

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

2. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételével (maradvány)	111 735 290	112 357 922
2.	Áfa visszatérítés óvodai tálalókonyha	2 842 105	0
3.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	197 074 030	185 409 571
	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	53 209 988	0
4.	DRV által 2022. év eszközhasználati díj (ivóvíz)	4 500 000	0
5.	DRV által 2022. év eszközhasználati díj (szennyvíz)	4 500 000	0
6.	DRV által 2021. év eszközhasználati díj (ivóvíz)		1 563 383
7.	DRV által 2021. év eszközhasználati díj (szennyvíz)		3 748 204
8.	Magyar Falu pály. Rendezési terv		3 000 000
9.	Tárgyi eszköz értékesítése		3 428 740
10.	BFT pály. Emlékpark bővítés és központi rendezvénytér		9 617 881
11.	Önk. Temetők infrast. Fejlesztése MF		5 999 998
12.	Önk. Tulajdonban lévő ingatlanok fejl.Koss 63. MF		9 999 456
13.	Önk. Járda építés Berzsenyi u. MF		9 999 993
14.	Csatorna bekötés 2022. évi díja		1 136 684
15.	Talajterhelési díj 2022. évi díja		1 263 715
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	373 861 413	347 525 547

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

2.melléklet

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.a	Óvodai tálaló konyha fejlesztése építés	8 298 201	5 270 000
1.b	áfa	2 240 514	0
1.a	Óvodai tálaló konyha fejlesztése építés	0	3 644 310
1.b	áfa	0	983 964
1.c	Óvodai tálaló konyha fejlesztése eszköz beszerzés	2 228 115	2 223 500
1.d	áfa	601 591	600 345
2.	Építési telek kialakítása, közművesítés (Magyar Falu program)	3 140 694	2 540 000
3.	Utánfutó	1 686 560	1 686 560
4.	BFT pályázat	5 178 859	14 796 740
5.	Pályázati önerő	5 000 000	0
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.a	Ivóvízhálózat rekonstrukciója nettó	4 500 000	786 495
9/b	Ivóvízhálózat rekonstrukciója áfa		212 354
10.	Szennyvízhálózat rekonstrukciója	4 500 000	0
11.	Számítógép beszerzés pályázat	291 692	291 692
12.	Hirdető táblák cseréje	2 000 000	0
13.a	Előző évek Eszk. Haszn. Díj terhére gördülő fejlesztési tervben szereplő tételek nettó	10 160 000	8 000 000
13.b	Előző évek Eszk. Haszn. Díj terhére gördülő fejlesztési tervben szereplő tételek áfa		2 160 000
14.	KEHOF-2.1.3-15-2010-00000. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	197 074 030	185 409 571
	KEHOF-2.1.3-15-2010-00000. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	53 209 988	0
15.a	Traktor nettó	12 000 000	3 848 000
15.b	Traktor áfa		1 038 960
18.	Fénymásoló vásárlása	2 000 000	0
19.	Iskola bekötő út aszfaltozása	2 000 000	0
20.a	Kisértékő tárgyi eszközök nettó		1 753 672
20.b	Kisértékő tárgyi eszközök áfa		473 491

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

2.melléklet

21.a	Számítógép beszerzés pályázat Windows office		130 000
21.b	Ádánd Belt. 5 db térfigyelő kamera kiviteli tervei		250 000
22.	Működésbe átcsoportosítás		3 886 385
	Informatikai eszk. Besz.		100 000
	áfa		27 000
	Egyéb tárgyi eszk. Besz.		390 261
	áfa		105 371
23.	Fejlesztési tartalék	46 691 474	95 022 798
23/a.	Ingatlan vételára Felhalm. Pénz egyenlege	694 667	2 347 589
23/b.	BM önerő támogatásából önkormányzatnak visszajuttatott	2 257 175	6 635 505
23/c.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	971 955	351 211
23/d.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	34 517 070	42 609 300
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		3 428 740
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 Berzsényi u. MF		9 999 993
23/k.	Magyar Falu Rendezési terv.		3 000 000
23/l.	Csatorna bekötés 2022. évi díja		1 136 684
23/m.	Talajterhelési díj 2022. évi díja		1 263 715
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 861 413	347 525 547

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2.melléklet

	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	49 855 930
4.	Kiegészítő támogatás	5 579 530	5 579 530
5.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 947 398	44 383 035
6.	Kiegészítő támogatás	6 301 900	6 301 900
7.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 344 198	27 045 335
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		5 546 000
12.	Szoc. tűzifa támogatása		2 179 320
13.	Elszámolásból származó bevételek		889 074
14.	Iparűzés adó ellentételezése		1 131 681
15.	Települési önkormányzatok működési támogatásai (1+...14)	226 186 030	248 642 409
16.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről (OEP Védőnő)	8 346 000	9 335 000
17.	Közfoglalkoztatottak támogatása		10 135 381
18.	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 (=16+19)	8 346 000	24 222 121
20.	Kommunális adó (75 %)	3 375 000	3 458 364
21.	Iparűzési adó	18 000 000	28 511 810
22.	Késedelmi pótlék		205 582
23.	Közhatalmi bevételek (20+21+22)	21 375 000	32 175 756
24.	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely, helypénz)	300 000	343 966
25.	Temető létesítmény igénybevétele vállalkozók		310 830
26.	Közvetített szolgáltatások (továbbszáml)	2 500 000	3 845 207

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2.melléklet

27.	Egyéb működési bevételek (lakbér, bérleti díjak)	3 000 000	3 135 816
28.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	8 500 000	9 305 957
29.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	1 000 000	2 156 264
30.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500 000	7 523 161
31.	Felhalmozásból átcsoportosítás működésbe		62 152 804
32.	Egyéb műk. c. támogatások		4 552 839
33.	Egyéb műk. Bevételek		264 982
34.	Szolgáltatások ellenértéke		1 391 922
35.	Áfa		915 066
36.	Szolgáltatások ellenértéke	15 600 000	15 155 143
37.	Ellátási díjak	2 500 000	2 990 263
38.	Áfa		4 333 726
39.	Működési bevételek (24+...38)	19 800 000	118 377 946
40.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	4 856 401	4 856 401
41.	Egyéb működési bevételek (falunap)		1 250 000
42.	Egyéb műk. Bevételek		972 221
43.	Egyéb kapott kamatok		5 554
44.	Egyéb működési bevételek összesen =(40+..43)	4 856 401	7 084 176
45.	Költségvetési bevételek (15+20+23+39+44)	280 563 431	430 502 408
46.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	66 339 454	75 315 669
47.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (45+46)	346 902 885	505 818 077
48.	Zöldalap bevétele (2022. évi komm.adó 25 %-a)	1 125 000	1 152 780
49.	2023. évi megelőlegezés		9 841 864
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 027 885	516 812 721

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2. melléklet

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	105 455 400	155 999 357
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak	3 000 000	10 684 730
3.	Prémium		4 055 460
4.	Helyettesítés		1 820 677
5.	Jubileumi jutalom	1 568 280	1 611 880
	Végkielégítés		624 000
5.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	4 751 000	4 423 990
6.	Egyéb költségtérítés (bankszámla vezetési díj)	485 000	256 000
7.	Munkabajárás	810 000	932 076
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	390 000	3 863 308
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..8)	116 069 680	184 271 478
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	16 145 100	16 673 254
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	1 567 100	1 162 568
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	957 030	3 799 812
13.	Külső Személyi juttatások összesen (10+11+12)	18 669 230	21 635 634
14.	Személyi juttatások összesen (9+13)	134 738 910	205 907 112
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 956 386	27 502 495
16.	Szakmai anyagok beszerzése	620 000	472 462
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	32 600 000	45 120 091
18.	Szavazó fülke	240 500	240 500
19.	Árubeszerzés	100 000	
20.	Készletbeszerzés (16+17+18+19)	33 460 500	45 833 053
21.	Informatikai szolgáltatások (internet)	1 400 000	1 511 859
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	1 425 000	1 335 803
23.	Kommunikációs szolgáltatások (21+22)	2 825 000	2 847 662
24.	Közüzemi díjak	13 000 000	15 750 046
25.	Vásárolt élelmezés Szoc. étk+ ukrán	12 500 000	15 499 623
26.	Bérleti és lízingdíjak	26 000	587 819

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2. melléklet

27.	Közvetített szolgáltatások	2 500 000	4 466 015
28.	Ingatlan karbantartás	4 000 000	3 089 389
29.	Gép karbantartás	3 270 000	5 145 268
30.	Útkarbantartás	1 500 000	337 947
31.	Ingatlan karbantartás	2 200 000	0
32.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 090 000	2 566 510
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 000 000
34.	Egyéb szolgáltatások	7 250 000	10 953 608
35.	Szolgáltatási kiadások (24+...34)	51 336 000	61 396 225
36.	Kiküldetések kiadásai	350 000	222 294
37.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat)	600 000	423 950
38.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (36+37)	950 000	646 244
39.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	22 342 009	21 000 844
40.	Fizetendő ÁFA	4 300 000	62 833 733
41.	Kamatkiadások	310 000	630 878
42.	Egyéb dologi kiadások	2 230 000	1 980 098
43.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...42)	29 182 009	86 445 553
44.	Dologi kiadások összesen (20+23+35+38+43)	117 753 509	197 168 737
45.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	4 753 360
46.	Lakásfenntartási támogatás	500 000	858 261
47.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (45+46)	7 500 000	5 611 621
48.	A helyi önkorm. Előző évi elsz. Szárm. Kiadások		3 593 974
49.	Működési célú támogatások	2 740 016	4 280 865
50.	Civil szervezetek támogatása	1 500 000	3 050 000
51.	Működési célú támogatások összesen (48+49+50)	4 240 016	10 924 839
52.	Költségvetési kiadások (14+15+44+47+51)	290 188 821	447 114 804
53.	Általános Tartalék	7 486 725	55 512 721
54.	Tartalék Biztos K. Gyerekház	3 274 068	

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
 2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2. melléklet

55	Tartalékok Kieg. Tám. 2021. Iparüzési adó ellent.	2 176 536	0
56	Tartalékok Kieg. Tám. 2022. Iparüzési adó ellent.		1 131 682
57	Tartalékok (Komm.adó 2022. évi része)	1 125 000	1 152 780
58	Tartalékok (Zöldalap)	3 645 886	3 645 886
59	Tartalékok összesen (53+..58)	17 708 215	61 443 069
60	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 254 848	8 254 848
61	KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 151 884	516 812 721