

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

6.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.	KEHOP-2.1.3-15-2010-00000. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	197 074 030	185 409 571
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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

6.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
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	320 651 425	346 902 915

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

6. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételével (maradvány)	111 735 290	111 735 290
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	4 000 000
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
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

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

6. melléklet

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		320 651 425	346 902 915

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

6.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

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

6.melléklet

26.	Közzétett szolgáltatások (továbbszáml)	2 500 000	3 845 207
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.	Működési bevételek (24+...31)	19 800 000	88 774 005
33.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	4 856 401	4 856 401
34.	Egyéb működési bevételek (falunap)		1 250 000
35.	Egyéb műk. Bevételek		972 221
36.	Egyéb kapott kamatok		5 554
37.	Egyéb működési bevételek összesen =(33+...36)	4 856 401	7 084 176
38.	Költségvetési bevételek (14+19+23+32+37)	280 563 431	400 898 467
39.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	66 339 454	66 332 443
40.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39)	346 902 885	467 230 910
41.	Zöldalap bevétele (2022. évi komm.adó 25 %-a)	1 125 000	1 152 780
42.	2023. évi megelőlegezés		9 841 864
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 027 885	478 225 554

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

6. melléklet

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 700 000	30 903 222
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak	3 000 000	10 684 730
3.	Prémium		861 504
4.	Helyettesítés		100 000
5.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	1 256 250	897 240
6.	Egyéb költségtérítés (bankszámla vezetési díj)	121 000	54 000
7.	Munkabajárás	200 000	170 594
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 233 384
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..8)	37 277 250	44 904 674
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	16 145 100	16 673 254
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (Honlap, és újság szerk.Könyvtár)	1 567 100	1 162 568
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Biztos K.	157 030	632 030
13.	Külső Személyi juttatások összesen (10+11+12)	17 869 230	18 467 852
14.	Személyi juttatások összesen (9+13)	55 146 480	63 372 526
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 200 000	7 884 316
16.	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	22 462
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000	8 835 874
18.	Szavazó fülke	240 500	240 500
19.	Készletbeszerzés (16+17+18)	6 390 500	9 098 836
20.	Informatikai szolgáltatások (internet)	700 000	761 859
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	600 000	466 585
22.	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	1 300 000	1 228 444
23.	Közüzem díjak	8 500 000	8 240 046
24.	Vásárolt élelmezés Szoc. étk+ ukrán	12 500 000	15 499 623
25.	Bérleti és lízingdíjak		587 819
26.	Közvetített szolgáltatások	2 500 000	4 269 126
27.	Ingatlan karbantartás	4 000 000	3 089 389

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

6. melléklet

28.	Gép karbantartás	2 000 000	4 179 842
29.	Útkarbantartás	1 500 000	337 947
30.	Ingatlan karbantartás	2 200 000	0
31.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	1 416 889
32.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 000 000
33.	Egyéb szolgáltatások	5 200 000	8 642 626
34.	Szolgáltatási kiadások (23+...33)	42 900 000	49 263 307
35.	Kiküldetések kiadásai	200 000	72 294
36.	(Kapcsolat)	600 000	423 950
37.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (35+36)	800 000	496 244
38.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	15 020 494	11 125 377
39.	Fizetendő ÁFA	3 500 000	60 057 094
40.	Kamatkiadások	300 000	620 745
41.	Egyéb dologi kiadások	1 900 000	1 767 001
42.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (38+...41)	20 720 494	73 570 217
43.	Dologi kiadások összesen (19+22+34+37+42)	72 110 994	133 657 048
44.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	4 753 360
45.	Lakásfenntartási támogatás	500 000	858 261
46.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (44+45)	7 500 000	5 611 621
47.	A helyi önkorm. Előző évi elsz. Szárm. Kiadások		3 593 974
48.	Működési célú támogatások	2 740 016	4 280 865
49.	Civil szervezetek támogatása	1 500 000	3 050 000
50.	Működési célú támogatások összesen (47+48+49)	4 240 016	10 924 839
51.	Költségvetési kiadások (14+15+43+46+50)	146 197 490	221 450 350
52.	Ádándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószervi támogatása	73 750 330	76 097 380
53.	Közös Hivatal Központi irányítószervi támogatása (Közp.i.sz. Tám 61.034.670+12.648.306)	73 682 976	73 682 976
54.	Ádándi Konyha Központi irányítószervi támogatása	28 434 026	37 296 931

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

6. melléklet

55.	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	175 867 332	187 077 287
55.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (51+55)	322 064 822	408 527 637
56.	Általános Tartalék	7 486 725	55 512 721
57.	Tartalék Biztos K. Gyerekház	3 274 068	
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	1 152 780
61.	Tartalékok (Zöldalap)	3 645 886	3 645 886
62.	Tartalékok összesen (51+..56)	17 708 215	61 443 069
63.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 254 848	8 254 848
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	348 027 885	478 225 554