



Ádánd Község Polgármesterétől

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő

Ádánd, 2023. szeptember 18.

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

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

ELŐTERJESZTÉS

**Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 28-i soros, nyilvános ülésére**

Tárgy: Beszámoló Ádánd Község Önkormányzata, az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal, az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, valamint az Ádándi Konyha 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

Előterjesztést készítette: Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző és Fülöpné László Éva 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 a költségvetési rendelet áprilisi módosítása óta bekövetkezett változások.

Az önkormányzati rendeletmódosítás tervezetében beépítésre kerültek az időközben bekövetkezett változásokból eredő módosulások is, úgy mint (a teljesség igénye nélkül):

- a 2023. májusi felmérés alapján változott az egyes köznevelési feladatok támogatása, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, a gyermekétkeztetési feladatok támogatása,
- a DRV Zrt. által kezdeményezett, és az önkormányzat által benyújtott pályázat alapján a lakossági víz- és csatornadíj szolgáltatáshoz kapott támogatást az önkormányzat (az egész összeg a szolgáltatónak került átutalásra),
- az önkormányzat számlájára átutalásra került a szociális tűzifa támogatásra kiírt pályázaton elnyert támogatási összeg,
- a helyi iparüzési adóbevételek a tervezetnél kedvezőbben alakultak,
- a falunapra érkezett felajánlások és kiadások összegezve szerepelnek a tervezetben,
- az önkormányzat a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 azonosítószámú, „Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása” című projektre 280.000.000 forint összegű támogatást kapott,
- a közműköltségek a kormányzati intézkedésekre tekintettel kedvezőbben alakultak, mint a költségvetés tervezésekor ismert egységáraink alapján azt előzetesen számítottuk.

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

A költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg bemutatásra kerül Ádánd Község Önkormányzata, az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal, az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, valamint az Ádándi Konyha 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesülése is.

Ádánd Község Önkormányzata

Az 2. sz. rendelet módosítás (mely tartalmazza már az 1. sz. rendelet módosítás számait) 5. melléklete szerint.

Működési bevételek

A májusi felmérés előirányzatai és az 1. sz. rendelet módosítás utáni előirányzat változások kerültek kimutatásra a rendelet tervezetben az alábbiak szerint:

2. sor Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: +1.741.300.-

1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása: +1.741.300.-

3. sor Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás összesen:-1.240.612 .-

1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés: +959.530.-

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők: -6.990.700.-

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása: +5.453.000.-

1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetés: -662.442.-

4.sor Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: -2.269.044.-

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás.+2.727.303.-

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás: -2.269.044.-

7. sor Lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatása: +7.958.800.-

8. sor Szociális tűzifa támogatása: +2.773.680.-

9. sor Elszámolásból származó bevételek: +545.340.-

11. sor Egyéb működési c. támogatások (védőnő): -499.600.-

15. sor Iparűzési adó: +7.500.000.-

18. sor Közvetített szolgáltatások bevétele: -20.000.000.-

25. sor Falunapi támogatás bevétele: +1.420.835.-

26. sor Egyéb működési bevételek: közüzem visszatérítés: +2.100.000.-

27. sor Felhalmozásból átcsoportosítás fizetendő áfára: +10.500.000.-

31-33. sor Előző évi korrigált záró pénzeszközeinek igénybevétele felhalmozási maradvány összege 0 Ft. Működési bevételek közül vissza került a felhalmozási bevételek közé. A működési kiadásokhoz nincs szükség felhalmozási pénzeszközökre. Az év közbeni állami támogatások összegei módosultak, valamint a saját bevételek összegei az eredeti előirányzathoz képest jelentősen emelkedtek (iparűzési adó).

Működési kiadások

Kiadási előirányzatok vonatkozásában figyelembe vettük az eddigi időarányos teljesítést, és az év végéig várható teljesüléseket is.

3. sor Jutalom: +2.300.000.-

7. sor Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: +400.000.-

9. sor Választott tisztségviselők juttatásai növekedtek: +200.000.-

10. sor Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: -200.000

13. sor Szociális hozzájárulási adó növekedett: +869.980.-

15. sor Üzemeltetési anyagok beszerzése: +4.373.680.-

Növekedett:+500.000.- a falunapi kiadások, +2.773.680.- a szociális tűzifa, +450.000.-

munkaruha beszerzés növekedése miatt, +450.000.- egynyári virágok,+200.000.- elszámolásból származó bevételek miatt kiadási előirányzatot is növeltünk

17. sor Informatikai szolgáltatások: -400.000.- csökkent

18. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások: -500.000.- csökkent

20. sor Közüzemi díjak: -7.500.000.- csökkent

22. sor Bérleti és lízingdíjak: +450.000.-

23. sor Közvetített szolgáltatások: -20.038.208.-

25. sor Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: -250.000.-

26. sor Egyéb szolgáltatások: +400.000.-

falunapi kiadások

29. sor Reklám, propaganda kiadások: +250.000.-

Kapcsolat újság megjelentetése

31. sor Működési célú előzetesen felszámított áfa: -4.724.160.-

32. sor Fizetendő áfa: +10.500.000.-

33. sor Kamatkiadások:-100.000.-

34. sor Egyéb dologi kiadások: +500.000.- falunap kiadások

37. sor Ellátottak pénzbeli juttatásai: +2.300.000.-

Egyéb nem intézményi ellátások

40. sor Társulások:+950. 000.-

Orvosi ügyelet miatt

41. sor Civil szervezetek támogatása: +700.000.-
42. sor Lakossági víz és csatorna szolgáltatás: 7.958.800.-
DRV Zrt részére továbbutalva a támogatás összege
43. sor Ebrendészeti feladatok ellátása: +500.000.-
44. sor Idős karácsony támogatása: +1.000.000.- Sajádból
46. sor Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások: +100.000.-
44. sor Ádándi Kippkopp óvoda és bölcsőde központi irányítószervi támogatás: -6.801.000.-
51. sor Ádándi Konyha központi irányítószervi támogatása: -10.600.000. -
54. sor Általános Tartalék: +2.000.000.-
55. sor Tartalék Iparűzési adó ellentételezése: -1.131.681.- törvényi előírás alapján
56. sor Tartalékok (Komm. Adó 2023. évi) : +800.000.-
57. sor Tartalékok: Zöldalap: +2.418.078.-

Felhalmozási bevételek

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

8. sor. Ivóvíz: +2.368.560.-
9. sor TOP PLUSZ-1.2.-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása: +280.000.000.-
10. sor Talajterhelési díj 2023. évi bevétele: 1.069.332.-

Felhalmozási kiadások

5. sor Rendezési terv visszafizetésének kamata: 500.000.-
10. sor működésbe átcsoportosítás Felh. Pénz egy: 0
11. sor működésbe átcsoportosítás szennyvízszámla: 0
12. sor működésbe átcsoportosítás csatorna bekötés: 0
13. sor Működésbe átcsoportosítás talajterhelési díj : 7.011.087.-
15. sor működésbe átcsoportosítás telkek értékesítése: 0
16-17. sor Informatikai eszköz vásárlás nettó+áfa: 220.000.-+60.000.-
18-19. sor Immateriális javak nettó+áfa: 95.000.-+25.000.-
20-21. sor Lombfűjő nettó+ áfa: 109.291.-+29.509.-
26-27. sor TOP PLUSZ-1.2.-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása nettó+ áfa: 220.472.441.-+59.527.559.-=280.000.000.-
28. sor Fejlesztési tartalék növekedett: +33.023.986.-
28/a. Felhalm.pénz egyenlege: +9.929.100.-
28/b. Szennyvízszámla év végén: +351.211.-
28/c. DRV eszk. ++2.667.385.-
28/d. Csatorna bekötés pénzkészlete: +3.560.733.-
28/e. Talajterhelési díj egy: 7.548.802.-
28/f. Értékpapír értékesítés: megegyezik az eredeti előirányzat összegével
28.g Telkek értékesítése: +8.966.755.-

Ádánd Község Önkormányzatának 2023. I. félévi teljesítése kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzat	2023. évi költségvetés	1. sz. Előirányzat módosítás	2. sz. Előirányzat módosítás	Teljesítés 06.30.ig
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 287 995	290 681 097	299 690 961	161 339 787
Közhatalmi bevételek	33 000 000	33 000 000	40 500 000	29 786 618
Működési bevételek	65 954 126	65 954 126	59 974 961	21 039 976
Maradvány (működési) igénybevétele	61 849 591	61 849 591	61 849 591	61 849 591
Maradvány (felhalmozási) igénybevétele	23 007 529	15 684 815	0	0
Felhalmozásból átcsoportosítás	8 599 540	8 599 540	0	0
Működési Bevételek összesen	467 698 781	475 769 169	462 015 513	274 015 972
Fejlesztési bevételek (maradvány igénybevételeivel)	168 799 179	181 798 004	465 235 896	124 236 915
Fejlesztési Bevételek összesen	168 799 179	181 798 004	465 235 896	124 236 915
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	636 497 960	657 567 173	927 251 409	398 252 887
Személyi juttatások	62 862 000	66 703 080	69 403 080	30 615 402
Munkaadókat terhelő járulékok	7 630 000	8 129 980	8 499 980	3 735 765
Dologi kiadások	138 080 304	138 080 304	121 062 451	37 126 526
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650 000	4 650 000	6 950 000	1 698 999
Működési célú kiadások	4 240 000	4 240 000	15 448 800	10 302 184
Finanszírozási kiadások	239 262 932	242 992 260	225 591 260	108 319 163
Tartalék	1 131 681	1 131 681	5 218 078	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 841 864	9 841 864	9 841 864	9 841 864
Működési Kiadások összesen	467 698 781	475 769 169	462 015 513	201 639 903
Fejlesztési kiadások	168 799 179	181 798 004	465 235 896	26 350 061
Fejlesztési kiadások összesen	168 799 179	181 798 004	465 235 896	26 350 061
KIADÁSOK ÖSSZESEN	636 497 960	657 567 173	927 251 409	227 989 964

Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Működési kiadások:

01. Törvény szerinti illetmények csökkentettük: 4.267.000.- Ft-tal.
02. Helyettesítés: +120.000 Ft-tal növeljük
03. Céljuttatás, projektprémium: +4.147.000.- Ft-tal növeljük.

Egyéb üzemeltetési anyag: + 300 000 Ft-tal növeljük irodaszer vásárlás növekménye miatt.

Beruházási kiadások:

Informatikai szolgáltatások: - 100 000 Ft-tal csökkentjük
Egyéb kommunikációs szolgáltatások -200 000 Ft-tal csökkentjük

Immateriális javak: + 200 000 Ft-tal növeljük informatikai eszközök beszerzése miatt.

Informatikai eszközök beszerzése: + 200 000 Ft-tal növeljük informatikai eszközök beszerzése miatt. Informatikai eszköz felújítását: 300.000 Ft-tal csökkentjük. Egyéb tárgyi eszköz felújítását: - 100 000 Ft-tal csökkentjük. Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa összegét + 108 000 Ft-tal növeljük, a felújítási célú előzetesen felszámított Áfa összegét csökkentjük – 108 000 Ft-tal.

Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. félévi teljesítése kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat	2023 évi költségvetés	1.sz. Előirányzat módosítás	2.sz. Előirányzat módosítás	Teljesítés 06. 30 ig
Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 529 503	2 529 503	2 529 503	2 529 503
Központi irányító szervei támogatás	83 291 801	83 291 801	83 291 801	39 347 767
Egyéb működési c. támogatások bevételei		0	0	
Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	20 000	16 359
Bevételek összesen	85 841 304	85 841 304	85 841 304	41 893 629
Személyi juttatások	62 245 777	65 546 067	65 546 067	30 702 378
Munkaadókat terhelő járulékok	8 948 072	8 948 072	8 948 072	4 332 480
Dologi kiadások	9 995 550	9 995 550	9 999 550	2 248 069
Működési c. támogatások	119 715	119 715	119 715	119 715
Beruházások	723 900	723 900	1 231 900	498 729
Felújítások	508 000	508 000	0	0
Kiadások összesen	82 541 014	85 841 304	85 845 304	37 901 371

Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde

Az 2. sz. rendelet módosítás 3. melléklete szerint:

Bevételek: Májusi felmérés eredménye alapján:

3. sor Központi irányítószervi támogatás Óvoda: +1.741.300.- növekedett

4. sor Központi irányítószervi támogatás Bölcsőde: -2.200.142.- Ft-tal csökkent

5. sor Önkormányzati támogatás csökkent: -6.342.158. Ft (Igy az önkormányzati támogatás összege: 5.338.101.- Ft)

Az önkormányzati támogatás tartalmazza az óvodapedagógusok bérkülönbözetének fedezetét, mivel ez ideig nem érkezett kormányzati intézkedés a kifizetés támogatására.

Kiadások:

1. sor Törvény szerinti illetmények: + 550.000.- Ft Az Nkt. 65. § alapján az óvodapedagógusok bérkülönbözetének kifizetése miatt

6. sor Jutalom: +1.300.000.- Ft

11. sor Szoc.hó: +239.000.- Ft

19. sor Közüzemi díjak: -7.150.000.- Ft. Az energia díjak időarányos teljesülése miatt csökkentettük az közüzemi díjak előirányzatát.

20. sor Karbantartási kisjavítási szolgáltatások: +150.000.- Ft

25. sor Működési célú előzetesen felszámított áfa: -1.890.000. Ft-tal csökkent. Az energia díjakkal összefüggő áfa is csökkentésre került.

Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2023. I. félévi teljesítése kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat	2023. évi költségvetés	1. sz. Előirányzat módosítás	2. sz. Előirányzat módosítás	Teljesítés 06. 30 ig
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 536 593	1 536 593	1 536 593	1 536 593
Központi irányító szervi támogatás	98 400 541	98 400 541	91 599 541	45 243 335
Egyéb működési bevételek			750 475	750 475
Bevételek összesen	99 937 134	99 937 134	93 886 609	47 530 403
Személyi juttatások	68 107 984	68 107 984	69 957 984	33 161 223
Munkaadót terhelő járulékok	8 711 038	8 711 038	8 950 038	4 531 732
Dologi kiadások	22 818 112	22 818 112	14 678 587	3 753 654
Egyéb működési c. támogatások	0	0	0	0
Beruházások	300 000	300 000	300 000	128 481
Kiadások összesen	99 937 134	99 937 134	93 886 609	41 575 090

Ádándi Konyha

Az 2. sz. rendelet módosítás 4. melléklete szerint:

Működési Bevételek: Májusi felmérés alapján

3. sor Központi irányítószervi támogatás csökkent:- 2.270.184. Ft-tal (Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása + 2.727.303.- Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása -4.997.487. Ft-tal csökkent. **Ez összességében: -2.270.184. Ft. Csökkenés.)**

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján az önkormányzatot megillető gyermekétkeztetés támogatására bértámogatás jogcíme, és üzemeltetési támogatás jogcím szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók. Emiatt vettük figyelembe összességében a támogatási jogcímeket.

4. sor Központi irányító szervi támogatás (egyéb szociális keret terhére) -2.300.000. Ft csökkenés, ezzel egyidejűleg növekedett az önkormányzat egyéb szociális kiadások része.

5. sor Önkormányzati támogatás összességében: - 6.029.816. Ft-tal csökkent.(Igy az önkormányzati támogatás összege: 7.136.108)

Működési Kiadások:

3. sor Jutalom: +1.500.000.- Ft

9. sor Szociális hozzájárulási adó: +200.000.- Ft

12. sor Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer) -8.000.000.- Ft

19. sor Közüzemi díjak: -2.500.000. Ft

Az energia díjak időarányos teljesülése miatt csökkentettük az közüzemi díjak előirányzatát.

24. sor Működési célú előzetesen felszámított áfa:- 2.809.000. Ft-tal csökkent

Az élelmiszer és az energia díjakkal összefüggő áfa is csökkentésre került.

25. sor Fizetendő áfa: +1.000.000.- Ft.

26. sor Kamatkiadások: +9.000. Ft.

Ádándi Konyha 2023. I. félévi teljesítése kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat	2023. évi költségvetés	1. sz. Előirányzat módosítás	2. sz. Előirányzat módosítás	Teljesítés 06. 30 ig
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 149 688	4 149 688	4 149 688	4 149 688
Központi irányító szervi támogatás működésére	61 299 918	61 299 918	50 699 918	23 728 061
Saját bevétel összesen	5 171 579	5 171 579	5 171 579	2 556 317
Szolgáltatási bevételek	28 370 124	28 370 124	28 370 124	11 749 928
Bevételek összesen	98 991 309	98 991 309	88 391 309	42 183 994
Személyi juttatások	19 747 000	19 747 000	21 247 000	9 062 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 631 310	2 631 310	2 831 310	1 214 060
Dologi kiadások	76 168 500	76 168 500	63 868 500	24 551 345
Működési c. kiadások összesen	98 546 810	98 546 810	87 946 810	34 827 405
Beruházási kiadások	444 500	444 500	444 500	113 403

Ádánd, 2023. szeptember 18.


Szatmári Kornélia
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló
..../2023.(.....) önkormányzati rendelethez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:

1. Társadalmi hatások

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) szabályai szerint készített rendelet egyértelmű szabályozást ad a rendelet alanyainak és a jogalkalmazóknak.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Gazdasági hatása lokális, költségvetési hatása jelentős, a rendelet meghatározza a 2023. évi költségvetés módosítással érintett előirányzatai vonatkozásában a gazdálkodási kereteket.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdései szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.

A rendelet megalkotása kötelező, mivel az önkormányzati gazdálkodás szabályossága így biztosítható.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

I n d o k o l á s

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló/2023. (.....) önkormányzati rendelethez


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva Ádánd Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló jelen rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdései szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.

Ádánd, 2023. szeptember 18.


Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
..../2023. (.....) önkormányzati rendelet-tervezet

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ádánd Község Önkormányzat 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:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület Ádánd Község Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési fő összegét 967.983.897 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 803.302.246 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 967.983.897forint,”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 298.645.961 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „c) B3. Közhatalmi bevételek: 40.500.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 93.536.665 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 370.619.620 forint,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „h) Költségvetési bevételek összesen: 803.302.246 forint.”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:)

- „a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 432.682.626 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 370.619.620 forint.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)

- „a) K1. Személyi juttatások: 226.154.131 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 29.229.400 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 207.929.328 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.950.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 20.666.878forint,
- f) K6. Beruházások: 467.212.296 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)

- „j) Költségvetési kiadások összesen: 967.983.897 forint.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:)

- „a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 500.771.601 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 467.212.296 forint.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A helyi önkormányzat nevében végzett **Beruházási kiadások beruházásonként:**)*

- „4. Rendezési terv: ”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 4a. és 4b. ponttal egészül ki:

*(A helyi önkormányzat nevében végzett **Beruházási kiadások beruházásonként:**)*

- „4a. Rendezési terv pályázati támogatás: 3.000.000 forint,
- 4b. Rendezési terv pályázati támogatás visszafizetés kamata: 500.000 forint,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A helyi önkormányzat nevében végzett **Beruházási kiadások beruházásonként:**)*

„8. Működésbe átcsoportosítás Felhalmozási Pénz számla egyenlege: 0 forint,”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 11–15. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A helyi önkormányzat nevében végzett **Beruházási kiadások beruházásonként:**)*

„11. Működésbe átcsoportosítás Talajterhelési díj számla pénzmaradvány: 0 forint,

12. Működésbe átcsoportosítás telkek értékesítése: 0 forint,

13. Informatikai eszköz vásárlása: 1.111.900 forint,

14. Immateriális javak beszerzése: 520.000 forint,

15. Egyéb tárgyi eszköz vásárlása: 1.779.800 forint,”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A helyi önkormányzat nevében végzett **Beruházási kiadások beruházásonként:**)*

„18. Urnafal nettó+áfa: 1.300.000+341.000 forint =1.641.000 forint,”

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 18a. és 18b. ponttal egészül ki:

*(A helyi önkormányzat nevében végzett **Beruházási kiadások beruházásonként:**)*

„18a. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 azonosítószámú Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása című projekt nettó: 220.472..441 forint,

18b. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 azonosítószámú Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása című projekt áfa: 59.527.559 forint,”

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A helyi önkormányzat nevében végzett **Beruházási kiadások beruházásonként:**)*

„19. Fejlesztés tartalék: 84.306.178 forint

a) DRV eszközhasználati díj pénzkészlete (előző évek eszközhasználati díja): 35.276.685 forint,

b) értékpapír értékesítés: 4.839.647 forint,

c) telkek értékesítése: 22.800.000 forint,

d) felhalmozási pénz egyenleg: 9.929.100 forint,

e) szennyvízszámla pénzmaradványa: 351.211 forint,

f) csatorna bekötés: 3.560.733 forint,

g) talajterhelési díj pénzkészlete: 7.548.802 forint.”

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 89.525.042 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 2.000.000 forint (működési célú)
- b) céltartalék 3.218.864 forint (működési célú)
- c) céltartalék 84.306.178 forint (felhalmozási célú).”

6. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal** (továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) **2023. évi költségvetési főösszegét** 85.841.304 forintban állapítja meg.”

7. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 93.136.134 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 91.599.541 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 93.136.134 forint”

8. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 91.599.541 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „h) Költségvetési bevételek összesen: 91.599.541 forint.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 91.599.541 forint,”

9. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „a) K1. Személyi juttatások: 69.957.984 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.950.038 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 13.928.112 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „i) Költségvetési kiadások összesen: 93.136.134 forint.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:)

- „a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 92.836.134 forint,”

10. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Ádándi Konyha költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 88.391.310 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Ádándi Konyha költségvetésének fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 84.241.622 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 88.391.310 forint.”

11. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 43.563.810 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 84.241.622 forint.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha költségvetési bevételei előirányzatai:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 84.241.622 forint,”

12. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Ádándi Konyha 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 21.247.000 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.831.310 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 63.868.500 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 88.391.310 forint.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha költségvetési kiadásai előirányzatából:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 87.946.810 forint,”

13. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2023. évi költségvetési főösszegét 927.251.409 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 770.785.542 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 927.251.409 forint,”

14. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 299.690.961 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„c) B3. Közhatalmi bevételek: 40.500.000 forint,

d) B4. Működési bevételek: 59.974.961 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 370.619.620 forint,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 770.785.542 forint.”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetési bevételei előirányzatából:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 400.165.922 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 370.619.620 forint.”

15. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 69.403.080 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.499.980 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 121.062.451 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.950.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 246.258.138 forint,

f) K6. Beruházások: 465.235.896 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„j) Költségvetési kiadások összesen: 927.251.409 forint.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetési kiadásai előirányzatából:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 462.015.513 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 465.235.896 forint.”

16. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

17. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. szeptember 30-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1–15. § az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szatmári Kornélia
polgármester

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 34.§ (6) bekezdése szerint az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2023. szeptember 29. napján.

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

1. melléklet a 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

2. melléklet

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..	Rendezési terv visszafiz kamata		500 000
6.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	36 648 233	36 648 233
7.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	9 895 023	9 895 023
8.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója nettó	10 000 000	7 874 000
9.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója áfa		2 126 000
10.	Működésbe átcsoportosítás Felhalm. Pénz egyenlege	9 929 100	0
11.	Működésbe átcsoportosítás Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	351 211	0
12.	Működésbe átcsoportosítás Csatorna bekötés pénzkészlete	3 560 733	0
13.	Működésbe átcsoportosítás Talajterhelési díj számlán fel nem használt	9 166 485	0
14.	Működésbe átcsoportosítás Értékpapír értékesítés	0	0
15.	Működésbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	0
16.	Informatikai eszköz vásárlása nettó	360 000	220 000
17.	Informatikai eszköz vásárlása áfa		60 000
18.	Immateriális javak beszerzése nettó		95 000
19.	Immateriális javak beszerzése áfa		25 000
20.	Immateriális javak beszerzése Hivatal	200 000	400 000
21.	Informatikai eszköz vásárlása Hivatal	20 000	220 000
22.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése Hivatal	350 000	350 000
23.	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa Hivatal	153 900	261 900
24.	Informatikai eszköz beszerzése Hivatal	300 000	0
25.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése Hivatal	100 000	0
26.	Beruházási c. előz. Felsz. Áfa	108 000	0

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA

27.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése Óvoda	236 220	236 220
28.	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa Óvoda	63 780	63 780
29.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése Konyha	350 000	350 000
30.	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa Konyha	94 500	94 500
31.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése (DRV. Eszk. Haszn. Díj)		10 000 000
32.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése (DRV. Eszk. Haszn. Díj)		2 700 000
33.	Lombfűjő nettó		109 291
34.	Lombfűjő áfa		29 509
35.	Urnafal nettó		1 300 000
36.	Urnafal áfa		341 000
37.	TOP-Plusz-1.2.-21-SO1-2022-00021 Ádándi Többfunkciós tér és sportpálya kialakítása nettó		220 472 441
38.	TOP-Plusz-1.2.-21-SO1-2022-00021 Ádándi Többfunkciós tér és sportpálya kialakítása áfa		59 527 559
39.	Fejlesztési tartalék	51 282 192	84 306 178
39/a.	Felhalm. Pénz egyenlege	0	9 929 100
39/b.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0	351 211
39/c.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	32 609 300	35 276 685
39/d.	Csatorna bekötés pénzkészlete	0	3 560 733
39./e.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	0	7 548 802
39/f.	Értékpapír értékesítés	4 839 647	4 839 647
39/g.	Telkek értékesítése	13 833 245	22 800 000
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		170 775 579	467 212 296

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

2. melléklet

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
8.	DRV eszközhasználati díj nettó eszközhasználati díja ivóvíz		2 368 560
9.	TOP-Plusz-1.2.-21-SO1-2022-00021 Ádándi Többfunkciós tér és sportpálya kialakítása		280 000 000
10.	Talajterhelési díj 2023. évi befizetések		1 069 332
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		170 775 579	467 212 296

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2.melléklet

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	99 826 413	103 555 741
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 062 370	65 900 140
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 636 548	51 680 596
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 608 404	33 622 004
5.	Települési önkormányzati könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	4 912 860	4 912 860
6.	Kiegészítő támogatás Ukrán menekültek	12 600 000	11 555 000
7.	Lakossági víz és csatorna támogatás		7 958 800
8.	Szociális tűzifa		2 773 680
9.	Elszámolásból származó bevételek		545 340
10.	Települési önkormányzatok működési támogatásai (1+...9)	258 646 595	282 504 161
11.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről	4 781 400	4 281 800
12.	Közfogalkoztatottak tám. Bevétele	11 860 000	11 860 000
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	16 641 400	16 141 800
14.	Kommunális adó (75 %)	3 750 000	3 750 000
15.	Iparüzési adó	28 000 000	35 500 000
16.	Közhatalmi bevételek (14+15)	31 750 000	39 250 000
17.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000
18.	Közvetített szolgáltatások	27 000 000	7 000 000
19.	Egyéb működési bevételek	3 020 000	3 020 000
20.	Étkezési térítési díjak	12 800 000	12 800 000
21.	Étkezési térítési díjak	3 000 000	3 000 000
22.	Étkezési térítési díjak Konyha	8 219 400	8 219 400
23.	Szolgáltatási bevételek Konyha	25 322 304	25 322 304
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 944 500	12 944 500
25.	Működési bevételek (17+..24)	92 606 204	72 606 204
26.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	6 909 626	6 909 626
27.	Falunapi támogatás bevétele		1 420 835
28.	Egyéb műk. Bevételek		2 100 000
29.	Felhalmozásból átcsoportosítás		10 500 000
30.	Egyéb működési bevételek összesen (26+.29)	6 909 626	20 930 461
31.	Költségvetési bevételek (10+13+16+25+30)	406 553 825	431 432 626
32.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (működése maradvány)	68 088 975	68 088 975
33.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (felhalmozási maradvány)	23 007 529	0

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

2.melléklet

34.	Működési bevételekbe átcsoportosítás értékpapír értékesítése	0	0
35.	Működési bevételekbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	0
36.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (32+..35)	506 249 869	499 521 601
37.	Zöldalap bevétele (2023. évi komm.adó 25 %-a)	1 250 000	1 250 000
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (36+37)	507 499 869	500 771 601

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	172 568 684	170 203 054
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak	13 920 000	13 920 000
3.	Jutalom		9 247 000
4.	Helyettesítés	950 000	2 270 000
5.	Bérpótlék	100 000	100 000
6.	Jubileumi jutalom	2 242.400	2 242 400
7.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	2 994 750	2 994 750
8.	Egyéb költségtérítés (bankszámla vezetési díj)	10 000	
9.	Munkabajárás	1 210 000	1 210 000
10.	Szociális kiadások		40 000
11.	Egyéb költségtérítés		10 000
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 200 000	3 550 000
13.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..12)	197 195 834	205 787 204
14.	Választott tisztségviselők juttatásai	14 100 000	16 972 000
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	846 000	646 000
16.	Egyéb külső személyi juttatások	610 927	610 927
17.	Reprezentáció	10 000	10 000
18.	Megbízási díj	200 000	2 128 000
19.	Külső Személyi juttatások összesen (14+..18)	15 766 927	20 366 927
20.	Személyi juttatások összesen (10+16)	212 962 761	226 154 131
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 491 382	29 229 400
22.	Szakmai anyagok beszerzése	545 000	545 000
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	59 850 000	56 523 680
24.	Készletbeszerzés (22+23)	60 395 000	57 068 680
25.	Informatikai szolgáltatások (internet)	2 000 000	1 500 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	2 160 000	1 460 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	4 160 000	2 960 000

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA

28.	Közüzem díjak	47 300 000	30 150 000
29.	Vásárolt élelmezés Szoc. étkezés	25 322 304	25 322 304
30.	Bérleti és lízingdíjak		450 000
31.	Közvetített szolgáltatások	27 020 000	6 981 792
32.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	6 300 000	6 450 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 850 000	6 600 000
34.	Egyéb szolgáltatások	9 470 000	9 890 835
35.	Szolgáltatási kiadások (28+...34)	122 262 304	85 844 931
36.	Kiküldetések kiadásai	350 000	350 000
37.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat kiküldetések, reklam- es propaganda	0	250 000
38.	kiadások (36+37)	350 000	600 000
39.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	50 250 162	39 782 002
40.	Fizetendő ÁFA	7 500 000	19 000 000
41.	Kamatkiadások	405 000	314 000
42.	Egyéb dologi kiadások	1 740 000	2 240 000
43.	Működési c. visszafizetendő támogatások	119 715	119 715
44.	Külföldi benzerések és egyéb dologi kiadások (39+..43)	60 014 877	61 455 717
45.	Dologi kiadások összesen (24+27+35+38+44)	247 182 181	207 929 328
46.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	3 900 000	6 200 000
47.	Lakásfenntartási támogatás	750 000	750 000
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (46+47)	4 650 000	6 950 000
49.	Működési célú támogatások Társulások	2 740 000	3 690 000
50.	Civil szervezetek támogatása	1 500 000	2 200 000
51.	Lakossági víz és csatorna továbbutalása		7 958 800
52.	Ebrendészeti feladatok ellátása		500 000
53.	Időskarcsony		1 000 000
54.	Működési célú támogatások összesen (49+..53)	4 240 000	15 348 800
55.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		100 000
56.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (=55)		100 000

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

2. melléklet

57.	Költségvetési kiadások (20+21+45+48+54+56)	496 526 324	485 711 659
58.	Általános Tartalék	0	2 000 000
59.	Tartalékok kieg. T. am. zozz. iparüzési adó ellent.	1 131 681	0
60.	Tartalékok (Komm.adó 2023. évi része)	0	800 000
61.	Tartalékok (Zöldalap)	0	2 418 078
62.	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	9 841 864	9 841 864
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(46+..51)	507 499 869	500 771 601

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet

Finanszírozási bevételek			
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	Összes maradvány	2 529 503	2 529 503
2	Központi, irányító szervei támogatás	79 562 473	83 291 801
	ebből: állami támogatás	61 456 227	65 185 555
	ebből: önkormányzati támogatás Ádánd és Nagyberény lakosságárányosan	18 106 246	18 106 246
3	Finanszírozási bevételek (=1+2)	82 091 976	85 821 304

Költségvetési bevételek			
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	Költségvetési bevételek (=1+...+3)	20 000	20 000

Bevételek mindösszesen			82 111 976	85 841 304
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	
Összesen:	3 590	18 106 246	18 106 246	

Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (11 fő)	57 246 100	53 161 390
02	Helyettesítés	600 000	1 920 000
03	Céljuttatás,projektpremium	0	4 147 000
04	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	1 718 750	1 718 750
05	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	550 000	550 000
06	Egyéb költségtérítések (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, szabadedőmegváltás, betegszabadság)	1 500 000	1 450 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+10)	61 624 850	62 997 140
12	Egyéb külső szem.juttatások (Népszámlálás előző évről áthozott)	610 927	610 927
13	Megbízási díj		1 928 000
14	Külső személyi juttatások	610 927	2 538 927
15	Reprezentáció	10 000	10 000
16	Személyi juttatások	62 245 777	65 546 067
17	Szociális hozzájárulási adó	8 270 343	8 699 381
18	Szociális hozzájárulási adó (előző évről áthozott) Népszámlálás	248 691	248 691
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 519 034	8 948 072
20	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	25 000
21	Üzemeltelési anyagok beszerzése	600 000	900 000
22	ebből: Irodaszer	450 000	750 000
23	ebből: nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok, tisztítószer.	150 000	150 000
24	Készletbeszerzés (=20+21)	625 000	925 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	900 000	700 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	1 300 000	1 000 000
28	Közüzemi díjak (áram,víz)	2 000 000	2 000 000
29	Bérleti és lízingdíj (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	Szolgáltatási kiadások (28+33)	4 770 000	4 770 000
35	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000
36	Reklám- és propagandakiadások (pl: hirdetés)	0	0

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	Különbféle 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	400 000
46	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kártya olvasók)	20 000	220 000
47	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350 000	350 000
48	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	153 900	261 900
49	Beruházások (45+46+47+48)	723 900	1 231 900
50	Informatikai eszközök felújítása	300 000	0
51	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	100 000	0
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	0
53	Felújítások (50+51+52)	508 000	0
54	Költségvetési kiadások	82 111 976	85 841 304

ÁDÁNDI KIPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7.melléklet

Finanszírozási bevételek			
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 szervi támogatás (személyi +jár + dologi) Óvoda	57 062 370	65 900 140
4	Központi, irányító szervi támogatás (személyi +jár+dologi) Bölcsőde	20 597 842	20 361 300
5	Önkormányzati támogatás	20 740 329	5 338 101
6	Finanszírozási bevételek (=1+2+3+4+5)	99 937 134	93 136 134

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (13 fő)	65 568 784	66 118 784
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	Jutalom		1 300 000
7	Jubileumi jutalom	889 200	889 200
8	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	0	0
9	Egyéb költség térítés (bankszámla vezetési díj)	0	0
10	Megbízási díj (SNI)	200 000	200 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+.....+10)	68 107 984	69 957 984
12	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	8 711 038	8 950 038
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12)	8 711 038	8 950 038
14	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, szakmai folyóiratok, foglalkozást segítő munkafüzet, játék)	300 000	300 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer)	800 000	800 000
16	Készletbeszerzés (=14+15)	1 100 000	1 100 000
17	Informatikai szolgáltatások	150 000	150 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, net)	110 000	110 000
19	Kommunikációs szolgáltatások (=17+18)	260 000	260 000
20	Köztzemi díjak (áram,víz,gáz)	15 000 000	7 850 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	500 000
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: tüdőszűrő, orvosi vizsgálat, nyomtatás, egyéb)	600 000	600 000
23	Egyéb szolgáltatások (pl: bankköltség, szállítási költségek, posta, kéményseprés, tűzoltókész. karb., kirándulás)	470 000	470 000
24	Szolgáltatási kiadások (=20+..23)	16 420 000	9 420 000
25	Kiküldetés	50 000	50 000
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 898 112	3 008 112
27	Egyéb dologi kiadások (gyereknapi)	90 000	90 000
28	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25+..27)	5 038 112	3 148 112
29	Dologi kiadások (=16+19+24+28)	22 818 112	13 928 112
30	Működési kiadások összesen (=11+13+29)	99 637 134	92 836 134
31	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	236 220	236 220
32	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa	63 780	63 780
33	Beruházások (=31+32)	300 000	300 000
34	Költségvetési kiadások (=30+33)	99 937 134	93 136 134

ÁDÁNDI KONYHA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8.melléklet

Finanszírozási bevételek			
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	33 246 944
4	Központi, irányító szervei támogatás (egyéb szociális keret terhére)	12 616 866	10 316 866
5	Önkormányzati támogatás	14 448 568	7 136 108
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	Finanszírozási bevételek (1+2+3+4+5+6+7+8)	98 991 310	88 391 310

ÁDÁNDI KONYHA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. 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	Jutalom		1 500 000
4	Béren kívüli juttatások	480 000	480 000
5	Jubileumi jutalom	1 353 200	1 353 200
6	Munkabajárás	60 000	60 000
7	Egyéb költségértétek (bankszámla vezetési díj)	0	0
8	Személyi juttatások (=1+...+7)	19 747 000	21 247 000
9	Munkaadókat terhelő járulék (szociális hj.adó)	2 631 310	2 831 310
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=9)	19 687 000	2 831 310
11	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer)	48 000 000	40 000 000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer, munkaruha)	1 100 000	1 100 000
14	Egyéb anyagok beszerzése	100 000	100 000
15	Készletbeszerzés (=11+...14)	49 220 000	41 220 000
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (telefon)	250 000	250 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	50 000	50 000
18	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)	300 000	300 000
19	Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	4 800 000	2 300 000
20	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	900 000	900 000
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	250 000
22	Egyéb szolgáltatások	1 300 000	1 300 000
23	Szolgáltatási kiadások (=19+..22)	7 250 000	4 750 000
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 348 500	12 539 500
25	Fizetendő Áfa	4 000 000	5 000 000
26	Kamatkiadások		9 000
27	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
28	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=24+..27)	19 398 500	17 598 500
29	Dologi kiadások (=15+18+23+28)	76 168 500	63 868 500
30	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	350 000	350 000
31	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa	94 500	94 500
32	Beruházások (=30+31)	444 500	444 500
33	Költségvetési kiadások (=8+10+29+32)	116 047 000	88 391 310

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

9.melléklet

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.	Rendezési terv visszafiz kamata		500 000
6.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	36 648 233	36 648 233
7.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	9 895 023	9 895 023
8.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója nettó	10 000 000	7 874 000
9.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója áfa		2 126 000
10.	Működésbe átcsoportosítás Felhalm. Pénz egyenlege	9 929 100	0
11.	Működésbe átcsoportosítás Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	351 211	0
12.	Működésbe átcsoportosítás Csatorna bekötés pénzkészlete	3 560 733	0
13.	Működésbe átcsoportosítás Talajterhelési díj	9 166 485	0
14.	Működésbe átcsoportosítás Értékpapír értékesítés	0	0
15.	Működésbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	0
16.	Informatikai eszköz vásárlása nettó	360 000	220 000
17.	Informatikai eszköz vásárlása áfa		60 000
18.	Immateriális javak vásárlása nettó		95 000
19.	Immateriális javak vásárlása áfa		25 000
20.	Lombfűjő nettó		109 291
21.	Lombfűjő áfa		29 509
22.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó (DRV. Eszkh. díj)		10 000 000
23.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa (DRV. Eszkh. Díj)		2 700 000
24.	Urnafal nettó		1 300 000
25.	Urnafal áfa		341 000
26.	TOP_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Adándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása nettó		220 472 441

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

9.melléklet

27.	TOP_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása áfa		59 527 559
28.	Fejlesztési tartalék	51 282 192	84 306 178
28/a.	Felhalm. Pénz egyenlege	0	9 929 100
28/b.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0	351 211
28/c.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	32 609 300	35 276 685
28/d.	Csatorna bekötés pénzkészlete	0	3 560 733
28/e.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	0	7 548 802
28/f.	Értékpapír értékesítés	4 839 647	4 839 647
28/g.	Telkek értékesítése	13 833 245	22 800 000
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		168 799 179	465 235 896

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

9. melléklet

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételével (maradvány)	94 616 276	94 616 276
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
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
8.	DRV eszközhasználati díj nettó ivóvíz		2 368 560
9.	TOP-Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása		280 000 000
10.	Talajterhelési díj 2023. évi befizetések		1 069 332
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		168 799 179	465 235 896

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

9.melléklet

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
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	65 900 140
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 636 548	51 680 596
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 608 404	33 622 004
5.	Települési önkormányzati könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	4 912 860	4 912 860
6.	Kiegészítő támogatás Ukrán menekültek	12 600 000	11 555 000
7.	Lakossági víz - és csatorna		7 958 800
8.	Szociális tüzifa		2 773 680
9.	Elszámolásból származó bevételek		545 340
10.	Települési önkormányzatok működési támogatásai (1+...9)	258 646 595	282 504 161
11.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről (OEP Védőnő) 06.30 ig	4 781 400	4 281 800
12.	Közfoglalkoztattotak tám. Bevétele	11 860 000	11 860 000
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	16 641 400	16 141 800
14.	Kommunális adó (75 %)	3 750 000	3 750 000
15.	Iparüzési adó	28 000 000	35 500 000
16.	Közhatalmi bevételek (14+15)	31 750 000	39 250 000
17.	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely, helypénz)	300 000	300 000
18.	Közvetített szolgáltatások (továbbszáml)	27 000 000	7 000 000
19.	Egyéb működési bevételek (lakbér, bérleti díjak)	3 000 000	3 000 000

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

9.melléklet

20.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	12 800 000	12 800 000
21.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	3 000 000	3 000 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 944 500	12 944 500
23.	Működési bevételek (17+22)	59 044 500	39 044 500
24.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	6 909 626	6 909 626
25.	Falunapi támogatás bevétele		1 420 835
26.	Egyéb működési bevételek (közüzem visszatér)		2 100 000
27.	Felhalmozásból átcsoportosítás fizetendő áfára		10 500 000
28.	Egyéb működési bevételek összesen (=24+..27)	6 909 626	20 930 461
29.	Költségvetési bevételek (10+13+16+23+28)	372 992 121	397 870 922
30.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (működése maradvány)	61 849 591	61 849 591
31.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (felhalmozási maradvány)	23 007 529	0
32.	Működési bevételekbe átcsoportosítás értékpapír értékesítése	0	0
33.	Működési bevételekbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	0
34.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	466 448 781	459 720 513
35.	Zöldalap bevétele (2023. évi komm.adó 25 %-a)	1 250 000	1 250 000
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	467 698 781	460 970 513

ADÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

9. 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.	Jutalom		2 300 000
4.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	796 000	796 000
5.	Egyéb költségtérítés (bankszámla vezetési díj)	0	0
6.	Munkabajárás	400 000	400 000
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	1 200 000
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..7)	47 916 000	51 785 080
9.	Választott tisztségviselők juttatásai	14 100 000	16 972 000
10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (Honlap, .Könyvtár)	846 000	646 000
11.	Külső Személyi juttatások összesen (9+10)	14 946 000	17 618 000
12.	Személyi juttatások összesen (8+11)	62 862 000	69 403 080
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 630 000	8 499 980
14.	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Élelmiszer 2000 e -Ft, irodaszer 300 e Ft, Üzemanyag 3750 E Ft, Védőruha 200 e Ft, tisztítószerek 500 e Ft + egyéb anyag2500e Ft,)	9 250 000	13 623 680
16.	Készletbeszerzés (14+15)	9 450 000	13 823 680
17.	Informatikai szolgáltatások (internet)	1 200 000	800 000
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	1 100 000	600 000
19.	Kommunikációs szolgáltatások (17+18)	2 300 000	1 400 000
20.	Közüzemi díjak	25 500 000	18 000 000
21.	Vásárolt élelmiszer Szoc. étkezés	25 322 304	25 322 304
22.	Bérleti - és lízing díjak		450 000
23.	Közvetített szolgáltatások	27 000 000	6 961 792
24.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	5 000 000
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500 000	4 250 000
26.	Egyéb szolgáltatások	6 500 000	6 920 835
27.	Szolgáltatási kiadások (20+..26)	93 822 304	66 904 931
28.	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000
29.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat)	0	250 000
30.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (28+29)	200 000	450 000

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

9. melléklet

31.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	26 908 000	21 138 840
32.	Fizetendő ÁFA	3 500 000	14 000 000
33.	Kamatkiadások	400 000	300 000
34.	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	2 000 000
35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+..34)	32 308 000	37 438 840
36.	Dologi kiadások összesen (16+19+27+30+35)	138 080 304	120 017 451
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	6 200 000
38.	Lakásfenntartási támogatás	750 000	750 000
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (37+38)	4 650 000	6 950 000
40.	Működési célú támogatások Társulások	2 740 000	3 690 000
41.	Civil szervezetek támogatása	1 500 000	2 200 000
42.	Lakossági víz -és csatorna		7 958 800
43.	Ebrendészeti feladatok ellátása		500 000
44.	Időskorácsony		1 000 000
45.	Működési célú támogatások összesen (40+...44)	4 240 000	15 348 800
46.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások		100 000
47.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások		100 000
48.	Költségvetési kiadások (12+13+30+33+39+41)	217 462 304	220 319 311
49.	Ádándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószeri támogatása	98 400 541	91 599 541
50.	Közös Hivatal Központi irányítószeri támogatása	79 562 473	83 291 801
51.	Ádándi Konyha Központi irányítószeri támogatása	61 299 918	50 699 918
52.	Finanszírozási kiadások (43+44+45)	239 262 932	225 591 260
53.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41)	456 725 236	445 910 571
54.	Általános Tartalék	0	2 000 000
55.	Tartalékok Kieg. Tám. 2022. Iparüzési adó ellent.	1 131 681	0
56.	Tartalékok (Komm.adó 2023. évi része)	0	800 000
57.	Tartalékok (Zöldalap)	0	2 418 078
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 841 864	9 841 864
59.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	467 698 781	460 970 513

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	6 200 000
2/a.	- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	500 000
2/b.	- Köztemetés	300 000
2/c	-Települési támogatás	3 767 000
2./d	- Tűzifa pályázat önrészre	833 000
2/e	- Lakásépítési támogatás új lakás vásárlásához	800 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen		6 950 000