

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

6.melléklet

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1	Önk. Ingatlan fejlesztése Fémhároló.pályázati rész (nettó)	9 999 456	7 502 019
2.	Önk. Ingatlan fejlesztése Fémhároló	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

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. 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	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.	Fejlesztési tartalék	282 996 759	84 094 175
35/a.	Felhalm. Pénz egyenlege	0	0
35/b.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0	0
35/c.	DRV eszközhasználati díj	27 561 599	38 004 404

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

6.melléklet

35/d.	Csatorna bekötés pénzkészlete	0	559 243
35/e.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	1 705 760	2 164 760
35/f.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya	253 729 400	14 265 768
35/g.	Telek értékesítése	0	7 000 000
35/h.	Önk. Ingatlan fejlesztése Fém tároló	0	1 000 000
35/i.	Rendezési terv pályázat rész	0	3 000 000
35/j.	Rendezési terv	0	7 000 000
35/k.	Műv.ház festés+nyílás záró csere+ajtó csere	0	3 000 000
35/l.	Tallán utcai járda	0	2 100 000
35/m.	Fekete István utca út tervezés	0	1 000 000
35/n.	Pályázati önerő	0	5 000 000
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	390 752 769	393 819 979

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

6. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korigál 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.	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.	Cstornarákötési díj	0	613 200
9.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	390 752 769	393 819 979

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**

6.melléklet

**2. sz. módosítása
MŰKÖDÉSI BEVÉTELE**

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	103 501 791	101 121 791
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 070 614	92 976 764
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 044 797	63 804 867
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 802 413	45 574 280
5.	Települési önkormányzati könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	4 946 055	5 163 467
6.a	Kiegészítő támogatás Ukrán menekültek	9 000 000	6 440 000
6.b	Kiegészítő támogatás Szociális tűzifa		2 827 020
6.c	Kiegészítő támogatás Lakossági víz és csat.		5 032 600
7.	Települési önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	305 365 670	322 940 789
8	Közfoglalkoztattottak tám. Bevétele	15 300 000	13 183 091
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=8)	15 300 000	13 183 091
10.	Kommunális adó (75 %)	3 600 000	4 002 353
11.	Iparűzési adó	40 000 000	40 750 962
12.	Egyéb Közhatalmi bevételek		1 453 214
13.	Közhatalmi bevételek (10+11+13)	43 600 000	46 206 529
14.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	380 404
15.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díjak)	3 973 000	4 523 166
16.	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	9 723 002
17.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	13 000 000	15 024 542
18.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	2 800 000	2 890 675
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000	13 059 037
20.	Működési bevételek (14+..19)	30 623 000	45 600 826
21.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	9 408 015	9 408 015
22.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről		3 889 405
23.	Átcsoportosítás Felhalmozásból TOP_PLUSZ pályázat	3 700 000	0
24.	Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevétel		28 652
25.	Egyéb működési bevételek összesen (21+..24)	13 108 015	13 326 072

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. sz. módosítása
MŰKÖDÉSI BEVÉTELE

6.melléklet

26.	Költségvetési bevételek (7+9+13+20+25)	407 996 685	441 257 307
27.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	62 730 010	62 730 010
29.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	470 726 695	503 987 317
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (DRV-től 2023. évi lakossági víz és csat. Tám.)	0	1 594 869
31.	Zöldalap bevétele (2024. évi komm.adó 25 %-a)	1 200 000	1 334 118
32.	2025. évi megelőlegezés		11 499 794
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	471 926 695	518 416 098

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. sz. módosítása
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

6. melléklet

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (8 fő)	31 882 000	27 056 363
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak	14 408 000	13 240 291
3.	Jutalom		1 599 800
4.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	960 000	940 850
5.	Egyéb költségtérítés	144 000	0
6.	Munkabajárás (közl. Ktg. Tér)	400 000	570 840
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	685 472
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..7)	47 794 000	44 093 616
9.	Választott tisztségviselők juttatásai	16 972 000	17 522 651
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	2 340 000	2 340 000
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 240 000	3 459 871
12.	Külső Személyi juttatások összesen (9+10+11)	22 552 000	23 322 522
13.	Személyi juttatások összesen (8+12)	70 346 000	67 416 138
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 500 000	7 746 997
15.	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	48 430
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	8 199 465
17.	Készletbeszerzés (15+16)	5 050 000	8 247 895
18.	Informatikai szolgáltatások	700 000	901 289
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	436 180
20.	Kommunikációs szolgáltatások (18+19)	1 000 000	1 337 469
21.	Közüzem díjak	20 000 000	17 135 812
22.	Vásárolt ételmezés	27 100 000	23 005 161
23.	Bérleti és lízingdíjak		222 000

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**

6. melléklet

**2. sz. módosítása
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

24.	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	7 694 886
25.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	3 893 006
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	3 947 950
27.	Egyéb szolgáltatások	3 500 000	10 594 298
28.	Szolgáltatási kiadások (21+..27)	61 100 000	66 493 113
29.	Kiküldetések kiadásai	200 000	58 314
30.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat)	600 000	255 942
31.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (29+30)	800 000	314 256
32.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	17 111 182	17 350 382
33.	Fizetendő ÁFA	4 500 000	5 781 000
34.	Kamatkiadások	400 000	1 109 330
35.	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	2 350 773
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (32+..35)	23 511 182	26 591 485
37.	Dologi kiadások összesen (17+20+28+31+36)	91 461 182	102 984 218
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	4 657 651
39.	Lakásfenntartási támogatás	750 000	750 000
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (38+39)	6 850 000	5 407 651
41.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások	6 000 000	8 606 572
42.	Működési célú támogatások Társulások	2 313 000	2 177 754
43.	Lakossági víz és csatorna		5 032 600
44.	Civil szervezetek támogatása	3 000 000	3 380 000
45.	Időskorácsony támogatása	1 500 000	1 395 000
46.	Roma önkormányzat támogatása	150 000	300 000
47.	Működési célú támogatások összesen (41+..46)	12 963 000	20 891 926
48.	Költségvetési kiadások (13+14+37+40+47)	191 120 182	204 446 930

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. sz. módosítása
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

6. melléklet

49.	Ádándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószeri támogatása	115 512 814	125 661 564
50.	Közös Hivatal Központi irányítószeri támogatása	89 973 850	89 973 850
51.	Ádándi Konyha Központi irányítószeri támogatása	53 817 039	51 241 997
52.	Finanszírozási kiadások (49+50+51)	259 303 703	266 877 411
53.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (48+52)	450 423 885	471 324 341
54.	Általános Tartalék	7 620 000	32 693 734
55.	Tartalékok (Komm.adó 2024. évi része)	1 200 000	1 290 400
56.	Tartalékok (Zöldalap)	2 256 635	2 256 635
57.	Tartalékok összesen (54+55+56)	11 076 635	36 240 769
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 426 175	10 850 988
59.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	471 926 695	518 416 098