

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

9.melléklet

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Bölcsőde épület építés (TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00039)	24 595 813
2.	Csapadékvíz elvezetés megoldása, fejlesztése Ádándon (TOP-2.1.3-SO1-2016-00023)	119 862 042
3.	Pályázati önerő	2 500 000
4/a.	BFT játszótér építés pály. Rész	4 488 789
4/b.	BFT játszótér építés pályázat 50 % önerő	4 514 749
5.	Óvoda udvarfelújítása, korszerűsítése (Magyar Falu program)	4 998 593
6.	Ivóvízhálózat rekonstrukciója	4 500 000
7.	Szennyvízhálózat rekonstrukciója	4 500 000
8/a.	Leader pályázat zonális élőhely kialakítása	1 999 998
8/b.	Leader pályázat zonális élőhely kialakítása önerő	111 343
9.	Egészségház kazáncsere	1 000 000
10.	Villámvédelem kivitelezés óvoda	1 500 000
11.	Búcsútér színpad felújítása	1 500 000
12.	Körforgalom renoválás, emlékmű készítés	500 000
13.	Fejlesztési tartalék	72 395 934
13/a.	Telkek vételára Felhalm. Pénz egyenlege	734 962
13/b.	BM önerő támogatásából önkormányzatnak visszajuttatott	12 257 175
13/c.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	971 953
13/d.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	44 688 771

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

9.melléklet

13/e.	„VIZIKÖZMŰ” számla egy.	9 999 620
13/f.	Talajterhelési díj számla egy.	3 664 468
13/g.	Biztos K. beruházás	78 985
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 967 261

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK**

9. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevételével	228 978 474
1/a	Bölcsőde épület építés (TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00039)	24 595 813
1/b	Csapadékvíz elvezetés megoldása, fejlesztése Ádándon (TOP-2.1.3-SO1-2016-00023)	119 862 042
1/c	Ovoda udvar felújítása, korszerűsítése (Magyar Falu program)	4 998 593
1/d	Biztos K. beruházás	78 985
1/e	BM önerő támogatásából önkormányzatnak visszajuttatott	12 257 175
1/f	Szennyvízszámla pénzmaradvány év végén	971 953
1/g	Felhalmozási pénzkészlet /telkek vételára/	5 361 054
1/h	„Viziközmű” számla pénzkészlete	9 999 620
1/i	Talajterhelési díj számla pénzkészlete	6 164 468
1/j	DRV eszközhasználati díj számla pénzkészlete (előző évek eszközhasználati díja)	44 688 771
2.	Leader pályázat zonális élőhely kialakítása	1 999 998
3.	BFT játszótér építés tám. Bevétele	4 488 789
4.	Traktor pályázat támogatásából fennmaradó rész	4 500 000
5.	DRV által 2020. évre fizetendő eszközhasználati díj (ivóvíz)	4 500 000
6.	DRV által 2020. évre fizetendő eszközhasználati díj (szennyvíz)	4 500 000
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	248 967 261

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

9.melléklet

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása (Közös Hivatal tám., Település üzemeltetés, Egyéb Önkorm. Feladatok, Kiegészítő tám.)	87 793 096
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (Óvodapedagógusok,+ segítők, Óvodaműködtetés)	39 931 500
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatok, család és gyermekjóléti szolgálat,gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés feladatainak támogatása	49 982 644
4.	Települési önkorm. kulturális feladatainak tám.	2 689 650
5.	Közös Hivatal 2020. évi működési tám. különbözet	8 291 100
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5)	188 687 990
7.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről (OEP Védőnő)	6 300 000
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7)	6 300 000
9.	Kommunális adó (75 %)	3 375 000
10.	Iparüzési adó	22 000 000
11.	Gépjárműadó (40 % helyi önk.megillető)	4 000 000
12.	Közhatalmi bevételek (9+10+11)	29 375 000
13.	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely, helypénz)	300 000
14.	Közvetített szolgáltatások (továbbszáml)	3 500 000
15.	Egyéb működési bevételek (lakbér, bérleti díjak)	3 000 000

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

9.melléklet

16.	Étkezési térítési díjak (Szoc.étk,)	6 000 000
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 400 000
18.	Működési bevételek (13+..17)	16 200 000
19.	Nagyberény Község Önkormányzata Közös Hivatal támogatására	2 127 840
20.	Egyéb műk. c. bevételek (=19)	2 127 840
21.	Költségvetési bevételek (6+8+12+18	242 690 830
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel	36 238 690
23.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20+21)	278 929 520
24.	Zöldalap bevétele (2020. évi komm.adó 25 %-a)	1 125 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	280 054 520

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

9. melléklet

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (13 fő)	29 243 000
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak 20 % önrészre	1 000 000
3.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	936 000
4.	Egyéb költségtérítés (bankszámla vezetési díj)	120 000
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4)	31 299 000
6.	Választott tisztségviselők juttatásai	13 740 000
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (Honlap, és újság szerk. Gyermejjól. Megbíz.d.)	1 691 000
8.	Megbízási díj Biztos Kezdet Gyerekház	418 410
9.	Külső Személyi juttatások összesen (6+7+8)	15 849 410
10.	Személyi juttatások összesen (5+9)	47 148 410
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 500 000
12.	Szakmai anyagok beszerzése	150 000
13.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer 150 e Ft, Üzemanyag 1000 e Ft, Védőruha 110 e Ft, tisztítószert 300 e Ft + egyéb anyag 1442 e Ft, Gyház élelm.288)	3 290 339
14.	Készletbeszerzés (12+13)	3 440 339
15.	Informatikai szolgáltatások	300 000
16.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	900 000
17.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16)	1 200 000
18.	Közüzemi díjak	6 000 000
19.	Vásárolt ételmezés /Szoc. étkezés, Vendég étkezés/	12 126 000
20.	Közvetített szolgáltatások	3 500 000
21.	Bérleti és lízingdíjak	600 000
22.	Ingatlan karbantartás	2 000 000
23.	Gép karbantartás	5 000 000
24.	Útkarbantartás	2 500 000
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000
26.	Egyéb szolgáltatások	5 200 000
27.	Szolgáltatási kiadások (18+...26)	37 726 000
28.	Kiküldetések kiadásai	10 000
29.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat)	600 000
30.	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ES PROPAGANDA KIADÁSOK (28+29)	610 000

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

9. melléklet

31.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	11 656 626
32.	Fizetendő ÁFA	2 600 000
33.	Kamatkiadások	300 000
34.	Egyéb dologi kiadások	1 700 000
35.	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (31+..34)	16 256 626
36.	Dologi kiadások összesen (14+17+27+30+35)	59 232 965
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 730 000
38.	Lakásfenntartási támogatás	2 000 000
39.	Egyéb szociális feladatok	6 896 440
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (37+..39)	16 626 440
41.	Működési célú támogatások Társulások	2 600 000
42.	Civil szervezetek támogatása	3 000 000
43.	Működési célú támogatások összesen (41+42)	5 600 000
44.	Költségvetési kiadások (10+11+36+40+43)	137 107 815
45.	Ádándi Óvoda Központi irányítószervi támogatása 39.931.500+önk. 4.114.240)	44 045 740
46.	Közös Hivatal Központi irányítószervi támogatása (51.938.500 állami tám + 5.534.286 önkormányzatok tám)	57 472 786
47.	Ádándi Konyha Központi irányítószervi támogatása	25 734 811
48.	Finanszírozási kiadások (45+46+47)	127 253 337
49.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (44+48)	264 361 152
50.	Bölcsöde működésére tartalék	2 000 000
51.	Általános Tartalék	2 000 000
52.	Tartalékok (Komm.adó 2020. évi része)	1 125 000
53.	Tartalékok (Zöldalap)	3 352 492
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 215 876
55.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 054 520