




Ádánd Község Polgármesterétől

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő  
Ádánd, 2023. május 18.

  
Kétszeriné dr. Takács Éva  
jegyző

6 . n a p i r e n d i p o n t

## ELŐTERJESZTÉS

**Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2023. május 25-i soros, nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete módosítása

**Előterjesztő:** Szatmári Kornélia polgármester

**Előterjesztést készítette:** Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző

Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző

A rendelet alkotáshoz az Möt. 50. §-a alapján **minősített szótöbbség** szükséges.

A rendeletalkotás az Möt. 48.§ (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A képviselő-testület Ádánd Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített (Önkormányzat, Közös Hivatal, Óvoda, Konyha) 2022. évi költségvetési módosított főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

2022. évi költségvetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat változás
Költségvetési főösszeg	749.595.156	864.338.268	+114.743.112

Ádánd Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási előirányzat növekedése **114.743.112** forint (a költségvetési rendelet módosításának 1. melléklete szerint).

Ádánd Község Önkormányzata a költségvetési rendelet módosításának 5. melléklete szerint:

**Ádánd Község Önkormányzatának**  
**2022. évi költségvetésének 2. sz. módosításához**

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

**Bevételi előirányzatok változásai az alábbiak szerint:**

**3. sor. II. Köznevelési feladatok: +2.573.530.-**

Az év végi elszámoló felmérés alapján a köznevelési feladatok a finanszírozás is növekedett.

**5. sor. Szociális feladatok: +2.435.637.-**

- Az év végi elszámoló felmérés alapján a szociális étkeztetés az év végi mutató alapján változott

- Szociális ágazati pótlék:

- Bölcsődei finanszírozás év végi elszámolás során változott a bölcsődei dolgozók bértámogatása 1,6 fő felsőfokú kisgyermeknevelő, valamint 1,3 fő középfokú kisgyermeknevelő és dajka került megállapításra.

**7. sor Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatására:**

**+7.701.137.- Ft**

Az elszámoló felmérés alapján az intézményi gyermekétkeztetés jogcímén az üzemeltetési támogatás növekedett, mely összeg az Ádándi Konyha részére továbbfolyósításra került intézményfinanszírozás keretében.

A többi jogcím tekintetében nem történt változás az eredeti költségvetésben meghatározott mutatókra vonatkozóan.

11. sor: Ukrán menekültek befogadásának támogatására: 5.546.000.-

12. sor: Szociális tűzifa támogatása: 2.179.320.-

13. sor: Elszámolásból származó bevételek: 889.074.-

Normatíva elszámolásából származó bevétel.

14. sor: 2022. évi iparüzési adó ellentételezésére kapott kiegészítő támogatás: +1.131.681.-

**19.sor Működési célú támogatások államháztartáson belülről:+24.222.121 .-**

16.sor.OEP támogatás védőnő: +989.000.-

17. Közfoglalkoztatottak támogatása 10.135.381.-

18. Biztos Kezdet Gyerekház támogatása 2022. II. negyedév +2.715.280.-

19. Biztos Kezdet Gyerekház támogatása 2022. III. negyedév +2.036.460.-

A Gyerekház 2022. 06.30. nappal bezárásra került, ezért ezen összeg visszafizetésre került.

**23. sor Közhatalmi bevételek: +10.800.756.-**

20. sor Kommunális adó 75 %-a +83.364.-

21. sor Iparüzési adó: +10.511810.-

22. sor Késedelmi pótlék: +205.582.-

**30. sor Működési bevételek: +88.774.005.-**

24.-27 sor Szolgáltatási bevételek növekedtek: +1.835.819

28-29. sor Étkezési díjak növekedtek: +941.773.-

30. sor Kiszámlázott áfa: +3-023.161.-

31. sor Felhalmozásból átcsoportosítás: 65.152.804.-

**34. sor Előző évi korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)**

A maradvány korrekciójára a beszámoló egyezősége miatt volt szükséges. 7.011.-

**42. sor Államháztartások belüli megelőlegezések: +9.841.864.-**

2023. évi normatíva előleg

## **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

### **Kiadási előirányzatok változásai az alábbiak szerint:**

1. sor Törvény szerinti illetmények: 1.796.778.-

2. sor Közfoglalkoztatottak illetménye: +7.684.730.-

3. sor Prémium: +861.504.-

4. sor Helyettesítés +100.000.-

5. sor Béren kívüli juttatások: +359.010.-

6. sor Egyéb költségtérítések: 67.000.-

7. sor Munkabajárás: -29.406.-

8. sor Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:1.233.384.-

10. sor. Választott tisztségviselők juttatásai: +528.154.-

12. sor. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: -70.468.-

**14. sor Személyi juttatások összesen:+598.622.-**

**13. sor. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +684.316.-**

16. sor. Szakmai anyagok beszerzése: -127.538.-

17. sor. Üzemeltetési anyagok: növekedett +2.835.874.- Ft-tal

20. Informatikai szolgáltatások: +61.859.-

21. sor Kommunikációs szolgáltatások: -133.415.-

23. sor Közüzemi díjak: -2.092.822.-

24. sor Vásárolt élelmezés: +2.999.623.-

25. Bérleti és lízingdíjak: +587.819.-

26. sor Közvetített szolgáltatások: +1.769.126.-

27. sor -30. sor Karbantartás, Kisjavítási szolgáltatások.- 2.092.822.-

31. sor.-32. Sor - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: -83.111.-

33. sor Egyéb Szolgáltatások: +3.442.626.-

35. sor: Kiküldetések kiadásai: -127.706.-

36. sor Reklám, propaganda: -176.050.-

33. sor: Műk. c. előz. felsz áfa: -3.895.117.-

Dologi kiadásokkal összefüggő

39. sor Fizetendő áfa: + 56.557.094.-

Ivóvíz minőség javító pályázat FAD,és eszközhasználati díj miatt fizetendő áfa.

40. sor: Kamat kiadások: +320.745.-

41. sor Egyéb dologi kiadások: -132.999.-

44. sor: Ellátottak pénzbeli juttatásai: -2.246.640.-

45. sor: Lakásfenntartási támogatás: +358.261.-

47. sor. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások: +3.593.974.-

48. sor Működési célú támogatások: +1.540.849.-

49. sor Civil szervezetek támogatása: +1.550.000.-

52. sor. Ádándi Kippkopp Óvoda központi irányítószervi támogatása: +2.347.050.-

54. sor: Ádándi Konyha központi irányítószervi támogatása:8.862.905.-

62. Tartalék: +43.734.854.-

### **Felhalmozási bevételek**

2. sor Áfa visszatérítés óvodai tálaló konyha:- 2.845.105.-

3. sor KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. Pályázat: -11.664.459.-

4. sor Eszközhasználati díj: -4.500.000.-

5. sor. Eszközhasználati díj: -4.500.000.-

6. sor Eszközhasználati díj: + 1.563.383.-

7. sor. Eszközhasználati díj: + 3.748.204.-

8 sor. Magyar Falu Rendezési terv: +3.000.000.-

9. sor: Tárgyi eszk. értékesítése: +3.428.740.-

10. sor BFT pályázat támogatási bevétele: +9.617.881.-

11. sor Önk. temetők infr.fejlesztése: +5.999.998.-

12. sor Önk. tul. ing. fejlesztés Kossuth u. 63.: +9.999.456-

13. sor Berzsenyi u. járda építés: +9.999.993.-

14. sor Csatorna bekötés 2022. évi díja: +1.136.684.-

15. sor Talajterhelési 2022. évi díja: +1.263.715.-

### **Felhalmozási kiadások**

1. sor Óvodai tálaló konyha fejlesztése: sorok között átcsoportosítás:

1.a. -3.028.201.-

1.b. -2.240.514.-

1.a.+3.644.310.-

1.b. +983.964.-

1.c -4.615.-

1.d -1.246.-

2. sor Építési telek kialakítása: -600.694.-

4. sor BFT pályázat: +9.617.881.-

5. sor Pályázati önerő csökkent: -5.000.000.-

7. sor Sabaki játszótér pályázati támogatás kiegészítése: + 834.383.-

9.a Ivóvíz hálózat rekonstrukciója nettó: -3.713.505.-

- 9.b Ivóvíz hálózat rekonstrukciója áfa: +212.354.-  
10. Szennyvízhálózat rekonstrukciója: -4.500.000.-  
12. Hirdető táblák cseréje: -2.000.000.-  
13.a Előző évek Gördülő fejlesztés nettó: -2.160.000.-  
13.b. Előző évek Gördülő fejlesztés áfa: +2.160.000.-  
14. sor KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. pályázat: -11.664.459.-  
15.a sor Traktor vásárlás: nettó: -8.152.000.-  
15.b sor Traktor vásárlás áfa: +1.038.960.-  
18. sor Fénymásoló vásárlás: -2.000.000.-  
19. sor Iskola bekötő út aszfaltozása: -2.000.000.-  
20.a sor Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása: +1.753.672.-  
20.b. sor Kisértékű tárgyi eszközök vásárlás áfa: 473.491.-  
21.a sor Számítógép beszerzési pályázat Windows: +130.000.-  
21.b. sor Térfigyelő kamera kiviteli tervei: +250.000.-  
22. Működésbe átcsoportosítás: +3886.385.-

**Fejlesztési tartalék: +95.022.798.-**

23/a. Ingatlan vételára: +1.652.922 = **2.347.589.-**

23/b. BM önerő támogatásból önkormányzatnak visszajuttatott: +4.378.330 =  
**6.635.505.-**

23/c. Szennyvízszámla pénzmaradvány: -620.744= **351.211.-**

23/d DRV eszközhasználati díja: +8.092.230=**42.609.300.-**

23/e =**448.709.-**

23/f. =**7.801.898.-**

23/g Tárgyi eszközök értékesítése: **+3.3.428.740.-**

23/h Önk. temetők inf. fejlesztése: **+5.999.998.-**

23/i Önk. tul. lévő ingatlan fejlesztése Kossuth u. 63: **9.999.456.-**

23/j Berzsenyi u. járda építés: **9.999.993.-**

23/k Magyar Falu Rendezi terv: **+3.000.000.-**

23/l Csatorna bekötés 2022. évi díja: **+1.136.684.-**

23/m Talajterhelés 2022. évi díja: **+1.263.715.-**

**Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetési rendelet módosításának  
2. melléklete szerint: **2 sz. Rendelet módosítás****

Bevételi oldalon:

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. mellékletében foglaltak szerinti költségvetési bevétel előirányzata növekedett 4.811.596,-Ft-tal.

- 2022.04.03.napján tartott OGY-ONSZ választás és népszavazás bevétele (1.858.853,-Ft-tal),
- 2022. október és november hónapjában tartandó népszámlálás összege (2.693.986,-Ft),  
összesen 4.552.839,-Ft értékben

Egyéb működési bevétel:258.757,-Ft előirányzat módosítást eredményeznek.

Kiadási oldalon:

Személyi juttatások részletezése:

- Törvény szerinti illetmények sort -4.176.475,-Ft-tal csökkentettük
- Céljuttatás, projektpremium: +1.993.803.-

- Ebből: Céljuttatás, projektprémium a 2022.04.03.-án lezajlott választás és népszavazás juttatásaival növekedett. 893.803.-Ft-tal
- Helyettesítési díj a hivatalban lezajlott változások következtében 1.397.715,-Ft-tal növekedett.
- Jubileumi jutalom sort 43.600,-Ft-tal növeltük.
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság stb.) sort 1.385.209,-Ft-tal növekedett.
- Egyéb külső személyi juttatásokra átcsoportosításra került 39.000,-Ft szakmai gyakorlat miatt.
- Egyéb külső személyi juttatás mindösszesen 2.897.566,-Ft-tal nőtt, amely a népszavazás teljesített, a szakmai gyakorlat teljesített, és a népszámlálás jövőbeni kiadásai miatt került módosításra.

Így mindösszesen **3.541.418,-Ft-tal** nőtt a **személyi juttatások** sora (választás, népszavazás, népszámlálás együttes összege).

- A fentiek következtében a munkaadókat terhelő **járulékok** sor **680.762,-Ft-tal** növekedett.

Dologi kiadások tekintetében:

- üzemeltetési anyagok:- 412.299.-
- egyéb kommunikációs szolgáltatások: +29.218.-
- közüzem: +500.000.-
- Bérleti és lízingdíjak: -26.000.-
- Karbantartás, kisjavítás: -26.000.-
- a közvetített szolgáltatások kiadásai növekedtek, melynek a bevételi oldalon is szerepel (196.889,-Ft értékben).
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások növekedett 458.621,-Ft-tal.
- Egyéb szolgáltatások csökkent 167.617,-Ft-tal.
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó csökkent 20.507,-Ft-tal
- Egyéb dologi kiadások: -116.903.-

Beruházási kiadások:

- informatikai eszköz beszerzés 100.000,- Ft-tal nőtt,
- beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 27.000,-Ft-tal ugyancsak nőtt.

### **Ádándi KippKopp Óvoda és Bölcsőde** költségvetési rendelet módosításának 3. melléklete szerint: **2.sz. Rendelet módosítás**

#### **Bevételi oldalon:**

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. mellékletében foglaltak szerint:

- Központi irányítószervi támogatás 2.347.050,-Ft-tal növekedett
- Működési bevétel 2.310.808,-Ft-tal nőtt.

**Bevételek mindösszesen +4.657.858,-Ft-tal növekedett.**

#### **Kiadási oldalon:**

##### **1. Személyi juttatások:**

- Törvény szerinti illetmények 56.344.583,-Ft-tal csökkent.
- Céljuttatás, projektpremium: 900.000.-
- Helyettesítés: -27.038.-
- Végkielégítés 624.000,-Ft-tal nőtt
- Béren kívüli juttatások: +32.000.-
- Közlekedési költségtérítés: -14.518.-
- Egyéb költségtérítések 4.000,-Ft-tal nőtt
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai +742.258,-Ft-tal nőtt.
- Külső személyi juttatások: -79.784.-

2. Munkaadókat terhelő szoc.hó: +316.358.-

### **3. Dologi kiadások:**

- Üzemeltetési anyagok: +2.307.866.-
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele 50.000,-Ft-tal nőtt
- Közüzemi díjak előirányzata 1.950.000,-Ft-tal nőtt,
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -532.012,-Ft-tal csökkent
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: +93.000.-
- Egyéb szolgáltatások 290.000,-Ft-tal nőtt,
- Működési c. előzetesen felsz. áfa: +450.000.-
- Kamatkiadások 133,-Ft-tal nőtt.

### **1. Beruházások:**

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 38.481,-Ft-tal nőtt,
- Beruházási célú előz.felsz.áfa 10.390,-Ft-tal nőtt.

## **Ádándi Konyha költségvetési rendelet módosításának 4. melléklete szerint: 2sz. Rendelet módosítás**

### **Bevételi oldalon:**

Központi irányítószervi támogatás +5.362.905,-Ft-tal nőtt  
 Központi irányítószervi támogatás (egyéb szociális keret) 1.500.000,-Ft-tal nőtt.  
 Önkormányzati támogatás 2.000.000,-Ft-tal nőtt.  
 Szolgáltatások ellenértéke: -444.857.-  
 Ellátási díjak: +490.263.-  
 Áfa: +4.333.726.-  
 Egyéb működési bevételek, és egyéb kapott kamatok: nőtt 2.404 Ft-ra.

### **Kiadási oldalon:**

Személyi juttatásokon belül

- Törvény szerinti illetmények sort megnöveltük +172.627,-Ft-tal
  - Céljuttatás: +300.153.-
  - a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait megnöveltük 112.547,-Ft-tal
  - munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fiz.jutt. sort csökkentettük 450.000,-Ft-tal, mivel a speciális étrend megszűnt.
- Szociális hozzájárulási adó: -135.327.- Ft-tal csökkent.

Dologi kiadásokon belül

- Szakmai anyagok: -20.000.-
- Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, tisztítószer stb.) beszerzését 7.888.650,-Ft-tal növeltük

- Árubeszerzés sort csökkentettük -100.000,-Ft-tal
- Egyéb kommunikációs szolgáltatásokat megnöveltük 15.000,-Ft-tal
- Közüzemi díjakat megnöveltük 560.000,-Ft-tal
- Karbantartási kisjavítási szolgáltatásokat csökkentettük 247.438,-Ft-tal
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat növeltük 8.000,-Ft-tal
- Egyéb szolgáltatások sort növeltük 138.599,-Ft-tal
- Előzetesen felszámított áfa sor növekedett 2.083.352,-Ft-tal
- Fizetendő áfa sort növeltük 1.976.639,-Ft-tal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosítását a beterjesztettek szerint szíveskedjen elfogadni.

**Ádánd, 2023. május 18.**

**Szatmári Kornélia**  
**polgármester**



## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

### Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló ..../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:

#### **1. Társadalmi hatások**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) szabályai szerint készített rendelet egyértelmű szabályozást ad a rendelet alanyainak és a jogalkalmazóknak.

#### **2. Gazdasági, költségvetési hatások**

Gazdasági hatása lokális, költségvetési hatása jelentős, a rendelet meghatározza a 2023. évi költségvetés módosítással érintett előirányzatai vonatkozásában a gazdálkodási kereteket.

#### **3. Környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

#### **4. Egészségi követelmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

#### **5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

#### **6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdései szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.

A rendelet megalkotása kötelező, mivel az önkormányzati gazdálkodás szabályossága így biztosítható.

## **7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

## ***I n d o k o l á s***

### **Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló ..../2023. (.....) önkormányzati rendelethez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva Ádánd Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló jelen rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

### **Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdései szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.

**Ádánd, 2023. május 18.**

**Kétszeriné dr. Takács Éva  
jegyző**

**Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (.....) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**T E R V E Z E T**

Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Ádánd Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési fő összegét 864.338.268 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)*

„a) a költségvetési bevételek összege: 676.664.677 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 864.338.268 forint,”

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)*

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 272.864.530 forint,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)*

„c) B3. Közhatalmi bevételek: 33.328.536 forint,

d) B4. Működési bevételek: 125.462.122 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 235.167.625 forint,”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)*

„h) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.841.864 forint,”

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

*(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)*

„i) Költségvetési bevételek összesen: 676.664.677 forint.”

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:)*

„a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 441.497.052 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 235.167.625 forint.”

### 3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai )*

„a) K1. Személyi juttatások:205.907.112 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27.502.495 forint,

c) K3. Dologi kiadások:197.168.737 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.611.6210 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 72.367.908 forint,

f) K6. Beruházások: 347.525.547 forint,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai )*

„j) Költségvetési kiadások összesen: 864.338.268 forint.”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:)*

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 516.812.721 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 347.525.547 forint.”

### 4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat nevében végzett **Beruházási kiadások beruházásonként:**

1. Óvodai tálaló konyha fejlesztése (Magyar Falu) **12.722.119.-**

2. Építési telek kialakítása, közművesítés (Magyar Falu) **2.540.000,-**

3. Utánfutó beszerzése: 1.686.560.-

4. BFT Pályázati önerő **5.178.859.-kiadás 14.796.740.-**

5. Pályázati önerő: **0.-**
6. Sabaki játszótér felújítása: 4.999.997.-+**834.383 saját önerő=5.834.380.-**
7. Utcabútorok vásárlása: 6.059.698.-
8. Ivóvízhálózat rekonstrukciója: **786.495+212.354=998.849.-**
9. Szennyvízhálózat konstrukciója: **0.-**
10. Számítógép beszerzése: 291.692.-
11. Hirdető táblák cseréje: **0.-**
12. Előző évek eszközhasználati díj terhére gördülő fejlesztési tervben szereplő tételek: Ádánd, 882/39 hrsz.-ú Fekete István utca vízi közmű kiépítésének kivitelezési munkái **8.000.000+2.160.000=10.160.000.-,**
13. KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program kivitelezése nettó: **185.409.571.-,046.691.47.-,**
14. KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program kivitelezése FAD: 0.-,
15. Traktor vásárlás: **3.848.000+1.038.960=4.886.960.-,**
16. Fénymásoló vásárlás: 0.-
17. Iskola bekötő út aszfaltozása: **0.-,**
18. **Kisértékű tárgyi eszközök: 1.753.672+473.491=2.227.163.-**
19. **Számítógép beszerzés+windows 130.000.-**
20. **Ádánd belterületi térfigyelő kamera kiviteli tervei: 250.000.-**
21. **Működésbe átcsoportosítás: 3.886.385-**
22. **Fejlesztés tartalék: 95.022.798.-**
  - a) Ingatlan vételárából marad: 2.347.589.-,
  - b) BM önerő támogatásából önkormányzatnak visszajuttatott pénzüsszeg: 6.635.505.-
  - c) Szennyvízszámla pénzmaradványa év végén: 351.211.-
  - d) DRV eszk. használati díj pénzkészlete (előző évek eszk.használati díja: 42.609.300.-
  - e) Víziközmű számla egyenlege: 448.709 forint,
  - f) Talajterhelési díj számla egy: 7.801.898 forint,
  - g) Tárgyi eszköz értékesítés bevétele: 3.428.740.-
  - h) Önkormányzati temetők infrastruktúra fejlesztése: 5.999.998 forint,
  - i) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése: 9.999.456 forint
  - j) Berzsenyi utcai járda építése: 9.999.993 forint,
  - k) Rendezési terv: 3.000.000 forint,
23. Csatorna bekötés 2022. évi díja: 1.136.684.-
24. Talajterhelési díj 2022. évi díja: 1.263.715.-.”

## 5. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „6. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 156.465.867 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 61.443.069 forint (működési célú)
- c) céltartalék 95.022.798 forint (felhalmozási célú).”

## 6. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]*

- „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 75.315.669 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 112.357.922 forint hiány.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 187.673.591 forint, ebből:]*

- „a) működési célú 75.315.669 forint,
- b) felhalmozási célú 112.357.922 forint,”

## 7. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési fő összegét** 81.008.716 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:)*

- „a) a költségvetési bevételek összege: 78.494.512 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 81.008.716 forint,”

## 8. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)*

- „d) B4. Működési bevételek: 4.811.596 forint,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)*

- „h) Költségvetési bevételek összesen: 78.494.572 forint.”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:)*

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 78.494.572 forint”

## 9. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)*

„a) K1. Személyi juttatások: 64.706.568 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.796.732 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 7.378.416 forint,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)*

„i) Költségvetési kiadások összesen: 81.008.716 forint.”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:)*

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat 80.881.716 forint,”

## 10. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi költségvetési fő összegét 80.667.828 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:)*

„a) a költségvetési bevételek összege: 78.408.188 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 80.667.828 forint”

## 11. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)*

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **76.097.380** forint,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)*

„d) B4. Működési bevételek: 2.310.808 forint,”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)*

„h) Költségvetési bevételek összesen: 78.408.188 forint.”

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:)*

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 78.408.188 forint,”

## 12. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)*

„a) K1. Személyi juttatások: 61.537.381 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.601.074 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 10.480.502 forint,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)*

„i) Költségvetési kiadások összesen: 80.667.828 forint.”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:)*

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 80.618.957 forint,”

## 13. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Ádándi Konyha költségvetésének fő számai:)*

„a) a költségvetési bevételek összege: 59.778.465 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 64.610.539 forint.”



## 14. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az Ádándi Konyha 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)*

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **37.296.931** forint,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az Ádándi Konyha 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)*

„d) B4. Működési bevételek: 22.481.534 forint,”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az Ádándi Konyha 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)*

„h) Költségvetési bevételek összesen: 59.778.465 forint .”

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az Ádándi Konyha költségvetési bevételei előirányzatai:)*

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 59.778.465 forint,”

## 15. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Ádándi Konyha 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)*

„a) K1. Személyi juttatások: 16.290.727 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.220.373 forint,

c) K3. Dologi kiadások:45.652.678 forint,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az Ádándi Konyha 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)*

„i) Költségvetési kiadások összesen: 64.610.539 forint.”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Ádándi Konyha költségvetési kiadásai előirányzatából:)*

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 64.163.778 forint,”

## 16. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2022. évi költségvetési főösszegét 825.128.469 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetésének fő számai:)*

- „a) a költségvetési bevételek összege: 647.060.736 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 825.128.469 forint,”

## 17. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) **Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:**

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: **272.864.530** forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 33.328.536 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 95.858.181 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 235.167.625 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.841.864 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 647.060.736 forint.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetési bevételi előirányzatából:)*

- „a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 411.893.111 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 235.167.625 forint.”

## 18. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)*

- „a) K1. Személyi juttatások: 63.372.526 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.884.316 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 133.657.048 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.611.621 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 198.002.126 forint,
- f) K6. Beruházások: 346.902.9151 forint,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)*

„j) Költségvetési kiadások összesen: 825.128.469 forint.”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetési kiadásai előirányzatából:)*

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 478.225.554 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 346.902.915 forint.”

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 27. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]*

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 66.332.443 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 111.735.290 forint hiány.”

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 29. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 178.067.733 forint, ebből:]*

„a) működési célú finanszírozás 66.332.443 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 111.735.290 forint.”

## 19. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

## 20. §

Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

**Szatmári Kornélia**  
polgármester

**Kétszeriné dr. Takács Éva**  
jegyző

### **Kihirdetési záradék:**

Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 34. § (6) bekezdése szerint az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2023. május 26. napján.

**Kétszeriné dr. Takács Éva**  
jegyző



**Címrend**  
2022. év

Ft

KIADÁS		Cím				Összesen
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda és Bölcsőde	Konyha	
működés	Személyi jellegű kiadások	63 372 526	64 706 568	61 537 381	16 290 727	<b>205 907 202</b>
	Munkaadót terhelő járulékok	7 884 316	8 796 732	8 601 074	2 220 373	<b>27 502 495</b>
	Dologi jellegű kiadások	133 657 048	7 378 416	10 480 502	45 652 678	<b>197 168 644</b>
	Ellátottak pénzbeli jutatai	5 611 621	0	0	0	<b>5 611 621</b>
	Működési célú támogatások	10 924 839			0	<b>10 924 839</b>
felhalmozás	felújítás	0	0	0	0	<b>0</b>
	beruházás	251 880 120	127 000	48 871	446 761	<b>252 502 752</b>
	beruházási támogatások	0				<b>0</b>
kölcsonk nyújtása		0	0	0		<b>0</b>
hitelek tőke törlesztése		0	0	0		<b>0</b>
működési támogatások		0	0	0		<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 254 848	0	0		<b>8 254 848</b>
általános tartalék		61 443 069	0	0		<b>61 443 069</b>
felhalmozási célú tartalék		95 022 798	0	0		<b>95 022 798</b>
<b>Összesen:</b>		<b>638 051 185</b>	<b>81 008 716</b>	<b>80 667 823</b>	<b>64 610 539</b>	<b>864 338 268</b>

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

**2. melléklet**

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételeivel (maradvány)	111 735 290	112 357 922
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
	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	53 209 988	0
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
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
	<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>373 861 413</b>	<b>347 525 547</b>

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

**2.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.	KELTÖF-2.1.3-13-2010-00000. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	197 074 030	185 409 571
	KELTÖF-2.1.3-13-2010-00000. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	53 209 988	0
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 KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**2. SZ. MÓDOSÍTÁSA**  
**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

**2.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
	Informatikai eszk. Besz.		100 000
	áfa		27 000
	Egyéb tárgyi eszk. Besz.		390 261
	áfa		105 371
<b>23.</b>	<b>Fejlesztési tartalék</b>	<b>46 691 474</b>	<b>95 022 798</b>
23/a.	Ingtatlan 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
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>373 861 413</b>	<b>347 525 547</b>

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

**2.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 gyermekékeztetési 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.	Iparüzés adó ellentételezése		1 131 681
15.	<b>Települési önkormányzatok működési támogatásai (1+...14)</b>	<b>226 186 030</b>	<b>248 642 409</b>
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=16+19)</b>	<b>8 346 000</b>	<b>24 222 121</b>
20.	Kommunális adó (75 %)	3 375 000	3 458 364
21.	Iparüzési adó	18 000 000	28 511 810
22.	Késedelmi pótlék		205 582
23.	<b>Közhatalmi bevételek (20+21+22)</b>	<b>21 375 000</b>	<b>32 175 756</b>
24.	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely, helypénz)	300 000	343 966
25.	Temető létesítmény igénybevétele vállalkozók		310 830
26.	Közvetített szolgáltatások (továbbszáml)	2 500 000	3 845 207

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

**2.melléklet**

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.	Egyéb mük. c. támogatások		4 552 839
33.	Egyéb mük. Bevételek		264 982
34.	Szolgáltatások ellenértéke		1 391 922
35.	Áfa		915 066
36.	Szolgáltatások ellenértéke	15 600 000	15 155 143
37.	Ellátási díjak	2 500 000	2 990 263
38.	Áfa		4 333 726
39.	<b>Működési bevételek (24+...38)</b>	<b>19 800 000</b>	<b>118 377 946</b>
40.	Egyéb mük. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	4 856 401	4 856 401
41.	Egyéb működési bevételek (falunap)		1 250 000
42.	Egyéb mük. Bevételek		972 221
43.	Egyéb kapott kamatok		5 554
44.	<b>Egyéb működési bevételek összesen =(40+...43)</b>	<b>4 856 401</b>	<b>7 084 176</b>
45.	<b>Költségvetési bevételek (15+20+23+39+44)</b>	<b>280 563 431</b>	<b>430 502 408</b>
46.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	66 339 454	75 315 669
47.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (45+46)</b>	<b>346 902 885</b>	<b>505 818 077</b>
48.	Zöldalap bevétele (2022. évi komm.adó 25 %-a)	1 125 000	1 152 780
49.	2023. évi megelőlegezés		9 841 864
50.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>348 027 885</b>	<b>516 812 721</b>

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

**2. melléklet**

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	105 455 400	155 999 357
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak	3 000 000	10 684 730
3.	Prémium		4 055 460
4.	Helyettesítés		1 820 677
5.	Jubileumi jutalom	1 568 280	1 611 880
	Végkielégítés		624 000
5.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	4 751 000	4 423 990
6.	Egyéb költségtérítés (bankszámla vezetési díj)	485 000	256 000
7.	Munkabajárás	810 000	932 076
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	390 000	3 863 308
9.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..8)</b>	<b>116 069 680</b>	<b>184 271 478</b>
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	16 145 100	16 673 254
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	1 567 100	1 162 568
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	957 030	3 799 812
13.	<b>Külső Személyi juttatások összesen (10+11+12)</b>	<b>18 669 230</b>	<b>21 635 634</b>
14.	<b>Személyi juttatások összesen (9+13)</b>	<b>134 738 910</b>	<b>205 907 112</b>
15.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>25 956 386</b>	<b>27 502 495</b>
16.	Szakmai anyagok beszerzése	620 000	472 462
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	32 600 000	45 120 091
18.	Szavazó fülke	240 500	240 500
19.	Árubeszerzés	100 000	
20.	<b>Készletbeszerzés (16+17+18+19)</b>	<b>33 460 500</b>	<b>45 833 053</b>
21.	Informatikai szolgáltatások (internet)	1 400 000	1 511 859
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	1 425 000	1 335 803
23.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (21+22)</b>	<b>2 825 000</b>	<b>2 847 662</b>
24.	Közüzemi díjak	13 000 000	15 750 046
25.	Vásárolt élelmezés Szoc. étk+ ukrán	12 500 000	15 499 623
26.	Bérleti és lízingdíjak	26 000	587 819

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

**2. melléklet**

27.	Közvetített szolgáltatások	2 500 000	4 466 015
28.	Ingtatlan karbantartás	4 000 000	3 089 389
29.	Gép karbantartás	3 270 000	5 145 268
30.	Útkarbantartás	1 500 000	337 947
31.	Ingtatlan karbantartás	2 200 000	0
32.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 090 000	2 566 510
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 000 000
34.	Egyéb szolgáltatások	7 250 000	10 953 608
<b>35.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (24+..34)</b>	<b>51 336 000</b>	<b>61 396 225</b>
36.	Kiküldetések kiadásai	350 000	222 294
37.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat)	600 000	423 950
<b>38.</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (36+37)</b>	<b>950 000</b>	<b>646 244</b>
39.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	22 342 009	21 000 844
40.	Fizetendő ÁFA	4 300 000	62 833 733
41.	Kamatkiadások	310 000	630 878
42.	Egyéb dologi kiadások	2 230 000	1 980 098
<b>43.</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..42)</b>	<b>29 182 009</b>	<b>86 445 553</b>
<b>44.</b>	<b>Dologi kiadások összesen (20+23+35+38+43)</b>	<b>117 753 509</b>	<b>197 168 737</b>
45.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	4 753 360
46.	Lakásfenntartási támogatás	500 000	858 261
<b>47.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (45+46)</b>	<b>7 500 000</b>	<b>5 611 621</b>
48.	A helyi önkorm. Előző évi elsz. Szárm. Kiadások		3 593 974
49.	Működési célú támogatások	2 740 016	4 280 865
50.	Civil szervezetek támogatása	1 500 000	3 050 000
<b>51.</b>	<b>Működési célú támogatások összesen (48+49+50)</b>	<b>4 240 016</b>	<b>10 924 839</b>
<b>52.</b>	<b>Költségvetési kiadások (14+15+44+47+51)</b>	<b>290 188 821</b>	<b>447 114 804</b>
53.	Általános Tartalék	7 486 725	55 512 721
54.	Tartalék Biztos K. Gyerekház	3 274 068	

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

**2. melléklet**

55	Tartalékok Kieg. Tám. 2021. Iparüzési adó ellent.	2 176 536	0
56	Tartalékok Kieg. Tám. 2022. Iparüzési adó ellent.		1 131 682
57	Tartalékok (Komm.adó 2022. évi része)	1 125 000	1 152 780
58	Tartalékok (Zöldalap)	3 645 886	3 645 886
59	Tartalékok összesen (53+..58)	17 708 215	61 443 069
60	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 254 848	8 254 848
61	KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 151 884	516 812 721

**ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**2. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

3. melléklet

<b>Költségvetési kiadások</b>			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (11 fő)	57 800 000	53 623 525
2	Céljuttatás, projektprémium	0	1 993 803
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 397 715
4	Jubileumi jutalom	764 400	808 000
5	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	1 718 750	1 718 750
6	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	350 000	350 000
7	Egyéb költségtérítések	142 000	142 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüvegtérítés, szabadidőmegváltás)	390 000	1 775 209
<b>9</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08)</b>	<b>61 165 150</b>	<b>61 809 002</b>
10	Külső személyi juttatások (=10+...+12)	0	2 892 566
11	Reprezentáció		5 000
<b>12</b>	<b>Külső személyi juttatások összesen (=10+...+11)</b>		<b>2 897 566</b>
<b>13</b>	<b>Személyi juttatások (=09+12)</b>	<b>61 165 150</b>	<b>64 706 568</b>
<b>14</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 115 970</b>	<b>8 796 732</b>
15	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 150 000	737 701
<b>17</b>	<b>Készletbeszerzés (=15+16)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>787 701</b>
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	729 218
<b>20</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=18+19)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 129 218</b>
21	Közüzemi díjak (áram, víz)	1 500 000	2 000 000
22	Bérelti és lízingszolgáltatások (postafiók)	26 000	0
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	0
24	Közvetített szolgáltatások	0	196 889
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: továbbképzés (mérlegképes), orvosi vizsg., belső ellenőrzés)	370 000	828 621
26	Egyéb szolgáltatások (pl: posta , csomag, bankköltség, biztosítás, kötelező továbbképzési normatíva,)	1 200 000	1 032 383
<b>27</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=21+..26)</b>	<b>3 116 000</b>	<b>4 057 893</b>
28	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000
<b>29</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=28)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200 000	1 220 507
31	Kamatkiadások	10 000	10 000
32	Egyéb dologi kiadások	190 000	73 097
<b>33</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+31+32)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 303 604</b>
<b>34</b>	<b>Dologi kiadások (=17+20+27+29)</b>	<b>6 916 000</b>	<b>7 378 416</b>
35	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kártya olvasók)	0	100 000
36	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	27 000
<b>37</b>	<b>Beruházások (=35+36)</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>
<b>38</b>	<b>Költségvetési kiadások (=13+14+34+37)</b>	<b>76 197 120</b>	<b>81 008 716</b>

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

3. melléklet

<b>Finanszírozási bevételek</b>			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	2 514 144	2 387 144
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre		127 000
3	Központi, irányító szervei támogatás	73 682 976	73 682 976
<b>4</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=1+2+3)</b>	<b>76 197 120</b>	<b>76 197 120</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pl: választás)	0	4 552 839
<b>2</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>4 552 839</b>
3	Szolgáltatások ellenértéke	0	19 975
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	178 777
5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	5
6	Egyéb működési bevételek (pl: kerekítési különbözet)	0	60 000
<b>7</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>258 757</b>
<b>8</b>	<b>Költségvetési bevételek (=2+7)</b>	<b>0</b>	<b>4 811 596</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>76 197 120</b>	<b>81 008 716</b>



**ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**2. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

4.melléklet

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	2 259 640	2 210 769
2	Pénzmaradvány- fejlesztésre	0	48 871
3	Központi irányítószervi támogatás	73 750 330	76 097 380
<b>4</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=1+2+3)</b>	<b>73 750 330</b>	<b>78 357 020</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 391 922
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	915 066
7	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1
8	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	0	1
9	Egyéb működési bevételek	0	3 819
<b>11</b>	<b>Költségvetési bevételek (5+..9)</b>	<b>0</b>	<b>2 310 808</b>

**Bevételek mindösszesen**

**73 750 330**

**80 667 828**

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓYODA  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
2. sz. MÓDOSÍTÁSA

4. melléklet

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 841 859	56 344 583
2	Céljutatás, projektprémium	0	900 000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	350 000	322 962
4	Végkielégítés	0	624 000
5	Jubileumi jutalom	803 880	803 880
6	Béren kívüli jutatások	1 296 000	1 328 000
7	Közlekedési költségtérítés	200 000	185 482
8	Egyéb költségtérítések	162 000	166 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	742 258
10	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	<b>61 653 739</b>	<b>61 417 165</b>
11	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</b>	<b>200 000</b>	<b>120 216</b>
12	Külső személyi jutatások	200 000	120 216
13	<b>Személyi juttatások (10+11)</b>	<b>61 853 739</b>	<b>61 537 381</b>
14	<b>Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 284 716</b>	<b>8 601 074</b>
15	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (14)</b>	<b>8 284 716</b>	<b>8 601 074</b>
16	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, szakmai folyóiratok, foglalkozást segítő munkafüzet, játék)	400 000	400 000
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (íródeszka, tisztítószer)	800 000	3 107 866
18	<b>Készletbeszerzés (=16+17)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>3 507 866</b>
19	Informatikai szolgáltatások	100 000	150 000
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, net)	110 000	110 000
21	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=19+20)</b>	<b>210 000</b>	<b>260 000</b>
22	Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	2 000 000	3 950 000
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	117 988
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: tüdőszűrő, orvosi vizsgálat, nyomtatás, egyéb)	200 000	293 000
25	Egyéb szolgáltatások (pl: bankköltség, szállítási költségek, posta, kéményseprés, tűzoltókész. karb., kirándulás)	350 000	640 000
26	<b>Szolgáltatási kiadások (=22+...+25)</b>	<b>3 200 000</b>	<b>5 000 988</b>
27	<b>Kiküldetés</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 121 515	1 571 515
29	Egyéb dologi kiadások	90 000	90 000
30	Kamatkiadások	0	133
31	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=28+...+30)</b>	<b>1 211 515</b>	<b>1 661 648</b>
32	<b>Dologi kiadások (18+21+26+27+31)</b>	<b>5 871 515</b>	<b>10 480 502</b>
33	<b>Működési kiadások összesen (13+15+32)</b>	<b>76 009 970</b>	<b>80 618 957</b>
34	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	38 481
35	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa	0	10 390
36	<b>Beruházások (34+35)</b>	<b>0</b>	<b>48 871</b>
37	<b>Költségvetési kiadások (13+14+32+36)</b>	<b>76 009 970</b>	<b>80 667 828</b>

ÁDÁNDI KONYHA  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

5.melléklet

<b>Finanszírozási bevételek</b>			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	4 832 074	4 385 313
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra		446 761
3	Összes maradvány 1+2	4 832 074	4 832 074
3	Központi, irányító szervei támogatás	20 224 768	25 587 673
4	Központi, irányító szervei támogatás	6 209 258	7 709 258
5	Önkormányzati hozzájárulás	2 000 000	4 000 000
6	Központi, irányító szervei támogatás összesen 3+4+5	28 434 026	37 296 931
7	<b>Finanszírozási bevételek összesen 3+6</b>	<b>33 266 100</b>	<b>42 129 005</b>
8	Szolgáltatások ellenértéke	15 600 000	15 155 143
9	Ellátási díjak	2 500 000	2 990 263
10	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	4 333 726
11	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2
12	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	2
13	Egyéb működési bevételek	0	2 400
14	<b>Működési bevételek (8+..13)</b>	<b>18 100 000</b>	<b>22 481 534</b>
15	<b>Költségvetési bevételek összesen: 4+11</b>	<b>51 366 100</b>	<b>64 610 539</b>

ÁDÁNDI KONYHA  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

5. melléklet

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (6 fő)	14 955 400	15 128 027
2	Céljuttatás, projektpremium	0	300 153
3	Béren kívüli juttatások	480 000	480 000
4	Munkabajárás	60 000	60 000
5	Egyéb költségtérítések (bankszámla vezetési díj)	60 000	60 000
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	112 547
7	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>15 555 400</b>	<b>16 140 727</b>
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600 000	150 000
9	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>600 000</b>	<b>150 000</b>
10	<b>Személyi juttatások (1+...9)</b>	<b>16 155 400</b>	<b>16 290 727</b>
11	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 355 700</b>	<b>2 220 373</b>
12	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	0
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	24 550 000	32 438 650
14	Árubeszerzés	100 000	0
15	<b>Készletbeszerzés (12+13+14)</b>	<b>24 670 000</b>	<b>32 438 650</b>
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, net)	15 000	30 000
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (16+17)</b>	<b>215 000</b>	<b>230 000</b>
19	Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	1 000 000	1 560 000
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	847 438
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	28 000
22	Egyéb szolgáltatások	500 000	638 599
23	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+21+22)</b>	<b>2 120 000</b>	<b>3 074 037</b>
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	7 083 352
25	Fizetendő Áfa	800 000	2 776 639
26	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
27	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (24+...26)</b>	<b>5 850 000</b>	<b>9 909 991</b>
28	<b>Dologi kiadások (15+18+23+27)</b>	<b>32 855 000</b>	<b>45 652 678</b>
29	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	351 780
30	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	94 981
31	<b>Beruházási kiadások összesen (29+30)</b>	<b>0</b>	<b>446 761</b>
32	<b>Költségvetési kiadások (10+11+28+31)</b>	<b>51 366 100</b>	<b>64 610 539</b>

**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	Kisértékes tárgyi eszközök nettó		1 753 672
20.b	Kisértékes 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
<b>23.</b>	<b>Fejlesztési tartalék</b>	<b>46 691 474</b>	<b>95 022 798</b>
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 Berzsenyi 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
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>320 651 425</b>	<b>346 902 915</b>

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

**6. melléklet**

	<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>	<b>Módosított előirányzat (Ft)</b>
<b>1.</b>	<b>Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételével (maradvány)</b>	<b>111 735 290</b>	<b>111 735 290</b>
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 Berzsényi u. MF		9 999 993
14.	Csatorna bekötés 2022. évi díja		1 136 684
15.	Talajterhelési díj 2022. évi díja		1 263 715
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>320 651 425</b>	<b>346 902 915</b>



**ADÁND 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.	Iparüzés adó ellentételezése		1 131 681
15.	<b>Települési önkormányzatok működési támogatásai (1+...14)</b>	<b>226 186 030</b>	<b>248 642 409</b>
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=16+19)</b>	<b>8 346 000</b>	<b>24 222 121</b>
20.	Kommunális adó (75 %)	3 375 000	3 458 364
21.	Iparüzési adó	18 000 000	28 511 810
22.	Késedelmi pótlék		205 582
23.	<b>Közhatalmi bevételek (20+21+22)</b>	<b>21 375 000</b>	<b>32 175 756</b>
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.	Közvetített 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
<b>32.</b>	<b>Működési bevételek (24+...31)</b>	<b>19 800 000</b>	<b>88 774 005</b>
33.	Egyéb műk. célú tám. bevételei állambháztartáson 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
<b>37.</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen =(33+..36)</b>	<b>4 856 401</b>	<b>7 084 176</b>
<b>38.</b>	<b>Költségvetési bevételek (14+19+23+32+37)</b>	<b>280 563 431</b>	<b>400 898 467</b>
39.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	66 339 454	66 332 443
<b>40.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39)</b>	<b>346 902 885</b>	<b>467 230 910</b>
41.	Zöldalap bevétele (2022. évi komm.adó 25 %-a)	1 125 000	1 152 780
42.	2023. évi megelőlegezés		9 841 864
<b>43.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>348 027 885</b>	<b>478 225 554</b>

**ADÁND 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.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..8)</b>	<b>37 277 250</b>	<b>44 904 674</b>
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	16 145 100	16 673 254
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. ( Honlap, és újság szerk.Könyvár)	1 567 100	1 162 568
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Biztos K.	157 030	632 030
13.	<b>Külső Személyi juttatások összesen (10+11+12)</b>	<b>17 869 230</b>	<b>18 467 852</b>
14.	<b>Személyi juttatások összesen (9+13)</b>	<b>55 146 480</b>	<b>63 372 526</b>
15.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 884 316</b>
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.	<b>Készletbeszerzés (16+17+18)</b>	<b>6 390 500</b>	<b>9 098 836</b>
20.	Informatikai szolgáltatások (internet)	700 000	761 859
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	600 000	466 585
22.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 228 444</b>
23.	Közüzemi 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
<b>34.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (23+...33)</b>	<b>42 900 000</b>	<b>49 263 307</b>
35.	Kiküldetések kiadásai	200 000	72 294
36.	Reklám-, propaganda kiadások (Kapcsolat)	600 000	423 950
<b>37.</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (35+36)</b>	<b>800 000</b>	<b>496 244</b>
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
<b>42.</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (38+..41)</b>	<b>20 720 494</b>	<b>73 570 217</b>
<b>43.</b>	<b>Dologi kiadások összesen (19+22+34+37+42)</b>	<b>72 110 994</b>	<b>133 657 048</b>
44.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	4 753 360
45.	Lakásfenntartási támogatás	500 000	858 261
<b>46.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (44+45)</b>	<b>7 500 000</b>	<b>5 611 621</b>
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
<b>50.</b>	<b>Működési célú támogatások összesen (47+48+49)</b>	<b>4 240 016</b>	<b>10 924 839</b>
<b>51.</b>	<b>Költségvetési kiadások (14+15+43+46+50)</b>	<b>146 197 490</b>	<b>221 450 350</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (51+55)</b>	<b>322 064 822</b>	<b>408 527 637</b>
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.	<b>Tartalékok összesen (51+..56)</b>	<b>17 708 215</b>	<b>61 443 069</b>
63	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 254 848	8 254 848
64.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>348 027 885</b>	<b>478 225 554</b>