

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Abda Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre -, 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. §

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **869.611.222** forintban állapítja meg.

611.606.084 Ft költségvetési bevétellel
753.483.772 Ft költségvetési kiadással
- 141.877.688 Ft költségvetési egyenleggel

258.005.138 Ft finanszírozási bevétellel
116.127.450 Ft finanszírozási kiadással
141.877.688 Ft költségvetési egyenleggel

869.611.222 Ft Bevételi főösszeggel
869.611.222 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	316.273.880
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	37.726.328
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	44.723.438
• Közhatalmi bevételek	179.829.644
• Működési bevételek	23.978.173
• Működési célú átvett pénzeszközök	0
• Felhalmozási bevételek	4.745.460
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4.329.161
• Finanszírozási bevételek	258.005.138

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	129.054.947
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	20.558.823
• Dologi kiadások	78.236.515
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	826.195
• Elvonások és befizetések	10.094.919
• Egyéb működési célú kiadások	259.206.131
• Tartalék	161.593.097
• Beruházási kiadások	69.342.804
• Felújítások	12.355.809
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	12.214.532
• Finanszírozási kiadások	116.127.450

2.§

A R. 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 161.593.097 Ft tartalékot állapít meg.

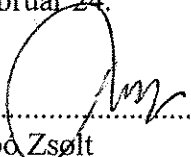
3.§

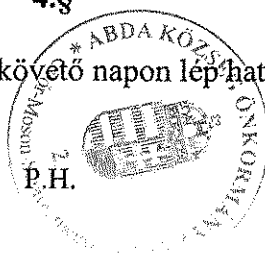
- (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

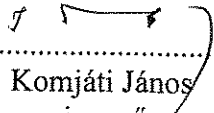
4.§

Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Abda, 2021. február 24.


Szabo Zsolt
polgármester



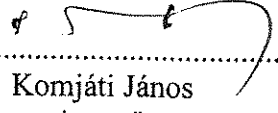

Komjáti János
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Abda, 2021. év február hó 25. nap




Komjáti János
jegyző

Rovat	Abda					Bevételek					Közzelvételek					Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Eredeti ei	Elmód I	Elmód II	Elmód III	Mód ei	Teljesítés	Eredeti ei	Elmód I	Elmód II	Elmód III	Mód ei	Teljesítés	Eredeti összesen	Elmód I	Elmód II	Elmód III	Mód ei	Teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1. helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8111	75 426 581	23 382 844	53 743	99 380 130	99 380 130	0	0	0	0	0	0	75 426 581	23 382 844	53 743	99 380 130	99 380 130	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	8112	144 073 030	8 250 485	2 135 200	154 402 325	154 402 325	0	0	0	0	0	0	144 073 030	8 250 485	2 135 200	154 402 325	154 402 325	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	8113	96 375 158	2 003 847	7 942 876	59 768 335	59 768 335	0	0	0	0	0	0	96 375 158	2 003 847	7 942 876	59 768 335	59 768 335	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	8114	4 115 790	0	3 332 005	5 530 400	5 530 400	0	0	0	0	0	0	4 115 790	0	3 332 005	5 530 400	6 530 400	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	8115	282 983 188	25 380 481	2 273 282	6 829 848	316 273 860	0	0	0	0	0	0	282 983 188	25 380 481	2 273 282	6 829 848	316 273 860	316 273 860	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	8116	18 949 000	1 762 500	0	2 942 100	23 352 600	0	0	0	0	0	0	18 949 000	1 762 500	0	2 942 100	23 352 600	23 352 600	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	8117	4 468 558	0	121 276	-215 362	4 374 573	0	0	0	0	0	0	4 468 558	0	121 276	-215 362	4 374 573	4 374 573	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	8118	29 612 469	0	0	-10 813 374	9 000 155	0	0	0	0	0	0	29 612 469	0	0	0	-10 813 374	9 000 155	9 000 155	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	8119	335 823 307	21 148 981	2 384 658	11 448 948	384 000 208	0	0	0	0	0	0	335 823 307	21 148 981	2 384 658	11 448 948	384 000 208	384 000 208	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	8120	8 400 000	0	0	10 581	10 581	0	0	0	0	0	0	8 400 000	0	0	0	10 581	10 581	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2. köznevelési feladatok támogatása	8121	10 581 000	0	0	10 581	10 581	0	0	0	0	0	0	10 581 000	0	0	0	10 581	10 581	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	8122	12 000 000	-12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	-12 000 000	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	8123	114 864 000	-12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 864 000	-12 000 000	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	8124	50 000	28 996	179 701	1 421 130	1 678 826	818 851	0	0	0	0	0	50 000	28 996	179 701	1 421 130	1 678 826	1 678 826	818 851	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	8125	161 040 000	-12 874 000	179 701	11 419 848	178 829 649	173 427 748	0	0	0	0	0	161 040 000	-12 874 000	179 701	11 419 848	178 829 649	173 427 748	173 427 748	818 851	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	8126	3 180 462	319 144	627 120	270 720	1 894 466	1 834 108	0	0	0	0	0	3 180 462	319 144	627 120	270 720	1 894 466	1 834 108	4 844 460	4 844 460	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	8127	114 070 000	942 490	27 020	566 828	1 840 218	1 812 672	0	0	0	0	0	114 070 000	942 490	27 020	566 828	1 840 218	1 812 672	5 910 773	5 910 773	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	8128	241 672	0	0	241 672	241 672	0	0	0	0	0	0	241 672	0	0	0	241 672	241 672	241 672	241 672	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	8129	8 478 146	0	-2 744 785	5 733 364	5 733 364	5 733 364	0	0	0	0	0	8 478 146	0	-2 744 785	5 733 364	5 733 364	5 733 364	5 733 364	5 733 364	5 733 364	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	8130	2 311 234	0	-417 674	1 893 560	1 893 560	1 893 560	0	0	0	0	0	2 311 234	0	-417 674	1 893 560	1 893 560	1 893 560	1 893 560	1 893 560	1 893 560	1 893 560	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3. működési célú támogatások államháztartáson belülről	8131	3 432 000	0	-1 600 757	1 828 243	1 828 243	0	0	0	0	0	0	3 432 000	0	0	0	-1 600 757	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	1 828 243	

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. IV. ÉVI ELNÖD-TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Költségtérítések										Önként vállalt feladatok										Általános		Működési				
		Működési					Költségtérítések					Költségtérítések					Költségtérítések					Általános						
		Általános	Működési	Működési	Működési	Működési	Általános	Működési	Működési	Működési	Működési	Általános	Működési	Működési	Működési	Működési	Általános	Működési	Működési	Működési	Általános	Működési						
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 428 581	23 382 844	523 962	53 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 389 130	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	144 073 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 462 325	
Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatás és gyermeknevelési feladatainak támogatása	B113	59 376 168	2 003 647	7 942 875	3 332 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 768 335	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 115 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 530 490	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	282 993 159	25 386 491	2 273 282	5 620 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 600	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B116	18 648 000	1 762 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 273 880	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B117	4 468 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 352 600	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B118	29 812 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 374 573	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	B119	52 928 148	1 762 500	121 276	-17 086 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 999 155	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen:	B1	335 922 307	27 145 991	2 394 558	11 465 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 000 208	
Jóvágyóhatározatok (magánszemélyek jóvá adó)	B31	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 591		
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B32	161 354 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 214 631		
1. Erőforrások (kommunális adó)	B33	12 900 000	-12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 922 596	
2. Célpénzeszközök (kommunális adó)	B34	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (kommunális adó)	B35	174 654 000	-12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 922 596	
Egyéb köznevelési bevételek (szolgáltatások, bérlet, pótlék)	B36	50 000	25 995	178 701	1 421 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 826	
Közhatalmi bevételek összesen:	B3	181 104 000	-12 874 005	179 701	11 419 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 829 844	
Szolgáltatások államháztartáson kívülről	B402	174 000	319 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 371 322	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 864 466		
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 937 773		
Ellátási díjak	B405	8 478 148	0	0	-2 744 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 672	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 307 059	0	0	-417 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 733 364	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 335 000	0	0	-1 808 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 893 260	
Kamatbevételek és más nyereségüljelű bevételek	B408	95 000	1 633 899	1 587 288	78 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 628 243	
Egyéb működési bevételek	B411	1 010	64 318	3 583	313 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 296 660	
Működési célú bevételek összesen:	B4	14 490 218	1 917 361	1 590 871	-4 577 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 735	
Ingatlanok értékesítése	B52	2 372 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 880	
Felhalmozási bevételek	B52	2 372 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 880	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	707 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 880	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B75	110 132 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 314 550	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B76	110 132 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 314 550	
Költségvetési bevételek	B7	110 132 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 314 550	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	650 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 806 064	
Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	650 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 806 064	
Forgatási célú befizetések értékpapírok bevételei, értékesítése	B813	650 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 806 064	
Belföldi értékpapírok bevételei	B814	650 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 806 064	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B815	141 599 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 745 774	
Maradvány igénybevétele	B816	141 599 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 745 774	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 451 641	
Központi, irányozsónyi támogatás	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 451 641	
Belföldi finanszírozás bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 807 723	
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 235 344	
Bevételek összesen:		1 501 928 879	16 318 475	20 185 119	-777 480 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 006 136

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ÉRTÉLMÓD-TÉJELTETÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat		Abda				Községi hivatal				Összesen								
		Eredeti ei	Elmód. I	Elmód. II	Elmód. III	Elmód. I	Elmód. II	Elmód. III	Eredeti ei	Elmód. I	Elmód. II	Elmód. III	Eredeti összesen	Elmód. I	Elmód. II	Elmód. III	Teljesítés	Mod. ei	Teljesítés	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 724 051	1 808 201	332 520	-4 131 813	30 742 820	30 742 820	81 710 304	1 459 501	82 969 408	114 444 356	-187 500	-2 072 312	82 969 408	114 444 356	-187 500	-2 072 312	113 712 345	15 342 602	135 054 947
	K12	18 853 081	-483 830	-477 256	-2 852 033	15 259 982	15 259 982	1 700 000	0	-1 017 360	62 840	40 830	-40 830	62 840	19 853 081	-40 830	-40 830	15 342 602	0	15 342 602
Községi személyi juttatások																				
2. Személyi juttatások összesen:	K1	51 577 132	1 324 371	-144 709	-6 983 846	46 002 901	46 002 901	83 410 304	443 141	83 052 840	134 284 356	-244 330	-4 114 644	83 052 840	134 284 356	-244 330	-4 114 644	99 057 547	15 342 602	114 400 149
3. Alkalmazottak terhelési juttatásai és szoci. ho	K2	8 843 806	-38 871	243 432	-1 827 462	7 280 295	7 280 295	14 084 449	-685 856	13 498 593	23 838 970	325 172	2 043 972	13 498 593	23 838 970	325 172	2 043 972	15 342 602	0	15 342 602
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. ho	K3	5 717 990	0	0	226 140	5 944 130	5 944 130	2 307 850	0	2 307 850	8 025 870	207 071	211 351	2 307 850	8 025 870	207 071	211 351	8 442 783	0	8 442 783
5. Munkaadókat terhelő járulékok	K4	2 789 418	0	0	-1 076 059	1 633 359	1 633 359	262 840	0	262 840	3 902 258	59 000	59 000	3 902 258	3 902 258	59 000	59 000	4 442 783	0	4 442 783
6. Szociális juttatások	K5	58 724 253	1 121 983	103 000	-14 876 484	45 278 752	45 278 752	4 628 100	407 000	50 905 852	63 062 353	1 529 903	-12 784 022	50 905 852	63 062 353	1 529 903	-12 784 022	58 724 253	1 121 983	60 846 236
7. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. ho	K6	37 808 356	0	0	-241 235	38 049 591	38 049 591	1 937 500	-132 440	1 805 060	1 837 400	0	-479 875	1 805 060	1 837 400	0	-479 875	3 352 325	0	3 352 325
8. Egyéb juttatások	K7	37 808 356	0	0	-241 235	38 049 591	38 049 591	1 937 500	-132 440	1 805 060	1 837 400	0	-479 875	1 805 060	1 837 400	0	-479 875	3 352 325	0	3 352 325
9. Egyéb juttatások	K8	104 857 917	1 121 983	103 000	-14 876 484	90 005 216	90 005 216	1 937 500	-132 440	1 805 060	1 837 400	0	-479 875	1 805 060	1 837 400	0	-479 875	3 352 325	0	3 352 325
10. Egyéb juttatások	K9	1 400 000	0	0	-273 805	826 195	826 195	0	0	0	1 400 000	0	-273 805	826 195	1 400 000	0	-273 805	826 195	0	826 195
11. Egyéb juttatások	K10	5 744 100	4 359 819	0	0	10 103 919	10 103 919	0	0	0	5 744 100	0	-273 805	4 829 819	5 744 100	0	-273 805	10 103 919	0	10 103 919
12. Egyéb juttatások	K11	207 263 171	0	15 000	-23 324 954	224 054 195	224 054 195	941 822	0	941 822	248 305 455	15 000	-23 324 954	224 054 195	248 305 455	15 000	-23 324 954	224 054 195	0	224 054 195
13. Egyéb juttatások	K12	33 679 505	75 000	245 000	-23 653 000	386 244 500	386 244 500	941 822	0	941 822	33 629 305	75 000	-23 653 000	386 244 500	33 629 305	75 000	-23 653 000	386 244 500	0	386 244 500
14. Egyéb juttatások	K13	9 388 420	8 510 420	11 341 040	104 444 789	181 997 067	181 997 067	0	0	0	9 411 822	8 510 420	11 341 040	181 997 067	9 411 822	8 510 420	11 341 040	181 997 067	0	181 997 067
15. Egyéb juttatások	K14	804 612 846	274 910	18 025 017	-7 915 509 830	86 342 844	86 342 844	66 382 300	0	66 382 300	804 912 846	274 910	-7 915 509 830	86 342 844	804 912 846	274 910	-7 915 509 830	86 342 844	0	86 342 844
16. Egyéb juttatások	K15	123 053 064	0	-8 000 127	-103 317 080	12 305 699	12 305 699	0	0	0	123 053 064	0	-8 000 127	103 317 080	123 053 064	0	-8 000 127	103 317 080	0	103 317 080
17. Egyéb juttatások	K16	0	1 214 532	0	0	1 214 532	1 214 532	0	0	0	1 214 532	0	0	1 214 532	1 214 532	0	0	1 214 532	0	1 214 532
18. Egyéb juttatások	K17	2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0
19. Egyéb juttatások	K18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Egyéb juttatások	K19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Egyéb juttatások	K20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Egyéb juttatások	K21	1 388 408 423	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	843 034 327	843 034 327	108 460 736	1 123 769	118 584 505	1 085 974	26 376 539	-361 931 636	1 388 408 423	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	843 034 327	1 123 769	118 584 505
23. Egyéb juttatások	K22	11 310 727	0	0	0	11 310 727	11 310 727	0	0	0	11 310 727	0	0	11 310 727	11 310 727	0	0	11 310 727	0	11 310 727
24. Egyéb juttatások	K23	105 524 914	0	0	-217 191	105 307 723	105 307 723	0	0	0	105 524 914	0	-217 191	105 307 723	105 524 914	0	-217 191	105 307 723	0	105 307 723
25. Egyéb juttatások	K24	116 844 841	0	0	-217 191	116 627 650	116 627 650	0	0	0	116 844 841	0	-217 191	116 627 650	116 844 841	0	-217 191	116 627 650	0	116 627 650
26. Egyéb juttatások	K25	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 085 728 000	108 460 736	1 123 769	118 584 505	1 085 974	26 376 539	-361 931 636	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 123 769	118 584 505
27. Egyéb juttatások	K26	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 085 728 000	108 460 736	1 123 769	118 584 505	1 085 974	26 376 539	-361 931 636	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 123 769	118 584 505
28. Egyéb juttatások	K27	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 085 728 000	108 460 736	1 123 769	118 584 505	1 085 974	26 376 539	-361 931 636	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 123 769	118 584 505
29. Egyéb juttatások	K28	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 085 728 000	108 460 736	1 123 769	118 584 505	1 085 974	26 376 539	-361 931 636	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 123 769	118 584 505
30. Egyéb juttatások	K29	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 085 728 000	108 460 736	1 123 769	118 584 505	1 085 974	26 376 539	-361 931 636	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 123 769	118 584 505
31. Egyéb juttatások	K30	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 085 728 000	108 460 736	1 123 769	118 584 505	1 085 974	26 376 539	-361 931 636	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 123 769	118 584 505
32. Egyéb juttatások	K31	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 085 728 000	108 460 736	1 123 769	118 584 505	1 085 974	26 376 539	-361 931 636	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 123 769	118 584 505
33. Egyéb juttatások	K32	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 085 728 000	108 460 736	1 123 769	118 584 505	1 085 974	26 376 539	-361 931 636	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 123 769	118 584 505
34. Egyéb juttatások	K33	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 085 728 000	108 460 736	1 123 769	118 584 505	1 085 974	26 376 539	-361 931 636	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 123 769	118 584 505
35. Egyéb juttatások	K34	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 085 728 000	108 460 736	1 123 769	118 584 505	1 085 974	26 376 539	-361 931 636	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 123 769	118 584 505
36. Egyéb juttatások	K35	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 085 728 000	108 460 736	1 123 769	118 584 505	1 085 974	26 376 539	-361 931 636	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 123 769	118 584 505
37. Egyéb juttatások	K36	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 085 728 000	108 460 736	1 123 769	118 584 505	1 085 974	26 376 539	-361 931 636	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 123 769	118 584 505
38. Egyéb juttatások	K37	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 085 728 000	108 460 736	1 123 769	118 584 505	1 085 974	26 376 539	-361 931 636	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 123 769	118 584 505
39. Egyéb juttatások	K38	1 595 384 196	17 300 874	30 149 266	-783 106 336	1 085 728 000	1 085 728 000	108 460 736	1 123 769	118 584 505	1 085 974	26 376 539	-361							

[illegible]

I. Várkődési célú bevételek és kiadások mérlege

[illegible]

[illegible]

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. IV.N.ÉVI EL.MÓD+TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2020. évi előirányzat					
			Abda	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK								
2. Működési célú támogatásértékű kiadások								
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	105 524 914	0	0	-717 191	104 807 723	104 807 723
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás(KÖZÖS HIVATAL)		105 524 914		0	-717 191	104 807 723	104 807 723
						0		
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	550 000	0	0	-160 000	390 000	390 000
1.	BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		550 000		0	-160 000	390 000	390 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	1 028 510	0	0	76 652	1 105 162	1 105 162
1.	Győr M. J. Város jelzőrendszer		0		0	146 652	146 652	146 652
2.	Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)		70 000		0	-70 000	0	
3.	Ikrény Önkorm.-nak közös hiv. 2019. évi elszámolás		508 325		0	0	508 325	508 325
4.	Börcs Önkorm.-nak védőnő 2019.évi elszámolás		164 664		0	0	164 664	164 664
5.	Ikrény Önkorm.-nak családsegítő 2019. évi elszámolás		285 521		0	0	285 521	285 521
6.	Közös hiv. Abdának 2019. évi elszámolás		0		0	0	0	
						0		
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	245 785 163	0	15 000	-23 241 216	222 558 947	222 558 947
1.	Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi tagdíj		49 935		0	-49 935	0	
2.	Arrabona EGTC 2020. évi tagdíj		95 000		0	4 360	99 360	99 360
3.	Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		233 921 053		0	-23 476 924	210 444 129	210 444 129
4.	Gyermekej.Társ.-nak Abda Önkormányzat		11 719 175		15 000	281 283	12 015 458	12 015 458
						0		
Működési célú támogatásértékű kiadások		K506	247 363 673	0	15 000	-23 324 564	224 054 109	224 054 109
					0			
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0	0	0
						0		
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		K84	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			247 363 673	0	15 000	-23 324 564	224 054 109	224 054 109
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE						0		
1. Működési célú pénzeszközáradások						0		
1.	Háztartásoknak	K512	10 000	0	0	-6 000	4 000	4 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		10 000		0	-6 000	4 000	4 000
2.	Vállalkozásoknak	K512	4 168 800	0	0	10 771 927	14 940 727	14 940 727
1.	Fogorvosi ellátás		4 168 800		0	4 507 700	8 676 500	8 676 500
	VVFk-Bau Kft. Jól teljesítési biztosíték v. utalása				0	6 264 227	6 264 227	6 264 227
3.	Civil szervezeteknek	K512	29 450 505	75 000	240 000	-10 500 032	19 265 473	19 265 473
1.	Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000	0	0	0	100 000	100 000
2.	Mozgáskorlátozott E		200 000	0	0	0	200 000	200 000
3.	ATEFITA Alapítvány		350 000	0	0	0	350 000	350 000
4.	Abdai Lovas Egyesület		250 000	0	0	-250 000	0	
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		5 878 505	0	0	0	5 878 505	5 878 505
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000 000	0	0	428 350	2 428 350	2 428 350
7.	Holt Rábcáért Egyesület		950 000	20 000	30 000	-768 332	231 668	231 668
8.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		60 000	0	0	0	60 000	60 000
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		400 000	0	0	-320 000	80 000	80 000
10.	Polgárőr Egyesület		1 150 000	55 000	0	326 950	1 531 950	1 531 950
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		1 150 000	0	150 000	161 600	1 461 600	1 461 600
12.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		250 000	0	0	0	250 000	250 000

13.	Vándorbot Egyesület		500 000	0	0	-500 000	0	
14.	ABDA SC támogatás		15 400 000	0	60 000	-9 728 600	5 731 400	5 731 400
15.	Szalai Gyula Alapítvány		0	0	0	0	0	
16.	Pannon Kincse LEADER		12 000	0	0	0	12 000	12 000
17.	Abdai Horgász Egyesület		500 000	0	0	150 000	650 000	650 000
18.	Abdai Alkotó Kezek		300 000	0	0	0	300 000	300 000
Működési célú pénzeszköztátadások összesen		K512	33 629 305	75 000	240 000	265 895	34 210 200	34 210 200
Működési célú pénzeszköztátadások mindösszesen			280 992 978	75 000	255 000	-23 058 669	258 264 309	258 264 309

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. IV.N.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szála	Eredeti előirányzat	El.mód I	El.mód II	El.mód III	Mód. ci.	Teljesítés
1. Beruházási kiadások							
1. Immateriális javak vásárlása	K61	0	0		0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0			0		
2. Szellemi termékek vásárlása		0			0		
2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	619 815 229	0		-581 205 845	38 609 384	38 609 384
1. Földterületek vásárlása					0		
1.					0		
2. Telkek vásárlása		0			0		
1.					0		
3. Épületek vásárlása, létesítése		570 866 142	0		-550 825 533	20 040 609	20 040 609
1. Tornacsarnok építése	K62	511 811 024	0		-493 050 415	18 760 609	18 760 609
2. Magyar Falu program Dózsa Gy.u.18.		59 055 118	0		-57 775 118	1 280 000	1 280 000
3. Hóvéd utca aszfaltburkolása					0	0	
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	48 949 087	0		-30 380 312	18 568 775	18 568 775
1. LEADER pályázat -parkoló építés		20 160 302	0		-7 596 739	12 563 563	12 563 563
2. Orvosi rendelő rendelő mögé játszótér		6 299 213	0		-6 299 213	0	
3. Sportpálya orvosi rendelő mögé		15 748 031	0		-15 748 031	0	
4. SZOSZO udvar burkolása-öntöző rendszer		2 095 872	0		2 295 441	4 391 313	4 391 313
5. Iskola udvar térkövezés		708 661	0		-708 661	0	
6. Közvilágítás bővítés		3 937 008	0		-3 937 008	0	
7. Külterületi út			0		1 613 899	1 613 899	1 613 899
3. Informatikai eszköz és egyéb felsz. összesen	K63-K64	13 738 035	274 610		5 420 658	19 433 303	16 314 833
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 291 496	274 610		88 328	1 654 434	1 654 464
1. Inf. eszközök beszerzése Apple termékek- képviselőknek, hivatal, Zsolt-notebook, monitor, egér, AKG temető hangosító, szünetmentes, router		1 291 496	274 610		47 118	1 613 224	1 613 224
2. Szoszo udvar- öntöző rendszer vezérlők		0			41 210	41 210	41 240
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	12 446 539	0	0	1 148 510	14 778 869	11 660 369
1. Rotációs kapa		94 488	0		-7 953	86 535	86 535
2. Segway pályázat önerő és pályázati forrás		6 090 315	0		-194 429	5 895 886	5 895 886
3. 3 gyalogosátkelőhely bitósítása lézeres kapuval		4 320 000	0		135 000	4 455 000	1 336 500
4. Székek,berendezési tárgyak, védőnő vizsgáló eszköz, ovi körforgó(640 e)		1 311 815	0		-783 020	528 795	528 795
5. Iskola udvari játékok,tanári asztal, székek, mosogatógép, mosógép, projektor (telefon)		629 921	0		-281 236	348 685	348 685
6. Asztali lámpa, hidraulikus tűzfahasító (310.000), mikrohullámú sütő, fénnyűgöny, termos, létra 3 részes, mosogatógép, térfényelő rendszer					540 760	540 760	540 760
7. MFP- orvosi eszköz					0	0	
8. MFP- óvodai játszóudvar, közterületi játszótér					0	0	
9. Szent I. u. 22. raktárkonténer, kétszárnyú kapumozgató					1 508 500	1 508 500	1 508 500
10. Iskola- elektromos fűtőlétszámoló adagoló, hőmérők					112 980	112 980	112 980
11. Csőbúvár szivattyú, áramlásszabályozó hivatal- öntöző					117 908	117 908	117 908
12. Vagyonvédelmi kamerarendszer- sportpálya					823 050	823 050	823 050
13. Börcsi út megfigyelő rendszerének kiépítése					360 770	360 770	360 770
3. Részeselek beszerzése	K65	0			3 000 000	3 000 000	3 000 000
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	171 059 382	0	3 401 572	-163 160 867	11 300 087	10 458 092
Beruházási kiadások összesen		804 612 646	274 610	3 401 572	-738 946 054	69 342 774	65 382 309
2. Felújítási kiadások							
0							
1. Ingatlanok felújítása	K71	96 876 854	0	-5 354 950	-80 452 776	11 069 128	11 069 128
1. Épületek felújítása	K711	4 907 730	0		-142 245	4 765 485	4 765 485
1. Orvosi rendelő felújítása		4 907 730	0	0	-1 236 005	3 671 725	3 671 725
Orvosi rendelő gázkazán cseréje					1 093 760	1 093 760	1 093 760
2. Egyéb építmények felújítása	K71	91 969 124	0	-5 354 950	-80 310 531	6 303 643	6 303 643
1. Gyalogos közök rekonstrukciója (TOP pályázat)		86 614 174	0	0	-86 614 174	0	
2. Hóvéd utca aszfaltburkolása- beruházásra pályázati pénzből		5 354 950	0	-5 354 950	6 303 643	6 303 643	6 303 643
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
1.					0		
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0			0		
4. Felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA	K74	26 156 750		-1 445 837	-23 424 232	1 286 681	1 286 681
Felújítási kiadások összesen		123 033 604	0	-6 800 787	-103 877 008	12 355 809	12 355 809
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások							
0							
1. Háztartásoknak nyújtott felhal. célú támog. kölcs.	K86	2 000 000	0		-2 000 000	0	0
1. Első lakáshoz jutók támogatása		2 000 000	0		-2 000 000	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		2 000 000	0		-2 000 000	0	0
					0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		929 646 250	274 610	-3 399 215	-844 823 062	81 698 583	77 738 118

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

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 hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (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								
10.	Tornaesemények	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

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. IV.N.ÉVI EL.MÓD+TELJESÍTÉS

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		
12.				
13.				
Mindösszesen		21,00	17,0	38,00

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. IV.N.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Mód.el.	Teljesítés
1. Helyi adók	168 154 000	0	0	9 988 227	178 142 227	172 593 506
2. Tulajdonosi bevételek	241 672	0	0	0	241 672	241 672
3. Díjak, pótlékok, települési adók	50 000	25 995	179 701	1 421 130	1 676 826	818 651
4. Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 372 880	0	0	2 372 580	4 745 460	2 372 880
Saját bevételek	170 818 552	25 995	179 701	13 781 937	184 806 185	176 026 709
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%	85 409 276	12 998	89 851	6 890 969	92 403 093	88 013 355

RÁBICA MENTI KÖNKCSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2020. I-IV. N. ÉVI EL MÓD. ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek részletes bontásban

Működési bevételek		Rovat	Társulat					Családsegítő Szolgálat					Teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Eredeti el	Módosított I	Módosított II	Módosított III	Módosított el	Teljesítés	Módosított I	Módosított II	Módosított III	Módosított el		Teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1. Működési bevételek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2020. I-IV.N.ÉVI ELMÓD. ÉS TELJESÍTÉS**

Bevételek részletes bontásban

Megnevezés			Főlk. szála	2020. év				Intezmeny KÖTELEZŐ	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Ft-ban
			Társulás KÖTELEZ	El. mód I.	El.mód II.	El.mód III.						
1.	Működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen			B4	350	0	0	1 706 592	518	222	-1 705 824	
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401									
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402									
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403									
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404									
	5.	Ellátási díjak	B405					1 343 352	0	0	-1 343 352	
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					362 705	0	0	-362 705	
	7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
	8.	Kamatbevételek	B408	350	0	0	0	500	518	222	248	
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
	10.	Egyéb működési bevételek	B411					35	0	0	-15	
	Működési bevételek összesen			B4	350	0	0	1 706 592	518	222	-1 705 824	
2.	Kapott támogatások											
	1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11									
	Önkormányzatok működési támogatása összesen			B11	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Támogatásértéki bevételek											
	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12									
	2.	Működési célú, támogatásértéki bevételek	B16	11 718 825	0	15 000	281 633	0	2 177 500	0	0	
	1.	Működési c. támogatásértéki bevétel fejezeti kez.ei. EU-s progra	B1633					0	2 177 500	0	0	
	2.	Működési c. támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénza.	B1615					0				
	3.	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	11 718 825	0	15 000	281 633	0				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	11 718 825	0	15 000	281 633	0	2 177 500	0	0
4.	Pénzeszközbevételek államháztartáson belülről											
	1.	Felhalmozási célú, támogatásértéki bevételek	B2	0								
	1.	Felh.. c. támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű	B2513					0				

5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül								
	1. Felhalm.célú visszat.támog.,kölcsönök visszat. államh.kivülről	B72	0						
	1. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs.visszat.háztartásoktól	B7213							
	2. Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről	B71							
	3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	B73							
	1. Felhalm. célú pénzeszköztáv.nonprofit és egyéb civil szerv.								
	2. Felhalm. célú pénzeszköztétel háztartásoktól.								
	3. Felhalm. célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól								
	Felhalmozási célú átveti pénzeszköz		0		0				
6.	Költségvetési bevételek mindösszesen		11 719 175	0	15 000	281 633	1 706 592	2 178 018	222 -1 705 824
7.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előír.-, pénzmaradvány igénybevétele								
	1. Előző évi előirányzat-, pénzmar. Igénybevétele	B813							
	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előír.-, pénzmaradvány igénybevétele		0				0		
8.	Központi, irányító szervei támogatás								
	1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás	B816	0				11 692 825		282 434
	2. Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás		0				0		
	Központi, irányító szervei támogatás összesen	B816	0				11 692 825	0	282 434
9.	Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	11 692 825	0	282 434
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 719 175	0	15 000	281 633	13 399 417	2 178 018	222 -1 423 390

RÁBCA MENTI KÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNFTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2020. I-IV. N. ÉVI EI. MÓD. ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások jogcímenként

Megnevezés			Rovat	Társulás					Családsegítő Szolgálat					Ft-ban	
				Eredeti ei.	Mód.ei I.	Mód.ei II.	El.mód III.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei I.	Mód.ei II.	El.mód III.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Működési kiadások															
1. Személyi juttatások				K1	0	0	0	0	0	8 650 229	38 974	0	1 646 543	10 335 746	10 335 746
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				K11						8 650 229	38 974	0	1 646 543	10 335 746	10 335 746
2. Külső személyi juttatások				K12						0	0	0	0		
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó				K2	0	0	0	0	0	1 488 961	-38 974	400 000	168 710	2 018 697	2 018 697
1. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzáj. adó				K2						1 488 961	-38 974	400 000	168 710	2 018 697	2 018 697
3. Dologi kiadások				K3	26 350	0	15 000	-687	40 663	3 260 227	2 178 018	-399 778	-3 362 513	1 675 954	1 675 954
1. Készletbeszerzés (irodaszer, tisztítószér, munkaruha, karbant. anyagok)				K31						654 900	0	0	-13 114	641 786	641 786
2. Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj)				K32						117 000	0	0	-9 909	107 091	107 091
3. Szolgáltatási kiadások (Vásárolt ételmezés,				K33	26 350	0	15 000	-687	40 663	1 683 352	2 177 500	-399 778	-2 787 204	673 870	673 870
3. karbantartás, távfelügyelet, üzemorvos, bankköltség, Élő Közösség pályázat)															
4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások				K34						178 000	0	0	-60 744	117 256	117 256
5. Különltele befizetések és egyéb dologi kiadások (Műk. ÁFA, fizetendő ÁFA, kamat, kerekítés)				K35						626 975	518	0	-491 542	135 951	135 951
4. Elhalottak pénzbeli juttatásai(Társ és szoc.jut.)				K4											
Működési kiadások összesen					26 350	0	15 000	-687	40 663	13 399 417	2 178 018	222	-1 547 260	14 030 397	14 030 397
2. Támogatásértéki kiadások															
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.															
2. Működési célú támogatásértéki kiadások				K506											
3. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások				K84											
Támogatásértéki kiadások összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási kiadások															
1. Beruházások				K6						0	0	0	123 870	123 870	123 870
2. Felújítások				K7						0	0	0	0		
3. Tartósan adott kölcsönök				K86											
Felhalmozási kiadások összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	123 870	123 870	123 870
4. Költségvetési kiadások összesen					26 350	0	15 000	-687	40 663	13 399 417	2 178 018	222	-1 423 390	14 154 267	14 154 267
Központi, irányító szervi támogatás															
1. Központi, irányító szervi működési célú tám. folyósítása				K915	11 692 825	0	0	282 434	11 975 259						
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú tám. folyósítása										0					
Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen					11 692 825	0	0		11 975 259	0	0	0	0	0	0
5. Finanszírozási kiadások összesen				K915	11 692 825	0	0	0	11 975 259	0	0	0	0	0	0
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN					11 719 175	0	15 000	-687	12 015 922	13 399 417	2 178 018	222	-1 423 390	14 154 267	14 154 267
100%															

100%

100%

**RÁBCA MENTI KÖNK. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTEZMÉNYE 2020.I-IV. N.ÉVI ELMÓD. ÉS TELJESÍTÉS**

Kiadások jogcímenként

Megnevezés			Fők. szá	2020. év Éredeti ei.				Intézmény KÖTELEZŐ	Elmód I	El. Mód II	El. Mód III	Ft-ban
Társulás KÖTELEZŐ		Elmód I.	Elmód II.	Elmód III.								
1. Működési kiadások												
1. Személyi juttatások		K1	0	0	0	0	8 650 229	38 974	0	1 646 543		
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11					8 650 229	38 974	0	1 646 543		
2. Külső személyi juttatások		K12					0					
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		K2	0	0			1 488 961	-38 974	400 000	168 710		
1. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		K211-K2017					1 488 961	-38 974	400 000	168 710		
3. Dologi kiadások		K3	26 350	0	15 000	-687	3 260 227	2 178 018	-399 778	-3 362 513		
1. Készletbeszerzések		K31					654 900			-13 114		
2. Kommunikációs szolgáltatások		K32					117 000			-9 909		
3. Szolgáltatási kiadások		K33	26 350	0	15 000	-687	1 683 352	2 177 500	-399 778	-2 787 204		
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		K34					178 000			-60 744		
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35					626 975	518		-491 542		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Társ. és szoc. jutt.)		K4										
Működési kiadások összesen			26 350	0	15 000	-687	13 399 417	2 178 018	222	-1 547 260		
2. Támogatásértéki kiadások												
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.												
2. Működési célú támogatásértéki kiadások		K506										
3. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások		K84										
Támogatásértéki kiadások összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási kiadások												
1. Beruházások		K6									123 870	
2. Felújítások		K7										
3. Tartósan adott kölcsönök		K86										
Felhalmozási kiadások összesen		1.	0	0	0	0	0	0	0	123 870		
4. Költségvetési kiadások összesen			26 350	0	15 000	-687	13 399 417	2 178 018	222	-1 423 390		
Központi, irányító szervei támogatás												
1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása		K915	11 692 825			282 434	0					
2. Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása												
Központi, irányító szervei támogatásfolyósítása összesen			11 692 825	0	0	282 434	0	0	0	0	0	
5. Finanszírozási kiadások összesen			11 692 825	0	0	282 434	0	0	0	0	0	
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN			11 719 175	0	15 000	281 747	13 399 417	2 178 018	222	-1 423 390		

[illegible]

[illegible]

**RÁBCA MENTI KÖNKCSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2020. I-IV. N.ÉVI EL. MÓD. ÉS TELJESÍTÉS**

Támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások

Megnevezés		Fők. szla	2020.év Társulás					
			Eredeti el.	Mód.el. I	Mód.el. II	El.mód III.	Módosított el.	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK								
2. Működési célú támogatásértékű kiadások								
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	37111	11 692 825	0	0	282 434	11 975 259	11 975 259
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		11 692 825	0	0	282 434	11 975 259	11 975 259
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	373123	0					
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	37315	0					
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	37316	0					
Működési célú támogatásértékű kiadások			11 692 825	0	0	282 434	11 975 259	11 975 259
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások								
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	374115	0					
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		3741	0					
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			37	11 692 825	0	0	282 434	11 975 259
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE								
1. Működési célú pénzeszköztátadások								
1.	Háztartásoknak	38114	0					
2.	Vállalkozásoknak	38113	0					
3.	Non-profit szervezeteknek	38115	0					
Működési célú pénzeszköztátadások összesen		3811	0					
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások								
1.	Egyéb vállalkozásoknak	38213	0					
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		3821	0					
Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen		38	0					
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN				11 692 825	0	0	282 434	11 975 259

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ
TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2020. I-IV.N.ÉVI ELMÓD. ÉS TELJESÍTÉS**

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2020. évi engedélyezett létszám	
		Társulás	Intézmény Eredeti
1.	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	1,0
2.	Családsegítés	0	1,0
3.	Idősek nappali ellátása	-	1,0
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
Mindösszesen		-	3,0

RÁBCA MENTI KÖNKÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2020. ÉVI EL MÓD. ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek jogcímenként

Megnevezés			Rovat	Támasz						Órda						Ft-ban	
				Eredeti ét.	El mód I.	El mód II.	El mód III.	Mód.ét.	Teljesítés	Eredeti ét.	El mód I.	El mód II.	El mód III.	Mód.ét.	Teljesítés		
1. Működési bevételek																	
1. Működési bevételek összesen			B4	400	0	0	-60	340	340	9 418 358	746	568 911	-258 444	9 729 571	9 729 571		
1. Készletértékesítés ellenértéke			B401														
2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)			B402							133 000	0	0	-72 000	61 000	61 000		
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403								0	0	0				
4. Tulajdonosi bevételek			B404								0	0	0				
5. Ellátási díjak (terelési díjak)			B405							6 008 463	0	0	0	0	0		
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406							1 622 285	0	0	-147 109	5 861 354	5 861 354		
7. Általános forgalmi adó visszatérítése			B407							1 653 000	0	568 344	-39 690	1 582 595	1 582 595		
8. Kamatbevételek			B408	400	0	0	-60	340	340	1 400	480	492	325	2 697	2 697		
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409								0	0	0	0	0		
10. Egyéb működési bevételek (keresítés)			B411							210	266	75	30	581	581		
Működési bevételek összesen			B4	400	0	0	-60	340	340	9 418 358	746	568 911	-258 444	9 729 571	9 729 571		
2. Felhalmozási bevételek																	
1. Felhalmozási bevételek összesen			B5	0	0	0		0	0					0	0		
1. Immateriális javak értékesítése			B51														
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)			B52														
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53														
4. Részesedések értékesítése			B54														
Felhalmozási bevételek összesen			B5	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0		
3. Támogatásértéki bevételek																	
1. Elvonások és befizetések bevételei			B12														
2. Működési célú, támogatásértéki bevételek			B16	233 920 653	0	0	-23 476 524	210 444 129	210 444 129			0					
1. Működési c. támogatásértéki bevétel tb. pénzügyi alapjaitól			B16									0					
2. Működési c. támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénza.			B16														
3. Működési c. támogatásértéki bevétel helyi önk.-tól és költség.sz.			B16	233 920 653	0	0	-23 476 524	210 444 129	210 444 129								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	233 920 653	0	0	-23 476 524	210 444 129	210 444 129			0	0	0	0		
4. Pénzeszközértékek államháztartáson belülről																	
1. Felhalmozási célú, támogatásértéki bevételek			B2	0													
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			B25	0													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			B2	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																	
3. Felhalmozási célú, pénzeszközértékek államháztartáson kívülről			B74														
1. Felhalm. célú pénzeszközértékek nonprofit és egyéb civil szerv.																	
2. Felhalm. célú pénzeszközértékek háztartásoktól.																	
3. Felhalm. célú pénzeszközértékek egyéb vállalkozástól																	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0		0	0		0	0					
6. Pénzeszközértékek államháztartáson kívülről																	
1. Működési célú átvett pénzeszközök			B65	0		0											
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65	0													
Költségvetési bevételek mindösszesen				233 921 053	0	0	-23 476 584	210 444 469	210 444 469	9 418 358	746	568 911	-258 444	9 729 571	9 729 571		
8. Költségvetési hiány befizetés, szolg. előző évi ellát., pénzügyi hiány bevétele																	
1. Előző évi előirányzat-, pénzügyi hiány bevétele			B813	0	0	0	0	0	0								
9. Központi, irányító szervi támogatás																	
1. Központi, irányító szervi támogatás			B816	0													
Központi, irányító szervi támogatás összesen			B816	0	0	0	0	0	0								
Finanszírozási bevételek összesen				0	0	0	0	0	0								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				233 921 053	0	0	-23 476 584	210 444 469	210 444 469	9 418 358	746	568 911	-23 476 584	210 444 469	210 444 469		

Bevételek részletes bonctáblán

Fr. Jan

RÁBCA MENTI KÖNKÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2020. I-IV. N. ÉVI EL. MÓD. ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások jogcímenként

Megnevezés		Rovat	Társulás					Óvoda					Ft-ban	
			Eredeti ei.	El. mód I.	El. mód II.	El. mód III.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	El. mód I.	El. mód II.	El. mód III.	Mód. ei.	Teljesítés
1. Működési kiadások														
1. Személyi juttatások			K1	0	0	0	0	0	159 155 918	-612 786	0	-12 197 430	146 345 702	146 345 702
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			K11			0			153 153 918	387 214	0	-8 048 878	145 492 254	145 492 254
2. Külső személyi juttatások			K12			0			6 002 000	-1 000 000	0	-4 148 552	853 448	853 448
2. Munkaadókat terhel. járulékok és szoc. hozzájár. adó			K2	0	0	0	0	0	31 004 996	-387 214		-2 176 223	28 441 559	28 235 519
1. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			K2			0			31 004 996	-387 214	0	-2 176 223	28 441 559	28 235 519
3. Dologi kiadások			K3	198 000	0	0	-19 718	178 282	52 290 497	1 000 746	568 911	-9 156 007	44 704 147	44 704 147
1. Készletbeszerzés (irodászter, tisztelőszter, munkaruha, karbant. anyagok)			K31			0	0		3 388 851	0	0	-778 824	2 610 027	2 610 027
2. Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj)			K32			0	0		269 689	0	0	-86 368	183 321	183 321
3. Szolgáltatások (közüzemi díjak, vásárolt élelmiszer, karbantartás, hulladék szállítás, távfelügyelet, üzemorvos, bankköltség)			K33	198 000	0	0	-19 718	178 282	36 088 269	1 000 000	0	-5 125 130	31 963 139	31 963 139
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			K34			0	0		460 000	0	0	-164 733	295 267	295 267
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (Műk. ÁFA, fizetendő ÁFA, kamat, kerekítés)			K35	0		0	0		12 083 688	746	568 911	-3 000 952	9 652 393	9 652 393
4. Felátottak pénzbeli juttatásai (jár. és szoc. jut.)			K4											
Működési kiadások összesen				198 000	0	0	-19 718	178 282	242 451 411	746	568 911	-23 529 660	219 491 408	219 285 368
2. Támoatásértéki kiadások (ÁHN belüli)														
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénznaradvány árad			K502											
2. Egyéb elvonások és befizetések			K506											
3. Működési célú támogatásértéki kiadások			K84											
4. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások														
Támogatásértéki kiadások összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzeszköztartások államháztartáson kívülre														
1. Működési célú pénzeszköztartások			K512											
2. Felhalmozási célú pénzeszköztartások			K89											
Pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási kiadások														
1. Beruházások			K6			0			690 000	0	0	-185 650	504 350	504 350
2. Felújítások			K7	0										
3. Tartósan adott kölcsönök			K86											
Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0	0	690 000	0	0	-185 650	504 350	504 350
Költségvetési kiadások összesen				198 000	0	0	-19 718	178 282	243 141 411	746	568 911	-23 715 310	219 995 758	219 789 718
Központi, irányító szervi támogatás														
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása			K915	233 723 053		0	-23 456 866	210 266 187	0					
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása														
Központi, irányító szervi támogatások összesen				233 723 053	0	0	-23 456 866	210 266 187	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási kiadások összesen				233 723 053	0	0	-23 456 866	210 266 187	0	0	0	0	0	0
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN				233 921 053	0	0	-23 476 584	210 444 469	243 141 411	746	568 911	-23 715 310	219 995 758	219 789 718

BÁRCAMENTI KÖZSÉG KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYENTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2019. ÉV VÉGI ELŐIRÁNYI MÓD ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások jogcímei szerinti

Működési kiadások		Fizetési módok										Összesen										Teljesítés	
Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1. Működési kiadások																							
1. Személyi juttatások		K1		K1		K1		K1		K1		K1		K1		K1		K1		K1		K1	
1.1. Személyi juttatások		K1.1		K1.1		K1.1		K1.1		K1.1		K1.1		K1.1		K1.1		K1.1		K1.1		K1.1	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		K2		K2		K2		K2		K2		K2		K2		K2		K2		K2	
3. Árkiegészítések		K3		K3		K3		K3		K3		K3		K3		K3		K3		K3		K3	
4. Személyi juttatások		K4		K4		K4		K4		K4		K4		K4		K4		K4		K4		K4	
5. Képzési kiadások		K5		K5		K5		K5		K5		K5		K5		K5		K5		K5		K5	
6. Egyéb működési kiadások		K6		K6		K6		K6		K6		K6		K6		K6		K6		K6		K6	
7. Pénzügyi kiadások		K7		K7		K7		K7		K7		K7		K7		K7		K7		K7		K7	
8. Egyéb működési kiadások		K8		K8		K8		K8		K8		K8		K8		K8		K8		K8		K8	
9. Pénzügyi kiadások		K9		K9		K9		K9		K9		K9		K9		K9		K9		K9		K9	
10. Egyéb működési kiadások		K10		K10		K10		K10		K10		K10		K10		K10		K10		K10		K10	
11. Pénzügyi kiadások		K11		K11		K11		K11		K11		K11		K11		K11		K11		K11		K11	
12. Egyéb működési kiadások		K12		K12		K12		K12		K12		K12		K12		K12		K12		K12		K12	
13. Pénzügyi kiadások		K13		K13		K13		K13		K13		K13		K13		K13		K13		K13		K13	
14. Egyéb működési kiadások		K14		K14		K14		K14		K14		K14		K14		K14		K14		K14		K14	
15. Pénzügyi kiadások		K15		K15		K15		K15		K15		K15		K15		K15		K15		K15		K15	
16. Egyéb működési kiadások		K16		K16		K16		K16		K16		K16		K16		K16		K16		K16		K16	
17. Pénzügyi kiadások		K17		K17		K17		K17		K17		K17		K17		K17		K17		K17		K17	
18. Egyéb működési kiadások		K18		K18		K18		K18		K18		K18		K18		K18		K18		K18		K18	
19. Pénzügyi kiadások		K19		K19		K19		K19		K19		K19		K19		K19		K19		K19		K19	
20. Egyéb működési kiadások		K20		K20		K20		K20		K20		K20		K20		K20		K20		K20		K20	
21. Pénzügyi kiadások		K21		K21		K21		K21		K21		K21		K21		K21		K21		K21		K21	
22. Egyéb működési kiadások		K22		K22		K22		K22		K22		K22		K22		K22		K22		K22		K22	
23. Pénzügyi kiadások		K23		K23		K23		K23		K23		K23		K23		K23		K23		K23		K23	
24. Egyéb működési kiadások		K24		K24		K24		K24		K24		K24		K24		K24		K24		K24		K24	
25. Pénzügyi kiadások		K25		K25		K25		K25		K25		K25		K25		K25		K25		K25		K25	
26. Egyéb működési kiadások		K26		K26		K26		K26		K26		K26		K26		K26		K26		K26		K26	
27. Pénzügyi kiadások		K27		K27		K27		K27		K27		K27		K27		K27		K27		K27		K27	
28. Egyéb működési kiadások		K28		K28		K28		K28		K28		K28		K28		K28		K28		K28		K28	
29. Pénzügyi kiadások		K29		K29		K29		K29		K29		K29		K29		K29		K29		K29		K29	
30. Egyéb működési kiadások		K30		K30		K30		K30		K30		K30		K30		K30		K30		K30		K30	
31. Pénzügyi kiadások		K31		K31		K31		K31		K31		K31		K31		K31		K31		K31		K31	
32. Egyéb működési kiadások		K32		K32		K32		K32		K32		K32		K32		K32		K32		K32		K32	
33. Pénzügyi kiadások		K33		K33		K33		K33		K33		K33		K33		K33		K33		K33		K33	
34. Egyéb működési kiadások		K34		K34		K34		K34		K34		K34		K34		K34		K34		K34		K34	
35. Pénzügyi kiadások		K35		K35		K35		K35		K35		K35		K35		K35		K35		K35		K35	
36. Egyéb működési kiadások		K36		K36		K36		K36		K36		K36		K36		K36		K36		K36		K36	
37. Pénzügyi kiadások		K37		K37		K37		K37		K37		K37		K37		K37		K37		K37		K37	
38. Egyéb működési kiadások		K38		K38		K38		K38		K38		K38		K38		K38		K38		K38		K38	
39. Pénzügyi kiadások		K39		K39		K39		K39		K39		K39		K39		K39		K39		K39		K39	
40. Egyéb működési kiadások		K40		K40		K40		K40		K40		K40		K40		K40		K40		K40		K40	
41. Pénzügyi kiadások		K41		K41		K41		K41		K41		K41		K41		K41		K41		K41		K41	
42. Egyéb működési kiadások		K42		K42		K42		K42		K42		K42		K42		K42		K42		K42		K42	
43. Pénzügyi kiadások		K43		K43		K43		K43		K43		K43		K43		K43		K43		K43		K43	
44. Egyéb működési kiadások		K44		K44		K44		K44		K44		K44		K44		K44		K44		K44		K44	
45. Pénzügyi kiadások		K45		K45		K45		K45		K45		K45		K45		K45		K45		K45		K45	
46. Egyéb működési kiadások		K46		K46		K46		K46		K46		K46		K46		K46		K46		K46		K46	
47. Pénzügyi kiadások		K47		K47		K47		K47		K47		K47		K47		K47		K47		K47		K47	
48. Egyéb működési kiadások		K48		K48		K48		K48		K48		K48		K48		K48		K48		K48		K48	
49. Pénzügyi kiadások		K49		K49		K49		K49		K49		K49		K49		K49		K49		K49		K49	
50. Egyéb működési kiadások		K50		K50		K50		K50		K50		K50		K50		K50		K50		K50		K50	
51. Pénzügyi kiadások		K51		K51		K51		K51		K51		K51		K51		K51		K51		K51		K51	
52. Egyéb működési kiadások		K52		K52		K52		K52		K52		K52		K52		K52		K52		K52		K52	
53. Pénzügyi kiadások		K53		K53		K53		K53		K53		K53		K53		K53		K53		K53		K53	
54. Egyéb működési kiadások		K54		K54		K54		K54		K54		K54		K54		K54		K54		K54		K54	
55. Pénzügyi kiadások		K55		K55		K55		K55		K55		K55		K55		K55		K55		K55		K55	
56. Egyéb működési kiadások		K56		K56		K56		K56		K56		K56		K56		K56		K56		K56		K56	
57. Pénzügyi kiadások		K57		K57		K57		K57		K57		K57		K57		K57		K57		K57		K57	
58. Egyéb működési kiadások		K58		K58		K58		K58		K58		K58		K58		K58		K58		K58		K58	
59. Pénzügyi kiadások		K59		K59		K59		K59		K59		K59		K59		K59		K59		K59		K59	
60. Egyéb működési kiadások		K60		K60		K60		K60		K60		K60		K60		K60		K60		K60		K60	
61. Pénzügyi kiadások		K61		K61		K61		K61		K61		K61		K61		K61		K61		K61		K61	
62. Egyéb működési kiadások		K62		K62		K62		K62		K62		K62		K62		K62		K62		K62		K62	
63. Pénzügyi kiadások		K63		K63		K63		K63		K63		K63		K63		K63		K63		K63		K63	
64. Egyéb működési kiadások		K64		K64		K64		K64		K64		K64		K64		K64		K64		K64		K64	
65. Pénzügyi kiadások		K65		K65		K65		K65		K65		K65		K65		K65		K65		K65		K65	
66. Egyéb működési kiadások		K66		K66		K66		K66		K66		K66		K66		K66		K66		K66		K66	
67. Pénzügyi kiadások		K67		K67		K67		K67		K67		K67		K67		K67		K67		K67		K67	
68. Egyéb működési kiadások		K68		K68		K68		K68		K68		K68		K68		K68		K68		K68		K68	
69. Pénzügyi kiadások		K69		K69		K69		K69		K69		K69		K69		K69		K69		K69		K69	
70. Egyéb működési kiadások		K70		K70		K70		K70		K70		K70		K70		K70		K70		K70		K70	
71. Pénzügyi kiadások		K71		K71		K71		K71		K71		K71		K71		K71		K71		K71		K71	
72. Egyéb működési kiadások		K72		K72		K72		K72		K72		K72		K72		K72		K72		K72		K72	
73. Pénzügyi kiadások		K73		K73		K73		K73		K73		K73		K73		K73		K73		K73		K73	
74. Egyéb működési kiadások		K74		K74		K74		K74		K74		K74		K74		K74		K74		K74		K74	
75. Pénzügyi kiadások		K75		K75		K75		K75		K75		K75		K75		K75		K75		K75		K75	
76. Egyéb működési kiadások		K76		K76		K76		K76		K76		K76		K76		K76		K76		K76		K76	
77. Pénzügyi kiadások		K77		K77		K77		K77		K77		K77		K77		K77		K77		K77		K77	
78. Egyéb működési kiadások		K78		K78		K78		K78		K78		K78		K78		K78		K78		K78		K78	
79. Pénzügyi kiadások		K79		K79		K79		K79		K79		K79		K79		K79		K79		K79		K79	
80. Egyéb működési kiadások		K80		K80		K80		K80		K80		K80		K80		K80		K80		K80		K80	
81. Pénzügyi kiadások		K81		K81		K81		K81		K81		K81		K81		K81		K81		K81		K81	
82. Egyéb működési kiadások		K82		K82		K82		K82		K82		K82		K82		K82		K82		K82		K82	
83. Pénzügyi kiadások		K83		K83		K83		K83		K83		K83		K83		K83		K8					

steps

[illegible]

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE
2020. III.N.ÉVI ELMÓD ÉS TELJESÍTÉS

Támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások

Megnevezés		Fők. szla	2020.év				
			Társulás Eredeti el.	El.mód.I.	El.mód.II.	Mod.el.	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK							
2. Működési célú támogatásértékű kiadások							
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	37111	233 723 053	0	0	233 723 053	152 252 076
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		233 723 053	0	0	233 723 053	152 252 076
2.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0
	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0		0		
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	37315	0	0	0	0	0
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	37316	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások			233 723 053	0	0	233 723 053	152 252 076
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások							
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	374115	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		3741	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37	233 723 053	0	0	233 723 053	152 252 076
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
1. Működési célú pénzeszköztátadások							
1.	Háztartásoknak	38114	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozásoknak	38113	0	0	0	0	0
3.	Non-profit szervezeteknek	38115	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadások összesen		3811	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások							
1.	Egyéb vállalkozásoknak	38213	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		3821	0	0	0	0	0
Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen		38	0	0	0	0	0
I+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			233 723 053	0	0	233 723 053	152 252 076

RÁBCA MENTI KÖNKÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2020. I-IV. N. ÉVI EI. MÓD. ÉS
TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Óvoda eredeti ei.	Ei.mód. I.	Ei.mód. II.	Ei.mód. III.	Mód. ei.	Teljesítés
1. Beruházási kiadások							
1. Immateriális javak vásárlása	K61	0					
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0					
2. Szellemi termékek vásárlása		0					
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K62	0					
1. Földterületek vásárlása							
1. 1.							
2. Telkek vásárlása		0					
1. 1.							
3. Épületek vásárlása, létesítése		0					
1. 1.							
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	0					
1. 1.							
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		543 307	0	0	-146 181	397 126	397 126
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K63	118 110	1 890	0	0	120 000	120 000
1. 1. Informatikai eszköz (Óvoda 200 e Ft alatti) laptop Boglárka csoport			0				
2. Informatikai eszköz (Bölcsőde 200 e Ft alatti)			0				
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K64	425 197	-1 890	0	-146 181	277 126	277 126
1. Egyéb gép berendezés és felszerelés (200 e Ft alatti)			0				
óvoda működési feladatok ellátásához 200 e Ft alatti		338 583	-1 890		-249 854	86 839	86 839
lamináló, hőhullám fűtés, lázmérő, kert ágvasító, stb.			0				
bölcsődei feladatok ellátásához 200 e Ft alatti		86 614	0		103 673	190 287	190 287
sízszék vágógép késekkel, homokozó, vívező asztal, pelenkázó, térelválasztó, fűnyíró, lázmérő			0				
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása		0	0				
4. Hangszerek vásárlása		0	0				
4. Járművek vásárlása							
5. beruházás célú előzetesen felsz. ÁFA	K67	146 693	0	0	-39 469	107 224	107 224
Beruházási kiadások összesen		690 000	0	0	-331 831	504 350	504 350
2. Felújítási kiadások							
1. Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0		0	0
1. Épületek felújítása	K71	0	0	0		0	0
1. 1.		0	0	0		0	0
2. Egyéb építmények felújítása	K71	0	0	0		0	0
1. 1.							
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	K73	0	0	0		0	0
1. 1.							
3. Járművek felújítása		0	0	0		0	0
4. Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	K74	0	0	0		0	0
Felújítási kiadások összesen		0	0	0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		690 000	0	0	-331 831	504 350	504 350

100%

**RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2020.I.F.ÉVI ELMÓD ÉS TELJESÍTÉS**

Létszámkeret

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés		
		Társulás	Intézmény
1.	Óvodai nevelés	0	37,0
2.	Bölcsődei ellátás	0	6,0
Mindösszesen		0,0	43,0