

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK**

5. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevételével	464 365 219	394 800 468
1/a	6403 j. önk út konzorciumi támogatás Ádánd	25 400 000	25 400 000
1/b	Bölcsőde épület építés (TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00039)	77 051 271	63 186 543
1/c	Csapadékvíz elvezetés megoldása, fejlesztése Ádándon (TOP-2.1.3-SO1-2016-00023)	247 907 810	192 207 787
1/d	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	29 978 370	29 978 370
1/e	Zsidó temető felújításának támogatása	15 000 000	15 000 000
1/f	BM önerő támogatásából önkormányzatnak visszajuttatott	12 257 175	12 257 175
1/g	Szennyvízszámla pénzmaradvány év végén	971 952	971 952
1/h	Felhalmozási pénzkészlet /telkek vételára/	10 835 270	10 835 270
1/i	„Viziközmű” számla pénzkészlete	9 420 754	9 420 754
1/j	Talajterhelési díj számla pénzkészlete	2 017 053	2 017 053
1/k	DRV eszközhasználati díj számla pénzkészlete (előző évek eszközhasználati díja)	33 525 564	33 525 564
2.	DRV által 2019. évre fizetendő eszközhasználati díj (ivóvíz)	4 500 000	4 500 000
3.	DRV által 2019. évre fizetendő eszközhasználati díj (szennyvíz)	4 500 000	4 500 000
4.	DRV által előző évre fizetendő eszközhasználati díj (ivóvíz) nettó		3 881 940
5.	DRV által előző évre fizetendő eszközhasználati díj (szennyvíz) nettó		5 913 300
6.	Csapadékvíz elvezetés megoldása, fejlesztése Ádándon (TOP-2.1.3-SO1-2016-00023)		2 794 000

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK**

5. melléklet

7.	Traktor pályázat tám. Bevétele		8 451 066
8.	Biztos Kezdet Gyerekház 1. sz. beruházási előleg		7 119 339
9.	Magyar Falu Program Beruházási tám. Műv.ház fűtés korszerűsítés		12 252 289
10.	Működésből átcsoportosítás kísért. t. eszközökre		801 409
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	473 365 219	445 013 811

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

5.melléklet

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	6403 j. önk. Út építésének költsége konzorciumi megállapodás alapján ((TOP-1.3.1-15-SO1-2016-00003)	25 400 000	25 400 000
2.	Bölcse épület építés (TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00039)	77 051 271	63 186 543
3.	Csapadékvíz elvezetés megoldása, fejlesztése Ádándon (TOP-2.1.3-SO1-2016-00023)	247 907 810	192 207 787
4.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Óvoda felújítás)	31 556 179	31 556 179
5.	Zsidó temető felújítása	15 000 000	15 000 000
6.	Berzsenyi utcai járda építés önerő	2 500 000	2 500 000
7.	Traktor + adapterek összesen	2 900 000	9 741 408
7./a	Traktor + adapterek		7 670 400
7./b	Traktor + adapterek áfa		2 071 008
8.	BFT játszótér építés pályázat 50 % önerő	2 000 000	3 609 658
9.	Híd felújítása	2 829 413	2 829 413
10.	Ivóvízhálózat rekonstrukciója	4 500 000	4 500 000
10/a.	Fejlesztési tervben meghatározott 2019. évi rekonstrukciós munkálatok	3 544 000	3 544 000
10/b.	Áfa	956 000	956 000
11.	Szennyvízhálózat rekonstrukciója	4 500 000	4 500 000

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

5.melléklet

11/a.	Fejlesztési tervben meghatározott 2019. évi rekonstrukciós munkálatok	3 544 000	3 544 000
11/b.	Áfa	956 000	956 000
12.	Fejlesztési tartalék	57 220 546	72 115 294
12/a.	Telkek vételára Felhalm. Pénz egyenlege	0	0
12/b.	BM önerő támogatásából önkormányzatnak visszajuttatott	12 257 175	12 257 175
12/c.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	0	0
12/d.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	33 525 564	41 300 973
12/e.	„VIZIKÖZMŰ” számla egy.	9 420 754	9 420 754
12/f.	Talajterhelési díj számla egy.	2 017 053	2 017 053
12./g	Biztos Kezdet Gyerekház 1. sz. beruházási előleg		7 119 339
13.	Csapadékvíz elvezetés megoldása, fejlesztése Ádándon (TOP-2.1.3-SO1-2016-00023)		2 794 000
14.	Magyar Falu Program Beruházási tám. Műv.ház fűtés korszerűsítés		12 252 289
15.	Gépi rács felújítása szennyvíz telepen		1 286 809
16.	Szennyvíztelepen szivattyú beszerzés		303 609
17.	Immat javak (szoftver)		38 000
18.	Informatikai eszköz beszerzése (notebook)		136 000
19.	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		457 031
20.	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa		599 791
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	473 365 219	445 013 811

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

5.melléklet

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása (Közös Hivatal tám., Település üzemeltetés, Egyéb Önkorm. Feladatok, Kiegészítő tám.)	82 232 624	84 973 528
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (Óvodapedagógusok,+ segítők, Óvodaműködtetés)	42 116 450	42 896 450
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatok, család és gyermekjóléti szolgálat,gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés feladatainak támogatása	45 675 151	47 765 151
4.	Települési önkorm. kulturális feladatainak tám.	2 602 710	2 690 710
5.	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása	7 624 000	7 624 000
6.	Elszámolásból származó bevételek		801 377
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	180 250 935	186 751 216
8.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről (OEP Védőnő)	5 448 000	5 448 000
9.	Műk. c. bevételek Biztos Kezdet Gyerekház 2019. tám.része		9 000 000
10.	Közfoglalkoztatottak tám. Bevétele		7 734 911
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9+10)	5 448 000	22 182 911
12.	Kommunális adó (75 %)	3 375 000	3 375 000
13.	Iparüzési adó	22 000 000	22 000 000
14.	Gépjárműadó (40 % helyi önk.megillető)	4 000 000	4 000 000
15.	Közhatalmi bevételek (12+13+14)	29 375 000	29 375 000

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

5.melléklet

16.	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely, helypénz)	500 000	500 000
17.	Közvetített szolgáltatások (továbbszáml)	3 500 000	3 600 000
18.	Egyéb működési bevételek (lakbér, bérleti díjak)	3 600 000	3 600 000
19.	Étkezési térítési díjak (Szoc.étk,)	6 000 000	6 000 000
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 645 695	5 054 351
21.	Működési bevételek (16+..20)	17 245 695	18 754 351
22.	Nagyberény Község Önkormányzata Közös Hivatal támogatására	1 692 258	1 692 258
23.	DRV Lakossági víz és csatorna szolgált. Támogatás visszautalása		7 234 600
24.	Egyéb műk. Bevételek		89 400
25.	Felhalmozási bevételek átcsoportosítása		69 564 751
26.	Egyéb műk. c. bevételek (22+..25)	1 692 258	78 581 009
27.	Költségvetési bevételek (7+11+15+21+26)	234 011 888	335 644 487
28.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel	31 966 643	31 966 643
29.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+28)	265 978 531	367 611 130
30.	Zöldalap bevétele (2019. évi komm.adó 25 %-a)	1 125 000	1 125 000
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 103 531	368 736 130

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

5. melléklet

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 133 200	34 065 270
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak 20 % önrészre	2 200 000	2 200 000
3.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	816 000	816 000
4.	Közlekedési költség térítés		9 410
5.	Egyéb költségtérítés (bankszámla vezetési díj)	120 000	120 000
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		204 460
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..6)	28 269 200	37 415 140
8.	Választott tisztségviselők juttatásai	13 726 000	13 726 000
9.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett járandóság	607 000	1 081 540
10.	Külső Személyi juttatások összesen (8+9)	14 333 000	14 807 540
11.	Személyi juttatások összesen (7+10)	42 602 200	52 222 680
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 240 014	9 527 011
13.	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 457 480	4 853 834
15.	Készletbeszerzés (13+14)	3 707 480	5 103 834
16.	Informatikai szolgáltatások	300 000	300 000
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	800 000	880 000
18.	Kommunikációs szolgáltatások (16+17)	1 100 000	1 180 000
19.	Közüzem díjak	6 500 000	6 700 000
20.	Vásárolt ételmezés /Szoc. étkezés, Vendég étkezés/	12 736 000	12 736 000
21.	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 600 000
22.	Bérleti és lízingdíjak	200 000	200 000
23.	Ingatlan karbantartás	2 500 000	2 500 000
24.	Gép karbantartás	6 500 000	6 500 000
25.	Útkarbantartás	4 850 000	4 850 000
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	1 140 000
27.	Egyéb szolgáltatások	5 700 000	6 799 968
28.	Szolgáltatási kiadások (19..+27)	43 286 000	45 025 968
29.	Kiküldetések kiadásai	30 000	160 000

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

5. melléklet

30.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat)	400 000	400 000
31.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (29+30)	430 000	560 000
32.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	12 607 481	13 438 631
33.	Fizetendő ÁFA	1 000 000	74 516 751
34.	Kamatkiadások	300 000	300 000
35.	Egyéb dologi kiadások	1 700 000	1 700 000
36.	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (32+...35)	15 607 481	89 955 382
37.	Dologi kiadások összesen (15+18+28+31+36)	64 130 961	141 825 184
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 730 000	7 730 000
39.	Lakásfenntartási támogatás	2 000 000	2 000 000
40.	Egyéb szociális feladatok	584 089	584 089
41.	Téli rezsicsökkentés	1 932 000	1 932 000
42.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (38+..41)	12 246 089	12 246 089
43.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiából származó kiadások		7 334 600
44.	Működési célú támogatások Társulások	2 000 000	2 000 000
45.	Civil szervezetek támogatása	3 000 000	3 000 000
46.	Működési célú támogatások összesen (43+44+45)	5 000 000	12 334 600
47.	Költségvetési kiadások (11+12+37+42+46)	132 219 264	228 155 564
48.	Ádándi Óvoda Központi irányítószervi támogatása	42 116 450	42 928 354
49.	Közös Hivatal Központi irányítószervi támogatása (53.045.795 állami tám +4.370.732 önkormányzatok tám)	55 642 132	57 416 527
50.	Ádándi Konyha Központi irányítószervi támogatása	22 921 472	23 881 472
51.	Finanszírozási kiadások (48+49+50)	120 680 054	124 226 353
52.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (47+51)	252 899 318	352 381 917
53.	Általános Tartalék	4 226 930	4 226 930
54.	Tartalék Biztos K. Gyerekház 2019. évi támogatásból		2 150 000
55.	Tartalékok (Komm.adó 2019. évi része)	1 125 000	1 125 000
56.	Tartalékok (Zöldalap)	2 519 336	2 519 336

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

5. melléklet

57.	Tartalékok összesen	7 871 266	10 021 266
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 332 947	6 332 947
59.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 103 531	368 736 130