

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

2. melléklet

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..	Rendezési terv visszafiz kamata		500 000
6.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	36 648 233	36 648 233
7.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	9 895 023	9 895 023
8.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója nettó	10 000 000	7 874 000
9.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója áfa		2 126 000
10.	Működésbe átcsoportosítás Felhalm. Pénz egyenlege	9 929 100	0
11.	Működésbe átcsoportosítás Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	351 211	0
12.	Működésbe átcsoportosítás Csatorna bekötés pénzkészlete	3 560 733	0
13.	Működésbe átcsoportosítás Talajterhelési díj számlán fel nem használt	9 166 485	0
14.	Működésbe átcsoportosítás Értékpapír értékesítés	0	0
15.	Működésbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	0
16.	Informatikai eszköz vásárlása nettó	360 000	220 000
17.	Informatikai eszköz vásárlása áfa		60 000
18.	Immateriális javak beszerzése nettó		95 000
19.	Immateriális javak beszerzése áfa		25 000
20.	Immateriális javak beszerzése Hivatal	200 000	400 000
21.	Informatikai eszköz vásárlása Hivatal	20 000	220 000
22.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése Hivatal	350 000	350 000
23.	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa Hivatal	153 900	261 900
24.	Informatikai eszköz beszerzése Hivatal	300 000	0
25.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése Hivatal	100 000	0
26.	Beruházási c. előz. Felsz. Áfa	108 000	0
27.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése Óvoda	236 220	236 220

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA

28.	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa Óvoda	63 780	63 780
29.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése Konyha	350 000	350 000
30.	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa Konyha	94 500	94 500
31.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése (DRV. Eszk. Haszn. Díj)		10 000 000
32.	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése (DRV. Eszk. Haszn. Díj)		2 700 000
33.	Lombfűjő nettó		109 291
34.	Lombfűjő áfa		29 509
35.	Urna fal nettó		1 300 000
36.	Urna fal áfa		341 000
37.	TOP-Plusz-1.2.-21-SO1-2022-00021 Ádándi Többfunkciós tér és sportpálya kialakítása nettó		220 002 441
38.	TOP-Plusz-1.2.-21-SO1-2022-00021 Ádándi Többfunkciós tér és sportpálya kialakítása áfa		59 527 559
28.	TOP-Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása pályázat átcsoportosítása működésbe		470 000
29. a	Forgalomlassító bukkanó 2 db + jelző táblák nettó		393 700
29. b.	Forgalomlassító bukkanó 2 db + jelző táblák áfa		106 300
30. a.	Áramfejlesztő, hegesztő, fűkasza, kapálógép nettó		787 402
30. b.	Áramfejlesztő, hegesztő, fűkasza, kapálógép áfa		212 598
39.	Fejlesztési tartalék	51 282 192	82 806 178
39/a.	Felhalm. Pénz egyenlege	0	8 429 100
39/b.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0	351 211
39/c.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	32 609 300	35 276 685
39/d.	Csatorna bekötés pénzkészlete	0	3 560 733
39./e.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	0	7 548 802
39/f.	Értékpapír értékesítés	4 839 647	4 839 647
39/g.	Telkek értékesítése	13 833 245	22 800 000
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 775 579	467 212 296

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

2. melléklet

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételével (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
8.	DRV eszközhasználati díj nettó eszközhasználati díja ivóvíz		2 368 560
9.	TOP-Plusz-1.2.-21-SO1-2022-00021 Ádándi Többfunkciós tér és sportpálya kialakítása		280 000 000
10.	Talajterhelési díj 2023. évi befizetések		1 069 332
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		170 775 579	467 212 296

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE

2.melléklet

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	65 900 140
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 636 548	51 680 596
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 608 404	33 622 004
5.	Települési önkormányzati könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	4 912 860	4 912 860
6.	Kiegészítő támogatás Ukrán menekültek	12 600 000	11 555 000
7.	Lakossági víz és csatorna támogatás		7 958 800
8.	Szociális tűzifa		2 773 680
9.	Elszámolásból származó bevételek		545 340
10.	Települési önkormányzatok működési támogatásai (1+...9)	258 646 595	282 504 161
11.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről	4 781 400	4 281 800
12.	Közfogalkoztatottak tám. Bevétele	11 860 000	11 860 000
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	16 641 400	16 141 800
14.	Kommunális adó (75 %)	3 750 000	3 750 000
15.	Iparűzési adó	28 000 000	47 447 000
16.	Közhatalmi bevételek (14+15)	31 750 000	51 197 000
17.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000
18.	Közvetített szolgáltatások	27 000 000	7 000 000
19.	Egyéb működési bevételek	3 020 000	3 020 000
20.	Étkezési térítési díjak	12 800 000	12 800 000
21.	Étkezési térítési díjak	3 000 000	3 000 000
22.	Étkezési térítési díjak Konyha	8 219 400	8 219 400
23.	Szolgáltatási bevételek Konyha	25 322 304	25 322 304
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 944 500	12 944 500
25.	Működési bevételek (17+..24)	92 606 204	72 606 204
26.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	6 909 626	6 909 626
27.	Falunapi támogatás bevétele		1 420 835
28.	Egyéb műk. Bevételek		2 100 000
29.	Felhalmozásból átcsoportosítás		10 500 000
30.	Felhalmozásból átcsoportosítás		470 000
31.	Egyéb működési bevételek összesen (26+.30)	6 909 626	21 400 461
32.	Költségvetési bevételek (10+13+16+25+31)	406 553 825	443 849 626
33.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (működése maradvány)	68 088 975	68 088 975

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE

2.melléklet

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA

34.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (felhalmozási maradvány)	23 007 529	0
35.	Működési bevételekbe átcsoportosítás értékpapír értékesítése	0	0
36.	Működési bevételekbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	0
37.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33+..36)	506 249 869	511 938 601
38.	Zöldalap bevétele (2023. évi komm.adó 25 %-a)	1 250 000	1 250 000
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38)	507 499 869	513 188 601

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	172 568 684	170 203 054
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak	13 920 000	13 920 000
3.	Jutalom		9 247 000
4.	Helyettesítés	950 000	2 270 000
5.	Bérpótlék	100 000	100 000
6.	Jubileumi jutalom	2 242 400	2 242 400
7.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	2 994 750	2 994 750
8.	Egyéb költségtérítés (bankszámla vezetési díj)	10 000	
9.	Munkabajárás	1 210 000	1 240 000
10.	Szociális kiadások		40 000
11.	Egyéb költségtérítés		10 000
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 200 000	3 520 000
13.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..12)	197 195 834	205 787 204
14.	Választott tisztségviselők juttatásai	14 100 000	16 972 000
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	846 000	646 000
16.	Egyéb külső személyi juttatások	610 927	610 927
17.	Reprezentáció	10 000	10 000
18.	Megbízási díj	200 000	2 568 000
19.	Külső Személyi juttatások összesen (14+..18)	15 766 927	20 806 927
20.	Személyi juttatások összesen (10+16)	212 962 761	226 594 131
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 491 382	29 259 400
22.	Szakmai anyagok beszerzése	545 000	545 000
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	59 850 000	58 423 680
24.	Készletbeszerzés (22+23)	60 395 000	58 968 680
25.	Informatikai szolgáltatások (internet)	2 000 000	1 400 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	2 160 000	1 460 000

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

2. melléklet

27.	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	4 160 000	2 860 000
28.	Közüzem díjak	47 300 000	30 650 000
29.	Vásárolt élelmezés Szoc. étkezés	25 322 304	25 322 304
30.	Bérleti és lízingdíjak		450 000
31.	Közvetített szolgáltatások	27 020 000	6 981 792
32.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	6 300 000	9 150 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 850 000	7 625 000
34.	Egyéb szolgáltatások	9 470 000	10 490 835
35.	Szolgáltatási kiadások (28+...34)	122 262 304	90 669 931
36.	Kiküldetések kiadásai	350 000	350 000
37.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat)	0	250 000
38.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (36+37)	350 000	600 000
39.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	50 250 162	38 104 002
40.	Fizetendő ÁFA	7 500 000	19 000 000
41.	Kamatkiadások	405 000	314 000
42.	Egyéb dologi kiadások	1 740 000	2 740 000
43.	Működési c. visszafizetendő támogatások	119 715	119 715
44.	Különböző pénzeszközök és egyéb dologi kiadások (39+..43)	60 014 877	60 277 717
45.	Dologi kiadások összesen (24+27+35+38+44)	247 182 181	213 376 328
46.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	3 900 000	6 200 000
47.	Lakásfenntartási támogatás	750 000	750 000
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (46+47)	4 650 000	6 950 000
49.	Működési célú támogatások Társulások	2 740 000	3 690 000
50.	Civil szervezetek támogatása	1 500 000	2 800 000
51.	Lakossági víz és csatorna továbbutalása		7 958 800
52.	Ebrendészeti feladatok ellátása		500 000
53.	Időskorácsony		1 500 000
54.	Egyéb muk. c. támogatások Roma onkorm. Támogatása		50 000
55.	Működési célú támogatások összesen (49+..54)	4 240 000	16 498 800

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT, KÖZÖS HIVATAL, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA

56.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások		450 000
57.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások (=55)		450 000
58.	Költségvetési kiadások (20+21+45+48+54+56+57)	496 526 324	493 128 659
59.	Általános Tartalék	0	7 000 000
60.	Tartalékok Kieg. Tám. 2022. Iparűzési adó ellent.	1 131 681	0
61.	Tartalékok (Komm.adó 2023. évi része)	0	800 000
62.	Tartalékok (Zöldalap)	0	2 418 078
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 841 864	9 841 864
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(46+..51)	507 499 869	513 188 601