

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

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

¹Adony 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
- c) Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár
- d) Egészségügyi Központ

II. A költségvetés előirányzatai

3. § (1) ²³⁴ A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdésére – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 3.308.828.829 Ft költségvetési bevétellel, 3.308.828.829 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2)⁵⁶⁷ Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 3.308.828.829 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	1.351.079.269 Ft, ebből
aa) működési célú támogatások	864.835.082 Ft
ab) közhatalmi bevételek	429.182.128 Ft
ac) működési bevételek	56.392.059 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszköz	670.000 Ft
b) felhalmozási költségvetési bevétel	438.451.645 Ft, ebből
ba) felhalmozási célú támogatások	435.595.645 Ft
bb) felhalmozási bevétel	356.000 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2.500.000 Ft
c) finanszírozási bevételek	1.519.297.915 Ft, ebből
ca) előző évi pénzmaradvány	854.188.105 Ft
cb) irányító szervi támogatás	633.583.865 Ft
cc) államháztartáson belüli megelőlegezések	31.525.945 Ft

¹ Módosította: a 8/2023. (V. 04.) önkormányzati rendelet 32.§-a, hatályos 2023. május 5-től

² Módosította: a 19/2023. (X. 03.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése, hatályos 2023. október 4-től

³ Módosította: a 23/2023. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése, hatályos 2023. december 5-től

⁴ Módosította: a 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2024. április 30-tól

⁵ Módosította: a 19/2023. (X. 03.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése, hatályos 2023. október 4-től

⁶ Módosította: a 23/2023. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése, hatályos 2023. december 5-től

⁷ Módosította: a 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2024. április 30-tól

(3)⁸⁹¹⁰ Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 3.308.828.829 Ft, melyből

- a) működési költségvetési kiadás 1.706.340.957 Ft, ebből
 - aa) személyi jellegű kiadások 585.431.150 Ft
 - ab) szociális hozzájárulási adó 84.701.438 Ft
 - ac) dologi kiadások 532.802.633 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatása 10.715.335 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 492.690.401 Ftebből tartalék 292.822.468 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadás 940.007.042 Ft ebből
 - ba) beruházások 260.315.415 Ft
 - bb) felújítások 671.927.059 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási kiadás 7.764.568 Ft
- c) finanszírozási kiadás 662.480.830 Ft

(4)¹¹ Az előző év, a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 854.188.105 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:

- a) Adony Város Önkormányzat: 2.415.638.111 Ft
- b) Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal: 218.736.780 Ft
- c) Adonyi Hóvirág Óvoda: 249.151.925 Ft
- d) Egészségügyi Központ: 297.036.961 Ft
- e) Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár: 128.265.051 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.

⁸ Módosította: a 19/2023. (X. 03.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése, hatályos 2023. október 4-től

⁹ Módosította: a 23/2023. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése, hatályos 2023. december 5-től

¹⁰ Módosította: a 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2024. április 30-tól

¹¹ Módosította: a 19/2023. (X. 03.) önkormányzati rendelet 1.§ (4) bekezdése, hatályos 2023. október 4-től

¹² Módosította: a 19/2023. (X. 03.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2023. október 4-től

¹³ Módosította: a 23/2023. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2023. december 5-től

¹⁴ Módosította: a 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2§-a, hatályos 2024. április 30-tól

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 teljesíthetőek.
- (5) A tárgy évi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételi tervek teljesítési ütemére és az 1/12-ed finanszírozásra való figyelemmel – vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig 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 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 ruhazza 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 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 igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
- (2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat civil szervezetek támogatásáról szóló 10/2018. (III.09.) rendeletének 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 sk.
polgármester

dr. Földi Ilona sk.
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2024. április 29.



dr. Földi Ilona
jegyző

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

Rovat megnevezés	rovat szám	Önkormányzat				Összesen
		eredeti előirányzat	I.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	III.módosított előirányzat	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	15 444 087	0	13 452 878	28 896 965
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	551 166 595	0	7 021 000	75 396 270	633 583 865
Finanszírozási kiadások	K9	551 166 595	15 444 087	7 021 000	88 849 148	662 480 830

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

megnevezés	működési célú támogatások Áht. belülről	közhatalmi bevételei	működési bevételek	működési célú átvett pénzeszközök	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről	felhalmozási bevételek	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	finanszírozási bevételek (pénzmaradványjir anyótszervi támogatás)	mindösszesen:
Önkormányzat											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	549 150 879	429 182 128	27 836 950	80 670 000	1 086 839 957	0	0	0	0	869 267 300	1 956 107 257
közfelügyelet	2 942 955	0	1 270 000	0	4 212 955	0	0	0	0	0	4 212 955
hivatal működtetése	129 924 863	0	0	0	129 924 863	0	0	0	0	0	129 924 863
közútiak 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
közfelügyeleti feladatok	13 467 000	0	0	0	13 467 000	0	0	0	0	0	13 467 000
egyéb önkormányzati feladatok	32 801 336	0	26 566 950	80 670 000	140 038 286	0	0	0	0	31 525 945	171 564 231
köznevelési feladatok	139 710 454	0	0	0	139 710 454	0	0	0	0	0	139 710 454
szociális és gyermekjóléti feladatok	116 809 969	0	0	0	116 809 969	0	0	0	0	0	116 809 969
kulturális feladatok	14 374 222	0	0	0	14 374 222	0	0	0	0	0	14 374 222
helyi adók	0	429 182 128	0	0	429 182 128	0	0	0	0	0	429 182 128
pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837 741 355	837 741 355
Szoc. Társulás	85 000 000	0	0	0	85 000 000	0	0	0	0	0	85 000 000
önként vállalt feladat összesen:	0	0	21 079 209	0	21 079 209	435 595 645	2 856 000	0	438 451 645	0	459 530 854
vagyongazdálkodás	0	0	21 079 209	0	21 079 209	435 595 645	356 000	0	435 951 645	0	457 030 854
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	549 150 879	429 182 128	48 916 159	80 670 000	1 107 919 166	435 595 645	2 856 000	0	438 451 645	869 267 300	2 415 638 111
Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	1 102 435	0	1 102 435	0	0	0	0	217 634 345	218 736 780
önként vállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	1 102 435	0	0	0	0	217 634 345	218 736 780
Adonyi Hóvirág Óvoda és MBölcsőde											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	2 028 000	0	2 028 000	0	0	0	0	247 123 925	249 151 925
óvodai nevelés, intézményi étkeztetés	0	0	2 028 000	0	2 028 000	0	0	0	0	247 123 925	249 151 925
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
Adonyi Hóvirág Óvoda és MB. összesen:	0	0	2 028 000	0	2 028 000	0	0	0	0	247 123 925	249 151 925
Egészségügyi Központ											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	164 174 283	0	3 913 300	0	168 087 583	0	0	0	0	57 439 458	225 527 041
házi orvosi és gyermek orvosi alapellátás	156 490 327	0	3 913 300	0	160 403 627	0	0	0	0	57 439 458	217 843 085
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
ügyelet 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:	235 684 203	0	3 913 300	0	239 597 503	0	0	0	0	57 439 458	297 036 961
B.A.M.K.											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	129 685	0	129 685	0	0	0	0	127 832 886	127 962 571
közművelődési intézmény	0	0	129 685	0	129 685	0	0	0	0	127 832 886	127 962 571
könyvtár	0	0	129 685	0	129 685	0	0	0	0	0	129 685
önként vállalt feladat összesen:	0	0	302 480	0	302 480	0	0	0	0	0	302 480
Adonyi Újság	0	0	302 480	0	302 480	0	0	0	0	0	302 480
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.A.M.K. összesen:	0	0	432 165	0	432 165	0	0	0	0	127 832 886	128 265 051

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

kölségvetési szerv megnevezése	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felülírási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	Finanszírozási kiadás	mindösszesen:
Önkormányzat													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	60 246 819	8 376 421	245 151 013	10 115 335	23 365 933	292 822 468	640 077 989	252 408 465	671 927 059	0	924 335 524	662 480 830	2 226 894 343
jogalkotás (államigazgatási)	17 708 800	2 660 320	14 679 644				35 048 764				0		35 048 764
köztemető fenntartás	720 000	94 000	3 750 000				4 564 000				0		4 564 000
vagyongazdálkodás	0	0	81 136 845				292 822 468	373 959 313	252 408 465	671 927 059	924 335 524		1 298 294 837
közutak, hidak üzemeltetése	0	0	10 602 787				10 602 787				0		10 602 787
zöldterület kezelés	0	0	27 559 000				27 559 000				0		27 559 000
közvilágítás	0	0	14 921 989				14 921 989				0		14 921 989
városgazdálkodás	39 154 019	5 275 361	36 572 000				81 001 400				0		81 001 400
közfoglalkoztatás	1 944 000	252 720	0				2 196 720				0		2 196 720
település működés (állat.eu.hulladék gazd.)			2 482 000				2 482 000				0		2 482 000
egészségügy (járóbeteg ell. foga.ügyelet)			12 639 120				12 639 120	0	0		0		12 639 120
szociális ellátás			183 823				183 823				0		183 823
iskolai étkeztetés	720 000	94 000	40 623 805				41 437 805				0		41 437 805
Település támogatások (segélyek)				10 115 335			10 115 335				0		10 115 335
irányító szervi támogatás					23 365 933		23 365 933				0	662 480 830	685 846 763
önként vállalt feladat összesen:	0	0	3 877 200	600 000	176 502 000	0	180 979 200	0	0	7 764 568	7 764 568	662 480 830	188 743 768
nemzetközi kapcsolatok					0	0	0	0	0	0	0		0
HPV oltás				600 000			600 000				0		600 000
civil szervezetek támogatása					47 584 500		47 584 500				0		47 584 500
Bursa Hungarica					1 600 000		1 600 000				0		1 600 000
Helyi TV			3 877 200				3 877 200				0		3 877 200
Beruházások és felújítások							0				0		0
Szoc. Társ. Állami támogatása					127 317 500		127 317 500				0		127 317 500
első lakáshozjutók támogatása							0			7 764 568	7 764 568		7 764 568
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	60 246 819	8 376 421	249 028 213	10 715 335	199 867 933	292 822 468	821 057 189	252 408 465	671 927 059	7 764 568	932 100 092	662 480 830	2 415 638 111

kötségvetési szerv megnevezése	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	bartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felújítási kiadások	Adott kölcsönök (elű lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	Finanszírozási kiadás	mindösszesen:
Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	147 921 102	21 413 368	46 059 461	0	0	0	215 393 931	3 342 850	0	0	3 342 850	0	218 736 781
önkormányzati igazgatás	147 921 102	21 413 368	46 059 461	0	0	0	215 393 931	3 342 850	0	0	3 342 850	0	218 736 781
önként vállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen:	147 921 102	21 413 368	46 059 461	0	0	0	215 393 931	3 342 850	0	0	3 342 850	0	218 736 781
Adonyi Hóvirág Óvoda és Mőbölcsőde													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	162 481 040	24 073 330	60 946 555	0	0	0	247 500 925	1 651 000	0	0	1 651 000	0	249 151 925
óvodai nevelés	150 629 400	22 378 000	2 828 000	0	0	0	175 835 400	0	0	0	0	0	175 835 400
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 étkeztetés	4 894 200	733 000	27 396 555	0	0	0	33 023 755	0	0	0	0	0	33 023 755
SNS	1 478 000	250 000	674 000	0	0	0	2 402 000	0	0	0	0	0	2 402 000
Bölcsőde	5 479 440	712 330	12 593 000	0	0	0	0	1 016 000	0	0	1 016 000	0	1 016 000
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
Adonyi Hóvirág Óvoda és MB összesen:	162 481 040	24 073 330	60 946 555	0	0	0	247 500 925	1 651 000	0	0	1 651 000	0	249 151 925
Egészségügyi Központ													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	155 765 625	22 299 389	28 973 027	0	0	0	207 038 041	1 830 000	0	0	1 830 000	0	208 868 041
háziorsvosi alapellátás	120 872 925	17 101 289	22 899 027	0	0	0	160 873 241	1 130 000	0	0	1 130 000	0	162 003 241
gyerekorvosi alapellátás	27 992 400	4 163 000	1 969 000	0	0	0	34 124 400	700 000	0	0	700 000	0	34 824 400
védőnők	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	74 111 720	0	0	0	88 168 920	0	0	0	0	0	88 168 920
ügyeleti ellátás	12 440 000	1 617 200	74 111 720	0	0	0	88 168 920	0	0	0	0	0	88 168 920
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi központ összesen:	168 205 625	23 916 589	103 084 747	0	0	0	295 206 961	1 830 000	0	0	1 830 000	0	297 036 961
B.A.M.K.													
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	46 576 564	6 921 730	60 890 177	0	0	0	114 388 471	1 083 100	0	0	1 083 100	0	115 471 571
közművelődési intézmény	31 841 024	4 733 500	58 209 592	0	0	0	94 784 116	381 000	0	0	381 000	0	95 165 116
könyvtári szolgáltatás	14 735 540	2 188 230	684 685	0	0	0	17 608 455	702 100	0	0	702 100	0	18 310 555
könyvtári állomány gyarapítása	0	0	1 995 900	0	0	0	1 995 900	0	0	0	0	0	1 995 900
önként vállalt feladat összesen:	0	0	12 793 480	0	0	0	12 793 480	0	0	0	0	0	12 793 480
Adony Újság szalánium kiadása	0	0	12 793 480	0	0	0	12 793 480	0	0	0	0	0	12 793 480
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.A.M.K. összesen:	46 576 564	6 921 730	73 683 657	0	0	0	127 181 951	1 083 100	0	0	1 083 100	0	128 265 051

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	864 835 082	Személyi juttatások	K1	585 431 150
Közhatalmi bevételek	B3	429 182 128	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	84 701 438
Működési bevételek	B4	56 392 059	Dologi kiadások	K3	532 802 633
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	670 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 715 335
			0 Egyéb működési célú kiadások	K5	492 690 401
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 351 079 269	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 706 340 957
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	435 595 645	Beruházás	K6	260 315 415
Felhalmozási bevételek	B5	356 000	Felújítás	K7	671 927 059
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 764 568
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		438 451 645	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		940 007 042
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	854 188 105	Finanszírozási kiadások	K9	662 480 830
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	665 109 810			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 519 297 915	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		662 480 830
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 308 828 829	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 308 828 829

**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	437 315 070
1.	a helyi adóból származó bevétel,	424 960 310
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	11 204 760
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	1 150 000
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	-
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50 %-a	218 657 535
B	Rövid lejáratú kötelezettség (tárgyévi fizetési kötelez	-
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)	-
8.	lízingdíj	-
9.	kamatfizetési kötelezettség	-

9.melléklet a 7/2024.(IV.29.) Önkormányzati rendelethez

**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	1 351 079 269	1 195 000 000	1 254 750 000	1 249 355 661	Működési kiadások	1 706 340 957	977 820 300	1 026 711 315	1 078 046 881
Felhalmozási bevételek	438 451 645	2 820 300	2 961 315	3 111 407	Felhalmozási kiadások	940 007 042	250 000 000	262 500 000	207 495 187
Finanszírozási bevétel	1 519 297 915	600 000 000	630 000 000	661 500 000	Finanszírozási kiadás	662 480 830	570 000 000	598 500 000	628 425 000
Összesen	3 308 828 829	1 797 820 300	1 887 711 315	1 913 967 068	Összesen	3 308 828 829	1 797 820 300	1 887 711 315	1 913 967 068

Adony Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási terve

	módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen	
Bevételek:															
B1	Működésicélu támogatások államháztartáson belülről	864 835 082	67 134 323	55 290 977	61 109 863	54 322 927	54 069 862	63 119 303	52 861 886	55 445 498	53 861 100	162 002 800	82 002 800	103 613 543	864 835 082
B2	Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	435 695 648	0	0	59 999 926	250 000 000	626 989	0	0	0	0	124 868 730	0	0	435 695 648
B3	Közhatalmi bevételek	429 182 128	249 513	471 090	86 225 340	1 090 239	52 533 841	22 267 404	26 535 299	20 561 102	132 171 824	30 731 264	25 623 948	429 182 128	
B4	Működési bevételek	86 392 059	2 127 944	3 159 481	10 753 869	2 442 269	5 562 154	3 395 136	3 476 531	2 827 403	2 696 039	6 650 411	6 650 411	6 650 411	56 392 059
B5	Felhalmozási bevételek	356 000	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	185 500	15 500	15 500	356 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	670 000	52 000	78 000	52 000	78 000	0	0	78 000	26 000	52 000	78 000	78 000	98 000	670 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 800 000	379 966	144 996	220 830	120 830	105 830	105 830	134 164	96 664	249 164	313 899	313 899	313 899	2 500 000
B813	pénzmaradvány	854 188 105	854 188 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854 188 105
B816	irányító szervi támogatás	665 109 810	32 944 848	34 499 845	44 336 335	20 790 060	57 469 610	47 065 200	37 743 682	34 450 095	40 130 495	69 585 809	176 508 024	69 585 807	665 109 810
	Bevételek összesen	3 308 828 829	957 092 229	93 659 889	262 713 763	328 849 825	170 383 786	135 968 373	120 845 162	113 422 262	229 176 122	384 616 413	296 299 898	205 901 107	3 308 828 829
Kiadások:															
K1	személyi kiadások	695 431 150	36 711 261	38 313 238	37 516 791	38 087 561	63 412 498	50 262 982	43 946 221	39 257 555	39 259 158	39 751 000	83 229 238	73 683 637	585 431 150
K2	munkaadót terhelő járulékok	84 701 438	4 074 681	4 445 607	4 349 755	4 431 371	4 465 519	11 853 461	6 862 739	4 404 003	4 889 910	9 901 983	14 452 284	10 569 925	84 701 438
K3	dologi kiadások	632 802 633	44 899 309	36 723 428	26 175 252	51 662 241	27 507 143	33 481 494	27 268 917	19 745 603	42 349 556	36 923 608	93 033 040	93 033 042	532 802 633
K4	előfinanszírozott pénzbeli juttatásai	10 716 335	1 934 337	344 712	317 959	392 959	322 959	297 959	345 018	555 071	549 081	500 000	800 000	4 355 280	10 716 335
K5	egyéb működési célú kiadások	199 867 933	14 504 573	13 401 528	10 503 085	30 107 445	14 285 975	20 206 321	12 050 629	13 170 231	12 362 942	20 696 109	17 993 250	20 586 835	199 867 933
K613	hatalm. kiadások	292 822 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	61 530 828	227 291 640	292 822 468
K6	beruházási kiadások	260 316 415	0	112 834 528	8 907 375	57 480	630 936	10 677 199	577 100	18 738 000	63 695 991	0	0	0	260 316 415
K7	felújítási kiadások	671 927 059	0	2 333 254	0	1 758 630	0	16 722 610	32 136 483	18 169 014	139 065 649	800 000	86 000 000	365 750 219	671 927 059
K8	egyéb felhalmozási kiadások	7 764 568	1 023 686	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	800 000	2 407 815	1 333 067	7 764 568
K9	finanszírozási kiadások	662 480 830	46 388 935	34 499 845	44 336 335	20 790 060	57 469 610	47 065 200	37 743 682	34 450 095	40 130 495	69 585 809	158 434 957	69 585 807	662 480 830
	Kiadások összesen	3 308 828 829	153 536 782	243 496 340	132 706 562	147 887 747	168 094 640	190 667 236	160 930 789	148 489 872	342 893 982	181 967 609	563 379 649	874 898 021	3 308 828 829
	2021. 12. 31. pénzkészlet	856 201 522													
			1 650 756 969	1 509 920 518	1 639 927 719	1 820 889 797	1 823 176 843	1 769 580 080	1 728 494 453	1 693 427 143	1 579 709 283	1 792 268 187	1 525 188 436	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	építmény adó (onk. 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 részesülő) 36/2015. (XII.30.) 6.§	468 000	468 000
5	összesen		3 155 000		592 000		468 000	4 215 000