

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

9.melléklet

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	126 900 565
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 151 258
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 517 470
4.	Szociális feladatok kiegészítő támogatása (önkormányzat számított összeg)	2 713 797
5.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 877 345
6.	Szünidei étkeztetés támogatása	388 550
7.	Települési önkormányzati kulturális feladatainak támogatása	4 864 174
8.	Települési önkormányzatok kulturális illetményemelés és bérjellegű kiegészítő támogatás	777 018
9.	Kiegészítő támogatás Ukrán menekültek	5 475 000
10.	Kiegészítő támogatás Polgármesteri illetményhez (07.hóig)	8 669 613
11.	Kiegészítő támogatás Polgármesteri illetményhez (07.hótól előző 07. alapján számított összeg)	6 192 581
12.	Cafeteria otthoneremtési támogatás ÖNK	2 000 000
13.	Otthoneremtési támogatás szocho ÖNK	560 000
14.	Cafeteria otthoneremtési támogatás OVI+HIV	3 199 778
15.	Otthoneremtési támogatás szocho OVI+HIV	895 938
16.	Települési önkormányzatok működési támogatásai	423 183 087
17.	Közfoglalkoztattottak tám. Bevétele	16 501 536
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=9)	16 501 536
19.	Kommunális adó (75 %)	3 750 000
20.	Iparűzési adó	38 336 356
21.	Közhatalmi bevételek	42 086 356
22.	Temető létesítmény igénybevétel	523 724
23.	Sírhely megváltás	500 000
24.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díjak)	6 746 367
25.	Területhasználati díjak	528 126
26.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	15 032 345
27.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	2 783 528
28.	Közvetített szolgáltatások	4 500 000
29.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 624 352

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

9.melléklet

30.	Működési bevételek	41 238 442
31.	Egyéb működési bevétel	10 000
32.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	5 892 291
33.	Egyéb működési bevételek összesen	5 902 291
34.	Költségvetési bevételek	528 911 712
35.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	40 231 784
36.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	569 143 496
37.	Zöldalap bevétele (2026. évi komm.adó 25 %-a)	1 250 000
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	570 393 496

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

9. melléklet

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (7 fő)	33 159 500
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak (8 fő)	15 494 400
3.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya 7 fő)	840 000
4.	Otthonteremtési támogatás cafeteria	2 000 000
5.	Munkabajárás	1 000 000
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla hj, betegszab.)	400 000
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 893 900
8.	Választott tisztségviselők juttatásai	28 389 014
9.	Külső Személyi juttatások összesen	28 389 014
10.	Személyi juttatások összesen	81 282 914
11.	Közfoglalkoztatottak szochoja	2 014 272
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 959 234
13.	Otthonteremtési támogatás szocho	560 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 533 506
15.	Szakmai anyagok beszerzése	600 000
16.	Közfogi munkaruha	1 238 800
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 500 000
18.	Készletbeszerzés	11 338 800
19.	Informatikai szolgáltatások	1 900 000
20.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000
21.	Kommunikációs szolgáltatások	2 400 000
22.	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 000 000
23.	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 500 000
24.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000
25.	Vásárolt élelmezés	22 807 224
26.	Vásárolt élelmezés ÁFA	6 157 951
27.	Bérti és lízing díjak	200 000
28.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 800 000
29.	Közvetített szolgáltatások	4 500 000
30.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 572 000

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

9. melléklet

31.	Bethlen Gábor testvértelepülés program kiadásai	1 500 000
32.	Egyéb szolgáltatások	10 000 000
33.	Szolgalmi jog Heteyi templomrom	540 000
34.	Szolgáltatási kiadások	72 077 175
35.	Kiküldetések kiadásai	200 000
36.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat újság)	700 000
37.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	900 000
38.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	13 351 893
39.	Fizetendő ÁFA	7 000 000
40.	Kamatkiadások	150 000
41.	Egyéb dologi kiadások	1 500 000
42.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 001 893
43.	Dologi kiadások összesen	108 717 868
44.	Újszülöttek születés támogatása	600 000
45.	Szoc. Tüzifa önerő - fuvar (k312)	1 200 000
46.	Bölcsőde, Óvoda, iskola beiratkozás	800 000
47.	Középiskola, felsőfokú tanulm.beiratkozási támogatása	170 000
48.	Bursa Hungarica	750 000
49.	Temetési támogatás	1 000 000
50.	Köztemetés	300 000
51.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000
52.	Lakásfenntartási támogatás	600 000
53.	Eseti települési támogatás	800 000
54.	Krízis támogatás	1 180 000
55.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 000 000
56.	Állatvédő alapítvány pénzeszköz átadás	500 000
57.	Működési célú támogatások Társulások (DBRHÖT, fogorvosi ügyelet)	2 800 000
58.	Civil szervezetek támogatása	3 000 000
59.	Időskarácsony támogatása	1 500 000
60.	Működési célú támogatások összesen	7 800 000
61.	Költségvetési kiadások	216 334 288
62.	Ádándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószervi támogatása	171 386 974

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

9. melléklet

63.	Közös Hivatal Központi irányítószervi támogatása	112 657 552
64.	Ádándi Konyha Központi irányítószervi támogatása	50 877 345
65.	Finanszírozási kiadások	334 921 871
66.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	551 256 159
68.	Általános Tartalék	1 166 576
69.	Tartalékok (Komm.adó 2025. évi része)	0
70.	Tartalékok (Zöldalap) fel nem használt része	3 239 438
71.	Tartalékok összesen	4 406 014
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 731 323
73.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	570 393 496

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK**

9. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigált záró fejlesztési pénzeszközeinek (maradvány) igénybevétele	88 855 984
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása	244 902 843
3.	DRV eszközhasználati díj 2026. évi (szennyvíz) befizetés	5 884 621
4.	DRV eszközhasználati díj 2026. évi (ivóvíz) befizetés	7 253 000
5	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	346 896 448

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

9.melléklet

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Rendezési terv pályázat rész bruttó	3 000 000
2.	Rendezési terv saját rész bruttó	6 144 000
3.	Magyar Falu pályázati rész bruttó	7 488 987
4.	Magyar Falu saját rész bruttó	7 783 627
5.	Műv.ház felújítási költség Palkó	4 028 000
6.	Műv.ház felújítás Palkó ÁFA	1 087 560
7.	DRV víziközmű rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15 %-ig IVÓVÍZ	5 860 000
8.	DRV víziközmű rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15 %-ig IVÓVÍZ ÁFA-ja	1 582 200
9.	DRV víziközmű rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15 %-ig SZENNYVÍZ	497 000
10.	DRV víziközmű rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15 %-ig SZENNYVÍZ ÁFA-ja	134 190
11.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelepi SBR levegőellátó rendszer felújítás	3 500 000
12.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelepi SBR levegőellátó rendszer felújítás ÁFA-ja	945 000
13.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelep kiegyenlítő medencéhez szivattyú beszerzés	1 500 000
14.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelep kiegyenlítő medencéhez szivattyú beszerzés ÁFA-ja	405 000
15.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelep központi átemelőhöz szivattyú beszerzés	1 600 000
16.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelep központi átemelőhöz szivattyú beszerzés ÁFA-ja	432 000
17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés nettó	2 800 000
18.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés áfa	756 000
19.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság nettó	1 760 000
20.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság áfa	475 200
21.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása átcsoportosítás működésbe	2 948 880

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

9.melléklet

22.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása várható kiadásai	236 162 763
23	Fejlesztési tartalék	56 006 041
23/a	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	351 212
23/b	DRV eszközhasználati díj tartalék	44 337 941
23/c	TOP plusz számlán fel nem használt összeg	11 316 888
24	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 896 448