

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	101 082 705	106 327 830
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 626 940	114 595 812
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 153 773	71 401 243
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 455 478	49 910 161
5.	Települési önkormányzati könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	4 943 842	5 315 280
6.	Kiegészítő támogatás Polgármesteri illetményhez (07.hóig)	9 087 104	14 678 017
7.	Elszámolásból származó bevétel (2023. Normatíva visszafiz.+kamat)	0	150 282
8.	Települési önkormányzatok működési támogatásai	335 349 842	362 378 625
9.	Szociális tűzifa tám. Bevétele	0	2 533 650
10.	Ukrán menekültek támogatása	5 400 000	5 475 000
11.	Működési célú költségvetési támogatások, és kiegészítő támogatások	5 400 000	8 008 650
12.	Nyári diák munka	0	1 335 693
13.	Bethlen Gábor támogatás testvértelepülés	0	1 500 000
14.	Közfogl. Tám.eelőleg	0	1 238 808
15.	Közfoglalkoztatottak tám. Bevétele	16 608 888	16 120 848
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 608 888	20 195 349
17.	Kommunális adó (75 %)	3 000 000	3 729 809
18.	Iparüzési adó	37 000 000	35 851 687
19.	Földbérbeadásból szárm. Jövedelem	0	116 008
20.	egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterh.díj)	0	1 668 961
21.	Közhatalmi bevételek	40 000 000	41 366 465
22.	Szolgáltatások ellenértéke (egyéb tulajdonosi bevételek működésre -temető,sírhely,	350 000	2 932 891
23.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díjak)	3 973 000	2 413 588
24.	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	5 066 064
25.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	13 000 000	15 032 345
26.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	2 800 000	2 826 365
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000	16 170 892
28.	Működési bevételek	37 123 000	44 442 145
29.	KEHOP_PLUSZ 2.1.20-23.2024. Ivóvíz minőségjavító projekt többletkiadásra áfa bevétel (fiz. Áfa-t növelte és csökkentette)	0	0
30.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	5 188 339	5 188 339
31.	Átsoportosítás Felhalmozásból TOP_PLUSZ pályázat (megbízási díj+szochó)	2 948 880	0
32.	Kamat bevétel, egyéb működési bevétel	0	4 872 140
33.	Egyéb működési bevételek összesen	8 137 219	10 060 479
34.	Költségvetési bevételek	442 618 949	486 451 713
35.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	71 424 021	71 424 021
36.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =31+32	514 042 970	557 875 734
37.	Zöldalap bevétele (2025. évi komm.adó 25 %-a)	1 000 000	1 243 269
38.	2026.00. havi megelőlegezés	0	14 731 323
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN =33+34	515 042 970	573 850 326

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (8 fő)	32 700 000	31 576 714
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak (9 fő)	15 595 200	15 006 974
3.	Céljuttatás, projektprémium	0	2 407 452
4.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	960 000	895 000
5.	Egyéb költségtérítés (bankszla hj.)	144 000	0
6.	Munkabajárás	900 000	898 530
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000	372 082
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 649 200	51 156 752
9.	Választott tisztségviselők juttatásai	27 250 000	28 353 507
10.	Nyári napközi megb.díjak (Test.döntés alapján) + Juhász Ádám 2024.12.hó	0	550 000
11.	TOP Plusz Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 640 000	2 640 000
12.	Külső Személyi juttatások összesen	29 890 000	31 543 507
13.	Személyi juttatások összesen	80 539 200	82 700 259
14.	TOP Plusz szocho	308 880	308 880
15.	Közfoglalkoztatottak szochoja	2 027 376	1 950 907
16.	Nyári napközi szocho (Test.döntés alapján)	0	71 500
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 119 744	9 119 744
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	11 456 000	9 550 109
19.	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	535 997
20.	Karbantartási anyag jatszoter tejujitasra (test.döntés)	0	279 476
21.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha)	250 000	106 389
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 590 000	9 837 098
23.	Készletbeszerzés	7 900 000	10 758 960
24.	Informatikai szolgáltatások	1 800 000	1 821 070
25.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	356 705
26.	Kommunikációs szolgáltatások	2 300 000	2 177 775
27.	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 000 000	10 967 238
28.	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 500 000	5 668 780
29.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	1 095 747
30.	Vásárolt élelmezés	27 645 000	22 807 225
31.	Bérelti és lízing díjak	0	166 500
32.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	6 300 000	1 755 988
33.	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	4 281 348
34.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	3 572 485
35.	Egyéb szolgáltatások	10 550 000	12 027 959

36.	Szolgalmi jog bejegyzése (Hetyei templomrom) kapcsolódó ktg-ek	450 000	0
37.	Szolgáltatási kiadások	73 945 000	62 343 270
38.	Kiküldetések kiadásai	200 000	205 849
39.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat újság)	1 500 000	685 303
40.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	1 700 000	891 152
41.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	18 000 000	16 442 419
42.	Fizetendő ÁFA	4 708 080	11 545 563
43.	Kamatkiadások	1 335 970	130 482
44.	Egyéb dologi kiadások	2 300 000	1 423 576
45.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 344 050	29 542 040
46.	Dologi kiadások összesen	112 189 050	105 713 197
47.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 304 100	5 163 245
48.	Lakásfenntartási támogatás	750 000	545 000
49.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 054 100	5 708 245
50.	Kiadások	0	360 488
51.	Működési célú támogatások Társulások (fogorvos)+ nem közm.összegy.szennyvíz	2 800 000	2 592 996
52.	Civil szervezetek támogatása	3 500 000	4 221 425
53.	Időskorácsony támogatása	1 200 000	1 395 000
54.	Működési célú támogatások összesen	7 500 000	8 569 909
55.	Költségvetési kiadások	218 738 350	212 241 719
56.	Ádándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószervi támogatása	146 794 140	150 832 512
57.	Közös Hivatal Központi irányítószervi támogatása	82 454 058	87 699 183
58.	Ádándi Konyha Központi irányítószervi támogatása	51 981 441	61 297 044
59.	Finanszírozási kiadások	281 229 639	299 828 739
60.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	499 967 989	512 070 458
62.	Általános Tartalék	2 000 000	67 763 538
63.	Tartalékok (Komm.adó 2025. évi része)	1 000 000	1 000 000
64.	Tartalékok (Zöldalap)	1 000 000	1 000 000
65.	Tartalékok összesen	4 000 000	69 763 538
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 074 981	11 074 981
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 042 970	592 908 977

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI 2.SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁS
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK**

9. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigált záró fejlesztési pénzeszközeinek (maradvány) igénybevétele	48 915 158	48 915 158
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 tájékoztatói 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
10.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	308 818 001	108 006 601

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI 2.SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁS
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

9.melléklet

	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 tolózárs csere a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére (2.532.000+áfa)	0	2 532 000
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (monitor, fűkasza, IBC tartály, pavilon stb.)	0	924 808
13.	KEHOP_PLUSZ 2.1.20-23.2024. Ivóvíz minőségjavító projekt többletkiadásra	0	18 031 286
14.	Beruházások ÁFA-ja	0	925 724
15.	Műv.ház felújítási költség	2 000 000	3 196 657
	Orvosi rendelő festés	0	450 000
	Feket I. u. zúzottköves felújítása 100+ murvázás	0	2 450 000
	Felújítások ÁFA-ja	0	941 445
16.	Pályázati önerő	5 000 000	0
17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés nettó	2 800 000	0
18.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés áfa	756 000	0
19.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság nettó	1 760 000	0
20.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság áfa	475 200	0
21.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása átcsoportosítás működésbe	2 948 880	0
22.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása várható kiadásai	236 162 763	0
23	Fejlesztési tartalék	33 111 058	59 324 230
23/a	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	351 212	351 212
23/b	DRV eszközhasználati díj tartalék	22 200 304	47 655 710
23/c	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	10 559 542	11 317 308
24	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	308 818 001	88 947 950