

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK**

6. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételével (maradvány)	375 569 004	375 569 004
1/a	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása	276 200 000	276 200 000
1/b	Önk. Ingatlan fejlesztése Koss. 63.	9 999 456	9 999 456
1/c	Rendezési terv	3 000 000	3 000 000
1/d	Szennyvízszámla pénzmaradvány év végén	351 211	351 211
1/e	Felhalmozási pénzkészlet	10 626 554	10 626 554
1/f	„Viziközmű” számla pénzkészlete Csatorna	4 078 107	4 078 107
1/g	Talajterhelési díj számla pénzkészlete	10 249 588	10 249 588
1/h	DRV eszközhasználati díj számla pénzkészlete (előző évek eszközhasználati díja)	61 064 088	61 064 088
2.	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	390 752 769	397 752 769

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

6.melléklet

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.a.	Önk. Ingatlan fejlesztése Fém tároló.pályázati rész	9 999 456	7 394 381
1/b.	Önk. Ingatlan fejlesztése Fém tároló.pályázati rész		2 605 075
2.	Önk. Ingatlan fejlesztése Fém tároló	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.	NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	144 697	144 697
6.	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 zárolás+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 önrő	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

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

6.melléklet

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
24.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés 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.	Fejlesztési tartalék	282 996 759	289 996 759
30/a	Felhalm. Pénz egyenlege	0	0
30/b	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0	0
30/c	DRV eszközhasználati díj	27 561 599	27 561 599
30/d	Csatorna bekötés pénzkészlete	0	0
30/e	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	1 705 760	1 705 760
30/f	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása tartalék	253 729 400	253 729 400
30/g	Telek értékesítése		7 000 000
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	390 752 769	397 752 769

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELE

6.melléklet

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	103 501 791	103 501 791
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 070 614	92 070 614
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 044 797	63 287 397
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatának támogatása	41 802 413	47 908 353
5.	Települési önkormányzati könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	4 946 055	4 946 055
6.a	Kiegészítő támogatás Ukrán menekültek	9 000 000	9 000 000
6.b	Kiegészítő támogatás Szociális tűzifa		2 773 680
7.	Települési önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	305 365 670	323 487 890
8	Közfoglalkoztattottak tám. Bevétele	15 300 000	15 300 000
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=8)	15 300 000	15 300 000
10.	Kommunális adó (75 %)	3 600 000	3 600 000
11.	Iparüzési adó	40 000 000	40 000 000
12.	Egyéb Közhatalmi bevételek		941 726
13.	Közhatalmi bevételek (10+11+13)	43 600 000	44 541 726
14.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000
15.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díjak)	3 973 000	3 973 000
16.	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	8 200 000
17.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	13 000 000	13 000 000
18.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	2 800 000	2 800 000
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000	6 500 000
20.	Működési bevételek (14+..19)	30 623 000	34 823 000
21.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	9 408 015	9 408 015
22.	Átcsoportosítás Felhalmozásból TOP_PLUSZ pályázat	3 700 000	3 700 000
23.	Átcsoportosítás Felhalmozásból TOP_PLUSZ pályázat saját rész		1 000 000
24.	Átcsoportosítás Felhalmozásból Fémhároló pályázat Fizetendő áfa rész		2 605 075
25.	Kiadások visszatérítései		1 989 613
26.	Lakossági víz és csatorna szolg.		1 594 896

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELE

6.melléklet

27.	Egyéb működési bevételek összesen (21+..26)	13 108 015	20 297 599
28.	Költségvetési bevételek (7+9+13+20+27)	407 996 685	438 450 215
29.	pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	62 730 010	62 730 010
30.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (28+29)	470 726 695	501 180 225
31.	Zöldalap bevétele (2024. évi komm.adó 25 %-a)	1 200 000	1 200 000
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	471 926 695	502 380 225

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

6. melléklet

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (8 fő)	31 882 000	31 182 000
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak	14 408 000	14 408 000
3.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	960 000	960 000
4.	Egyéb költségterítés	144 000	144 000
5.	Munkabajárás	400 000	400 000
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	700 000
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..6)	47 794 000	47 794 000
8.	Választott tisztségviselők juttatásai	16 972 000	16 972 000
9.	Választott tisztségviselők juttatásai	2 340 000	2 340 000
10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 240 000	4 104 240
11.	Külső Személyi juttatások összesen (8+9+10)	22 552 000	23 416 240
12.	Személyi juttatások összesen (7+11)	70 346 000	71 210 240
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 500 000	9 500 000
14.	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	100 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	8 773 680
16.	Készletbeszerzés (14+15)	5 050 000	8 873 680
17.	Informatikai szolgáltatások	700 000	700 000
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	500 000
19.	Kommunikációs szolgáltatások (17+18)	1 000 000	1 200 000
20.	Közüzem díjak	20 000 000	20 000 000
21.	Vásárolt ételmezés	27 100 000	27 100 000
22.	Bérleti és lízingdíjak		500 000
23.	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	8 200 000
24.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	5 000 000

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

6. melléklet

25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	4 250 000
26.	Egyéb szolgáltatások	3 500 000	7 640 000
27.	Szolgáltatási kiadások (20+..26)	61 100 000	72 690 000
28.	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000
29.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat)	600 000	600 000
30.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (28+29)	800 000	800 000
31.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	17 111 182	19 666 640
31.	Fizetendő ÁFA	4 500 000	8 605 075
33.	Kamatkiadások	400 000	1 150 000
34.	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	2 137 300
35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+..34)	23 511 182	31 559 015
36.	Dologi kiadások összesen (16+19+27+30+35)	91 461 182	115 122 695
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 100 000
38.	Lakásfenntartási támogatás	750 000	750 000
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (37+38)	6 850 000	6 850 000
40.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiából származó kiadások	6 000 000	7 594 896
41.	Működési célú támogatások Társulások	2 313 000	2 313 000
42.	Civil szervezetek támogatása	3 000 000	3 380 000
43.	Időskorácsony támogatása	1 500 000	1 500 000
44.	Roma önkormányzat támogatása	150 000	150 000
45.	Működési célú támogatások összesen (40+..44)	12 963 000	14 937 896
46.	Költségvetési kiadások (12+13+36+39+45)	191 120 182	217 620 831
47.	Adándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószervi támogatása	115 512 814	124 755 414
48.	Közös Hivatal Központi irányítószervi támogatása	89 973 850	89 973 850
49.	Adándi Konyha Központi irányítószervi támogatása	53 817 039	56 147 320

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

6. melléklet

50.	Finanszírozási kiadások (47+48+49)	259 303 703	270 876 584
51.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (46+50)	450 423 885	488 497 415
52.	Általános Tartalék	7 620 000	0
53.	Tartalékok (Komm.adó 2024. évi része)	1 200 000	1 200 000
54.	Tartalékok (Zöldalap)	2 256 635	2 256 635
55.	Tartalékok összesen (52+..54)	11 076 635	3 456 635
56.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 426 175	10 426 175
57.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	471 926 695	502 380 225