



Ádánd Község Polgármesterétől

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő
Ádánd, 2025. április 15.


Kovács Gréta
jegyző

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

ELŐTERJESZTÉS

Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. április 22-i soros, nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat, a Hivatal, az Óvoda és a Konyha 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról, Zárszámadási rendelet elfogadása

Előterjesztő: Csaba Szilvia polgármester

Előterjesztést készítette: Kovács Gréta jegyző

Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző

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

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

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé történő terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Ádánd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet, az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé:

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselő-testület az 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendeletével fogadta el, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában egy alkalommal – a 5/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelettel - módosításra került.

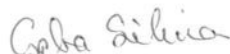
Az elfogadott összesített költségvetés szerint Ádánd Község Önkormányzata és intézményei részére 916.201.467 Ft előirányzat került jóváhagyásra a 2024. évi célok és feladatok megvalósításához. Az éves összesített települési szintű beszámolóban a módosított költségvetés az időközben történt változások és szükségessé vált új feladatok következtében 980.400.897 Ft kiadással és bevétellel számolt. A 2024. évi települési szintű bevételek összességében 971.550.408 Ft összegben, az összesített települési szintű kiadások 817.104.619 Ft összegben realizálódtak.

A 2024. évi összevont költségvetési beszámolóban az alábbi intézmények szerepelnek, mint az önkormányzat és költségvetési szervei:

- Ádánd Község Önkormányzata
- Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal
- Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde és
- Ádándi Konyha.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadási rendeletet a beterjesztettek szerint szíveskedjen elfogadni.

Ádánd, 2024. április 15.


Csaba Szilvia
polgármester

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A.) FELADATFINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KAPOTT TÁMOGATÁS

I. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

1. Helyi Önkormányzatok általános támogatása: ezen támogatások a támogatáskiegtéssel növelt együttes összege kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használható fel.

Továbbra is biztosított a minden általános működési támogatást szolgáló jogcím tekintetében a kiegészítés az alacsony adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok esetében. Az általános támogatásokon belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás összege. 3.610.011 Ft. Ezen jogcím 2024.-ben az általános támogatások közé került.

Támogatás érkezik a **település-üzemeltetési feladatokhoz**, ezen belül:

- | | | |
|----|--------------------------------------|--------------|
| 1. | Zöldterület-gazdálkodás támogatása: | 7.563.400 Ft |
| 2. | Közvilágítás alaptámogatás: | 6.499.000 Ft |
| 3. | Közvilágítás üzemeltetés támogatása: | 3.680.000 Ft |
| 4. | Köztetető támogatása: | 1.711.475 Ft |
| 5. | Közutak támogatása: | 4.205.180 Ft |
| 6. | Lakott külterület támogatása | 12.750 Ft |

2. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása székhelynél: (1.1.1.1)

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám 9,85 fő alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. **2024. évben 65.339.975 Ft** **2024. évben Ádánd és Nagyberény Községek Önkormányzatainak hozzájárulása szükséges a Közös Hivatal működéséhez.**

3. Egyéb önkormányzati feladatok:

1.000 fő lakosság szám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32.000 forintot, településenként legalább 8.000 e Ft. 2024.-ben 8.500.000 Ft.

II. ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít.

A 2023/2024. nevelési évi nyitó (október 1-jei) a **2024. 8 hónapjára**, valamint a 2024/2025. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) **2024. 4 hónapjára** becsült létszám arányában.

Az óvodát fenntartó települési önkormányzatok részére az általa **foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó, szociális hozzájárulási adóhoz.**

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg. A létszám meghatározásánál az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának figyelembe vételével történik.

Az óvodaműködtetési alaptámogatás (dologi és bizonyos személyi kiadások) a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladat ellátásában **dolgozók béréhez**, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt **eszközök és felszerelések beszerzéséhez**, valamint a feladatellátásra szolgáló **épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez** szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában beíratott gyermeklétszám után.

Óvodai feladatok (bér + járulék és óvodaműködtetési támogatás)2024. évben:

- 6,9 fő (73,7 fő beíratott gyereklétszám után elismert) óvodapedagógus bérére támogatás: 57.766.800 Ft + 1 fő Ped. II. után kapott támogatás 1.434.000. Ft

A 3 fő dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens bér+ szoc.ho támogatás: 21.072.000 Ft

- Óvodaműködtetési támogatás: 12.703.964 Ft állami támogatás.

A köznevelési feladatokra kapott állami támogatás összesen: 92.976.764 Ft

III.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA:

Települési önkormányzatok szociális feladatainak **egyéb** támogatása a költségvetési törvény szerint elsősorban az önkormányzat helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátásokra fordítható. Figyelembe vehető a feladatfinanszírozás keretében kapott támogatásokat meghaladó Gyermejjóléti szolgálatra, Szociális étkeztetésre és Gyermekétkeztetésre fordítani. A szociális feladatokon túl a konyha költségvetésébe került beépítésre ezen összeg.

2024. ÉVBEN 15.897.797 Ft

III.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

- **Család és Gyermejjóléti Szolgálat működtetése (Ádánd és Nagyberény)** 2024. évben 6.643.100 Ft.
- **Szociális étkezés:** 2024. évben 95 főre 8.061.700 Ft.

Bölcsődei feladatok: dolgozók bér, járulék és üzemeltetés támogatása:

1. Bölcsődei bértámogatás 2024. évben:

- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 5.100.000 Ft Ft/fő.
Éves szinten a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők létszáma: 1 fő támogatási összege: 8.522.000 Ft
- 2,9 fő a Bölcsődei dajkák és középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása: 19.830.200 Ft.
- *Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcímen 3.088.400 Ft*
(Fenti jogcímek kerültek még az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetésében központi irányító szervi támogatásként tovább utalásra)

III.3. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2024. évben:

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása:

Az elismert létszám: 5.57 fő. A bértámogatásra: 20.163.400 Ft

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatásra: 24.530.800 Ft
Szünidei étkeztetésre: 880.080 Ft **Összesen: 45.574.280 Ft**

IV. KÖZMŰVELŐDÉS, KÖNYVTÁR

A költségvetési törvény alapján az önkormányzat a közművelődési és könyvtári feladatainak támogatására lakosság arányosan kap támogatást (Ez felhasználható a művelődésszervező/könyvtáros bérére, az épület fűtésre, világításra stb, rendezvényekre, programokra, művelődési házzal kapcsolatos egyéb kiadásokra, szükséges eszközbeszerzésre.) **2024.évben 4.946.055 Ft Ft**

V. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS:

- Ukrán menekültekre kapott támogatás éves: **6.440.000 Ft**
- Szociális tűzifa: **2.827.020 Ft**
- Lakossági víz és csatorna támogatása: **5.032.600 Ft**

B.) MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Működési támogatások államháztartáson belülről

Közfoglalkoztatottak támogatásának bevétele éves szinten tervezve: **13.183.091 Ft**

C.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Közhatalmi bevételek összesen: 47.999.647 Ft

Kommunális adó, iparüzési adó bevételek, magánszemélyek jövedelemadói, egyéb közhatalmi bevételek.

	2024. évi teljesülés Ft
Kommunális adó	5.336.471
Iparüzési adó	40.750.962
Egyéb közhatalmi bevételek	1.453.214
Talajterhelési díj	459.000

D.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Működési bevételek összesen: 45.600.826 Ft

- temetőben sírhely, helypénz
- közvetített szolgáltatások (energia számlák)
- egyéb működési bevételek (lakbér, helyiségbérlet (sabaki kisbolt, rally pálya, telefontorony), (földbérlet)
- étkezési térítési díjak, emelt térítési díjakkal számolva (szociális étkezés, alkalmazottak térítési díja (tanárok, hivatali dolgozók, konyhai dolgozók)
- kiszámlázott áfa

Tervezett bérleti díjak (inflációval növelten)

Bérlet tárgya:	Előírás 2024. év (Bruttó)
Sabaki bolt	564.408 Ft
Rally pálya	2.141.728 Ft
T.mobil telefon torony	1.617.566 Ft
Lakások (3 db)	661.825 Ft
Haszonbérlet	333.814 Ft

E. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: 13.326.072 Ft

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: Nagyberény község önkormányzatának Közös Hivatal támogatására: 9.408.015 Ft
- Kiadások visszatérítései: 2.549.757 Ft
- Falunapi támogatás, tombola: 1.368.300 Ft

F.) ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL: 62.730.010 Ft

2024. évi költségvetés minden intézmény tekintetében a 2023. évi korrigált záró pénzeszközök igénybevételével (maradvány) került felhasználásra.

2024. december 31-ei működési záró pénzkészlet: 41.480.174 Ft
- Pénztár: 252.230 Ft
- Bankszámlák egyenlege: 41.227.944 Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A.) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

1.) Törvény szerinti illetmények: 27.056.363 Ft

Törvény szerinti illetmények alábbiak szerint tervezve: A Közalkalmazotti bértábla szerinti alapján kerültek meghatározásra, a 2023. december 01-ei béremelések beépítésre

Zöldterület gazdálkodás: 2 fő

Közutak fenntartása: 1 fő

Köztemető fenntartása: 0,5 fő

Szociális étkeztetés: 1 fő

Család és gyermekjóléti szolgálat: 1 fő

Igazgatás: 1 fő (hivatalsegéd)

Könyvtár, közművelődés: 0,5 fő

2.) Közfoglalkoztatottak: 13.240.291 Ft 2024-ben 9 fő közfoglalkoztatott (bér+járulék) kerül foglalkoztatásra

3.) Jutalom: 1.599.800 Ft

4.) Béren kívüli juttatások: Szép Kártya: 940.850 Ft

5.) Munkabajárás: 570.840 Ft

6.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 685.472 Ft

7.) Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 44.093.616 Ft

12.) Külső személyi juttatások: 23.322.522 Ft

-Választott tisztségviselők juttatása: polgármester törvény szerinti illetménye, egyéb költségterítése, valamint a polgármester jutalma: 17.522.651 Ft

- Polgármester végkielégítése: 2.340.000 Ft

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: 3.459.871

- honlap szerkesztés megbízási díja

- TOP PLUSZ pályázat megbízási díjak

B.) JÁRULÉKOK 7.746.997

Szociális hozzájárulási adó: 13 %. valamint szép kártya 28,5 % -kal számolva

C.) DOLOGI KIADÁSOK

1. Készletbeszerzés: 8.247.895 Ft

- ide tartoznak a szakmai anyagok,
- üzemeltetési anyagok közé tartoznak: irodaszer és egyéb eszközök: gyerekjóléti szolgálatnak, községgazdálkodásra, művelődési házba, az üzemanyag vásárlás, tisztítószer, valamint védő ruházat, egyéb üzemeltetés községgazdálkodásra, egyéb anyag vásárlása. Ukrán menekültek részére üzemeltetési anyagok.

2. Kommunikációs szolgáltatások: informatika, telefon és internet: 1.337.469 Ft

3. Szolgáltatási kiadások: 66.489.701 Ft

- közüzemi díjak: 17.132.400 Ft
- vásárolt élelmezés (Szociális étkeztetés és vendég étkeztetés konyha felé emelt összeggel számolva) 23.005.161 Ft
- bérleti díjak: fénymásoló bérlet: 222.000 Ft
- közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott energia díjak) 7.694.886 Ft
- karbantartás (ingatlan, gép, út) 3.893.006 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 3.947.950 Ft
(dolgozók orvosi vizsgálata, külső adatvédelmi szolgáltatás, belső ellenőrzés, pályázatokkal kapcsolatos kiadások, mint tervezés, tanulmányok stb.)

Egyéb szolgáltatás: 10.594.298 Ft

biztosítás, bankköltség, posta költség (jelentősen megemelkedett a szociális segélyek, támogatások postai kifizetése miatt) kéményseprési díjak, konténerbérlet, hulladékszállítás, rágcslóírtás, veszélyes hulladékártalmatlanítás.

4.) Kiküldetések, reklám propaganda kiadások: 314.256 Ft

- kiküldetés: 58.314 Ft
- Reklám, Propaganda kiadásai: Kapcsolat újság: 255.942 Ft

5.) Különféle befizetések (áfa, kamatkiadások egyéb dologi kiadások): 26.590.662 Ft

6.) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.407.651 Ft

Ezek a különféle segélyek, illetve saját hatáskörben, önként vállalt feladatként adott szociális támogatások, melyek **kizárólag a költségvetési törvény** szerint meghatározott szabályok figyelembe vételével adhatók, mely összeg átcsoportosítható egyéb szociális feladatokra.

Lakásfenntartási támogatás	750.000
- Bursa Hungarica Ösztöndíjtámogatás (500 e Ft)	4.657.651
- Köztemetés (300 e Ft)	
- Települési támogatás (2.500 e Ft)	
- Tűzifa pályázat önrésze (600 e Ft)	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.407.651

8.) Működési célú támogatások összesen: 20.891.926 Ft

a.) Társulási díjak: 2.177.754 Ft

- Fogorvosi Ügyelet: 1.475.100 Ft
- DBRHÖT tagdíj 702.654 Ft

b.) Civil támogatások: 3.380. 000 Ft

- Ádándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 500.000 Ft
- Ádándi Községi Sportegyesület: 600.000 Ft

- Ádándi Általános Iskolásokért Alapítvány: 200.000 Ft
- Gypsy-Jilo Cigány szív Egyesület: 300.000 Ft
- Ádándi Népdalkör Egyesület: 280.000 Ft
- Ádándi Polgárőr Egyesület: 400.000 Ft
- Ádándért Egyesület: 350.000 Ft
- „B-é” oldal Társaság: 250.000 Ft
- Közelebb Egymáshoz Nyugdíjasklub: 300.000 Ft
- Hetye-Völgye Vadász Egyesület: 200.000 Ft

C.) Lakossági víz és csatorna támogatás 5.032.600 Ft (DRV részére utalva)

D.) Roma Önkormányzat támogatása: 300.000 Ft

E.) Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások: 8.606.572 Ft

F) Időskorácsony támogatása: 1.395.000 Ft

9.) Finanszírozási kiadások: 266.877.411 Ft

Itt szerepel az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde (köznevelés + szociális támogatásokból a bölcsőde bér+ járulék támogatása) állami támogatása: 125.661.564 Ft

A hivatal finanszírozása: 89.973.850 Ft

Az Ádándi Konyha állami támogatása: 51.241.997 Ft

11.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.850.988 Ft

FEJLESZTÉSEK

Fejlesztési kiadások:

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Teljesítés (Ft)
1.	Önk. Ingatlan fejlesztése Fém tároló, pályázati rész	7 502 019
2.	Önk. Ingatlan fejlesztése Fém tároló	0
3.	Rendezési terv pályázat rész	0
4.	Rendezési terv	0
5.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	0
6.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	0
7.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója nettó	343 600
8.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója áfa	92 772
9.	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója nettó	27 319 429
10.	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója áfa	7 376 247
11.	Óvoda pályázat M.F. terv dokumentáció elkészítése	1 500 000
12.	Iskola bekötő út aszfaltozása nettó	2 362 205
	Iskola bekötő út aszfaltozása áfa	637 795
13.	Salgó polc nettó	175 340
14.	Műv.ház festés+nyílás záró csere+ajtó csere	0
15.	Tallián utcai járda	0
16.	Fekete István utca út tervezés	0

17.	Pályázati önerő	0
19.	Informatikai eszköz beszerzése nettó Felnőtt orvos	208 661
20.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása tervezői költség nettó	10 220 000
21.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása tervezői költség áfa	2 759 400
22.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés nettó	0
23.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés áfa	0
24.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság nettó	0
25.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság áfa	0
26.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása átcsoportosítás működésbe	0
27.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása visszafizetése kincstárnak	244 902 843
28.	Hegesztő	137 000
29.	Akkus porszívó nettó	60 433
30.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése nettó	1 350 240
31.	Klíma	314 961
32.	Kávéfőző	116 244
33.	Bútor házasságkötő terembe	1 322 500
34.	Beruházási c. előz.felsz áfa	1 024 115
35.	Fejlesztési tartalék	0
35/a.	Felhalm. Pénz egyenlege	0
35/b.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0
35/c.	DRV eszközhasználati díj	0
35/d.	Csatorna bekötés pénzkészlete	0
35/e.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	0
35/f.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya	0
35/g.	Telek értékesítése	0
35/h.	Önk. Ingatlan fejlesztése Fémtároló	0
35/i.	Rendezési terv pályázat rész	0
35/j.	Rendezési terv	0
35/k.	Műv.ház festés+nyílás záró csere+ajtó csere	0
35/l.	Tallián utcai járda	0
35/m.	Fekete István utca út tervezés	0
35/n.	Pályázati önerő	0
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 725 804

Fejlesztési Bevételek:

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Teljesítés (Ft)
1.	Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételével (maradvány)	375 569 004
1/a	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása	276 200 000
1/b	Önk. Ingatlan fejlesztése Koss. 63.	9 999 456
1/c	Rendezési terv	3 000 000
1/d	Szennyvízszámla pénzmaradvány év végén	351 211
1/e	Felhalmozási pénzkészlet	10 626 554
1/f	„Viziközmű” számla pénzkészlete Csatorna	4 078 107
1/g	Talajterhelési díj számla pénzkészlete	10 249 588
1/h	DRV eszközhasználati díj számla pénzkészlete (előző évek eszközhasználati díja)	61 064 088
2.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	0
3.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	0
4.	DRV eszközhasználati díj 2024. évi (szennyvíz) befizetés nettó	6 696 300
5.	DRV eszközhasználati díj 2024. évi (ivóvíz) befizetés nettó	4 970 664
6.	Építési telek értékesítése	5 511 811
7.	Talajterhelési díj 2024. évi bev.	459 000
8.	Átcsoportosítás működésből	547 630
9.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393 819 979

2024. december 31-ei Működési záró pénzkészlet: 41.480.174 Ft

- Pénztár: 252.230 Ft

- Bankszámlák egyenlege: 41.227.944 Ft

2024. december 31. -én Felhalmozási pénzkészlet: 79.058.661 Ft

Ádánd, 2025. április 15.

Csaba Szilvia
polgármester

Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal

2024. évi költségvetésének teljesítése

I. BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 95.487.746 Ft

1. Maradvány működési összege: 5.000.000 Ft

2. Felhalmozási: 513.896 Ft

3. A hivatalnak fő bevétele az állami támogatása képezi, aminek fedezete a hivatali feladatok ellátására kapott összeg. Eredeti előirányzatként államtól kapott normatíva teljes egészében a székhely önkormányzathoz érkezik, aminek 2024. évi összege: 65.339.975 Ft.

Ádánd és Nagyberény községek hozzájárulása összesen: 24.633.875 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 3.142.696 Ft

2. Egyéb működési bevételek: 277.547 Ft

II. Kiadások:

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A.) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK: 63.873.369 Ft

1. Köztisztviselői bérek (Székhely + kirendeltség): 53.604.896 Ft

2. Céljuttatás, prémium: 4.260.500 Ft

3. Helyettesítés: 4.016.248 Ft

5. Cafetéria (köztisztviselőknek kötelezően jár): A cafetéria bruttó keretösszege: 200.000 Ft Ft/fő/év, amit köztisztviselők részére Szép kártya formájában juttatunk. 1434.956 Ft

6. Munkába járás költségterítése: 418.944 Ft

7. Szociális kiadások: 90.250 Ft

8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 936.541 Ft

9. Külső személyi juttatások: 2.556.217 Ft

B.) Szociális hozzájárulási adó: 8.970.731 Ft

C.) DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7.398.768 Ft

Készletbeszerzés: 829.739 Ft

- szakmai anyagok: szakkönyvek, anyakönyvi kivonatok
- üzemeltetési anyagok: irodaszer, tisztítószer, nyomtatási és egyéb anyagok

Kommunikációs szolgáltatások: 664.702 Ft

- informatikai szolgáltatások költségei, WinSzoc rendszerkövetési díja, szerver karbantartás)
- telefon, internet használati díja

Szolgáltatási kiadások: 4.500.446 Ft

- közüzemi díjak áram és vízdíjak
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: munka alkalmassági vizsgálat díja,
- egyéb szolgáltatások: a hivatal működésével kapcsolatos minden egyéb szolgáltatás, ami az első kettőbe nem tartozik bele

Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások: 99.343 Ft

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 1.304.538 Ft

- működési célú előzetesen felszámított áfa
- kamatkiadások: számlavezetési díj
- egyéb dologi kiadások: különféle egyéb dologi kiadások, amelyek az előzőekben nem sorolhatók be

III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK: 0 Ft

2024. évi záró pénzkészlet: Pénztár: 131.795 Ft

Bankszámla: 5.382.101 Ft

Ádánd, 2025. április 11.

Kovács Gréta s.k.
jegyző

Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
2024. évi költségvetésének teljesítése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 137.982.656 Ft

1. Előző évi maradvány igénybevétele összesen: 11.571.945 Ft.

- működésre: 3.951.945 Ft
- felhalmozásra: 7.620.000 Ft

Az előző évi maradvány megbontása került működésre és felhalmozásra.

2. Állami támogatás a feladatfinanszírozás rendszerében:

Óvodai feladatok (bér és óvodaműködtetési támogatás) 92.976.764 Ft

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék kiadásaihoz. 2024. évben Bölcsődei támogatás címen összesen 31.440.600 Ft

3. Önkormányzati támogatás: 1.244.200 Ft vagy a szoc. keret terhére

4. Egyéb működési bevételek: (kiadások visszatérítései): 749.146 Ft

II. KIADÁSOK:

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 84.160.552 Ft

6 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő bölcsődei kisgyermeknevelő, 1 fő dajka:

2. Jutalom: 3.500.000 Ft

3. Jubileumi jutalom: 0

4. Helyettesítési díj: 1.066.861 Ft

5. Béren kívüli juttatások: 1.336.000 Ft

6. Közlekedési költségtérítés: 45.756 Ft

7. Egyéb költség térítés (bankszámla vezetési díj): 167.000 Ft

8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 653.894 Ft

10. Megbízási díj SNI: 269.000 Ft

Személyi juttatások Összesen: 91.199.063 Ft

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.055.109 Ft

III. Működési költségek:

Készletbeszerzés: 1.391.045 Ft

- szakmai anyagok: könyv, szakmai folyóiratok, foglalkozást segítő munkafüzetek, játék gyerekeknek: 413.927 Ft

- üzemeltetési anyagok: irodaszer, tisztítószer: 977.118 Ft

Kommunikációs szolgáltatások: 162.767 Ft

- telefon és internet előfizetés

Szolgáltatási kiadások: 10.337.747 Ft

- közüzemi díjak: áram, gáz és vízdíjak: 8.724.741 Ft

- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: 927.574 Ft

- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: tüdőszűrő, orvosi vizsgálat: 202.354 Ft

- egyéb szolgáltatások: posta/csomagköltség, bankköltség, kéményseprés, kártevő irtás, tűzoltó készülékek karb., gyerekek kirándulásának költségei: 483.078 Ft

Egyéb dologi kiadások: 2.923.075 Ft

- kiküldetés: 16.946 Ft

- működési célú előzetesen felszámított áfa: 2.864.855 Ft

- egyéb dologi kiadások: reprezentációs kiadás (pl. gyereknap): 41.274 Ft

4.Beruházási költségek: 7.281.737 Ft

- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése: 5.733.651 Ft

- Beruházási c. előzetesen felszámított Áfa: 1.548.086 Ft

Egyéb tárgyi eszközök: Óvoda és Bölcsőde 1-1 db klíma, óvoda villámvédelem kivitelezése, Bölcsőde napvitorlák.

2024. évi záró pénzkészlet: Pénztár záró egyenlege: 16.965 Ft

Bankszámla záró egyenlege: 11.542.281 Ft

Ádánd, 2025. április 11.

Ilon Szabina s.k.
intézmény vezető

Az Ádándi Konyha
2024. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK:

1. Előző évi maradvány igénybevétele összesen: 3.916.161 Ft Ft

- működésre 918.961 Ft
- felhalmozásra 2.997.200 Ft

I. Intézményi támogatás: összesen: 51.241.997 Ft

A feladatfinanszírozás rendszerében az önkormányzat támogatásban részesül az intézményi gyermekétkeztetésre, ezek a támogatások biztosítják a konyha működtetését, amit az költségvetési szerv intézményfinanszírozásként kap meg. 44.694.200 Ft
Továbbá ezt kiegészítve az egyéb szociális támogatásokból még 6.547.797 Ft Ft.

II. Térítési díjak bevétele:

Térítési díjak bevételeinél az iskolások befizetéseivel számoltunk. (Minden óvodás ingyen étkezik), Valamint a vendég étkezés térítési díj bevételeit vettük figyelembe.
Iskolás gyerekek bruttó: 5.095.610 Ft
Vendég étkezés bruttó: 2.209.863 Ft

III. Saját bevétel: 26.830.742 Ft

A konyha kiadásai között jelenik meg az összes költség az összes elkészített adagszám után.
A szociális étkeztetés állami támogatása az önkormányzat költségvetésében jelenik meg.
A konyha bevételei között terveztük a szociális étkezésre és a alkalmazottak étkezésre jutó továbbszámlázott költségeket az önkormányzat felé.

IV. Egyéb működési bevételek (kamat): 6.724 Ft

KIADÁSOK:

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 20.146.627 Ft
Konyha létszáma: 1 fő konyhavezető/élelmezésvezető, 1 főszakács, 2 szakács, 2 kézilány
2. Jutalom: 984.000 Ft
3. Béren kívüli juttatások: SZÉP kártya: 600.000 Ft
4. Munkabajárás: 1 fő: 53.520 Ft
5. Egyéb költségterítések: 60.000 Ft
6. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 116.569 Ft

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.940.336 Ft

III. Működési költségek:

Készletbeszerzés: 43.323.264 Ft

- üzemeltetési anyagok: élelmiszer, irodaszer, munkaruha

Kommunikációs szolgáltatások: 128.050 Ft

- telefon és internet előfizetés

Szolgáltatási kiadások: 4.574.757 Ft

- közüzemi díjak: áram, gáz és vízdíjak: 2.519.694 Ft

- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: Konyha gépeinek a szükséges karbantartása: 984.025 Ft

- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: tüdőszűrő, orvosi vizsgálat: 220.850 Ft

- egyéb szolgáltatások: bankköltség, kéményseprés, kártevő irtás, tűzoltó készülékek karbantartása: 850.188 Ft

Egyéb dologi kiadások: 10.885.185 Ft

- előzetesen felszámított ÁFA: 9.139.948 Ft

- fizetendő áfa: 1.740.000 Ft

- egyéb dologi kiadások: 5.237 Ft

IV. Beruházások: 234.230 Ft

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés: 184.433 Ft

Beruházási c. előz. Felsz. Áfa: 49.797 Ft

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés: mosógép, botmixer, aprító, saválló asztal

Az Ádándi Konyha 2024. december 31-i záró pénzkészlete:	Pénztár:	20.190 Ft
	Bank:	3.825919 Ft

Ádánd, 2025. április 11.

Firnicz Beáta s. k.
konyha vezető

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló 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 szabályai szerint készített rendelet egyértelmű szabályozást ad a rendelet alanyainak és a jogalkalmazóknak.

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával, a fejlesztésekkel, intézmény működtetésekkkel az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javulását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek kérelemre támogatásban részesültek. A szociális rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak a 2024. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmazzanak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel és a zárszámadással kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat.

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

A rendelet megalkotása szükséges, mivel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a értelmében a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

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

I n d o k o l á s

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. § -a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni, továbbá az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Tekintettel arra, hogy a rendelet tárgya az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása, illetve arra, hogy a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét törvény írja elő, ezért a fent hivatkozott törvényi előíráson és a központ jogszabályokban meghatározottakon túl nem jelölhető meg külön társadalmi, gazdasági, szakmai cél és ok a rendeleti szabályozás szükségességével és várható hatásaival kapcsolatban.

Részletes indokolás

1-9. §

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (2) szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és az önkormányzat adósságának állományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, a vagyonkimutatást, és az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

10-11. §-hoz

A zárszámadási rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.

**Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (IV. ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról**

[1] Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ádánd Község Önkormányzata éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából,

[2] az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, és az általa fenntartott intézményekre.

A költségvetési beszámoló teljesített bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 971.550.408 Ft teljesített bevétellel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 817.104.619 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal, az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde és az Ádándi Konyha konszolidált teljesített kiadásait kiemelt előirányzatontként (címrend) az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetési beszámoló kiadásai

3. §

Az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait az 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat által fenntartott Kippkopp Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat által fenntartott Ádándi Konyha bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

Maradvány kimutatás

7. §

(1) A képviselő-testület Ádánd Község Önkormányzat Konszolidált maradvány kimutatását e rendelet 6. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

(2) A képviselő-testület Ádánd Község Önkormányzat maradvány kimutatását e rendelet 7. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

(3) A Képviselő- testület a a Közös Önkormányzati Hivatal maradványát a 8. melléklet alapján hagyja jóvá. A Záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

(4) A képviselő-testület a Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde maradvány kimutatását e rendelet 9. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

(5) Az Képviselő-testület az Ádándi Konyha maradvány kimutatását e rendelet 10. melléklet alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

8. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat Összevont mérlegét a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde mérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Ádándi Konyha mérlegét 15. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. mellékletben, a Közös Önkormányzati Hivatal vagyonát a 17. mellékletben, az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde vagyonát pedig a 18. mellékletben, az Ádándi Konyha vagyonát 19. melléklet szerint részletezett mérlegadatokat alapján állapítja meg.

Vegyes és záró rendelkezések

10. §

(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzatnak a 2024. évben több éves kihatással járó hitelfelvételét a 20. melléklet szerint,
- b) a közvetett támogatásokat a 21. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeretét a 22. melléklet szerint,
- d) a közfoglalkoztatottak létszám kimutatását a 23. melléklet szerint fogadja el.

11. §

Ez a rendelet 2025. április 24-én lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

Csaba Szilvia
polgármester

Kovács Gréta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 34. § (9) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2025. április-én.

Kovács Gréta
jegyző

Címrend
2024. év

Ft

KIADÁS		Cím				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda és Bölcsőde	Konyha	Összesen:
működés	Személyi jellegű kiadások	67 416 138	67 318 552	91 199 063	21 960 716	247 894 469
	Munkaadót terhelő járulékok	7 746 997	8 970 731	11 055 109	2 940 336	30 713 173
	Dologi jellegű kiadások	102 979 983	7 398 768	14 814 634	58 911 256	184 104 641
	Ellátottak pénzbeli jutatai	5 407 651	0	0	0	5 407 651
	Működési célú támogatások	265 794 769		0	0	265 794 769
felhalmozás	felújítás	0	0	0	0	0
	beruházás	64 822 961		7 281 737	234 230	72 338 928
	beruházási támogatások	0	0	0	0	0
kölsönök nyújtása		0	0	0	0	0
hitelek tőke törlesztése		0	0	0	0	0
működési támogatások		0	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 850 988	0	0	0	10 850 988
általános tartalék			0	0	0	0
működési c. céltartalék					0	
felhalmozási célú tartalék		0	0	0	0	0
Összesen:		525 019 487	83 688 051	124 350 543	84 046 538	817 104 619

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2.melléklet

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

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2.melléklet

25.	Egyéb működési bevételek összesen (21+..24)	9 408 015	13 326 072	13 326 072
26.	Költségvetési bevételek (7+9+13+20+25)	404 296 685	441 257 307	441 257 307
27.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	62 730 010	62 730 010	62 730 010
28.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	467 026 695	503 987 317	503 987 317
29.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (DRV-től 2023. évi lakossági víz és csat. Tám.)	0	1 594 869	1 594 869
30.	Zöldalap bevétele (2024. évi komm.adó 25 %-a)	1 200 000	1 334 118	1 334 118
31.	2025. évi megelőlegezés	0	11 499 794	11 499 794
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	468 226 695	518 416 098	518 416 098

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2. melléklet

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljeítés (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (8 fő)	31 882 000	27 056 363	27 056 363
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak	14 408 000	13 240 291	13 240 291
3.	Jutalom		1 599 800	1 599 800
4.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	960 000	940 850	940 850
5.	Egyéb költségtérítés	144 000	0	0
6.	Munkabajárás (közl. Ktg. Tér)	400 000	570 840	570 840
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	685 472	685 472
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..7)	47 794 000	44 093 616	44 093 616
9.	Választott tisztségviselők juttatásai	16 972 000	17 522 651	17 522 651
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	2 340 000	2 340 000	2 340 000
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 240 000	3 459 871	3 459 871
12.	Külső Személyi juttatások összesen (9+10+11)	22 552 000	23 322 522	23 322 522
13.	Személyi juttatások összesen (8+12)	70 346 000	67 416 138	67 416 138
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 500 000	7 746 997	7 746 997
15.	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	48 430	48 430
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	8 199 465	8 199 465
17.	Készletbeszerzés (15+16)	5 050 000	8 247 895	8 247 895
18.	Informatikai szolgáltatások	700 000	901 289	901 289
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	436 180	436 180
20.	Kommunikációs szolgáltatások (18+19)	1 000 000	1 337 469	1 337 469
21.	Közüzemi díjak	20 000 000	17 135 812	17 132 400
22.	Vásárolt élelmezés	27 100 000	23 005 161	23 005 161
23.	Bérleti és lízingdíjak		222 000	222 000

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2. melléklet

24.	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	7 694 886	7 694 886
25.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	3 893 006	3 893 006
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	3 947 950	3 947 950
27.	Egyéb szolgáltatások	3 500 000	10 594 298	10 594 298
28.	Szolgáltatási kiadások (21+..27)	61 100 000	66 493 113	66 489 701
29.	Kiküldetések kiadásai	200 000	58 314	58 314
30.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat)	600 000	255 942	255 942
31.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (29+30)	800 000	314 256	314 256
32.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	17 111 182	17 350 382	17 349 561
33.	Fizetendő ÁFA	4 500 000	5 781 000	5 781 000
34.	Kamatkiadások	400 000	1 109 330	1 109 330
35.	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	2 350 773	2 350 771
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (32+..35)	23 511 182	26 591 485	26 590 662
37.	Dologi kiadások összesen (17+20+28+31+36)	91 461 182	102 984 218	102 979 983
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	4 657 651	4 657 651
39.	Lakásfenntartási támogatás	750 000	750 000	750 000
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (38+39)	6 850 000	5 407 651	5 407 651
41.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások	6 000 000	8 606 572	8 606 572
42.	Működési célú támogatások Társulások	2 313 000	2 177 754	2 177 754
43.	Lakossági víz és csatorna		5 032 600	5 032 600
44.	Civil szervezetek támogatása	3 000 000	3 380 000	3 380 000
45.	Időskorúak támogatása	1 500 000	1 395 000	1 395 000
46.	Roma önkormányzat támogatása	150 000	300 000	300 000
47.	Működési célú támogatások összesen (41+..46)	12 963 000	20 891 926	20 891 926
48.	Költségvetési kiadások (13+14+37+40+47)	191 120 182	204 446 930	204 442 695

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

2. melléklet

49.	Ádándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószervi támogatása	115 512 814	125 661 564	125 661 564
50.	Közös Hivatal Központi irányítószervi támogatása	89 973 850	89 973 850	89 973 850
51.	Ádándi Konyha Központi irányítószervi támogatása	53 817 039	51 241 997	51 241 997
52.	Finanszírozási kiadások (49+50+51)	259 303 703	266 877 411	266 877 411
53.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (48+52)	450 423 885	471 324 341	471 320 106
54.	Általános Tartalék	7 620 000	32 693 734	0
55.	Tartalékok (Komm.adó 2024. évi része)	1 200 000	1 290 400	0
56.	Tartalékok (Zöldalap)	2 256 635	2 256 635	0
57.	Tartalékok összesen (54+55+56)	11 076 635	36 240 769	0
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 426 175	10 850 988	10 850 988
59.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	471 926 695	518 416 098	482 171 094

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

2. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételével (maradvány)	375 569 004	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	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	„Víziközmű” számla pénzkészlete Csatorna	4 078 107	4 078 107	4 078 107
1/g	Talajterhelési díj 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.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	144 697	0	0
3.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	39 068	0	0
4.	DRV eszközhasználati díj 2024. évi (szennyvíz) befizetés nettó	6 500 000	6 696 300	6 696 300
5.	DRV eszközhasználati díj 2024. évi (ivóvíz) befizetés nettó	8 500 000	4 970 664	4 970 664
6.	Építési telek értékesítése	0	5 511 811	5 511 811
7.	Talajterhelési díj 2024. évi bev.	0	459 000	459 000
8.	Csatornarakötési díj	0	613 200	613 200
9.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	390 752 769	393 819 979	393 819 979

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

2.melléklet

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Önk. Ingatlan fejlesztése Fém tároló.pályázati rész	9 999 456	7 502 019	7 502 019
2.	Önk. Ingatlan fejlesztése Fém tároló	1 000 000	0	0
3.	Rendezési terv pályázat rész	3 000 000	0	0
4.	Rendezési terv	7 000 000	0	0
5.	NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	144 697	0	0
6.	NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat FAD	39 068	0	0
7.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója nettó	2 500 000	343 600	343 600
8.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója áfa	675 000	92 772	92 772
9.	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója nettó	35 690 700	27 319 429	27 319 429
10.	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója áfa	9 636 489	7 376 247	7 376 247
11.	Óvoda pályázat M.F. terv dokumentáció elkészítése	2 000 000	1 500 000	1 500 000
12.	Iskola bekötő út aszfaltozása nettó	2 000 000	2 362 205	2 362 205
	Iskola bekötő út aszfaltozása áfa		637 795	637 795
13.	Salgó polc nettó	500 000	175 340	175 340
14.	Műv.ház festés+nyílás záró csere+ajtó csere	3 000 000	0	0
15.	Tallán utcai járda	2 100 000	0	0
16.	Fekete István utca út tervezés	1 000 000	0	0
17.	Pályázati önerő	5 000 000	0	0
19.	Informatikai eszköz beszerzése nettó Felnőtt orvos	0	208 661	208 661
20.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása tervezői költség nettó	10 220 000	10 220 000	10 220 000
21.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása tervezői költség áfa	2 759 400	2 759 400	2 759 400

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

2.melléklet

22.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés nettó	2 800 000	0	0
23.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés áfa	756 000	0	0
24.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság nettó	1 760 000	0	0
25.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság áfa	475 200	0	0
26.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása átcsoportosítás működésbe	3 700 000	0	0
27.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása visszafizetése kincstárnak		244 902 843	244 902 843
28.	Hegesztő		137 000	137 000
29.	Akkus porszívó nettó		60 433	60 433
30.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése nettó		1 350 240	1 350 240
31.	Klíma		314 961	314 961
32.	Kávéfőző		116 244	116 244
33.	Bútor házasságkötő terembe		1 322 500	1 322 500
34.	Beruházási c. előz.felsz áfa		1 024 115	1 024 115
35.	Fejlesztési tartalék	282 996 759	84 094 175	0
35/a.	Felhalm. Pénz egyenlege	0	0	0
35/b.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0	0	0
35/c.	DRV eszközhasználati díj	27 561 599	38 004 404	0
35/d.	Csatorna bekötés pénzkészlete	0	559 243	0
35/e.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	1 705 760	2 164 760	0

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

2.melléklet

35/f.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya	253 729 400	14 265 768	0
35/g.	Telek értékesítése		7 000 000	0
35/h.	Önk. Ingatlan fejlesztése Fém tároló		1 000 000	0
35/i.	Rendezési terv pályázat rész		3 000 000	0
35/j.	Rendezési terv		7 000 000	0
35/k.	Műv.ház festés+nyílás záró csere+ajtó csere	0	3 000 000	0
35/l.	Tallán utcai járda	0	2 100 000	0
35/m.	Fekete István utca út tervezés	0	1 000 000	0
35/n.	Pályázati önerő	0	5 000 000	0
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	390 752 769	393 819 979	309 725 804

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE

3. melléklet

Finanszírozási bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	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 szervei támogatás	89 973 850	89 973 850	89 973 850
	ebből: állami támogatás	65 339 975	65 339 975	65 339 975
	ebből: önkormányzati támogatás Ádánd és Nagyberény lakosságárányosan	24 633 875	24 633 875	24 633 875
3	Finanszírozási bevételek (=1+2)	95 487 746	95 487 746	95 487 746
Költségvetési bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről EPON választás	0	3 142 696	3 142 696
2	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Egyéb működési bevételek	20 000	277 547	277 547
4	Költségvetési bevételek (=1+...+3)	20 000	3 420 243	3 420 243
Bevételek mindösszesen		95 507 746	98 907 989	98 907 989
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
TELJESÍTÉSE

3. melléklet

Költségvetési kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (11 fő)	67 198 100	63 137 600	53 604 896
02	Céljuttatás, projektprémium	200 000	4 260 500	4 260 500
03	Helyettesítés	4 600 000	4 600 000	4 016 248
04	Céljuttatás, projektprémium	0	0	
05	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	1 718 750	1 718 750	1 434 956
06	Közeledési költségtérítés (munkabajárás)	550 000	550 000	418 944
07	Egyéb költségtérítések (bankszla hj.)	132 000	132 000	90 250
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüvegtérítés, szabadidőmegváltás, betegszabadság)	1 500 000	1 500 000	936 541
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08)	75 898 850	75 898 850	64 762 335
10	Egyéb külső személyi juttatások		2 556 217	2 556 217
11	Külső személyi juttatások összesen: =10		2 556 217	2 556 217
12	Személyi juttatások= 9+11	75 898 850	78 455 067	67 318 552
13	Szociális hozzájárulási adó	10 550 000	10 904 060	8 970 731
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12)	10 550 000	10 904 060	8 970 731
15	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	67 859	55 972
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	813 323	773 767
17	Szavazófülkék beszerzése	220 000	0	
18	Készletbeszerzés (=15+16+17)	1 150 000	881 182	829 739
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000	278 108
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	386 594
21	Kommunikációs szolgáltatások (19+20)	800 000	800 000	664 702
22	Közüzemi díjak	2 000 000	2 834 035	2 161 624
23	Bérleti és lízingdíj	250 000	150 000	87 000
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	5 000
25	Közvetített szolgáltatások	20 000	20 000	749
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 350 012
27	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 000 000	896 061
28	Szolgáltatási kiadások (22+...27)	5 020 000	5 554 035	4 500 446
29	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	99 343
30	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	0

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE

3. melléklet

31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29+30)	270 000	270 000	99 343
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200 000	1 377 507	1 227 018
33	Kamatkiadások	5 000	5 000	0
34	Egyéb dologi kiadások	100 000	147 242	77 520
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (32+33+34)	1 305 000	1 529 749	1 304 538
36	Dologi kiadások (18+21+28+31+35)	8 545 000	9 034 966	7 398 768
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése	160 000	160 000	0
38	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	51 296	51 296	0
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	0
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	102 600	102 600	0
41	Beruházások (37+..40)	513 896	513 896	0
42	Költségvetési kiadások	95 507 746	98 907 989	83 688 051

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE

4.melléklet

Finanszírozási bevételek				
forintban				
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	1 411 946	3 951 946	3 951 946
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásara (maradvány)	10 160 000	7 620 000	7 620 000
3	Központi, irányító szervi támogatás (személyi +jár + dologi) Óvoda	92 070 614	92 976 764	92 976 764
4	Központi, irányító szervi támogatás (személyi +jár+dologi) Bölcsőde	23 442 200	31 440 600	31 440 600
5	Központi irányítószervi támogatás Szoc. Keret		1 244 200	1 244 200
6	Finanszírozási bevételek (=1+2+3+4+5)	127 084 760	137 233 510	137 233 510
7	Kapott kamat		11	11
8	Egyéb működési bevételek	0	749 136	749 135
9	Működési bevételek (=7+8)	0	749 147	749 146
10	Bevételek összesen (=6+9)	127 084 760	137 982 657	137 982 656

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNÉNEK
TELJESÍTÉSE

4. melléklet

Költségvetési kiadások				
forintban				
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	88 177 000	85 823 000	84 160 552
2	Jutalom		3 500 000	3 500 000
3	Jubileumi jutalom	652 000	652 000	0
4	Helyettesítési díj	100 000	1 700 000	1 066 861
5	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	1 344 000	1 344 000	1 336 000
6	Közlekedési költség térítés	100 000	100 000	45 756
7	Egyéb költség térítés	168 000	168 000	167 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 498 054	653 894
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+..8)	90 541 000	94 785 054	90 930 063
10	Megbízási díj (SNI)	1 260 000	1 260 000	269 000
11	Külső személyi juttatások összesen (=10)	1 260 000	1 260 000	269 000
12	Személyi juttatások összesen: (9+11)	91 801 000	96 045 054	91 199 063
13	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	12 301 000	13 009 200	11 055 109
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10)	12 301 000	13 009 200	11 055 109
12	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	435 000	413 927
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	985 000	977 118
14	Készletbeszerzés (12+13)	1 000 000	1 420 000	1 391 045
15	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	94 967
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	67 800
17	Kommunikációs szolgáltatások (=15+16)	220 000	220 000	162 767
18	Közüzemi díjak	7 500 000	13 395 297	8 724 741
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 214 760	1 264 760	927 574
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	700 000	202 354
21	Egyéb szolgáltatások	200 000	900 000	483 078
22	Szolgáltatási kiadások (=18+21)	9 114 760	16 260 057	10 337 747
23	Kiküldetés	15 000	16 946	16 946
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 423 000	3 341 400	2 864 855
25	Egyéb dologi kiadások (gyereknap)	50 000	50 000	41 274
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+..25)	2 488 000	3 408 346	2 923 075
27	Dologi kiadások (=14+17+22+26)	12 822 760	21 308 403	14 814 634
28	Működési kiadások összesen	115 664 760	129 102 657	116 799 806
29	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés nettó	8 000 000	6 000 000	5 733 651
30	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés áfa	2 160 000	1 620 000	1 548 086
31	Beruházások összesen:	10 160 000	7 620 000	7 281 737
32	Költségvetési kiadások (9+11+27+31)	127 084 760	137 982 657	124 350 543

ÁDÁNDI KONYHA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE

5.melléklet

Finanszírozási bevételek				
forintban				
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	44 694 200	44 694 200
4	Központi, irányító szervei támogatás (egyéb szociális keret terhére)	9 047 797	6 547 797	6 547 797
5	Önkormányzati támogatás	3 775 659	0	0
6	Saját bevétel Térítési díj /Iskolás gyerekek bruttó/	4 100 000	5 088 198	5 095 610
7	Saját bevétel Térítési díj /Vendég étkezés bruttó/	1 300 000	1 926 307	2 209 863
8	Szolgáltatási bevételek (8/a + 8/b)	27 100 000	27 100 000	26 830 742
8/a	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Alkalmazottak étk. díja (bruttó 908 Ft/adag)	3 600 000	3 600 000	3 602 936
8/b	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Szociális étkeztetés (bruttó 908 Ft/adag)	23 500 000	23 500 000	23 227 806
9	Finanszírozási bevételek (1+2+3+4+5+6+7+8)	90 233 200	89 272 663	89 294 373
10	Egyéb működési bevételek	0	6 724	6 724
11	Működési bevételek összesen (=10)	0	6 724	6 724
12	Bevételek összesen:	90 233 200	89 279 387	89 301 097

ÁDÁNDI KONYHA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE

5. melléklet

Költségvetési kiadások				
forintban				
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő)	20 586 000	20 146 627	20 146 627
2	Jutalom		984 000	984 000
3	Béren kívüli juttatások	600 000	600 000	600 000
4	Munkabajárás	110 000	53 520	53 520
5	Egyéb költségtérítések (bankszámla vezetési díj)	60 000	60 000	60 000
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		116 569	116 569
7	Személyi juttatások (1+2+3+4+5+6)	21 356 000	21 960 716	21 960 716
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 900 000	2 940 336	2 940 336
9	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	42 000 000	43 825 903	43 323 264
11	Készletbeszerzés (9-10)	42 020 000	43 845 903	43 323 264
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (telefon)	150 000	150 000	112 905
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	60 000	60 000	15 145
14	Kommunikációs szolgáltatások (12+13)	210 000	210 000	128 050
15	Közüzemi díjak (áram,víz,gáz)	2 000 000	2 559 694	2 519 694
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	984 025	984 025
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	220 850
18	Egyéb szolgáltatások	900 000	899 324	850 188
19	Szolgáltatási kiadások (15+..18)	4 700 000	4 743 043	4 574 757
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 000 000	9 139 948	9 139 948
20	Fizetendő Áfa	4 000 000	3 392 241	1 740 000
21	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	5 237
22	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+20+21)	16 050 000	12 582 189	10 885 185
23	Dologi kiadások (10+13+18+22)	62 980 000	61 381 135	58 911 256
24	Működési kiadások Összesen (6+7+23)	87 236 000	86 282 187	83 812 308
25	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó	2 360 000	2 360 000	184 433
26	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa	637 200	637 200	49 797
26	Beruházások (25+26)	2 997 200	2 997 200	234 230
27	Költségvetési kiadások (24+27)	90 233 200	89 279 387	84 046 538

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KONSZOLIDÁLT
2024. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA**

6. melléklet

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	500 749 597
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	806 253 631
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-305 504 034
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	470 800 811
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	10 850 988
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	459 949 823
7	Alaptevékenység maradványa	154 445 789
9	Alaptevékenység konszolidált maradványa működési	105 530 631
9	Alaptevékenység konszolidált maradványa felhalmozási	48 915 158

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA**

7. melléklet

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	462 437 269
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	514 168 499
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-51 731 230
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	449 798 808
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	277 728 399
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	172 070 409
7	Alaptevékenység maradványa	120 339 179
8	Összes maradvány	120 339 179
9	Alaptevékenység működési maradványa	71 424 021
10	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási maradványa	48 915 158

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI
MARADVÁNY KIMUTATÁSA

8. melléklet

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 420 243
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 688 051
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-80 267 808
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 487 746
5	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	95 487 746
6	Alaptevékenység maradványa	15 219 938
7	Összes maradvány	15 219 938
8	Alaptevékenység szabad maradványa	15 219 938

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2024. ÉVI
MARADVÁNY KIMUTATÁSA

9. melléklet

1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	749 146
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	124 350 543
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-123 601 397
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	137 233 510
5	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4)	137 233 510
6	Alaptevékenység maradványa (= 5-3)	13 632 113
7	Összes maradvány	13 632 113
8	Alaptevékenység szabad maradványa	13 632 113

ÁDÁNDI KONYHA
2024. ÉVI
MARADVÁNY KIMUTATÁSA

10. melléklet

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 142 939
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 046 538
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-49 903 599
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 158 158
5	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	55 158 158
6	Alaptevékenység maradványa	5 254 559
7	Összes maradvány	5 254 559
8	Alaptevékenység szabad maradványa (=5-3)	5 254 559

Ádánd Község Önkormányzatának
2024. évi konszolidált Mérlege

11. Melléklet

Önkormányzati Konszolidált mérleg		
Megnevezés		Konszolidált összeg
1	Immateriális javak	13 771 381
2	Tárgyi eszközök	2 319 909 873
3	Befektetett pénzügyi eszközök	6 060 445
4	A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 339 741 699
5	Készletek	445 594
6	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	445 594
7	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	512 880
8	Forintszámlák	153 926 022
9	PÉNZESZKÖZÖK	154 438 902
10	Költségvetési évben esedékes követelések	30 794 462
11	Költségvetési évet követően esedékes követelések	17 514 402
12	Követelés jellegű sajátos elszámolások	268 000
13	KÖVETELÉSEK	48 576 864
14	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	414 000
15	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 543 617 059
16	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 624 983 040
17	Felhalmozott eredmény	243 890 937
18	Mérleg szerinti eredmény	-101 291 880
19	SAJÁT TŐKE	1 767 582 097
20	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 236
21	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 074 981
22	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	477 463
23	KÖTELEZETTSÉGEK	11 556 680
24	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	764 478 282
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 543 617 059

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI MÉRLEGE

12. melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	Vagyoni értékű jogok	3 266 053	13 771 381
2	Immateriális javak (=1)	3 266 053	13 771 381
3	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 012 664 968	1 956 566 281
4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	324 711 130	328 159 581
5	Beruházások, felújítások	15 327 458	28 382 325
6	Tárgyi eszközök (3+4+5)	2 352 703 556	2 313 108 187
7	Tartós részesedések	20 000	20 000
8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 666 356	6 040 445
9	Befektetett pénzügyi eszközök (7+8)	5 686 356	6 060 445
10	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+6+9)	2 361 655 965	2 332 940 013
11	Vásárolt készletek	0	0
12	FORGÓESZKÖZÖK =11	0	0
13	Forintpénztár	244 180	252 230
14	Kincstáron kívüli forintszámlák	162 120 176	106 020 837
15	Kincstárban vezetett forintszámlák	276 200 000	14 265 768
16	PÉNZESZKÖZÖK (13+14+15)	438 564 356	120 538 835
17	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
18	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	6 533 634	22 253 572
19	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 728 215	2 583 907
20	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
21	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	4 973 467	4 973 467
22	Költségvetési évben esedékes követelések(=17+18+19+20+21)	102 988 946	29 810 946
23	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	19 051 218	17 514 402
24	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=23)	19 051 218	17 514 402
25	Adott előlegek	0	0
26	Forgótőke elszámolása	134 000	268 000
27	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
28	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=25+26+27)	134 000	268 000
29	KÖVETELÉSEK (=22+23+28)	122 177 164	47 593 348
30	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
31	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
32	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
33	Más fizetendő általános forgalmi adó	436 000	-208 000
34	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	436 000	-208 000

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI MÉRLEGE**

12. melléklet

35	Utalványok, beretek és más hasonló, készpenz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	436 000	-208 000
37	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (30+..36)	436 000	-208 000
38	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=10+12+16+22+24+28+37)	2 922 833 485	2 500 864 196
39	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 750 399 196	1 750 399 196
40	Nemzeti vagyon változásai	-128 121 637	-128 121 637
41	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	764 000	764 000
42	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	764 000	764 000
43	Felhalmozott eredmény	242 372 857	236 940 540
44	Mérleg szerinti eredmény	-5 432 317	-118 634 645
45	SAJÁT TŐKE (39+...44)	1 859 982 099	1 741 347 454
46	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
47	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2	4 235
48	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	10 426 175	11 074 981
49	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 426 175	11 074 981
50	Kapott előlegek	36 342	100 000
51	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		30 000
52	Letétre, megőrzése átvett pénzeszközök	363 000	337 656
53	KÖTELEZETTSÉGEK (46+...51)	10 825 519	11 546 872
54	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 912 751	7 665 549
55	Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 046 113 116	740 304 321
56	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (54+55)	1 052 025 867	747 969 870
57	FORRÁSOK ÖSSZESEN (45+53+56)	2 922 833 485	2 500 864 196

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI MÉRLEGE

13. melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	Vagyoni értékű jogok	240000	0
2	Immateriális javak összesen (=1)	240000	0
3	Gépek, berendezések, felszerelések	384 283	411 160
4	Beruházások	230 000	0
5	Tárgyi Eszközök összesen (3+4)	614 283	411 160
6	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=2+5)	854 283	411 160
7	Forintpénztár	131 795	136 715
8	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	131 795	136 715
9	Forintszámlák	5 382 101	14 873 223
10	Forintszámlák összesen	5 382 101	14 873 223
11	PÉNZESZKÖZÖK 8+10	5 513 896	15 009 938
12	Adott előlegek	0	210 000
13	KÖVETELÉSEK (=12)	0	210 000
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 368 179	15 631 098
15	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 762 000	1 762 000
16	Felhalmozott eredmény	-6 026 175	-1 684 510
17	Mérleg szerinti eredmény	4 341 665	9 097 312
18	Saját tőke	77 490	9 174 802
19	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 290 689	6 456 296
20	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 290 689	6 456 296
21	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 368 179	15 631 098

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2024. ÉVI MÉRLEGE

14. Melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		4 477 500
2.	Gépek, Berendezések, felszerelések	101 166	1 205 303
3.	Beruházások	7 795	0
4.	Beruházások (1+2+3)	108 961	5 682 803
5.	Forintpénztár	16 965	82 285
6.	Forintszámlák	11 542 281	13 543 478
7.	PÉNZESZKÖZÖK (5+6)	11 559 246	13 625 763
8.	Költségvetési évben esedékes követelések	1	1
9.	Adott előlegek	12 700	6 350
10.	Folyósított megelőlegezett tb. És családtám. Ellátások	0	0
11.	KÖVETELÉSEK (=8+9+10)	12 701	6 351
12.	Más előzetesen felszámított nem levonható forgalmi adó	0	0
13.	Egyéb sajátos elszámolások (=12)	0	0
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 680 908	19 314 917
15.	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	179 480	178 480
16.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=11)	179 480	179 480
17.	Felhalmozott eredmény	-4 197 613	5 087 044
18.	Mérleg szerinti eredmény	9 284 657	5 902 699
19.	SAJÁT TŐKE (15+16+17+18)	5266524	11 169 223
20.	Kötelezettségek	1	1
21.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 414 383	8 145 693
22.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=21)	6 414 383	8 145 693
23.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	11 680 908	19 314 917

ÁDÁNDI KONYHA
2024. ÉVI MÉRLEGE

15. melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	771 203	619 723
2	Beruházások		88 000
3	Tárgyi eszközök (=1+2)	771 203	707 723
4	Vásárolt készletek	92 211	445 594
5	Készletek (=4)	92 211	445 594
6	Forintpénztár	20 190	41 650
7	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 825 919	5 222 716
8	Pénzeszközök összesen (=6+7)	3 846 109	5 264 366
9	Költségvetési évben esedékes követelések	567 342	767 165
10	Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	75 431	129 548
11	Költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	371 298	474 515
12	Költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	120 613	163 102
13	Költségvetési évben esedékes követelések	567 342	767 165
14	Követelések(9+..13)	567 342	767 165
15	Más fizetendő általános forgalmi adó	410 000	622 000
16	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=15)	410 000	622 000
17	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	75 052	0
18	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=16+17)	485 052	622 000
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 761 917	7 806 848
20	Felhalmozott eredmény	4 030 227	3 547 863
21	Mérleg szerinti eredmény	-482 364	2 342 755
22	SAJÁT TŐKE (=18+19)	3 547 863	5 890 618
23	Kapott előlegek	5 000	9 807
24	Kötelezettségek összesen	5 000	9 807
25	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 209 054	1 906 423
26	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=21)	2 209 054	1 906 423
27	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 761 917	7 806 848

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA**

16. melléklet

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 357 147	3 063 155 667	377 065 259	15 327 458	3 458 905 531
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	11 720 000	0	0	41 212 632	52 932 632
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0		0
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0		0	0	0
5	Tértírásmentes átvétel	0	0	0	0	0
6	Egyéb növekedés	120 000	31 322 986	9 830 649	14 207 229	55 480 864
7	Összes növekedés	11 840 000	31 322 986	9 830 649	55 419 861	108 413 496
8	Értékesítés	0	849 000		0	849 000
9	Egyéb csökkenés	120 000	0	48 641	42 364 994	42 533 635
10	Összes csökkenés	120 000	849 000	48 641	42 364 994	43 382 635
11	Bruttó érték összesen	15 077 147	3 093 629 653	386 847 267	28 382 325	3 523 936 392
12	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	91 094	1 050 490 699	52 030 241	0	1 102 612 034
13	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 429 344	86 572 673	6 333 557	0	95 335 574
14	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 214 672	0	0	0	1 214 672
15	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	1 305 766	1 137 063 372	58 363 798	0	1 196 732 936
16	Terven felüli értékcsökkenés			323 888		323 888
16	Értékcsökkenés összesen	1 305 766	1 137 063 372	58 687 686	0	1 197 056 824
17	Eszközök nettó értéke	13 771 381	1 956 566 281	328 159 581	28 382 325	2 326 879 568
18	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		0	8 905 380		8 905 380

**KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK
2024. ÉVI ÁLLOMÁNÁNYAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

17. melléklet

	Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 267 500	2 396 286	230 000	3 893 786
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások		0		0
3	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0		0	0
4	Egyéb növekedés	0	230 000		230 000
4	Összes növekedés	0	230 000		230 000
5	Egyéb csökkenés	240 000	0	230 000	470 000
6	Összes csökkenés	240 000	0	230 000	470 000
7	Bruttó érték összesen	1 027 500	2 626 286	0	3 653 786
8	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 027 500	2 012 003	0	3 039 503
9	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	240 000	203 123	0	443 123
9	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	240 000	0	0	240 000
10	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	1 027 500	2 215 126	0	3 242 626
11	Értékcsökkenés összesen	1 027 500	2 215 126	0	3 242 626
12	Eszközök nettó értéke	0	411 160	0	411 160
13	Teljesen leirt eszközök bruttó értéke	51 500			51 500

**KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK
2023. ÉVI ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL
ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCŐDE**

18. melléklet

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24 000		920 570	7 795	952 365
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0		0	5 733 651	5 733 651
3	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0		700 580	0	700 580
4	Egyéb növekedés			533 071		533 071
5	Összes növekedés	0		1 233 651	5 733 651	6 967 302
6	Egyéb csökkenés	0		0	5 733 651	5 733 651
7	Összes csökkenés	0		0	5 733 651	5 733 651
8	Bruttó érték összesen	24 000		2 154 221	7 795	2 186 016
9	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 000		819 404	0	843 404
10	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0		167 995	0	190 405
11	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		22 500	38 481		38 481
12	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	24 000	22 500	948 918	0	995 418
13	Értékcsökkenés összesen	24 000	22 500	948 918	0	995 418
14	Eszközök nettó értéke	0	-22 500	1 205 303	7 795	1 190 598

**KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK
2024. ÉVI ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL
ÁDÁNDI KONYHA**

19. melléklet

	Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány	0	3 967 167		3 967 167
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	184 433	184 433
3	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	96 433	0	96 433
4	Összes növekedés	0	96 433	184 433	280 866
5	Egyéb csökkenés	0	0	96 433	96 433
6	Összes csökkenés	0	0	0	0
7	Bruttó érték összesen	0	4 063 600	88 000	4 151 600
8	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	3 195 964	0	3 195 964
9	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	151 480	0	151 480
10	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	0	3 347 444	0	3 347 444
11	Értékcsökkenés összesen	0	3 347 444	0	3 347 444
12	Eszközök nettó értéke	0	716 156	88 000	804 156
13	Teljesen leírt eszközök bruttó értéke	0	91 420	0	91 420

Ft				
Feladat megnevezése	2025	2026	2027	2028
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
kamat	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Ft	
Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
gépjármű adónál (mozgáskorlátozottak kedvezménye)	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Mindösszesen	0

A költségvetési szerv(ek) záró létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
<i>önkormányzat</i>	7,5
<i>közös önk. hivatal</i>	11
<i>óvoda</i>	14
<i>Konyha</i>	5
Összesen:	37,5

Önkormányzati létszám részletes megbontásban	
Zöldterület gazdálkodás	2 fő
Közutak fenntartás	1 fő
Köztemető fenntartása	1 fő
Szociális étkeztetés	1 fő
Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő
Igazgatás (hivatalsegéd)	1 fő
Könyvtár, közművelődés	0,5 fő
Összesen:	7,5 fő
Polgármester (Választott tisztségviselő)	1 fő

[illegible]