



Ádánd Község Polgármesterétől

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő
Ádánd, 2026. szeptember 22.

Kovács
Kovács Gréta
jegyző

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

ELŐTERJESZTÉS

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. szeptember 22-i soros, nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása. Tájékoztató az önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Csaba Szilvia polgármester

Előterjesztést készítette: Kovács Gréta jegyző

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 2026. 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) 2026. évi költségvetési módosított főösszegét **996.858.351** forintban állapítja meg:

2026. évi költségvetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat változás
Költségvetési főösszeg	991.417.030	996.858.351	+5.441.321

Ádánd Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási előirányzat növekedése **5.441.321** forint. (a költségvetési rendelet módosításának 1. melléklete szerint)

Ádánd Község Önkormányzatának 2026. 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 2026. évben is az önkormányzati feladatellátásához igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Ádánd Község Önkormányzata a megalapozó felmérést követően a 2025. évi tanárbéremelés kiegészítő támogatásban részesült:

2. sor: Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása: + 1.308.720 Ft.

3. sor: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +344.400 Ft

Települési önkormányzatok működési támogatásainak változása összesen: +1.653.120 Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Kiadási előirányzatok növekményei az alábbiak szerint:

Működési kiadások:

57. sor: A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	+295.236 Ft
55. sor: Ádándi Óvodának átadott int.fin.:	+1.357.884 Ft
Összes Műk.kiad. változása összesen:	+1.653.120 Ft

Ádánd Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetésének 1. számú módosítását és a féléves teljesítését az előterjesztés melléklet képező 1. melléklet tartalmazza.

Ádánd, 2026. augusztus 26.


Csaba Szilvia
polgármester



Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal

2026. évi költségvetésének módosításának

1. számú módosítás

Bevételi oldalon:

Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzatát a 2026. évi Országgyűlési választások miatt volt szükséges megemelni.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: + 3.736.600 Ft

Kiadási oldalon:

02. sor Normatív jutalmak:	+1.855.800 Ft
13. sor Egyéb külső személyi juttatások:	+1.263.041 Ft
16. sor Szociális hozzájárulás adó:	+435.740 Ft
38. sor Dologi kiadások:	+189.019 Ft
Összes Műk.kiad. változása összesen:	+3.736.600 Ft

Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének 1. számú módosítását és a féléves teljesítését az előterjesztés melléklet képező 2. melléklet tartalmazza.

Ádánd, 2026. augusztus 26.

Kovács Gréta
jegyző,

Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde

2026. évi költségvetésének módosításának

1. számú módosítás

Bevételi oldalon:

3. sor Központi irányító szervi támogatás Óvoda+Bölcsőde (állami) +1.357.884 Ft
4. sor Egyéb működési bevétel + 51.601 Ft

A Központi irányító szervi támogatás a 2025. évi tanárbéremelés kiegészítő támogatás összegével növekedett.

Az Egyéb működési bevétel pedig az óvodában foglalkoztatott és a választáskor az SZSZB tagjaként résztvevő dolgozó választást követő munkanapjára járó Távolléti díjának megtérítése.

Bevételi oldal összesen 1.409.485 Ft-tal nőtt.

Kiadási oldalon:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Személyi juttatások: | +3.204.065 Ft |
| - törvény szerinti illetmények: | -700.000 Ft |
| - Jubileumi jutalom | +1.539.200 Ft |
| - foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: | +2.364.865 Ft |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: | +144.620 Ft |
| 3. Dologi kiadások: | -1.939.200 Ft |
| - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | -400.000 Ft |
| - Egyéb szolgáltatások: | -1.539.200 Ft |

A kiadási oldalon az év közben plusz kiadásként jelentkező köznevelési jutalom, az ágazati pótlék, a 2025. évi tanárbéremelés kiegészítő támogatása és a választáskor az SZSZB tagjaként résztvevő dolgozó választást követő munkanapjára járó Távolléti díjának megtérítése okozta a módosításokat.

Kiadási oldal 1.409.485 Ft-tal nőtt.

Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetésének 1. számú módosítását és a féléves teljesítését az előterjesztés melléklet képező 3. melléklet tartalmazza.

Ádánd, 2026. augusztus 26.

Ilon Szabina
főigazgató

Ádándi Konyha

2026. évi költségvetésének módosításának

1. számú módosítás

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

Kiadási oldalon az alábbi átcsoportosítások történtek:

Szolgáltatási kiadásokon belül

- | | |
|--|-------------|
| - Gázenergia szolgáltatás díja: | +500.000 Ft |
| - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | -600.000 Ft |

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokon belül

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - Egyéb dologi kiadások: | +100.000 Ft |
|--------------------------|-------------|

A kiemelt előirányzatok összegei változatlanok maradtak.

Ádánd, 2026. augusztus 26.

Firnicz Beáta
élelmezésvezető

**Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2026. (IX. ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] A rendelet célja a központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált előirányzatok módosítása és ezek átvezetéseként az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) 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 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Ádánd Község Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2026. évi költségvetési főösszegét 996.858.351 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) 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: 829.830.484 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 996.858.351 forint,”

2. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 424.836.207 forint,”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 87.115.921 forint,”

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 829.830.484 forint.”

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 571.790.020 forint,”

3. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 337.458.936 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 44.356.664 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 209.743.368 forint,”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 8.095.236 forint,

f) K6. Beruházások: 304.500.209 forint,

g) K7. Felújítások: 9.560.560 forint,”

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„j) Költségvetési kiadások összesen: 996.858.351 forint.”

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 626.791.541 forint,”

4. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési főösszegét 122.317.995 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) 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: 116.596.172 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 122.317.995 forint,”

5. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 3.736.600 forint,”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 116.596.172 forint.”

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 116.596.172 forint”

6. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 101.700.341 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.853.535 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 6.764.119 forint,”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 122.317.995 forint.”

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat 122.317.995 forint,”

7. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) 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 2026. évi költségvetési főösszegét 190.918.906 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetési bevételek összege: 172.796.459 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 190.918.906 forint,”

8. §

- (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 172.744.858 forint,”

- (2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „d) B4. Működési bevételek: 51.601 forint,”

- (3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „h) Költségvetési bevételek összesen: 172.796.459 forint.”

- (4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) 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: 172.796.459 forint,”

9. §

- (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „a) K1. Személyi juttatások: 128.220.291 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.429.016 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 30.147.152 forint,”

- (2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „i) Költségvetési kiadások összesen: 190.918.906 forint.”

- (3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) 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: 174.796.459 forint,”

10. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2026. évi költségvetési főösszegét 918.943.064 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) 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: 789.855.296 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 918.943.064 forint,”

11. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 424.836.207 forint,”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 789.855.296 forint.”

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 531.814.832 forint,”

12. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 81.502.914 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.559.246 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 108.472.128 forint,”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 8.095.236 forint,
f) K6. Beruházások: 281.329.847 forint,
g) K7. Felújítások: 9.560.560 forint,”

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „i) K9. Finanszírozási kiadások 355.417.092 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 918.943.064 forint.”

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 572.046.616 forint,”

13. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

14. §

Ez a rendelet 2026. szeptember 24-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 2026. szeptember ...-án.

Kovács Gréta
jegyző

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI
KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
(Önkormányzat, Közös Hivatal,
Óvoda és Bölcsőde, Ádándi Konyha)
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. melléklet

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Települési önkormányzatok működési támogatásai	423 183 087	424 836 207
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 501 536	16 501 536
3.	Közhatalmi bevételek	42 086 356	42 086 356
4.	Működési bevételek	41 238 442	81 160 029
5.	Egyéb működési bevételek összesen	42 089 278	5 955 892
6.	Költségvetési bevételek (1+...5)	565 098 699	570 540 020
7.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	55 001 521	55 001 521
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7)	620 100 220	625 541 541
9.	Zöldalap bevétele (2025. évi komm.adó 25 %-a)	1 250 000	1 250 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)	621 350 220	626 791 541

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
(Önkormányzat, Közös Hivatal,
Óvoda és Bölcsőde, Ádándi Konyha)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1. melléklet

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Személyi juttatások	330 916 030	337 458 936
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 750 564	44 356 664
3.	Dologi kiadások összesen	211 746 289	209 743 368
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 000 000	8 000 000
5.	Működési célú támogatások összesen	7 800 000	8 095 236
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+..5)	602 212 883	607 654 204
7.	Tartalékok összesen	4 406 014	4 406 014
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 731 323	14 731 323
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+7+8)	621 350 220	626 791 541

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

1. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigált záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételel (maradvány)	112 026 346	112 026 346
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21.SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása	244 902 843	244 902 843
3.	DRV eszközhasználati díj 2025. évi (szennyvíz) befizetés	5 884 621	5 884 621
4.	DRV eszközhasználati díj 2025. évi (ivóvíz) befizetés	7 253 000	7 253 000
5.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	370 066 810	370 066 810

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

1. melléklet

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Rendezési terv pályázat rész bruttó	3 000 000	3 000 000
2.	Rendezési terv saját rész bruttó	6 144 000	6 144 000
3.	Magyar Falu pályázati rész bruttó	7 488 987	7 488 987
4.	Magyar Falu saját rész bruttó	7 783 627	7 783 627
5.	Műv.ház felújítási költség Palkó	4 028 000	4 028 000
6.	Műv.ház felújítás Palkó ÁFA	1 087 560	1 087 560
7.	DRV víziközmű rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15 %-ig IVÓVÍZ	5 860 000	5 860 000
8.	DRV víziközmű rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15 %-ig IVÓVÍZ ÁFA-ja	1 582 200	1 582 200
9.	DRV víziközmű rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15 %-ig SZENNYVÍZ	497 000	497 000
10.	DRV víziközmű rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15 %-ig SZENNYVÍZ ÁFA-ja	134 190	134 190
11.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelepi SBR levegőellátó rendszer felújítás	3 500 000	3 500 000
12.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelepi SBR levegőellátó rendszer felújítás ÁFA-ja	945 000	945 000
13.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelep kiegyenlítő medencéhez szivattyú beszerzés	1 500 000	1 500 000
14.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelep kiegyenlítő medencéhez szivattyú beszerzés ÁFA-ja	405 000	405 000
15.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelep központi átemelőhöz szivattyú beszerzés	1 600 000	1 600 000
16.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelep központi átemelőhöz szivattyú beszerzés ÁFA-ja	432 000	432 000
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.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés nettó Óvoda	12 694 840	12 694 840
24.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés áfa Óvoda	3 427 607	3 427 607
25.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés nettó Konyha	5 549 539	5 549 539

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

1. melléklet

26.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés áfa Konyha	1 498 376	1 498 376
27	Fejlesztési Tartalék Önk	56 006 041	56 006 041
27/a	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	351 212	351 212
27/b	DRV eszközhasználati díj tartalék	44 337 941	44 337 941
27/c	TOP plusz számlán fel nem használt összeg	11 316 888	11 316 888
28	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	370 066 810	370 066 810

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

2. melléklet

Finanszírozási bevételek			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működésre)	5 721 823	5 721 823
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozásra)	0	0
1	Összes maradvány	5 721 823	5 721 823
2	Központi, irányító szervei támogatás	112 657 552	112 657 552
	ebből: állami támogatás	94 779 310	94 779 310
	ebből: otthontámogatás	2 560 000	2 560 000
	ebből: önkormányzati támogatás Ádánd és Nagyberény lakosságárányosan	15 318 242	15 318 242
3	Finanszírozási bevételek (=1+2)	118 379 375	118 379 375

Költségvetési bevételek			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pl: választás)	0	3 736 600
2	Egyéb közhatalmi bevételek (pl: igazgatási szolgáltatási díj, ebrendészeti hozzájárulás, környezetvédelmi bírság, szabálysértési bírság)	0	0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (pl: továbbszla szolg.bev.)	200 000	200 000
4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20	20
5	Egyéb működési bevételek	2 000	2 000
4	Költségvetési bevételek (=1+...+5)	202 020	3 938 620

Bevételek mindösszesen	118 581 395	122 317 995
-------------------------------	--------------------	--------------------

Költségvetési kiadások			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (9 fő)	88 817 100	87 513 045
02	Helyettesítés	0	0
03	Normatív jutalmak	0	1 855 800
04	Céljuttatás, projektprémium	0	0
05	Végkielégítés	746 400	746 400
06	Jubileumi jutalom	2 748 000	2 748 000
07	Béren kívüli juttatások (caféteria)	2 370 000	2 370 000
08	Otthonátogatás	2 000 000	2 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	300 000	300 000
10	Egyéb költségtérítések (bankszla hj.)	110 000	110 000
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (személyvegtérítés, szabaddíómegváltás, betegszabadság)	1 000 000	2 304 055
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+11)	98 091 500	99 947 300
13	Egyéb külső személyi juttatások	490 000	1 753 041
14	Külső személyi juttatások (=13)	490 000	1 753 041
15	Személyi juttatások (=12+14)	98 581 500	101 700 341
16	Szociális hozzájárulási adó	13 417 795	13 853 535
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16)	13 417 795	13 853 535
18	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	604 331
20	Készletbeszerzés (=18+19)	660 000	664 331
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	400 000	400 000
23	Kommunikációs szolgáltatások (=21+22)	900 000	900 000
24	Közüzem díjak (áram,víz gáz)	0	0
25	Bérleti és lízingsdíj	200 000	200 000
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000
27	Közvetített szolgáltatások	200 000	200 000
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: továbbképzés (mérlegképes), orvosi vizsg., belső ellenőrzés)	1 700 000	1 700 000
29	Egyéb szolgáltatások (pl: posta, csomag, bankköltség, biztosítás)	1 300 000	1 300 000
30	Szolgáltatási kiadások (=23+...+28)	3 420 000	3 420 000
31	Kiküldetések kiadásai	250 000	263 598
32	Reklám- és propagandakiadások (pl: hirdetés)	20 000	20 000
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	270 000	283 598
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 277 100	1 319 254
35	Kamatkiadások	5 000	5 000
36	Egyéb dologi kiadások	50 000	171 936
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+...+35)	1 332 100	1 495 190
38	Dologi kiadások (=20+23+30+33+37)	6 582 100	6 764 119
39	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
40	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
43	Beruházások (=39+...+42)	0	0
44	Költségvetési kiadások (=14+16+37+42)	118 581 395	122 317 995

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Módosítása

3. melléklet

Bevételek

forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	2 000 000	2 000 000
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásara (maradvány)	16 122 447	16 122 447
3	Központi irányító szervi támogatás Óvoda+Bölcsőde (állami)	169 851 258	171 209 142
4	Cafeteria (otthonteremtési támogatás)	1 199 778	1 199 778
5	Otthonteremtési támogatás járulékok	335 938	335 938
6	Finanszírozási bevételek (=1+2+3+4+5)	189 509 421	190 867 305

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
3	Egyéb működési bevételek	0	51 601
4	Működési bevételek (=1+...+3)	0	51 601
5	Költségvetési bevételek (=4)	0	51 601

Bevételek összesen:	189 509 421	190 918 906
----------------------------	--------------------	--------------------

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Módosítása

3. melléklet

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	117 816 448	117 116 448
2	Jubileumi jutalom	0	1 539 200
3	Helyettesítési díj (átfedési idő)	4 000 000	4 000 000
4	Cafeteria (otthonteremtési támogatás)	1 199 778	1 199 778
5	Közlekedési költségtérítés	500 000	500 000
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, távolléti díj, ped. kiegészítő juttatás)	0	2 364 865
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 516 226	126 720 291
8	Külső személyi juttatások / Megbízási díj (gyógypedagógus)	1 500 000	1 500 000
9	Személyi juttatások összesen:	125 016 226	128 220 291
10	Otthonteremtési támogatás járulékok	335 938	335 938
11	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	15 948 458	16 093 078
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 284 396	16 429 016
13	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 163 105	2 163 105
15	Készletbeszerzés	3 163 105	3 163 105
16	Informatikai szolgáltatások	300 000	300 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000
18	Kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000
19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 880 800	6 880 800
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	6 000 000
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	950 000	950 000
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	1 600 000
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 492 447	2 492 447
24	Egyéb szolgáltatások	2 300 000	760 800
25	Szolgáltatási kiadások	20 623 247	18 684 047
26	Kiküldetés	100 000	100 000
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 700 000	6 700 000
28	Egyéb dologi kiadások (gyereknap)	1 000 000	1 000 000
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 800 000	7 800 000
30	Dologi kiadások	32 086 352	30 147 152
31	Működési kiadások összesen	173 386 974	174 796 459
32	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés nettó	12 694 840	12 694 840
33	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés áfa	3 427 607	3 427 607
34	Beruházások összesen:	16 122 447	16 122 447
35	Költségvetési kiadások	189 509 421	190 918 906

ÁDÁNDI KONYHA
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Módosítása

4. melléklet

Bevételek			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	7 047 914	7 047 914
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásra (maradvány)	7 047 915	7 047 915
3	Központi irányítószervi támogatás (állami)	50 877 345	50 877 345
4	Saját bevétel Térítési díj /Iskolás gyerekek bruttó/ saját étkezés bevétel	5 886 480	5 886 480
5	Saját bevétel Térítési díj /Vendég étkezés bruttó/ saját étkezés bevétel	1 133 315	1 133 315
6	Szolgáltatási bevételek (6/a + 6/b+6/c+6/d) Önk-től vásárolt étkezés	28 965 172	28 965 172
6/a	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Alkalmazottak étk. díja (bruttó 908 Ft/adag)	3 531 212	3 531 212
6/b	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Szociális étkeztetés (bruttó 908 Ft/adag)	22 916 104	22 916 104
6/c	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Szünidei étkeztetés, KRÍZIS (bruttó 950 Ft/adag)	1 595 356	1 595 356
6/d	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Ukrán menekültek étkezési díj (1500 Ft/adag)	922 500	922 500
7	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
8	Egyéb működési bevételek	0	0
7	Bevételek (1+...+8)	100 958 141	100 958 141

Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő)	25 335 390	25 000 000
2	Béren kívüli juttatások	600 000	600 000
3	Jubileumi jutalom	0	0
4	Munkabajárás	100 000	100 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	0	335 390
6	Személyi juttatások (1+.....+5)	26 035 390	26 035 390
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 514 867	3 514 867
8	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000 000	45 000 000
10	Készletbeszerzés (8+9)	45 020 000	45 020 000
11	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (telefon)	80 000	80 000
12	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	30 000	30 000
13	Kommunikációs szolgáltatások (10+11)	110 000	110 000
14	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	425 197	425 197
15	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	1 500 000
16	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	94 772	94 772
17	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 700 000	1 100 000
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000
19	Egyéb szolgáltatások	700 000	700 000
20	Szolgáltatási kiadások (13+....+18)	4 219 969	4 119 969
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 000	10 000 000
22	Fizetendő Áfa	5 000 000	5 000 000
23	Egyéb dologi kiadások	10 000	110 000
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.....+22)	15 010 000	15 110 000
25	Dologi kiadások (9+12+19+23)	64 359 969	64 359 969
26	Működési kiadások Összesen (=5+6+24)	93 910 226	93 910 226
27	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó	5 549 539	5 549 539
28	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa	1 498 376	1 498 376
29	Beruházások (26+27)	7 047 915	7 047 915
30	Költségvetési kiadások (=25+28)	100 958 141	100 958 141

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Módosítása
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

5. melléklet

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	126 900 565	126 900 565
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 151 258	131 459 978
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 517 470	79 861 870
4.	Szociális feladatok kiegészítő támogatása (önkormányzat számított összeg: Szociális ágazati összevont pótlék, Kiegészítő szociális pótlék)	2 713 797	2 713 797
5.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	50 877 345	50 877 345
6.	Szünidei étkeztetés támogatása	388 550	388 550
7.	Települési önkormányzati kulturális feladatainak támogatása	4 864 174	4 864 174
8.	Települési önkormányzatok kulturális illetményemelés és bérjellegű kiegészítő támogatás	777 018	777 018
9.	Kiegészítő támogatás Ukrán menekültek	5 475 000	5 475 000
10.	Kiegészítő támogatás Polgármesteri illetményhez (07.hóig)	8 669 613	8 669 613
11.	Kiegészítő támogatás Polgármesteri illetményhez (07.hótól előző 07. alapján számított összeg)	6 192 581	6 192 581
12.	Cafeteria otthoneremelési támogatás ÖNK	2 000 000	2 000 000
13.	Otthoneremelési támogatás szocho ÖNK	560 000	560 000
14.	Cafeteria otthoneremelési támogatás OVI+HIV	3 199 778	3 199 778
15.	Otthoneremelési támogatás szocho OVI+HIV	895 938	895 938
16.	Települési önkormányzatok működési támogatásai	423 183 087	424 836 207
17.	Közfoglalkoztatottak tám. Bevétele	16 501 536	16 501 536
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 501 536	16 501 536
19.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0
20.	Kommunális adó (75 %)	3 750 000	3 750 000
21.	Iparűzési adó	38 336 356	38 336 356
22.	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, Talajterhelési díj)	0	0
23.	Közhatalmi bevételek	42 086 356	42 086 356
24.	Temető létesítmény igénybevétel	523 724	523 724
25.	Sírhely megváltás	500 000	500 000
26.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díjak)	6 746 367	6 746 367
27.	Területhasználati díjak	528 126	528 126
28.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	15 032 345	15 032 345
29.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	2 783 528	2 783 528
30.	Közvetített szolgáltatások	4 500 000	4 500 000
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 624 352	10 624 352
32.	Működési bevételek	41 238 442	41 238 442
33.	Kamatbevételek	0	0
34.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
35.	Egyéb működési bevétel	10 000	10 000
36.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	5 892 291	5 892 291
37.	Egyéb működési bevételek összesen	5 902 291	5 902 291
38.	Költségvetési bevételek	528 911 712	530 564 832
39.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	40 231 784	40 231 784
40.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	569 143 496	570 796 616
41.	Zöldalap bevétele (2026. évi komm.adó 25 %-a)	1 250 000	1 250 000
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	570 393 496	572 046 616

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

5. melléklet

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (7 fő)	33 159 500	33 159 500
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak (8 fő)	15 494 400	15 494 400
3.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya 7 fő)	840 000	840 000
4.	Otthonteremtési támogatás cafeteria	2 000 000	1 000 000
5.	Munkabajárás	1 000 000	1 000 000
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla hj, betegszab.)	400 000	400 000
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 893 900	51 893 900
8.	Választott tisztségviselők juttatásai	28 389 014	29 389 014
9.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (TOP Plusz 2025.12.)	0	220 000
10.	Külső Személyi juttatások összesen	28 389 014	29 609 014
11.	Személyi juttatások összesen	81 282 914	81 502 914
12.	Közfoglalkoztatottak szochoja	2 014 272	2 014 272
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 959 234	7 984 974
14.	Otthonteremtési támogatás szocho	560 000	560 000
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 533 506	10 559 246
16.	Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000
17.	Közfogi munkaruha	1 238 800	975 433
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 500 000	9 500 000
19.	Készletbeszerzés	11 338 800	11 075 433
20.	Informatikai szolgáltatások	1 900 000	1 900 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000
22.	Kommunikációs szolgáltatások	2 400 000	2 400 000
23.	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 000 000	12 000 000
24.	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 500 000	7 500 000
25.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	1 500 000
26.	Vásárolt élelmezés	22 807 224	22 807 224
27.	Vásárolt élelmezés ÁFA	6 157 951	6 157 951
28.	Bérti és lízing díjak	200 000	200 000
29.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 800 000	1 800 000
30.	Közvetített szolgáltatások	4 500 000	4 500 000
31.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 572 000	3 572 000
32.	Bethlen Gábor testvértelepülés program kiadásai	1 500 000	1 181 102
33.	Egyéb szolgáltatások	10 000 000	10 000 000
34.	Szolgalmi jog Hetyei templomrom	540 000	540 000
35.	Szolgáltatási kiadások	72 077 175	71 758 277
36.	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000
37.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat újság)	700 000	700 000
38.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	900 000	900 000
39.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	13 351 893	13 688 418
40.	Fizetendő ÁFA	7 000 000	7 000 000
41.	Kamatkiadások	150 000	150 000

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

5. melléklet

42.	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 500 000
43.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 001 893	22 338 418
44.	Dologi kiadások összesen	108 717 868	108 472 128
45.	Újszülöttek születés támogatása	600 000	600 000
46.	Szoc. Tüzifa önerő - fuvar (k312)	1 200 000	1 200 000
47.	Bölcsőde, Óvoda, iskola beiratkozás	800 000	800 000
48.	Középiskola, felsőfokú tanulm.beiratkozási támogatása	170 000	170 000
49.	Bursa Hungarica	750 000	750 000
50.	Temetési támogatás	1 000 000	1 000 000
51.	Köztemetés	300 000	300 000
52.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	600 000
53.	Lakásfenntartási támogatás	600 000	600 000
54.	Eseti települési támogatás	800 000	800 000
55.	Krízis támogatás	1 180 000	1 180 000
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 000 000	8 000 000
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	295 236
58.	Állatvédő alapítvány pénzeszköz átadás	500 000	500 000
59.	Működési célú támogatások Társulások (DBRHÖT, fogorvosi ügyelet)	2 800 000	2 800 000
60.	Civil szervezetek támogatása	3 000 000	3 000 000
61.	Időskorácsony támogatása	1 500 000	1 500 000
62.	Működési célú támogatások összesen	7 800 000	8 095 236
63.	Költségvetési kiadások	216 334 288	216 629 524
64.	Ádándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószervi támogatása	171 386 974	172 744 858
65.	Közös Hivatal Központi irányítószervi támogatása	112 657 552	112 657 552
66.	Ádándi Konyha Központi irányítószervi támogatása	50 877 345	50 877 345
67.	Finanszírozási kiadások	334 921 871	336 279 755
68.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	551 256 159	552 909 279
69.	Általános Tartalék	1 166 576	1 166 576
70.	Tartalékok (Komm.adó 2025. évi része)	0	0
71.	Tartalékok (Zöldalap) fel nem használt része	3 239 438	3 239 438
72.	Tartalékok összesen	4 406 014	4 406 014
73.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 731 323	14 731 323
74.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	570 393 496	572 046 616

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Módosítása
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

5. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigált záró fejlesztési pénzeszközeinek (maradvány) igénybevétele	88 855 984	88 855 984
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása	244 902 843	244 902 843
3.	DRV eszközhasználati díj 2026. évi (szennyvíz) befizetés	5 884 621	5 884 621
4.	DRV eszközhasználati díj 2026. évi (ivóvíz) befizetés	7 253 000	7 253 000
5.	Versenyképes Járások Program (Egészségház)	0	0
6.	Búcsútér központi rendezvényter bővítési munkái	0	0
7.	Ingatlanok értékesítése	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (csatoranrákötés)	0	0
9.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	346 896 448	346 896 448

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

5. melléklet

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Rendezési terv pályázat rész bruttó	3 000 000	3 000 000
2.	Rendezési terv saját rész bruttó	6 144 000	6 144 000
3.	Magyar Falu pályázati rész bruttó	7 488 987	7 488 987
4.	Magyar Falu saját rész bruttó	7 783 627	7 783 627
5.	Műv.ház felújítási költség Palkó	4 028 000	4 028 000
6.	Műv.ház felújítás Palkó ÁFA	1 087 560	1 087 560
7.	DRV víziközmű rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15 %-ig IVÓVÍZ	5 860 000	5 860 000
8.	DRV víziközmű rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15 %-ig IVÓVÍZ ÁFA-ja	1 582 200	1 582 200
9.	DRV víziközmű rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15 %-ig SZENNYVÍZ	497 000	497 000
10.	DRV víziközmű rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15 %-ig SZENNYVÍZ ÁFA-ja	134 190	134 190
11.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelepi SBR levegőellátó rendszer felújítás	3 500 000	3 500 000
12.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelepi SBR levegőellátó rendszer felújítás ÁFA-ja	945 000	945 000
13.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelep kiegyenlítő medencéhez szivattyú beszerzés	1 500 000	1 500 000
14.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelep kiegyenlítő medencéhez szivattyú beszerzés ÁFA-ja	405 000	405 000
15.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelep központi átemelőhöz szivattyú beszerzés	1 600 000	1 600 000
16.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelep központi átemelőhöz szivattyú beszerzés ÁFA-ja	432 000	432 000
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.	Konyhabútor beszerzés bruttó	0	0
24.	Fejlesztési tartalék	56 006 041	56 006 041
24/a	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	351 212	351 212
24/b	DRV eszközhasználati díj tartalék	44 337 941	44 337 941
24/c	TOP plusz számlán fel nem használt összeg	11 316 888	11 316 888
24	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 896 448	346 896 448

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 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.18.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló
..../2026. (.....) 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.

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. félévi teljesítése
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. melléklet

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	126 900 565	126 900 565	65 988 293
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 151 258	131 459 978	68 987 376
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 517 470	79 861 870	41 349 087
4.	Szociális feladatok kiegészítő támogatása (önkormányzat számított összeg: Szociális ágazati összevont pótlék, Kiegészítő szociális pótlék)	2 713 797	2 713 797	2 270 887
5.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 877 345	50 877 345	26 658 268
6.	Szünidei étkeztetés támogatása	388 550	388 550	0
7.	Települési önkormányzati kulturális feladatainak támogatása	4 864 174	4 864 174	2 529 371
8.	Települési önkormányzatok kulturális illetményemelés és bérjellegű kiegészítő támogatás	777 018	777 018	404 047
9.	Kiegészítő támogatás Ukrán menekültek	5 475 000	5 475 000	1 815 000
10.	Kiegészítő támogatás Polgármesteri illetményhez (07.hóig)	8 669 613	8 669 613	7 431 096
11.	Kiegészítő támogatás Polgármesteri illetményhez (07.hótól előző 07. alapján számított összeg)	6 192 581	6 192 581	0
12.	Cafeteria otthontermelési támogatás ÖNK	2 000 000	2 000 000	2 000 000
13.	Otthontermelési támogatás szocho ÖNK	560 000	560 000	560 000
14.	Cafeteria otthontermelési támogatás OVI+HIV	3 199 778	3 199 778	3 199 778
15.	Otthontermelési támogatás szocho OVI+HIV	895 938	895 938	895 938
16.	Települési önkormányzatok működési támogatásai	423 183 087	424 836 207	224 089 141
17.	Közfoglalkoztatottak tám. Bevétele	16 501 536	16 501 536	8 853 291
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 501 536	16 501 536	8 853 291
19.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	100 113
20.	Kommunális adó (75 %)	3 750 000	3 750 000	3 005 620
21.	Iparűzési adó	38 336 356	38 336 356	31 168 743
22.	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, Talajterhelési díj)	0	0	522 172
23.	Közhatalmi bevételek	42 086 356	42 086 356	34 796 648
24.	Temető létesítmény igénybevétel	523 724	523 724	195 500
25.	Sírhely megváltás	500 000	500 000	455 000
26.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díjak)	6 746 367	6 746 367	5 251 071
27.	Területhasználati díjak	528 126	528 126	81 758
28.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	15 032 345	15 032 345	7 807 799
29.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	2 783 528	2 783 528	1 455 003
30.	Közvetített szolgáltatások	4 500 000	4 500 000	3 189 589
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 624 352	10 624 352	7 284 818
32.	Működési bevételek	41 238 442	41 238 442	25 720 538
33.	Kamatbevételek	0	0	56
34.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	276 680
35.	Egyéb működési bevétel	10 000	10 000	1 578 613
36.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	5 892 291	5 892 291	2 946 144
37.	Egyéb működési bevételek összesen	5 902 291	5 902 291	4 801 493
38.	Költségvetési bevételek	528 911 712	530 564 832	298 261 111
39.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	40 231 784	40 231 784	40 231 784
40.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	569 143 496	570 796 616	338 492 895
41.	Zöldalap bevétele (2026. évi komm.adó 25 %-a)	1 250 000	1 250 000	1 001 873
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	570 393 496	572 046 616	339 494 768

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. félévi teljesítése
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1. melléklet

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (7 fő)	33 159 500	33 159 500	16 536 112
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak (8 fő)	15 494 400	15 494 400	7 034 196
3.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya 7 fő)	840 000	840 000	750 000
4.	Otthonteremtési támogatás cafeteria	2 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Munkabajárás	1 000 000	1 000 000	478 050
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla hj, betegszab.)	400 000	400 000	118 116
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 893 900	51 893 900	25 916 474
8.	Választott tisztségviselők juttatásai	28 389 014	29 389 014	14 638 150
9.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (TOP Plusz 2025.12.)	0	220 000	220 000
10.	Külső Személyi juttatások összesen	28 389 014	29 609 014	14 858 150
11.	Személyi juttatások összesen	81 282 914	81 502 914	40 774 624
12.	Közfoglalkoztatottak szochoja	2 014 272	2 014 272	560 364
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 959 234	7 984 974	3 868 214
14.	Otthonteremtési támogatás szocho	560 000	560 000	560 000
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 533 506	10 559 246	4 988 578
16.	Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	42 790
17.	Közfoglalkoztatottak munkaruha	1 238 800	975 433	973 293
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 500 000	9 500 000	3 436 513
19.	Készletbeszerzés	11 338 800	11 075 433	4 452 596
20.	Informatikai szolgáltatások	1 900 000	1 900 000	1 082 449
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	184 061
22.	Kommunikációs szolgáltatások	2 400 000	2 400 000	1 266 510
23.	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 000 000	12 000 000	7 941 790
24.	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 500 000	7 500 000	3 288 808
25.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	1 500 000	287 028
26.	Vásárolt élelmiszer	22 807 224	22 807 224	9 852 908
27.	Vásárolt élelmiszer ÁFA	6 157 951	6 157 951	3 144 376
28.	Béti és lízing díjak	200 000	200 000	121 000
29.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 800 000	1 800 000	534 035
30.	Közvetített szolgáltatások	4 500 000	4 500 000	3 028 960
31.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 572 000	3 572 000	2 014 930
32.	Bethlen Gábor testvértelepülés program kiadásai	1 500 000	1 181 102	1 376 121
33.	Egyéb szolgáltatások	10 000 000	10 000 000	4 640 688
34.	Szolgalmi jog Heteyi templomrom	540 000	540 000	148 615
35.	Szolgáltatási kiadások	72 077 175	71 758 277	36 379 259
36.	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	109 822
37.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat újság)	700 000	700 000	351 650
38.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	900 000	900 000	461 472

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. félévi teljesítése
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1. melléklet

39.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	13 351 893	13 688 418	5 331 415
40.	Fizetendő ÁFA	7 000 000	7 000 000	5 273 000
41.	Kamatkiadások	150 000	150 000	7 563
42.	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	249 098
43.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 001 893	22 338 418	10 861 076
44.	Dologi kiadások összesen	108 717 868	108 472 128	53 420 913
45.	Újszülöttek születés támogatása	600 000	600 000	40 000
46.	Szoc. Tüzifa önerő - fuvar (k312)	1 200 000	1 200 000	90 000
47.	Bölcsőde, Óvoda, iskola beiratkozás	800 000	800 000	20 000
48.	Középiskola, felsőfokú tanulm.beiratkozási támogatása	170 000	170 000	0
49.	Bursa Hungarica	750 000	750 000	750 000
50.	Temetési támogatás	1 000 000	1 000 000	200 000
51.	Köztemetés	300 000	300 000	0
52.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	600 000	600 000
53.	Lakásfenntartási támogatás	600 000	600 000	265 000
54.	Eseti települési támogatás	800 000	800 000	292 125
55.	Krízis támogatás	1 180 000	1 180 000	737 500
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 000 000	8 000 000	2 994 625
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	295 236	0
58.	Állatvédő alapítvány pénzeszköz átadás	500 000	500 000	0
59.	Működési célú támogatások Társulások (DBRHÖT, fogorvosi ügyelet)	2 800 000	2 800 000	1 073 097
60.	Civil szervezetek támogatása	3 000 000	3 000 000	400 000
61.	Időskorácsony támogatása	1 500 000	1 500 000	0
62.	Működési célú támogatások összesen	7 800 000	8 095 236	1 473 097
63.	Költségvetési kiadások	216 334 288	216 629 524	103 651 837
64.	Ádándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószervi támogatása	171 386 974	172 744 858	85 041 185
65.	Közös Hivatal Központi irányítószervi támogatása	112 657 552	112 657 552	56 328 776
66.	Ádándi Konyha Központi irányítószervi támogatása	50 877 345	50 877 345	25 438 672
67.	Finanszírozási kiadások	334 921 871	336 279 755	166 808 633
68.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	551 256 159	552 909 279	270 460 470
70.	Általános Tartalék	1 166 576	1 166 576	0
71.	Tartalékok (Komm.adó 2025. évi része)	0	0	0
72.	Tartalékok (Zöldalap) fel nem használt része	3 239 438	3 239 438	0
73.	Tartalékok összesen	4 406 014	4 406 014	0
74.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 731 323	14 731 323	14 731 323
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	570 393 496	572 046 616	285 191 793

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. félévi teljesítése
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK**

1. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Előző évi korrigált záró fejlesztési pénzeszközeinek (maradvány) igénybevétele	88 855 984	88 855 984	88 855 984
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása	244 902 843	244 902 843	244 882 243
3.	DRV eszközhasználati díj 2026. évi (szennyvíz) befizetés	5 884 621	5 884 621	7 034 300
4.	DRV eszközhasználati díj 2026. évi (ivóvíz) befizetés	7 253 000	7 253 000	2 403 588
5.	Versenyképes Járások Program (Egészségház)	0	0	11 000 000
6.	Búcsútér központi rendezvényter bővítési munkái	0	0	13 476 000
7.	Ingatlanok értékesítése	0	0	300 000
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (csatoranrákötés)	0	0	455 000
9.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	346 896 448	346 896 448	368 407 115

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. félévi teljesítése
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

1. melléklet

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés
1.	Rendezési terv pályázat rész bruttó	3 000 000	3 000 000	0
2.	Rendezési terv saját rész bruttó	6 144 000	6 144 000	0
3.	Magyar Falu pályázati rész bruttó	7 488 987	7 488 987	7 488 987
4.	Magyar Falu saját rész bruttó	7 783 627	7 783 627	7 783 627
5.	Műv.ház felújítási költség Palkó	4 028 000	4 028 000	4 028 000
6.	Műv.ház felújítás Palkó ÁFA	1 087 560	1 087 560	1 087 560
7.	DRV víziközmű rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15 %-ig IVÓVÍZ	5 860 000	5 860 000	0
8.	DRV víziközmű rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15 %-ig IVÓVÍZ ÁFA-ja	1 582 200	1 582 200	0
9.	DRV víziközmű rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15 %-ig SZENNYVÍZ	497 000	497 000	0
10.	DRV víziközmű rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15 %-ig SZENNYVÍZ ÁFA-ja	134 190	134 190	0
11.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelepi SBR levegőellátó rendszer felújítás	3 500 000	3 500 000	0
12.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelepi SBR levegőellátó rendszer felújítás ÁFA-ja	945 000	945 000	0
13.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelep kiegyenlítő medencéhez szivattyú beszerzés	1 500 000	1 500 000	661 740
14.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelep kiegyenlítő medencéhez szivattyú beszerzés ÁFA-ja	405 000	405 000	178 670
15.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelep központi átemelőhöz szivattyú beszerzés	1 600 000	1 600 000	0
16.	DRV víziközmű SZENNYVÍZtelep központi átemelőhöz szivattyú beszerzés ÁFA-ja	432 000	432 000	0
17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés nettó	2 800 000	2 800 000	0
18.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés áfa	756 000	756 000	0
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	0
20.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság áfa	475 200	475 200	0
21.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása átcsoportosítás működésbe	2 948 880	2 948 880	0
22.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása várható kiadásai	236 162 763	236 162 763	2 313 633
23.	Konyhabútor beszerzés bruttó	0	0	406 408
24.	Fejlesztési tartalék	56 006 041	56 006 041	0
24/a	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	351 212	351 212	0
24/b	DRV eszközhasználati díj tartalék	44 337 941	44 337 941	0
24/c	TOP plusz számlán fel nem használt összeg	11 316 888	11 316 888	0
24	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 896 448	346 896 448	23 948 625

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. félévi teljesítése

2. melléklet

Finanszírozási bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működésre)	5 721 823	5 721 823	5 721 823
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozásra)	0	0	0
1	Összes maradvány	5 721 823	5 721 823	5 721 823
2	Központi, irányító szervei támogatás	112 657 552	112 657 552	56 328 776
	ebből: állami támogatás	94 779 310	94 779 310	49 086 205
	ebből: otthontámogatás	2 560 000	2 560 000	2 560 000
	ebből: önkormányzati támogatás Ádánd és Nagyberény lakosságárányosan	15 318 242	15 318 242	4 682 571
3	Finanszírozási bevételek (=1+2)	118 379 375	118 379 375	62 050 599

Költségvetési bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pl: választás)	0	3 736 600	3 614 688
2	Egyéb közhatalmi bevételek (pl: igazgatási szolgáltatási díj, ebrendészeti hozzájárulás, környezetvédelmi bírság, szabálysértési bírság)	0	0	0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (pl: továbbszla szolg.bev.)	200 000	200 000	65 562
4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20	20	0
5	Egyéb működési bevételek	2 000	2 000	1 594
4	Költségvetési bevételek (=1+...+5)	202 020	3 938 620	3 681 844

Bevételek mindösszesen	118 581 395	122 317 995	65 732 443
------------------------	-------------	-------------	------------

Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (9 fő)	88 817 100	87 513 045	43 004 166
02	Helyettesítés	0	0	0
03	Normatív jutalmak	0	1 855 800	1 855 800
04	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
05	Végkielégítés	746 400	746 400	746 400
06	Jubileumi jutalom	2 748 000	2 748 000	0
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	2 370 000	2 370 000	2 324 223
08	Othontámogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
09	Közklekedési költségtérítés (munkabajárás)	300 000	300 000	122 784
10	Egyéb költségtérítések (bankszla hj.)	110 000	110 000	0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüvegtérítés, szabadidőmegváltás, betegszabadság)	1 000 000	2 304 055	1 414 340
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+11)	98 091 500	99 947 300	51 467 713
13	Egyéb külső személyi juttatások	490 000	1 753 041	1 263 041
14	Külső személyi juttatások (=13)	490 000	1 753 041	1 263 041
15	Személyi juttatások (=12+14)	98 581 500	101 700 341	52 730 754
16	Szociális hozzájárulási adó	13 417 795	13 853 535	7 517 963
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16)	13 417 795	13 853 535	7 517 963
18	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000	7 980
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	604 331	162 665
20	Készletbeszerzés (=18+19)	660 000	664 331	170 645
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000	130 573
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	400 000	400 000	183 590
23	Kommunikációs szolgáltatások (=21+22)	900 000	900 000	314 163
24	Közüemi díjak (áram,víz gáz)	0	0	0
25	Bérleti és lízingdíj	200 000	200 000	97 000
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000	0
27	Közvetített szolgáltatások	200 000	200 000	51 626
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: továbbképzés (mérlegképes), orvosi vizsg., belső ellenőrzés)	1 700 000	1 700 000	839 760
29	Egyéb szolgáltatások (pl: posta, csomag, bankköltség, biztosítás)	1 300 000	1 300 000	743 494
30	Szolgáltatási kiadások (=23+...+28)	3 420 000	3 420 000	1 731 880
31	Kiküldetések kiadásai	250 000	263 598	36 963
32	Reklám- és propagandakiadások (pl: hirdetés)	20 000	20 000	0
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	270 000	283 598	36 963
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 277 100	1 319 254	327 638
35	Kamatkiadások	5 000	5 000	170
36	Egyéb dologi kiadások	50 000	171 936	125 606
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+...+35)	1 332 100	1 496 190	453 414
38	Dologi kiadások (=20+23+30+33+37)	6 582 100	6 764 119	2 707 065
39	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
40	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
43	Beruházások (=39+...+42)	0	0	0
44	Költségvetési kiadások (=14+16+37+42)	118 581 395	122 317 995	62 955 782

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. félévi teljesítése

3. melléklet

Bevételek

forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozására (maradvány)	16 122 447	16 122 447	16 122 447
3	Központi irányító szervi támogatás Óvoda+Bölcsőde (állami)	169 851 258	171 209 142	83 505 469
4	Cafeteria (otthonteremtési támogatás)	1 199 778	1 199 778	1 199 778
5	Otthonteremtési támogatás járulékok	335 938	335 938	335 938
6	Finanszírozási bevételek (=1+2+3+4+5)	189 509 421	190 867 305	103 163 632

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	10
2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	10
3	Egyéb működési bevételek	0	51 601	7 799
4	Működési bevételek (=1+...+3)	0	51 601	7 809
5	Költségvetési bevételek (=4)	0	51 601	7 809

Bevételek összesen:	189 509 421	190 918 906	103 171 441
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. félévi teljesítése

3. melléklet

Költségvetési kiadások				
forintban				
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	117 816 448	117 116 448	54 397 827
2	Jubileumi jutalom	0	1 539 200	1 539 200
3	Helyettesítési díj (átfedési idő)	4 000 000	4 000 000	1 337 173
4	Cafeteria (otthonteremtési támogatás)	1 199 778	1 199 778	1 199 778
5	Közlekedési költségtérítés	500 000	500 000	148 600
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, távolléti díj, ped. kiegészítő juttatás)	0	2 364 865	2 107 625
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 516 226	126 720 291	60 730 203
8	Külső személyi juttatások / Megbízási díj (gyógypedagógus)	1 500 000	1 500 000	297 000
9	Személyi juttatások összesen:	125 016 226	128 220 291	61 027 203
10	Otthonteremtési támogatás járulékok	335 938	335 938	335 938
11	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	15 948 458	16 093 078	7 170 831
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 284 396	16 429 016	7 506 769
13	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	188 730
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 163 105	2 163 105	382 345
15	Készletbeszerzés	3 163 105	3 163 105	571 075
16	Informatikai szolgáltatások	300 000	300 000	59 436
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	53 115
18	Kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	112 551
19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 880 800	6 880 800	631 865
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	6 000 000	2 826 198
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	950 000	950 000	411 014
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	1 600 000	135 134
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 492 447	2 492 447	449 177
24	Egyéb szolgáltatások	2 300 000	760 800	400 373
25	Szolgáltatási kiadások	20 623 247	18 684 047	4 853 761
26	Kiküldetés	100 000	100 000	58 469
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 700 000	6 700 000	1 283 661
28	Egyéb dologi kiadások (gyereknap)	1 000 000	1 000 000	1 626
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 800 000	7 800 000	1 343 756
30	Dologi kiadások	32 086 352	30 147 152	6 881 143
31	Működési kiadások összesen	173 386 974	174 796 459	75 415 115
32	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés nettó	12 694 840	12 694 840	126 677
33	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés áfa	3 427 607	3 427 607	34 203
34	Beruházások összesen:	16 122 447	16 122 447	160 880
35	Költségvetési kiadások	189 509 421	190 918 906	75 575 995

ÁDÁNDI KONYHA
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. félévi teljesítése

4. melléklet

Bevételek				
forintban				
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	7 047 914	7 047 914	7 047 914
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásra (maradvány)	7 047 915	7 047 915	7 047 915
3	Központi irányítószervi támogatás (állami)	50 877 345	50 877 345	25 438 672
4	Saját bevétel Térítési díj /Iskolás gyerekek bruttó/ saját étkezés bevétel	5 886 480	5 886 480	3 554 013
5	Saját bevétel Térítési díj /Vendég étkezés bruttó/ saját étkezés bevétel	1 133 315	1 133 315	694 595
6	Szolgáltatási bevételek (6/a + 6/b+6/c+6/d) Önk-től vásárolt étkezés	28 965 172	28 965 172	12 513 193
6/a	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Alkalmazottak étk. díja (bruttó 908 Ft/adag)	3 531 212	3 531 212	1 650 747
6/b	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Szociális étkeztetés (bruttó 908 Ft/adag)	22 916 104	22 916 104	10 316 696
6/c	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Szünidei étkeztetés, KRÍZIS (bruttó 950 Ft/adag)	1 595 356	1 595 356	109 250
6/d	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Ukrán menekültek étkezési díj (1500 Ft/adag)	922 500	922 500	436 500
7	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	5
8	Egyéb működési bevételek	0	0	2 053
7	Bevételek (1+...+8)	100 958 141	100 958 141	56 298 360

Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő)	25 335 390	25 000 000	11 736 434
2	Béren kívüli juttatások	600 000	600 000	600 000
3	Jubileumi jutalom	0	0	0
4	Munkabajárás	100 000	100 000	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	0	335 390	134 749
6	Személyi juttatások (1+.....+5)	26 035 390	26 035 390	12 471 183
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 514 867	3 514 867	1 714 599
8	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000 000	45 000 000	22 736 707
10	Készletbeszerzés (8+9)	45 020 000	45 020 000	22 736 707
11	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (telefon)	80 000	80 000	39 047
12	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	30 000	30 000	5 292
13	Kommunikációs szolgáltatások (10+11)	110 000	110 000	44 339
14	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	425 197	425 197	0
15	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	1 500 000	1 051 999
16	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	94 772	94 772	0
17	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 700 000	1 100 000	368 648
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	169 250
19	Egyéb szolgáltatások	700 000	700 000	209 861
20	Szolgáltatási kiadások (13+....+18)	4 219 969	4 119 969	1 799 758
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 000	10 000 000	4 796 382
22	Fizetendő Áfa	5 000 000	5 000 000	1 960 000
23	Egyéb dologi kiadások	10 000	110 000	5 952
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.....+22)	15 010 000	15 110 000	6 762 334
25	Dologi kiadások (9+12+19+23)	64 359 969	64 359 969	31 343 138
26	Működési kiadások Összesen (=5+6+24)	93 910 226	93 910 226	45 528 920
27	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó	5 549 539	5 549 539	0
28	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa	1 498 376	1 498 376	0
29	Beruházások (26+27)	7 047 915	7 047 915	0
30	Költségvetési kiadások (=25+28)	100 958 141	100 958 141	45 528 920