



Ádánd Község Polgármesterétől

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő
Ádánd, 2024. szeptember 20.

Kovács Gréta
jegyző

2 . n a p i r e n d i p o n t

ELŐTERJESZTÉS

**Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 26-i soros, nyilvános ülésére**

Tárgy: Beszámoló Ádánd Község Önkormányzata, az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal, az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, valamint az Ádándi Konyha 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről, valamint az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

Előterjesztést készítette: Horváth Tíborné pénzügyi ügyintéző

A határozathozatalhoz az Mötv. 47. § (2) bekezdése alapján **egyszerű szótöbbség szükséges.**

A határozathozatal az Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján **nyílt** szavazással történik.

A rendelet alkotáshoz az Mötv. 50. §-a alapján **minősített szótöbbség** szükséges.

A rendeletalkotás az Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó.

Beszámoló Ádánd Község Önkormányzatának
2024. I. félévi beszámolójának teljesítéséről

Ádánd Község Önkormányzata

Ádánd Község Önkormányzatának I. félévi teljesítéséről a Működési bevételek és Működési kiadások, valamint a Felhalmozási bevételek és Felhalmozási kiadások részletes tájékoztató a z
1. sz. melléklet szerint.

Működési bevételek:

Ádánd Község Önkormányzatának központi költségvetésből kapott állami támogatások bevételei összességében 06.30. ig időarányosan teljesültek.

7. -9. sor Települési önkormányzatok működési támogatásai: 159.428.750+6.096.483

13. sor Közhatalmi bevételek: 23.508.978.-

20. sor Működési bevételek:

Működési bevételek időarányosan teljesültek: 21.431.856.-

A Közvetített szolgáltatások soron volt nagyobb összegű a teljesítés az időarányoshoz képest, mert magasabb összegű közüzemi számlák kerültek kiszámlázásra: teljesülés összege: 5.189.989.-

21. sor. KÖH támogatása. 4.704.006.-

24. sor átcsoportosítás történt a felhalmozásból mivel a fémtároló fordított adózása miatt.

25. Kiadások visszatérítései: 1.989.613 Az előző évekre vonatkozó korrekciós közüzemi számlákból bevételek kerültek kimutatásra.

31. sor Zöldalap bevétel: komm. Adó 25 %-a 1.061.711.-

Működési kiadások:

12. sor Személyi juttatások: 06.30. ig teljesülés: 32.951.103.-

13. sor Szociális hozzájárulási adó: 3.825.731.-

36. sor Dologi kiadások: 49.551.948.-

-20. sor Közüzemi díjak tekintetében 2024. évben realizálódott a

-23. sorA Közvetített szolgáltatások soron volt nagyobb összegű a teljesítés az időarányoshoz képest, mert magasabb összegű közüzemi számlák kerültek kiszámlázásra: teljesülés összege: 5.181.358.-

39. sor Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.804.040.-

45. sor Működési célú támogatások: 11.984.144.-

50. sor Finanszírozási kiadások: 121.990.198.-

Fejlesztési bevételek:

DRV eszközhasználati díja. 6.696.300

DRV eszközhasználati díja: 2.795.440

Fejlesztési kiadások:

1. Önkormányzati ingatlanok fejlesztése: 7.394.381.- nettó

2. Önkormányzati ingatlanok fejlesztése saját: 136.700.-

9-10 sor: Szennyvízhálózat rekonstrukciója nettó+áfa: 21.413.700 + 5.781.699

11. sor Óvoda pályázat tervdokumentációja: 1.500.000

12. sor 18. sor Iskola bekötő út aszfaltozása: 3.000.000

19. sor Informatikai eszköz beszerzése felnőttorvos: 265.000

28. sor Hegesztő: 173.990

29. sor Akkus porszívó: 76.750

Ádánd, 2024. szeptember 20.




Szatmári Kornélia
polgármester

Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi beszámolója

Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi teljesítéséről a Működési bevételek és Működési kiadások, valamint a Felhalmozási bevételek és Felhalmozási kiadások a 2. melléklet szerint.

Bevételi oldalon:

Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti költségvetéséhez képest módosítás az Európai Parlamenti és Önkormányzati választások lebonyolítása miatt vált szükségessé.

Bevételi oldalon az előirányzatot a végleges támogatási összeghez igazítottuk: a teljesítés 2.985.433.- Ft.

Pót igénylés keretében került majd még teljesítésre 191.521.- Ft

Kiadási oldalon:

11. Sor személyi juttatások: 32.003.695.-

Az EPON választással kapcsolatos kifizetések több hónapot is érintettek.

06.30. ig az alábbiak szerint:

09. sor Egyéb külső személyi juttatások: 1.268.965.-

12. sor Szoc. hó: 4.10.237.

17. sor Készletbeszerzés: 277.752.-

Szavazófülke a választás kapcsán került pótigénylésre, az egyéb tárgyi eszközök között került kimutatásra.

35. sor Dologi kiadások előirányzatát 137.773.- Ft. Tal emeltük meg, ez is a választási kifizetések miatt. 38. sor -39. sor szavazófülke beszerzése itt került kimutatásra.

Ádánd, 2024. szeptember 20.

Kovács Gréta s.k.
jegyző

Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2024. I. félévi teljesítése

Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde I. félévi teljesítéséről a Működési bevételek és Működési kiadások, valamint a Felhalmozási bevételek és Felhalmozási kiadások a 3. melléklet szerint.

Bevételi oldalon:

Az Mőtv. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. 2013. évtől az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a kötelezően ellátandó feladatokhoz. Az önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is az önkormányzati feladatellátásához igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A májusi felmérés eredményeként kapott plusz támogatásokat a Magyar Államkincstár havi megbontásban július hónaptól kezdődően utalja a nettó állami támogatások keretében.

Bevételi oldalon:

1. sor Előző évi korrigált záró pénzeszközeinek igénybevétele működésre (maradvány) +2.540.000.- Ft-tal nőtt
2. sor Előző évi korrigált záró pénzeszközeinek igénybevétele felhalmozásra (maradvány) -2.540.000.- Ft-tal csökkent

4. sor Központi irányítószervi támogatás Bölcsőde: +9.242.600.-
Bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása: +6.154.200.-
Bölcsőde üzemeltetési támogatás: +3.088.400.-

Májusi felmérés eredményeként került a bölcsőde dolgozók +1 fő létszámára bértámogatás igénylése, valamint a bölcsőde üzemeltetés.

Az Ádándi kippkopp Óvoda és Bölcsőde központi irányítószervi támogatása

1. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására, valamint
2. Bölcsődei bér támogatás, és üzemeltetési támogatás.

A májusi felmérés során került a bölcsődében foglalkoztatott +1 fő (dajka) bérének támogatása került az intézmény költségvetésébe beépítésre.

Kiadási oldalon:

A személyi juttatások és a dologi kiadások tekintetében az I. félévi teljesülést vettük alapul, ahhoz arányosítva kerültek az előirányzatok módosításra.

1. Személyi juttatások:

- törvény szerinti illetmények: +1.146.000
- készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra: +1.600.000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: +1.500.000

2. Szociális hozzájárulási adó: +708.200

3. Dologi kiadások:

- szakmai anyagok beszerzése: +260.000
- üzemeltetési anyagok beszerzése. +100.000
- közüzemi díjak: +4.500.000
- karbantartás: +50.000
- szakmai tev. Segítő szolgáltatások: +200.000
- egyéb szolgáltatások: +200.000
- működési c. előzetesen felsz. Áfa: 1.518.399

4. Beruházások: Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó: -2.000.000.-
Beruh. c. előzetes felsz. Áfa: -540.000

Az óvoda épületében a villámvédelmi kivitelzés jelenleg is folyamatban van, melynek teljes összege: 5.715.000.- Ft. Jelenleg 50 %-os készültségi fokon van.

A nyári szünetben a szükséges karbantartások kerültek elvégzésre. A Bölcsődében a kazánt kellett javíttatni, melyhez egy tároló egységet kellett beszerezni.

A bölcsőde épületében a tisztasági festés is elkészült 150.000 Ft.

Továbbá 1 -1 db klíma a bölcsődében és az óvodában került felszerelésre, hogy a gyerekeknek komfortosabbá tudjuk tenni a nyári időszakot.

Ádánd. 2024. szeptember 20,

Ilon Szabina s.k.
intézményvezető

Az Ádándi Konyha I. félévi beszámolója

Az Ádándi Konyha I. félévi teljesítéséről a Működési bevételek és Működési kiadások, valamint a Felhalmozási bevételek és Felhalmozási kiadások a 4. melléklet szerint.

Bevételi oldalon:

Az Mőtv. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. 2013. évtől az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a kötelezően ellátandó feladatokhoz. Az önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is az önkormányzati feladatellátásához igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az Ádándi Konyha tekintetében a központi irányítású támogatást a települési önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feladatainak támogatására kapja az önkormányzat. A támogatás alapját az intézményben étkeztetett gyerekek és a szociális étkezés keretében étkeztettek létszáma határozza meg.

1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatására májusi felmérés alapján 5,52 fő konyha dolgozó bérére kap támogatást, amely +615.400.- Ft
2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására a május felmérés alapján + 5.490.540 Ft plusz támogatás illeti meg az önkormányzatot.

Ezen összegek beépítésre kerültek az Ádándi Konyha költségvetésébe, melynek eredményeként az eredeti költségvetésben tervezett 3.775.659.- Ft Önkormányzati támogatás csökkentésre került.

További bevételeit a saját bevételei képezik, mely az iskolás gyerekek térítési díjának, a vendég étkezések térítési díjának, valamint az Ádánd Község Önkormányzat által megtérített díjak, melyek a szociális étkezők, az ukrán menekültek, a hivatali, az önkormányzati a bölcsődei és konyhai dolgozók, a pedagógusok után megtérített díjak fedezik.

Kiadási oldalon:

A Konyha működése során a nyári karbantartási munkálatok keretében az alábbi karbantartások kerültek kifizetésre.

1. gázkészülékek karbantartása 194.000.- Ft
2. NÉBIH által előírt kézmosók (zöldszéges, húsos előkészítéséhez) kialakításához szükséges anyagok és munkadíj kifizetése. Anyag: 127.410.- Ft +munkadíj
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése is szükségessé vált. Beszerzése került 1 db botmixer, 1 db aprítógép, 1 db mosógép.

Firnicz Beáta s.k.
konyha vezetője

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE 06.30. IG
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK**

1. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Erőforrás előirányzat (HÉ)	Módosított előirányzat (HÉ)	Teljesítés 06.30-ig (HÉ)
1.	Előző évi költségvetés fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételeivel (maradvány)	375 569 004	375 569 004	375 569 004
1/a	2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása	276 200 000	276 200 000	276 200 000
1/b	Önk. Ingatlan fejlesztése Koss. 63.	9 999 456	9 999 456	9 999 456
1/c	Rendezési terv	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1/d	Szennyvízszámla pénzmaradvány év végén	351 211	351 211	351 211
1/e	Felhalmozási pénzkészlet	10 626 554	10 626 554	10 626 554
1/f	„Viziközmű” számla pénzkészlete Csatorna	4 078 107	4 078 107	4 078 107
1/g	„Viziközmű” számla pénzkészlete	10 249 588	10 249 588	10 249 588
1/h	DRV eszközhasználati díj számla pénzkészlete (előző évek eszközhasználati díja)	61 064 088	61 064 088	61 064 088
2.	NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	144 697	144 697	0
3.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	39 068	39 068	0
4.	DRV eszközhasználati díj 2024. évi (szennyvíz) befizetés nettó	6 500 000	6 500 000	6 696 300
5.	DRV eszközhasználati díj 2024. évi (ivóvíz) befizetés nettó	8 500 000	8 500 000	2 795 440
6.	Építési telek értékesítése nettó		5 511 811	0
7.	Építési telek értékesítése áfa		1 488 189	0
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	390 752 769	397 752 769	385 060 744

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE 06.30. IG
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

1.melléklet

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Bredai előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)	Teljesítés 06.30. ig
1.a.	Önk. Ingatlan fejlesztése Fémhároló.pályázati rész	9 999 456	7 394 381	7 394 381
1/b.	Önk. Ingatlan fejlesztése Fémhároló.pályázati rész		2 605 075	0
2.	Önk. Ingatlan fejlesztése Fémhároló	1 000 000	1 000 000	136 700
3.	Rendezési terv pályázat rész	3 000 000	3 000 000	0
4.	Rendezési terv	7 000 000	7 000 000	0
5.	NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	144 697	144 697	0
6.	NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	39 068	39 068	0
7.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója nettó	2 500 000	2 500 000	0
8.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója áfa	675 000	675 000	0
9.	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója nettó	35 690 700	35 690 700	21 413 700
10.	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója áfa	9 636 489	9 636 489	5 781 699
11.	Ovoda pályázat M.F. terv dokumentáció elkészítése	2 000 000	2 000 000	1 500 000
12.	Iskola bekötő út aszfaltozása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
13.	Salgó pole	500 000	500 000	0
14.	Műv.ház festés+nyílás záró csere+ajtó csere	3 000 000	3 000 000	0
15.	Tallián utcai járda	2 100 000	2 100 000	0
16.	Fekete István utca út tervezés	1 000 000	1 000 000	0
17.	Pályázati önerő	5 000 000	2 484 260	0
18.	Iskola bekötő út aszfaltozása +	0	1 000 000	1 000 000
19.	Informatikai eszköz beszerzése Felnőtt orvos	0	265 000	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	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	0

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE 06.30. IG
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

1.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	0
23.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés nettó	2 800 000	2 800 000	0
24.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés áfa	756 000	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	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	475 200	0
27.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása átcsoportosítás működésbe	3 700 000	3 700 000	0
28.	Hegesztő		173 990	173 990
29.	Akkus porszívó		76 750	76 750
30.	Fejlesztési tartalék	282 996 759	289 996 759	39 742 220
30/a	Felhalm. Pénz egyenlege	0	0	0
30/b	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0	0	0
30/c	DRV eszközhasználati díj	27 561 599	27 561 599	0
30/d	Csatorna bekötés pénzkészlete	0	0	0
30/e	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	1 705 760	1 705 760	0
30/f	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása tartalék	253 729 400	253 729 400	0
30/g	Telek értékesítése		7 000 000	0
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	390 752 769	397 752 769	39 742 220

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE 06.30. IG
MŰKÖDÉSI BEVÉTELE

1.melléklet

	Működési bevételek	Előirányzat (05)	Módosított előirányzat (13)	Teljesítés 06.30. ig.
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	103 501 791	103 501 791	53 820 930
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 070 614	92 070 614	47 876 719
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 044 797	63 287 397	29 498 846
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	41 802 413	47 908 353	21 737 255
5.	Települési önkormányzati könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	4 946 055	4 946 055	2 685 000
6.a	Kiegészítő támogatás Ukrán menekültek	9 000 000	9 000 000	3 810 000
6.b	Kiegészítő támogatás Szociális tűzifa		2 773 680	0
7.	Települési önkormányzatok működési támogatásai (13., 6.)	305 365 670	323 487 890	159 428 750
8	Közfoglalkoztatottak tám. Bevétele	15 300 000	15 300 000	6 096 483
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=8)	15 300 000	15 300 000	6 096 483
10.	Kommunális adó (75 %)	3 600 000	3 600 000	3 185 133
11.	Iparűzési adó	40 000 000	40 000 000	19 382 119
12.	Egyéb Közhatalmi bevételek		941 726	941 726
13.	Közhatalmi bevételek (10.+11.+12.)	43 600 000	44 541 726	23 508 978
14.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	347 749
15.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díjak)	3 973 000	3 973 000	1 522 941
16.	Közzetített szolgáltatások	4 000 000	8 200 000	5 189 989
17.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	13 000 000	13 000 000	6 342 364
18.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	2 800 000	2 800 000	1 558 689
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000	6 500 000	6 470 124
20.	Működési bevételek (13.+19.)	30 623 000	34 323 000	21 431 856
21.	Egyéb működ. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberényi K. Önk. KÖH támogatása	9 408 015	9 408 015	4 704 006
22.	Átcsoportosítás Felhalmozásból TOP_PLUSZ pályázat	3 700 000	3 700 000	0
23.	Átcsoportosítás Felhalmozásból TOP_PLUSZ pályázat saját rész		1 000 000	0
24.	Átcsoportosítás Felhalmozásból Fémároló pályázat Fizetendő áfa rész		2 605 075	2 605 075
25.	Kiadások visszatérítései		1 989 613	1 989 613
26.	Lakossági víz és csatorna szolg.		1 594 896	1 594 896

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE 06.30. IG
MŰKÖDÉSI BEVÉTELE**

1.melléklet

27.	Egyéb működési bevételek összesen (20+26)	13 103 015	20 297 599	10 893 590
28.	Költségvetési bevételek (7+9+12+19+22)	407 996 686	438 450 205	221 352 657
29.	pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	62 730 010	62 730 010	62 730 010
30.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (28+29)	470 726 695	501 180 225	284 082 667
31.	Zárólap bevétele (2024. évi költségvetés %a)	1 200 000	1 200 000	1 061 712
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	471 926 695	502 380 225	285 144 378

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE 06.30. IG
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

1. melléklet

	Működési kiadások	Előirányzat (Ft)	Működési Előirányzat (Ft)	Teljesítés 06.30
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (8 fő)	31 882 000	31 182 000	15 940 471
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak	14 408 000	14 408 000	5 524 765
3.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	960 000	960 000	950 000
4.	Egyéb költségtérítés	144 000	144 000	0
5.	Munkabajárás	400 000	400 000	133 140
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	700 000	319 357
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (6+5)	47 794 000	47 794 000	22 367 733
8.	Választott tisztségviselők juttatásai	16 972 000	16 972 000	8 463 370
9.	Választott tisztségviselők juttatásai	2 340 000	2 340 000	0
10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 240 000	4 104 240	1 620 000
11.	Külső szonódi juttatások beszerzése (8+9+10)	22 552 000	23 416 240	10 083 370
12.	Szonódi juttatások beszerzése (7+11)	70 346 000	71 210 240	32 915 163
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 500 000	9 500 000	3 825 731
14.	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	100 000	48 430
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	8 773 680	2 655 877
16.	Készletbeszerzés (14+15)	5 050 000	8 873 680	2 704 307
17.	Informatikai szolgáltatások	700 000	700 000	443 403
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	500 000	208 551
19.	Kommunikációs szolgáltatások (17+18)	1 000 000	1 200 000	651 954
20.	Közüzem díjak	20 000 000	20 000 000	9 545 298
21.	Vásárolt élelmezés	27 100 000	27 100 000	9 452 591
22.	Bérleti és lízingdíjak		500 000	111 000
23.	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	8 200 000	5 181 358

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE 06.30. IG
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

1. melléklet

24.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	2 493 071
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	4 250 000	1 605 914
26.	Egyéb szolgáltatások	3 500 000	7 640 000	3 317 522
27.	Szolgáltatási kiadások (24+25+26)	61 000 000	72 690 000	31 706 754
28.	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	14 867
29.	(Kapcsolat)	600 000	600 000	14 000
30.	Küldemények, reklám- és propaganda kiadások (28+29)	800 000	800 000	28 867
31.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	17 111 182	19 666 640	8 436 858
31.	Fizetendő ÁFA	4 500 000	8 605 075	4 892 461
33.	Kamatkiadások	400 000	1 150 000	229 869
34.	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	2 137 300	900 878
35.	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (33+34)	23 511 182	31 559 015	14 460 066
36.	Dologi kiadások összesen (16+19+27+30+35)	91 461 182	115 122 695	49 551 948
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 100 000	1 804 040
38.	Lakásfenntartási támogatás	750 000	750 000	
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (37+38)	6 850 000	6 850 000	1 804 040
40.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 000 000	7 594 896	7 449 308
41.	Működési célú támogatások Társulások	2 313 000	2 313 000	1 004 836
42.	Civil szervezetek támogatása	3 000 000	3 380 000	3 380 000
43.	Időskorácsony támogatása	1 500 000	1 500 000	0
44.	Roma önkormányzat támogatása	150 000	150 000	150 000
45.	Működési célú támogatások összesen (40+41+42+43+44)	12 963 000	14 937 896	11 984 144
46.	Költségvetési kiadások (12+13+36+39+45)	191 120 182	217 620 831	100 116 966
47.	Ádándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószerzi támogatása	115 512 814	124 755 414	54 712 088
48.	Közös Hivatal Központi irányítószerzi támogatása	89 973 850	89 973 850	40 694 573

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE 06.30. IG
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

1. melléklet

49.	Ádándi Konyha Központi irányítószervi támogatása	53 817 039	56 147 320	26 583 537
50.	Elvonás Ádándi Rendőrök (47+48+49)	250 303 703	270 876 534	124 990 193
51.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (46+50)	450 423 885	488 497 415	222 107 164
52.	Általános Tartalék	7 620 000	0	0
53.	Tartalékok (Komm.adó 2024. évi része)	1 200 000	1 200 000	0
54.	Tartalékok (Zöldalap)	2 256 635	2 256 635	0
55.	Tartalékok ÖSSZESEN (52+53+54)	11 076 635	3 456 635	0
56.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 426 175	10 426 175	10 426 175
57.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	471 926 695	502 380 225	232 533 339

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE 06.30. IG

2. melléklet

Finanszírozási bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30. ig
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működésre)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozásra)	513 896	513 896	513 896
1	Összes maradvány	5 513 896	5 513 896	5 513 896
2	Központi, irányító szervi támogatás	89 973 850	89 973 850	40 694 573
	ebből: állami támogatás	65 339 975	65 339 975	
	ebből: önkormányzati támogatás Ádánd és Nagyberény lakosságarányosan	24 633 875	24 633 875	
3	Finanszírozási bevételek (=1+2)	95 487 746	95 487 746	46 208 469
Költségvetési bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30. ig
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről EPON választás	0	3 176 954	2 985 433
2	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	
3	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	18734
4	Költségvetési bevételek (=1+2+3)	20 000	3 196 954	3 004 167
Bevételek mindösszesen		95 507 746	98 684 700	49 212 636
Település		Lakosság szám (G)	Lakosságonkénti átlag (F)	
Ádánd		2 235	15 225 860	
Nagyberény		1 381	9 408 015	
Összesen:		3 616	24 633 875	

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE 06. 30. IG

2. melléklet

Költségvetési kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés 06.30. ig
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (11 fő)	67 198 100	67 198 100	26 561 739
02	Helyettesítés	4 600 000	4 600 000	2 650 000
03	Céljuttatás,projektprémium	200 000	200 000	200 000
04	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	1 718 750	1 718 750	751 365
05	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	550 000	550 000	222 984
06	Egyéb költségtérítések (bankszla hj.)	132 000	132 000	0
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüvegtérítés, szabadidőmegváltás, betegszabadság)	1 500 000	1 500 000	348 642
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07)	75 898 850	75 898 850	30 734 730
09	Egyéb külső személyi juttatások		2 684 642	1 268 965
10	Külső személyi juttatások összesen (=9)		2 684 642	1 268 965
11	Személyi juttatások (=08+10)	75 898 850	78 583 492	32 003 695
12	Szociális hozzájárulási adó	10 550 000	10 904 539	4 103 237
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12)	10 550 000	10 904 539	4 103 237
14	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	80 000	25 333
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	959 439	252 419
16	Szavazófülkék beszerzése	220 000	220 000	
17	Közzétételbeszerzés (=14+15+16)	1 150 000	1 259 439	277 752
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000	170 139
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	186 195
20	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19)	800 000	800 000	356 334
21	Közüzemek díjai	2 000 000	2 100 000	785 536
22	Bérleti és lízingsdíj	250 000	250 000	14 500
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	5 000
24	Közvetített szolgáltatások	20 000	20 000	0
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	453 055
26	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 100 000	526 421
27	Szolgáltatási kiadások (=21+...+26)	5 020 000	5 020 000	1 785 051
28	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	69 182
29	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	0
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=28+29)	270 000	270 000	69 182
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200 000	1 228 334	541 751

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE 06. 30. IG

2. melléklet

32	Kamatkiadások	5 000	5 000	0
33	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	49 651
34	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (33.kim.33)	1 305 000	1 333 333	591 402
35	Dologi kiadások (07+20+27+30+34)	8 545 000	8 632 773	3 079 482
36	Immateriális javak beszerzése, létesítése	160 000	160 000	
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	51 296	51 296	
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	154 819
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	102 600	102 600	41 801
40	Beruházások (36+37+38+39)	513 896	513 896	196 620
Összesen		10 526 896	10 662 734	39 362 734

ADÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE 06.30.-IG

3.melléklet

Finanszírozási bevételek				
forintban				
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30. ig
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	1 411 946	3 951 946	11 571 946
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásara (maradvány)	10 160 000	7 620 000	
3	Központi, irányító szervi támogatás (személyi +jár + dologi) Óvoda	92 070 614	92 070 614	54 712 088
4	Központi, irányító szervi támogatás (személyi +jár+dologi) Bölcsőde	23 442 200	32 684 800	
5	Finanszírozási bevételek (=1+2+3+4)	127 084 760	136 327 360	66 284 034

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSSŐDE
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉS 06.30. ig

3. melléklet

Költségvetési kiadások				
forintban				
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30 ig.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	88 177 000	89 323 000	40 587 441
2	Jubileumi jutalom	652 000	652 000	
3	Helyettesítési díj (kisgyermeknevelők)	100 000	1 700 000	329 867
4	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	1 344 000	1 344 000	1 272 000
5	Közlekedési költség térítés	100 000	100 000	16 482
6	Egyéb költség térítés	168 000	168 000	
7	Megbízási díj (SNI)	1 260 000	1 260 000	64 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 500 000	616 241
9	Egyéb személyi juttatások	1 260 000	1 500 000	680 241
10	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	12 301 000	13 009 200	5 304 380
11	Egyéb szociális hozzájárulási adó	1 000 000	1 000 000	60 000
12	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	460 000	204 680
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	900 000	423 932
14	Készletbeszerzés (12+13)	1 000 000	1 360 000	628 612
15	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	35 771
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	40 961
17	Kommunikációs szolgáltatások (=15+16)	220 000	220 000	76 732
18	Közütemi díjak	7 500 000	11 800 000	6 023 316
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 214 759	1 264 760	77 444
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	700 000	184 621
21	Egyéb szolgáltatások	200 000	900 000	224 396
22	Szolgáltatási kiadások (=18+21)	9 114 759	14 664 760	6 509 777
23	Kiküldetés	15 000	15 000	
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 423 000	3 341 400	1 814 442
25	Egyéb dologi kiadások (gyereknapi)	50 000	50 000	36 449
26	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+25)	2 488 000	3 406 400	1 850 891
27	Dologi kiadások (=14+17+22+26)	10 322 759	19 651 160	9 066 012
28	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	8 000 000	6 000 000	259 843
29	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés nettó	8 000 000	6 000 000	259 843
30	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés áfa	2 160 000	1 620 000	70 157
31	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	10 160 000	7 620 000	330 000
32	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	10 160 000	7 620 000	330 000

ÁDÁNDI KONYHA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE 06.30. IG

4.melléklet

Finanszírozási bevételek				
forintban				
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30 ig
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	918 961	918 961	918 961
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásra (maradvány)	2 997 200	2 997 200	2 997 200
3	Központi, irányító szervei támogatás	40 993 583	47 099 523	26 583 537
4	Központi, irányító szervei támogatás (egyéb szociális keret terhére)	9 047 797	9 047 797	
5	Önkormányzati támogatás	3 775 659	0	
6	Saját bevétel Térítési díj /Iskolás gyerekek bruttó/	4 100 000	4 100 000	2 578 431
7	Saját bevétel Térítési díj /Vendég étkezés bruttó/	1 300 000	1 300 000	777 043
8	Szolgáltatási bevételek (8/a + 8/b)	27 100 000	27 100 000	12 004 792
8/a	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Alkalmazottak étk. díja (bruttó 908 Ft/adag)	3 600 000	3 600 000	0
8/b	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Szociális étkeztetés (bruttó 908 Ft/adag)	23 500 000	23 500 000	0
9	Finanszírozási bevételek (1+2+3+4+5+6+7+8)	90 233 200	92 563 481	45 859 964

ÁDÁNDI KONYHA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

4. melléklet

TELJESÍTÉSE 06.30. IG

Költségvetési kiadások				
forintban				
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30. ig
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő)	20 586 000	20 970 000	10 112 936
2	Béren kívüli juttatások	600 000	600 000	600 000
3	Munkabajárás	110 000	110 000	0
4	Egyéb költségtérítések (bankszámla vezetési díj)	60 000	60 000	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		160 000	54 333
6	Személyi juttatások (1+2+3+4+5)	21 356 000	21 900 000	10 712 936
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 900 000	2 971 400	1 492 145
8	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	42 000 000	41 714 881	19 884 370
10	Készletbeszerzés (8+9)	42 020 000	41 734 881	19 884 370
11	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (telefon)	150 000	150 000	62 250
12	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	60 000	60 000	0
13	Kommunikációs szolgáltatások (11+12)	210 000	210 000	62 250
14	Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	2 000 000	4 000 000	1 587 422
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	166 070
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	36 000
17	Egyéb szolgáltatások	900 000	900 000	400 062
18	Szolgáltatási kiadások (14+15+16+17)	4 700 000	6 700 000	2 189 554
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 000 000	12 000 000	4 317 457
20	Fizetendő Áfa	4 000 000	4 000 000	899 000
21	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	1 327
22	Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások (19+20+21)	16 050 000	16 050 000	5 217 784
23	Dologi kiadások (10+13+18+22)	62 980 000	64 694 881	27 353 958
24	Működési kiadások Összesen (6+7+23)	87 236 000	89 566 281	39 559 039
25	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó	2 360 000	2 360 000	0
26	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa	637 200	637 200	0
27	Beruházások (25+26)	2 997 200	2 997 200	0
28	Költségvetési kiadások (24+27)	90 233 200	92 563 481	39 559 039

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet módosításának részletes ismertetésére az alábbiak szerint kerül sor.

A költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg bemutatásra kerül Ádánd Község Önkormányzata, az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal, az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, valamint az Ádándi Konyha 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesülése is.

Ebben az évben is törekedtünk az önkormányzat és az intézmények zavartalan működésének biztosítására, szem előtt tartva a takarékos gazdálkodást.

Az önkormányzat és intézményeiben folyamatos fejlesztés valósul meg, további pályázati lehetőségeket felkutatva, és a pályázati támogatásokat felhasználva.

A képviselő-testület Ádánd Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített (Önkormányzat, Közös Hivatal, Óvoda, Konyha) 2024. évi költségvetési módosított főösszegét **956.811.950** forintban állapítja meg:

2024. évi költségvetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat változás
Költségvetési főösszeg	916.201.467	956.811.950	+40.610.483

Ádánd Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási előirányzat növekedése 40.610.483 forint. (a költségvetési rendelet módosításának 2. melléklete szerint)

Ádánd Község Önkormányzata a költségvetési rendelet módosításának 6. melléklete szerint:

Ádánd Község Önkormányzatának **2024. évi költségvetésének 1. sz. módosításához**

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Bevételi előirányzatok növekményei az alábbiak szerint:

Az előirányzat módosítása az alábbiak szerint:

Az Mőtv. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. 2013. évtől az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a kötelezően ellátandó feladatokhoz. Az önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is az önkormányzati feladatellátásához igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A májusi felmérés eredményeként kapott plusz támogatásokat a Magyar Államkincstár havi megbontásban július hónaptól kezdődően utalja a nettó állami támogatások keretében.

3. sor. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: Bölcsőde: +9.242.600.-

Bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása: +6.154.200.-

Bölcsőde üzemeltetési támogatás: +3.088.400.-

A májusi felmérés során került a bölcsődében foglalkoztatott +1 fő (dajka) bérének támogatása került az intézmény költségvetésébe beépítésre.

4. sor. Az Mötv. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. 2013. évtől az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a kötelezően ellátandó feladatokhoz. Az önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is az önkormányzati feladatellátásához igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az Ádándi Konyha tekintetében a központi irányítás szerinti támogatást a települési önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feladatainak támogatására kapja az önkormányzat. A támogatás alapját az intézményben étkeztetett gyerekek és a szociális étkezés keretében étkeztettek létszáma határozza meg.

1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatására májusi felmérés alapján 5,52 fő konyha dolgozó bérére kap támogatást, amely +615.400.- Ft

2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására a május felmérés alapján + 5.490.540 Ft plusz támogatás illeti meg az önkormányzatot.

6. b. sor Kiegészítő támogatás: Szociális tűzifa támogatására: +2.773.680

A Közvetített szolgáltatások soron volt nagyobb összegű a teljesítés az időarányoshoz képest, mert magasabb összegű közüzemi számlák kerültek kiszámlázásra: +4.200.000

24. sor átcsoportosítás történt a felhalmozásból mivel a fémhároló fordított adózása miatt.

25. Kiadások visszatérítései: 1.989.613 Az előző évekre vonatkozó korrekciós közüzemi számlákból bevételek kerültek kimutatásra.

26. sor Lakossági víz és csatorna szolgáltatás 2023. évi támogatás vissza utalt részre: 1.594.896

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Kiadási előirányzatok növekményei az alábbiak szerint:

Működési kiadások:

10. sor Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: +864.240

Nyári Napköziben foglalkoztatott megbízási jogviszony alapján

36. sor Dologi kiadások: +23.661.513 Ezen belül:

-Üzemeltetési anyagok: +2.773.680 szociális tűzifa

- Egyéb kommunikációs szolgáltatások: +200.000

- Bérleti és lízingdíjak: +500.000 fénymásoló bérleti díja

-közvetített szolgáltatások: +4.200.000

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: +2.750.000 (TOP plusz pályázat tervezési, engedélyezési munkálatainak kifizetése)

-Egyéb szolgáltatások: +4.140.000

- Működési c. előz. Felsz áfa: +2.555.458.-

-Fizetendő áfa: +4.105.075 (DRV eszk.h.díj áfája)

- Kamatkiadások: +750.000

-Egyéb dologi kiadások: +637.300

45. Működési c. támogatások: +1.974.896

50. Finanszírozási kiadások: +11.572.881 (óvoda, konyha)

52. sor Általános Tartalék csökkent: 7.620.000 a dologi kiadások közé került átcsoportosításra.

Felhalmozási bevételek

Fejlesztési bevételek:

DRV eszközhasználati díja: 6.696.300

DRV eszközhasználati díja: 2.795.440

Telek eladás: +7.000.000

Felhalmozási kiadások

Fejlesztési kiadások:

18. sor Iskola bekötő út aszfaltozása: +1.000.000

19. sor Informatikai eszköz beszerzése felnőttorvos: 265.000

28. sor Hegesztő: 173.990

29. sor Akkus porszívó: 76.750

Ádánd Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének 1 sz. módosítása kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzat	2024. évi költségvetés	1. sz. Előirányzat módosítás	Teljesítés 06.30.ig
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320 665 670	338 787 890	165 525 233
Közhatalmi bevételek	44 800 000	45 741 726	24 570 689
Működési bevételek	43 731 015	55 120 599	32 325 446
Maradvány (működési) igénybevétele	62 730 010	62 730 010	62 730 010
Működési Bevételek összesen	471 926 695	502 380 225	285 151 378
Fejlesztési bevételek maradvány igénybevétele	390 752 769	397 752 769	385 060 744
Fejlesztési Bevételek összesen	390 752 769	397 752 769	385 060 744
Összesen	862 679 464	899 132 994	670 212 122
Személyi juttatások	70 346 000	71 210 240	32 951 103
Munkaadókat terhelő járulékok	9 500 000	9 500 000	3 825 731
Dologi kiadások	91 461 182	115 122 695	49 551 948
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850 000	6 850 000	1 804 040
Működési célú kiadások	12 963 000	14 937 896	11 984 144
Finanszírozási kiadások	259 303 703	270 876 584	121 990 198
Tartalék	11 076 635	3 456 635	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 426 175	10 426 175	10 426 175
Működési Kiadások összesen	471 926 695	502 380 225	232 533 339
Fejlesztési kiadások	390 752 769	397 752 769	39 742 220
Fejlesztési kiadások összesen	390 752 769	397 752 769	39 742 220
Összesen	862 679 464	899 132 994	272 275 559

Ádánd, 2024. szeptember 20.



Szatmári Kornélia
polgármester

Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetési rendelet módosításának

3. melléklete szerint:

1. sz. Rendelet módosítás

Bevételi oldalon:

Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti költségvetéséhez képest módosítás az Európai Parlamenti és Önkormányzati választások lebonyolítása miatt vált szükségessé.

Bevételi oldalon az előirányzat: +3.196.954

Kiadási oldalon:

11. Sor személyi juttatások: +2.684.642

Az EPON választással kapcsolatos kifizetések

12. sor Szoc. hó: +354.539

17. sor Készletbeszerzés: +109.439

31. sor Működési c. előz. Felsz áfa: +28.334

**Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének 1 sz. módosítása
kiemelt előirányzatokként**

Kiemelt előirányzat	2024 évi költségvetés	1.sz. Előirányzat módosítás	Teljesítés 06. 30 ig
Előző évi működési maradvány igénybevétele	5 513 896	5 513 896	5 513 896
Központi irányító szervei támogatás	89 973 850	89 973 850	40 694 573
Egyéb működési c. támogatások bevételei	20 000	3 196 954	3 004 167
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	95 507 746	98 684 700	49 212 636
Személyi juttatások	75 898 850	78 583 492	32 003 695
Munkaadókat terhelő járulékok	10 550 000	10 904 539	4 103 237
Dologi kiadások	8 545 000	8 682 773	3 079 182
Működési c. támogatások	0	0	0
Beruházások	513 896	513 896	196 620
Felhújítások	0		
Kiadások összesen	95 507 746	98 684 700	39 382 734

Ádánd, 2024. szeptember 20.

Kovács Gréta s.k.
jegyző

Ádándi KippKopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési rendelet módosításának 4. melléklete
szerint: 1 sz. Rendelet módosítás

Bevételi oldalon:

1. sor Előző évi korrigált záró pénzeszközeinek igénybevétele működésre (maradvány) +2.540.000.- Ft-tal nőtt
2. sor Előző évi korrigált záró pénzeszközeinek igénybevétele felhalmozásra (maradvány) - 2.540.000.- Ft-tal csökkent
4. sor Központi irányítószervi támogatás Bölcsőde: +9.242.600.-
Bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása: +6.154.200.-
Bölcsőde üzemeltetési támogatás: +3.088.400.-
Májusi felmérés eredményeként került a bölcsőde dolgozók +1 fő létszámára bértámogatás igénylése, valamint a bölcsőde üzemeltetés.

Kiadási oldalon:

1. Személyi juttatások:
- törvény szerinti illetmények: +1.146.000
- készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra: +1.600.000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: +1.500.000
2. Szociális hozzájárulási adó: +708.200
3. Dologi kiadások:
- szakmai anyagok beszerzése: +260.000
- üzemeltetési anyagok beszerzése: +100.000
- közüzemi díjak: +4.500.000
- karbantartás: +50.000
- szakmai tev. Segítő szolgáltatások: +200.000
- egyéb szolgáltatások: +200.000
- működési c. előzetesen felsz. Áfa: 1.518.399
4. **Beruházások:** Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó: -2.000.000.-
Beruh. c. előzetesen felsz. Áfa: -540.000

**Ádándi KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének
1. sz. módosítása kiemelt előirányzatokként**

Kiemelt előirányzat	2024. évi költségvetés	1. sz. Előirányzat módosítás	Teljesítés 06.30-ig
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 571 946	11 571 946	11 571 946
Központi irányító szervi támogatás	115 512 814	124 755 414	54 712 088
Bevételek összesen	127 084 760	136 327 360	66 284 034
Személyi juttatások	91 801 000	96 047 000	42 886 031
Munkaadót terhelő járulékok	12 301 000	13 009 200	5 304 380
Dologi kiadások	12 822 760	19 651 160	9 066 012
Beruházások	10 160 000	7 620 000	330 000
Kiadások összesen	127 084 760	136 327 360	57 586 423

Ádánd, 2024. szeptember 11.

Ilon Szabina
intézményvezető

Ádándi Konyha költségvetési rendelet módosításának

5. melléklete szerint:

1. sz. Rendelet módosítás

A május felmérés eredményeként került központi irányítászeri támogatásként többlet támogatás az intézményi gyermekétkeztetésre. Bér támogatás + 615.400.- Üzemeltetési támogatás: +5.490.540.-

Emiatt nem volt szükséges önkormányzati támogatásra, melyet teljes egészében csökkentettünk.

Bevételi oldalon:

Központi irányítászeri támogatás: 2.330.281.- Ft-tal nőtt

Önkormányzati támogatás: 3.775.659.- Ft-tal csökkent.

Kiadási oldalon:

Személyi juttatásokon belül

- Törvény szerinti illetmények sort megnöveltük központi irányítászeri támogatás miatt +544.000, csökkent -100.000 Ft átvezetés foglalkoztattak egyéb személyi juttatásaira.
- a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait megnöveltük 100.000,- Ft, átvezetés a törvény szerinti illetményekről

Szociális hozzájárulás adó: +71.400.-

Dologi kiadásokon belül

- Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, tisztítószer stb.) beszerzése: -2.000.000.- Ft- átvezetés közüzemre, +1.714.881.- Ft a májusi felmérés szerinti üzemeltetési anyagok növekedtek.
- Közüzeti díjak: +2.000.000.- Ft

**Az Ádándi Konyha 2024. évi költségvetésének 1. sz. módosítása
kiemelt előirányzatokként**

Kiemelt előirányzat	2024. évi költségvetés	1. sz. Előirányzat módosítás	Teljesítés 06. 30 ig
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 916 161	3 916 161	3 916 161
Központi irányító szervi támogatás működésre	53 817 039	56 147 320	26 583 537
Saját bevétel összesen	5 400 000	5 400 000	2 578 431
Szolgáltatási bevételek	27 100 000	27 100 000	12 781 835
Bevételek összesen	90 233 200	92 563 481	45 859 964
Személyi juttatások	21 356 000	21 900 000	10 712 936
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 900 000	2 971 400	1 492 145
Dologi kiadások	62 980 000	64 694 881	27 353 958
Működési c. kiadások összesen	87 236 000	89 566 281	39 559 039
Bernhardi kiadások	2 997 200	2 997 200	0
Kiadások összesen	90 233 200	92 563 481	39 559 039

Ádánd, 2024. szeptember 10.

Firnicz Beáta s. k.
konyha vezető

**Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Ádánd Község Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 956.831.951 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 497.530.934 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 956.831.951 forint,”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 338.787.890 forint,”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „c) B3. Közhatalmi bevételek: 45.741.726 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 90.817.553 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 22.183.765 forint,”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „h) Költségvetési bevételek összesen: 497.530.934 forint.”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:)

- „a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 475.327.169 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 22.183.765 forint.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „a) K1. Személyi juttatások: 267.740.732 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 36.385.139 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 208.151.509 forint,”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 18.394.531 forint,
- f) K6. Beruházások: 408.883.865 forint,”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „j) Költségvetési kiadások összesen: 956.831.951 forint.”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:)

- „a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 547.948.085 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 408.883.865 forint.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:)

- „1. Önkormányzati ingatlan fejlesztése tároló létesítése pályázati támogatás: 7.394.381 forint,”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 1b. ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:)

- „1b. Önk. Ingatlan pályázati rész: 2.605.075 forint,”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:)

„17. Pályázati önerő: 2.484.260 forint,”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 17a–17c. ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:)

„17a. Iskola bekötő út aszfaltozása: 1.000.000 (önerő)

17b. Informatikai eszköz beszerzése 265.000 (önerő)

17c. TOP működésbe 1.000.000 (önerő)”

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:)

„24. TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása átcsoportosítás működésbe: 3.700.000 forint,”

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 24a. és 24b. ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:)

„24a. Hegesztő 173.990 forint,

24b. Akkus porszívó: 76.750 forint,”

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:)

„25. Immateriális eszköz beszerzése: 513.896 forint,”

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:)

„29. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó: 7.620.000 forint,”

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:)

„31. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó: 2.997.200 forint,”

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:)

„33. Fejlesztés tartalék: 289.996.759 forint:

a) Felhalmozási pénz egyenlege: 0 forint,

- b) Szennyvízszámla pénzmaradványa év végén: 0 forint,
- c) DRV eszközhasználati díj pénzkészlete (előző évek eszközhasználati díja): 27.561.599 forint,
- d) Csatorna bekötés számla egyenlege: 0 forint,
- e) Talajterhelési díj számla: 1.705.760 forint,
- f) TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása: 253.729.400 forint,
- g) Telek: 7.000.000 forint.”

5. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 293.453.394 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 0 forint (működési célú),
- b) céltartalék 3.456.635 forint (működési célú),
- c) céltartalék 289.996.759 forint (felhalmozási célú).”

6. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

- „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 72.600.917 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 386.700.100 forint hiány.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 459.301.017 forint, ebből:]

- „a) működési célú 72.600.917 forint,
- b) felhalmozási célú 386.700.100 forint.”

7. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 98.684.700 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 93.170.804 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 98.864.700 forint,”

8. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „d) B4. Működési bevételek: 3.196.954 forint,”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „h) Költségvetési bevételek összesen: 93.170.804 forint.”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:)

- „a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 93.170.804 forint,”

9. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „a) K1. Személyi juttatások: 78.583.492 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.904.359 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 8.682.773 forint,”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „i) Költségvetési kiadások összesen: 98.684.700 forint.”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:)

- „a) működési költségvetés kiadási előirányzat 98.170.804 forint,”

10. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 136.327.360 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 124.755.414 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 136.327.360 forint,”

11. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 124.755.414 forint,”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „h) Költségvetési bevételek összesen: 124.755.414 forint.”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:)

- „a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 124.755.414 forint,”

12. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „a) K1. Személyi juttatások: 96.047.000 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.009.200 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 19.651.160 forint,”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „f) K6. Beruházások: 7.620.000 forint,”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 134.327.360 forint.”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 128.707.360 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 7.620.000 forint.”

13. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 17. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 3.951.946 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 7.620.000 forint hiány.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 11.571.946 forint, ebből:]

„a) működési célú finanszírozás 3.951.946 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 7.620.000 forint.”

14. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Ádándi Konyha költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 92.563.481 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Ádándi Konyha költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 88.647.320 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 92.563.481 forint.”

15. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 56.147.320 forint,”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 88.647.320 forint.”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha költségvetési bevételei előirányzatai:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 88.647.320 forint,”

16. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Ádándi Konyha 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 21.900.00 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.971.400 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 64.694.881 forint,”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 92.563.481 forint.”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha költségvetési kiadásai előirányzatából:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 89.566.281 forint,”

17. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2024 évi költségvetési főösszegét 900.132.994 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 461.833.980 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 900.132.994 forint,”

18. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 338.787.890 forint,”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„c) B3. Közhatalmi bevételek: 45.741.726 forint,

d) B4. Működési bevételek: 55.120.599 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 22.183.765 forint,”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 461.833.980 forint.”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetési bevételei előirányzatából:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 439.650.215 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 22.183.765 forint.”

19. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 71.210.240 forint,”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„c) K3. Dologi kiadások: 115.122.695 forint,”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 289.271.115 forint,
f) K6. Beruházások: 397.752.769 forint,”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„j) Költségvetési kiadások összesen: 900.132.994 forint.”

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetési kiadásai előirányzatából:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 502.380.225 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 397.752.769 forint.”

20. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

21. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 28-án lép hatályba.

Szatmári Kornélia
polgármester

Kovács Gréta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 34. § (6) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel-án.

Kovács Gréta
jegyző

Címrend
2024. év

KIADÁS		Cím				Ft
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda és Bölcsőde	Konyha	Összesen:
működés	Személyi jellegű kiadások	71 210 240	79 583 492	96 047 000	2 190 000	249 030 732
	Munkaadót terhelő járulékok	9 500 000	10 904 000	13 009 200	2 971 400	36 384 600
	Dologi jellegű kiadások	115 122 695	8 682 773	19 651 159	64 694 881	208 151 508
	Ellátottak pénzbeli jutottásai	6 850 000	0	0	0	6 850 000
	Egyéb működési célú támogatások	14 937 896	0	0	0	14 937 896
felhalmozás	felújítás	0	0	0	0	0
	beruházás	107 756 010	513 896	7 620 000	2 997 200	118 887 106
	beruházási támogatások	0	0	0	0	0
kölcsönök nyújtása		0	0	0	0	0
hitelek törlesztése		0	0	0	0	0
működési támogatások		0	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 426 175	0	0	0	10 426 175
tartalék		3 456 635	0	0	0	3 456 635
felhalmozási célú tartalék		289 996 759	0	0	0	289 996 759
Összesen:		629 256 410	99 684 161	136 327 359	72 853 481	938 121 411

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. 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	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

2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1.SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

2.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.	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

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1.SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

2.melléklet

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.	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

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KONSZOLIDÁLT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. sz. MÓDOSÍTÁSA
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
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
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

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. sz. módosítása

3. melléklet

Finanszírozási bevételek			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működésre)	5 000 000	5 000 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozásra)	513 896	513 896
1	Összes maradvány	5 513 896	5 513 896
2	Központi, irányító szervei támogatás	89 973 850	89 973 850
	ebből: állami támogatás	65 339 975	65 339 975
	ebből: önkormányzati támogatás Ádánd és Nagyberény lakosságarányosan	24 633 875	24 633 875
3	Finanszírozási bevételek (=1+2)	95 487 746	95 487 746
Költségvetési bevételek			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről EPON választás	0	3 176 954
2	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000
4	Költségvetési bevételek (=1+...+3)	20 000	3 196 954
Bevételek mindösszesen		95 507 746	98 684 700
Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)	
Ádánd	2 235	15 225 860	
Nagyberény	1 381	9 408 015	
Összesen:	3 616	24 633 875	

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. sz. módosítása

3. melléklet

Költségvetési kiadások			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (11 fő)	67 198 100	67 198 100
02	Helyettesítés	4 600 000	4 600 000
03	Céljuttatás, projektprémium	200 000	200 000
04	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	1 718 750	1 718 750
05	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	550 000	550 000
06	Egyéb költségterítések (bankszla hj.)	132 000	132 000
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüvegterítés, szabadidőmegváltás, betegszabadság)	1 500 000	1 500 000
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07)	75 898 850	75 898 850
09	Egyéb külső személyi juttatások		2 684 642
10	Külső személyi juttatások összesen: =9		2 684 642
11	Személyi juttatások= 8+10	75 898 850	78 583 492
12	Szociális hozzájárulási adó	10 550 000	10 904 539
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12)	10 550 000	10 904 539
14	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	80 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	959 439
16	Szavazófülkék beszerzése	220 000	220 000
17	Készletbeszerzés (=14+15+16)	1 150 000	1 259 439
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000
20	Kommunikációs szolgáltatások (18+19)	800 000	800 000
21	Közüzem díjak	2 000 000	2 100 000
22	Bérleti és lízingdíj	250 000	250 000
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
24	Közvetített szolgáltatások	20 000	20 000
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	1 500 000
26	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 100 000
27	Szolgáltatási kiadások (21+...+26)	5 020 000	5 020 000
28	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000
29	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (28+29)	270 000	270 000

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. sz. módosítása

3. melléklet

31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200 000	1 228 334
32	Kamatkiadások	5 000	5 000
33	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...33)	1 305 000	1 333 334
35	Dologi kiadások (17+20+27+30+34)	8 545 000	8 682 773
36	Immateriális javak beszerzése, létesítése	160 000	160 000
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	51 296	51 296
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	102 600	102 600
40	Beruházások (36+...39)	513 896	513 896
41	Költségvetési kiadások	95 507 746	98 684 700

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. sz. módosítása

4.melléklet

Finanszírozási bevételek			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	1 411 946	3 951 946
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozására (maradvány)	10 160 000	7 620 000
3	Központi, irányító szervi támogatás (személyi +jár + dologi) Óvoda	92 070 614	92 070 614
4	Központi, irányító szervi támogatás (személyi +jár+dologi) Bölcsőde	23 442 200	32 684 800
5	Finanszírozási bevételek (=1+2+3+4)	127 084 760	136 327 360

ADÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. sz. módosítása

4. melléklet

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	88 177 000	89 323 000
2	Jubileumi jutalom	652 000	652 000
3	Helyettesítési díj (kisgyermeknevelők)	100 000	1 700 000
4	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	1 344 000	1 344 000
5	Közeledési költség térítés	100 000	100 000
6	Egyéb költség térítés	168 000	168 000
7	Megbízási díj (SNI)	1 260 000	1 260 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 500 000
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+..8)	91 801 000	96 047 000
10	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	12 301 000	13 009 200
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10)	12 301 000	13 009 200
12	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	460 000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	900 000
14	Készletbeszerzés (12+13)	1 000 000	1 360 000
15	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000
17	Kommunikációs szolgáltatások (=15+16)	220 000	220 000
18	Közüzemi díjak	7 500 000	11 800 000
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 214 759	1 264 760
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	700 000
21	Egyéb szolgáltatások	200 000	900 000
22	Szolgáltatási kiadások (=18+21)	9 114 759	14 664 760
23	Kiküldetés	15 000	15 000
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 423 000	3 341 400
25	Egyéb dologi kiadások (gyereknap)	50 000	50 000
26	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+..25)	2 488 000	3 406 400
27	Dologi kiadások (=14+17+22+26)	12 822 759	19 651 160
28	Működési kiadások összesen	116 924 759	128 707 360
29	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés nettó	8 000 000	6 000 000
30	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés áfa	2 160 000	1 620 000
31	Beruházások összesen	10 160 000	7 620 000
32	Költségvetési kiadások (9+11+27+31)	127 084 759	136 327 360

ÁDÁNDI KONYHA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

5.melléklet

Finanszírozási bevételek			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	918 961	918 961
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásra (maradvány)	2 997 200	2 997 200
3	Központi, irányító szervi támogatás	40 993 583	47 099 523
4	Központi, irányító szervi támogatás (egyéb szociális keret terhére)	9 047 797	9 047 797
5	Önkormányzati támogatás	3 775 659	0
6	Saját bevétel Térítési díj /Iskolás gyerekek bruttó/	4 100 000	4 100 000
7	Saját bevétel Térítési díj /Vendég étkezés bruttó/	1 300 000	1 300 000
8	Szolgáltatási bevételek (8/a + 8/b)	27 100 000	27 100 000
8/a	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Alkalmazottak étk. díja (bruttó 908 Ft/adag)	3 600 000	3 600 000
8/b	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Szociális étkeztetés (bruttó 908 Ft/adag)	23 500 000	23 500 000
9	Finanszírozási bevételek (1+2+3+4+5+6+7+8)	90 233 200	92 563 481

ÁDÁNDI KONYHA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

5. melléklet

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő)	20 586 000	20 970 000
2	Béren kívüli juttatások	600 000	600 000
3	Munkabajárás	110 000	110 000
4	Egyéb költségtérítések (bankszámla vezetési díj)	60 000	60 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		160 000
6	Személyi juttatások (1+2+3+4+5)	21 356 000	21 900 000
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 900 000	2 971 400
8	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	42 000 000	41 714 881
10	Készletbeszerzés (8+9)	42 020 000	41 734 881
11	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (telefon)	150 000	150 000
12	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	60 000	60 000
13	Kommunikációs szolgáltatások (11+12)	210 000	210 000
14	Közüzemi díjak (áram,víz,gáz)	2 000 000	4 000 000
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000
17	Egyéb szolgáltatások	900 000	900 000
18	Szolgáltatási kiadások (14+..17)	4 700 000	6 700 000
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 000 000	12 000 000
20	Fizetendő Áfa	4 000 000	4 000 000
21	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
22	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+20+21)	16 050 000	16 050 000
23	Dologi kiadások (10+13+18+22)	62 980 000	64 694 881
24	Működési kiadások Összesen (6+7+23)	87 236 000	89 566 281
25	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó	2 360 000	2 360 000
26	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa	637 200	637 200
26	Beruházások (25+26)	2 997 200	2 997 200
27	Költségvetési kiadások (24+27)	90 233 200	92 563 481

**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.	Muv.ház festés+nyílás záro csere+ajtó csere	3 000 000	3 000 000
15.	Tallián 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

**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 gyermekéktetési feladatainak 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	Közfoglalkoztatottak 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.	Iparűzési 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.	pénzeszközök 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 költségtérítés	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 elszámolásaiból 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

7. melléklet

7. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Ft

BEVÉTELEK	
Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	934 628 185
Pénzforgalmi bevételek	475 327 169
Működési célú	475 327 169
Működési bevételek	475 327 169
<i>Intézményi működési bevételek</i>	
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	
Előző évi maradvány átvétel	0
Támogatásértéktű bevételek	0
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	
Működési célú pénzeszköz átvétel	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
Felhalmozási célú	22 183 765
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	22 183 765
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	497 510 934

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	459 301 016
Működési hiány	72 600 916
Felhalmozási hiány	386 700 100

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
Belső forrásból	459 301 016
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	72 600 916
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	386 700 100
Külső forrásból	
Működési célú értékpapírok értékesítése	0
Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése	0
Működési célú hitelfelvétel	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	956 831 950
Működési célú bevételek összesen	547 928 085
Felhalmozási célú bevételek összesen	408 883 865

KIADÁSOK	
Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	956 831 950
Pénzforgalmi kiadások	652 952 381
Működési célú	534 065 275
Személyi jellegű kiadások	267 740 732
Munkaadót terhelő járulékok	36 385 139
Dologi és egyéb folyó kiadások	208 151 508
Kamatkiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850 000
Előző évi maradvány átadás	0
Támogatásértéktű működési kiadás	
Működési célú kiadások összesen	14 937 896
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
Tartalék	0
Felhalmozási célú	118 887 106
Beruházási kiadások	118 887 106
Felújítások	0
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú pénzeszközátladás	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	3 456 635
Működési célú tartalékok	3 456 635
Általános tartalék	0
Céltartalékok	3 456 635
Felhalmozási célú tartalékok	289 996 759
Fejlesztési céltartalék	289 996 759
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	10 426 175
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 426 175
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	960 288 585

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	956 831 950
Működési célú kiadások összesen	547 948 085
Felhalmozási célú kiadások összesen	408 883 865

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.1.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló
..../2024. (.....) önkormányzati rendelethez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:

1. Társadalmi hatások

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) szabályai szerint készített rendelet egyértelmű szabályozást ad a rendelet alanyainak és a jogalkalmazóknak.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Gazdasági hatása lokális, költségvetési hatása jelentős, a rendelet meghatározza a 2024. évi költségvetés módosítással érintett előirányzatai vonatkozásában a gazdálkodási kereteket.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdései szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.

A rendelet megalkotása kötelező, mivel az önkormányzati gazdálkodás szabályossága így biztosítható.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdései szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.