

Ádánd Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetése
Önkormányzat, Hivatal, Óvoda és Bölcsőde, Konyha

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.a	Óvodai tálaló konyha fejlesztése építés	8 298 201	6 894 000
1.b	áfa	2 240 514	0
1.a	Óvodai tálaló konyha fejlesztése építés	0	966 519
1.b	áfa	0	260 960
1.c	Óvodai tálaló konyha fejlesztése eszköz beszerzés	2 228 115	2 677 791
1.d	áfa	601 591	723 004
2.	Építési telek kialakítása, közművesítés (Magyar Falu program)	3 140 694	3 140 694
3.	Utánfutó	1 686 560	1 686 560
4.	BFT pályázat	5 178 859	14 796 740
5.	Pályázati önerő	5 000 000	3 219 757
6.	Sabaki játszótér Magyar Falu	4 999 997	4 999 997
7.	Sabaki játszótér pályázati támogatás kiegészítése		834 383
8.	Utca bútorok br.	6 059 698	6 059 698
9.	Ivóvízhálózat rekonstrukciója	4 500 000	4 500 000
10.	Szennyvízhálózat rekonstrukciója	4 500 000	4 500 000
11.	Számítógép beszerzés pályázat	291 692	291 692
12.	Hirdető táblák cseréje	2 000 000	2 000 000
13.	Előző évek Eszk. Haszn. Díj terhére gördülő fejlesztési tervben szereplő tételek	10 160 000	10 160 000
14.a	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	197 074 030	197 074 030
14.b	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	53 209 988	53 210 000
15.a	Traktor vásárlás nettó	12 000 000	3 848 000
15.b	Traktor vásárlás áfa		1 038 960
16.	BM önerő tám. Visszafizetése		3 529 156
17.	BM önerő tám. Visszafizetése kamata		583 884
18.	Fénymásoló vásárlás	2 000 000	0
19.	Iskola bekötő út aszfaltozása	2 000 000	2 000 000
20.	Kisértékű tárgyi eszközök nettó		718 116
21.	Kisértékű tárgyi eszközök áfa		193 891
22.	Számítógép besz. Pály. Windows		130 000

23.	Ádánd belt. 5 db térfigyelő kiviteli tervei		250 000
24.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Hivatal, óvoda		490 261
25.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés áfa Hivatal,		132 371
26.	Fejlesztési tartalék	46 691 474	87 022 609
26/a.	Ingatlan vételára Felhalm. Pénz egyenlege	694 667	694 667
26/b.	BM önerő támogatásából önkormányzatnak visszajuttatott	2 257 175	5 257 175
26/c.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	971 955	971 955
26/d.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	34 517 070	40 598 758
26/e.	„VIZIKÖZMŰ” számla egy.	448 709	448 709
26/f.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	7 801 898	7 801 898
26/g.	Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele		2 250 000
26/h.	Önk. Temetők infr. Fejlesztése MF		5 999 998
26/i.	Önk. Tulajdonában lévő ingatlanok fejl. Koss. 63. MF		9 999 456
26/h.	Önk. Járda építés Magyar Falu		9 999 993
26/j.	Magyar Falu Rendezési terv		3 000 000
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 861 413	417 933 073

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételével (maradvány)	111 735 290	110 357 922
2.	Áfa visszatérítés óvodai tálalókonyha	2 842 105	1 342 105
3.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	197 074 030	197 074 030
4.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	53 209 988	53 210 000
5.	DRV által 2022. év eszközhasználati díj (ivóvíz)	4 500 000	4 500 000
6.	DRV által 2022. év eszközhasználati díj (szennyvíz)	4 500 000	4 500 000
7.	DRV által 2021. év eszközhasználati díj (ivóvíz)		1 563 383
8.	DRV által 2021. év eszközhasználati díj (szennyvíz)		4 518 305
9.	Magyar Falu pály. Rendezési terv		3 000 000
10.	Tárgyi eszköz értékesítése		2 250 000
11.	BFT pály. Emlékpark bővítés és központi rendezvénytér		9 617 881
12.	Önk. Temetők infrast. Fejlesztése MF		5 999 998
13.	Önk. Tulajdonban lévő ingatlanok fejl.Koss 63. MF		9 999 456
14.	Önk. Járda építés Berzsényi u. MF		9 999 993
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	373 861 413	417 933 073

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása (Közös Hivatal tám., Település üzemeltetés, Egyéb Önkorm. Feladatok)	93 868 652	93 868 652
2.	Kiegészítő támogatás	2 332 779	2 332 779
3.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (Óvodapedagógusok,+ segítők, Óvodaműködtetés)	47 282 400	47 282 400
4.	Kiegészítő támogatás	5 579 530	5 579 530
5.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 947 398	41 947 398
6.	Kiegészítő támogatás	6 301 900	6 301 900
7.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 344 198	19 344 198
8.	Kiegészítő támogatás	1 092 609	1 092 609
9.	Települési önkormányzati könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	4 826 553	4 826 553
10.	Kiegészítő támogatás (Polg. Illetm.emelésének kül)	3 610 011	3 610 011
11.	Ukrán menekültek befogadásának támogatása		5 136 000
12.	Elszámolásból származó bevételek		368 230
13.	Iparűzés adó ellentételezése		1 131 682
14.	Települési önkormányzatok működési támogatásai	226 186 030	232 821 942
15.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről (OEP Védőnő)	8 346 000	8 346 000
16.	Közfoglalkoztatottak támogatása		9 498 865
17.	Biztos Kezdet Gyerekház 2022. 02.15-06.30.		2 715 280
19.	Biztos Kezdet Gyerekház 2022. 07.01-09.30.		2 036 460
20.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 346 000	22 596 605
21.	Kommunális adó (75 %)	3 375 000	3 375 000
22.	Iparűzési adó	18 000 000	27 000 000

23.	Közhatalmi bevételek	21 375 000	30 375 000
24.	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely, helypénz)	300 000	300 000
25.	Közvetített szolgáltatások (továbbszáml)	2 500 000	2 500 000
26.	Egyéb működési bevételek (lakbér, bérleti díjak)	3 000 000	3 000 000
27.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	8 500 000	8 500 000
28.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	1 000 000	1 000 000
29.	Étkezési térítési díjak (konyha)	18 100 000	18 100 000
30.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500 000	6 620 000
31.	Felhalmozásból átcsoportosítás működésbe		53 210 000
32.	Működési bevételek Hivatal, Óvoda, Konyha		4 622 013
33.	Működési bevételek	37 900 000	97 852 013
34.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	4 856 401	4 856 401
35.	Egyéb működési bevételek (falunap)		1 250 000
36.	Egyéb működési bevételek összesen	4 856 401	6 106 401
37.	Költségvetési bevételek (14+20+23+33+36)	298 663 431	389 751 961
38.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	75 945 312	77 315 669
39.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38)	374 608 743	467 067 630
40.	Zöldalap bevétele (2022. évi komm.adó 25 %- a)	1 125 000	1 125 000
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	375 733 743	468 192 630

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása (Közös Hivatal tám., Település üzemeltetés, Egyéb Önkorm. Feladatok)	93 868 652	93 868 652
2.	Kiegészítő támogatás	2 332 779	2 332 779
3.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (Óvodapedagógusok,+ segítők, Óvodaműködtetés)	47 282 400	47 282 400
4.	Kiegészítő támogatás	5 579 530	5 579 530
5.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 947 398	41 947 398
6.	Kiegészítő támogatás	6 301 900	6 301 900
7.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 344 198	19 344 198
8.	Kiegészítő támogatás	1 092 609	1 092 609
9.	Települési önkormányzati könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	4 826 553	4 826 553
10.	Kiegészítő támogatás (Polg. Illetm.emelésének kül)	3 610 011	3 610 011
11.	Ukrán menekültek befogadásának támogatása		5 136 000
12.	Elszámolásból származó bevételek		368 230
13.	Iparűzés adó ellentételezése		1 131 682
14.	Települési önkormányzatok működési támogatásai	226 186 030	232 821 942
15.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről (OEP Védőnő)	8 346 000	8 346 000
16.	Közfoglalkoztatottak támogatása		9 498 865
17.	Biztos Kezdet Gyerekház 2022. 02.15-06.30.		2 715 280
19.	Biztos Kezdet Gyerekház 2022. 07.01-09.30.		2 036 460
20.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 346 000	22 596 605
21.	Kommunális adó (75 %)	3 375 000	3 375 000
22.	Iparűzési adó	18 000 000	27 000 000

23.	Közhatalmi bevételek	21 375 000	30 375 000
24.	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely, helypénz)	300 000	300 000
25.	Közvetített szolgáltatások (továbbszáml)	2 500 000	2 500 000
26.	Egyéb működési bevételek (lakbér, bérleti díjak)	3 000 000	3 000 000
27.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	8 500 000	8 500 000
28.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	1 000 000	1 000 000
29.	Étkezési térítési díjak (konyha)	18 100 000	18 100 000
30.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500 000	6 620 000
31.	Felhalmozásból átcsoportosítás működésbe		53 210 000
32.	Működési bevételek Hivatal, Óvoda, Konyha		4 622 013
33.	Működési bevételek	37 900 000	97 852 013
34.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	4 856 401	4 856 401
35.	Egyéb működési bevételek (falunap)		1 250 000
36.	Egyéb működési bevételek összesen	4 856 401	6 106 401
37.	Költségvetési bevételek (14+20+23+33+36)	298 663 431	389 751 961
38.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	75 945 312	77 315 669
39.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38)	374 608 743	467 067 630
40.	Zöldalap bevétele (2022. évi komm.adó 25 %- a)	1 125 000	1 125 000
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	375 733 743	468 192 630

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	164 297 259	171 325 629
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak 20 % önrészre	3 000 000	3 000 000
3.	Jubileumi jutalom	1 568 280	1 611 880
4.	Helyettesítési díj	350 000	1 295 715
5.	Céljuttatás, projektprémium		1 153 803
6.	Végkilelégités		624 000
7.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	4 751 000	4 811 000
8.	Egyéb költségtérítés (bankszámla vezetési díj)	485 000	345 300
7.	Munkabajárás	810 000	810 000
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	390 000	4 302 857
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..8)	175 651 539	189 280 184
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	16 145 100	16 505 100
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	2 367 100	4 641 699
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Biztos K.	157 030	632 030
13.	Külső Személyi juttatások összesen (10+11+12)	18 669 230	21 778 829
	Reprezentáció		5 000
14.	Személyi juttatások összesen (9+13)	194 320 769	211 064 013
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 956 386	28 046 312
16.	Szakmai anyagok beszerzése	595 000	625 000
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	32 574 500	42 107 491
18.	Készletbeszerzés (16+17)	33 169 500	42 732 491
19.	Informatikai szolgáltatások (internet)	1 400 000	1 508 000
20.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	1 425 000	1 465 000
21.	Kommunikációs szolgáltatások (19+20)	2 825 000	2 973 000
21.	Közüzem díjak	13 200 000	15 250 000
22.	Vásárolt élelmezés	12 500 000	13 200 000
23.	Bérleti és lízingdíjak	26 000	326 000
24.	Közvetített szolgáltatások	2 551 000	2 629 800
25.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	10 970 000	11 646 426
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 170 000	5 886 621

27.	Egyéb szolgáltatások	7 250 000	10 119 344
28.	Szolgáltatási kiadások (21+..27)	51 667 000	59 058 191
29.	Kiküldetések kiadásai	400 000	465 000
30.	Reklám, propaganda kiadásai	600 000	600 000
32.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (29+30)	1 000 000	1 065 000
33.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	22 342 009	23 364 848
34.	Fizetendő ÁFA	4 300 000	62 361 810
35.	Kamatkiadások	310 000	10 133
36.	Egyéb dologi kiadások	2 140 000	2 140 000
37.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (33+..36)	29 092 009	87 876 791
38.	Dologi kiadások összesen (18+21+28+32+37)	117 753 509	193 705 473
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	6 750 000
40.	Lakásfenntartási támogatás	500 000	750 000
41.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (39+40)	7 500 000	7 500 000
42.	Működési célú támogatások	2 740 016	4 776 476
43.	Civil szervezetek támogatása	1 500 000	3 800 000
44.	Működési célú támogatások összesen (42+43)	4 240 016	8 576 476
50.	Költségvetési kiadások (14+15+38+41+44)	349 770 680	448 892 274
51.	Általános Tartalék	7 486 725	12 986 725
52.	Tartalék Biztos K. Gyerekház	3 274 068	0
53.	Tartalékok Kieg. Tám. 2021. Iparüzési adó ellent.	2 176 536	0
	Tartalékok Kieg. Tám. 2022. Iparüzési adó ellent.		1 131 682
54.	Tartalékok (Komm.adó 2022. évi része)	1 125 000	464 726
55.	Tartalékok (Zöldalap)	3 645 886	3 645 886
	Tartalékok összesen		18 229 019
56.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 254 848	8 254 848
57.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	375 733 743	475 376 141