224	2 308 227	2 393 234	4 383 200	4 383 200	4 393 200	4 393 200	34 560 034
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	167 500	167 500	167 500	167 500	167 500	167 500	167 500	167 500	167 500	167 500	700 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
B813	pénzmaradvány	663 705 975	663 705 975	663 705 975	663 705 975	663 705 975	663 705 975	663 705 975	663 705 975	663 705 975	663 705 975	663 705 975	663 705 975	663 705 975
B816	Irányítói szervi támogatás	53 430 591	53 430 591	53 430 591	53 430 591	53 430 591	53 430 591	53 430 591	53 430 591	53 430 591	53 430 591	53 430 591	53 430 591	641 167 096
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>783 230 322</b>	<b>1 20 614 347</b>	<b>286 713 055</b>	<b>131 640 071</b>	<b>131 293 964</b>	<b>130 738 571</b>	<b>130 990 074</b>	<b>130 807 581</b>	<b>217 032 547</b>	<b>133 075 047</b>	<b>132 807 547</b>	<b>148 075 049</b>	<b>2 487 218 175</b>
	<b>Kiadások</b>													
K1	személyi kiadások	46 438 117	46 438 117	46 438 117	46 438 117	46 438 117	46 438 117	46 438 117	46 438 117	46 438 117	46 438 117	46 438 117	46 438 117	619 190 050
K2	munkaadókat terhelő járulékok	6 705 469	6 705 469	6 705 469	6 705 469	6 705 469	6 705 469	6 705 469	6 705 469	6 705 469	6 705 469	6 705 469	6 705 469	93 149 346
K3	dologi kiadások	27 664 136	27 664 136	27 664 136	27 664 136	27 664 136	27 664 136	27 664 136	27 664 136	27 664 136	27 664 136	27 664 136	27 664 136	375 285 450
K4	előtörlesztett pénzeszközök	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	8 000 000
K5	egyéb működési célú kiadások	14 429 444	14 429 444	14 429 444	14 429 444	14 429 444	14 429 444	14 429 444	14 429 444	14 429 444	14 429 444	14 429 444	14 429 444	173 153 333
K513	terhelékek	24 117 631	24 117 631	24 117 631	24 117 631	24 117 631	24 117 631	24 117 631	24 117 631	24 117 631	24 117 631	24 117 631	24 117 631	289 411 574
K6	beruházási kiadások	10 670 400	10 670 400	10 670 400	10 670 400	10 670 400	10 670 400	10 670 400	10 670 400	10 670 400	10 670 400	10 670 400	10 670 400	10 670 400
K7	felújítási kiadások	272 380 926	272 380 926	272 380 926	272 380 926	272 380 926	272 380 926	272 380 926	272 380 926	272 380 926	272 380 926	272 380 926	272 380 926	272 380 926
K8	egyéb reálháztartási kiadások EL,	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
K9	Irányítói szervi támogatás	641 167 096	641 167 096	641 167 096	641 167 096	641 167 096	641 167 096	641 167 096	641 167 096	641 167 096	641 167 096	641 167 096	641 167 096	641 167 096
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 74 485 388</b>	<b>207 799 082</b>	<b>243 185 388</b>	<b>235 458 473</b>	<b>274 292 562</b>	<b>239 310 554</b>	<b>180 762 512</b>	<b>179 100 613</b>	<b>189 711 313</b>	<b>213 165 169</b>	<b>173 585 388</b>	<b>176 358 733</b>	<b>2 487 218 175</b>
	2021. 12. 31. pénzügyi:	856 201 522												
		1 484 946 456	1 377 761 721	1 431 286 368	1 327 470 986	1 164 472 388	1 075 900 405	1 026 127 967	977 934 935	1 005 256 169	925 153 047	864 485 206	856 201 522	856 201 522

## Adony Város Önkormányzat 2024. 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)	476 000	-	0	476 000
3	építmény adó (önk. döntés)	(borospincek után) (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.§	39 600	39 600
5	<b>Összesen</b>		<b>2 770 000</b>		<b>476 000</b>		<b>39 600</b>	<b>3 285 600</b>