

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK
ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL ÓVODA KONYHA

1.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 Adándon (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
10.	Fejlesztési tartalék	72 395 934	76 921 962
11.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda, Konyha)	5 461 000	5 465 800
12.	Biztos K. Beruházás Kossuth u. 30. felújítás	0	5 998 210
13.	Wifi hálózat kiépítése Wifi4EU pályázat		4 135 042
14.	Biztos K. Beruházás Kossuth u. 30. felújítás konyha		867 410
15.	Biztos K. Beruházás Kossuth u. 30. pótmunka		515 125
16.	Bölcsőde épület építés (TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00039) pótmunka		4 036 358
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	254 428 261	240 144 854

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK
ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL, ÓVODA, KONYHA

1. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	234 439 474	202 001 942
2.	Leader pályázat zonális előhely 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. felújítás	0	5 998 210
8.	Wifi4EU pályázat		4 135 042
9.	Eszközhasználati díjak		6 488 028
10.	Csapadékvíz elvezetés időközi elszámolás		3 494 845
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	254 428 261	240 144 854

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL, ÓVODA, KONYHA

1.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
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7)	6 300 000	19 171 012
9.	Kommunális adó (75 %)	3 375 000	3 375 000
10.	Iparüzési adó	22 000 000	22 000 000
11.	Gépjárműadó (40 % helyi önk.megillető)	4 000 000	0
12.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 100 000
12.	Közhatalmi bevételek (9+10+11+12)	29 375 000	26 475 000
13.	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely, helypénz)	300 000	300 000

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL, ÓVODA, KONYHA

1.melléklet

14.	Közvetített szolgáltatások (továbbszáml)	3 500 000	3 500 000
15.	Egyéb működési bevételek (lakbér, bérleti díjak)	3 000 000	3 000 000
16.	Étkezési térítési díjak	8 440 945	9 640 945
17.	Szolgáltatási bevételek	14 881 890	14 881 890
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 077 165	8 077 165
19.	Felhalmozásból átcsoportosítás működésbe		36 156 100
20.	Működési bevételek (13+..19)	38 200 000	75 556 100
21.	Nagyberény Község Önkormányzata Közös Hivatal támogatására	2 127 840	2 127 840
22.	Egyéb működési bevételek		407 593
23.	Egyéb műk. c. bevételek (21+22)	2 127 840	2 535 433
24.	Költségvetési bevételek (8+12+20+23)	264 690 830	310 114 250
25.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel	44 037 193	44 032 393
26.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20+21)	308 728 023	354 146 643
27.	Zöldalap bevétele (2020. évi komm.adó 25 %-a)	1 125 000	1 125 000
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 853 023	355 271 643

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL, ÓVODA, KONYHA

1. melléklet

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (13 fő)	118 562 000	125 721 422
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak 20 % önrészre	1 000 000	1 000 000
3.	Jubileumi jutalom	585 000	585 000
4.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	4 576 000	4 576 000
5.	Közlekedési költségtérítés	660 000	820 000
6.	Egyéb költségtérítés (bankszámla vezetési díj)	442 000	442 000
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	398 000	1 058 339
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+...7)	126 223 000	134 202 761
9.	Választott tisztségviselők juttatásai	13 740 000	13 740 000
10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	1 691 000	1 269 652
11.	Megbízási díj	418 410	418 410
12.	Külső Személyi juttatások összesen (9+..11)	15 849 410	15 428 062
13.	Személyi juttatások összesen (8+12)	142 072 410	149 630 823
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 664 840	26 871 590
15.	Szakmai anyagok beszerzése	510 000	477 355
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	28 690 339	31 563 894
17.	Készletbeszerzés (15+16)	29 200 339	32 041 249
18.	Informatikai szolgáltatások	880 000	980 000
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	1 665 000	1 565 000
20.	Kommunikációs szolgáltatások (18+19)	2 545 000	2 545 000
21.	Közüemi díjak	10 600 000	10 700 000
22.	Vásárolt ételmezés /Szoc. étkezés, Vendég étkezés/	12 126 000	11 426 000
23.	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 447 900
24.	Bérleti és lízingdíjak	626 000	958 645
25.	Ingatlan karbantartás	3 120 000	3 263 464
26.	Gép karbantartás	5 000 000	4 000 000
27.	Útkarbantartás	2 500 000	1 500 000
28.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000	3 145 000
29.	Egyéb szolgáltatások	7 000 000	9 664 838
30.	Szolgáltatási kiadások (21+...29)	45 772 000	48 105 847

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL, ÓVODA, KONYHA

1. melléklet

31.	Kiküldetések kiadásai	265 000	380 553
32.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat)	640 000	540 000
33.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (31+32)	905 000	920 553
34.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	18 572 626	20 292 492
35.	Fizetendő ÁFA	4 600 000	35 503 101
36.	Kamatkiadások	320 000	320 000
37.	Egyéb dologi kiadások	2 065 000	1 749 447
38.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (34+..37)	25 557 626	57 865 040
39.	Dologi kiadások összesen (17+20+30+33+38)	103 979 965	141 477 689
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 730 000	7 730 000
41.	Lakásfenntartási támogatás	2 000 000	2 000 000
42.	Egyéb szociális feladatok	6 896 440	7 683 192
43.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (37+..39)	16 626 440	17 413 192
44.	Helyi önk.előző évi elsz. Szárm. Kiadások		350 000
45.	Helyi önk. Törvényi előírásain alapuló bef.		348 076
46.	Elvonások és befizetések (44+45)		698 076
47.	Működési célú támogatások Társulások	2 816 000	2 816 000
48.	Civil szervezetek támogatása	3 000 000	1 510 000
49.	Működési célú támogatások összesen (47+48)	5 816 000	4 326 000
50.	Költségvetési kiadások (13+14+39+43+46+49)	294 159 655	340 417 370
51.	Bölcsoede működésére tartalék	2 000 000	2 000 000
52.	Általános Tartalék	2 000 000	2 000 000
53.	Tartalékok (Komm.adó 2020. évi része)	1 125 000	285 905
54.	Tartalékok (Zöldalap)	3 352 492	3 352 492
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 215 876	7 215 876
56.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 853 023	355 271 643