

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

9.melléklet

	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	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 vásárlása nettó		95 000
19.	Immateriális javak vásárlása áfa		25 000
20.	Lombfűjő nettó		109 291
21.	Lombfűjő áfa		29 509
22.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó (DRV. Eszkh.díj)		10 000 000
23.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa (DRV.Eszkh. Díj)		2 700 000
24.	Urnafal nettó		1 300 000
25.	Urnafal áfa		341 000
26.	TOP_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása nettó		220 002 441

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

9.melléklet

27.	TOP_Plusz -1.2.1-21-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
31.	Fejlesztési tartalék	51 282 192	82 806 178
31/a.	Felhalm. Pénz egyenlege	0	8 429 100
31/b.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0	351 211
31/c.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	32 609 300	35 276 685
31/d.	Csatorna bekötés pénzkészlete	0	3 560 733
31/e.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	0	7 548 802
31/f.	Értékpapír értékesítés	4 839 647	4 839 647
31/g.	Telkek értékesítése	13 833 245	22 800 000
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		168 799 179	465 235 896

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

9. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételével (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
8.	DRV eszközhasználati díj nettó ivóvíz		2 368 560
9.	TOP-Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása		280 000 000
10.	Talajterhelési díj 2023. évi befizetések		1 069 332
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 799 179	465 235 896

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

9.melléklet

	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	65 900 140
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 636 548	51 680 596
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatának 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		7 958 800
8.	Szociális tüzifa		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 (OEP Védőnő) 06.30 ig	4 781 400	4 281 800
12.	Közfoglalkoztattotak 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 (sírhely, helypénz)	300 000	300 000
18.	Közvetített szolgáltatások (továbbszáml)	27 000 000	7 000 000
19.	Egyéb működési bevételek (lakbér, bérleti díjak)	3 000 000	3 000 000

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

9.melléklet

20.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	12 800 000	12 800 000
21.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	3 000 000	3 000 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 944 500	12 944 500
23.	Működési bevételek (17+22)	59 044 500	39 044 500
24.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	6 909 626	6 909 626
25.	Falunapi támogatás bevétele		1 420 835
26.	Egyéb működési bevételek (közüzem visszatér)		2 100 000
27.	Felhalmozásból átcsoportosítás fizetendő áfára		10 500 000
28.	Felhalmozásból átcsoportosítás TOP PLUSZ pály.		470 000
29.	Egyéb működési bevételek összesen (=24+..28)	6 909 626	21 400 461
30.	Költségvetési bevételek (10+13+16+23+29)	372 992 121	410 287 922
31.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (működése maradvány)	61 849 591	61 849 591
32.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (felhalmozási maradvány)	23 007 529	0
33.	Működési bevételekbe átcsoportosítás értékpapír értékesítése	0	0
34.	Működési bevételekbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	0
35.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	466 448 781	472 137 513
36.	Zöldalap bevétele (2023. évi komm.adó 25 %-a)	1 250 000	1 250 000
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	467 698 781	473 387 513

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

9. melléklet

	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.	Jutalom		2 300 000
4.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	796 000	796 000
5.	Egyéb költségtérítés (bankszámla vezetési díj)	0	0
6.	Munkabajárás	400 000	400 000
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	1 200 000
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..7)	47 916 000	51 785 080
9.	Választott tisztségviselők juttatásai	14 100 000	16 972 000
10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (Honlap, .Könyvtár)	846 000	646 000
11.	Megbízási díja TOP PLUSZ pályázathoz		440 000
12.	Külső Személyi juttatások összesen (9+10+11)	14 946 000	18 058 000
13.	Személyi juttatások összesen (8+12)	62 862 000	69 843 080
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 630 000	8 529 980
15.	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 250 000	17 623 680
17.	Készletbeszerzés (15+16)	9 450 000	17 823 680
18.	Informatikai szolgáltatások (internet)	1 200 000	800 000
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	1 100 000	600 000
20.	Kommunikációs szolgáltatások (18+19)	2 300 000	1 400 000
21.	Közüzem díjak	25 500 000	18 000 000
22.	Vásárolt élelmezés Szoc. étkezés	25 322 304	25 322 304
23.	Bérleti - és lízing díjak		450 000
24.	Közvetített szolgáltatások	27 000 000	6 961 792
25.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	8 000 000
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500 000	5 375 000
27.	Egyéb szolgáltatások	6 500 000	7 920 835
28.	Szolgáltatási kiadások (21+..27)	93 822 304	72 029 931
29.	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000
30.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat)	0	250 000
31.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (29+30)	200 000	450 000

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

9. melléklet

32.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	26 908 000	21 960 840
33.	Fizetendő ÁFA	3 500 000	14 000 000
34.	Kamatkiadások	400 000	300 000
35.	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	2 500 000
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (32+..35)	32 308 000	38 760 840
37.	Dologi kiadások összesen (17+20+28+31+36)	138 080 304	130 464 451
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	6 200 000
39.	Lakásfenntartási támogatás	750 000	750 000
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (38+39)	4 650 000	6 950 000
41.	Működési célú támogatások Társulások	2 740 000	3 690 000
42.	Civil szervezetek támogatása	1 500 000	2 800 000
43.	Lakossági víz -és csatorna		7 958 800
44.	Ebrendészeti feladatok ellátása		500 000
45.	Időskorácsony		1 500 000
46.	Roma Önkorm. Műk. c. támogatása		50 000
47.	Működési célú támogatások összesen (41+...46)	4 240 000	16 498 800
48.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások		450 000
49.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások =48		450 000
50.	Költségvetési kiadások (13+14+37+40+47+49)	217 462 304	232 736 311
51.	Ádándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószervi támogatása	98 400 541	91 599 541
52.	Közös Hivatal Központi irányítószervi támogatása	79 562 473	83 291 801
53.	Ádándi Konyha Központi irányítószervi támogatása	61 299 918	45 699 918
54.	Finanszírozási kiadások (50+51+52)	239 262 932	220 591 260
55.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50+54)	456 725 236	453 327 571
56.	Általános Tartalék	0	7 000 000
57.	Tartalékok Kieg. Tám. 2022. Iparűzési adó ellent.	1 131 681	0
58.	Tartalékok (Komm.adó 2023. évi része)	0	800 000
59.	Tartalékok (Zöldalap)	0	2 418 078
60.	Tartalékok összesen		10 218 078
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 841 864	9 841 864
62.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	467 698 781	473 387 513