

Ádánd Község Önkormányzata

2022. évi költségvetése

	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.a	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 átcsoportosítás működésbe	53 209 988	53 210 000
15.a	Traktor nettó	12 000 000	3 848 000
15.b	Traktor áfa		1 038 960
16.	BM önerő támogatásából visszafizetés		3 529 156
17.	BM önerő támogatásából visszafizetés kamata		583 884

18.	Fénymásoló vásárlása	2 000 000	0
19.	Iskola bekötő út aszfaltozása	2 000 000	2 000 000
20.a	Kisértékő tárgyi eszközök nettó		718 116
20.b	Kisértékő tárgyi eszközök áfa		193 891
21.	Számítógép beszerzés pályázat Windows office		130 000
22.	Ádánd Belt. 5 db térfigyelő kamera kiviteli tervei		250 000
23.	Fejlesztési tartalék	46 691 474	87 022 609
23/a.	Ingatlan vételára Felhalm. Pénz egyenlege	694 667	694 667
23/b.	BM önerő támogatásából önkormányzatnak visszajuttatott	2 257 175	5 257 175
23/c.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	971 955	971 955
23/d.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	34 517 070	40 598 758
23/e.	„VIZIKÖZMŰ” számla egy.	448 709	448 709
23/f.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	7 801 898	7 801 898
23/g.	Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele		2 250 000
23/h.	Önk. Temetők infrast. Fejlesztése MF		5 999 998
23/i.	Önk. Tulajdonban lévő ingatlanok fejl.Koss 63. MF		9 999 456
23/j.	Önk. Járda építés Berzsenyi u. MF		9 999 993
23/k.	Magyar Falu Rendezési terv.		3 000 000
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 861 413	417 310 441

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételeivel (maradvány)	111 735 290	109 735 290
1/a	Óvoda tálaló konyha fejlesztése támogatás	10 000 000	10 000 000
1/b	Óvoda tálaló konyha fejlesztése önerő	526 316	526 316
1/c	Építési telek kialakítása, közművesítés (Magyar Falu program)	3 140 694	3 140 694
1/d	Komm. Eszköz beszerzés utánfutó	1 686 560	1 686 560
1/e	Számítógép vás. Pályázati tám.	291 692	291 692
1/f	Sabaki játszótér Magyar Falu	4 999 997	4 999 997
1/g	BM önerő támogatásából önkormányzatnak visszajuttatott	12 257 175	12 257 175
1/h	Szennyvízszámla pénzmaradvány év végén	971 955	971 955
1/i	Felhalmozási pénzkészlet /telkek vételára/	18 933 224	18 933 224
1/j	„Viziközmű” számla pénzkészlete	2 448 709	2 448 709
1/k	Talajterhelési díj számla pénzkészlete	7 801 898	7 801 898
1/l	DRV eszközhasználati díj számla pénzkészlete (előző évek eszközhasználati díja)	44 677 070	44 677 070
1/m	Működési maradványból átcsoportosítás	4 000 000	2 000 000
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 rendezvényter		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	417 310 441

	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	49 596 450
4.	Kiegészítő támogatás	5 579 530	5 579 530
5.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 947 398	43 373 348
6.	Kiegészítő támogatás	6 301 900	6 301 900
7.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 344 198	22 914 409
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 (1+...13)	226 186 030	240 132 153
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
18.	Biztos Kezdet Gyerekház 2022. 07.01-09.30.		2 036 460
19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=15+..18)	8 346 000	22 596 605
20.	Kommunális adó (75 %)	3 375 000	3 375 000
21.	Iparűzési adó	18 000 000	27 000 000

22.	Közhatalmi bevételek (20+21)	21 375 000	30 375 000
23.	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely, helypénz)	300 000	300 000
24.	Közvetített szolgáltatások (továbbszáml)	2 500 000	2 500 000
25.	Egyéb működési bevételek (lakbér, bérleti díjak)	3 000 000	3 000 000
26.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	8 500 000	8 500 000
27.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	1 000 000	1 000 000
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500 000	6 620 000
29.	Felhalmozásból átcsoportosítás működésbe		53 210 000
30.	Működési bevételek (23+...29)	19 800 000	75 130 000
31.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	4 856 401	4 856 401
32.	Egyéb működési bevételek (falunap)		1 250 000
33.	Egyéb működési bevételek összesen =31+32	4 856 401	6 106 401
34.	Költségvetési bevételek (14+19+22+30+33)	280 563 431	374 340 159
35.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	66 339 454	68 332 443
36.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (34+35)	346 902 885	442 672 602
37.	Zöldalap bevétele (2022. évi komm.adó 25 %-a)	1 125 000	1 125 000
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 027 885	443 797 602

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 700 000	42 474 542
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak 20 % önrészre	3 000 000	3 000 000
3.	Prémium		260 000
4.	Helyettesítés		100 000
5.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	1 256 250	1 316 250
6.	Egyéb költségtérítés (bankszámla vezetési díj)	121 000	127 000
7.	Munkabajárás	200 000	200 000
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2 270 000
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..8)	37 277 250	49 747 792
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	16 145 100	16 505 100
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (Honlap, és újság szerk.Könyvtár)	1 567 100	1 567 100
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Biztos K.	157 030	632 030
13.	Külső Személyi juttatások összesen (10+11+12)	17 869 230	18 704 230
14.	Személyi juttatások összesen (9+13)	55 146 480	68 452 022
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 200 000	8 818 424
16.	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	200 000
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer150 e Ft, Üzemanyag 2000 e Ft, Védőruha 165 e Ft, tisztítószer 300 e Ft + egyéb anyag 3385 e Ft,)	6 000 000	9 857 000
18.	Szavazó fülke	240 500	240 500
19.	Készletbeszerzés (16+17+18)	6 390 500	10 297 500
20.	Informatikai szolgáltatások (internet)	700 000	758 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	600 000	625 000
22.	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	1 300 000	1 383 000
23.	Közüzem díjak	8 500 000	10 000 000
24.	Vásárolt élelmezés Szoc. étk+ ukrán	12 500 000	13 200 000
25.	Bérleti és lízingdíjak		300 000
26.	Közvetített szolgáltatások	2 500 000	2 500 000
27.	Ingatlan karbantartás	4 000 000	4 000 000
28.	Gép karbantartás	2 000 000	2 000 000
29.	Útkarbantartás	1 500 000	1 400 000

30.	Ingatlan karbantartás	2 200 000	2 000 000
31.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	1 550 000
32.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Pályázatokhoz szükséges kivitelei tervek)	3 000 000	3 000 000
33.	Egyéb szolgáltatások	5 200 000	7 700 000
34.	Szolgáltatási kiadások (23+...33)	42 900 000	47 650 000
35.	Kiküldetések kiadásai	200 000	265 000
36.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat)	600 000	600 000
37.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (35+36)	800 000	865 000
38.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	15 020 494	16 300 000
39.	Fizetendő ÁFA	3 500 000	60 322 000
40.	Kamatkiadások	300 000	0
41.	Egyéb dologi kiadások	1 900 000	1 900 000
42.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (38+..41)	20 720 494	78 522 000
43.	Dologi kiadások összesen (19+22+34+37+42)	72 110 994	138 717 500
44.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	6 750 000
45.	Lakásfenntartási támogatás	500 000	750 000
46.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (44+45)	7 500 000	7 500 000
47.	Működési célú támogatások	2 740 016	4 776 476
48.	Civil szervezetek támogatása	1 500 000	3 800 000
49.	Működési célú támogatások összesen (42+43)	4 240 016	8 576 476
50.	Költségvetési kiadások (14+15+43+46+49)	146 197 490	232 064 422
51.	Ádándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószervi támogatása	73 750 330	76 064 380
52.	Közös Hivatal Központi irányítószervi támogatása (Közp.i.sz. Tám 61.034.670+12.648.306)	73 682 976	73 682 976
53.	Ádándi Konyha Központi irányítószervi támogatása (Közp. i.sz tám. 26.434.026+4.000.000 önk. Tám+1.500.000 szoc)	28 434 026	35 501 957
54.	Finanszírozási kiadások (46+47+48)	175 867 332	185 249 313
55.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50+54)	322 064 822	417 313 735
56.	Általános Tartalék	7 486 725	12 986 725
57.	Tartalék Biztos K. Gyerekház	3 274 068	0
58.	Tartalékok Kieg. Tám. 2021. Iparüzési adó ellent.	2 176 536	0
59.	Tartalékok Kieg. Tám. 2022. Iparüzési adó ellent.		1 131 682

60.	Tartalékok (Komm.adó 2022. évi része)	1 125 000	464 726
61.	Tartalékok (Zöldalap)	3 645 886	3 645 886
62.	Tartalékok összesen (51+..56)	17 708 215	18 229 019
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 254 848	8 254 848
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 736 100	443 797 602