

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

2.melléklet

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Bölcsőde épület építés (TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00039)	24 595 813	21 545 487
2.	Csapadékvíz elvezetés megoldása, fejlesztése Ádándon (TOP-2.1.3-SO1-2016-00023)	119 862 042	93 964 881
3.	Pályázati önerő	2 500 000	81 107
4/a.	BFT játszótér építés pály. Rész	4 488 789	4 488 789
4/b.	BFT játszótér építés pályázat 50 % önerő	4 514 749	4 514 749
5.	Óvoda udvarfelújítása, korszerűsítése (Magyar Falu program)	4 998 593	4 998 593
6.	Ivóvízhálózat rekonstrukciója	4 500 000	4 500 000
7.	Szennyvízhálózat rekonstrukciója	4 500 000	4 500 000
8/a.	Leader pályázat zonális élőhely kialakítása	1 999 998	1 999 998
8/b.	Leader pályázat zonális élőhely kialakítása önerő	111 343	111 343
9.	Egészségház kazáncsere	1 000 000	1 000 000
10.	Villámvédelem kivitelezés óvoda	1 500 000	0
11.	Búcsútér színpad felújítása	1 500 000	0
12.	Körforgalom renoválás, emlékmű készítés	500 000	500 000
13.	Fejlesztési tartalék	72 395 934	76 921 962
13/a.	Telkek vételára Felhalm. Pénz egyenlege	734 962	734 962
13/b.	BM önerő támogatásából önkormányzatnak visszajuttatott	12 257 175	12 257 175
13/c.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	971 953	971 953

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

2.melléklet

13/d.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	44 688 771	49 214 799
13/e.	„VIZIKÖZMŰ” számla egy.	9 999 620	9 999 620
13/f.	Talajterhelési díj számla egy.	3 664 468	3 664 468
13/g.	Biztos K. beruházás	78 985	78 985
14.	Biztos K. beruházás Kossuth u. 30. felújítás nettó		4 723 000
15.	Biztos K. beruházás Kossuth u. 30. felújítás áfa		1 275 210
16.	Wifi hálózat kiépítése Wifi4EU pályázat nettó		3 064 600
17.	Wifi hálózat kiépítése Wifi4EU pályázat áfa		1 070 442
18.	Biztos K. beruházás konyha felújítása nettó		683 000
19.	Biztos K. beruházás konyha felújítása áfa		184 410
20.	Biztos K. beruházás pótmunka nettó		405 610
21.	Biztos K. beruházás pótmunka áfa		109 515
22.	Bölcsoede épület építés (TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00039) pótmunka nettó		3 178 235
23.	Bölcsoede épület építés (TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00039) pótmunka áfa		858 123
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		248 967 261	234 679 054

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

2. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevételével	228 978 474	196 536 142
1/a	Bölcse épület építés (TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00039)	24 595 813	21 545 487
1/b	Csapadékvíz elvezetés megoldása, fejlesztése Ádándon (TOP-2.1.3-SO1-2016-00023)	119 862 042	90 470 036
1/c	Ovoda udvar felújítása, korszerűsítése (Magyar Falu program)	4 998 593	4 998 593
1/d	Biztos K. beruházás	78 985	78 985
1/e	BM önerő támogatásából önkormányzatnak visszajuttatott	12 257 175	12 257 175
1/f	Szennyvízszámla pénzmaradvány év végén	971 953	971 953
1/g	Felhalmozási pénzkészlet /telkek vételára/	5 361 054	5 361 054
1/h	„Viziközmű” számla pénzkészlete	9 999 620	9 999 620
1/i	Talajterhelési díj számla pénzkészlete	6 164 468	6 164 468
1/j	DRV eszközhasználati díj számla pénzkészlete (előző évek eszközhasználati díja)	44 688 771	44 688 771
2.	Leader pályázat zonális élőhely kialakítása	1 999 998	1 999 998
3.	BFT játszótér építés tám. Bevétele	4 488 789	4 488 789
4.	Traktor pályázat támogatásából fennmaradó rész	4 500 000	4 500 000
5.	DRV által 2020. évre fizetendő eszközhasználati díj (ivóvíz)	4 500 000	2 538 000
6.	DRV által 2020. évre fizetendő eszközhasználati díj (szennyvíz)	4 500 000	4 500 000
7.	Biztos K. beruházás Kossuth u. 30. kapott támogatás		5 998 210
8.	Wifi hálózat kiépítése Wifi4EU pályázat.		4 135 042
9.	Eszközhasználati díj előző évek szennyvíz		5 823 200
10.	Eszközhasználati díj előző évek ivóvíz		664 828
11.	Csapadékvíz elvezetés megoldása, fejlesztése Ádándon (TOP-2.1.3-SO1-2016-00023) időközi elszámolás		3 494 845
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	248 967 261	234 679 054

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

2.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.)	87 793 096	85 009 691
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (Óvodapedagógusok,+ segítők, Óvodaműködtetés)	39 931 500	44 022 700
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatok, család és gyermekjóléti szolgálat,gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés feladatainak támogatása	49 982 644	53 730 164
4.	Települési önkorm. kulturális feladatainak tám.	2 689 650	3 614 150
5.	Közös Hivatal 2020. évi működési tám. különbözet	8 291 100	0
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5)	188 687 990	186 376 705
7.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről (OEP Védőnő)	6 300 000	6 300 000
8.	Biztos Kezdet Gyerekház 2020. évi támogatása		6 668 255
9.	Közfoglalkoztatottak támogatása		5 615 757
10.	Védőnő egyszeri juttatás		587 000
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+..10)	6 300 000	19 171 012
12.	Kommunális adó (75 %)	3 375 000	3 375 000
13.	Iparűzési adó	22 000 000	22 000 000
14.	Gépjárműadó (40 % helyi önk.megillető)	4 000 000	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 100 000
16.	Közhatalmi bevételek (12+13+14+15)	29 375 000	26 475 000
17.	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely, helypénz)	300 000	300 000
18.	Közvetített szolgáltatások (továbbszáml)	3 500 000	3 500 000
19.	Egyéb működési bevételek (lakbér, bérleti díjak)	3 000 000	3 000 000
20.	Étkezési térítési díjak (Szoc.étk,)	6 000 000	6 000 000
21.	Étkezési térítési díjak (Alk. Hiv. Ped)		1 200 000

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

2.melléklet

22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 400 000	3 400 000
23.	Felhalmozásból átcsoportosítás működésbe		36 156 100
24.	Működési bevételek (17+..23)	16 200 000	53 556 100
25.	Nagyberény Község Önkormányzata Közös Hivatal támogatására	2 127 840	2 127 840
26.	Egyéb működési bevételek		350 000
27.	Egyéb műk. c. bevételek (25+26)	2 127 840	2 477 840
28.	Költségvetési bevételek (6+11+24+27)	242 690 830	288 056 657
29.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 238 690	36 238 690
30.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (28+29)	278 929 520	324 295 347
31.	Zöldalap bevétele (2020. évi komm.adó 25 %-a)	1 125 000	1 125 000
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	280 054 520	325 420 347

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

2. melléklet

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (13 fő)	29 243 000	35 337 682
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak 20 % önrészre	1 000 000	1 000 000
3.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	936 000	936 000
4.	Közlekedési költség térítés		160 000
5.	Egyéb költségtérítés (bankszámla vezetési díj)	120 000	120 000
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		607 104
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6)	31 299 000	38 160 786
8.	Választott tisztségviselők juttatásai	13 740 000	13 740 000
9.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 691 000	1 269 652
10.	Megbízási díj Biztos Kezdet Gyerekház	418 410	418 410
11.	Külső Személyi juttatások összesen (8+9+10)	15 849 410	15 428 062
12.	Személyi juttatások összesen (7+11)	47 148 410	53 588 848
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 500 000	9 533 395
14.	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	117 355
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 290 339	6 167 673
16.	Készletbeszerzés (14+15)	3 440 339	6 285 028
17.	Informatikai szolgáltatások	300 000	400 000
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	900 000	800 000
19.	Kommunikációs szolgáltatások (17+18)	1 200 000	1 200 000
20.	Közüzemi díjak	6 000 000	6 100 000
21.	Vásárolt élelmezés	12 126 000	11 426 000
22.	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 400 000
23.	Bérleti és lízingdíjak	600 000	932 645
24.	Ingatlan karbantartás	2 000 000	2 143 464
25.	Gép karbantartás	5 000 000	4 000 000
26.	Útkarbantartás	2 500 000	1 500 000
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	2 645 000
28.	Egyéb szolgáltatások	5 200 000	7 864 838
29.	Szolgáltatási kiadások (20+..28)	37 726 000	40 011 947
30.	Kiküldetések kiadásai	10 000	125 553
31.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat)	600 000	500 000

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

2. melléklet

32.	Kiküldetések, reklam- és propaganda kiadások (30+31)	610 000	625 553
33.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	11 656 626	13 367 820
34.	Fizetendő ÁFA	2 600 000	33 503 101
35.	Kamatkiadások	300 000	300 000
36.	Egyéb dologi kiadások	1 700 000	1 384 447
37.	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (33+36)	16 256 626	48 555 368
38.	Dologi kiadások összesen (16+19+29+32+37)	59 232 965	96 677 896
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 730 000	7 730 000
40.	Lakásfenntartási támogatás	2 000 000	2 000 000
41.	Egyéb szociális feladatok	6 896 440	7 683 192
42.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (39+..41)	16 626 440	17 413 192
43.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások		350 000
44.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		348 076
45.	Elvonások és befizetések (43+44)		698 076
46.	Működési célú támogatások Társulások	2 600 000	2 600 000
47.	Civil szervezetek támogatása	3 000 000	1 510 000
48.	Működési célú támogatások összesen (46+47)	5 600 000	4 110 000
49.	Költségvetési kiadások (12+13+38+42+45+48)	137 107 815	182 021 407
50.	Ádándi Kippkopp Óvoda Központi irányító szervi támogatása (44.026.812+1.310.258)	44 045 740	45 337 070
51.	Közös Hivatal Központi irányítószervi támogatása (51.938.500 állami tám + 5.534.286 önkormányzatok tám)	57 472 786	57 472 786
52.	Ádándi Konyha Központi irányítószervi támogatása	25 734 811	25 734 811
53.	Finanszírozási kiadások (50+51+52)	127 253 337	128 544 667
54.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (49+53)	264 361 152	310 566 074
55.	Bölcsőde működésére tartalék	2 000 000	2 000 000
56.	Általános Tartalék	2 000 000	2 000 000
57.	Tartalékok (Komm.adó 2020. évi része)	1 125 000	285 905
58.	Tartalékok (Zöldalap)	3 352 492	3 352 492
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 215 876	7 215 876
60.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 054 520	325 420 347