

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI

2.melléklet

1. sz. RENDELET MÓDOSÍTÁS (Önkormányzat, Közös Hivatal,
Óvoda és Bölcsőde, Ádándi Konyha)
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Települési önkormányzatok működési támogatásai	340 749 842	351 384 281
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 608 888	16 608 888
3.	Közhatalmi bevételek	40 000 000	41 197 355
4.	Működési bevételek	37 123 000	36 928 490
5.	Egyéb működési bevételek összesen	42 407 219	68 220 925
6.	Költségvetési bevételek (1+...5)	476 888 949	514 339 939
7.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	90 869 431	90 869 431
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7)	567 758 380	605 209 370
9.	Zöldalap bevétele (2025. évi komm.adó 25 %-a)	1 000 000	1 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)	568 758 380	606 209 370

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI 1. sz. RENDELET MÓDOSÍTÁS
(Önkormányzat, Közös Hivatal,
Óvoda és Bölcsőde, Ádándi Konyha)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2. melléklet

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Személyi juttatások	290 978 189	296 852 990
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 193 376	39 950 599
3.	Dologi kiadások összesen	208 957 734	240 047 102
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 054 100	7 054 100
5.	Működési célú támogatások összesen	7 500 000	7 788 088
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+..5)	553 683 399	591 692 879
7.	Tartalékok összesen	4 000 000	3 441 510
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 074 981	11 074 981
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+7+8)	568 758 380	606 209 370

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI 1. sz. RENDELET MÓDOSÍTÁS
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

2. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigált záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételevel (maradvány)	63 576 358	63 576 358
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21.SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása	244 902 843	244 902 843
	KEHOP_PLUSZ 2.1.20-23.2024 Ivóvíz minőségjavító projekt többletkiadásra	0	18 031 286
3.	DRV eszközhasználati díj 2025. évi (szennyvíz) befizetés	6 500 000	7 253 000
4.	DRV eszközhasználati díj 2025. évi (ivóvíz) befizetés	8 500 000	8 500 000
5.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	323 479 201	342 263 487

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Rendezési terv pályázat rész	3 000 000	3 000 000
2.	Rendezési terv	7 000 000	7 000 000
3.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója 1458 méter (Kossuth u.) nettó	3 670 000	3 670 000
4.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója ÁFA	990 900	990 900
5.	Szennyvíz hálózat Á4 átemelőbe 2 db FLYGT NP 3102 jk.255 tartalék szivattyú beszerzés nettó	4 600 000	2 068 000
6.	Szennyvíz házi átemelőhöz 2 db Dxm 55-5/B tip. tartalék szivattyú beszerzés nettó	1 260 000	1 260 000
7.	Szennyvíztelep átemelőhöz 1 db WILO flexa Pro tip. szivattyú beszerzés nettó	300 000	300 000
8.	Szennyvíz hálózat rács jelek beillesztése	1 320 000	1 320 000
9.	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója ÁFA	1 663 200	1 075 128
	Szennyvíztelepi dekantáló tolozár csere	0	2 532 000
	KEHOP_PLUSZ 2.1.20-23.2024 Ivóvíz minőségjavító projekt többletkiadásra	0	18 031 286
	Beruházási ÁFA	0	782 582
10.	Műv.ház felújítási költség	2 000 000	2 000 000
11.	Pályázati önerő	5 000 000	5 000 000
12.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés nettó	2 800 000	2 800 000
13.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés áfa	756 000	756 000
14.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság nettó	1 760 000	1 760 000
15.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság áfa	475 200	475 200
16.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása átcsoportosítás működésbe (megbízási díj+szoccho)	2 948 880	2 948 880
	Immateriális javak beszerzés Hivatal	0	960 000
17.	Immateriális eszköz beszerzése Hivatal	2 300 000	1 340 000
18.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Hivatal	200 000	200 000
19.	Beruházási c. előz. Felsz áfa Hivatal	675 000	675 000
20.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó Óvoda	6 684 252	6 684 252
21.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa Óvoda	1 804 748	1 804 748
22.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó Konyha	2 360 000	2 360 000
23.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa Konyha	637 200	637 200
24.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása	236 162 763	236 162 763
25.	Fejlesztési tartalék	33 111 058	33 669 548
25/A	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	351 212	351 212
25/B	DRV eszközhasználati díj tartalék	22 200 304	22 449 615
25/C	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	10 559 542	10 868 721
26	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	323 479 201	342 263 487