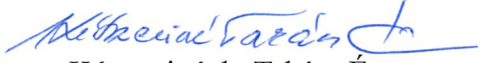




Ádánd Község Polgármesterétől

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő
Ádánd, 2024. május 23.


Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

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

ELŐTERJESZTÉS

**Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 30-i soros, nyilvános ülésére**

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.)
önkormányzati rendelete módosítására

Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

Előterjesztést készítette: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző

Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző

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

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

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó.

Tisztelt Képviselő-testület!

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.

Az önkormányzati rendeletmódosítás tervezetébe beépítésre kerültek az időközben bekövetkezett változások, melynek részletes ismertetésére az alábbiak szerint kerül sor.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet módosítását a betérjesztettek szerint szíveskedjen elfogadni.

Ádánd, 2024. május 23.

Szatmári Kornélia
polgármester

Ádánd Község Önkormányzata

A képviselő-testület Ádánd Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített (Önkormányzat, Közös Hivatal, Óvoda, Konyha) 2023. évi költségvetési módosított főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

2023. évi költségvetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat változás
Költségvetési főösszeg	678.275.448	980.400.897	+302.125.449

Ádánd Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási előirányzat növekedése **302.125.449** forint (a költségvetési rendelet módosításának 2. melléklete szerint).

Működési bevételek

Az előirányzat módosítás bevételi oldalon elsősorban az októberi, és az év végi elszámoló felmérés eredményét tartalmazza, valamint mind a bevételi, mind a kiadási oldalon az év végi teljesülésekkel megegyezően kerültek az előirányzatok módosításra. Ezen rendelet módosítás tartalmazza a 3. sz. rendelet módosítás után könyvelt változásokat.

1. sor Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás: +2.200.000.-
Októberi felmérés szerint a közvilágításra kapott plusz támogatás összege.
2. sor Köznevelés: októberi és az elszámoló felmérés alapján: +1.832.428.-
3. sor Szociális és gyermekjóléti feladatok: +4.898.087.-
4. sor Gyermekétkeztetés: -1.541.875.-
10. sor Iparűzési adó ellentételezése: +3.711.530
12. sor Egyéb működési célú támogatások (védőnő) +793.700.-
13. sor Közfoglalkoztatás támogatása: +222.324.-
15. sor Kommunális adó: -146.774.-
16. sor Iparűzési adó: +140.615.-
17. sor Késedelmi pótlék: +263.041.-
18. sor Egyéb közhatalmi bevételek: +256.334.-
20. sor Szolgáltatások ellenértéke: ++1.014.715.-
21. sor Közvetített szolgáltatások: -3.946.655.-
22. sor Egyéb működési bevételek: +500.762.-
23. sor Étkezési térítési díjak: +849.240.-
24. sor Étkezési térítési díjak: -165.020.-
25. sor Kiszámlázott áfa: -1.271.566.-
30. sor Felhalmozásból átcsoportosítás: -604.978.-
31. sor Egyéb kapott kamat bevételek: +157
39. sor Zöldalap: +48.925.-
40. sor Államháztartáson belüli megelőlegezések: +10.596.066.-

Működési kiadások

- 1-2. sor: Törvény szerinti illetmények: -5.927.058.-
- 3- sor Jutalom: -15.800.-
- 4. sor Szép kártya: -24.000.-
- 6. sor Munkába járás: -39.145.-
- 7. sor Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: -424.267.-
- 9. sor Választott tisztségviselők juttatásai: -131.406.-
- 10. sor Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: -32.790.-
- 11. sor Megbízási díj: TOP-PLUSZ-1.2.-21-SO1-2022-00021. Pályázat: -7.097.-
- 14. sor Szoc.hó -1.015.8752.-
- 15. sor Szakmai anyagok: -127.530.-
- 16. sor Üzemeltetési anyagok: -6.629.843.-
- 18. sor Informatikai szolgáltatás: -21.657.-
- 19. sor Egyéb kommunális: -90.142.-
- 21. sor Közüzemi díjak: -807.527.-
- 22. sor Vásárolt ételmezés: -3.785.590.-
- 23. sor Bérleti és lízing díjak: +200.347.-
- 24. sor Közvetített szolgáltatások: -4.910.670.-
- 25. sor Karbantartás: -2.232.109.-
- 26. sor Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: -1.977.292.-
- 27. sor Egyéb szolgáltatások: -135.076.-
- 29. sor Kiküldetések: -99.988.-
- 30. sor Reklám, propaganda: +40.300.-
- 32. sor Működési célú előzetesen felszámított áfa: -6.883.772.-
- 33. sor Fizetendő áfa: -378.633.-
- 34. sor Kamatkiadások: +117.911.-
- 35. sor Egyéb dologi kiadások: -777.412.-
- 40 sor Ellátottak pénzbeli juttatásai: -1.656.726.-
- 41. sor. Társulások: -122.373.-
- 42. sor Civil szervezetek támogatása: -460.000.-
- 44. sor Ebrendészeti feladatok: -500.000.-
- 45. sor Időskarcacsony idősök támogatása: -75.000.-
- 48. sor Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások: +214.413.-
- 51. sor Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde központi irányítói támogatása: +2.535.215.-
- 53. sor Ádándi Konyha központi irányítószervi támogatása: -2.168.395.- csökkentettük.
- 56. sor Általános tartalék: +57.010.742.- növekedett
- 58. sor Tartalék: Kommunális adó: +401.075.-
- 59. sor Tartalék. Kommunális adó: +137.482.-
- 61. sor Államháztartásom belüli megelőlegezések: +169.891.-

Felhalmozási bevételek

- 2. sor KEHOP ivóvízminőség-javítás: -19.208.875.-
- 3. sor KEHOP ivóvízminőség-javítás FAD: -9.895.-
- 4. Értékpapír értékesítés: - 4.839.647.-
- 5. Telkek értékesítése: -19.440.000.-
- 8. sor DRV eszközhasználati díj: +4.144.980.-

9. sor TOP-PLUSZ-1.2.-21-SO1-2022-00021: -2.800.000.-
10. sor Talajterhelési díj: +59.896.-

Felhalmozási kiadások

1. sor Önkormányzati ingatlan fejlesztése: -9.996.456.-
4. sor Rendezési terv: -3.000.000.-
5. sor Rendezési Terv Kamata: -500.000.-
2. sor KEHOP ivóvízminőség-javítás: -19.208.875.-
3. sor KEHOP ivóvízminőség-javítás FAD: -9.-
7-8. sor Ivóvíz hálózat rekonstrukció. -10.000.000.-
15.sor. Informatika eszköz: -45.000.-
16.sor Informatika eszköz: -12.750.-
17.sor Immateriális javak vásárlása: +25.000.-
18. sor Immateriális javak vásárlása: +7.400.-
21. sor DRV eszközhasználati díj: -9.015748.-
22. sor DRV eszközhasználati díj: -2.434.252.-
23. sor Urnafal: -40.000.-
24. sor Urnafal: -800.-
25. sor TOP-PLUSZ-1.2.-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása: -219.215.039.-
26. sor TOP-PLUSZ-1.2.-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér pályázat: -59.314.961.-
27. sor átcsoportosítás: -470.000.-
28a. Forgalomlassító bukkano 2 db + jelző táblák nettó: +393.700.-
29.b. Forgalomlassító bukkano 2 db + jelző táblák áfa: +106.300.-
30.a Áramfejlesztő, hegesztő, fűkasza, kapálógép nettó: -66.158.-
30.a Áramfejlesztő, hegesztő, fűkasza, kapálógép áfa: -17.862.-
31. sor Óvodai tervdokumentáció: +800.000.-
32. sor Kisértékű tárgyi eszköz: +330.838.-
33. sor Fejlesztési tartalék: +287.725.457.-
33/a. Felhalmozási pénzeszköz egyenleg: -300.000.-
33/c. DRV. eszközhasználati díj: +21.976.420.-
33/e. Talajterhelési díj: +1.129.228.-
33/f. Értékpapír értékesítés: -4.839.647.-
33/f. Telkek értékesítése: -19.440.000.-
33/h. TOP-PLUSZ-1.2.-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása: +276.200.000.-
33/i. Rendezési terv: +3.000.000.-
33/j. Önkormányzati ingatlan fejlesztése-fémhároló: +9.999.456.-

Szatmári Kornélia sk.
polgármester

Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési bevételek:

Egyéb működési bevételek: +17.140.-

Működési kiadások:

Dologi kiadások között történt átcsoportosítás:

- Szakmai anyagok beszerzése: +10.000.-
- Üzemeltetési anyagok beszerzése: -10.000.-
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: +90.000.-
- Kiküldetések: +110.000.-
- Működési célú előzetesen felszámított áfa: -200.000.-
- Egyéb dologi kiadások: +17.140.-

Kétszeriné dr. Takács Éva s.k.
jegyző

Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde

Finanszírozási bevételek:

- Központi irányítószervi támogatás Óvoda: +1.832.428.-
- Központi irányítószervi támogatás Bölcsőde: +2.416.319.-
- Önkormányzati támogatás: -1.713.532.-

Működési bevételek:

- Egyéb kapott kamat: +5.-
- Egyéb működési bevételek: +872.115.-

Összesen: +3.407.335.-

Működési kiadások:

- 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai:
- Törvény szerinti illetmények: -1.700.000.-
- Bérpótlék: -100.000.-
- Jutalom: +1.800.000.-

Dologi kiadások:

- Szakmai anyagok: -120.000.-
- Üzemeltetési anyagok: +220.000.-
- Közüzemi díjak: +3.307.335.-
- Karbantartás: +60.000.-
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: -10.000.-
- Egyéb szolgáltatás: -50.000.-

Ilon Szabina sk.
intézményvezető

Ádándi Konyha

Finanszírozási bevételek:

Központi irányító szervei támogatás: -1.166.815.-

- Önkormányzati támogatás: -1.001.580.-

Működési bevételek:

- Saját bevétel: -340.935.-

- Saját bevétel: -1.688.388.-

- Szolgáltatási bevételek: +2.029.323.-

Működési Kiadások:

Törvény szerinti illetmények: +90.000.-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: +30.000.-

Jubileumi jutalom: +60.000.-

Dologi kiadások:

Üzemeltetési anyagok: +369.482.-

Közüzemi díjak: -1.114.877.-

Fizetendő áfa: -1.423.000.-

Ádánd, 2024. május 06.

Firnicz Beáta sk.
intézményvezető

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2024. (.....) 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 követelményei 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 költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló/2024. (.....) önkormányzati rendeletéhez

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, 2024. május 23.

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (.....) önkormányzati rendelete

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

T E R V E Z E T

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. §

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: 781.344.483 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 946.026.134 forint,”

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: 310.762.155 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: 52.911.291 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 90.802.580 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 316.272.391 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: 781.344.483 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: 465.072.092 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 316.272.391 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: 219.992.568 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 28.306.528 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 185.714.010 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.243.274 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 83.892.932 forint,
- f) K6. Beruházások: 412.865.067forint.”

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

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

- „i) K9. Finanszírozási kiadások: 10.011.755 forint
- j) Költségvetési kiadások összesen: 946.026.134 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: 533.161.067 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 412.865.067 forint.”

4. §

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

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

- „1. Önkormányzati ingatlan fejlesztése Kossuth utca 63. szám: 0 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 4a–7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „4a. Rendezési terv pályázati támogatás: 0 forint,
- 4b. Rendezési terv pályázati támogatás visszafizetés kamata: 0 forint,
- 5. KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító pályázat: 17.439.358 forint,
- 6. KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító pályázat FAD: 0 forint,
- 7. Ivóvíz hálózat rekonstrukciója nettó+áfa: 7.874.000+2.126.000= 0 forint,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 13–19. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „13. Informatikai eszköz vásárlása: 222.250 forint,
14. Immateriális javak beszerzése: 952.400 forint,
15. Egyéb tárgyi eszköz vásárlása: 5.112.018 forint,
16. Egyéb tárgyi eszköz vásárlása nettó (eszközhasználati díj): 0 forint
17. Egyéb tárgyi eszköz vásárlása áfa (eszközhasználati díj): 0 forint,
18. Urnafal nettó+áfa: 1.300.000+341.000 forint =1.600.200 forint,
18a. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 azonosítószámú Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása című projekt nettó: 787.402 forint,
18b. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 azonosítószámú Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása című projekt áfa: 212.589 forint,
18c. TOP PLUSZ átcsoportosítás működésbe: 0 forint,
19. Fejlesztés tartalék: 370.531.635 forint
a) DRV eszközhasználati díj pénzkészlete (előző évek eszközhasználati díja): 57.253.105 forint,
b) értékpapír értékesítés: 0 forint,
c) telkek értékesítése: 3.360.000 forint,
d) felhalmozási pénz egyenleg: 8.129.100 forint,
e) szennyvízszámla pénzmaradványa: 351.211 forint,
f) csatorna bekötés: 3.560.733 forint,
g) talajterhelési díj pénzkészlete: 8.678.030 forint,
h) TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 azonosítószámú Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása nettó: 276.200.000 forint,
i) rendezési terv: 3.000.000 forint,
j) önkormányzati ingatlan fejlesztése - fémtároló: 9.999.456 forint.”

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 438.299.012 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 64.010.742 forint (működési célú)
b) céltartalék 3.756.635 forint (működési célú)
c) céltartalék 370.531.635 forint (felhalmozási célú).

7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiemelt kiadási előirányzata 10.011.755 forint.”

6. §

(1) 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** 85.858.444 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 83.328.941 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 85.858444 forint,”

7. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „d) B4. Működési bevételek: 37.140 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „h) Költségvetési bevételek összesen: 83.328.941 forint.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:)

- „a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 83.328.941 forint”

8. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „c) K3. Dologi kiadások: 10.012.690 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „i) Költségvetési kiadások összesen: 85.858.444 forint.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:)

- „a) működési költségvetés kiadási előirányzat 84.626.544 forint,”

9. §

(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 96.543.469 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: 95.006.876 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 96.543.469 forint”

10. §

(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 94.134.756 forint,”

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

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

„d) B4. Működési bevételek: 872.120 forint,”

(3) 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: 95.006.876 forint.”

(4) 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: 95.006.876 forint,”

11. §

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

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

„c) K3. Dologi kiadások: 17.335.447 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: 96.543.469 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: 96.243.469 forint,”

12. §

(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 81.222.915 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: 77.073.227 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 81.222.915 forint.”

13. §

(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 43.531.523 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: 77.073.227 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: 77.073.227 forint,”

14. §

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

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

„c) K3. Dologi kiadások: 56.700.105 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: 81.222.915 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: 80.778.415 forint,”

15. §

(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 903.623.409 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: 746.893.519 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 903.359.386 forint,”

16. §

(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: 310.762.155 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: 52.911.291 forint,

d) B4. Működési bevételek: 56.351.616 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 316.272.391 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: 746.893.519 forint.”

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

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

„b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 316.272.391 forint.”

17. §

(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: 63.241.517 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.577.108 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 101.665.768 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.243.274 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 304.731.297 forint,

f) K6. Beruházások: 410.888.667 forint,”

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

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

„i) K9. Finanszírozási kiadások 10.011.755 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen: 903.359.386 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: 492.470.719 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 410.888.667 forint.”

18. §

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

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

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

19. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Szatmári Kornélia
polgármester

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2023. (VI.8.) önkormányzati rendelet 34.§ (9) bekezdése szerint az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2024. május 30.

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Címrend
2023. év**

Ft

KIADÁS		Cím				
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda és Bölcsőde	Konyha	Összesen:
működés	Személyi jellegű kiadások	63 241 517	65 546 067	69 957 984	21 247 000	219 992 568
	Munkaadót terhelő járulékok	7 577 108	8 948 072	8 950 038	2 831 310	28 306 528
	Dologi jellegű kiadások	101 665 768	10 012 690	17 335 447	56 700 105	185 714 010
	Ellátottak pénzbeli jutataisai	5 243 274	0	0	0	5 243 274
	Egyéb működési célú támogatások	16 005 840	119 715	0	0	16 125 555
felhalmozás	felújítás	0	508 000	0	0	508 000
	beruházás	40 357 032	723 900	300 000	444 500	41 825 432
	beruházási támogatások	0	0	0	0	0
kölcsonök nyújtása		0	0	0	0	0
hitelek töke törlesztése		0	0	0	0	0
működési támogatások		0	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése			0	0	0	0
általános tartalék műk. c.		64 010 742	0	0	0	64 010 742
műk. c. céltartalék		3 756 635				
felhalmozási célú cél tartalék		370 531 635	0	0	0	370 531 635
Összesen:		668 632 916	85 858 444	96 543 469	81 222 915	932 257 744

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

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Önk. Ingatlan fejlesztése fémtároló építése	9 999 456	0
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	0
5	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	36 648 233	17 439 358
6	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	9 895 023	0
7	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója nettó	10 000 000	0
8	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója áfa		0
9	Működésbe átcsoportosítás Felhalm. Pénz egyenlege	9 929 100	0
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	9 166 485	0
13	Működésbe átcsoportosítás Értékpapír értékesítés	0	0
14	Működésbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	0
15	Informatikai eszköz vásárlása nettó	2 336 400	175 000
16	Informatikai eszköz vásárlása áfa		47 250
17	Immateriális javak vásárlása nettó		120 000
18	Immateriális javak vásárlása áfa		32 400
19	Lombfűjő nettó		109 291
20	Lombfűjő áfa		29 509
21	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó (DRV. Eszkh.díj)		984 252
22	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa (DRV.Eszkh. Díj)		265 748
23	Urnafal nettó		1 260 000
24	Urnafal áfa		340 200
25	TOP_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása nettó		787 402
26	TOP_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása áfa		212 598

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

27	TOP_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása pályázat átcsoportosítása működésbe		0
28	Forgalomlassító bukkanó 2 db + jelző táblák nettó		393 700
29	Forgalomlassító bukkanó 2 db + jelző táblák áfa		106 300
30.a.	Áramfejlesztő, hegesztő, fűkasza, kapálógép nettó		721 244
30.b.	Áramfejlesztő, hegesztő, fűkasza, kapálógép áfa		194 736
31.	Óvoda tervdokumentáció		800 000
32.	Kisértékű tárgyi eszköz		330 838
33.	Informatikai eszköz Hivatal		1 231 900
34.	Egyéb tárgyi eszköz Óvoda		300 000
35.	Egyéb tárgyi eszköz Konyha		444 500
36	Fejlesztési tartalék	51 282 192	370 531 635
36/a.	Felhalm. Pénz egyenlege	0	8 129 100
36/b.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0	351 211
36/c.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	32 609 300	57 253 105
36/d.	Csatorna bekötés pénzkészlete	0	3 560 733
36/e.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	0	8 678 030
36/f.	Értékpapír értékesítés	4 839 647	0
36/g.	Telkek értékesítése	13 833 245	3 360 000
36/h.	TOP_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása nettó		276 200 000
36/i.	Rendezési terv	0	3 000 000
36/j.	Önk. Ingatlan fejlesztése fémtároló	0	9 999 456
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK			
ÖSSZESEN		170 775 579	412 865 067

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

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	17 439 358
3.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	9 895 023	0
4.	Értékpapír értékesítés	4 839 647	0
5.	Telkek értékesítése	22 800 000	3 360 000
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		4 144 980
9.	TOP-Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása		277 200 000
10	Talajterhelési díj befizetések		1 129 228
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		170 775 579	412 865 067

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
3	Személyi juttatások összesen	212 962 761	219 992 568
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 491 382	28 306 528
3	Dologi kiadások	247 182 181	185 714 010
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	4 650 000	5 243 274
5	Működési célú támogatások összesen	4 240 000	15 341 427
6	Helyi önkormányzatok előző elszámolásaiból származó kiadások	0	664 413
7	Egyéb működési célú kiadások		119 715
6	Költségvetési kiadások	496 526 324	455 381 935
7	Tartalékok összesen	1 131 681	67 767 377
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 841 864	10 011 755
9	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	507 499 869	533 161 067

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1	Települési önkormányzatok működési támogatásai	258 646 595	293 604 331
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 641 400	17 157 824
3	Közhatalmi bevételek	31 750 000	51 710 216
4	Működési bevételek	92 606 204	69 567 680
5	Egyéb működési bevételek	6 909 626	21 234 900
6	Költségvetési bevételek (1+2+3+4+5)	406 553 825	453 274 951
7	Előző évi korrigált maradvány igénybevétele	99 696 044	68 088 975
8	Működési bevételek összesen	506 249 869	521 363 926
9	Zöldalap bevétele (2023. évi komm.adó 25 %-a)	1 250 000	1 201 075
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	10 596 066
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	507 499 869	533 161 067

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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 szervi 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	Módosított előirányzat
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	37140
4	Költségvetési bevételek (=1+...+3)	20 000	37 140

Bevételek mindösszesen		82 111 976	85 858 444
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

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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, projektprémium	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, szabadidőmegváltás, 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	35 000
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	890 000
22	ebből: Irodaszer	450 000	0
23	ebből: nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok, tisztítószer.	150 000	0
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 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	1 590 000
33	Egyéb szolgáltatások (pl: posta, csomag, bankköltség, biztosítás)	1 200 000	1 200 000

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

34	Szolgáltatási kiadások (28+33)	4 770 000	4 860 000
35	Kiküldetések kiadásai	100 000	210 000
36	Reklám- és propagandakiadások (pl: hirdetés)	0	0
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (35+36)	100 000	210 000
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 095 550	2 895 550
39	Kamatkiadások	5 000	5 000
40	Egyéb dologi kiadások	100 000	117 140
41	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (38+...40)	3 200 550	3 017 690
42	Dologi kiadások (24+27+34+37+41)	9 995 550	10 012 690
43	Működési célú visszafizetendő támogatások (Népszámlálás)	119 715	119 715
44	Egyéb működési célú kiadások =43	119 715	119 715
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése (vírusirtó, op.re)	200 000	400 000
46	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kártya olvas)	20 000	220 000
47	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350 000	350 000
48	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	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	85 858 444

ÁDÁNDI KIPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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 szervei támogatás (személyi +jár + dologi) Óvoda	57 062 370	67 732 568
4	Központi, irányító szervei támogatás (személyi +jár+dologi) Bölcsőde	20 597 842	22 777 619
5	Önkormányzati támogatás	20 740 329	3 624 569
6	Finanszírozási bevételek (=1+2+3+4+5)	99 937 134	95 671 349
7	Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevételek		5
8	Egyéb működési bevételek		872 115
9	Működési bevételek összesen (7+8)		872 120
10	Költségvetési bevételek összesen (6+9)	99 937 134	96 543 469

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

7. melléklet

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (13 fő)	65 568 784	64 418 784
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabi)	800 000	800 000
3	Közlekedési költség térítés (munkabajjárás)	200 000	200 000
4	Bérpótlék 15 %	100 000	0
5	Helyettesítési díj (kisgyermeknevelők)	350 000	350 000
6	Jutalom		3 100 000
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	180 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer)	800 000	1 020 000
16	Készletbeszerzés (=14+15)	1 100 000	1 200 000
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	Közüzemi díjak (áram,víz,gáz)	15 000 000	11 157 335
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	560 000
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: tüdőszűrő, orvosi vizsgálat, nyomtatás, egyéb)	600 000	590 000
23	Egyéb szolgáltatások (pl: bankköltség, szállítási költségek, posta, kéményseprés, tűzoltókész. karb., kirándulás)	470 000	420 000
24	Szolgáltatási kiadások (=20+..23)	16 420 000	12 727 335
25	Kiküldetés	50 000	50 000
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 898 112	3 008 112
27	Egyéb dologi kiadások (gyereknap)	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	17 335 447
30	Működési kiadások összesen (=11+13+29)	99 637 134	96 243 469
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	96 543 469

ÁDÁNDI KONYHA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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	32 080 129
4	Központi, irányító szervei támogatás (egyéb szociális keret terhére)	12 616 866	10 316 866
5	Önkormányzati támogatás	14 448 568	1 134 528
6	Saját bevétel Térítési díj /Iskolás gyerekek bruttó/	5 171 580	4 830 645
7	Saját bevétel Térítési díj /Vendég + menekült étkezés 1500/adag bruttó/	3 047 820	1 359 432
8	Szolgáltatási bevételek (8/a + 8/b)	25 322 304	27 351 627
8/a	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Alkalmazottak étk. díja (bruttó 908/adag bruttó Ft)	4 423 776	3 667 411
8/b	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Szociális étkeztetés (bruttó 908/adag Ft)	20 898 528	23 684 216
9	Finanszírozási bevételek (1+2+3+4+5+6+7+8)	98 991 310	81 222 915

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Önk. Ingatlan fejlesztése fémtároló építése	9 999 456	0
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	0
5	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	36 648 233	17 439 358
6	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	9 895 023	0
7	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója nettó	10 000 000	0
8	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója áfa		0
9	Működésbe átcsoportosítás Felhalm. Pénz egyenlege	9 929 100	0
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	9 166 485	0
13	Működésbe átcsoportosítás Értékpapír értékesítés	0	0
14	Működésbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	0
15	Informatikai eszköz vásárlása nettó	360 000	175 000
16	Informatikai eszköz vásárlása áfa		47 250
17	Immateriális javak vásárlása nettó		120 000
18	Immateriális javak vásárlása áfa		32 400
19	Lombfűjő nettó		109 291
20	Lombfűjő áfa		29 509
21	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó (DRV. Eszkh.díj)		984 252
22	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa (DRV.Eszkh. Díj)		265 748
23	Urnafal nettó		1 260 000
24	Urnafal áfa		340 200
25	TOP_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása nettó		787 402
26	TOP_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása áfa		212 598

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

27	TOP_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása pályázat átcsoportosítása működésbe		0
28	Forgalomlassító bukkanó 2 db + jelző táblák nettó		393 700
29	Forgalomlassító bukkanó 2 db + jelző táblák áfa		106 300
30.a.	Áramfejlesztő, hegesztő, fűkasza, kapálógép nettó		721 244
30.b.	Áramfejlesztő, hegesztő, fűkasza, kapálógép áfa		194 736
31.	Óvoda tervdokumentáció		800 000
32.	Kisértékű tárgyi eszköz		330 838
33.	Fejlesztési tartalék	51 282 192	370 531 635
33/a.	Felhalm. Pénz egyenlege	0	8 129 100
33/b.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0	351 211
33/c.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	32 609 300	57 253 105
33/d.	Csatorna bekötés pénzkészlete	0	3 560 733
33/e.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	0	8 678 030
33/f.	Értékpapír értékesítés	4 839 647	0
33/g.	Telkek értékesítése	13 833 245	3 360 000
33/h.	TOP_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása nettó		276 200 000
33/i.	Rendezési terv	0	3 000 000
33/j.	Önk. Ingatlan fejlesztése fémtároló	0	9 999 456
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		168 799 179	410 888 667

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK**

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	17 439 358
3.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	9 895 023	0
4.	Értékpapír értékesítés	4 839 647	0
5.	Telkek értékesítése	22 800 000	3 360 000
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 TOP-PIUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00021		4 144 980
9.	Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása		277 200 000
10.	Talajterhelési díj 2023. évi befizetések		1 129 228
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		168 799 179	410 888 667

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

	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	105 755 741
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (Óvodapedagógusok,+ segítők, Óvodaműködtetés)	57 062 370	67 732 568
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 636 548	56 578 683
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 608 404	32 080 129
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 tűzifa		2 773 680
9.	Elszámolásból származó bevételek		545 340
10.	Iparüzési adó ellentételezése kompenzáció		3 711 530
11.	Települési önkormányzatok működési támogatásai (1+...10)	258 646 595	293 604 331
12.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről (OEP Védőnő) 06.30 ig	4 781 400	5 075 500
13.	Közfoglalkoztattak tám. Bevétele	11 860 000	12 082 324
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12+13)	16 641 400	17 157 824
15.	Kommunális adó (75 %)	3 750 000	3 603 226
16.	Iparüzési adó	28 000 000	47 587 615
17.	Késedelmi pótlék		263 041
18.	Egyéb közhatalmi bevételek		256 334
19.	Közhatalmi bevételek (15+..18)	31 750 000	51 710 216
20.	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely, helypénz)	300 000	1 314 715
21.	Közvetített szolgáltatások (továbbszáml)	27 000 000	3 053 345

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (8,5fő)	32 000 000	41 162 022
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak	13 920 000	0
3.	Jutalom		2 284 200
4.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	796 000	772 000
5.	Egyéb költségtérítés (bankszámla vezetési díj)	0	0
6.	Munkabajárás	400 000	360 855
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	775 733
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..7)	47 916 000	45 354 810
9.	Választott tisztségviselők juttatásai	14 100 000	16 840 594
10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	846 000	613 210
11.	Megbízási díja TOP PLUSZ pályázathoz		432 903
12.	Külső Személyi juttatások összesen (9+10+11)	14 946 000	17 886 707
13.	Személyi juttatások összesen (8+12)	62 862 000	63 241 517
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 630 000	7 577 108
15.	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	72 470
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 250 000	10 993 837
17.	Készletbeszerzés (15+16)	9 450 000	11 066 307
18.	Informatikai szolgáltatások (internet)	1 200 000	778 343
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	1 100 000	509 858
20.	Kommunikációs szolgáltatások (18+19)	2 300 000	1 288 201
21.	Közüzem díjak	25 500 000	17 192 473
22.	Vásárolt ételmezés Szoc. étkezés	25 322 304	21 536 714
23.	Bérleti - és lízing díjak		650 347
24.	Közvetített szolgáltatások	27 000 000	2 051 122
25.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	5 767 891
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500 000	3 397 708
27.	Egyéb szolgáltatások	6 500 000	7 785 759
28.	Szolgáltatási kiadások (21+..27)	93 822 304	58 382 014
29.	Kiküldetések kiadásai	200 000	100 012
30.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat)	0	290 300
31.	Kiküldetések, reklám- es propaganda kiadások (29+30)	200 000	390 312
32.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	26 908 000	15 077 068

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

22.	Egyéb működési bevételek (lakbér, bérleti díjak)	3 000 000	3 500 762
23.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	12 800 000	13 649 240
24.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	3 000 000	2 834 980
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 944 500	11 672 934
26.	Működési bevételek (20+..25)	59 044 500	36 025 976
27.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	6 909 626	6 909 626
28.	Falunapi támogatás bevétele		1 420 835
29.	Egyéb működési bevételek (közüzem visszatér)		2 100 000
30.	Felhalmozásból átcsoportosítás fizetendő áfára		9 895 022
31.	Egyéb kapott kamat bevételek		157
32.	Egyéb működési bevételek összesen (=24+..28)	6 909 626	20 325 640
33.	Költségvetési bevételek (10+13+16+23+29)	372 992 121	418 823 987
34.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (működése maradvány)	61 849 591	61 849 591
35.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (felhalmozási maradvány)	23 007 529	0
36.	Működési bevételekbe átcsoportosítás értékpapír értékesítése	0	0
37.	Működési bevételekbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	0
38.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	466 448 781	480 673 578
39.	Zöldalap bevétele (2023. évi komm.adó 25 %-a)	1 250 000	1 201 075
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 596 066
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	467 698 781	492 470 719

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

33.	Fizetendő ÁFA	3 500 000	13 621 367
34.	Kamatkiadások	400 000	117 911
35.	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 722 588
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (32+..35)	32 308 000	30 538 934
37.	Dologi kiadások összesen (17+20+28+31+36)	138 080 304	101 665 768
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	4 339 570
39.	Lakásfenntartási támogatás	750 000	903 704
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (38+39)	4 650 000	5 243 274
41.	Működési célú támogatások Társulások	2 740 000	3 567 627
42.	Civil szervezetek támogatása	1 500 000	2 340 000
43.	Lakossági víz -és csatorna		7 958 800
44.	Ebrendészeti feladatok ellátása		0
45.	Időskarcacsny		1 425 000
46.	Roma Önkorm. Műk. c. támogatása		50 000
47.	Működési célú támogatások összesen (41+...46)	4 240 000	15 341 427
48.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások		664 413
49.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások =48		664 413
50.	Kötségvetési kiadások (13+14+37+40+47+49)	217 462 304	193 733 507
51.	Ádándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószeri támogatása	98 400 541	94 134 756
52.	Közös Hivatal Központi irányítószeri támogatása	79 562 473	83 291 801
53.	Ádándi Konyha Központi irányítószeri támogatása	61 299 918	43 531 523
54.	Finanszírozási kiadások (51+52+53)	239 262 932	220 958 080
55.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50+54)	456 725 236	414 691 587
56.	Általános Tartalék	0	64 010 742
57.	Tartalékok Kieg. Tám. 2022. Iparűzési adó ellent.	1 131 681	0
58.	Tartalékok (Komm.adó 2023. évi része)	0	1 201 075
59.	Tartalékok (Zöldalap)	0	2 555 560
60.	Tartalékok összesen	1 131 681	67 767 377
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 841 864	10 011 755
62.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	468 830 462	492 470 719