

2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.a.	Önk. Ingatlan fejlesztése Fémhároló.pályázati rész	9 999 456	7 394 381
1/b.	Önk. Ingatlan fejlesztése Fémhároló.pályázati rész		2 605 075
2.	Önk. Ingatlan fejlesztése Fémhároló	1 000 000	1 000 000
3.	Rendezési terv pályázat rész	3 000 000	3 000 000
4.	Rendezési terv	7 000 000	7 000 000
5.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	144 697	144 697
6.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	39 068	39 068
7.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója nettó	2 500 000	2 500 000
8.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója áfa	675 000	675 000
9.	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója nettó	35 690 700	35 690 700
10.	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója áfa	9 636 489	9 636 489
11.	Óvoda pályázat M.F. terv dokumentáció elkészítése	2 000 000	2 000 000
12.	Iskola bekötő út aszfaltozása	2 000 000	2 000 000
13.	Salgó polc	500 000	500 000
14.	Műv.ház festés+nyílás záró csere+ajtó csere	3 000 000	3 000 000
15.	Tallán utcai járda	2 100 000	2 100 000
16.	Fekete István utca út tervezés	1 000 000	1 000 000
17.	Pályázati önerő	5 000 000	2 484 260
18.	Iskola bekötő út aszfaltozása +	0	1 000 000
19.	Informatikai eszköz beszerzése Felnőtt orvos	0	265 000
20.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása átcsoportosítás működésbe saját	0	1 000 000
21.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása tervezői költség nettó	10 220 000	10 220 000
22.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása tervezői költség áfa	2 759 400	2 759 400
23.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés nettó	2 800 000	2 800 000

2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

24.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerezés áfa	756 000	756 000
25.	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
26.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság áfa	475 200	475 200
27.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása átcsoportosítás működésbe	3 700 000	3 700 000
28.	Hegesztő		173 990
29.	Akkus porszívó		76 750
30.	Beruházások Hivatal	513 896	513 896
31	Beruházások Óvoda és Bölcsőde	10 160 000	7 620 000
32	Beruházások Konyha	2 997 200	2 997 200
33.	Fejlesztési tartalék	282 996 759	289 996 759
33/a	Felhalm. Pénz egyenlege	0	0
33/b	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0	0
33/c	DRV eszközhasználati díj	27 561 599	27 561 599
33/d	Csatorna bekötés pénzkészlete	0	0
33/e	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	1 705 760	1 705 760
33/f	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása tartalék	253 729 400	253 729 400
33/g	Telek értékesítése		7 000 000
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 423 865	408 883 865

2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételével (maradvány)	389 240 100	386 700 100
2.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	144 697	144 697
3.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	39 068	39 068
4.	DRV eszközhasználati díj 2024. évi (szennyvíz) befizetés nettó	6 500 000	6 500 000
5.	DRV eszközhasználati díj 2024. évi (ivóvíz) befizetés nettó	8 500 000	8 500 000
6.	Építési telek értékesítése		7 000 000
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	404 423 865	408 883 865

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KONSZOLIDÁLT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELE

2.melléklet

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1	Települési önkormányzatok működési támogatásai	305 365 670	323 487 890
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 300 000	15 300 000
3	Közhatalmi bevételek	43 600 000	44 541 726
4	Működési bevételek	63 123 000	67 323 000
5	Egyéb működési bevételek összesen	13 128 015	20 297 599
6	Egyéb működési c. támogatások (Választás+ egyéb műk. c.bevételek)		3 196 954
	Költségvetési bevételek (1+...6)	440 516 685	474 147 169
7	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	70 060 917	72 600 917
8	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (28+29)	510 577 602	546 748 086
9	Zöldalap bevétele (2024. évi komm.adó 25 %-a)	1 200 000	1 200 000
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	511 777 602	547 948 086

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2. melléklet

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Személyi juttatások összesen	259 401 850	267 740 732
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 251 000	36 385 139
3.	Dologi kiadások összesen	175 808 942	208 151 509
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	6 850 000	6 850 000
5	Működési c. támogatások	12 963 000	14 937 896
6	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (46+50)	490 274 792	534 065 276
7	Tartalékok összesen	11 076 635	3 456 635
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 426 175	10 426 175
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	511 777 602	547 948 086