



Ádánd Község Polgármesterétől

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő
Ádánd, 2025. szeptember 18.


Kovács Gréta
jegyző

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. szeptember 23-i soros, nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása. Tájékoztató az önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Csaba Szilvia polgármester

Előterjesztést készítette: Szabóné Léner Krisztina 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.

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 2025. 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) 2025. évi költségvetési módosított főösszegét **948.472.857** forintban állapítja meg:

2025. évi költségvetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat változás
Költségvetési főösszeg	892.237.581	948.472.857	+56.235.276

Ádánd Község Önkormányzat önkormányzati szinten **összesített** bevételi és kiadási előirányzat növekedése **56.235.276**forint. (a költségvetési rendelet módosításának 2. melléklete szerint)

Ádánd Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének 1. sz. rendelet módosításához

Ádánd Község Önkormányzata

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 2025. 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.

A 2025. évi **március havi** kiegészítő felmérés eredményeként Ádánd Község Önkormányzata az alábbi támogatásban részesült:

3. sor: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +496.900 Ft

A 2025. évi **májusi felmérés** eredményváltozásai a következők:

1.sor:	Helyi önkorm. működésének általános támogatása + 5.245.125 Ft
2.sor:	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása: 3.630.172 Ft (Óvoda)
3.sor:	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása +796.680 Ft
	Bölcsőde felsőfokú/középfokú bér támogatás különbözete: +295.900 Ft
	Szünidei étkezés: +19.380 Ft

Települési önkormányzatok működési támogatásainak változása összesen: +10.484.157 Ft

Költségvetési bevételek változásai:

14.sor:	Földbérbeadásból származó jövedelem:	+116.008 Ft
15. sor:	Egyéb közh.bevétel (bírság, talajterh.)	+1.081.347 Ft
22. sor:	Kiszámlázott általános forgalmi adó:	-194.510 Ft
24.sor:	KEHOP-PLUSZ-2.1.20-23-2024-00028 Ívóvíz minőség javító projekt Orosz-ukrán háború miatti költségnövekmény +ÁFA bevétele:	+4.868.447 Ft
27.sor:	Ingatlanok értékeítése:	+19.685.040 Ft
28.sor:	Csatorna bekötés bevétele:	+156.745 Ft
29.sor:	Egyéb működési bevétel:	+556.223 Ft
Összes műk.bevétel változás:		+36.903.739 Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Kiadási előirányzatok növekményei az alábbiak szerint:

Működési kiadások:

1.sor:	Törvény sz.illetmények:	-50.000 Ft
9.sor:	Megbízási díjak (nyári napközi)	+500.000 Ft
10.sor:	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.:	+50.000 Ft
15.sor:	Munkaadókat terhelő járulékok:	+58.499 Ft
19.sor:	Karbantartási anyag játszóter:	+300.000 Ft
21.sor:	Üzemeltetési anyag:	+3.250.925 Ft
26.sor:	Villamos energia szolg.díja	-800.000 Ft
27.sor:	Gázenergia szolg. díja	+816.060 Ft
28.sor:	Víz- és csatornadíjak	+800.000 Ft
30.sor:	Bérleti- és lízing díjak	+100.000 Ft
34.sor:	Egyéb szolgáltatások:	+396.900 Ft
40.sor:	Működési célú előz.felsz.ÁFA	+8514.758
41.sor:	Fizetendő ÁFA	+14.065.802 Ft
49.sor:	Helyi Önk.előző évi elsz.szárm.kiad.	+288.088 Ft
55.sor:	Ádándi Óvodának átadott int.fin.:	+3.926.072 Ft
56.sor:	Ádándi Közös Hivatalnak átadott int.fin.	+5.245.125 Ft
61.sor:	Általános tartalék	-558.490 Ft
Összes Műk.kiad. változása összesen:		+36.903.739 Ft

Felhalmozási bevételek

Fejlesztési bevételek:

3.sor: KEHOP_PLUSZ 2.1.20-23.2024. Ivóvíz minőségjavító projekt többletkiadásra	+18.031.286 Ft
4.sor: DRV eszközhasználati díja szennyvíz:	+753.000 Ft
Összes fejl.bev. változás:	+18.784.286 Ft

Felhalmozási kiadások

Fejlesztési kiadások:

5.sor: Tartalék szivattyú beszerzés	-2.532.000 Ft
9.sor: Szennyvíz hálózat rekonstrukció áfa	-588.072 Ft
10.sor: Szennyvíztelepi dekantáló tolózár csere	+2.532.000 Ft
13.sor: KEHOP_PLUSZ 2.1.20-23.2024. Ivóvíz minőségjavító projekt többletkiadásra	+18.031.286 Ft
14.sor: Beruházási ÁFA	+782.582 Ft
23.sor: Fejlesztési tartalék	+558.490
Összes fej.kiad.változás:	+18.784.286 Ft

Ádánd Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének 1 sz. módosítása

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2025.06.30-ig
Települési önkormányzatok működési támogatásai	335 349 842	345 984 281	178 730 227
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 008 888	22 008 888	10 913 051
Közhatalmi bevételek +zöldalap	41 000 000	42 197 355	22 635 244
Működési bevételek	37 123 000	36 928 490	24 594 039
Egyéb működési bevételek összesen	8 137 219	33 403 674	27 428 268
Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	71 424 021	71 424 021	71 424 021
Működési bevételek összesen	514 042 970	551 946 709	335 724 850
Fejlesztési bevételek össz. (felh.maradvánnyal)	308 818 001	327 602 287	75 078 485
Bevételek összesen	822 860 971	879 548 996	410 803 335
Személyi juttatások összesen	80 539 200	81 039 200	38 829 379

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 456 000	11 514 499	4 551 768
Dologi kiadások összesen	112 189 050	139 633 495	52 721 406
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 054 100	7 054 100	2 320 995
Működési célú támogatások összesen	7 500 000	7 788 088	4 469 833
Finanszírozási kiadások	281 229 639	290 400 836	145 200 419
Tartalékok összesen	4000000	3441510	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11074981	11074981	11074981
Működési kiadások összesen	515 042 970	551 946 709	259 168 781
Fejlesztési kiadások össz.	308 818 001	327 602 287	21 712 322
Kiadások összesen	823 860 971	879 548 996	280 881 103

Ádánd, 2025. szeptember 18.



Csaba Szilvia
Csaba Szilvia sk
polgármester

Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetési rendelet módosításának

1. sz. Rendelet módosítás

Bevételi oldalon:

Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzatát központi irányítószeri támogatás növekménye miatt volt szükséges megemlíteni.

1155/2025. (V. 21.) Korm. határozat rendelkezett a 10.000 fő alatti települések köztisztviselőinek béremeléséről, melyet a májusi felmérés keretében tettek közzé normatíva emelés tekintetében.

2.sor Központi irányítószeri támogatás:	+ 5.245.125 Ft
3.sor Közvetített szolgáltatások:	+ 96.549 Ft
4.sor Kamatbevételek:	+ 7 Ft
5.sor Egyéb műk. bevételek (továbbszárazott szolg.)	+ 8.567 Ft

A bevételek összesen sora 5.350.248 Ft-tal növekedett

Kiadási oldalon:

11. Sor személyi juttatások: csökk.)	+4.641.704 Ft (5.245.125 Ft szochoval
12. sor Szociális hozzájárulás adó:	+603.421
34. sor Dologi kiadások:	+105.123 Ft

A kiadások összege: 5.350.248 Ft

**Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének 1 sz. módosítása
kiemelt előirányzatokként**

Kimelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30-ig
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működésre)	12 044 938	12 044 938	12 044 938
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozásra)	3 175 000	3 175 000	3 175 000
Központi, irányító szervi támogatás	82 454 058	87 699 183	43 849 592
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	96549	96549
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	7	7
Egyéb működési bevételek (pl: továbbsszla szolg.bev.)	70 000	78 567	78 567
Bevételek összesen	97 743 996	103 094 244	59 244 653
Személyi juttatások	77 823 415	82 465 119	34 219 914
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 426 981	11 030 402	4 759 198
Dologi kiadások	6 318 600	6 423 723	2 928 524
Beruházások	3 175 000	3 175 000	2 641 600
Költségvetési kiadások	97 743 996	103 094 244	44 549 236

Ádánd, 2025. szeptember 18.

Kovács Gréta s.k.
jegyző

Ádándi KippKopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési rendelet módosításának

1 sz. Rendelet módosítás

Bevételi oldalon:

- | | |
|--|---|
| 3. sor Kamatbevétel | + 8 Ft |
| 4. sor Egyéb működési bevétel
felajánlása) | + 440.363 Ft (2 db klíma vásárlás, magánszemély |
| 5. sor Központi irányítószervi támogatás Óvoda+Bölcsőde: | + 3.926.072 Ft |

Májusi felmérés eredményeként a gyermeklétszám emelkedésével (75 főről 85 főre) a pedagógusok átlagbéralapú támogatása 3.044.100 Ft-tal, óvodaműködés 586.072.-ft-tal, továbbá a bölcsődében foglalkoztatott pedagógusok létszámának átstrukturálódása miatt, nőtt a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők támogatása (1.029.700 Ft), és csökkent a középfokú kisgyermeknevelők támogatása -(733.800 Ft), ennek eredőjeként összesen az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde intézményi szintű normatíva emelkedése 3.926.072 Ft lett.

Kiadási oldalon:

- Személyi juttatások:
 - törvény szerinti illetmények: +66.768
 - foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: +666.329
- Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: +95.303
- Dologi kiadások:
 - közüzemi díjak: +586.072
 - szakmai tev. Segítő szolgáltatások: +2.511.600
 - működési c. előzetesen felsz. Áfa: + 440.371

Kiadási oldalon összesen 4.366.443 Ft-tal nőtt (normatíva emelkedés és egyéb működési bevételek összege)

**Ádándi KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetésének
1. sz. módosítása kiemelt előirányzatonként**

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30-ig
Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	5 143 113	5 143 113	5 143 113
Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozására (maradvány)	8 489 000	8 489 000	8 489 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	8	8
Egyéb működési bevétel	0	440 363	440 362
Központi irányító szervi támogatás Óvoda+Bölcsőde (államháztartás)	146 794 140	150 720 212	75 360 106
Bevételek összesen	160 426 253	164 792 696	89 432 589
Személyi juttatások	109 513 075	110 246 172	50 668 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 224 220	14 319 523	6 545 350
Dologi kiadások	28 199 958	31 738 001	5 157 913
Beruházások összesen:	8 489 000	8 489 000	638 650
Kiadások összesen	160 426 253	164 792 696	63 010 774

Ádánd, 2025. szeptember 18.

Ilon Szabina
főigazgató

Ádándi Konyha költségvetési rendelet módosítása 5. melléklete szerint:

1. sz. Rendelet módosítás

A május felmérés eredményeként sajnos a normatíva nem emelkedett, így az eredeti előirányzat nem módosult a Központi irányítószervi támogatás keretében.

Bevételi oldalon:

6.sor. Kamatbevételek: + 2 Ft

7.sor: Egyéb működési bevételek: +1755

Kiadási oldalon:

Személyi juttatásokon belül

- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: +122.136 Ft

Dologi kiadásokon belül

- Működési célú előzetesen felszám. adó: +1.757 Ft

**Az Ádándi Konyha 2025. évi költségvetésének 1. sz. módosítása
kiemelt előirányzatokként**

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30
Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	2 257 359	2 257 359	2 257 359
Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásra (maradvány)	2 997 200	2 997 200	2 997 200
Központi irányítószervi támogatás	51 981 441	51 981 441	25 990 721
KamatbevételekKamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	2	2
Egyéb működési bevételek (kerekítés)	0	1 755	1 755
Saját bevétel Térítési díj /Iskolás gyerekek bruttó/	5 105 000	5 105 000	3 515 902
Saját bevétel Térítési díj /Vendég étkezés bruttó/	1 450 000	1 450 000	452 315
Szolgáltatási bevételek	27 645 000	27 645 000	11 973 508
Bevételek összesen	91 436 000	91 437 757	47 188 762
Személyi juttatások	23 102 499	23 102 499	11 252 255
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 086 175	3 086 175	1 552 793
Dologi kiadások	62 250 126	62 251 883	28 408 333
Beruházások	2 997 200	2 997 200	217 119
Kiadások összesen	91 436 000	91 437 757	41 430 500

Ádánd, 2025. szeptember 18.

Firnicz Beáta sk.
élelmezésvezető

**Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (IX. ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A rendelet célja a központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált előirányzatok módosítása és ezek átvezetéseként az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.

[2] Ádánd Község Önkormányzata 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 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Ádánd Község Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 948.472.857 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) 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: 794.027.068,

b) a költségvetési kiadások összege: 948.472.857 forint,”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 367.993.169 forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„c) B3. Közhatalmi bevételek: 41.197.355 forint,

d) B4. Működési bevételek: 105.149.415 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 278.687.129 forint,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 794.027.068 forint.”

- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) 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: 606.209.370 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 342.263.487 forint.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „a) K1. Személyi juttatások: 296.852.990 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 39.950.599 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 240.047.102 forint,”

- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 7.788.088 forint,
- f) K6. Beruházások: 306.593.939 forint,
- g) K7. Felújítások: 2.000.000 forint,”

- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „i) K9. Finanszírozási kiadások: 33.669.548 forint
- j) Költségvetési kiadások összesen: 948.472.857 forint.”

- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) 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: 606.209.370 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 342.263.487 forint.”

4. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:)

- „5. Szennyvíz hálózat Á4 átemelőbe 2 db FLYGT NP 3102 jk.255 tartalék szivattyú beszerzés nettó 2.068.000 forint”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:)

„9. Szennyvíz hálózat rekonstrukciója ÁFA 1.075.128 forint”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 9a–9c. ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:)

„9a. Szennyvíztelepi dekantáló 2.532.000 forint

9b. KEHOP 18.031.286 forint

9c. Beruházás ÁFA 782.582 forint”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:)

„17. Immateriális eszköz beszerzése Hivatal 1.340.000 forint”

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 17a. ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:)

„17a. Immateriális javak 960.000 forint”

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 25. és 26. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:)

„25. Fejlesztési tartalék 33.669.548 forint

a) Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén 351.212 forint

b) DRV eszközhasználati díj tartalék 22.449.615 forint

c) Talajterhelési díj számlán fel nem használt 10.868.721 forint

26. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 342.263.487 forint”

5. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 103.094.244 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) 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: 87.874.306 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 103.094.244 forint,”

6. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 87.699.183 forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 175.123 forint,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 87.699.183 forint.”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 99.919.244 forint”

7. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 82.465.119 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.030.402 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 6.423.723 forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 103.094.244 forint.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat 99.919.244 forint,”

8. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) 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 2025. évi költségvetési főösszegét 164.792.696 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) a költségvetési bevételek összege: 151.160.583 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 164.792.696 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 13.632.113 forint hiány.”

9. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 150.720.212 forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 440.371 forint,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 151.160.583 forint.”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) 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: 151.160.583 forint,”

10. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 110.246.172 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.319.523 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 31.738.001 forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 164.792.696 forint.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 156.303.696 forint,”

11. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Ádándi Konyha költségvetési szerv 2025. évi költségvetési főösszegét 91.437.757 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) 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: 86.183.198 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 91.437.757 forint.”

12. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 34.201.757 forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 86.183.198 forint.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha költségvetési bevételei előirányzatai:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 86.183.198 forint,”

13. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„c) K3. Dologi kiadások: 62.251.883 forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 91.437.757 forint.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha költségvetési kiadásai előirányzatából:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 88.440.557 forint,”

14. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2025 évi költségvetési főösszegét 879.548.996 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) 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: 759.209.817 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 879.548.996 forint,”

15. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 367.993.169 forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés c)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„c) B3. Közhatalmi bevételek: 41.197.355 forint,

d) B4. Működési bevételek: 36.928.490 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 278.687.129 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 33.403.674 forint,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 759.209.817 forint.”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) 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: 480.522.688 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 278.687.129 forint.”

16. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „a) K1. Személyi juttatások: 81.039.200 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.514.499 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 139.633.495 forint,”

- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 11.229.598 forint,
- f) K6. Beruházások: 293.932.739 forint,”

- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 33.669.548 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások 301.475.817 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 879.548.996 forint.”

- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) 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: 551.946.709 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 327.602.287 forint.”

17. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

18. §

Ez a rendelet 2025. szeptember-én lép hatályba.

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. szeptember ...-án/én.

Kovács Gréta
jegyző

1. melléklet a 6/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2025. ÉVI

1. sz. RENDELET MÓDOSÍTÁS (Önkormányzat, Közös Hivatal,
Óvoda és Bölcsőde, Ádándi Konyha)
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2.melléklet

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Települési önkormányzatok működési támogatásai	340 749 842	351 384 281
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 608 888	16 608 888
3.	Közhatalmi bevételek	40 000 000	41 197 355
4.	Működési bevételek	37 123 000	36 928 490
5.	Egyéb működési bevételek összesen	42 407 219	68 220 925
6.	Költségvetési bevételek (1+...5)	476 888 949	514 339 939
7.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	90 869 431	90 869 431
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7)	567 758 380	605 209 370
9.	Zöldalap bevétele (2025. évi komm.adó 25 %-a)	1 000 000	1 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)	568 758 380	606 209 370

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI 1. sz. RENDELET MÓDOSÍTÁS
(Önkormányzat, Közös Hivatal,
Óvoda és Bölcsőde, Ádándi Konyha)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2. melléklet

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Személyi juttatások	290 978 189	296 852 990
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 193 376	39 950 599
3.	Dologi kiadások összesen	208 957 734	240 047 102
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 054 100	7 054 100
5.	Működési célú támogatások összesen	7 500 000	7 788 088
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+..5)	553 683 399	591 692 879
7.	Tartalékok összesen	4 000 000	3 441 510
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 074 981	11 074 981
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+7+8)	568 758 380	606 209 370

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI 1. SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁS
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

2. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigált záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételével (maradvány)	63 576 358	63 576 358
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21.SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása	244 902 843	244 902 843
	KEHOP_PLUSZ 2.1.20-23.2024 Ivóvíz minőségjavító projekt többletkiadásra	0	18 031 286
3.	DRV eszközhasználati díj 2025. évi (szennyvíz) befizetés	6 500 000	7 253 000
4.	DRV eszközhasználati díj 2025. évi (ivóvíz) befizetés	8 500 000	8 500 000
5.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	323 479 201	342 263 487

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI 1. sz. RENDELET MÓDOSÍTÁS
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

2.melléklet

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Rendezési terv pályázat rész	3 000 000	3 000 000
2.	Rendezési terv	7 000 000	7 000 000
3.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója 1458 méter (Kossuth u.) nettó	3 670 000	3 670 000
4.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója ÁFA	990 900	990 900
5.	Szennyvíz hálózat Á4 átemelőbe 2 db FLYGT NP 3102 jk.255 tartalék szivattyú beszerzés nettó	4 600 000	2 068 000
6.	Szennyvíz házi átemelőhöz 2 db Dxm 55-5/B tip. tartalék szivattyú beszerzés nettó	1 260 000	1 260 000
7.	Szennyvíztelep átemelőhöz 1 db WILO flexa Pro tip. szivattyú beszerzés nettó	300 000	300 000
8.	Szennyvíz hálózat rács jelek beillesztése	1 320 000	1 320 000
9.	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója ÁFA	1 663 200	1 075 128
	Szennyvíztelepi dekantáló tolózár csere	0	2 532 000
	KEHOP_PLUSZ 2.1.20-23.2024 Ivóvíz minőségjavító projekt többletkiadásra	0	18 031 286
	Beruházási ÁFA	0	782 582
10.	Műv.ház felújítási költség	2 000 000	2 000 000
11.	Pályázati önerő	5 000 000	5 000 000
12.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés nettó	2 800 000	2 800 000
13.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés áfa	756 000	756 000
14.	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
15.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság áfa	475 200	475 200
16.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása átcsoportosítás működésbe (megbízási díj+szochó)	2 948 880	2 948 880
	Immateriális javak beszerzés Hivatal	0	960 000
17.	Immateriális eszköz beszerzése Hivatal	2 300 000	1 340 000
18.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Hivatal	200 000	200 000
19.	Beruházási c. előz. Felsz áfa Hivatal	675 000	675 000
20.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó Óvoda	6 684 252	6 684 252
21.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa Óvoda	1 804 748	1 804 748
22.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó Konyha	2 360 000	2 360 000
23.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa Konyha	637 200	637 200
24.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása	236 162 763	236 162 763
25.	Fejlesztési tartalék	33 111 058	33 669 548
25/A	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	351 212	351 212
25/B	DRV eszközhasználati díj tartalék	22 200 304	22 449 615
25/C	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	10 559 542	10 868 721
26	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	323 479 201	342 263 487

2. melléklet a 6/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI 1. SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁS

6. melléklet

Finanszírozási bevételek			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működésre)	12 044 938	12 044 938
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozásra)	3 175 000	3 175 000
1	Összes maradvány	15 219 938	15 219 938
2	Központi, irányító szervei támogatás	82 454 058	87 699 183
	ebből: állami támogatás	68 890 900	74 136 025
	ebből: önkormányzati támogatás lakosságarányosan	13 563 158	13 563 158
3	Finanszírozási bevételek (=1+2)	97 673 996	102 919 121

Költségvetési bevételek			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pl: választás)	0	0
2	Egyéb közhatalmi bevételek (pl: igazgatási szolgáltatási díj, ebrendészeti hozzájárulás, környezetvédelmi bírság, szabálysértési bírság)	0	0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	96549
4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	7
5	Egyéb működési bevételek (pl: továbbsszla szolg.bev.)	70 000	78 567
6	Költségvetési bevételek (=1+...+5)	70 000	175 123

Bevételek mindösszesen	97 743 996	103 094 244
-------------------------------	-------------------	--------------------

Költségvetési kiadások			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (9 fő)	72 618 900	77 260 604
02	Helyettesítés	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	200 000	200 000
04	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	2 506 515	2 506 515
05	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	400 000	400 000
06	Egyéb költségterítések (bankszla hj.)	108 000	108 000
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüvegtérítés, szabadidőmegváltás, betegszabadság)	1 500 000	1 500 000
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 333 415	81 975 119
09	Egyéb külső személyi juttatások	490 000	490 000
10	Külső személyi juttatások	490 000	490 000
11	Személyi juttatások	77 823 415	82 465 119
12	Szociális hozzájárulási adó	10 426 981	11 030 402
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 426 981	11 030 402
14	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	900 000
16	Készletbeszerzés	960 000	960 000
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	500 000	500 000
19	Kommunikációs szolgáltatások	800 000	800 000
20	Közüzem díjak (áram,víz,gáz)	60 000	58 844
21	Bérelti és lízingdíj	150 000	150 000
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
23	Közvetített szolgáltatások	20 000	206 279
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: továbbképzés (mérlegképes), orvosi vizsg., belső ellenőrzés)	1 440 000	1 440 000
25	Egyéb szolgáltatások (pl: posta, csomag, bankköltség, biztosítás)	1 200 000	1 160 000
26	Szolgáltatási kiadások	2 920 000	3 065 123
27	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000
28	Reklám- és propagandakiadások (pl: hirdetés)	20 000	20 000
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	270 000	270 000
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 263 600	1 223 600
31	Kamatkiadások	5 000	5 000
32	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 368 600	1 328 600
34	Dologi kiadások	6 318 600	6 423 723
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	960 000
36	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 300 000	1 340 000
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000
38	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	675 000	675 000
39	Beruházások	3 175 000	3 175 000
40	Költségvetési kiadások	97 743 996	103 094 244

3. melléklet a 6/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2025. ÉVI
1. sz. Rendelet módosítása

7.melléklet

Finanszírozási bevételek			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	5 143 113	5 143 113
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásara (maradvány)	8 489 000	8 489 000
3	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	8
4	Egyéb működési bevétel	0	440 363
5	Központi irányító szervi támogatás Óvoda+Bölcsőde (állami)	146 794 140	150 720 212
6	Finanszírozási bevételek	160 426 253	164 792 696

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2025. ÉVI
1. sz. Rendelet módosítása

7. melléklet

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	100 386 375	100 453 143
2	Jubileumi jutalom	5 606 700	5 606 700
3	Helyettesítési díj (átfedési idő)	2 500 000	2 500 000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	666 329
5	Közlekedési költségtérítés	60 000	60 000
7	Megbízási díj (gyógypedagógus)	960 000	960 000
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 513 075	110 246 172
9	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	14 224 220	14 319 523
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 224 220	14 319 523
11	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000
13	Készletbeszerzés	1 900 000	1 900 000
14	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000
16	Kommunikációs szolgáltatások	220 000	220 000
17	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	3 000 000
18	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 000 000	9 586 072
19	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	2 000 000
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 500 000	3 500 000
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	3 111 600
22	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
23	Szolgáltatási kiadások	19 100 000	22 197 672
24	Kiküldetés	100 000	100 000
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 429 958	6 870 329
26	Egyéb dologi kiadások (gyereknap)	450 000	450 000
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 979 958	7 420 329
28	Dologi kiadások	28 199 958	31 738 001
29	Működési kiadások összesen	151 937 253	156 303 696
30	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés nettó	6 684 252	6 684 252
31	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés áfa	1 804 748	1 804 748
32	Beruházások összesen:	8 489 000	8 489 000
33	Költségvetési kiadások	160 426 253	164 792 696

4. melléklet a 6/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

ÁDÁNDI KONYHA
2025. ÉVI 1. SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSA

8.melléklet

Finanszírozási bevételek			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	2 257 359	2 257 359
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásra (maradvány)	2 997 200	2 997 200
3	Központi irányítószervi támogatás (állami)	40 045 078	40 045 078
4	Központi, irányító szervi támogatás (egyéb szociális keret terhére)	7 910 400	7 910 400
5	Önkormányzati támogatás	4 025 963	4 025 963
6	Kamatbevételek	0	2
7	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	0	1 755
8	Saját bevétel Térítési díj /Iskolás gyerekek bruttó/	5 105 000	5 105 000
9	Saját bevétel Térítési díj /Vendég étkezés bruttó/	1 450 000	1 450 000
10	Szolgáltatási bevételek (10/a +10/b+10/c+10/d)	27 645 000	27 645 000
10/a	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Alkalmazottak étk. díja (bruttó 908 Ft/adag)	3 650 000	3 650 000
10/b	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Szociális étkeztetés (bruttó 908 Ft/adag)	21 415 000	21 415 000
10/c	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Szünidei étkeztetés, KRÍZIS (bruttó 908 Ft/adag)	1 290 000	1 290 000
10/d	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Ukrán menekültek étkezési díj (1500 ft/adag)	1 290 000	1 290 000
11	Finanszírozási bevételek	91 436 000	91 437 757

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő)	21 549 899	21 427 763
2	Béren kívüli juttatások	600 000	600 000
3	Jubileumi jutalom	897 600	897 600
4	Munkabajárás	55 000	55 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	122 136
6	Személyi juttatások (1+.....+4)	23 102 499	23 102 499
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 086 175	3 086 175
8	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 318 157	44 318 157
10	Készletbeszerzés (7+8)	44 338 157	44 338 157
11	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (telefon)	150 000	150 000
12	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	60 000	60 000
13	Kommunikációs szolgáltatások (10+11)	210 000	210 000
14	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	425 197	425 197
15	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 700 000	1 700 000
16	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	94 772	94 772
17	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	732 000	732 000
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000
19	Egyéb szolgáltatások	900 000	900 000
20	Szolgáltatási kiadások (13+....+18)	4 151 969	4 151 969
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000 000	11 001 757
22	Fizetendő Áfa	2 500 000	2 500 000
23	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.....+22)	13 550 000	13 551 757
25	Dologi kiadások (9+12+19+23)	62 250 126	62 251 883
26	Működési kiadások Összesen (=5+6+24)	88 438 800	88 440 557
27	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó	2 360 000	2 360 000
28	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa	637 200	637 200
29	Beruházások (26+27)	2 997 200	2 997 200
30	Költségvetési kiadások (=25+28)	91 436 000	91 437 757

5. melléklet a 6/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI 1. SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁS
MŰKÖDÉSI BEVÉTELE

9.melléklet

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	101 082 705	106 327 830
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 626 940	114 257 112
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 153 773	70 743 253
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 455 478	40 474 858
5.	Települési önkormányzati könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	4 943 842	4 943 842
6.	Kiegészítő támogatás Polgármesteri illetményhez (07.hóig)	9 087 104	9 087 104
7.	Elszámolásból származó bevétel (2023. Normatíva visszafiz.+kamat)	0	150 282
8.	Települési önkormányzatok működési támogatásai	335 349 842	345 984 281
9.	Kiegészítő támogatás Ukrán menekültek támogatása	5 400 000	5 400 000
10.	Közfoglalkoztatottak tám. Bevétele	16 608 888	16 608 888
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 008 888	22 008 888
12.	Kommunális adó (75 %)	3 000 000	3 000 000
13.	Iparüzési adó	37 000 000	37 000 000
14.	Földbérbeadásból szárm. Jövedelem	0	116 008
15.	egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterh.díj)	0	1 081 347
16.	Közhatalmi bevételek	40 000 000	41 197 355
17.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000
18.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díjak)	3 973 000	3 973 000
19.	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	4 000 000
20.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	13 000 000	13 000 000
21.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	2 800 000	2 800 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000	12 805 490
23.	Működési bevételek	37 123 000	36 928 490
24.	KEHOP_PLUSZ 2.1.20-23.2024. Ivóvíz minőségjavító projekt többletkiadásra áfa bevétel	0	4 868 447
25.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	5 188 339	5 188 339
26.	Átcsoportosítás Felhalmozásból TOP_PLUSZ pályázat (megbízási díj+szócho)	2 948 880	2 948 880
27.	Ingatlanok értékesítése	0	19 685 040
28.	Csatomabekötés bevétele	0	156 745
29.	Egyéb működési bevétel	0	556 223
30.	Egyéb működési bevételek összesen	8 137 219	33 403 674
31.	Költségvetési bevételek	442 618 949	479 522 688
32.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	71 424 021	71 424 021
33.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ≈31+32	514 042 970	550 946 709
34.	Zöldalap bevétele (2025. évi komm.adó 25 %-a)	1 000 000	1 000 000
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN ≈33+34	515 042 970	551 946 709

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (8 fő)	32 700 000	32 650 000
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak (9 fő)	15 595 200	15 595 200
3.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	960 000	960 000
4.	Egyéb költségtérítés (bankszla hj.)	144 000	144 000
5.	Munkabajárás	900 000	900 000
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000	350 000
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 649 200	50 599 200
8.	Választott tisztségviselők juttatásai	27 250 000	27 250 000
9.	Nyári napközi megb.díjak (Test.döntés alapján)	0	500 000
10.	TOP Plusz Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 640 000	2 690 000
11.	Külső Személyi juttatások összesen	29 890 000	30 440 000
12.	Személyi juttatások összesen	80 539 200	81 039 200
13.	TOP Plusz szocho	308 880	308 880
14.	Közfoglalkoztatottak szochoja	2 027 376	2 027 376
15.	Nyári napközi szocho (Test.döntés alapján)	0	58 499
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 119 744	9 119 744
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	11 456 000	11 514 499
18.	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000
19.	Karbantartási anyag játszótér felújításra (test.döntés)	0	300 000
20.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha)	250 000	250 000
21.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 590 000	10 840 925
22.	Készletbeszerzés	7 900 000	11 450 925
23.	Informatikai szolgáltatások	1 800 000	1 800 000
24.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000
25.	Kommunikációs szolgáltatások	2 300 000	2 300 000
26.	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 000 000	11 200 000
27.	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 500 000	8 316 060
28.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	2 300 000
29.	Vásárolt élelmezés	27 645 000	27 645 000
30.	Bérleti és lízing díjak	0	100 000
31.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	6 300 000	6 300 000
32.	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	4 000 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	4 000 000
34.	Egyéb szolgáltatások	10 550 000	10 946 900

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI 1. sz. RENDELET MÓDOSÍTÁS
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

35.	Szolgalmi jog bejegyzése (Hetyei templomrom) kapcsolódó ktg-ek	450 000	450 000
36.	Szolgáltatási kiadások	73 945 000	75 257 960
37.	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000
38.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat újság)	1 500 000	1 500 000
39.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	1 700 000	1 700 000
40.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	18 000 000	26 514 758
41.	Fizetendő ÁFA	4 708 080	18 773 882
42.	Kamatkiadások	1 335 970	1 335 970
43.	Egyéb dologi kiadások	2 300 000	2 300 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 344 050	48 924 610
45.	Dologi kiadások összesen	112 189 050	139 633 495
46.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 304 100	6 304 100
47.	Lakásfenntartási támogatás	750 000	750 000
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 054 100	7 054 100
49.	Helyi Önk. Előző évi elsz.-ból szárm. Kiadások	0	288 088
50.	közm.összegy.szennyvíz	2 800 000	2 800 000
51.	Civil szervezetek támogatása	3 500 000	3 500 000
52.	Időskarcsony támogatása	1 200 000	1 200 000
53.	Működési célú támogatások összesen	7 500 000	7 788 088
54.	Költségvetési kiadások	218 738 350	247 029 382
55.	Ádándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószervi támogatása	146 794 140	150 720 212
56.	Közös Hivatal Központi irányítószervi támogatása	82 454 058	87 699 183
57.	Ádándi Konyha Központi irányítószervi támogatása	51 981 441	51 981 441
58.	Finanszírozási kiadások	281 229 639	290 400 836
59.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	499 967 989	537 430 218
61.	Általános Tartalék	2 000 000	1 441 510
62.	Tartalékok (Komm.adó 2025. évi része)	1 000 000	1 000 000
63.	Tartalékok (Zöldalap)	1 000 000	1 000 000
64.	Tartalékok összesen	4 000 000	3 441 510
65.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 074 981	11 074 981
66.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 042 970	551 946 709

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI 1. sz. RENDELET MÓDOSÍTÁS
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

9. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigált záró fejlesztési pénzeszközeinek (maradvány) igénybevétele	48 915 158	48 915 158
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása	244 902 843	244 902 843
3	KEHOP_PLUSZ 2.1.20-23.2024. Ivóvíz minőségjavító projekt többletkiadásra	0	18 031 286
4	DRV eszközhasználati díj 2025. évi (szennyvíz) befizetés	6 500 000	7 253 000
5	DRV eszközhasználati díj 2025. évi (ivóvíz) befizetés	8 500 000	8 500 000
6	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	308 818 001	327 602 287

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI 1. sz. RENDELET MÓDOSÍTÁS
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

9.melléklet

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Rendezési terv pályázat rész	3 000 000	3 000 000
2.	Rendezési terv	7 000 000	7 000 000
3.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója 1458 méter (Kossuth u.) nettó	3 670 000	3 670 000
4.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója ÁFA	990 900	990 900
5.	Szennyvíz hálózat Á4 átemelőbe 2 db FLYGT NP 3102 jk.255 tartalék szivattyú beszerzés nettó	4 600 000	2 068 000
6.	Szennyvíz házi átemelőhöz 2 db Dxm 55-5/B tip. tartalék szivattyú beszerzés nettó	1 260 000	1 260 000
7.	Szennyvíztelep átemelőhöz 1 db WILO flexa Pro tip. szivattyú beszerzés nettó	300 000	300 000
8.	Szennyvíz hálózat rács jelek beillesztése	1 320 000	1 320 000
9.	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója ÁFA	1 663 200	1 075 128
10.	Szennyvíztelepi dekantáló tolózárs csere a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére (2.532.000+áfa)	0	2 532 000
13.	KEHOP_PLUSZ 2.1.20-23.2024. Ivóvíz minőségjavító projekt többletkiadásra	0	18 031 286
14.	Beruházási áfa	0	782 582
15.	Műv.ház felújítási költség	2 000 000	2 000 000
16.	Pályázati önrő	5 000 000	5 000 000
17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés nettó	2 800 000	2 800 000
18.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés áfa	756 000	756 000
19.	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
20.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság áfa	475 200	475 200
21.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása átcsoportosítás működésbe	2 948 880	2 948 880
22.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása várható kiadásai	236 162 763	236 162 763
23	Fejlesztési tartalék	33 111 058	33 669 548
23/a	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	351 212	351 212
23/b	DRV eszközhasználati díj tartalék	22 200 304	22 449 615
23/c	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	10 559 542	10 868 721
24	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	308 818 001	327 602 287

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.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló
..../2025. (.....) 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 2025. 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.