

ADAND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

FEJLESZTÉS BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	96 592 676	96 592 676
2.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	36 648 233	36 648 233
3.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	9 895 023	9 895 023
4.	Értékpapír értékesítés	4 839 647	4 839 647
5.	Telkek értékesítése	22 800 000	22 800 000
6.	DRV eszközhasználati díj nettó (előző évek eszközhasználati díja) szennyvíz		6 968 300
7.	DRV eszközhasználati díj nettó (előző évek eszközhasználati díja) ivóvíz		6 030 525
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		170 775 579	183 774 404

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. LMÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK
ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Önk. Ingatlan fejlesztése Koss. 63.	9 999 456	9 999 456
2.	Temető kerítés építése	5 999 998	5 999 998
3.	Berzsenyi utcai járda építése	10 007 208	10 007 208
4.	Rendezési terv	3 000 000	3 000 000
5.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	36 648 233	36 648 233
6.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	9 895 023	9 895 023
7.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója nettó	10 000 000	7 874 000
8.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója áfa		2 126 000
9.	Működésbe átcsoportosítás Felhalm. Pénz egyenlege	9 929 100	6 518 330
10.	Működésbe átcsoportosítás Szennyvíz számla pénzmáradványa év végén	351 211	0
11.	Működésbe átcsoportosítás Csatorna bekötés pénzkészlete	3 560 733	0
12.	Működésbe átcsoportosítás Talajterhelési díj számlán fel nem használt	9 166 485	9 166 485
13.	Működésbe átcsoportosítás Értékpapír értékesítés	0	0
14.	Működésbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	8 599 540
14.	Informatikai eszköz vásárlása	360 000	360 000
16.	Immateriális javak beszerzése Hivatal	200 000	200 000
17.	Informatikai eszköz vásárlása Hivatal	20 000	20 000
18.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése Hivatal	350 000	350 000
19.	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa Hivatal	153 900	153 900
20.	Informatikai eszköz felújítása Hivatal	300 000	300 000
21.	Egyéb Tárgyi eszköz felújítása Hivatal	100 000	100 000
22.	Felújítási c. előz. Felsz. Áfa	108 000	108 000
23.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése Óvoda	236 220	236 220
23.	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa Óvoda	63 780	63 780
24.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése Konyha	350 000	350 000

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

1. SZ. LMÓDOSÍTÁSA

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA

25.	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa Konyha	94 500	94 500
26.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése (DRV. Eszk. Haszn. Dfj)		10 000 000
27.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése (DRV. Eszk. Haszn. Dfj)		2 700 000
28.	Urna fal nettó		1 300 000
29.	Urna fal áfa		341 000
30.	Fejlesztési tartalék	51 282 192	57 262 731
26/a.	Felhalm. Pénz egyenlege	0	1 769 770
26/b.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0	351 211
26/c.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	32 609 300	32 908 125
26/d.	Csatorna bekötés pénzkészlete	0	3 560 733
26./e.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	0	0
26/f.	Értékpapír értékesítés	4 839 647	4 839 647
26/g.	Telkek értékesítése	13 833 245	13 833 245
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		170 775 579	183 774 404

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	99 826 413	103 555 741
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 062 370	64 158 840
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 636 548	52 921 208
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 608 404	35 891 048
5.	Települési önkormányzati könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	4 912 860	4 912 860
6.	Kiegészítő támogatás Ukrán menekültek	12 600 000	12 600 000
7.	Települési önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	258 646 595	274 039 697
8.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről	4 781 400	4 781 400
9.	Közfoglalkoztattotak tám. Bevétele	11 860 000	11 860 000
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	16 641 400	16 641 400
11.	Kommunális adó (75 %)	3 750 000	3 750 000
12.	Iparűzési adó	28 000 000	28 000 000
13.	Közhatalmi bevételek (11+12)	31 750 000	31 750 000
14.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000
15.	Közvetített szolgáltatások	27 000 000	27 000 000
16.	Egyéb működési bevételek	3 020 000	3 020 000
17.	Étkezési térítési díjak	12 800 000	12 800 000

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA

18.	Étkezési térítési díjak	3 000 000	3 000 000
19.	Étkezési térítési díjak Konyha	8 219 400	8 219 400
20.	Szolgáltatási bevételek Konyha	25 322 304	25 322 304
21.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 944 500	12 944 500
22.	Működési bevételek (14+..21)	92 606 204	92 606 204
23.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	6 909 626	6 909 626
25.	Egyéb működési bevételek összesen (23+24)	6 909 626	6 909 626
26.	Költségvetési bevételek (7+10+22+25)	406 553 825	421 946 927
27.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (működése maradvány)	68 088 975	68 088 975
28.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (felhalmozási maradvány)	23 007 529	15 684 815
29.	Működési bevételekbe átcsoportosítás értékpapír értékesítése	0	0
30.	Működési bevételekbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	8 599 540
31.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+..30)	506 249 869	514 320 257
32.	Zöldalap bevétele (2023. évi komm.adó 25 %-a)	1 250 000	1 250 000
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (31+32)	507 499 869	515 570 257

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

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	172 568 684	173 870 054
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak	13 920 000	13 920 000
3.	Helyettesítés	950 000	2 150 000
4.	Bérpótlék	100 000	100 000
5.	Jubileumi jutalom	2 242 400	2 242 400
6.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	2 994 750	2 994 750
7.	Egyéb költségterítés (bankszámla vezetési díj)	10 000	10 000
8.	Munkabajárás	1 210 000	1 210 000
	Szociális kiadások		40 000
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 200 000	3 200 000
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..9)	197 195 834	199 737 204
11.	Választott tisztségviselők juttatásai	14 100 000	16 772 000
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	846 000	846 000
13.	Egyéb külső személyi juttatások	610 927	610 927
14.	Reprezentáció	10 000	10 000
15.	Megbízási díj	200 000	2 128 000
16.	Külső Személyi juttatások összesen (11+..15)	15 766 927	20 366 927
17.	Személyi juttatások összesen (10+16)	212 962 761	220 104 131
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 491 382	28 420 400
19.	Szakmai anyagok beszerzése	545 000	545 000
20.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	59 850 000	59 850 000
21.	Készletbeszerzés (19+20)	60 395 000	60 395 000
22.	Informatikai szolgáltatások (internet)	2 000 000	2 000 000
23.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	2 160 000	2 160 000
24.	Kommunikációs szolgáltatások (22+23)	4 160 000	4 160 000
25.	Közüzemi díjak	47 300 000	47 300 000
26.	Vásárolt élelmezés Szoc. étkezés	25 322 304	25 322 304
27.	Közvetített szolgáltatások	27 020 000	27 020 000
28.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	6 300 000	6 300 000

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

29.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 850 000	6 850 000
30.	Egyéb szolgáltatások	9 470 000	9 470 000
31.	Szolgáltatási kiadások (25+30)	122 262 304	122 262 304
32.	Kiküldetések kiadásai	350 000	350 000
33.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat)	0	0
34.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (32+33)	350 000	350 000
35.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	50 250 162	50 250 162
36.	Fizetendő ÁFA	7 500 000	7 500 000
37.	Kamatkiadások	405 000	405 000
38.	Egyéb dologi kiadások	1 740 000	1 740 000
39.	Működési c. visszafizetendő támogatások	119 715	119 715
38.	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (35+..39)	60 014 877	60 014 877
39.	Dologi kiadások összesen (21+24+31+34+38)	247 182 181	247 182 181
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000
41.	Lakásfenntartási támogatás	750 000	750 000
42.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (40+41)	4 650 000	4 650 000
43.	Működési célú támogatások Társulások	2 740 000	2 740 000
44.	Civil szervezetek támogatása	1 500 000	1 500 000
45.	Működési célú támogatások összesen (43+44)	4 240 000	4 240 000
46.	Költségvetési kiadások (17+18+39+42+45)	496 526 324	504 596 712
47.	Általános Tartalék	0	0
48.	Tartalékok Kieg. Tám. 2022. Iparűzési adó ellent.	1 131 681	1 131 681
49.	Tartalékok (Komm.adó 2023. évi része)	0	0
50.	Tartalékok (Zöldalap)	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 841 864	9 841 864
52.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(46+..51)	507 499 869	515 570 257