

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK
(Önkormányzat, Közös Hivatal, Óvoda, Konyha)

1. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Fejlesztési maradvány igénybevételeivel	465 254 219	395 718 761
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)		3 881 940
5.	DRV által előző évre fizetendő eszközhasználati díj (szennyvíz)		5 913 300
6.	Csapadékvíz elvezetés megoldása		2 794 000
7.	Traktor pály.tám Bevétele		8 451 066
8.	Biztos Kezdet Gyerekház 1. sz. beruházási előleg		7 119 339
9.	Magyar Falu Program Beruh. Tám. Műv. Ház fűtés korszerűsítés		12 252 289
10.	Működésből átcsoportosítás kiértékű t. eszközökre		801 409
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	474 254 219	445 932 104

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK
(Önkormányzat, Közös Hivatal, Óvoda, Konyha)

1. 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.	Bölcsőde épület építés (TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00039)	77 051 271	63 186 543
3.	Önkormányzat feladatainak 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	2 900 000	9 741 408
8.	BFT játszótér építés 50 % önerő	2 000 000	3 609 658
9.	Híd felújítása	2 829 413	2 829 413
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Hivatal, Óvoda, Konyha)	889 000	918 293
11.	Ivóvízhálózat rekonstrukciója	4 500 000	4 500 000
12.	Szennyvízhálózat rekonstrukciója	4 500 000	4 500 000
13.	Fejlesztési tartalék	57 220 546	72 115 294
14.	fejlesztése Ádándon (TOP-2.1.3-SO1-2016-00023)		2 794 000
15.	Magyar Falu Program Beruh. Tám. Műv.ház fűtés korszerűsítés		12 252 289
16.	Gépi rács felújítása szennyvíz telepen		1 286 809
17.	Szennyvíztelepre szivattyú besz.		303 609
18.	Immat javak (szoftver)		38 000
19.	Informatikai eszköz beszerzés (notebook)		136 000
20.	Egyéb kisértékű t.eszköz besz.		457 031
21.	Beruh. c. előz. Felsz. Áfa		599 791
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	474 254 219	445 932 104

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**

1. melléklet

**1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

(Önkormányzat, Közös Hivatal, Óvoda, Konyha)

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	82 232 624	84 973 528
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	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. évi 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	3 375 000	3 375 000
13.	Iparűzési adó	22 000 000	22 000 000
14.	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000
15.	Közhatalmi bevételek (12+13+14)	29 375 000	29 375 000
16.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000
17.	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 646 171
18.	Egyéb működési bevételek	3 600 000	3 600 000
19.	Étkezési térítési díjak	9 645 669	9 645 669
20.	Szolgáltatási bevételek	12 736 220	12 736 220
21.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 069 026	9 477 462
22.	Működési bevételek (16+..21)	38 050 915	39 605 522

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**

1. melléklet

**1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

(Önkormányzat, Közös Hivatal, Óvoda, Konyha)

23.	Nagyberény Község Önkormányzata Közös Hivatal támogatására	1 692 258	1 692 258
24.	Egyéb m. c. támogatások bevételei		1 106 134
25.	DRV lakossági víz és csatorna szolgáltat. Támogatás visszautalása		7 234 600
26.	Egyéb műk. bevételek		89 400
27.	Felhalmozási bevételek átcsoportosítása		69 564 751
28.	Egyéb műk. c. bevételek (23+..26)	1 692 258	79 687 143
29.	Költségvetési bevételek (7+11+15+22+27)	254 817 108	357 601 792
30.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 139 594	37 110 301
31.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (29+30)	291 956 702	394 712 093
32.	Zöldalap bevétele (2019. évi komm.adó 25 %-a)	1 125 000	1 125 000
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (31+32)	293 081 702	395 837 093

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**

1. Melléklet

**1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

(Önkormányzat, Közös Hivatal, Óvoda, Konyha)

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	108 399 200	119 639 152
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak	2 200 000	2 200 000
3.	Céljuttatás, projektprémium		435 524
4.	Helyettesítési díj		397 161
5.	Béren kívüli juttatások	4 517 800	4 517 800
6.	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	610 000	619 091
7.	Szociális támogatások		20 000
8.	Egyéb költségterítések	455 000	455 000
9.	Foglalkozt. Egyéb szem. Jutt.	398 000	867 789
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..9)	116 580 000	129 151 517
11.	Választott tisztségviselők juttatásai	13 726 000	13 726 000
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	607 000	1 081 540
13.	Egyéb külső szem. Juttatások		429 400
14.	Külső Személyi juttatások összesen (11+12+13)	14 333 000	15 236 940
15.	Személyi juttatások összesen (10+14)	130 913 000	144 388 457
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 110 014	28 130 953
17.	Szakmai anyagok beszerzése	550 000	555 619
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 697 480	29 114 839
19.	Készletbeszerzés (17+18)	28 247 480	29 670 458
20.	Informatikai szolgáltatások	791 849	761 049
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 665 000	1 683 951
22.	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	2 456 849	2 445 000
23.	Közüzem díjak	10 700 000	10 900 000
24.	Vásárolt élelmezés	12 736 220	12 736 000
25.	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 646 171

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**

1. Melléklet

**1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

(Önkormányzat, Közös Hivatal, Óvoda, Konyha)

26.	Bérleti és lízingdíjak	226 000	226 000
27.	Karbantartás, kisjavítás	14 570 000	14 570 000
28.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	1 840 000
29.	Egyéb szolgáltatások	7 400 000	8 499 968
30.	Szolgáltatási kiadások (23+..29)	50 632 220	52 418 139
31.	Kiküldetések kiadásai	85 000	315 358
32.	Reklám, propaganda kiadásai	440 000	440 000
33.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások(31+32)	525 000	755 358
34.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	18 825 637	19 655 875
35.	Fizetendő ÁFA	1 500 000	75 016 751
36.	Kamatkiadások	320 000	320 000
37.	Egyéb dologi kiadások	1 885 200	1 885 200
38.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (30+..33)	22 530 837	96 877 826
39.	Dologi kiadások összesen (19+22+30+33+38)	104 392 386	182 166 781
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 730 000	7 730 000
41.	Lakásfenntartási támogatás	2 000 000	2 000 000
42.	Egyéb szociális feladatok	584 089	584 089
43.	Téli rezsicsökkentés	1 932 000	1 932 000
44.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (40+41+42+43)	12 246 089	12 246 089
45.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		7 334 600
46.	Működési célú támogatások Társulások	2 216 000	2 216 000
47.	Civil szervezetek támogatás	3 000 000	3 000 000
48.	Működési célú támogatások összesen (45+46+17)	5 216 000	12 550 600
49.	Működési kiadások Összesen:(15+16+39+44+48)	278 877 489	379 482 880
50.	Általános Tartalék	4 226 930	4 226 930

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
(Önkormányzat, Közös Hivatal, Óvoda, Konyha)

1. Melléklet

51.	Tartalék Biztos K.Gyerekház 2019. tám. Rész		2 150 000
52.	Tartalékok (Komm.adó 2019. évi része)	1 125 000	1 125 000
53.	Tartalékok (Zöldalap 2019. január -i maradvány pénzkészlete)	2 519 336	2 519 336
54.	Tartalékok összesen (50+51+52+53)		10 021 266
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 332 947	6 332 947
56.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (49+54+55)	293 081 702	395 837 093