

„9. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez”

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

	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 pénzmaradványa 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
15.	Informatikai eszköz vásárlása	360 000	360 000
16.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó (DRV. Eszkh.díj)		10 000 000
17.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa (DRV.Eszkh. Díj)		2 700 000
18.	Urna fal nettó		1 300 000
19.	Urna fal áfa		341 000
20.	Fejlesztési tartalék	51 282 192	57 262 731
20/a.	Felhalm. Pénz egyenlege	0	1 769 770
20/b.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0	351 211
20/c.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	32 609 300	32 908 125
20/d.	Csatorna bekötés pénzkészlete	0	3 560 733
20/e.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	0	0
20/f.	Értékpapír értékesítés	4 839 647	4 839 647
20/g.	Telkek értékesítése	13 833 245	13 833 245
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 799 179	181 798 004

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételeivel (maradvány)	94 616 276	94 616 276
1/a	Önk. Ingatlan fejlesztése Koss. 63.	9 999 456	9 999 456
1/b	Temető kerítés építése	5 999 998	5 999 998
1/c	Berzsenyi utcai járda építés	9 999 993	9 999 993
1/d	Rendezési terv	3 000 000	3 000 000
1/e	Szennyvízszámla pénzmaradvány év végén	351 211	351 211
1/f	Felhalmozási pénzkészlet	9 929 100	9 929 100
1/h	„Viziközmű” számla pénzkészlete Csatorna	3 560 733	3 560 733
1/i	Talajterhelési díj számla pénzkészlete	9 166 485	9 166 485
1/j	DRV eszközhasználati díj számla pénzkészlete (előző évek eszközhasználati díja)	42 609 300	42 609 300
2.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	36 648 233	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	168 799 179	181 798 004

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása (Közös Hivatal tám., Település üzemeltetés, Egyéb Önkorm. Feladatok, Polg.ill.emelés kül)	99 826 413	103 555 741
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (Óvodapedagógusok,+ segítők, Óvodaműködtetés)	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 (OEP Védőnő) 06.30 ig	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 (sírhely, helypénz)	300 000	300 000
15.	Közvetített szolgáltatások (továbbszáml)	27 000 000	27 000 000
16.	Egyéb működési bevételek (lakbér, bérleti díjak)	3 000 000	3 000 000
17.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	12 800 000	12 800 000

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

18.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	3 000 000	3 000 000
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 944 500	12 944 500
20.	Működési bevételek (14+..19)	59 044 500	59 044 500
21.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	6 909 626	6 909 626
22.	Egyéb működési bevételek összesen =21	6 909 626	6 909 626
23.	Költségvetési bevételek (7+10+13+20+22)	372 992 121	388 385 223
24.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (működése maradvány)	61 849 591	61 849 591
25.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (felhalmozási maradvány)	23 007 529	15 684 815
26.	Működési bevételekbe átcsoportosítás értékpapír értékesítése	0	0
27.	Működési bevételekbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	8 599 540
28.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	466 448 781	474 519 169
29.	Zöldalap bevétele (2023. évi komm.adó 25 %-a)	1 250 000	1 250 000
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	467 698 781	475 769 169

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (8,5fő)	32 000 000	33 169 080
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak	13 920 000	13 920 000
3.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	796 000	796 000
4.	Egyéb költségterítés (bankszámla vezetési díj)	0	0
5.	Munkabajárás	400 000	400 000
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	800 000
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..6)	47 916 000	49 085 080
8.	Választott tisztségviselők juttatásai	14 100 000	16 772 000
9.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (Honlap, .Könyvtár)	846 000	846 000
10.	Külső Személyi juttatások összesen (8+9)	14 946 000	17 618 000
11.	Személyi juttatások összesen (7+10)	62 862 000	66 703 080
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 630 000	8 129 980
12.	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000
13.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Elelmiszer 2000 e -Ft, irodaszer 300 e Ft, Üzemanyag 3750 E Ft, Védőruha 200 e Ft, tisztítószer 500 e Ft + egyéb anyag2500e Ft,)	9 250 000	9 250 000
14.	Készletbeszerzés (12+13)	9 450 000	9 450 000
15.	Informatikai szolgáltatások (internet)	1 200 000	1 200 000
16.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	1 100 000	1 100 000
17.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16)	2 300 000	2 300 000
18.	Közüzem díjak	25 500 000	25 500 000
19.	Vásárolt élelmezés Szoc. étkezés	25 322 304	25 322 304
20.	Közvetített szolgáltatások	27 000 000	27 000 000
21.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	5 000 000
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500 000	4 500 000
23.	Egyéb szolgáltatások	6 500 000	6 500 000
24.	Szolgáltatási kiadások (18+..23)	93 822 304	93 822 304
25.	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000
26.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat)	0	0
27.	Kiküldetések, reklam- es propaganda kiadások (25+26)	200 000	200 000
25.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	26 908 000	26 908 000
26.	Fizetendő ÁFA	3 500 000	3 500 000

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

27.	Kamatkiadások	400 000	400 000
28.	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 500 000
29.	Különféle bevezetések és egyéb dologi kiadások (25+..28)	32 308 000	32 308 000
30.	Dologi kiadások összesen (14+17+24+27+29)	138 080 304	138 080 304
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000
32.	Lakásfenntartási támogatás	750 000	750 000
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (31+32)	4 650 000	4 650 000
34.	Működési célú támogatások Társulások	2 740 000	2 740 000
35.	Civil szervezetek támogatása	1 500 000	1 500 000
36.	Működési célú támogatások összesen (34+35)	4 240 000	4 240 000
37.	Költségvetési kiadások (11+12+30+33+36)	217 462 304	221 803 364
38.	Ádándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószervi támogatása	98 400 541	98 400 541
39.	Közös Hivatal Központi irányítószervi támogatása	79 562 473	83 291 801
40.	Ádándi Konyha Központi irányítószervi támogatása	61 299 918	61 299 918
41.	Finanszírozási kiadások (38+39+40)	239 262 932	242 992 260
42.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41)	456 725 236	464 795 624
43.	Általános Tartalék	0	0
44.	Tartalékok Kieg. Tám. 2022. Iparűzési adó ellent.	1 131 681	1 131 681
45.	Tartalékok (Komm.adó 2023. évi része)	0	0
46.	Tartalékok (Zöldalap)	0	0
47.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 841 864	9 841 864
48.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	467 698 781	475 769 169