

**Címrend**  
2023. év

Ft

KIADÁS		Cím				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda és Bölcsőde	Konyha	Összesen:
működés	Személyi jellegű kiadások	62 862 000	62 245 777	68 107 984	19 747 000	<b>212 962 761</b>
	Munkaadót terhelő járulékok	7 630 000	8 519 034	8 711 038	2 631 310	<b>27 491 382</b>
	Dologi jellegű kiadások	138 080 304	9 995 550	22 818 112	76 168 500	<b>247 062 466</b>
	Ellátottak pénzbeli jutottai	4 650 000	0	0	0	<b>4 650 000</b>
	Egyéb működési célú támogatások	4 240 000	119 715	0	0	<b>4 359 715</b>
felhalmozás	felújítás	0	508 000	0	0	<b>508 000</b>
	beruházás	117 516 987	723 900	300 000	444 500	<b>118 985 387</b>
	beruházási támogatások	0	0	0	0	<b>0</b>
kölcsonök nyújtása		0	0	0	0	<b>0</b>
hitelek tőke törlesztése		0	0	0	0	<b>0</b>
működési támogatások		0	0	0	0	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 841 864	0	0	0	<b>9 841 864</b>
általános tartalék		1 131 681	0	0	0	<b>1 131 681</b>
felhalmozási célú tartalék		51 282 192	0	0	0	<b>51 282 192</b>
<b>Összesen:</b>		<b>397 235 028</b>	<b>82 111 976</b>	<b>99 937 134</b>	<b>98 991 310</b>	<b>678 275 448</b>

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE  
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK**

**2. melléklet**

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA  
**- tervezet -**

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközök igénybevétele (maradvány)	96 592 676
2.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	36 648 233
3.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	9 895 023
4.	Értékpapír értékesítés	4 839 647
5.	Telkek értékesítése	22 800 000
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>170 775 579</b>

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE  
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

**2. melléklet**

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA  
**-tervezet-**

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Önk. Ingatlan fejlesztése Koss. 63.	9 999 456
2.	Temető kerítés építése	5 999 998
3.	Berzsenyi utcai járda építése	10 007 208
4.	Rendezési terv	3 000 000
5.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	36 648 233
6.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	9 895 023
7.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója	10 000 000
8.	Működésbe átcsoportosítás Felhalm. Pénz egyenlege	9 929 100
9.	Működésbe átcsoportosítás Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	351 211
10.	Működésbe átcsoportosítás Csatorna bekötés pénzkészlete	3 560 733
11.	Működésbe átcsoportosítás Talajterhelési díj számlán fel nem használt	9 166 485
12.	Működésbe átcsoportosítás Értékpapír értékesítés	0
13.	Működésbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540
14.	Informatikai eszköz vásárlása	360 000
15.	Immateriális javak beszerzése Hivatal	200 000
16.	Informatikai eszköz vásárlása Hivatal	20 000
17.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése Hivatal	350 000
18.	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa Hivatal	153 900
19.	Informatikai eszköz felújítása Hivatal	300 000
20.	Egyéb Tárgyi eszköz felújítása Hivatal	100 000
21.	Felújítási c. előz. Felsz. Áfa	108 000
22.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése Óvoda	236 220
23.	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa Óvoda	63 780
24.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése Konyha	350 000
25.	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa Konyha	94 500

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE  
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

**2. melléklet**

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA  
**-tervezet-**

<b>26.</b>	<b>Fejlesztési tartalék</b>	<b>51 282 192</b>
26/a.	Felhalm. Pénz egyenlege	0
26/b.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0
26/c.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	32 609 300
26/d.	Csatorna bekötés pénzkészlete	0
26./e.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	0
26/f.	Értékpapír értékesítés	4 839 647
26/g.	Telkek értékesítése	13 833 245
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>170 775 579</b>

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE  
MŰKÖDÉSI BEVÉTELE**

**2.melléklet**

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA  
**-tervezet-**

	<b>Működési bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	99 826 413
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 062 370
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 636 548
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 608 404
5.	Települési önkormányzati könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	4 912 860
6.	Kiegészítő támogatás Ukrán menekültek	12 600 000
<b>7.</b>	<b>Települési önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)</b>	<b>258 646 595</b>
8.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről	4 781 400
9.	Közfogalkoztattotak tám. Bevétele	11 860 000
<b>10.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)</b>	<b>16 641 400</b>
11.	Kommunális adó (75 %)	3 750 000
12.	Iparüzési adó	28 000 000
<b>13.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (11+12)</b>	<b>31 750 000</b>
14.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
15.	Közvetített szolgáltatások	27 000 000
16.	Egyéb működési bevételek	3 020 000

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE  
MŰKÖDÉSI BEVÉTELE**

**2.melléklet**

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA  
**-tervezet-**

17.	Étkezési térítési díjak	12 800 000
18.	Étkezési térítési díjak	3 000 000
19.	Étkezési térítési díjak Konyha	8 219 400
20.	Szolgáltatási bevételek Konyha	25 322 304
21.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 944 500
<b>22.</b>	<b>Működési bevételek (14+..21)</b>	<b>92 606 204</b>
23.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	6 909 626
<b>25.</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen (23+24)</b>	<b>6 909 626</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési bevételek (7+10+22+25)</b>	<b>406 553 825</b>
27.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (működése maradvány)	68 088 975
28.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (felhalmozási maradvány)	23 007 529
29.	Működési bevételekbe átcsoportosítás értékpapír értékesítése	0
30.	Működési bevételekbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540
<b>31.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+..30)</b>	<b>506 249 869</b>
32.	Zöldalap bevétele (2023. évi komm.adó 25 %-a)	1 250 000
<b>33.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (31+32)</b>	<b>507 499 869</b>

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE  
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

**2. melléklet**

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA  
**-tervezet-**

	<b>Működési kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	172 568 684
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak	13 920 000
3.	Helyettesítés	950 000
4.	Bérpótlék	100 000
5.	Jubileumi jutalom	2 242 400
6.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	2 994 750
7.	Egyéb költségtérítés (bankszámla vezetési díj)	10 000
8.	Munkabajárás	1 210 000
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 200 000
<b>10.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..9)</b>	<b>197 195 834</b>
11.	Választott tisztségviselők juttatásai	14 100 000
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	846 000
13.	Egyéb külső személyi juttatások	610 927
14.	Reprezentáció	10 000
15.	Megbízási díj	200 000
<b>16.</b>	<b>Külső Személyi juttatások összesen (11+..15)</b>	<b>15 766 927</b>
<b>17.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (10+16)</b>	<b>212 962 761</b>
<b>18.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>27 491 382</b>
19.	Szakmai anyagok beszerzése	545 000
20.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	59 850 000
<b>21.</b>	<b>Készletbeszerzés (19+20)</b>	<b>60 395 000</b>
22.	Informatikai szolgáltatások (internet)	2 000 000
23.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	2 160 000
<b>24.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (22+23)</b>	<b>4 160 000</b>
25.	Közüzemi díjak	47 300 000
26.	Vásárolt élelmezés Szoc. étkezés	25 322 304

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE  
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA  
-tervezet-

27.	Közvetített szolgáltatások	27 020 000
28.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	6 300 000
29.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 850 000
30.	Egyéb szolgáltatások	9 470 000
<b>31.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (25+30)</b>	<b>122 262 304</b>
32.	Kiküldetések kiadásai	350 000
33.	Reklám, propaganda kiadásai ( Kapcsolat)	0
<b>34.</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (32+33)</b>	<b>350 000</b>
35.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	50 250 162
36.	Fizetendő ÁFA	7 500 000
37.	Kamatkiadások	405 000
38.	Egyéb dologi kiadások	1 740 000
39.	Működési c. visszafizetendő támogatások	119 715
<b>38.</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (35+..39)</b>	<b>60 014 877</b>
<b>39.</b>	<b>Dologi kiadások összesen (21+24+31+34+38)</b>	<b>247 182 181</b>
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000
41.	Lakásfenntartási támogatás	750 000
<b>42.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (40+41)</b>	<b>4 650 000</b>
43.	Működési célú támogatások Társulások	2 740 000
44.	Civil szervezetek támogatása	1 500 000
<b>45.</b>	<b>Működési célú támogatások összesen (43+44)</b>	<b>4 240 000</b>
<b>46.</b>	<b>Költségvetési kiadások (17+18+39+42+45)</b>	<b>496 526 324</b>
47.	Általános Tartalék	0
48.	Tartalékok Kieg. Tám. 2022. Iparüzési adó ellent.	1 131 681
49.	Tartalékok (Komm.adó 2023. évi része)	0
50.	Tartalékok (Zöldalap)	0
<b>51.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 841 864</b>
<b>52.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(46+..51)</b>	<b>507 499 869</b>



Önkormányzati szintre  
összesített  
2023. évi  
létszám előirányzat  
(közfoglalkoztatottak nélkül)

3. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
<i>Ádánd Község Önkormányzata</i>	8,5
<i>Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal</i>	11
<i>Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde</i>	13
<i>Ádándi konyha</i>	5
<b>Összesen:</b>	<b>37,5</b>

Önkormányzati létszám részletes megbontásban	
Zöldterület gazdálkodás	2,5 fő
Közutak fenntartás	1 fő
Köztemető fenntartása	1 fő
Szociális étkeztetés	1 fő
Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő
Egészségügyön (Védőnői szolgálat)	0,5 fő
Igazgatás (hivatalsegéd)	1 fő
Könyvtár, közművelődés	0,5 fő
<b>Önkormányzati létszám Összesen</b>	<b>8,5 fő</b>
Polgármester (választott tisztségv.)	1 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma  
2023. évre vonatkozó  
- átlaglétszám szerinti - létszám előirányzata**

4. melléklet

	ÖNKORMÁNYZAT 8 ÓRÁS (FŐ)
JANUÁR	9
FEBRUÁR	9
MÁRCIUS	9
ÁPRILIS	10
MÁJUS	10
JÚNIUS	10
JÚLIUS	10
AUGUSZTUS	10
SZEPTEMBER	10
OKTÓBER	10
NOVEMBER	10
DECEMBER	10

AZ EURÓPAI UNIÓS  
FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL  
MEGVALÓSULÓ  
PROGRAMOK, PROJEKTEK  
2023. ÉVRE

5. melléklet

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

1./ KEHOP-2.1.3.-15-2016-00006 /Ivóvízminőségjav. Program/

*Forintban*

<b>Források</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	36 648 233			36 648 233
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	9895023			9 895 023
<b>Források összesen:</b>	46 543 256			46 543 256

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	46 543 256			46 543 256
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	46 543 256			46 543 256

**ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet

<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>Sor- szá m</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működésre)	318 270
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozásra)	1 231 900
	Népszámlálás bevétele (előző évről áthozott maradvány)	979 333
<b>1</b>	<b>Összes maradvány</b>	<b>2 529 503</b>
<b>2</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>79 562 473</b>
	ebből: állami támogatás	61 456 227
	ebből: önkormányzati támogatás Ádánd és Nag	18 106 246
<b>3</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=1+2)</b>	<b>82 091 976</b>

<b>Költségvetési bevételek</b>		
<b>Sor- szá m</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pl: választás)	0
2	Egyéb közhatalmi bevételek (pl: igazgatási szolgáltatási díj, ebrendészeti hozzájárulás, környezetvédelmi bírság, szabálysértési bírság)	0
3	Egyéb működési bevételek (pl: továbbszla szolg.bev.)	20 000
<b>4</b>	<b>Költségvetési bevételek (=1+...+3)</b>	<b>20 000</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>82 111 976</b>
-------------------------------	-------------------

Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)
Ádánd	2 220	11 196 620
Nagyberény	1 370	6 909 626
<b>Összesen:</b>	<b>3 590</b>	<b>18 106 246</b>

**Költségvetési kiadások**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (11 fő)	57 246 100
02	Helyettesítés	600 000
03	Céljuttatás,projektprémium	0
04	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	1 718 750
05	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	550 000
06	Egyéb költségtérítések (bankszla hj.)	10 000
07	ebből: cégtelefon adó	10 000
08	ebből: bankszámla hozzájárulás	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüvegtérítés, szabadidőmegváltás, betegszabadság)	1 500 000
10	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+11)</b>	<b>61 624 850</b>
11	Egyéb külső szem.juttatások (Népszámlálás előző évről áthozott)	610 927
12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>610 927</b>
13	Reprezentáció	10 000
14	<b>Személyi juttatások</b>	<b>62 245 777</b>
15	Szociális hozzájárulási adó	8 270 343
16	Szociális hozzájárulási adó (előző évről áthozott) Népszámlálás	248 691
17	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 519 034</b>
18	Szakmai anyagok beszerzése	25 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000
20	ebből: Irodaszer	450 000
21	ebből: nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok, tisztítószer.	150 000
22	<b>Készletbeszerzés (=17+18)</b>	<b>625 000</b>
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	900 000
25	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 300 000</b>
26	Közüzemi díjak (áram,víz)	2 000 000
27	Bérleti és lízingdíj (postafiók)	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
29	Közvetített szolgáltatások	20 000
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: továbbképzés (mérlegképes), orvosi vizsg., belső ellenőrzés)	1 500 000
31	Egyéb szolgáltatások (pl: posta , csomag, bankköltség, biztosítás)	1 200 000
32	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 770 000</b>
33	Kiküldetések kiadásai	100 000
34	Reklám- és propagandakiadások (pl: hirdetés)	0
35	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 095 550
37	Kamatkiadások	5 000
38	Egyéb dologi kiadások	100 000

39	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 200 550</b>
40	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 995 550</b>
41	Működési célú visszafizetendő támogatások (Népszámlálás)	119 715
42	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>119 715</b>
43	Immateriális javak beszerzése, létesítése (vírusirtó, op.rendszer)	200 000
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kártya olvasók)	20 000
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350 000
46	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	153 900
47	<b>Beruházások</b>	<b>723 900</b>
48	Informatikai eszközök felújítása	300 000
49	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	100 000
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000
51	<b>Felújítások</b>	<b>508 000</b>
52	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>82 111 976</b>

ÁDÁNDI KIPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7.melléklet

-TERVEZET-

<b>Finanszírozási bevételek</b>		
forintban		
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	1 236 593
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásra (maradvány)	300 000
3	Központi, irányító szervi támogatás ( személyi +jár + dologi) Óvoda	57 062 370
4	Központi, irányító szervi támogatás ( személyi +jár+dologi) Bölcsőde	20 597 842
5	Önkormányzati támogatás	20 740 329
6	<b>Finanszírozási bevételek (=1+2+3+4+5)</b>	<b>99 937 134</b>

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet

-TERVEZET-

Költségvetési kiadások		
forintban		
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (14 fő)	65 568 784
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabi)	800 000
3	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	200 000
4	Bérpótlék 15 %	100 000
5	Helyettesítési díj (kisgyermeknevelők)	350 000
6	Jubileumi jutalom	889 200
7	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	0
8	Egyéb költség terítés (bankszámla vezetési díj)	0
9	Megbízási díj (SNI)	200 000
10	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+.....+9)</b>	<b>68 107 984</b>
11	<b>Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 711 038</b>
12	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=11)</b>	<b>8 711 038</b>
13	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, szakmai folyóiratok, foglalkozást segítő munkafüzet, játék)	300 000
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer)	800 000
15	<b>Készletbeszerzés (=13+14)</b>	<b>1 100 000</b>
16	Informaticai szolgáltatások	150 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, net)	110 000
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)</b>	<b>260 000</b>
19	Közüzemi díjak (áram,víz,gáz)	15 000 000
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: tüdőszűrő, orvosi vizsgálat, nyomtatás, egyéb)	600 000
22	Egyéb szolgáltatások (pl: bankköltség, szállítási költségek, posta, kéményseprés, tűzoltókész. karb., kirándulás)	470 000
23	<b>Szolgáltatási kiadások (=19+....+22)</b>	<b>16 420 000</b>
24	Kiküldetés	50 000
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 898 112
26	Egyéb dologi kiadások (gyereknap)	90 000
27	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=24+....+26)</b>	<b>5 038 112</b>
28	<b>Dologi kiadások (=15+18+23+27)</b>	<b>22 818 112</b>
29	<b>Működési kiadások összesen (=10+12+28)</b>	<b>99 637 134</b>
30	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	236 220
31	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa	63 780
32	<b>Beruházások (=30+31)</b>	<b>300 000</b>
33	<b>Költségvetési kiadások (=29+32)</b>	<b>99 937 134</b>



**ÁDÁNDI KONYHA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**-TERVEZET-**

8.melléklet

<b>Finanszírozási bevételek</b>		
forintban		
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	3 705 188
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásra (maradvány)	444 500
3	Központi, irányító szervei támogatás	34 234 484
4	Központi, irányító szervei támogatás (egyéb szociális keret terhére)	12 616 866
5	Önkormányzati támogatás	14 448 568
6	Saját bevétel Térítési díj /Iskolás gyerekek bruttó/	5 171 580
7	Saját bevétel Térítési díj /Vendég + menekült étkezés 1500/adag bruttó/	3 047 820
8	Szolgáltatási bevételek (8/a + 8/b)	25 322 304
8/a	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Alkalmazottak étk. díja ( bruttó 908/adag bruttó Ft)	4 423 776
8/b	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Szociális étkeztetés (bruttó 908/adag Ft)	20 898 528
<b>9</b>	<b>Finanszírozási bevételek (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>98 991 310</b>

**ÁDÁNDI KONYHA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**- TERVEZET -**

8. melléklet

<b>Költségvetési kiadások</b>		
forintban		
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő)	17 753 800
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	100 000
3	Béren kívüli juttatások	480 000
4	Jubileumi jutalom	1 353 200
5	Munkabajárás	60 000
6	Egyéb költségterítések (bankszámla vezetési díj)	0
<b>7</b>	<b>Személyi juttatások (=1+...+6)</b>	<b>19 747 000</b>
8	Munkadókat terhelő járulékok (szociális hj.adó)	2 631 310
<b>9</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=8)</b>	<b>2 631 310</b>
10	Szakmai anyagok beszerzése	20 000
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer)	48 000 000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer, munkaruha)	1 100 000
13	Egyéb anyagok beszerzése	100 000
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (=10+...+13)</b>	<b>49 220 000</b>
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (telefon)	250 000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	50 000
<b>17</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=15+16)</b>	<b>300 000</b>
18	Közüzemi díjak (áram,víz,gáz)	4 800 000
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900 000
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000
21	Egyéb szolgáltatások	1 300 000
<b>22</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=18+ ...+21)</b>	<b>7 250 000</b>
23	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 348 500
24	Fizetendő Áfa	4 000 000
25	Egyéb dologi kiadások	50 000
<b>26</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+...+25)</b>	<b>19 398 500</b>
<b>27</b>	<b>Dologi kiadások (=14+17+22+26)</b>	<b>76 168 500</b>
28	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	350 000
29	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa	94 500
<b>30</b>	<b>Beruházások (=28+29)</b>	<b>444 500</b>
<b>31</b>	<b>Költségvetési kiadások (=7+9+27+30)</b>	<b>98 991 310</b>

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK  
- tervezet-**

**9. melléklet**

	<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>
<b>1.</b>	<b>Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételével (maradvány)</b>	<b>94 616 276</b>
1/a	Önk. Ingatlan fejlesztése Koss. 63.	9 999 456
1/b	Temető kerítés építése	5 999 998
1/c	Berzsenyi utcai járda építés	9 999 993
1/d	Rendezési terv	3 000 000
1/e	Szennyvízszámla pénzmaradvány év végén	351 211
1/f	Felhalmozási pénzkészlet	9 929 100
1/h	„Víziközmű” számla pénzkészlete Csatorna	3 560 733
1/i	Talajterhelési díj számla pénzkészlete	9 166 485
1/j	DRV eszközhasználati díj számla pénzkészlete (előző évek eszközhasználati díja)	42 609 300
<b>2.</b>	<b>KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat</b>	<b>36 648 233</b>
<b>3.</b>	<b>KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD</b>	<b>9 895 023</b>
<b>4.</b>	<b>Értékpapír értékesítés</b>	<b>4 839 647</b>
<b>5.</b>	<b>Telkek értékesítése</b>	<b>22 800 000</b>
	<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>168 799 179</b>

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK  
-tervezet-**

**9.melléklet**

	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>
1.	Önk. Ingatlan fejlesztése Koss. 63.	9 999 456
2.	Temető kerítés építése	5 999 998
3.	Berzsenyi utcai járda építése	10 007 208
4.	Rendezési terv	3 000 000
5.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	36 648 233
6.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	9 895 023
7.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója	10 000 000
8.	Működésbe átcsoportosítás Felhalm. Pénz egyenlege	9 929 100
9.	Működésbe átcsoportosítás Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	351 211
10.	Működésbe átcsoportosítás Csatorna bekötés pénzkészlete	3 560 733
11.	Működésbe átcsoportosítás Talajterhelési díj számlán fel nem használt	9 166 485
12.	Működésbe átcsoportosítás Értékpapír értékesítés	0
13.	Működésbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540
14.	Informatikai eszköz vásárlása	360 000
<b>15.</b>	<b>Fejlesztési tartalék</b>	<b>51 282 192</b>
15/a.	Felhalm. Pénz egyenlege	0
15/b.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0
15/c.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	32 609 300
15/d.	Csatorna bekötés pénzkészlete	0
15./e.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	0
15/f.	Értékpapír értékesítés	4 839 647
15/g.	Telkek értékesítése	13 833 245
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>168 799 179</b>

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
MŰKÖDÉSI BEVÉTELE  
-tervezet-**

9.melléklet

	<b>Működési bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása (Közös Hivatal tám., Település üzemeltetés, Egyéb Önkorm. Feladatok, Polg.ill.emelés kül)	99 826 413
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (Óvodapedagógusok,+ segítők, Óvodaműködtetés)	57 062 370
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 636 548
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 608 404
5.	Települési önkormányzati könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	4 912 860
6.	Kiegészítő támogatás Ukrán menekültek	12 600 000
<b>7.</b>	<b>Települési önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)</b>	<b>258 646 595</b>
8.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről (OEP Védőnő) 06.30 ig	4 781 400
9.	Közfogalkoztattottak tám. Bevétele	11 860 000
<b>10.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)</b>	<b>16 641 400</b>
11.	Kommunális adó (75 %)	3 750 000
12.	Iparüzési adó	28 000 000
<b>13.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (11+12)</b>	<b>31 750 000</b>
14.	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely, helypénz)	300 000
15.	Közvetített szolgáltatások (továbbszáml)	27 000 000

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
MŰKÖDÉSI BEVÉTELE  
-tervezet-**

9.melléklet

16.	Egyéb működési bevételek ( lakbér, bérleti díjak)	3 000 000
17.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	12 800 000
18.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	3 000 000
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 944 500
<b>20.</b>	<b>Működési bevételek (14+..19)</b>	<b>59 044 500</b>
21.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	6 909 626
<b>22.</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen =21</b>	<b>6 909 626</b>
<b>23.</b>	<b>Költségvetési bevételek (7+10+13+20+22)</b>	<b>372 992 121</b>
24.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (működése maradvány)	61 849 591
25.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (felhalmozási maradvány)	23 007 529
26.	Működési bevételekbe átcsoportosítás értékpapír értékesítése	0
27.	Működési bevételekbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540
<b>28.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>466 448 781</b>
29.	Zöldalap bevétele (2023. évi komm.adó 25 %-a)	1 250 000
<b>30.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>467 698 781</b>

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK  
-tervezet-**

9. melléklet

	<b>Működési kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (8,5fő)	32 000 000
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak	13 920 000
3.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	796 000
4.	Egyéb költségtérítés (bankszámla vezetési díj)	0
5.	Munkabajárás	400 000
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000
<b>7.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..6)</b>	<b>47 916 000</b>
8.	Választott tisztségviselők juttatásai	14 100 000
9.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. ( Honlap, .Könyvtár)	846 000
<b>10.</b>	<b>Külső Személyi juttatások összesen (8+9)</b>	<b>14 946 000</b>
<b>11.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (7+10)</b>	<b>62 862 000</b>
<b>12.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 630 000</b>
12.	Szakmai anyagok beszerzése	200 000
13.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Élelmiszer 2000 e - Ft, irodaszer 300 e Ft, Üzemanyag 3750 E Ft, Védőruha 200 e Ft, tisztítószer 500 e Ft + egyéb anyag2500e Ft, )	9 250 000
<b>14.</b>	<b>Készletbeszerzés (12+13)</b>	<b>9 450 000</b>
15.	Informatikai szolgáltatások (internet)	1 200 000
16.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	1 100 000
<b>17.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16)</b>	<b>2 300 000</b>
18.	Közüzemi díjak	25 500 000
19.	Vásárolt ételmezés Szoc. étkezés	25 322 304
20.	Közvetített szolgáltatások	27 000 000
21.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500 000
23.	Egyéb szolgáltatások	6 500 000
<b>24.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (18+..23)</b>	<b>93 822 304</b>
25.	Kiküldetések kiadásai	200 000
26.	Reklám, propaganda kiadásai ( Kapcsolat)	0
<b>27.</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (25+26)</b>	<b>200 000</b>
25.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	26 908 000

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE  
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK  
-tervezet-**

9. melléklet

26.	Fizetendő ÁFA	3 500 000
27.	Kamatkiadások	400 000
28.	Egyéb dologi kiadások	1 500 000
29.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (25+...28)</b>	<b>32 308 000</b>
30.	<b>Dologi kiadások összesen (14+17+24+27+29)</b>	<b>138 080 304</b>
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000
32.	Lakásfenntartási támogatás	750 000
33.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (31+32)</b>	<b>4 650 000</b>
34.	Működési célú támogatások Társulások	2 740 000
35.	Civil szervezetek támogatása	1 500 000
36.	<b>Működési célú támogatások összesen (34+35)</b>	<b>4 240 000</b>
37.	<b>Költségvetési kiadások (11+12+30+33+36)</b>	<b>217 462 304</b>
38.	Ádándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószervi támogatása	98 400 541
39.	Közös Hivatal Központi irányítószervi támogatása	79 562 473
40.	Ádándi Konyha Központi irányítószervi támogatása	61 299 918
41.	<b>Finanszírozási kiadások (38+39+40)</b>	<b>239 262 932</b>
42.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41)</b>	<b>456 725 236</b>
43.	Általános Tartalék	0
44.	Tartalékok Kieg. Tám. 2022. Iparüzési adó ellent.	1 131 681
45.	Tartalékok (Komm.adó 2023. évi része)	0
46.	Tartalékok (Zöldalap)	0
47.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 841 864
48.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>467 698 781</b>



AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

10. melléklet

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>678 275 448</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>668 433 584</b>
Pénzforgalmi bevételek	481 986 728	Pénzforgalmi kiadások	616 019 711
Működési bevételek	407 803 825	Működési célú	496 526 324
Működési bevételek	99 515 830	Személyi jellegű kiadások	212 962 761
<i>Intézményi működési bevételek</i>	92 606 204	Munkaadót terhelő járulékok	27 491 382
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	33 000 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	247 182 181
Előző évi maradvány átvétel	0	Kamatkiadások	0
Támogatásértéktű bevételek	16 641 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650 000
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 781 400	Előző évi maradvány átadás	0
Működési célú pénzeszköz átvétel		Támogatásértéktű működési kiadás	4 240 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	258 646 595	Működési célú pénzeszközátadás	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
		Tartalék	0
		<b>Felhalmozási célú</b>	<b>119 493 387</b>
		Beruházási kiadások	119 493 387
		Felújítások	0
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>74 182 903</b>	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	27 639 647	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
Felhalmozási célú pénzeszköz	46 543 256	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>1 131 681</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)</b>	<b>481 986 728</b>	Általános tartalék	
		Céltartalékok	1 131 681
<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	<b>-196 288 720</b>	<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>51 282 192</b>
Működési hiány	-99 696 044	Fejlesztési céltartalék	51 282 192
Felhalmozási hiány	-96 592 676	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
		Államháziaton belüli megelőlegezések visszafizetése	9 841 864
		Felhalmozási célú hitelfelvétel	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>668 433 584</b>
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>			
<b>Belső forrásból</b>	<b>196 288 720</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>678 275 448</b>
Működési célú pénzaradvány igénybevétele	99 696 044	Működési célú kiadások összesen	507 499 869
Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	96 592 676	Felhalmozási célú kiadások összesen	170 775 579
<b>Külső forrásból</b>	<b>0</b>		
Működési célú értékpapírok értékesítése	0		
Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése	0		
Működési célú hitelfelvétel	0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		

Ft

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK  
ELŐIRÁNYZATAI

11. melléklet

Ft

Feladat megnevezése	2024	2025	2026	2027
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
kamat				
<b>Összesen:</b>				

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI  
ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

Előirányzat-felhasználási ütemterv **2023. év (Forint)**

12. melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	22 940 666	22 940 666	22 940 666	22 940 666	22 940 666	22 940 666	22 940 669	22 940 666	22 940 666	22 940 666	22 940 666	22 940 666	275 287 995
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-BELÜLRŐL (OEP)													
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			16 500 000						16 500 000				33 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 292 986	8 292 986	8 292 986	8 292 986	8 292 986	8 292 986	8 292 986	8 292 986	8 292 986	8 292 986	8 292 986	8 292 984	99 515 830
ELŐZŐ ÉVI PM FELHASZNÁLÁSA	68 088 975	23 007 529					8 599 540						99 696 044
ZÓLDALAP BEVÉTELEI KOMM/ADO 25 %-A													
ELŐZŐ ÉVI PM FELHASZNÁLÁSA	96 592 676												96 592 676
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK					4839647		22800000		46543256				74 182 903
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	195 915 303	54 241 181	47 733 652	31 233 652	36 073 299	31 233 652	62 633 195	31 233 632	94 276 908	31 233 652	31 233 652	31 233 650	678 275 448

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI  
ELŐÍRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

<b>KIADÁSOK</b>													
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17 746 897	17 746 897	17 746 897	17 746 897	17 746 897	17 746 897	17 746 897	17 746 897	17 746 897	17 746 897	17 746 897	17 746 897	212 962 761
MUNKAADÓKAT, TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	2 290 949	2 290 949	2 290 949	2 290 949	2 290 943	2 290 949	2 290 949	2 290 949	2 290 949	2 290 949	2 290 949	2 290 949	27 491 382
DOLOGI KIADÁSOK	20 598 515	20 598 515	20 598 515	20 598 515	20 598 516	20 598 515	20 598 515	20 598 515	20 598 515	20 598 515	20 598 515	20 598 515	247 182 181
ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATASAI	100 000	465 000	365 000	100 000	200 000	465 000	465 000	440 000	565 000	475 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK		400 000	1 500 000	900 000	500 000	500 000	500 000	400 000	40 000		4 240 000	4 240 000	4 240 000
MUKODESI CELO TAMOGATASOK													
TARTALEKOK		1 131 681											1 131 681
BERUHÁZÁSOK		30 000 000	9 999 456	5 999 998	10 007 208	4000000	1 000 000	46543256	3 000 000	7 943 469	119 493 387	119 493 387	119 493 387
FEJLESZTÉSI TARTALÉK		51 282 192											51 282 192
ÁLLAMHIBELÜLI MEGELŐLEGEZÉS		9 841 864											9 841 864
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	102 992 098	41 101 361	52 500 817	47 636 359	50 843 564	42 601 361	42 601 361	88 019 614	44 241 361	49 054 830	678 275 448	678 275 448	678 275 448

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKAT 13. melléklet  
TARTALMAZÓ KIMUTATÁS**

	Ft
<b>Támogatás megnevezése</b>	<b>Összeg</b>
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
ebből: gépjármű adónál (mozgáskorlátozottak kedvezménye)	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>Mindösszesen</b>	

A helyi önkormányzat által 2023. évben  
a lakosságnak juttatott támogatások,  
szociális és rászorultsági jellegű ellátások

14. melléklet

Ellátottak pénzbeni juttatásai 2023. évben (forint)		
1.	Lakásfenntartási támogatás	750 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 900 000
2/a.	- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	500 000
2/b.	- Köztemetés	300 000
2/c	-Települési támogatás	2 500 000
2./d	- Tűzifa pályázat önrészre	600 000
2/e	- Lakásépítési támogatás új lakás vásárlásához	
2/f	Idős karácsonyi támogatás	
	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen</b>	<b>4 650 000</b>

Saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek	Bevétel összege			
	2024. év	2025. év	2026. év	össz
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek	23.000.000	23.000.000	23.000.000	69.000.000
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek	0	0	0	0
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek	0	0	0	0
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek	0	0	0	0
e) Bíróság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek	100.000	100.000	100.000	300.000
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek összesen (a) ponttól az f) pontig)	23.100.000	23.100.000	23.100.000	69.300.000
Saját bevételek 50%-a	11.550.000	11.550.000	11.550.000	34.650.000

## 2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek	Kötelezettség összege			
	2024. év	2025. év	2026. év	össz
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek	0	0	0	0
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek	0	0	0	0
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek	0	0	0	0
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek	0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek	0	0	0	0
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: (a) ponttól az f) pontig)	0	0	0	0

Működési és fejlesztési bevételek és kiadások  
az ÁHT 23. § (2) bek. a.) pontja szerinti bontásban

16. melléklet

2023. év

BEVÉTELEK		Ebből az ÁHT. 23. § szerint				Forint
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
működési bevételek	Önkormányzatok költségvetési támogatása	258 646 595	258 646 595	0	0	258 646 595
	Műk.célú tám. Áll.h.belülről	16 641 400	16 641 400	0	0	16 641 400
	Közhatalmi bevételek	31 750 000	31 750 000	0	0	31 750 000
	Működési bev.	92 606 204	89 606 204	3 000 000	0	92 606 204
	Egyéb műk.bev. Államh.belülről Nb	6 909 626	6 909 626	0	0	6 909 626
	Zöldalap bev.	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000
	Működési Maradvány	68 088 975	68 088 975			68 088 975
	Felhalmozási Maradvány átcsoport	31 607 069	31 607 069	0	0	31 607 069
<b>Összesen:</b>		<b>507 499 869</b>	<b>504 499 869</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>507 499 869</b>
Fejlesztési bevételek	Előző évi korr.záró fejl.pénze.igénybev. (maradvány)	96 592 676	96 592 676	0	0	96 592 676
	Értékpír ért.	4 839 647	4 839 647	0	0	4 839 647
	Telekek érték	22 800 000	22 800 000	0	0	22 800 000
	KEHOP Ivóvízmin.jav.pr.pályázat	46 543 256	46 543 256			46 543 256
<b>Összesen:</b>		<b>170 775 579</b>	<b>170 775 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 775 579</b>
<b>ÖNK.BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>678 275 448</b>	<b>675 275 448</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>678 275 448</b>



Működési és fejlesztési bevételek és kiadások  
az ÁHT 23. § (2) bek. a.) pontja szerinti bontásban

16. melléklet

KIADÁSOK		Önkormányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat					
működési kiadások	Személyi jellegű kiadások	212 962 761	212 962 761	0	0	212 962 761
	Munkaadót terhelő járulékok	27 491 382	27 491 382	0	0	27 491 382
	Dologi jellegű kiadások	247 182 181	247 182 181	0	0	247 182 181
	Ellátottak pénzbeli jutattásai	4 650 000	4 650 000	0	0	4 650 000
	Egyéb működési célú támogatások	4 240 000	2 740 000	1 500 000	0	4 240 000
	általános tartalék				0	0
	Céltartalék	1 131 681	1 131 681		0	1 131 681
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	9 841 864	9 841 864	0	0	9 841 864
<b>Összesen:</b>		<b>507 499 869</b>	<b>505 999 869</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>507 499 869</b>
Feljlesztési kiadások	Önk.inatlan.Koss 63	9 999 456	9 999 456		0	9 999 456
	Temető kerítés	5 999 998	5 999 998		0	5 999 998
	Berzs. u. járda	10 007 208	10 007 208		0	10 007 208
	Rendezési terv	3 000 000	3 000 000		0	3 000 000
	Működésbe átcso.	9 929 100	9 929 100			9 929 100
	Működésbe átcso.	351 211	351 211			351 211
	Működésbe átcso.	3 560 733	3 560 733			3 560 733
	Működésbe átcso.	9 166 485	9 166 485			9 166 485
	Működésbe átcso.	8 599 540	8 599 540			8 599 540
	Számítógép.besz.	1 088 000	1 088 000			1 088 000
	Egyéb t.eszköz besz	1 248 400	1 248 400			1 248 400
	Előző évek eszk,h.dij terhére gördülő fejl.terv	10 000 000	10 000 000			10 000 000
	KEHOP ivóvízmin.jav.pály	46 543 256	46 543 256			46 543 256
	Felhalm.tartalék	51 282 192	51 282 192			51 282 192
<b>Összesen:</b>		<b>170 775 579</b>	<b>170 775 579</b>			<b>170 775 579</b>
<b>ÖNK.KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>678 275 448</b>	<b>676 775 448</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>678 275 448</b>