Ádánd Község Polgármesterétől

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

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. május 30-i soros, nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló Ádánd Község Önkormányzata, az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal, az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde és az Ádándi Konyha 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása

Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

Előterjesztést készítette: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző

Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző

A rendeletalkotáshoz az Mötv. 50. §-a alapján **minősített szótöbbség** szükséges.

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

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé történő terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Ádánd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet, az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé:

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselő-testület az 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletével fogadta el, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában három alkalommal – a 3/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelettel, a 13/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelettel és a 17/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelettel - módosításra került.

Az elfogadott összesített költségvetés szerint Ádánd Község Önkormányzata és intézményei részére 678.275.448 Ft előirányzat került jóváhagyásra a 2023. évi célok és feladatok megvalósításához. Az éves összesített települési szintű beszámolóban a módosított költségvetés az időközben történt változások és szükségessé vált új feladatok következtében 980.400.897 Ft kiadással és bevétellel számolt. A 2023. évi települési szintű bevételek összességében 781.344.483 Ft összegben, az összesített települési szintű kiadások 946.026.134 Ft összegben realizálódtak.

A 2023. évi összevont költségvetési beszámolóban az alábbi intézmények szerepelnek, mint az önkormányzat és költségvetési szervei:

- Ádánd Község Önkormányzata
- Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal
- Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde és
- Ádándi Konyha.

A zárszámadás részletes bemutatását az előterjesztés mellékletét képező „Tájékoztató" tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadási rendeletet a beterjesztettek szerint szíveskedjen elfogadni.

Ádánd, 2024. május 23.

Szatmári Kornélia
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

***az önkormányzat* 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A.) Önkormányzatok működési támogatásai

I.1.a. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
Összesen: 105.755.741.-

1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása – elismert hivatali létszám alapján (9,77 fő) : **61.456.227.-**

2.2023. évi bérintézkedések támogatása jogcímen a hivatal támogatása: 3.729.328.-

I.1.b. Támogatás a településüzemeltetési feladatokhoz, úgy mint: **24.374.568.-**

	2023
- Zöldterület ellátással kapcsolatos feladatellátás	9.227.394.-
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	7.928.819.-
- Köztemető fenntartásának támogatása	2.088.010.-
- Közutak fenntartásának támogatása	5.130.345.-

I.1.c. Egyéb önkormányzat feladatok: 10.370.052.- Ft
I.1.d Lakott külterület: 15.555.- Ft
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: 3.610.011.-
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása: 2.200.000.-

II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK A TÁMOGATÁSA: ÖSSZESEN: **67.732.568.- Ft.**

A normatíva igénylését év közben, május és október hónapokban van lehetőségünk módosítani. Az év végi elszámolásból eredően, mely szerint a gyereklétszám 67,7 fő volt, az alábbiak befolyásolták ezen jogcímeken kapott finanszírozásunkat.
A támogatás az óvodapedagógusok létszámának támogatására, mely 6,4 fő volt. Óvodapedagógusok munkáját segítők száma: 4 fő. (3 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens).

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

III. A. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Teljesítésként : **összesen: 56.578.683.-**

- Itt szerepel az **egyéb** szociális feladatok (települési támogatás, valamint a többi szociális jogcímen felül elszámolt rész) **17.266.866.- Ft**
- A szociális étkeztetés jogcímén az év végi elszámolásnál 96 fő volt az éves átlaglétszám, melyre **7.520.680.- Ft** támogatást kaptunk.
- A család- és gyermekjóléti szolgálat feladat: **5.128.940.- Ft**
- Szociális ágazati összevont pótlék: **2.563.518.-**

- Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék kiadásaihoz. 2023. évben bölcsődei támogatás címen **összesen 20.814.019.- Ft** támogatást vettünk igénybe.
  A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatására 1 fő felsőfokú kisgyermeknevelő **6.990.700.-,** valamint 2 fő középfokú kisgyermeknevelő és dajka **10.906.000.- Ft** támogatására.
- Bölcsőde üzemeltetésre **2.917.319.-** állami támogatás illette meg az önkormányzatot.

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

III: A. Gyermekétkeztetés támogatása: 32.080.129.-
1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: 5 fő 13.636.515.-
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás: 16.273.480.-
3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése: 887.490.-

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

IV. Kulturális feladatok támogatása: **4.912.860.-**
A költségvetési törvény alapján az önkormányzat a közművelődési és könyvtári feladatainak támogatására lakosságarányosan kap támogatást. 4.912.860.- Ft összegben.

V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: **14.444.010.-**

1. Ukrán menekültek támogatása: 7.958.800.-
2. Szociális tűzifa támogatása: 2.773.680.-
3. Iparűzési adó ellentételezésére kapott kiegészítés: 3.711.530.-

VI. Elszámolásból származó bevételek: **545.340.-**

B.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 17.157.824.-
- OEP 5.075.500.-(védőnő 06.30. ig)
- Közfoglalkoztatottak támogatása 12.082.324.-

C.) Közhatalmi bevételek: 52.911.291.- Ft

1. Kommunális adó (75 %)	3.603.226.-
2. Iparűzési adó	47.587.615.-
3. Késedelmi pótlék	263.041.-
4. Egyéb közhatalmi bevételek:	256.334.-
39. sor Zöldalap bevétele	1.201.075.-

D.) Működési bevételek: 36.025.976..- Ft

• szolgáltatások (temető, sírhely, temető létesítmény igénybevétele, bérleti díj, helypénz, egyéb)	1.314.715.-
• közvetített szolgáltatások bevétele:	3.053.345.-
• egyéb működési bevételek (lakbér, bérleti díjak):	3.500.762.-
• étkezési térítési díjak bevétele (szociális étkezés):	13.649.240.-
• Étkezési díjak (tanár, hivatal, konyhai dolgozók)	2.834.280.-
• kiszámlázott áfa	11.672.934.-

Bérleti díjak teljesítése:

Bérlet tárgya:	**Teljesítés 2023. év (bruttó)**
Sabaki bolt	377.904.-
Rally pálya	1.536.734.-
T.Mobil telefontorony	1.083.056.-
Lakások (3 db)	335.824.-
Haszonbérlet	311.088.-

E.) Egyéb működési bevételek: **22.499.432.-**
1. KÖH támogatása 6.909.626.-
2. Egyéb működési bevételek (falunap): 1.420.835.-
3. Egyéb működési bevétel (kiadások visszatér.) 2.100.000.-
4. Felhalmozásból átcsoportosítás 9.895.022.-
4. Egyéb kapott kamatok 157.-

F.) Finanszírozási bevételek
- Működési maradvány igénybevétele: 61.849.591.- Ft.
- Megelőlegezés ÁHT-belülről: 10.596.066.- (2024. évi előleg)

G.) Zöldalap bevétele a kommunális adó 25 %-a: 1.201.075-

2023. évi záró pénzkészlet: pénztár: 244.180.-
Bankszámlák összesen: 438.320.176.-

A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A.) Személyi juttatások

8. Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 45.354.810.- Ft

- törvény szerinti illetmények+ közfoglalkoztatottak: 41.162.022.-
- céljuttatás, projektprémium: 2.284.200.-
- béren kívüli juttatások: 772.000.-
- közlekedési költség térítés: 360.855.-
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 775.733.-

12. Külső személyi juttatások: 17.886.707.- Ft
- választott tisztségviselők juttatása: polgármester, képviselők és az alpolgármester 2023. évi tisztelet díjai: 16.840.594.-
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: 613.210.-

- megbízási díj TOP pályázat: 432.903.-

13. Személyi juttatások összesen: **63.241.517.- Ft**

B.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **7.577.108- Ft**

C.) Dologi kiadások :

1. Készletbeszerzés: **11.066.307.- Ft**

- szakmai anyagok: 72.470.-
- üzemeltetési anyagok: élelmiszer, üzemanyag, munkaruházat, tisztítószer, egyéb anyagok községgazdálkodásra, egészségházba, művelődési ház, ukrán menekültek, szociális tűzifa (támogatott), egyéb anyagok beszerzése: 10.993.837.-

2. Kommunikációs szolgáltatások: **1 288.201.- Ft**

- Informatikai szolgáltatások: 778.343.-
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások: (telefon, internet) 509.858.-

3. Szolgáltatási kiadások : **58.382.014.- Ft**

- közüzemi díjak: 17.192.473.-
- vásárolt élelmezés: 21.536.714.-
- bérleti és lízingdíjak: 650.347.-
- közvetített szolgáltatások: 2.051.122.-
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások: 5.767.891.-

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: **3.397.708.-**

- belső ellenőrzés, pályázatírás költségei, védőnő veszélyes hulladék elszállításának költsége, ügyvédi munkadíj, ingatlan értékbecslés, adatvédelmi szolgáltatás, főépítészi szolgáltatások.

- Egyéb szolgáltatások: **7.785.759.-**

- biztosítás, szemétszállítás, postaköltség, postai kifizetések költségei, bankköltség, veszélyes hulladékszállítás, hulladékszállítás, kéményseprés, tüdőszűrő, műszaki ellenőri tevékenységek költségei, falunapi kiadások költségei.

4. Kiküldetések, reklám propaganda kiadások: **390.312.- Ft**

- kiküldetések kiadásai: 100.012.-
- Reklám, propaganda: Kapcsolat újság:290.300.-

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: **30.538.932.- Ft**

(áfa, kamatkiadások egyéb dologi kiadások):

- működési célú előzetesen felszámított áfa: 15.077.068.-
- fizetendő áfa: 13.621.367.-
- kamatkiadások: 117.911.-
- egyéb dologi kiadások: 1.722.586.-

(igazgatási, szolgáltatási díjak, vízügyi hatóság igazgatási díja, szakhatósági eljárási díjak, reprezentációs költségek)

C.) Dologi kiadások összesen: **101.665.766.- Ft**

D.) Ellátottak pénzbeli juttatásai: **5.243.274.-Ft**

Ezek a különféle segélyek, illetve saját hatáskörben, önként vállalt feladatként adott szociális támogatások.

- 1./ Bursa Hungarica Ösztöndíj: 500.000.-
- 2./ Lakásfenntartási támogatás: 903.704.-
- 3./ Települési támogatás: 3.279.570.-
- 4./ Lakásvásárlási támogatás: 600.000.-

E.). Működési célú kiadások:

1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások: 664.413.-

2. Működési célú támogatások:

-Működési célú támogatások: **Civil egyesületek:** **2.340.000.- Ft**

- Ádándi Általános Iskolásokért Alapítvány	100.000.-
- Ádánd Községi Sportegyesület	250.000.-
- Gypsy Jilo – Cigány Szív Egyesület	50.000.-
- Hetye-Völgye Földtulajdonosi Vadászegyesület	50.000.-
- Ádándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	150.000.-
- Ádándért Egyesület	50.000.-
- Ádándi Polgárőr Egyesület	300.000.-
- Ádándi Népdalkör Egyesület	100.000.-
- Közelebb Egymáshoz Nyugdíjasklub	150.000.-
- „B-é" Oldalt játszó Társaság	50.000.-
- Ádándi Általános Iskolásokért Alapítvány	100.000.-
- Ádánd Községi Sportegyesület	350.000.-
- Közelebb Egymáshoz Nyugdíjasklub	150.000.-
- „B-é" Oldalt játszó Társaság	120.000.-
- Gypsy Jilo Cigány Szív Egyesület	60.000.-
- Siófoki Állatvédő Alapítvány	150.000.-
- Ádándi Népdalkör Egyesület	160.000.-

Támogatások ÁHT-n belül **(társulási díjak)** összesen: **3.567.627.- Ft**

• - Orvosi ügyelet	1.577.321-
• - Orvosi ügyelet különbözet	1.532.542.-
• - Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	457.764.-

Egyéb működési c. támogatások:

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása: 50.000.-

F.)Finanszírozási kiadások:

- Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde	94.134.756.- Ft
- Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal	83.291.801.- Ft
- Ádándi Konyha	43.531.523.- Ft

A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

H.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 10.011.755.-

Beruházások

Fejlesztési bevételek:

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Teljesítés (Ft)
1.	**Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételével (maradvány)**	**94 616 276**
1/a	Önk. ingatlan fejlesztése - fémtároló építése	9 999 456
1/b	Temető kerítés építése	5 999 998
1/c	Berzsenyi utcai járda építés	9 999 993
1/d	Rendezési terv	3 000 000
1/e	Szennyvízszámla pénzmaradvány év végén	351 211
1/f	Felhalmozási pénzkészlet	9 929 100
1/h	„Viziközmű" számla pénzkészlete Csatorna	3 560 733
1/i	Talajterhelési díj számla pénzkészlete	9 166 485
1/j	DRV eszközhasználati díj számla pénzkészlete (előző évek eszközhasználati díja)	42 609 300
2.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	17 439 358
3.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	0
4.	Értékpapír értékesítés	0
5.	Telkek értékesítése	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 2023. évi befizetések	1 129 228
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**410 888 667**

B.) Felhalmozási kiadások

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Teljesítés (Ft)
1.	Önk. ingatlan fejlesztése fémtároló építése	0
2.	Temető kerítés építése	5 999 998
3.	Berzsenyi utcai járda építése	10 007 208
4.	Rendezési terv	0
5	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	17 439 358
6	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	0
7	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója nettó	0
8	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója áfa	0
9	Működésbe átcsoportosítás felhalm. pénz egyenlege	0
10	Működésbe átcsoportosítás szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0
11	Működésbe átcsoportosítás csatorna bekötés pénzkészlete	0
12	Működésbe átcsoportosítás talajterhelési díj	0
13	Működésbe átcsoportosítás értékpapír értékesítés	0
14	Működésbe átcsoportosítás telkek értékesítése	0
15	Informatikai eszköz vásárlása nettó	175 000
16	Informatikai eszköz vásárlása áfa	47 250
17	Immateriális javak vásárlása nettó	120 000
18	Immateriális javak vásárlása áfa	32 400
19	Lombfújó nettó	109 291
20	Lombfújó 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
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**	**0**
33/a.	Felhalm. pénz egyenlege	
33/b.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	
33/c.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	
33/d.	Csatorna bekötés pénzkészlete	
33/e.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	
33/f.	Értékpapír értékesítés	
33/g.	Telkek értékesítése	
33/h.	TOP_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása nettó	
33/i.	Rendezési terv	
33/j.	Önk. ingatlan fejlesztése fémtároló	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**40 357 032**

Ádánd, 2024. április 22.

Szatmári Kornélia
polgármester

Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évi költségvetésének teljesítése

I. BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 85.821.304.-

1. Maradvány működési összege: 1.297.603.-

2. Felhalmozási: 1.231.900.-

3. A hivatalnak fő bevételét az állami támogatása képezi, aminek fedezete a hivatali feladatok ellátására kapott összeg. Eredeti előirányzatként államtól kapott normatíva teljes egészében a székhely önkormányzathoz érkezik, amelynek 2023. évi összege: 65.185.555.- Ft.

Ádánd és Nagyberény községek hozzájárulása összesen: 18.106.246.- Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: -

1. Egyéb működési bevételek: 37.140.-

II. Kiadások:

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A.) 16. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK: 63.873.369.-

1.Köztisztviselői bérek (Székhely + kirendeltség): 52.961.502.-

2. Céljuttatás, prémium: 4.146.900.-

3. Helyettesítés: 1.680.000

5. Cafetéria (köztisztviselőknek kötelezően jár): A cafetéria bruttó keretösszege: 200.000.- Ft/fő/év, amit köztisztviselők részére Szép kártya formájában juttatunk. 1.600.589.-

6. Munkába járás költségtérítése: 482.464.-

7. Szociális kiadások: 40.000.-

8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 904.987.-

9. Külső személyi juttatások: 2.056.927.-

B.) 17. Szociális hozzájárulási adó: 8.717.922.-

C.) DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6.690.313.-

20. Készletbeszerzés: 739.585.- Ft

- szakmai anyagok: szakkönyvek

- üzemeltetési anyagok: irodaszer, tisztítószer, nyomtatási és egyéb anyagok

23. Kommunikációs szolgáltatások: 681.134.- Ft

- informatikai szolgáltatások költségei, WinSzoc rendszerkövetési díja, szerver karbantartás)

- telefon, internet használati díja

30. Szolgáltatási kiadások: 4.054.055.- Ft

- közüzemi díjak áram és vízdíjak

- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: munkaalkalmassági vizsgálat díja,

- egyéb szolgáltatások: a hivatal működésével kapcsolatos minden egyéb szolgáltatás, ami az első kettőbe nem tartozik bele

33. Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások: 194.853.- Ft

37. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 1.020.686.- Ft

- működési célú előzetesen felszámított áfa

- kamatkiadások: számlavezetési díj

- egyéb dologi kiadások: különféle egyéb dologi kiadások, amelyek az előzőekbe nem sorolhatók be

III. 49. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK: 943.229.- Ft

- Immateriális javak beszerzése: 291.500.-
- Informatikai eszköz beszerzés: 175.000.-
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése: 276.200.-
- Beruházási c. előzetesen felsz. áfa: 200.529.-

2023. évi záró pénzkészlet: Pénztár: 131.795.-

Bankszámla: 5.382.101.-

Ádánd, 2024. április 08.

Kétszeriné dr. Takács Éva s.k.

jegyző

Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének teljesítése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 96.543.468.-

1. Előző évi maradvány igénybevétele összesen: 1.536.593.-

- működésre: 1.236.593.-
- felhalmozásra: 300.000.-

Az előző évi maradvány megbontása került működésre és felhalmozásra.

2. Állami támogatás a feladatfinanszírozás rendszerében:

Óvodai feladatok (bér és óvodaműködtetési támogatás) **67.732.568-**

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján:
Az óvoda költségvetési támogatása a beíratott **gyermeklétszám** 2023. évben 8 hónapra 67.7 fő volt, 4 hónapra 75 fő, így az óvodapedagógusok elismert létszáma 2023. évben 6,4 fő volt. A pedagógiai munkát közvetlenül segítők elismert létszáma 2023. évben 4 fő.

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék kiadásaihoz. 2023. évben Bölcsődei támogatás címen összesen **22.777.619.-**

3. Önkormányzati támogatás: 3.624.569.-

4. Egyéb működési bevételek: (kiadások visszatérítései): 872.119.-

II. KIADÁSOK:

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 64.331.152.-

6 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő bölcsődei kisgyermeknevelő, 1 fő dajka:

2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 355.736.-
3. Közlekedési költségtérítés: 67.245.-
6. Helyettesítési díj: 199.912.-
7. Céljuttatás, projektprémium: 3.100.000.-
8. Jubileumi jutalom: 889.200.-

Személyi juttatások összesen: 68.943.245.-

II.. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.876.259.-

III.Működési költségek:
Készletbeszerzés: 1.171.667.-
- szakmai anyagok: könyv, szakmai folyóiratok, foglalkozást segítő munkafüzetek, játék gyerekeknek: 172.951.-
- üzemeltetési anyagok: irodaszer, tisztítószer: 998.716.-

Kommunikációs szolgáltatások: 158.573.-
- telefon és internet előfizetés

Szolgáltatási kiadások: 4.369.740.-
- közüzemi díjak: áram, gáz és vízdíjak: 3.248.551.-
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: 557.572.-
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: tüdőszűrő, orvosi vizsgálat: 144.596.-
- egyéb szolgáltatások: posta/csomagköltség, bankköltség, kéményseprés, kártevő irtás, tűzoltó készülékek karbantartása, gyerekek kirándulásának költségei: 419.021.-

Egyéb dologi kiadások: 1.313.657.-
- működési célú előzetesen felszámított áfa: 1.289.525.-
- egyéb dologi kiadások: reprezentációs kiadás (pl. gyereknap): 24.132.-

4.Beruházási költségek: 138.381.-
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése: 108.961.-
- Beruházási c. előzetesen felszámított Áfa: 29.420.-

2023. évi záró pénzkészlet: Pénztár záró egyenlege: 16.965.-
Bankszámla záró egyenlege: 11.542.281.-

Ádánd, 2024. április 09.

Ilon Szabina s.k.
intézményvezető

Az Ádándi Konyha
2023. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK:

1. Előző évi maradvány igénybevétele összesen: 4.149.688.- Ft

- működésre 3.705.188.-
- felhalmozásra 444.500.-

I. Intézményi támogatás: összesen: 43.531.523.-

A feladatfinanszírozás rendszerében az önkormányzat támogatásban részesül az intézményi gyermekétkeztetésre, ezek a támogatások biztosítják a konyha működtetését, amit a költségvetési szerv intézményfinanszírozásként kap meg: 32.080.129.-
Továbbá ezt kiegészítve az egyéb szociális támogatásokból még 10.316.866.- Ft.
Önkormányzati támogatás saját erő: 1.134.528.-

II. Térítési díjak bevétele:

Térítési díjak bevételénél az iskolások befizetéseivel számoltunk. (Minden óvodás ingyen étkezik), valamint a vendégétkezés térítési díj bevételét vettük figyelembe.
Iskolás gyerekek bruttó: 2.491.498.-
Vendégétkezés bruttó: 3.047.820.-

III. Saját bevétel: 27.351.627.-

A konyha kiadásai között jelenik meg az összes költség az összes elkészített adagszám után.
A szociális étkeztetés állami támogatása az önkormányzat költségvetésében jelenik meg.
A konyha bevételei között terveztük a szociális étkezésre és a alkalmazottak étkezésre jutó továbbszámlázott költségeket az önkormányzat felé.

Az Ádándi Konyha 2023. december 31-i záró pénzkészlete:	Pénztár:	20.190-
	Bank:	3.825.919.-
	összesen:	**3.846.109.-**

KIADÁSOK:

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 17.412.653..-

Konyha létszáma: 1 fő konyhavezető/élelmezésvezető, 1 főszakács, 2 szakács, 2 kézilány

2. Céljuttatás, projektprémium: 1.383.233.-
3. Béren kívüli juttatások: Szép kártya 8000.- Ft/fő/hó: 477.420.-
4. Munkábajárás: 1 fő munkábajárás: 87.150.-

5. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 98.351.-

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.781.627.-

III. Működési költségek:

Készletbeszerzés: 39.473.340.-
- üzemeltetési anyagok: élelmiszer, irodaszer, munkaruha

Kommunikációs szolgáltatások: 172.015.-
- telefon és internet előfizetés

Szolgáltatási kiadások: 2.139.217.-
- közüzemi díjak: áram, gáz és vízdíjak: 591.671.-
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: Konyha gépeinek a szükséges karbantartása: 555.958.-
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: tüdőszűrő, orvosi vizsgálat: 97.700.-
- egyéb szolgáltatások: bankköltség, kéményseprés, kártevő irtás, tűzoltó készülékek karbantartása: 893.888.-

Egyéb dologi kiadások: 11.164.386.-
- előzetesen felszámított áfa: 7.574.171.-
- fizetendő áfa: 3.577.000.-
- kamat kiadások: 9.000.-
- egyéb dologi kiadások: 4.215.-

IV. Beruházások: 113.403.-
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés: 91.420-
Beruházási c. előz. felsz. áfa: 21.983.-

Ádánd, 2024. április 09.

Firnicz Beáta s. k.
intézményvezető

NYILATKOZAT

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségéről

A) Alulírott, **Kétszeriné dr. Takács Éva, az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023.01.01.-2023.12.31-ig** terjedő időszakban az általam vezetett **Ádándi Közös Önkormányzati Hivatalnál** gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a köztisztviselők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet: részben megfelelő

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: részben megfelelő

c) Kontrolltevékenységek: részben megfelelő

d) Információs és kommunikációs rendszer: részben megfelelő

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): részben megfelelő

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2022. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: 2024. május 23.

P. H.

.....

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségéről

A) Alulírott, **Kétszeriné dr. Takács Éva, az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023.01.01.-2023.12.31-ig** terjedő időszakban **Ádánd Község Önkormányzatánál** gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a köztisztviselők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet: részben megfelelő

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: részben megfelelő

c) Kontrolltevékenységek: részben megfelelő

d) Információs és kommunikációs rendszer: részben megfelelő

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): részben megfelelő

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2022. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: 2024. május 23.

P. H.

.....

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló ..... önkormányzati rendeletéhez

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 szabályai szerint készített rendelet egyértelmű szabályozást ad a rendelet alanyainak és a jogalkalmazóknak.

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával, a fejlesztésekkel, intézmény működtetésekkel az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javulását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek kérelemre támogatásban részesültek. A szociális rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

2.Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak a 2023. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.

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 és a zárszámadással kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat.

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

A rendelet megalkotása szükséges, mivel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

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

Indokolás

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi zárszámadásról szóló ..... önkormányzati rendeletéhez

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. § -a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni, továbbá az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Tekintettel arra, hogy a rendelet tárgya az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása, illetve arra, hogy a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét törvény írja elő, ezért a fent hivatkozott törvényi előíráson és a központ jogszabályokban meghatározottakon túl nem jelölhető meg külön társadalmi, gazdasági, szakmai cél és ok a rendeleti szabályozás szükségességével és várható hatásaival kapcsolatban.

Részletes indokolás

1-9. §

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (2) szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések

számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és az önkormányzat adósságának állományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, a vagyonkimutatást, és az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

10. §-hoz

A zárszámadási rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.

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

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

T E R V E Z E T

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót **945.375.374 Ft** teljesített bevétellel jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót **486.074.357 Ft** teljesített kiadással jóváhagyja.

(3) Ádánd Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat), az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal, az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde és az Ádándi Konyha konszolidált teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként (címrend) e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. §

Az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. §

Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat által fenntartott Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat által fenntartott Ádándi Konyha bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat konszolidált maradvány kimutatását e rendelet 6. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat maradvány kimutatását e rendelet 7. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

(3) A képviselő-testület az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal maradványát e rendelet 8. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

(4) A képviselő-testület az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde maradvány kimutatását e rendelet 9. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

(5) A képviselő-testület az Ádándi Konyha maradvány kimutatását e rendelet 10. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde mérlegét e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az Ádándi Konyha mérlegét e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 16. mellékletében, az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal vagyonát e rendelet 17. mellékletében, az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde vagyonát e rendelet 18. mellékletében, az Ádándi Konyha vagyonát e rendelet 19. mellékletében részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

9. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó hitelfelvételét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeretét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat közfoglalkoztatotti létszám-kimutatását e rendelet a 23. melléklete tartalmazza.

10. §

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

Címrend
2023. év

Ft

KIADÁS		Cím				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda és Bölcsőde	Konyha	Összesen:
működés	Személyi jellegű kiadások	63 241 517	63 873 369	68 943 245	20 812 007	**216 870 138**
	Munkaadót terhelő járulékok	7 577 108	8 717 922	8 876 259	2 781 627	**27 952 916**
	Dologi jellegű kiadások	101 665 766	6 690 313	7 013 637	52 948 958	**168 318 674**
	Ellátottak pénzbeli jutattásai	5 243 274	0	0	0	**5 243 274**
	Működési célú támogatás ok	16 005 840	119 715	0	0	**16 125 555**
felhalmozás	felújítás	0	0	0	0	**0**
	beruházás	40 357 032	943 229	138 381	113 403	**41 552 045**
	beruházási támogatás ok	0	0	0	0	**0**
kölcsönök nyújtása		0	0	0	0	**0**
hitelek tőke törlesztése		0	0	0	0	**0**
működési támogatások		0	0	0	0	**0**
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 011 755	0	0	0	**10 011 755**
általános tartalék			0	0	0	**0**
működési c. céltartalék					0	
felhalmozási célú tartalék		0	0	0	0	**0**
Összesen:		244 102 292	80 344 548	84 971 522	76 655 995	486 074 357

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

2. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	**Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételével (maradvány)**	**94 616 276**	**94 616 276**	**94 616 276**
1/a	Önk. Ingatlan fejlesztése Koss. 63.	9 999 456	9 999 456	9 999 456
1/b	Temető kerítés építése	5 999 998	5 999 998	5 999 998
1/c	Berzsenyi utcai járda építés	9 999 993	9 999 993	9 999 993
1/d	Rendezési terv	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1/e	Szennyvízszámla pénzmaradvány év végén	351 211	351 211	351 211
1/f	Felhalmozási pénzkészlet	9 929 100	9 929 100	9 929 100
1/h	„Viziközmű" számla pénzkészlete Csatorna	3 560 733	3 560 733	3 560 733
1/i	Talajterhelési díj számla pénzkészlete	9 166 485	9 166 485	9 166 485
1/j	DRV eszközhasználati díj számla pénzkészlete (előző évek eszközhasználati díja)	42 609 300	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	17 439 358
3.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	9 895 023	0	0
4.	Értékpapír értékesítés	4 839 647	0	0
5.	Telkek értékesítése	22 800 000	3 360 000	3 360 000
6.	DRV eszközhasználati díj nettó (előző évek eszközhasználati díja) szennyvíz		6 968 300	6 968 300
7.	DRV eszközhasználati díj nettó (előző évek eszközhasználati díja) ivóvíz		6 030 525	6 030 525
8.	DRV eszközhasználati díj nettó ivóvíz		4 144 980	4 144 980
9.	TOP-Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása		277 200 000	277 200 000
10.	Talajterhelési díj 2023. évi befizetések		1 129 228	1 129 228
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 799 179	410 888 667	410 888 667

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

2.melléklet

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Önk. Ingatlan fejlesztése fémtároló építése	9 999 456	0	0
2.	Temető kerítés építése	5 999 998	5 999 998	5 999 998
3.	Berzsenyi utcai járda építése	10 007 208	10 007 208	10 007 208
4.	Rendezési terv	3 000 000	0	0
5	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	36 648 233	17 439 358	17 439 358
6	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	9 895 023	0	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	0
10	Működésbe átcsoportosítás Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	351 211	0	0
11	Működésbe átcsoportosítás Csatorna bekötés pénzkészlete	3 560 733	0	0
12	Működésbe átcsoportosítás Talajterhelési díj	9 166 485	0	0
13	Működésbe átcsoportosítás Értékpapír értékesítés	0	0	0
14	Működésbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	0	0
15	Informatikai eszköz vásárlása nettó	360 000	175 000	175 000
16	Informatikai eszköz vásárlása áfa		47 250	47 250
17	Immateriális javak vásárlása nettó		120 000	120 000
18	Immateriális javak vásárlása áfa		32 400	32 400
19	Lombfújó nettó		109 291	109 291
20	Lombfújó áfa		29 509	29 509
21	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó (DRV. Eszkh.díj)		984 252	984 252
22	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa (DRV.Eszkh. Díj)		265 748	265 748
23	Urnafal nettó		1 260 000	1 260 000
24	Urnafal áfa		340 200	340 200
25	TOP_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása nettó		787 402	787 402

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

2.melléklet

26	TOP_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása áfa		212 598	212 598
27	TOP_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása pályázat átcsoportosítása működésbe		0	0
28	Forgalomlassító bukkanó 2 db + jelző táblák nettó		393 700	393 700
29	Forgalomlassító bukkanó 2 db + jelző táblák áfa		106 300	106 300
30.a.	Áramfejlesztő, hegesztő, fűkasza, kapálógép nettó		721 244	721 244
30.b.	Áramfejlesztő, hegesztő, fűkasza, kapálógép áfa		194 736	194 736
31.	Óvoda tervdokumentáció		800 000	800 000
32.	Kisértékű tárgyi eszköz		330 838	330 838
33.	**Fejlesztési tartalék**	**51 282 192**	**370 531 635**	**0**
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	40 357 032

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2.melléklet

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (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	105 755 741
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (Óvodapedagógusok,+ segítők, Óvodaműködtetés)	57 062 370	67 732 568	67 732 568
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 636 548	56 578 683	56 578 683
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	34 608 404	32 080 129	32 080 129
5.	Települési önkormányzati könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	4 912 860	4 912 860	4 912 860
6.	Kiegészítő támogatás Ukrán menekültek	12 600 000	11 555 000	11 555 000
7.	Lakossági víz - és csatorna		7 958 800	7 958 800
8.	Szociális tüzifa		2 773 680	2 773 680
9.	Elszámolásból származó bevételek		545 340	545 340
10.	Iparűzési adó ellentételezése kompenzáció		3 711 530	3 711 530
11.	**Települési önkormányzatok működési támogatásai (1+...10)**	**258 646 595**	**293 604 331**	**293 604 331**
12.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről (OEP Védőnő) 06.30 ig	4 781 400	5 075 500	5 075 500
13.	Közfoglalkoztattak tám. Bevétele	11 860 000	12 082 324	12 082 324
14.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12+13)**	**16 641 400**	**17 157 824**	**17 157 824**
15.	Kommunális adó (75 %)	3 750 000	3 603 226	3 603 226
16.	Iparűzési adó	28 000 000	47 587 615	47 587 615
17.	Késedelmi pótlék		263 041	263 041
18.	Egyéb közhatalmi bevételek		256 334	256 334
19.	**Közhatalmi bevételek (15+..18)**	**31 750 000**	**51 710 216**	**51 710 216**
20.	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely, helypénz)	300 000	1 314 715	1 314 715

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2.melléklet

21.	Közvetített szolgáltatások (továbbszáml)	27 000 000	3 053 345	3 053 345
22.	Egyéb működési bevételek (lakbér, bérleti díjak)	3 000 000	3 500 762	3 500 762
23.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	12 800 000	13 649 240	13 649 240
24.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	3 000 000	2 834 980	2 834 980
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 944 500	11 672 934	11 672 934
26.	**Működési bevételek (20+..25)**	**59 044 500**	**36 025 976**	**36 025 976**
27.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	6 909 626	6 909 626	6 909 626
28.	Falunapi támogatás bevétele		1 420 835	1 420 835
29.	Egyéb működési bevételek (közüzem visszatér)		2 100 000	2 100 000
30.	Felhalmozásból átcsoportosítás fizetendő áfára		9 895 022	9 895 022
31.	Egyéb kapott kamat bevételek		157	157
32.	**Egyéb működési bevételek összesen (=24+..28)**	**6 909 626**	**20 325 640**	**20 325 640**
33.	**Költségvetési bevételek (10+13+16+23+29)**	**372 992 121**	**418 823 987**	**418 823 987**
34.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (működése maradvány)	61 849 591	61 849 591	61 849 591
35.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (felhalmozási maradvány)	23 007 529	0	0
36.	Működési bevételekbe átcsoportosítás értékpapír értékesítése	0	0	0
37.	Működési bevételekbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	0	0
38.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**466 448 781**	**480 673 578**	**480 673 578**
39.	Zöldalap bevétele (2023. évi komm.adó 25 %-a)	1 250 000	1 201 075	1 201 075
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 596 066	10 596 066
41.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**467 698 781**	**492 470 719**	**492 470 719**

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2. melléklet

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

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2. melléklet

32.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	26 908 000	15 077 068	15 077 068
33.	Fizetendő ÁFA	3 500 000	13 621 367	13 621 367
34.	Kamatkiadások	400 000	117 911	117 911
35.	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 722 588	1 722 586
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (32+..35)	32 308 000	30 538 934	30 538 932
37.	Dologi kiadások összesen (17+20+28+31+36)	138 080 304	101 665 768	101 665 766
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	4 339 570	4 339 570
39.	Lakásfenntartási támogatás	750 000	903 704	903 704
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (38+39)	4 650 000	5 243 274	5 243 274
41.	Működési célú támogatások Társulások	2 740 000	3 567 627	3 567 627
42.	Civil szervezetek támogatása	1 500 000	2 340 000	2 340 000
43.	Lakossági víz -és csatorna		7 958 800	7 958 800
44.	Ebrendészeti feladatok ellátása		0	0
45.	Időskarácsony		1 425 000	1 425 000
46.	Roma Önkorm. Műk. c. támogatása		50 000	50 000
47.	Működési célú támogatások összesen (41+...46)	4 240 000	15 341 427	15 341 427
48.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások		664 413	664 413
49.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások =48		664 413	664 413
50.	Költségvetési kiadások (13+14+37+40+47+49)	217 462 304	193 733 507	193 733 505
51.	Ádándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószervi támogatása	98 400 541	94 134 756	94 134 756
52.	Közös Hivatal Központi irányítószervi támogatása	79 562 473	83 291 801	83 291 801
53.	Ádándi Konyha Központi irányítószervi támogatása	61 299 918	43 531 523	43 531 523
54.	Finanszírozási kiadások (51+52+53)	239 262 932	220 958 080	220 958 080
55.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50+54)	456 725 236	414 691 587	414 691 585
56.	Általános Tartalék	0	64 010 742	0
57.	Tartalékok Kieg. Tám. 2022. Iparűzési adó ellent.	1 131 681	0	0
58.	Tartalékok (Komm.adó 2023. évi része)	0	1 201 075	0
59.	Tartalékok (Zöldalap)	0	2 555 560	0
60.	Tartalékok összesen	1 131 681	67 767 377	0
61.	Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 841 864	10 011 755	10 011 755
62.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	468 830 462	492 470 719	424 703 340

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

3. melléklet

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

Költségvetési bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pl: választás)	0	0	0
2	Egyéb közhatalmi bevételek (pl: igazgatási szolgáltatási díj, ebrendészeti hozzájárulás, környezetvédelmi bírság, szabálysértési bírság)	0	0	0
3	Egyéb működési bevételek (pl: továbbszla szolg.bev.)	20 000	37140	37 140
4	Költségvetési bevételek (=1+...+3)	20 000	37 140	37 140

Bevételek mindösszesen		82 111 976	85 858 444	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

3. melléklet

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (11 fő)	57 246 100	53 161 390	52 961 502
02	Helyettesítés	600 000	1 920 000	1 680 000
03	Céljuttatás,projektprémium	0	4 147 000	4 146 900
04	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	1 718 750	1 718 750	1 600 589
05	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	550 000	550 000	482 464
06	Egyéb költségtérítések (bankszla hj.)	10 000	10 000	0
07	ebből: cégtelefon adó	10 000	10 000	0
08	ebből: bankszámla hozzájárulás	0	0	0
09	Szociális kiadások		40 000	40 000
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüvegtérítés, szabadidőmegváltás, betegszabadság)	1 500 000	1 450 000	904 987
11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+10)**	**61 624 850**	**62 997 140**	**61 816 442**
12	Egyéb külső szem.juttatások (Népszámlálás előző évről áthozott)	610 927	610 927	610 927
13	Megbízási díj		1 928 000	1 446 000
14	**Külső személyi juttatások**	**610 927**	**2 538 927**	**2 056 927**
15	Reprezentáció	**10 000**	**10 000**	**0**
16	**Személyi juttatások**	**62 245 777**	**65 546 067**	**63 873 369**
17	Szociális hozzájárulási adó	**8 270 343**	**8 699 381**	**8 469 231**
18	Szociális hozzájárulási adó (előző évről áthozott) Népszámlálás	248 691	248 691	248 691
19	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**8 519 034**	**8 948 072**	**8 717 922**
20	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	35 000	30 553
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	890 000	709 032
22	ebből: Irodaszer	450 000	0	0
23	ebből: nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok, tisztítósz.	150 000	0	0
24	**Készletbeszerzés (=20+21)**	**625 000**	**925 000**	**739 585**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	300 000	233 882
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	900 000	700 000	447 252
27	**Kommunikációs szolgáltatások (25+26)**	**1 300 000**	**1 000 000**	**681 134**
28	Közüzemi díjak (áram,víz)	2 000 000	2 000 000	1 336 286
29	Bérleti és lízingdíj (postafiók)	0	0	0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	25 000
31	Közvetített szolgáltatások	20 000	20 000	9 856
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: továbbképzés (mérlegképes), orvosi vizsg., belső ellenőrzés)	1 500 000	1 590 000	1 531 397
33	Egyéb szolgáltatások (pl: posta , csomag, bankköltség, biztosítás)	1 200 000	1 200 000	1 151 516
34	**Szolgáltatási kiadások (28+33)**	**4 770 000**	**4 860 000**	**4 054 055**

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

35	Kiküldetések kiadásai	100 000	210 000	194 853
36	Reklám- és propagandakiadások (pl: hirdetés)	0	0	0
37	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (35+36)**	**100 000**	**210 000**	**194 853**
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 095 550	2 895 550	968 975
39	Kamatkiadások	5 000	5 000	0
40	Egyéb dologi kiadások	100 000	117 140	51 711
41	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (38+..40)**	**3 200 550**	**3 017 690**	**1 020 686**
42	**Dologi kiadások (24+27+34+37+41)**	**9 995 550**	**10 012 690**	**6 690 313**
43	Működési célú visszafizetendő támogatások (Népszámlálás)	119 715	119 715	119 715
44	**Egyéb működési célú kiadások =43**	**119 715**	**119 715**	**119 715**
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése (vírusirtó,	200 000	400 000	291 500
46	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kártya	20 000	220 000	175 000
47	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350 000	350 000	276 200
48	Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo	153 900	261 900	200 529
49	**Beruházások (45+46+47+48)**	**723 900**	**1 231 900**	**943 229**
50	Informatikai eszközök felújítása	300 000	0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	100 000	0	0
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	0	0
53	**Felújítások (50+51+52)**	**508 000**	**0**	**0**
54	**Költségvetési kiadások**	**82 111 976**	**85 858 444**	**80 344 548**

ÁDÁNDI KIPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

4.melléklet

Finanszírozási bevételek

forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	1 236 593	1 236 593	1 236 593
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásra (maradvány)	300 000	300 000	300 000
3	Központi, irányító szervi támogatás (személyi +jár + dologi) Óvoda	57 062 370	67 732 568	67 732 568
4	Központi, irányító szervi támogatás (személyi +jár+dologi) Bölcsőde	20 597 842	22 777 619	22 777 619
5	Önkormányzati támogatás	20 740 329	3 624 569	3 624 569
6	**Finanszírozási bevételek (=1+2+3+4+5)**	99 937 134	95 671 349	95 671 349
7	Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevételek		5	5
8	Egyéb működési bevételek		872 115	872 114
9	**Működési bevételek összesen (7+8)**		872 120	872 119
10	**Költségvetési bevételek összesen (6+9)**	99 937 134	96 543 469	96 543 468

Költségvetési kiadások				
forintban				
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (13 fő)	65 568 784	64 418 784	64 331 152
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabi)	800 000	800 000	355 736
3	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	200 000	200 000	67 245
4	Bérpótlék 15 %	100 000	0	0
5	Helyettesítési díj (kisgyermeknevelők)	350 000	350 000	199 912
6	Jutalom		3 100 000	3 100 000
7	Jubileumi jutalom	889 200	889 200	889 200
8	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	0	0	0
9	Egyéb költség térítés (bankszámla vezetési díj)	0	0	0
10	Megbízási díj (SNI)	200 000	200 000	0
11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+.....+10)**	68 107 984	69 957 984	68 943 245
12	**Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó**	8 711 038	8 950 038	8 876 259
13	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12)**	8 711 038	8 950 038	8 876 259
14	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, szakmai folyóiratok, foglalkozást segítő munkafüzet, játék)	300 000	180 000	172 951
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer)	800 000	1 020 000	998 716
16	**Készletbeszerzés (=14+15)**	1 100 000	1 200 000	1 171 667
17	Informatikai szolgáltatások	150 000	150 000	59 852
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, net)	110 000	110 000	98 721
19	**Kommunikációs szolgáltatások (=17+18)**	260 000	260 000	158 573
20	Közüzemi díjak (áram,víz,gáz)	15 000 000	11 157 335	3 248 551
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	560 000	557 572
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: tüdőszűrő, orvosi vizsgálat, nyomtatás, egyéb)	600 000	590 000	144 596
23	Egyéb szolgáltatások (pl: bankköltség, szállítási költségek, posta, kéményseprés, tűzoltókész. karb., kirándulás)	470 000	420 000	419 021
24	**Szolgáltatási kiadások (=20+..23)**	16 420 000	12 727 335	4 369 740
25	Kiküldetés	50 000	50 000	0
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 898 112	3 008 112	1 289 525
27	Egyéb dologi kiadások (gyereknap)	90 000	90 000	24 132
28	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25+..27)**	5 038 112	3 148 112	1 313 657
29	**Dologi kiadások (=16+19+24+28)**	22 818 112	17 335 447	7 013 637
30	**Működési kiadások összesen (=11+13+29)**	99 637 134	96 243 469	84 833 141
31	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	236 220	236 220	108 961
32	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa	63 780	63 780	29 420
33	**Beruházások (=31+32)**	300 000	300 000	138 381
34	**Költségvetési kiadások (=30+33)**	99 937 134	96 543 469	84 971 522

ÁDÁNDI KONYHA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE

5.melléklet

Finanszírozási bevételek				
forintban				
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	3 705 188	3 705 188	3 705 188
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásra (maradvány)	444 500	444 500	444 500
3	Központi, irányító szervi támogatás	34 234 484	32 080 129	32 080 129
4	Központi, irányító szervi támogatás (egyéb szociális keret terhére)	12 616 866	10 316 866	10 316 866
5	Önkormányzati támogatás	14 448 568	1 134 528	1 134 528
6	Saját bevétel Térítési díj /Iskolás gyerekek bruttó/	5 171 580	4 830 645	4 187 642
7	Saját bevétel Térítési díj /Vendég + menekült étkezés 1500/adag bruttó/	3 047 820	1 359 432	1 351 676
8	Szolgáltatási bevételek (8/a + 8/b)	25 322 304	27 351 627	27 351 627
8/a	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Alkalmazottak étk. díja (bruttó 908/adag bruttó Ft)	4 423 776	3 667 411	3 667 411
8/b	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Szociális étkeztetés (**bruttó 908/adag** Ft)	20 898 528	23 684 216	23 684 216
9	Finanszírozási bevételek (1+2+3+4+5+6+7+8)	98 991 310	81 222 915	80 572 156

ÁDÁNDI KONYHA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE

5. melléklet

Költségvetési kiadások				
forintban				
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő)	17 753 800	17 663 800	17 412 653
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	100 000	100 000	98 351
3	Céljuttatás, Projektprémium		1 500 000	1 383 233
4	Béren kívüli juttatások	480 000	480 000	477 420
5	Jubileumi jutalom	1 353 200	1 413 200	1 353 200
6	Munkábajárás	60 000	90 000	87 150
7	Egyéb költségtérítések (bankszámla vezetési díj)	0	0	0
8	Személyi juttatások (=1+....+7)	19 747 000	21 247 000	20 812 007
9	Munkadókat terhelő járulék (szociális hj.adó)	2 631 310	2 831 310	2 781 627
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=9)	2 631 310	2 831 310	2 781 627
11	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	3 858
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer)	48 000 000	39 469 482	39 469 482
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer, munkaruh	1 100 000		
14	Egyéb anyagok beszerzése	100 000	0	0
15	Készletbeszerzés (=11+...14)	49 220 000	39 489 482	39 473 340
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (telefon)	250 000	150 000	128 881
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	50 000	50 000	43 134
18	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)	300 000	200 000	172 015
19	Közüzemi díjak (áram,víz,gáz)	4 800 000	1 685 123	591 671
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900 000	600 000	555 958
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	150 000	97 700
22	Egyéb szolgáltatások	1 300 000	900 000	893 888
23	Szolgáltatási kiadások (=19+..22)	7 250 000	3 335 123	2 139 217
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 348 500	10 039 500	7 574 171
25	Fizetendő Áfa	4 000 000	3 577 000	3 577 000
26	Kamatkiadások		9 000	9 000
27	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	4 215
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=24+..	19 398 500	13 675 500	11 164 386
29	Dologi kiadások (=15+18+23+28)	76 168 500	56 700 105	52 948 958
30	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	350 000	350 000	91 420
31	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa	94 500	94 500	21 983
32	Beruházások (=30+31)	444 500	444 500	113 403
33	Költségvetési kiadások (=8+10+29+32)	98 991 310	81 222 915	76 655 995

6. melléklet

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KONSZOLIDÁLT 2023. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	770 267 548
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	476 062 602
3	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)**	**294 204 946**
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	396 235 797
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	231 139 726
6	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)**	**165 096 071**
7	**Alaptevékenység maradványa**	**459 301 017**
9	**Alaptevékenység konszolidált maradványa működési**	**83 732 013**
9	**Alaptevékenység konszolidált maradványa felhalmozási**	**375 569 004**

7. melléklet

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	736 467 344
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	234 090 537
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	502 376 807
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	167 061 933
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	231 139 726
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	-64 077 793
7	**Alaptevékenység maradványa**	**438 299 014**
8	Összes maradvány	438 299 014
9	Alaptevékenység működési maradványa	62 730 010
10	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási maradványa	375 569 004

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI
MARADVÁNY KIMUTATÁSA

8. melléklet

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 140
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 344 548
3	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)**	**-80 307 408**
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 821 304
5	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)**	**85 821 304**
6	**Alaptevékenység maradványa**	**5 513 896**
7	**Összes maradvány**	**5 513 896**
8	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**5 513 896**

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2023. ÉVI
MARADVÁNY KIMUTATÁSA

9. melléklet

1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	872 119
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 971 522
3	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)**	**-84 099 403**
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 671 349
5	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4)**	**95 671 349**
6	Alaptevékenység maradványa (= 5-3)	11 571 946
7	**Összes maradvány**	**11 571 946**
8	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**11 571 946**

ÁDÁNDI KONYHA
2023. ÉVI
MARADVÁNY KIMUTATÁSA

10. melléklet

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 890 945
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 655 995
3	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)**	**-43 765 050**
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 681 211
5	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)**	**47 681 211**
6	Alaptevékenység maradványa	3 916 161
7	Összes maradvány	3 916 161
8	**Alaptevékenység szabad maradványa (=5-3)**	**3 916 161**

Ádánd Község Önkormányzatának
2023. évi konszolidált Mérlege

11. Melléklet

Önkormányzati Konszolidált mérleg		
	Megnevezés	Konszolidált összeg
1	Immateriális javak	3 506 053
2	Tárgyi eszközök	2 354 198 003
3	Befektetett pénzügyi eszközök	5 686 356
4	**A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**2 363 390 412**
5	Készletek	92 211
6	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**92 211**
7	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	413 130
8	Forintszámlák	459 070 477
9	**PÉNZESZKÖZÖK**	**459 483 607**
10	Költségvetési évben esedékes követelések	103 556 289
11	Költségvetési évet követően esedékes követelések	19 054 218
12	Követelés jellegű sajátos elszámolások	146 700
13	**KÖVETELÉSEK**	**122 757 207**
14	**EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**921 052**
15	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 946 644 489
16	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 624 983 039
17	Felhalmozott eredmény	236 179 296
18	Mérleg szerinti eredmény	7 711 641
19	**SAJÁT TŐKE**	**1 868 873 976**
20	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3
21	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 426 175
22	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	404 342
23	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**10 830 520**
24	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**1 066 939 993**
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 946 644 489

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI MÉRLEGE

12. melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	Vagyoni értékű jogok	2 346 053	3 266 053
2	Immateriális javak (=1)	2 346 053	3 266 053
3	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 077 769 050	2 012 664 968
4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 813 835	324 711 130
5	Beruházások, felújítások	289 727 422	15 327 458
6	Tárgyi eszközök (3+4+5)	2 408 310 307	2 352 703 556
7	Tartós részesedések	20 000	20 000
8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 839 647	5 666 356
9	Befektetett pénzügyi eszközök (7+8)	4 859 647	5 686 356
10	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+6+9)	2 415 516 007	2 361 655 965
11	Vásárolt készletek	0	0
12	FORGÓESZKÖZÖK =11	0	0
13	Forintpénztár	86 815	244 180
14	Kincstáron kívüli forintszámlák	155 664 148	162 120 176
15	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	276 200 000
16	PÉNZESZKÖZÖK (13+14+15)	155 750 963	438 320 176
17	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
18	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	10 421 228	6 533 634
19	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 905 845	3 728 215
20	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
21	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	6 281 606	4 973 467
22	Költségvetési évben esedékes követelések(=17+18+19+20+21)	113 362 209	102 988 946
23	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	19 051 218
24	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=23)	0	19 051 218
25	Adott előlegek	685 800	0
26	Forgótőke elszámolása	40 000	134 000
27	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
28	Követelés jellegű sajátos elszámolások =25+26+27)	789 705	134 000
29	KÖVETELÉSEK (=22+23+28)	114 151 914	122 177 164
30	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI MÉRLEGE

12. melléklet

31	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
32	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
33	Más fizetendő általános forgalmi adó	4 046 627	436 000
34	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	4 046 627	436 000
35	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	4 046 627	436 000
37	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (30+..36)	4 046 627	436 000
38	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=10+12+16+22+24+28+37)	2 689 465 511	2 922 833 485
39	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 750 399 196	1 750 399 196
40	Nemzeti vagyon változásai	-128 121 637	-128 121 637
41	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	764 000	764 000
42	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	764 000	764 000
43	Felhalmozott eredmény	262 808 605	242 372 857
44	Mérleg szerinti eredmény	-20 435 748	-5 432 317
45	SAJÁT TŐKE (39+...44)	1 865 414 416	1 859 982 099
46	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	
47	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 048 000	2
48	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9 841 864	10 426 175
49	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 841 864	10 426 175
50	Kapott előlegek	74 801	36 342
51	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	74 801	
52	Letétre, megőrzése átvett pénzeszközök		363 000
53	KÖTELEZETTSÉGEK (46+..51)	12 964 665	10 825 519
54	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 564 521	5 912 751
55	Halasztott eredményszemléletű bevételek	805 521 909	1 046 113 116
56	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (54+55)	811 086 430	1 052 025 867
57	FORRÁSOK ÖSSZESEN (45+53+56)	2 689 465 511	2 922 833 485

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI MÉRLEGE

13. melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	Vagyoni értékű jogok		240000
2	Immateriális javak összesen (=1)		240000
3	Gépek, berendezések, felszerelések	171 227	384 283
4	Beruházások		230 000
5	**Tárgyi Eszközök összesen (3+4)**	**171 227**	**614 283**
6	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=2+5)**	**171 227**	**854 283**
7	Forintpénztár	47 130	131 795
8	**Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	**47 130**	**131 795**
9	Forintszámlák	2 412 373	5 382 101
10	**Forintszámlák összesen**	**2 413 373**	**5 382 101**
11	**PÉNZESZKÖZÖK 8+10**	**2 459 503**	**5 513 896**
12	Adott előlegek	70 000	0
13	**KÖVETELÉSEK (=12)**	**70 000**	**0**
14	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**2 700 721**	**6 368 179**
15	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 762 000	1 762 000
16	Felhalmozott eredmény	-4 216 216	-6 026 175
17	Mérleg szerinti eredmény	-1 809 959	4 341 665
18	**SAJÁT TŐKE**	**-4 264 175**	**77 490**
19	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 964 896	6 290 689
20	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**6 964 896**	**6 290 689**
21	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**2 700 721**	**6 368 179**

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2023. ÉVI MÉRLEGE

14. Melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	Gépek, Berendezések, felszerelések		101 166
2.	Beruházások		7 795
3	**Beruházások (1+2)**	**0**	**108 961**
4	Forintpénztár	173 834	16 965
5	Forintszámlák	1 256 547	11 542 281
6	**PÉNZESZKÖZÖK (4+5)**	**1430381**	**11 559 246**
7	Költségvetési évben esedékes követelések	1	1
8	Adott előlegek		12 700
9	Folyósított megelőlegezett tb. És családtám. Ellátások	106 212	0
10	**KÖVETELÉSEK (=7+8+9)**	**106213**	**12 701**
11	Más előzetesen felszámított nem levonható forgalmi adó	25 624	0
12	**Egyéb sajátos elszámolások (=8)**	**25624**	**0**
13	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**1 562 218**	**11 680 908**
14	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	179 480	179 480
15	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=11)	179 480	179 480
16	Felhalmozott eredmény	-2 549 460	-4 197 613
17	Mérleg szerinti eredmény	-1 648 153	9 284 657
18	**SAJÁT TŐKE (11+12+13+14)**	**-4018133**	**5266524**
19	**Kötelezettségek**	**1**	**1**
20	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 580 350	6 414 383
21	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=20)**	**5580350**	**6 414 383**
22	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**1 562 218**	**11 680 908**

ÁDÁNDI KONYHA
2023. ÉVI MÉRLEGE

15. melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	722 996	771 203
2	**Tárgyi eszközök (=1)**	**722 996**	**771 203**
3	Vásárolt készletek	722 996	92 211
4	**Készletek (=3)**	**717 467**	**92 211**
5	Forintpénztár	64 740	20 190
6	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 084 948	3 825 919
7	**Pénzeszközök összesen (=5+6)**	**4 149 688**	**3 846 109**
8	Költségvetési évben esedékes követelések	534 961	567 342
9	Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltaqtások ellenértéke	62 608	75 431
10	Költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	358 625	371 298
11	Költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	113 728	120 613
12	Költségvetési évben esedékes követelések	534 961	567 342
13	**Követelések(8+..12)**	**534 961**	**567 342**
14	Más fizetendő általános forgalmi adó	-666 000	410 000
15	**Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=14)**	**-666 000**	**410 000**
16	December havi illetmények, munkabérek elszámolása		75 052
17	**EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=15)**	**-666 000**	**485 052**
18	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**5 459 112**	**5 761 917**
19	Felhalmozott eredmény	4 295 367	4 030 227
20	Mérleg szerinti eredmény	-265 140	-482 364
21	**SAJÁT TŐKE (=18+19)**	**4 030 227**	**3 547 863**
22	Kapott előlegek		5 000
23	**Kötelezettsége k összesen**		**5 000**
24	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 428 885	2 209 054
25	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=21)**	**1 428 885**	**2 209 054**
26	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**5 459 112**	**5 761 917**

16. melléklet

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	16 649 496	3 046 717 510	104 216 430	289 727 422	3 457 310 858
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	920 000	0	0	33 231 637	34 151 637
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0		0
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0		0	0	0
5	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0
6	Egyéb növekedés	0	16 019 944	291 611 657		307 631 601
7	Összes növekedés	920 000	16 019 944	291 611 657	33 231 637	341 783 238
8	Értékesítés	0	2 058 527		0	2 058 527
9	Egyéb csökkenés	0	0		307 631 601	307 631 601
10	Összes csökkenés	0	2 058 527	0	307 631 601	309 690 128
11	Bruttó érték összesen	17 569 496	3 060 678 927	395 828 087	15 327 458	3 489 403 968
12	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 303 443	968 948 460	63 078 707	0	1 046 330 610
13	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	79 470 026	7 714 362	0	87 184 388
14	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	404 527	0	0	404 527
15	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	14 303 443	1 048 013 959	70 793 069	0	1 133 110 471
16	Terven felüli értékcsökkenés			323 888		323 888
16	Értékcsökkenés összesen	14 303 443	1 048 013 959	71 116 957	0	1 133 434 359
17	Eszközök nettó értéke	3 266 053	2 012 664 968	324 711 130	15 327 458	2 355 969 609
18	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		0	8 905 380		8 905 380

17. melléklet

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK 2023. ÉVI ÁLLOMÁNÁNYAK ALAKULÁSÁRÓL KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

	Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	976 000	2 175 086	0	3 151 086
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	291 500	0	451 200	742 700
3	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	221 200	0	221 200
4	**Összes növekedés**	**0**	**221 200**	**451 200**	**672 400**
5	Egyéb csökkenés	0	0	221 200	221 200
6	**Összes csökkenés**	**0**	**0**	**221 200**	**221 200**
7	**Bruttó érték összesen**	**1 267 500**	**2 396 286**	**230 000**	**3 893 786**
8	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	976 000	2 003 859	0	2 979 859
9	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	51 500	8 144	0	59 644
10	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	1 027 500	2 012 003	0	3 039 503
11	**Értékcsökkenés összesen**	**1 027 500**	**2 012 003**	**0**	**3 021 859**
12	**Eszközök nettó értéke**	**240 000**	**384 283**	**230 000**	**854 283**
13	Teljesen leírt eszközök bruttó értéke	**51 500**			**51 500**

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK 2023. ÉVI ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

18. melléklet

	Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24 000	819 404	0	843 404
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	108 961	108 961
3	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0
4	Egyéb növekedés		101 166		
5	Összes növekedés	0	101 166	108 961	210 127
6	Egyéb csökkenés	0	0	101 166	101 166
7	Összes csökkenés	0	0	101 166	101 166
8	Bruttó érték összesen	24 000	920 570	7 795	952 365
9	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 000	819 404	0	843 404
10	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0
11	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	24 000	819 404	0	843 404
12	Értékcsökkenés összesen	24 000	819 404	0	843 404
13	Eszközök nettó értéke	0	101 166	7 795	108 961

19. melléklet

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK 2023. ÉVI ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL ÁDÁNDI KONYHA

	Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány	0	3 875 747		3 875 747
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	91 420	91 420
3	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	91 420	0	91 420
4	Összes növekedés	0	91 420	91 420	182 840
5	Egyéb csökkenés	0	0	0	0
6	Összes csökkenés	0	0	0	0
7	Bruttó érték összesen	0	3 967 167	0	3 967 167
8	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	3 152 751	0	3 152 751
9	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	43 213	0	43 213
10	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	0	3 195 964	0	3 195 964
11	Értékcsökkenés összesen	0	3 195 964	0	3 195 964
12	Eszközök nettó értéke	0	771 203	0	771 203
13	Teljesen leírt eszközök bruttó értéke	0	91 420	0	91 420

Ádánd Község Önkormányzatának
2023. évi több éves kihatással járó
hitelfelvéte

20. melléklet

Ft

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

Ádánd Község Önkormányzata
2023. évi közvetett támogatások

21. Melléklet

Ft

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
gépjármű adónál (mozgáskorlátozottak kedvezménye)	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Mindösszesen	0

Költségvetési szervek
2023. évi létszáma

22. melléklet

A költségvetési szerv(ek) záró létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önkormányzat	8
közös önk. hivatal	11
óvoda	13
Konyha	5
Összesen:	37

Önkormányzati létszám részletes megbontásban	
Zöldterület gazdálkodás	2 fő
Közutak fenntartás	1 fő
Köztemető fenntartása	1 fő
Szociális étkeztetés	1 fő
Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő
Egészségügyön (Védőnői szolgálat)	0,5 fő
Igazgatás (hivatalsegéd)	1 fő
Könyvtár, közművelődés	0,5 fő
Összesen:	8 fő
Polgármester (Választott tisztségviselő)	1 fő

Ádánd Község Önkormányzata 2023. évi közfoglalkoztatotti létszám

23. Melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként												
												Fő
Költségvetési szerv	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptemb	október	november	december
Önkormányzat 6 órás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat 8 órás	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
ÖSSZESEN:	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9