

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

2.melléklet

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Települési önkormányzatok működési támogatásai	340 749 842	362 378 625
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 608 888	28 203 999
3.	Közhatalmi bevételek	40 000 000	41 366 465
4.	Működési bevételek	37 123 000	43 465 324
5.	Egyéb működési bevételek összesen	42 407 219	48 079 281
6.	Költségvetési bevételek (1+...5)	476 888 949	523 493 694
7.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	90 869 431	90 869 431
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7)	567 758 380	614 363 125
9.	Zöldalap bevétele (2025. évi komm.adó 25 %-a)	1 000 000	1 243 269
10.	2026.00.havi megelőlegezés	0	14 731 323
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)	568 758 380	630 337 717

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI 2. 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	307 503 680
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 193 376	39 770 086
3.	Dologi kiadások összesen	208 957 734	207 982 750
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 054 100	5 708 245
5.	Működési célú támogatások összesen	7 500 000	8 569 909
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+..5)	553 683 399	569 534 670
7.	Tartalékok összesen	4 000 000	69 763 538
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 074 981	11 074 981
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+7+8)	568 758 380	650 373 189

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI
2. sz. RENDELET MÓDOSÍTÁS (Önkormányzat, Közös Hivatal,
Óvoda és Bölcsőde, Ádándi Konyha)
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

2. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigált záró fejlesztési pénzeszközeinek (maradvány) igénybevétele	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	0
3	KEHOP_PLUSZ 2.1.20-23.2024. Ivóvíz minőségjavító projekt többletkiadásra	0	18 031 286
4.	MFP út, híd, járda építése/felújítása pályázati támogatás	0	7 488 986
5.	NYDDU_KEHOP_PLUSZ 2.1.20-23.2024-00028. PR és tájékoztatási tevékenységre fedezet	0	183 765
6.	Ingatlanok értékesítése	0	19 685 040
7.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (csatornabekötés bevétele)	0	564 745
8.	DRV eszközhasználati díj 2025. évi (szennyvíz) befizetés	6 500 000	7 253 000
9.	DRV eszközhasználati díj 2025. évi (ivóvíz) befizetés	8 500 000	5 884 621
5.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	323 479 201	122 667 801

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Rendezési terv pályázat rész	3 000 000	0
2.	Rendezési terv	7 000 000	0
3.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója 1458 méter (Kossuth u.) nettó	3 670 000	0
4.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója ÁFA	990 900	0
5.	Szennyvíz hálózat Á4 átemelőbe 2 db FLYGT NP 3102 jk.255 tartalék szivattyú beszerzés nettó	4 600 000	0
6.	Szennyvíz házi átemelőhöz 2 db Dxm 55-5/B tip. tartalék szivattyú beszerzés nettó	1 260 000	171 800
7.	Szennyvíztelep átemelőhöz 1 db WILO flexa Pro tip. szivattyú beszerzés nettó	300 000	0
8.	Szennyvíz hálózat rács jelek beillesztése	1 320 000	0
9.	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója ÁFA	1 663 200	0
10.	Szennyvíztelepi dekantáló tolozár csere a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére (2.532.000+áfa)	0	2 532 000
11.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (monitor, fűkasza, IBC tartály, pavilon stb.)	0	924 808
12.	KEHOP_PLUSZ 2.1.20-23.2024. Ivóvíz minőségjavító projekt többletkiadásra	0	18 031 286
13.	Beruházások ÁFA-ja	0	925 724
14.	Műv.ház felújítási költség	2 000 000	3 196 657
15.	Orvosi rendelő festés	0	450 000
16.	Feket I. u. zúzottköves felújítása 100+ murvázás	0	2 450 000
17.	Felújítások ÁFA-ja	0	941 445
18.	Pályázati önerő	5 000 000	0
19.	Immateriális javak beszerzés Hivatal	0	960 000
20.	Immateriális eszköz beszerzése Hivatal	2 300 000	1 540 000
21.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Hivatal	200 000	0
22.	Beruházási c. előz. Felsz áfa Hivatal	675 000	675 000
23.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó Óvoda	6 684 252	6 684 252
24.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa Óvoda	1 804 748	1 804 748
25.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó Konyha	2 360 000	2 360 000
26.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa Konyha	637 200	637 200
27.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés nettó	2 800 000	0
28.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés áfa	756 000	0
29.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság nettó	1 760 000	0
30.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság áfa	475 200	0
31.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása átcsoportosítás működésbe	2 948 880	0

32.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása	236 162 763	0
33	Fejlesztési tartalék	33 111 058	59 324 230
33/A	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	351 212	351 212
33/B	DRV eszközhasználati díj tartalék	22 200 304	47 655 710
33/C	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	10 559 542	11 317 308
34	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	314 739 121	103 609 150