

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre (intézményre).

2.§ A költségvetés bevételi és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.613.772.800 forintban állapítja meg.

650.706.759 Ft költségvetési bevétel
1.496.928.159 Ft költségvetési kiadás

963.066.041 Ft finanszírozási bevétel
116.844.641 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

1.613.772.800 Ft Bevételi főösszeggel
1.613.772.800 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	282.993.159
• Működési célú támogatások Áh-n belül	52.929.148
• Közhatalmi bevételek	181.104.000
• Működési bevételek	19.867.603
• Felhalmozási bevételek	2.372.880
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	707.620
• Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	110.732.349

- Finanszírozási bevételek 963.066.041
-ebből hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
pénzügyi vállalkozástól
Tornacsarnok építésre 650.000.000 Ft

KIADÁSOK:

- Személyi juttatások 134.397.436
- Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó 23.539.970
- Dologi kiadások 114.977.177
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.400.000
- Elvonások és befizetések 5.744.100
- Egyéb működési célú kiadások 281.934.800
- Általános tartalék 5.288.426
- Beruházási kiadások 804.612.646
ebből ingatlan beszerzés, létesítés
Tornacsarnok építés ÁFA - val együtt 650.000.000 Ft
- Felújítások 123.033.604
- Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.000.000
- Finanszírozási kiadások 116.844.641

- (2) (1) bekezdés szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásokénti részletezését az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
- (3) (1) bekezdés szerinti kiadási fő összeg kiadás forrásokénti részletezését az 2. számú melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat és szerve a működési és felhalmozási bevételek előirányzatai mérleg-szerű bemutatását 3. és 4. számú melléklet részletezi.
- (5) Abda község önkormányzatának többéves kihatással járó döntéséből származó kötelezett-ségét a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

- (1) A képviselő- testület az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetését részletesen a kö-vetkezők szerint állapítja meg:
- (2) Abda Község Önkormányzata és szervei támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 5. számú melléklet állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat létszámkereteit a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 5.288.426 Ft általános tartalékot állapít meg.
- (6) Az Önkormányzat nem nyújt közvetett támogatást.

4. §A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 20.000 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető tárgyévi kötelezettség vállalásának felső határáról tájékoztatást ad a 9. számú melléklet.
- (3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
- (4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (6) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 35.000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (7) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
 - a) köztisztviselői illetményalap 46.380,- Ft,
 - b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 231.900,- Ft/év/fő.
- (8) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

5.§ Az előirányzatok módosítása

- (1) A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elfogadásának határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § Egyéb rendelkezések

- (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 9. számú mellékletben határozza meg.

7. § Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Abda, 2020. február hó 26 nap


Szabó Zsolt
polgármester

2. 
Komjáti János
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Abda, 2020. február hó 27 nap

Komjáti János
jegyző

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat 2020. év		
			Abda	Közös hivatal	Összesen
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 428 581	0	75 428 581
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	144 073 630	0	144 073 630
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	59 375 158	0	59 375 158
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 115 790	0	4 115 790
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	282 993 159	0	282 993 159
	Működési c. támogatásértékű bevételek áh-n belül	B16	0	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevételek tb. pénzügyi alapjaitól	B16	18 648 000	0	18 648 000
	Működési c. támogatásértékű bevételek elkülönített állami pénza.	B16	4 468 659	0	4 468 659
	Működési c. támog. bevételek helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	29 812 489	0	29 812 489
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	52 929 148	0	52 929 148
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	335 922 307	0	335 922 307
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 400 000	0	6 400 000
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	161 354 000	0	161 354 000
	2. Gépjárműadók	B354	12 900 000	0	12 900 000
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	400 000	0	400 000
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	174 654 000	0	174 654 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	50 000	0	50 000
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	181 104 000	0	181 104 000
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 189 462	0	3 189 462
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	114 076	2 000 000	2 114 076
	Tulajdonosi bevételek	B404	241 672	0	241 672
	Ellátási díjak	B405	8 478 149	0	8 478 149
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 311 234	0	2 311 234
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 435 000	0	3 435 000
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	95 000	2 000	97 000
	Egyéb működési bevételek	B411	1 010	0	1 010
3.	Működési bevételek összesen:	B4	17 865 603	2 002 000	19 867 603
	Ingatlanok értékesítése	B52	2 372 880	0	2 372 880
4.	Felhalmozási bevételek	B52	2 372 880	0	2 372 880
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	707 620	0	707 620
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű pályázatok)	B25	110 732 349	0	110 732 349
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül		111 439 969	0	111 439 969
Költségvetési bevételek		B1-B7	648 704 759	2 002 000	650 706 759
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	650 000 000	0	650 000 000
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	650 000 000	0	650 000 000
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	65 000 000	0	65 000 000
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	65 000 000	0	65 000 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	141 599 305	941 822	142 541 127
7.	Maradvány igénybevétele	B813	141 599 305	941 822	142 541 127
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	105 524 914	105 524 914
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	105 524 914	105 524 914
Finanszírozási bevételek		B8	856 599 305	106 466 736	963 066 041
Bevételek összesen:			1 505 304 064	108 468 736	1 613 772 800

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat 2020 év									
		Kötelező feladatok		Összesen		Önként vállalt feladatok		Központos feladatok		Állami feladatok	
		Abda	Központos hivatal			Abda	Központos hivatal	Összesen	Abda	Központos hivatal	Összesen
		75 428 581	0	75 428 581	0	0	0	0	0	0	0
		144 073 630	0	144 073 630	0	0	0	0	0	0	0
		59 375 158	0	59 375 158	0	0	0	0	0	0	0
		4 115 790	0	4 115 790	0	0	0	0	0	0	0
		282 993 159	0	282 993 159	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		18 648 000	0	18 648 000	0	0	0	0	0	0	0
		4 468 659	0	4 468 659	0	0	0	0	0	0	0
		29 812 489	0	29 812 489	0	0	0	0	0	0	0
		52 929 148	0	52 929 148	0	0	0	0	0	0	0
		335 922 307	0	335 922 307	0	0	0	0	0	0	0
		6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0
		161 354 000	0	161 354 000	0	0	0	0	0	0	0
		12 900 000	0	12 900 000	0	0	0	0	0	0	0
		400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
		174 654 000	0	174 654 000	0	0	0	0	0	0	0
		50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		181 104 000	0	181 104 000	0	0	0	0	0	0	0
		174 000	0	174 000	0	3 015 462	0	3 015 462	0	0	0
		0	0	0	0	114 076	2 000 000	2 114 076	0	0	0
		0	0	0	0	241 672	0	241 672	0	0	0
		8 478 149	0	8 478 149	0	0	0	0	0	0	0
		2 307 059	0	2 307 059	0	4175	0	4175	0	0	0
		3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	0
		95 000	2 000	97 000	0	0	0	0	0	0	0
		1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	0
		14 490 218	2 000	14 492 218	0	3 375 385	2 000 000	5 375 385	0	0	0
		2 372 880	0	2 372 880	0	0	0	0	0	0	0
		2 372 880	0	2 372 880	0	0	0	0	0	0	0

	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	707 620	0	707 620	0	0	0	0	0	0	707 620
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	110 732 349	0	110 732 349	0	0	0	0	0	0	110 732 349
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B2,B7	111 439 969	0	111 439 969	0	0	0	0	0	0	111 439 969
	Költségvetési bevételek	B1-B7	645 329 374	2 000	645 331 374	3 375 385	2 000 000	5 375 385	0	0	0	650 706 759
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	650 000 000	0	650 000 000	0	0	0	0	0	0	650 000 000
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	650 000 000	0	650 000 000	0	0	0	0	0	0	650 000 000
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	65 000 000	0	65 000 000	0	0	0	0	0	0	65 000 000
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	65 000 000	0	65 000 000	0	0	0	0	0	0	65 000 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	141 599 305	941 822	142 541 127	0	0	0	0	0	0	142 541 127
7.	Maradvány igénybevétele	B813	141 599 305	941 822	142 541 127	0	0	0	0	0	0	142 541 127
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	105 524 914	105 524 914	0	0	0	0	0	0	105 524 914
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	105 524 914	105 524 914	0	0	0	0	0	0	105 524 914
	Finanszírozási bevételek	B8	856 599 305	106 466 736	963 066 041	0	0	0	0	0	0	963 066 041
	Bevételek összesen:		1 501 928 679	106 468 736	1 608 397 415	3 375 385	2 000 000	5 375 385	0	0	0	1 613 772 880

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat 2020 év		
			Abda	Közös hivatal	Összesen
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 734 051	81 710 304	114 444 355
	Külső személyi juttatások	K12	18 853 081	1 100 000	19 953 081
	Személyi juttatások összesen:	K1	51 587 132	82 810 304	134 397 436
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	8 843 520	14 696 450	23 539 970
3.	Készletbeszerzés	K31	5 717 990	2 307 880	8 025 870
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 709 418	282 840	2 992 258
	Szolgáltatási kiadások	K33	58 734 253	4 928 100	63 662 353
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	507 000	1 330 000	1 837 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 288 356	1 171 340	38 459 696
	Dologi kiadások	K3	104 957 017	10 020 160	114 977 177
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 400 000	0	1 400 000
5.	Elvonások és befizetések	K502	5 744 100	0	5 744 100
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	247 363 673	941 822	248 305 495
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	33 629 305	0	33 629 305
	Egyéb működési célú kiadások	K5	280 992 978	941 822	281 934 800
7.	Általános tartalékok	K513	5 288 426	0	5 288 426
8.	Beruházások	K6	804 612 646	0	804 612 646
9.	Felújítások	K7	123 033 604	0	123 033 604
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000 000	0	2 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	0	2 000 000
Költségvetési kiadások		K1-K8	1 388 459 423	108 468 736	1 496 928 159
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 319 727	0	11 319 727
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	105 524 914	0	105 524 914
Finanszírozási kiadások		K9	116 844 641	0	116 844 641
Kiadások összesen:			1 505 304 064	108 468 736	1 613 772 800

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat 2020. év									
			Kötelező feladatok		Összesen	Onként vállalt feladatok		Összesen	Állami feladatok		Összesen	Mindösszesen
			Abda	Közös hivatalt		Abda	Közös hivatalt		Abda	Közös hivatalt		
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 734 051	81 710 304	114 444 355	0	0	0	0	0	0	114 444 355
	Külső személyi juttatások	K12	18 853 081	1 100 000	19 953 081	0	0	0	0	0	0	19 953 081
1.	Személyi juttatások összesen:	K1	51 587 132	82 810 304	134 397 436	0	0	0	0	0	0	134 397 436
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	8 843 520	14 696 450	23 539 970	0	0	0	0	0	0	23 539 970
	Készletbeszerzés	K31	5 717 990	2 307 880	8 025 870	0	0	0	0	0	0	8 025 870
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 709 418	282 840	2 992 258	0	0	0	0	0	0	2 992 258
	Szolgáltatási kiadások	K33	58 620 177	3 228 100	61 848 277	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	63 548 277
	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	114 076	0	114 076	0	0	0	114 076
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	507 000	1 330 000	1 837 000	0	0	0	0	0	0	1 837 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 288 356	1 171 340	38 459 696	0	0	0	0	0	0	38 459 696
3.	Dologi kiadások	K3	104 842 941	8 320 160	113 163 101	114 076	1 700 000	1 814 076	0	0	0	114 977 177
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000
5.	Elvonások és befizetések	K502	5 744 100	0	5 744 100	0	0	0	0	0	0	5 744 100
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	247 363 673	941 822	248 305 495	0	0	0	0	0	0	248 305 495
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	33 629 305	0	33 629 305	0	0	0	33 629 305
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	247 363 673	941 822	248 305 495	33 629 305	0	33 629 305	0	0	0	281 934 800
7.	Általános tartalékok	K513	5 288 426	0	5 288 426	0	0	0	0	0	0	5 288 426
8.	Beruházások	K6	804 612 646	0	804 612 646	0	0	0	0	0	0	804 612 646
9.	Felújítások	K7	123 033 604	0	123 033 604	0	0	0	0	0	0	123 033 604
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Költségvetési kiadások		K1-K8	1 352 716 042	106 768 736	1 459 484 778	35 743 381	1 700 000	37 443 381	0	0	0	1 496 928 159
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 319 727	0	11 319 727	0	0	0	0	0	0	11 319 727
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	105 524 914	0	105 524 914	0	0	0	0	0	0	105 524 914
Finanszírozási kiadások		K9	116 844 641	0	116 844 641	0	0	0	0	0	0	116 844 641
Kiadások összesen:			1 469 560 683	106 768 736	1 576 329 419	35 743 381	1 700 000	37 443 381	0	0	0	1 613 772 800

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Abda	Közös Hivatal	2020. évi előirányzat összesen	Megnevezés	Abda	Közös Hivatal	2020. évi előirányzat összesen
1	2			3.	4.			5.
1.	Közhatalmi bevételek	181 104 000		181 104 000	Személyi juttatások	51 587 132	82 810 304	134 397 436
2.	Működési bevételek	17 865 603	2 002 000	19 867 603	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 843 520	14 696 450	23 539 970
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	104 957 017	10 020 160	114 977 177
4.	Támogatások (Onkorm. munk. támogatások (működési célú))	282 993 159		282 993 159	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000		1 400 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	52 929 148		52 929 148	Egyéb működési célú kiadások	280 992 978	941 822	281 934 800
6.	- 5-ből EU támogatás				Általános tartalékok	5 288 426		5 288 426
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölesön nyújtása			
8.	Kölesön visszatértes (működési célú)				Központi, irányító szervi támogatás			
9.	Egyéb bevételek				Elvonások és befizetések	5 744 100		5 744 100
10.	Központi, irányító szervi támogatás							
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	534 891 910	2 002 000	536 893 910	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	458 813 173	108 468 736	567 281 909
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	40 765 904	106 466 736	147 232 640	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 765 904	941 822	41 707 726	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapírok értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		105 524 914	105 524 914	Kölesön törlesztése, Betétek elhelyezése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményf.)	105 524 914		105 524 914
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Általános belüli megelőlegezések visszafizetése	11 319 727		11 319 727
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	40 765 904	106 466 736	147 232 640	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	116 844 641		116 844 641
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	575 657 814	108 466 736	684 126 550	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	575 657 814	108 468 736	684 126 550
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	575 657 814	108 466 736	684 126 550	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	575 657 814	108 468 736	684 126 550
26.	Költségvetési hiány:	-	106 466 736	30 387 999	Költségvetési többlet:	76 078 737	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Abda	Közös Hivatal	2020. évi előirányzat összesen	Megnevezés	Abda	Közös Hivatal	2020. évi előirányzat összesen
1	2			3	4			5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 372 880		2 372 880	Beruházások	804 612 646		804 612 646
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei							
3.	Egyéb önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncepciószámú bevétel				Felújítások	123 033 604		123 033 604
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
6.	Vs maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül			
7.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
8.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
10.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	110 732 349		110 732 349	- önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12.	Kölcsön visszatérítés	707 620		707 620	Általános tartalékok			
13.	Felhalmozási kamatbevétel ÁH kívülről				Kölcsön nyújtása	2 000 000		2 000 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	113 812 849		113 812 849	Költségvetési kiadások összesen:	929 646 250		929 646 250
14.	Hitelnyelvény finanszírozás bevételei (14+...+18)	165 833 401		165 833 401	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 833 401		100 833 401	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése	65 000 000		65 000 000	Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelnyelvény finanszírozás bevételei (20+...+24)	650 000 000		650 000 000	Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	650 000 000		650 000 000	Pénzügyi lízing törlés törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	815 833 401		815 833 401	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	929 646 250		929 646 250	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	929 646 250		929 646 250
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	929 646 250		929 646 250	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	929 646 250		929 646 250
30.	Költségvetési hiány:	815 833 401	-	815 833 401	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	650 000 000	-	650 000 000	Tárgyévi többlet:	-	-	-

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2020. évi eredeti előirányzat		
			Abda	Közös Hivatal	Összesen
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK					
2. Működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0	0	0
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás(KÖZÖS HIVATAL)		K	0	0
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	550 000	0	550 000
1.	BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		550 000	0	550 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	1 028 510	941 822	1 970 332
1.	Győr M. J. Város jelzőrendszer		0		0
2.	Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)		70 000		70 000
3.	Ikrény Önkorm.-nak közös hiv. 2019. évi elszámolás		508 325		508 325
4.	Börcs Önkorm.-nak védőnő 2019.évi elszámolás		164 664		164 664
5.	Ikrény Önkorm.-nak családsegítő 2019. évi elszámolás		285 521		285 521
6.	Közös hiv. Abdának 2019. évi elszámolás		0	941 822	941 822
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	245 785 163	0	245 785 163
1.	Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi tagdíj		49 935	0	49 935
2.	Arrabona EGTC 2020. évi tagdíj		95 000	0	95 000
3.	Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		233 921 053	0	233 921 053
4.	Gyermekej.Társ.-nak Abda Önkormányzat		11 719 175	0	11 719 175
Működési célú támogatásértékű kiadások		K506	247 363 673	941 822	248 305 495
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		K84	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			247 363 673	941 822	248 305 495
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
1. Működési célú pénzeszközáradások					
1.	Háztartásoknak	K512	10 000	0	10 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		10 000		10 000
2.	Vállalkozásoknak	K512	4 168 800	0	4 168 800
1.	Fogorvosi ellátás		4 168 800	0	4 168 800
3.	Civil szervezeteknek	K512	29 450 505	0	29 450 505
1.	Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000	0	100 000
2.	Mozgáskorlátozott E		200 000	0	200 000
3.	ATEFITA Alapítvány		350 000	0	350 000
4.	Abdai Lovas Egyesület		250 000	0	250 000

5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		5 878 505	0	5 878 505
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000 000	0	2 000 000
7.	Holt Rábcáért Egyesület		950 000	0	950 000
8.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		60 000	0	60 000
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		400 000	0	400 000
10.	Polgárőr Egyesület		1 150 000	0	1 150 000
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		1 150 000	0	1 150 000
12.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		250 000	0	250 000
13.	Vándorbot Egyesület		500 000	0	500 000
14.	ABDA SC támogatás		15 400 000	0	15 400 000
15.	Szalai Gyula Alapítvány		0	0	0
16.	Pannon Kincse LEADER		12 000	0	12 000
17.	Abdai Horgász Egyesület		500 000	0	500 000
18.	Abdai Alkotó Kezek		300 000		300 000
Működési célú pénzeszköztátadások összesen		K512	33 629 305	0	33 629 305
Működési célú pénzeszköztátadások mindösszesen			280 992 978	941 822	281 934 800

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2020. évi eredeti előirányzat
1. Beruházási kiadások			
1.	Immateriális javak vásárlása	K61	0
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása		0
2.	Szellemi termékek vásárlása		0
2.	Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	619 815 229
1.	Földterületek vásárlása		
1.			
2.	Telkek vásárlása		0
1.			
3.	Épületek vásárlása, létesítése		570 866 142
1.	Tornacsarnok építése	K62	511 811 024
2.	Magyar Falu program Dózsa Gy.u.18.		59 055 118
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	48 949 087
1.	LEADER pályázat -parkoló építés		20 160 302
2.	Orvosi rendelő rendelő mögé játszótér		6 299 213
3.	Sportpálya orvosi rendelő mögé		15 748 031
4.	SZOSZO udvar burkolása-öntöző rendszer		2 095 872
5.	iskola udvar térkövezés		708 661
6.	Közüvilágítás bővítés		3 937 008
3.	Informatikai eszk.és egyéb t.eszk.összesen	K63-K64	13 738 036
1.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 291 497
1.	Inf. eszközök beszerzése Apple termékek- képviselőknek, hivatal		1 291 497
2.			0
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	12 446 539
1.	Rotációs kapa		94 488
2.	Segway pályázat önerő és pályázati forrás		6 090 315
3.	3 gyalogosátkelőhely bitósítása lézeres kapuval		4 320 000
4.	Székek,berendezési tárgyak, védőnő vizsgáló eszköz, ovi körforgó(640 e)		1 311 815
5.	Iskolába udvari játékok,tanári asztal, székek		629 921
6.			
3.	Járművek vásárlása		0
4.	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	171 059 381
Beruházási kiadások összesen			804 612 646
2. Felújítási kiadások			
1.	Ingatlanok felújítása	K71	96 876 854
1.	Épületek felújítása	K711	4 907 730
1.	Orvosi rendelő felújítása		4 907 730
2.	Egyéb építmények felújítása	K71	91 969 124
1.	Gyalogos közők rekonstrukciója (TOP pályázat)		86 614 174
2.	Hová utca aszfaltburkolása		5 354 950
2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
1.			
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
4.	Felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA	K74	26 156 750
Felújítási kiadások összesen			123 033 604
3. Felhalmozási célú pénzeszközáradások			
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86	2 000 000
1.	Első lakáshoz jutók támogatása		2 000 000
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen			2 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			929 646 250

ABDA KÖZSÉG-ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Kötelezettség 2020.	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hitelfőrlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hitelfőrlesztés (tőke+kamat)		786 665 991	14 396 417	19 177 708	67 552 771	82 016 443	603 522 652	772 269 574
5.	Fejlesztési célú forint alapú hitel	2020	650 000 000	0	0	48 750 300	65 000 400	536 249 300	650 000 000
6.	Fejlesztési célú forint alapú hitel kamata	2020	136 665 991	14 396 417	19 177 708	18 802 471	17 016 043	67 273 352	122 269 574
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Beruházás célonként		786 665 991	14 396 417	19 177 708	67 552 771	82 016 443	603 522 652	772 269 574
10.	Tornacsarnok	2020	786 665 991	14 396 417	19 177 708	67 552 771	82 016 443	603 522 652	772 269 574
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		786 665 991	14 396 417	19 177 708	67 552 771	82 016 443	603 522 652	772 269 574

Adatok Ft-ban

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	2020. évi engedélyezett létszám		Σ
		Önkormányzat	Közös Hivatal	
1.	Zöldterület-kezelés	1,0		
2.	Önkormányzati jogalkotás	7,0		
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0		
4.	Háziorvosi alapellátás	1,0		
5.	Család és nővédelmi eü gondozás	2,0		
6.	Házi segítségnyújtás	1,0		
7.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	6,0		
8.	Startmunka program Téli közfoglalkoztatás	-		
9.	Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége		16,0	
10.	Adó, illeték beszedése, kiszab.		1,0	
11.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.	1,0		
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Mindösszesen		21,00	17,0	38,00

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Helyi adók	168 154 000
2.	Tulajdonosi bevételek	241 672
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	50 000
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 372 880
Saját bevételek		170 818 552
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		85 409 276