

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

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Önk. Ingatlan fejlesztése fémhároló 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	360 000	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 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 bukkanó 2 db + jelző táblák nettó		393 700
29	Forgalomlassító bukkanó 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.	Fejlesztési tartalék	51 282 192	370 531 635
33/a.	Felhalm. Pénz egyenlege	0	8 129 100
33/b.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0	351 211
33/c.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	32 609 300	57 253 105
33/d.	Csatorna bekötés pénzkészlete	0	3 560 733
33/e.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	0	8 678 030
33/f.	Értékpapír értékesítés	4 839 647	0
33/g.	Telkek értékesítése	13 833 245	3 360 000
33/h.	TOP_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása nettó		276 200 000
33/i.	Rendezési terv	0	3 000 000
33/j.	Önk. Ingatlan fejlesztése fémtároló	0	9 999 456
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		168 799 179	410 888 667

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

	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 Ívóvízminőség javító program pályázat	36 648 233	17 439 358
3.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ívóvízminőség 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-PUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása		277 200 000
10.	Talajterhelési díj 2023. évi befizetések		1 129 228
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 799 179	410 888 667

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

	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	105 755 741
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (Óvodapedagógusok,+ segítők, Óvodaműködtetés)	57 062 370	67 732 568
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 636 548	56 578 683
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 608 404	32 080 129
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 tűzifa		2 773 680
9.	Elszámolásból származó bevételek		545 340
10.	Iparűzési adó ellentételezése kompenzáció		3 711 530
11.	Települési önkormányzatok működési támogatásai (1+...10)	258 646 595	293 604 331
12.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről (OEP Védőnő) 06.30 ig	4 781 400	5 075 500
13.	Közfoglalkoztattak tám. Bevétele	11 860 000	12 082 324
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12+13)	16 641 400	17 157 824
15.	Kommunális adó (75 %)	3 750 000	3 603 226
16.	Iparűzési adó	28 000 000	47 587 615
17.	Késedelmi pótlék		263 041
18.	Egyéb közhatalmi bevételek		256 334
19.	Közhatalmi bevételek (15+..18)	31 750 000	51 710 216
20.	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely, helypénz)	300 000	1 314 715
21.	Közvetített szolgáltatások (továbbszáml)	27 000 000	3 053 345

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (8,5fő)	32 000 000	41 162 022
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak	13 920 000	0
3.	Jutalom		2 284 200
4.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	796 000	772 000
5.	Egyéb költségtérítés (bankszámla vezetési díj)	0	0
6.	Munkabajárás	400 000	360 855
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	775 733
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..7)	47 916 000	45 354 810
9.	Választott tisztségviselők juttatásai	14 100 000	16 840 594
10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	846 000	613 210
11.	Megbízási díja TOP PLUSZ pályázathoz		432 903
12.	Külső Személyi juttatások összesen (9+10+11)	14 946 000	17 886 707
13.	Személyi juttatások összesen (8+12)	62 862 000	63 241 517
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 630 000	7 577 108
15.	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	72 470
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 250 000	10 993 837
17.	Készletbeszerzés (15+16)	9 450 000	11 066 307
18.	Informatikai szolgáltatások (internet)	1 200 000	778 343
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	1 100 000	509 858
20.	Kommunikációs szolgáltatások (18+19)	2 300 000	1 288 201
21.	Közüzem díjak	25 500 000	17 192 473
22.	Vásárolt ételmezés Szoc. étkezés	25 322 304	21 536 714
23.	Bérleti - és lízing díjak		650 347
24.	Közvetített szolgáltatások	27 000 000	2 051 122
25.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	5 767 891
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500 000	3 397 708
27.	Egyéb szolgáltatások	6 500 000	7 785 759
28.	Szolgáltatási kiadások (21+..27)	93 822 304	58 382 014
29.	Kiküldetések kiadásai	200 000	100 012
30.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat)	0	290 300
31.	Kiküldetések, reklám- es propaganda kiadások (29+30)	200 000	390 312
32.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	26 908 000	15 077 068

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

22.	Egyéb működési bevételek (lakbér, bérleti díjak)	3 000 000	3 500 762
23.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	12 800 000	13 649 240
24.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	3 000 000	2 834 980
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 944 500	11 672 934
26.	Működési bevételek (20+..25)	59 044 500	36 025 976
27.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	6 909 626	6 909 626
28.	Falunapi támogatás bevétele		1 420 835
29.	Egyéb működési bevételek (közüzem visszatér)		2 100 000
30.	Felhalmozásból átcsoportosítás fizetendő áfára		9 895 022
31.	Egyéb kapott kamat bevételek		157
32.	Egyéb működési bevételek összesen (=24+..28)	6 909 626	20 325 640
33.	Költségvetési bevételek (10+13+16+23+29)	372 992 121	418 823 987
34.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (működése maradvány)	61 849 591	61 849 591
35.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (felhalmozási maradvány)	23 007 529	0
36.	Működési bevételekbe átcsoportosítás értékpapír értékesítése	0	0
37.	Működési bevételekbe átcsoportosítás telkek értékesítése	8 599 540	0
38.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	466 448 781	480 673 578
39.	Zöldalap bevétele (2023. évi komm.adó 25 %-a)	1 250 000	1 201 075
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 596 066
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	467 698 781	492 470 719

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

33.	Fizetendő ÁFA	3 500 000	13 621 367
34.	Kamatkiadások	400 000	117 911
35.	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 722 588
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (32+...35)	32 308 000	30 538 934
37.	Dologi kiadások összesen (17+20+28+31+36)	138 080 304	101 665 768
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	4 339 570
39.	Lakásfenntartási támogatás	750 000	903 704
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (38+39)	4 650 000	5 243 274
41.	Működési célú támogatások Társulások	2 740 000	3 567 627
42.	Civil szervezetek támogatása	1 500 000	2 340 000
43.	Lakossági víz -és csatorna		7 958 800
44.	Ebrendészeti feladatok ellátása		0
45.	Időskorácsony		1 425 000
46.	Roma Önkorm. Műk. c. támogatása		50 000
47.	Működési célú támogatások összesen (41+...46)	4 240 000	15 341 427
48.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások		664 413
49.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások =48 költségvetési kiadások		664 413
50.	(13+14+37+40+47+49)	217 462 304	193 733 507
51.	Ádándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószervi támogatása	98 400 541	94 134 756
52.	Közös Hivatal Központi irányítószervi támogatása	79 562 473	83 291 801
53.	Ádándi Konyha Központi irányítószervi támogatása	61 299 918	43 531 523
54.	Finanszírozási kiadások (51+52+53)	239 262 932	220 958 080
55.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50+54)	456 725 236	414 691 587
56.	Általános Tartalék	0	64 010 742
57.	Tartalékok Kieg. Tám. 2022. Iparüzési adó ellent.	1 131 681	0
58.	Tartalékok (Komm.adó 2023. évi része)	0	1 201 075
59.	Tartalékok (Zöldalap)	0	2 555 560
60.	Tartalékok összesen	1 131 681	67 767 377
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 841 864	10 011 755
62.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	468 830 462	492 470 719