



Ádánd Község Polgármesterétől

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő

Ádánd, 2023. április 18.

Kétszeriné dr. Takács Éva

jegyző

1 . n a p i r e n d i p o n t

## ELŐTERJESZTÉS

**Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. április 27-i soros, nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Szatmári Kornélia polgármester

**Előterjesztést készítette:** Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző

A rendelet alkotáshoz az Möt. 50. §-a alapján **minősített szótöbbség** szükséges.

A rendeletalkotás az Möt. 48.§ (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A képviselő-testület által 2023. február 22. napján elfogadott és 2023. február 23. napján kihirdetett, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítását szükségessé teszi az, hogy a képviselő-testület a 2023. március 30-i ülésén a 49/2023. (III.30.) és 54/2023. (III.30.) Kt. határozataival elutasította a képviselői és az alpolgármesterei tiszteletdíjak csökkentését.

Az önkormányzati rendeletmódosítás tervezetében beépítésre kerültek az időközben bekövetkezett változásokból eredő módosulások is, úgy mint:

- a DRV Zrt. felhívta az önkormányzatot a 2022. évet érintő eszközhasználati díjak kiszámlázására (A DRV Zrt. 2022. évben a megváltozott gazdasági környezetre és az ukrán-orosz háború negatív hatásaira hivatkozással az önkormányzat megértését kérte, mivel nem tett eleget/nem tudott eleget tenni az eszközhasználati díjfizetési kötelezettségének.);
- a DRV Zrt. az eszközhasználati díjak terhére 2023. évben elvégzendő beszerzéseket, beruházásokat, felújításokat is jelezte;
- a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-étől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023.(III.10.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat számára nyújtott kiegészítő támogatások.

A költségvetési rendelet módosításának részletes ismertetésére az alábbiak szerint kerül sor.

### **Ádánd Község Önkormányzata**

#### **Az 1. sz. rendelet módosítás 5. melléklete szerint.**

A rendelet módosítására a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-étől történő emeléséhez a települési önkormányzatok 2023. évi bérintézkedések támogatása keretében került sor a 68/2023.(III.10.) Korm. rendelet alapján.

A Korm. rendelet szerinti kiegészítő támogatás az önkormányzatok első részletének folyósítása a támogatási összeg 28 %-ának megfelelő összeg, mely 2023. március 15-ig került folyósításra.

A továbbiakban havonta kerül folyósításra.

#### **Működési bevételek**

##### **1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: +3.729.328.-**

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása: +3.729.328.-

##### **2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: +7.096.470.-**

1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás: +7.096.470.-

##### **3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás: +3.284.660.-**

1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat: +799.060.-

1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés: +522.000.-

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők: +1.140.400.-

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása: +823.200.-

**4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás: +1.282.644.-**

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás.+1.282.644.-

Előző évi korrigált záró pénzeszközeinek igénybevétele (felhalmozási maradvány) csökkent:  
– 7.322.714.- (működésből vissza került a felhalmozásba).

**Működési kiadások**

Törvény szerinti illetmények: +1.169.080.-

Választott tisztségviselők juttatásai növekedtek: +2.672.000.-

Szociális hozzájárulási adó növekedett: +499.980.-

A rendelet módosításban az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde és az Ádándi Konyha vonatkozásában nem került az intézményfinanszírozás növelésre, a támogatási összeg nem került az intézmények részére továbbutalásra. A kiegészítő támogatással, amit kaptunk, az állami támogatás sorát növeltük, az önkormányzati támogatást ugyanakkor csökkentettük ezzel az összeggel.

Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében az intézményfinanszírozás **növelésre** került, az önkormányzatok támogatásainak változatlanul hagyásával: **+3.729.328.- Ft.**

**Felhalmozási bevételek**

A DRV. Zrt által megfizetendő eszközhasználati díjak kiszámlázásra kerültek 2022. év vonatkozásában.

- Szennyvíz: +6.968.300.-

- Ivóvíz: +6.030.525.-

**Felhalmozási kiadások**

Eszközhasználati díjból az Ivóvíz hálózat rekonstrukciója nettó: 7.874.000.-

Eszközhasználati díjból az Ivóvíz hálózat rekonstrukciója áfa: 2.126.000.-

Működésbe átcsoportosítás felhalmozási egyenleg: -3.410.770.-

2022. évi eszközhasználat díjból egyéb tárgyi eszköz beszerzésre nettó: +10.000.000.-

2022. évi eszközhasználat díjból egyéb tárgyi eszköz beszerzésre áfa: +2.700.000

Urnafal nettó: +1.300.000.-

Urnafal áfa: +341.000.-

Fejlesztési tartalék növekedett: +5.980.539.-

**Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal**

**Az 1. sz. rendelet módosítás 2. melléklete szerint.**

**Bevételek: +3.729.328.-**

**Központi irányítószervi támogatás növekedett az állami támogatások: +3.729.328.-**

**Kiadások: +3.729.328.-**

Törvény szerinti illetmények: +132.290.-

Helyettesítés: +1.200.000.-

Szociális kiadások: +40.000.-

Megbízási díjak: +1.928.000.-

**Személyi juttatások Összesen: +3.300.290.-**

**Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: +429.038.-**

### Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde

**Az 1. sz. rendelet módosítás 3. melléklete szerint a költségvetés főösszege változatlan maradt.**

**Bevételek:**

Központi irányítószervi támogatás Óvoda: +7.096.470.-

Központi irányítószervi támogatás Bölcsőde: +1.963.600.-

**Önkormányzati támogatás csökkent: 7.096.470 +1.963.600 = - 9.060.070.- Ft-tal.**

Kiadások sorai változatlanul maradtak az eredeti előirányzathoz képest.

### Ádándi Konyha

**Az 1. sz. rendelet módosítás 4. melléklete szerint a költségvetés főösszege változatlan maradt.**

**Bevételek:**

Központi irányítószervi támogatás: +1.282.644.-

**Önkormányzati támogatás csökkent: -1.282.644.- Ft-tal.**

Kiadások sorai változatlanul maradtak az eredeti előirányzathoz képest.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet a beterjesztettek szerint fogadja el.**

Ádánd, 2023. április 18.

**Szatmári Kornélia**  
polgármester

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

1. melléklet

1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

FEJLESZTÉS BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételével (maradvány)	96 592 676	96 592 676
2.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	36 648 233	36 648 233
3.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	9 895 023	9 895 023
4.	Értékpapír értékesítés	4 839 647	4 839 647
5.	Telkek értékesítése	22 800 000	22 800 000
6.	DRV eszközhasználati díj nettó (előző évek eszközhasználati díja) szennyvíz		6 968 300
7.	DRV eszközhasználati díj nettó (előző évek eszközhasználati díja) ivóvíz		6 030 525
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>170 775 579</b>	<b>183 774 404</b>

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

1. melléklet

1. SZ. LMÓDOSÍTÁSA  
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Önk. Ingatlan fejlesztése Koss. 63.	9 999 456	9 999 456
2.	Temető kerítés építése	5 999 998	5 999 998
3.	Berzsenyi utcai járda építése	10 007 208	10 007 208
4.	Rendezési terv	3 000 000	3 000 000
5.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	36 648 233	36 648 233
6.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	9 895 023	9 895 023
7.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója nettó	10 000 000	7 874 000
8.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója áfa		2 126 000
9.	Működésbe átcsoportosítás Felhalm. Pénz egyenlege	9 929 100	6 518 330
10.	Működésbe átcsoportosítás Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	351 211	0
11.	Működésbe átcsoportosítás Csatorna bekötés pénzkészlete	3 560 733	0
12.	Működésbe átcsoportosítás Talajterhelési díj számlán fel nem használt	9 166 485	9 166 485
13.	Működésbe átcsoportosítás Értékpapír értékesítés	0	0
14.	Működésbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	8 599 540
14.	Informatikai eszköz vásárlása	360 000	360 000
16.	Immateriális javak beszerzése Hivatal	200 000	200 000
17.	Informatikai eszköz vásárlása Hivatal	20 000	20 000
18.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése Hivatal	350 000	350 000
19.	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa Hivatal	153 900	153 900
20.	Informatikai eszköz felújítása Hivatal	300 000	300 000
21.	Egyéb Tárgyi eszköz felújítása Hivatal	100 000	100 000
22.	Felújítási c. előz. Felsz. Áfa	108 000	108 000
23.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése Óvoda	236 220	236 220
23.	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa Óvoda	63 780	63 780
24.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése Konyha	350 000	350 000

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

1. melléklet

1. SZ. LMÓDOSÍTÁSA  
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA

25.	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa Konyha	94 500	94 500
26.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése (DRV. Eszk. Haszn. Díj)		10 000 000
27.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése (DRV. Eszk. Haszn. Díj)		2 700 000
28.	Urnafal nettó		1 300 000
29.	Urnafal áfa		341 000
<b>30.</b>	<b>Fejlesztési tartalék</b>	<b>51 282 192</b>	<b>57 262 731</b>
26/a.	Felhalm. Pénz egyenlege	0	1 769 770
26/b.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0	351 211
26/c.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	32 609 300	32 908 125
26/d.	Csatorna bekötés pénzkészlete	0	3 560 733
26/e.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	0	0
26/f.	Értékpapír értékesítés	4 839 647	4 839 647
26/g.	Telkek értékesítése	13 833 245	13 833 245
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>170 775 579</b>	<b>183 774 404</b>

ADÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

1.melléklet

1. SZ. MÓDOSÍTÁSA  
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA

	<b>Működési bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>	<b>Módosított előirányzat (Ft)</b>
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	99 826 413	103 555 741
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 062 370	64 158 840
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 636 548	52 921 208
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 608 404	35 891 048
5.	Települési önkormányzati könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	4 912 860	4 912 860
6.	Kiegészítő támogatás Ukrán menekültek	12 600 000	12 600 000
7.	<b>Települési önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)</b>	<b>258 646 595</b>	<b>274 039 697</b>
8.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről	4 781 400	4 781 400
9.	Közfogalkoztattottak tám. Bevétele	11 860 000	11 860 000
10.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)</b>	<b>16 641 400</b>	<b>16 641 400</b>
11.	Kommunális adó (75 %)	3 750 000	3 750 000
12.	Iparűzési adó	28 000 000	28 000 000
13.	<b>Közhatalmi bevételek (11+12)</b>	<b>31 750 000</b>	<b>31 750 000</b>
14.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000
15.	Közvetített szolgáltatások	27 000 000	27 000 000
16.	Egyéb működési bevételek	3 020 000	3 020 000
17.	Étkezési térítési díjak	12 800 000	12 800 000



ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA  
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.melléklet

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA

18.	Étkezési térítési díjak	3 000 000	3 000 000
19.	Étkezési térítési díjak Konyha	8 219 400	8 219 400
20.	Szolgáltatási bevételek Konyha	25 322 304	25 322 304
21.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 944 500	12 944 500
<b>22.</b>	<b>Működési bevételek (14+..21)</b>	<b>92 606 204</b>	<b>92 606 204</b>
23.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	6 909 626	6 909 626
<b>25.</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen (23+24)</b>	<b>6 909 626</b>	<b>6 909 626</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési bevételek (7+10+22+25)</b>	<b>406 553 825</b>	<b>421 946 927</b>
27.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (működése maradvány)	68 088 975	68 088 975
28.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (felhalmozási maradvány)	23 007 529	15 684 815
29.	Működési bevételekbe átcsoportosítás értékpapír értékesítése	0	0
30.	Működési bevételekbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	8 599 540
<b>31.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+..30)</b>	<b>506 249 869</b>	<b>514 320 257</b>
32.	Zöldalap bevétele (2023. évi komm.adó 25 %-a)	1 250 000	1 250 000
<b>33.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (31+32)</b>	<b>507 499 869</b>	<b>515 570 257</b>

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE  
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	172 568 684	173 870 054
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak	13 920 000	13 920 000
3.	Helyettesítés	950 000	2 150 000
4.	Bérpótlék	100 000	100 000
5.	Jubileumi jutalom	2 242 400	2 242 400
6.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	2 994 750	2 994 750
7.	Egyéb költségtérítés (bankszámla vezetési díj)	10 000	10 000
8.	Munkabajárás	1 210 000	1 210 000
	Szociális kiadások		40 000
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 200 000	3 200 000
<b>10.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..9)</b>	<b>197 195 834</b>	<b>199 737 204</b>
11.	Választott tisztségviselők juttatásai	14 100 000	16 772 000
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	846 000	846 000
13.	Egyéb külső személyi juttatások	610 927	610 927
14.	Reprezentáció	10 000	10 000
15.	Megbízási díj	200 000	2 128 000
<b>16.</b>	<b>Külső Személyi juttatások összesen (11+..15)</b>	<b>15 766 927</b>	<b>20 366 927</b>
<b>17.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (10+16)</b>	<b>212 962 761</b>	<b>220 104 131</b>
<b>18.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>27 491 382</b>	<b>28 420 400</b>
19.	Szakmai anyagok beszerzése	545 000	545 000
20.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	59 850 000	59 850 000
<b>21.</b>	<b>Készletbeszerzés (19+20)</b>	<b>60 395 000</b>	<b>60 395 000</b>
22.	Informatikai szolgáltatások (internet)	2 000 000	2 000 000
23.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	2 160 000	2 160 000
<b>24.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (22+23)</b>	<b>4 160 000</b>	<b>4 160 000</b>
25.	Közüzem díjak	47 300 000	47 300 000
26.	Vásárolt élelmezés Szoc. étkezés	25 322 304	25 322 304
27.	Közvetített szolgáltatások	27 020 000	27 020 000
28.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	6 300 000	6 300 000

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE  
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK  
ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA

1. melléklet

29.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 850 000	6 850 000
30.	Egyéb szolgáltatások	9 470 000	9 470 000
<b>31.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (25+30)</b>	<b>122 262 304</b>	<b>122 262 304</b>
32.	Kiküldetések kiadásai	350 000	350 000
33.	Reklám, propaganda kiadásai ( Kapcsolat)	0	0
<b>34.</b>	<b>Kiküldetések, reklám- es propaganda kiadások (32+33)</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
35.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	50 250 162	50 250 162
36.	Fizetendő ÁFA	7 500 000	7 500 000
37.	Kamatkiadások	405 000	405 000
38.	Egyéb dologi kiadások	1 740 000	1 740 000
39.	Működési c. visszafizetendő támogatások	119 715	119 715
<b>38.</b>	<b>Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (35+..39)</b>	<b>60 014 877</b>	<b>60 014 877</b>
<b>39.</b>	<b>Dologi kiadások összesen (21+24+31+34+38)</b>	<b>247 182 181</b>	<b>247 182 181</b>
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000
41.	Lakásfenntartási támogatás	750 000	750 000
<b>42.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (40+41)</b>	<b>4 650 000</b>	<b>4 650 000</b>
43.	Működési célú támogatások Társulások	2 740 000	2 740 000
44.	Civil szervezetek támogatása	1 500 000	1 500 000
<b>45.</b>	<b>Működési célú támogatások összesen (43+44)</b>	<b>4 240 000</b>	<b>4 240 000</b>
<b>46.</b>	<b>Költségvetési kiadások (17+18+39+42+45)</b>	<b>496 526 324</b>	<b>504 596 712</b>
47.	Általános Tartalék	0	0
48.	Tartalékok Kieg. Tám. 2022. Iparüzési adó ellent.	1 131 681	1 131 681
49.	Tartalékok (Komm.adó 2023. évi része)	0	0
50.	Tartalékok (Zöldalap)	0	0
<b>51.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 841 864</b>	<b>9 841 864</b>
<b>52.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(46+..51)</b>	<b>507 499 869</b>	<b>515 570 257</b>

**ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**1. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

2. melléklet

<b>Finanszírozási bevételek</b>			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működésre)	318 270	318 270
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozásra)	1 231 900	1 231 900
	Népszámlálás bevétele (előző évről áthozott maradvány)	979 333	979 333
1	<b>Összes maradvány</b>	<b>2 529 503</b>	<b>2 529 503</b>
2	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>79 562 473</b>	<b>83 291 801</b>
	ebből: állami támogatás	61 456 227	65 185 555
	ebből: önkormányzati támogatás Ádánd és Nagyberény lakosságárányosan	18 106 246	18 106 246
3	<b>Finanszírozási bevételek (=1+2)</b>	<b>82 091 976</b>	<b>85 821 304</b>

<b>Költségvetési bevételek</b>			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pl: választás)	0	0
2	Egyéb közhatalmi bevételek (pl: igazgatási szolgáltatási díj, ebrendészeti hozzájárulás, környezetvédelmi bírság, szabálysértési bírság)	0	0
3	Egyéb működési bevételek (pl: továbbszla szolg.bev.)	20 000	20000
4	<b>Költségvetési bevételek (=1+...+3)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>			<b>82 111 976</b>	<b>85 841 304</b>
Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)	Hozzájárulás összege (Ft)	
Ádánd	2 220	11 196 620	11 196 620	
Nagyberény	1 370	6 909 626	6 909 626	
<b>Összesen:</b>	<b>3 590</b>	<b>18 106 246</b>	<b>18 106 246</b>	

Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (11 fő)	57 246 100	57 378 390
02	Helyettesítés	600 000	1 800 000
03	Céljuttatás, projektprémium	0	0
04	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	1 718 750	1 718 750
05	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	550 000	550 000
06	Egyéb költségterítések (bankszla hj.)	10 000	10 000
07	ebből: cégtelefon adó	10 000	10 000
08	ebből: bankszámla hozzájárulás	0	0
09	Szociális kiadások		40 000
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüvegtérítés, szabadidőmegváltás, betegszabadság)	1 500 000	1 500 000
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+10)</b>	<b>61 824 850</b>	<b>62 997 140</b>
12	Egyéb külső szem.juttatások (Népszámlálás előző évről áthozott)	610 927	610 927
13	Megbízási díj		1 928 000
14	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>610 927</b>	<b>2 538 927</b>
15	Reprezentáció	10 000	10 000
16	<b>Személyi juttatások</b>	<b>62 245 777</b>	<b>65 546 067</b>
17	Szociális hozzájárulási adó	8 270 343	8 699 381
18	Szociális hozzájárulási adó (előző évről áthozott) Népszámlálás	248 691	248 691
19	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 519 034</b>	<b>8 948 072</b>
20	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	25 000
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	600 000
22	ebből: Irodaszer	450 000	450 000
23	ebből: nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok, tisztítószer.	150 000	150 000
24	<b>Készletbeszerzés (=20+21)</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	900 000	900 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (25+26)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
28	Közüzemi díjak (áram, víz)	2 000 000	2 000 000
29	Bérleti és lízingszolgáltatások (postafiók)	0	0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
31	Közvetített szolgáltatások	20 000	20 000
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: továbbképzés (mérlegképes), orvosi vizsg., belső ellenőrzés)	1 500 000	1 500 000
33	Egyéb szolgáltatások (pl: posta , csomag, bankköltség, biztosítás)	1 200 000	1 200 000
34	<b>Szolgáltatási kiadások (28+33)</b>	<b>4 770 000</b>	<b>4 770 000</b>
35	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000
36	Reklám- és propagandakiadások (pl: hirdetés)	0	0

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

2. melléklet

37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (25+36)	100 000	100 000
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 095 550	3 095 550
39	Kamatkiadások	5 000	5 000
40	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (38+...40)	3 200 550	3 200 550
42	Dologi kiadások (24+27+34+37+41)	9 995 550	9 995 550
43	Működési célú visszafizetendő támogatások (Népszámlálás)	119 715	119 715
44	Egyéb működési célú kiadások	119 715	119 715
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése (vírusirtó, op.rendszer)	200 000	200 000
46	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kártya olvasók)	20 000	20 000
47	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350 000	350 000
48	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	153 900	153 900
49	Beruházások (45+46+47+48)	723 900	723 900
50	Informatikai eszközök felújítása	300 000	300 000
51	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	100 000	100 000
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	108 000
53	Felújítások (50+51+52)	508 000	508 000
54	Költségvetési kiadások	82 111 976	85 841 304

ÁDÁNDI KIPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

3.melléklet

<b>Finanszírozási bevételek</b>			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	1 236 593	1 236 593
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásra (maradvány)	300 000	300 000
3	Központi, irányító szervei támogatás ( személyi +jár + dologi) Óvoda	57 062 370	64 158 840
4	Központi, irányító szervei támogatás ( személyi +jár+dologi) Bölcsőde	20 597 842	22 561 442
5	Önkormányzati támogatás	20 740 329	11 680 259
6	<b>Finanszírozási bevételek (=1+2+3+4+5)</b>	<b>99 937 134</b>	<b>99 937 134</b>

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

3. melléklet

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



ÁDÁNDI KONYHA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

4. melléklet

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő)	17 753 800	17 753 800
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	100 000	100 000
3	Béren kívüli juttatások	480 000	480 000
4	Jubileumi jutalom	1 353 200	1 353 200
5	Munkabajárás	60 000	60 000
6	Egyéb költségtérítések (bankszámla vezetési díj)	0	0
7	<b>Személyi juttatások (=1+....+6)</b>	<b>19 747 000</b>	<b>19 747 000</b>
8	Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hj.adó)	2 631 310	2 631 310
9	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=8)</b>	<b>2 631 310</b>	<b>2 631 310</b>
10	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer)	48 000 000	48 000 000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer, munkaruha)	1 100 000	1 100 000
13	Egyéb anyagok beszerzése	100 000	100 000
14	<b>Készletbeszerzés (=10+....+13)</b>	<b>49 220 000</b>	<b>49 220 000</b>
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (telefon)	250 000	250 000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	50 000	50 000
17	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=15+16)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
18	Közüzemi díjak (áram,víz,gáz)	4 800 000	4 800 000
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900 000	900 000
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	250 000
21	Egyéb szolgáltatások	1 300 000	1 300 000
22	<b>Szolgáltatási kiadások (=18+ ...+21)</b>	<b>7 250 000</b>	<b>7 250 000</b>
23	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	56 790 600	15 348 500
24	Fizetendő Áfa	4 000 000	4 000 000
25	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
26	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+....+25)</b>	<b>60 840 600</b>	<b>19 398 500</b>
27	<b>Dologi kiadások (=14+17+22+26)</b>	<b>117 610 600</b>	<b>76 168 500</b>
28	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	350 000	350 000
29	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa	94 500	94 500
30	<b>Beruházások (=28+29)</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>
31	<b>Költségvetési kiadások (=7+9+27+30)</b>	<b>157 489 100</b>	<b>98 991 310</b>

ÁDÁNDI KONYHA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

4.melléklet

<b>Finanszírozási bevételek</b>			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	3 705 188	3 705 188
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásra (maradvány)	444 500	444 500
3	Központi, irányító szervei támogatás	34 234 484	35 517 128
4	Központi, irányító szervei támogatás (egyéb szociális keret terhére)	12 616 866	12 616 866
5	Önkormányzati támogatás	14 448 568	13 165 924
6	Saját bevétel Térítési díj /Iskolás gyerekek bruttó/	5 171 580	5 171 580
7	Saját bevétel Térítési díj /Vendég + menekült étkezés 1500/adag bruttó/	3 047 820	3 047 820
8	Szolgáltatási bevételek (8/a + 8/b)	25 322 304	25 322 304
8/a	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Alkalmazottak étk. díja ( bruttó 908/adag bruttó Ft)	4 423 776	4 423 776
8/b	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Szociális étkeztetés (bruttó 908/adag Ft)	20 898 528	20 898 528
9	<b>Finanszírozási bevételek (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>98 991 310</b>	<b>98 991 310</b>

ADÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA  
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

5.melléklet

	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>	<b>Módosított előirányzat (Ft)</b>
1.	Önk. Ingatlan fejlesztése Koss. 63.	9 999 456	9 999 456
2.	Temető kerítés építése	5 999 998	5 999 998
3.	Berzsenyi utcai járda építése	10 007 208	10 007 208
4.	Rendezési terv	3 000 000	3 000 000
5.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	36 648 233	36 648 233
6.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	9 895 023	9 895 023
7.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója nettó	10 000 000	7 874 000
8.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója áfa		2 126 000
9.	Működésbe átcsoportosítás Felhalm. Pénz egyenlege	9 929 100	6 518 330
10.	Működésbe átcsoportosítás Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	351 211	0
11.	Működésbe átcsoportosítás Csatorna bekötés pénzkészlete	3 560 733	0
12.	Működésbe átcsoportosítás Talajterhelési díj számlán fel nem használt	9 166 485	9 166 485
13.	Működésbe átcsoportosítás Értékpapír értékesítés	0	0
14.	Működésbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	8 599 540
15.	Informatikai eszköz vásárlása	360 000	360 000
16.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó (DRV. Eszkh.díj)		10 000 000
17.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa (DRV.Eszkh. Díj)		2 700 000
18.	Urnafal nettó		1 300 000
19.	Urnafal áfa		341 000
<b>20.</b>	<b>Fejlesztési tartalék</b>	<b>51 282 192</b>	<b>57 262 731</b>
20/a.	Felhalm. Pénz egyenlege	0	1 769 770
20/b.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0	351 211
20/c.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	32 609 300	32 908 125
20/d.	Csatorna bekötés pénzkészlete	0	3 560 733
20/e.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	0	0
20/f.	Értékpapír értékesítés	4 839 647	4 839 647
20/g.	Telkek értékesítése	13 833 245	13 833 245
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>168 799 179</b>	<b>181 798 004</b>

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA  
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

5. melléklet

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>1.</b>	<b>Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételével (maradvány)</b>	<b>94 616 276</b>	<b>94 616 276</b>
1/a	Önk. Ingatlan fejlesztése Koss. 63.	9 999 456	9 999 456
1/b	Temető kerítés építése	5 999 998	5 999 998
1/c	Berzsenyi utcai járda építés	9 999 993	9 999 993
1/d	Rendezési terv	3 000 000	3 000 000
1/e	Szennyvízszámla pénzmaradvány év végén	351 211	351 211
1/f	Felhalmozási pénzkészlet	9 929 100	9 929 100
1/h	„Viziközmű” számla pénzkészlete Csatorna	3 560 733	3 560 733
1/i	Talajterhelési díj számla pénzkészlete	9 166 485	9 166 485
1/j	DRV eszközhasználati díj számla pénzkészlete (előző évek eszközhasználati díja)	42 609 300	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>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>9 895 023</b>
<b>4.</b>	<b>Értékpapír értékesítés</b>	<b>4 839 647</b>	<b>4 839 647</b>
<b>5.</b>	<b>Telkek értékesítése</b>	<b>22 800 000</b>	<b>22 800 000</b>
<b>6.</b>	<b>DRV eszközhasználati díj nettó (előző évek eszközhasználati díja) szennyvíz</b>		<b>6 968 300</b>
<b>7.</b>	<b>DRV eszközhasználati díj nettó (előző évek eszközhasználati díja) ivóvíz</b>		<b>6 030 525</b>
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>168 799 179</b>	<b>181 798 004</b>

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA  
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

5.melléklet

	<b>Működési bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>	<b>Módosított előirányzat (Ft)</b>
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása (Közös Hivatal tám., Település üzemeltetés, Egyéb Önkorm. Feladatok, Polg.ill.emelés kül)	99 826 413	103 555 741
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (Óvodapedagógusok,+ segítők, Óvodaműködtetés)	57 062 370	64 158 840
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 636 548	52 921 208
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 608 404	35 891 048
5.	Települési önkormányzati könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	4 912 860	4 912 860
6.	Kiegészítő támogatás Ukrán menekültek	12 600 000	12 600 000
<b>7.</b>	<b>Települési önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)</b>	<b>258 646 595</b>	<b>274 039 697</b>
8.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről (OEP Védőnő) 06.30 ig	4 781 400	4 781 400
9.	Közfogalkoztattottak tám. Bevétele	11 860 000	11 860 000
<b>10.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)</b>	<b>16 641 400</b>	<b>16 641 400</b>
11.	Kommunális adó (75 %)	3 750 000	3 750 000
12.	Iparüzési adó	28 000 000	28 000 000
<b>13.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (11+12)</b>	<b>31 750 000</b>	<b>31 750 000</b>
14.	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely, helypénz)	300 000	300 000
15.	Közvetített szolgáltatások (továbbszáml)	27 000 000	27 000 000
16.	Egyéb működési bevételek ( lakbér, bérleti díjak)	3 000 000	3 000 000
17.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	12 800 000	12 800 000

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA  
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

5.melléklet

18.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	3 000 000	3 000 000
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 944 500	12 944 500
20.	<b>Működési bevételek (14+..19)</b>	<b>59 044 500</b>	<b>59 044 500</b>
21.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	6 909 626	6 909 626
22.	<b>Egyéb működési bevételek összesen =21</b>	<b>6 909 626</b>	<b>6 909 626</b>
23.	<b>Költségvetési bevételek (7+10+13+20+22)</b>	<b>372 992 121</b>	<b>388 385 223</b>
24.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (működése maradvány)	61 849 591	61 849 591
25.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (felhalmozási maradvány)	23 007 529	15 684 815
26.	Működési bevételekbe átcsoportosítás értékpapír értékesítése	0	0
27.	Működési bevételekbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	8 599 540
28.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>466 448 781</b>	<b>474 519 169</b>
29.	Zöldalap bevétele (2023. évi komm.adó 25 %-a)	1 250 000	1 250 000
30.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>467 698 781</b>	<b>475 769 169</b>

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA  
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

5. melléklet

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (8,5fő)	32 000 000	33 169 080
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak	13 920 000	13 920 000
3.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	796 000	796 000
4.	Egyéb költségtérítés (bankszámla vezetési díj)	0	0
5.	Munkabajárás	400 000	400 000
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	800 000
7.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..6)</b>	<b>47 916 000</b>	<b>49 085 080</b>
8.	Választott tisztségviselők juttatásai	14 100 000	16 772 000
9.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. ( Honlap, .Könyvtár)	846 000	846 000
10.	<b>Külső Személyi juttatások összesen (8+9)</b>	<b>14 946 000</b>	<b>17 618 000</b>
11.	<b>Személyi juttatások összesen (7+10)</b>	<b>62 862 000</b>	<b>66 703 080</b>
12.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 630 000</b>	<b>8 129 980</b>
12.	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000
13.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Elelmíster 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	9 250 000
14.	<b>Készletbeszerzés (12+13)</b>	<b>9 450 000</b>	<b>9 450 000</b>
15.	Informatikai szolgáltatások (internet)	1 200 000	1 200 000
16.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	1 100 000	1 100 000
17.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16)</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
18.	Közüzemi díjak	25 500 000	25 500 000
19.	Vásárolt élelmezés Szoc. étkezés	25 322 304	25 322 304
20.	Közvetített szolgáltatások	27 000 000	27 000 000
21.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	5 000 000
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500 000	4 500 000
23.	Egyéb szolgáltatások	6 500 000	6 500 000
24.	<b>Szolgáltatási kiadások (18+..23)</b>	<b>93 822 304</b>	<b>93 822 304</b>
25.	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000
26.	Reklám, propaganda kiadásai ( Kapcsolat)	0	0
27.	<b>Kiküldetések, reklam- es propaganda kiadások (25+26)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
25.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	26 908 000	26 908 000
26.	Fizetendő ÁFA	3 500 000	3 500 000

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA  
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

5. melléklet

27.	Kamatkiadások	400 000	400 000
28.	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 500 000
29.	<b>Különletelek berendezések és egyéb dologi kiadások (25+..28)</b>	<b>32 308 000</b>	<b>32 308 000</b>
30.	<b>Dologi kiadások összesen (14+17+24+27+29)</b>	<b>138 080 304</b>	<b>138 080 304</b>
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000
32.	Lakásfenntartási támogatás	750 000	750 000
33.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (31+32)</b>	<b>4 650 000</b>	<b>4 650 000</b>
34.	Működési célú támogatások Társulások	2 740 000	2 740 000
35.	Civil szervezetek támogatása	1 500 000	1 500 000
36.	<b>Működési célú támogatások összesen (34+35)</b>	<b>4 240 000</b>	<b>4 240 000</b>
37.	<b>Költségvetési kiadások (11+12+30+33+36)</b>	<b>217 462 304</b>	<b>221 803 364</b>
38.	Ádándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószeri támogatása	98 400 541	98 400 541
39.	Közös Hivatal Központi irányítószeri támogatása	79 562 473	83 291 801
40.	Ádándi Konyha Központi irányítószeri támogatása	61 299 918	61 299 918
41.	<b>Finanszírozási kiadások (38+39+40)</b>	<b>239 262 932</b>	<b>242 992 260</b>
42.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41)</b>	<b>456 725 236</b>	<b>464 795 624</b>
43.	Általános Tartalék	0	0
44.	Tartalékok Kieg. Tám. 2022. Iparűzési adó ellent.	1 131 681	1 131 681
45.	Tartalékok (Komm.adó 2023. évi része)	0	0
46.	Tartalékok (Zöldalap)	0	0
47.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 841 864	9 841 864
48.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>467 698 781</b>	<b>475 769 169</b>