

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**

2.melléklet

**2. sz. módosítása
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Települési önkormányzatok működési támogatásai	305 365 670	322 940 789
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 300 000	16 325 787
3.	Közhatalmi bevételek	43 600 000	46 206 529
4.	Működési bevételek	63 123 000	79 770 355
5.	Egyéb működési bevételek	13 128 015	14 304 466
6.	Költségvetési bevételek összesen	440 516 685	479 547 926
7.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	70 060 917	72 600 917
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510 577 602	552 148 843
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (DRV-től 2023. évi lakossági víz és csat. Tám.)	0	1 594 869
10.	Zöldalap bevétele (2024. évi komm.adó 25 %-a)	1 200 000	1 334 118
11.	2025. évi megelőlegezés	0	11 499 794
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	511 777 602	566 577 624

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

2. melléklet

2. sz. módosítása
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Személyi juttatások összesen	259 401 850	263 876 975
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 251 000	34 600 593
3.	Dologi kiadások összesen	175 808 941	194 708 722
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	6 850 000	5 407 651
5.	Működési célú támogatások összesen	12 963 000	20 891 926
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	490 274 791	519 485 867
7.	Általános Tartalék	7 620 000	32 693 734
8.	Tartalékok (Komm.adó 2024. évi része)	1 200 000	1 290 400
9.	Tartalékok (Zöldalap)	2 256 635	2 256 635
10.	Tartalékok összesen (54+55+56)	11 076 635	36 240 769
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 426 175	10 850 988
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	511 777 601	566 577 624

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. sz. módosítása
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK**

2. melléklet

	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	0
3.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	39 068	0
4.	DRV eszközhasználati díj 2024. évi (szennyvíz) befizetés nettó	6 500 000	6 696 300
5.	DRV eszközhasználati díj 2024. évi (ivóvíz) befizetés nettó	8 500 000	4 970 664
6.	Építési telek értékesítése		5 511 811
7.	Talajterhelési díj 2024. évi bev.		459 000
8.	Csatornarákötési díj		613 200
9.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	404 423 865	404 951 075

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. sz. módosítása
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

2.melléklet

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Önk. Ingatlan fejlesztése Fémtároló.pályázati rész	9 999 456	7 502 019
2.	Önk. Ingatlan fejlesztése Fémtároló	1 000 000	0
3.	Rendezési terv pályázat rész	3 000 000	0
4.	Rendezési terv	7 000 000	0
5.	NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	144 697	0
6.	NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	39 068	0
7.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója nettó	2 500 000	343 600
8.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója áfa	675 000	92 772
9.	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója nettó	35 690 700	27 319 429
10.	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója áfa	9 636 489	7 376 247
11.	Óvoda pályázat M.F. terv dokumentáció elkészítése	2 000 000	1 500 000
12.	Iskola bekötő út aszfaltozása nettó	2 000 000	2 362 205
	Iskola bekötő út aszfaltozása áfa		637 795
13.	Salgó polc nettó	500 000	175 340
14.	Műv.ház festés+nyílás záró csere+ajtó csere	3 000 000	0
15.	Tallán utcai járda	2 100 000	0
16.	Fekete István utca út tervezés	1 000 000	0
17.	Pályázati önerő	5 000 000	0
19.	Informatikai eszköz beszerzése nettó Felnőtt orvos	0	208 661
20.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022- 00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása átcsoportosítás működésbe saját	0	0
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

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**

2.melléklet

**2. sz. módosítása
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

23.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés nettó	2 800 000	0
24.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés áfa	756 000	0
25.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság nettó	1 760 000	0
26.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság áfa	475 200	0
27.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása átcsoportosítás működésbe	3 700 000	0
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása visszafizetése kincstárnak		244 902 843
28.	Hegesztő		137 000
29.	Akkus porszívó nettó		60 433
30.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése nettó		1 350 240
31.	Klíma		314 961
32.	Kávéfőző		116 244
33.	Bútor házasságkötő terembe		1 322 500
34.	Beruházási c. előz.felsz áfa		1 024 115
35.	Egyéb tárgyi eszköz nettó besz. Konyha	2 360 000	2 360 000
36.	Egyéb tárgyi eszköz áfa besz. Konyha	637 200	637 200
37.	Egyéb tárgyi eszköz nettó besz. Óvoda	8 000 000	6 000 000
38.	Egyéb tárgyi eszköz áfa besz. Óvoda	2 160 000	1 620 000
39.	Egyéb tárgyi eszköz besz. KÖH	360 000	360 000
40.	Egyéb tárgyi eszköz áfa besz. KÖH	153 896	153 896

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. sz. módosítása
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

2.melléklet

41.	Fejlesztési tartalék	282 996 759	84 094 175
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 423 865	404 951 075