

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Önk. Ingatlan fejlesztése fémtároló építése	9 999 456	0
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	0
5	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	36 648 233	17 439 358
6	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	9 895 023	0
7	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója nettó	10 000 000	0
8	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója áfa		0
9	Működésbe átcsoportosítás Felhalm. Pénz egyenlege	9 929 100	0
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	9 166 485	0
13	Működésbe átcsoportosítás Értékpapír értékesítés	0	0
14	Működésbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	0
15	Informatikai eszköz vásárlása nettó	2 336 400	175 000
16	Informatikai eszköz vásárlása áfa		47 250
17	Immateriális javak vásárlása nettó		120 000
18	Immateriális javak vásárlása áfa		32 400
19	Lombfűjő nettó		109 291
20	Lombfűjő áfa		29 509
21	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó (DRV. Eszkh.díj)		984 252
22	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa (DRV.Eszkh. Díj)		265 748
23	Urnafal nettó		1 260 000
24	Urnafal áfa		340 200
25	TOP_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása nettó		787 402
26	TOP_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása áfa		212 598

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

27	TOP_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása pályázat átcsoportosítása működésbe		0
28	Forgalomlassító bukkano 2 db + jelző táblák nettó		393 700
29	Forgalomlassító bukkano 2 db + jelző táblák áfa		106 300
30.a.	Áramfejlesztő, hegesztő, fűkasza, kapálógép nettó		721 244
30.b.	Áramfejlesztő, hegesztő, fűkasza, kapálógép áfa		194 736
31.	Óvoda tervdokumentáció		800 000
32.	Kisértékű tárgyi eszköz		330 838
33.	Informatikai eszköz Hivatal		1 231 900
34.	Egyéb tárgyi eszköz Óvoda		300 000
35.	Egyéb tárgyi eszköz Konyha		444 500
36	Fejlesztési tartalék	51 282 192	370 531 635
36/a.	Felhalm. Pénz egyenlege	0	8 129 100
36/b.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0	351 211
36/c.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	32 609 300	57 253 105
36/d.	Csatorna bekötés pénzkészlete	0	3 560 733
36/e.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	0	8 678 030
36/f.	Értékpapír értékesítés	4 839 647	0
36/g.	Telkek értékesítése	13 833 245	3 360 000
36/h.	TOP_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása nettó		276 200 000
36/i.	Rendezési terv	0	3 000 000
36/j.	Önk. Ingatlan fejlesztése fémtároló	0	9 999 456
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		170 775 579	412 865 067

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK**

	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	17 439 358
3.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	9 895 023	0
4.	Értékpapír értékesítés	4 839 647	0
5.	Telkek értékesítése	22 800 000	3 360 000
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		4 144 980
9.	TOP-Plusz -1.2.1-21-SOI-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása		277 200 000
10	Talajterhelési díj befizetések		1 129 228
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 775 579	412 865 067

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
3	Személyi juttatások összesen	212 962 761	219 992 568
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 491 382	28 306 528
3	Dologi kiadások	247 182 181	185 714 010
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	4 650 000	5 243 274
5	Működési célú támogatások összesen	4 240 000	15 341 427
6	Helyi önkormányzatok előző elszámolásaiból származó kiadások	0	664 413
7	Egyéb működési célú kiadások		119 715
6	Költségvetési kiadások	496 526 324	455 381 935
7	Tartalékok összesen	1 131 681	67 767 377
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 841 864	10 011 755
9	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	507 499 869	533 161 067

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1	Települési önkormányzatok működési támogatásai	258 646 595	293 604 331
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 641 400	17 157 824
3	Közhatalmi bevételek	31 750 000	51 710 216
4	Működési bevételek	92 606 204	69 567 680
5	Egyéb működési bevételek	6 909 626	21 234 900
6	Költségvetési bevételek (1+2+3+4+5)	406 553 825	453 274 951
7	Előző évi korrigált maradvány igénybevétele	99 696 044	68 088 975
8	Működési bevételek összesen	506 249 869	521 363 926
9	Zöldalap bevétele (2023. évi komm.adó 25 %-a)	1 250 000	1 201 075
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	10 596 066
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	507 499 869	533 161 067