

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2020. (IX.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Abda Község Önkormányzat képviselő-testülete 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

2. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **1.631.440.774** forintban állapítja meg.

1.488.899.647 Ft költségvetési bevétellel
1.631.440.774 Ft költségvetési kiadással
142.541.127 Ft költségvetési egyenleggel

41.707.726 Ft – ebből működési
100.833.401 Ft felhalmozási
142.541.127 Ft előző évi pénzmaradvány

felhasználásával

1.631.440.774 Ft Bevételi főösszeggel
1.631.440.774 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	308.379.650
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	54.691.648
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	110.732.349
• Közhatalmi bevételek	168.229.995
• Működési bevételek	23.134.463
• Működési célú átvett pénzeszközök	0
• Felhalmozási bevételek	2.372.880
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	833.748
• Finanszírozási bevételek	963.066.041
-ebből hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
pénzügyi vállalkozástól tornacsarnok építésre	650.000.000

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	136.441.408
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	23.201.798
• Dologi kiadások	116.506.170
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.400.000
• Elvonások és befizetések	10.094.919
• Egyéb működési célú kiadások	282.009.800
• Tartalék	13.806.646
• Beruházási kiadások	804.887.256
ebből ingatlan beszerzés, létesítés	
Tornacsarnok építés Áfa-val együtt 650.000.000. Ft	
• Felújítások	123.033.604
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.214.532
• Finanszírozási kiadások	116.844.641

2.§

A R. 3.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 13.806.646 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, 2020. szeptember 02.

Szabó Zsolt
polgármester



Komjáti János
jegyző

[Handwritten signature]

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Abda, 2020. szeptember hó 03. nap



Komjáti János
jegyző

[Handwritten signature]

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. I.F.ÉVI ELMŐD+TELJESÍTÉS

Bevételek

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat 2020. év								
			Abda	Ei mód I	Mód ei	Teljesítés	Közös hivatal	Ei mód I	Mód ei	Teljesítés	Eredeti összesen
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 428 581	23 382 844	98 811 425	51 446 543	0	0		75 428 581	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	144 073 630	0	144 073 630	74 918 285	0	0		144 073 630	
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	59 375 158	2 003 647	61 378 805	32 641 612	0	0		59 375 158	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 115 790	0	4 115 790	2 140 210	0	0		4 115 790	
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	282 993 159	25 386 491	308 379 650	161 146 650	0	0	0	282 993 159	
	Működési c. támogatásértéktől befizetés áh-n belül	B16	0	0			0			0	
	Működési c. támogatásértéktől befizetés tb. pénzügyi alapjaitól	B16	18 648 000	1 762 500	20 410 500	12 546 000	0			18 648 000	
	Működési c. támogatásértéktől befizetés elkülönített állami pénzből	B16	4 468 659	0	4 468 659	1 929 648	0			4 468 659	
	Működési c. támogatásértéktől befizetés helyi önk.-tól és költségv. sz.	B16	29 812 489	0	29 812 489	3 989 064	0			29 812 489	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-t-n belülről	B16	52 929 148	1 762 500	54 691 648	18 464 713	0	0	0	52 929 148	
1.	Működési célú támogatások áh-t-n belülről összesen:	B1	335 922 307	27 148 991	362 071 238	179 611 363	0	0	0	335 922 307	
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 400 000	0	6 400 000	3 161 645	0			6 400 000	
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	161 354 000	0	161 354 000	61 831 949	0			161 354 000	
	2. Gépjárműadók	B354	12 900 000	-12 900 000	0	0	0			12 900 000	
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	400 000	0	400 000	600	0			400 000	
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	174 654 000	-12 900 000	161 754 000	61 832 549	0	0	0	174 654 000	
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	50 000	25 995	75 995	75 995	0			50 000	
2.	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	181 104 000	-12 874 005	168 229 995	65 070 189	0	0	0	181 104 000	
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 189 462	319 144	3 508 606	3 508 606	0			3 189 462	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	114 076	542 499	1 056 575	1 056 575	2 000 000	407 000	2 407 000	2 114 076	
	Tulajdonosi bevételek	B404	241 672	0	241 672	120 836	0	0	879 932	241 672	
	Ellátási díjak	B405	8 478 149	0	8 478 149	2 994 025	0	0		8 478 149	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 311 234	0	2 311 234	963 993	0	0		2 311 234	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 435 000	0	3 435 000	1 628 243	0	0		3 435 000	
	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztő bevételek	B408	95 000	1 533 899	1 628 899	1 628 899	2 000	0	2 000	97 000	
	Egyéb működési bevételek	B411	1 010	64 318	65 328	65 328	0	0	1 085	1 010	
3.	Működési bevételek összesen:	B4	17 865 603	2 859 860	20 725 463	11 966 505	2 002 000	407 000	2 409 000	19 867 603	
	Ingatlanok értékesítése	B52	2 372 880	0	2 372 880	1 186 440	0			2 372 880	
4.	Felhalmozási bevételek	B52	2 372 880	0	2 372 880	1 186 440	0	0	0	2 372 880	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	707 620	0	707 620	233 850	0			707 620	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belül fejezeti kezelésű pályázatok	B75	110 732 349	0	110 732 349	1 183 450	0			110 732 349	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		126 128	126 128	126 128	0			0	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívüli		111 439 969	126 128	111 566 097	1 543 428	0			111 439 969	
	Költségvetési bevételek	B1-B7	648 704 759	17 260 974	665 965 733	259 377 925	2 002 000	407 000	2 409 000	650 706 759	
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	650 000 000	0	650 000 000		0			650 000 000	
	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	650 000 000	0	650 000 000	0	0	0	0	650 000 000	
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	65 000 000	0	65 000 000		0			65 000 000	
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	65 000 000	0	65 000 000	0	0	0	0	65 000 000	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	141 599 305	0	141 599 305	141 599 305	941 822	0	941 822	142 541 127	
7.	Maradvány igénybevétele	B813	141 599 305	0	141 599 305	141 599 305	941 822	0	941 822	142 541 127	
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0			105 524 914	0	105 524 914	105 524 914	
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0				105 524 914	0	105 524 914	105 524 914	
	Finanszírozási bevételek	B8	856 599 305	0	856 599 305	141 599 305	106 466 736	0	106 466 736	963 066 041	
	Bevételek összesen:		1 505 304 064	17 260 974	1 522 565 038	400 977 230	108 468 736	407 000	108 875 736	1 613 772 800	

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. LEVELELMÓD-TÉLJESÍTÉS

Kiadások

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat 2020 év								
			Abda	El.mód I	Mód.ei.	Teljesítés	Közös hivatal	El.mód I	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 734 051	1 808 201	34 542 252	15 242 357	81 710 304	299 601	82 009 905	40 542 428	114 444 365
	Külső személyi juttatások	K12	18 859 131	-63 830	18 795 301	6 017 052	1 100 000	0	1 100 000	18 030	19 953 081
1.	Személyi juttatások összesen:	K1	51 593 182	1 744 371	53 337 553	21 259 389	82 810 304	299 601	83 109 905	40 560 458	134 397 446
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	8 843 520	-38 575	8 804 945	3 116 426	14 896 450	-299 601	14 596 849	7 631 600	23 538 970
	Készletbeszerzés	K31	5 717 990	0	5 717 990	2 327 892	2 307 880	0	2 307 880	761 610	8 025 870
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 709 418	0	2 709 418	840 444	262 840	0	262 840	140 761	2 992 258
	Szolgáltatások kiadások	K33	58 734 253	1 121 993	59 856 246	20 659 091	4 928 100	407 000	5 335 100	2 656 414	63 662 353
	Külfutalékok, reklám- és propagandakiadások	K34	507 000	0	507 000	33 521	1 330 000	0	1 330 000	515 633	1 837 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 288 356	0	37 288 356	6 077 173	1 171 340	0	1 171 340	356 532	38 459 896
3.	Dologi kiadások	K3	104 957 017	1 121 993	106 079 010	29 936 121	10 020 160	407 000	10 427 160	4 489 850	114 977 177
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 400 000	0	1 400 000	359 725	0	0	0	0	1 400 000
5.	Elvonások és befizetések	K502	5 744 100	4 350 819	10 094 919	10 094 919	0	0	0	0	5 744 100
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	247 363 673	0	247 363 673	109 825 060	941 622	0	941 622	0	248 305 495
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	33 629 305	75 000	33 704 305	20 401 732	0	0	0	0	33 629 305
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	280 992 978	75 000	281 067 978	130 226 792	941 622	0	941 622	0	281 934 600
7.	Általános tartalékok	K513	5 288 428	8 518 220	13 806 648	0	0	0	0	0	5 288 428
8.	Beruházások	K6	804 612 646	274 610	804 887 256	8 237 747	0	0	0	0	804 612 646
9.	Felújítások	K7	123 033 604	0	123 033 604	0	0	0	0	0	123 033 604
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	1 214 532	1 214 532	1 214 532	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	1 214 532	3 214 532	1 214 532	0	0	0	0	2 000 000
Költségvetési kiadások			K1-K6	1 388 453 483	47 263 474	1 435 716 957	304 446 851	108 466 736	407 601	108 875 736	52 562 008
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 319 727	0	11 319 727	11 319 727	0	0	0	0	11 319 727
11.	Külső, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	105 524 914	0	105 524 914	52 673 153	0	0	0	0	105 524 914
Finanszírozási kiadások			K9	116 844 641	0	116 844 641	64 992 880	0	0	0	116 844 641
Kiadások összesen:				1 505 304 084	47 263 474	1 552 565 836	369 439 731	108 466 736	407 601	108 875 736	52 562 008
											1 613 772 095

Adatok Fi-ban

Megnevezés		Rovell		Költelező feladatok				Eredeti előirányzat 2020 év				Állami feladatok						
		Abda	Mód.ei	Közös hivatal	Mód.ei	Összesen	Abda	Mód.ei	Közös hivatal	Mód.ei	Összesen	Abda	Mód.ei	Közös hivatal	Mód.ei	Összesen	Mindösszesen	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 724 051	1 808 201	81 710 304	299 601	116 552 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 552 157	0
	Külső személyi juttatások	K12	18 853 081	-63 830	1 108 000	0	19 889 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 889 251	0
1.	1. Személyi juttatások összesen:	K1	51 587 132	1 744 371	82 810 304	299 601	136 441 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 441 408	0
2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	8 843 520	-38 571	14 696 450	-229 601	23 501 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 501 399	0
	Készletbeszerzés	K31	5 717 990		2 307 890		8 025 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 025 870	0
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 709 418		282 840		2 992 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 992 258	0
	Szolgáltatási kiadások	K33	58 620 177	0	3 228 100		61 048 277	0	1 700 000	407 000	2 407 000	0	0	0	0	0	63 955 277	0
	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0		0	0	0	0	1 236 069	0	0	0	0	0	1 236 069	0
	Küldetések, felmérés- és propagandakiadások	K34	507 000		1 330 000		1 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 837 000	0
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 299 356		1 171 340		38 459 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 459 696	0
3.	3. Dologi kiadások	K3	104 842 941	0	8 320 160	0	113 163 101	114 076	1 121 993	1 700 000	407 000	3 343 069	0	0	0	0	116 506 170	0
4.	4. Előirányzott pénzből juttatással	K4	1 400 000		0		1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0
5.	5. Elvonások és befizetések	K502	5 744 100	4 350 819	0		10 094 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 094 919	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	247 363 673		941 822		248 305 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 305 495	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	75 000	0		75 000	33 629 305	0	0	33 629 305	0	0	0	0	0	33 704 305	0
6.	6. Egyéb működési célú kiadások	K5	247 363 673	75 000	941 822		248 380 495	33 629 305	0	0	0	33 629 305	0	0	0	0	282 009 800	0
7.	7. Általános tartalékok	K513	5 288 426	8 618 220	0		13 806 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 806 646	0
8.	8. Beruházások	K6	804 612 646	214 610	0		804 887 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804 887 256	0
9.	9. Felújítások	K7	123 033 604	0	0		123 033 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 033 604	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	1 214 532	0		1 214 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 214 532	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0		0	2 000 000	0	0		2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 214 532	0		1 214 532	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	3 214 532	0
	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 352 716 642	16 138 961	106 768 736	70 000	1 475 933 360	35 743 381	1 421 993	1 700 000	407 000	38 972 374	0	0	0	0	1 514 695 734	0
11.	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 319 727		0		11 319 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 319 727	0
	Központi irányítók szervi támogatások támogatása	K915	105 524 914		0		105 524 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 524 914	0
	Finanszírozási kiadások	K9	116 844 641	0	0	0	116 844 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 844 641	0
	Kiadások összesen		1 468 560 883	16 138 961	106 768 736	70 000	1 592 768 001	35 743 381	1 421 993	1 700 000	407 000	38 972 374	0	0	0	0	1 631 740 375	0

Adatok F-ban

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

[illegible]

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Neveztetés	Albín	Előnév I	Művel.	Teljesítés	Külső Hivatal	2020. évi előirányzat összege	Megnevezés	Albín	Előnév I	Művel.	Teljesítés	Külső előirányzat összege
1	2						3	4					5
1	Tárgyszavak és témakörök, majd a közzétett	2 772 880	2 772 880	1 186 440			2 772 880	1					
2	Önkormányzatok működésének (finanszírozási) bevételei							2					
3	1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							3					
4	1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							4					
5	1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							5					
6	1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							6					
7	1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							7					
8	1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							8					
9	1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							9					
10	1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							10					
11	1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							11					
12	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							12					
13	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							13					
14	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							14					
15	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							15					
16	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							16					
17	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							17					
18	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							18					
19	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							19					
20	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							20					
21	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							21					
22	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							22					
23	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							23					
24	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							24					
25	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							25					
26	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							26					
27	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							27					
28	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							28					
29	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							29					
30	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							30					
31	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb önkormányzatok pénzügyi bevételei, támogatások, kölcsönök							31					

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. I.F.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szála	2020. évi eredeti előirányzat					
		Abda	El.mód I.	Mód.el	Teljesítés	Közös Hivatal	Összesen
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK							
2. Működési célú támogatásértékű kiadások							
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	105 524 914				0	263 722 981
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás(KÖZÖS HIVATAL)		105 524 914		105 524 914	52 673 153	0	263 722 981
2. Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	550 000	0	550 000	150 000	0	1 250 000
1. BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		550 000		550 000	150 000	0	1 250 000
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	1 028 510	0	1 028 510	793 846	941 822	3 792 688
1. Győr M. J. Város jelzőrendszer		0		0			0
2. Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)		70 000		70 000			140 000
3. Ikrény Önkorm.-nak közös hiv. 2019. évi elszámolás		508 325		508 325	508 325		1 524 975
4. Börcs Önkorm.-nak védőnő 2019.évi elszámolás		164 664		164 664			329 328
5. Ikrény Önkorm.-nak családsegítő 2019. évi elszámolás		285 521		285 521	285 521		856 563
6. Közös hiv. Abdának 2019. évi elszámolás		0		0		941 822	941 822
4. Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	245 785 163	0	245 785 163	108 881 214	0	600 451 540
1. Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi tagdíj		49 935		49 935		0	99 870
2. Arrabona EGTC 2020. évi tagdíj		95 000		95 000		0	190 000
3. Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		233 921 053		233 921 053	103 378 406	0	571 220 512
4. Gyermekek. Társ.-nak Abda Önkormányzat		11 719 175		11 719 175	5 502 808	0	28 941 158
Működési célú támogatásértékű kiadások	K506	247 363 673	0	247 363 673	109 825 060	941 822	605 494 228
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 363 673	0	247 363 673	109 825 060	941 822	605 494 228
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
1. Működési célú pénzeszköztátadások							
1. Háztartásoknak	K512	10 000	0	10 000	4 000	0	24 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		10 000		10 000	4 000		24 000
2. Vállalkozásoknak	K512	4 168 800	0	4 168 800	11 349 727	0	19 687 327
1. Fogorvosi ellátás		4 168 800		4 168 800	5 085 500	0	13 423 100
VVFk-Bau Kft. Jól teljesítési biztosíték v. utalása					6 264 227		
3. Civil szervezeteknek	K512	29 450 505	0	29 525 505	9 048 005	0	68 024 015
1. Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000		100 000		0	200 000
2. Mozgáskorlátozott E		200 000		200 000	200 000	0	600 000
3. ATEFITTA Alapítvány		350 000		350 000	350 000	0	1 050 000
4. Abdai Lovas Egyesület		250 000		250 000		0	500 000
5. II. Rákóczi F. Alapítvány		5 878 505		5 878 505	2 943 005	0	14 700 015
6. Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000 000		2 000 000	1 000 000	0	5 000 000
7. Holt Rábcáért Egyesület		950 000		970 000	20 000	0	1 940 000
8. Magyar Máltai Szeretetszolgálat		60 000		60 000	60 000	0	180 000
9. F-10 Postagalamb Egyesület		400 000		400 000	80 000	0	880 000
10. Polgárőr Egyesület		1 150 000		1 205 000	515 000	0	2 870 000
11. Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		1 150 000		1 150 000	460 000	0	2 760 000
12. Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		250 000		250 000	250 000	0	750 000
13. Vándorbot Egyesület		500 000		500 000		0	1 000 000
14. ABDA SC támogatás		15 400 000		15 400 000	2 370 000	0	33 170 000
15. Szalai Gyula Alapítvány		0		0		0	0
16. Pannon Kincse LEADER		12 000		12 000		0	24 000
17. Abdai Horgász Egyesület		500 000		500 000	500 000	0	1 500 000
18. Abdai Alkotó Kezek		300 000		300 000	300 000		900 000
Működési célú pénzeszköztátadások összesen	K512	33 629 305	0	33 704 305	20 401 732	0	87 735 342
Működési célú pénzeszköztátadások mindösszesen		280 992 978	0	281 067 978	130 226 792	941 822	693 229 570

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. LEÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fok. szála	2020. évi eredeti előirányzat	Elmód I	Mód.ei.	Teljesítés
1. Beruházási kiadások					
1. Immateriális javak vásárlása	K61	0	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0			
2. Szellemi termékek vásárlása		0			
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	619 815 229	0	619 815 229	1 613 899
1. Földterületek vásárlása					
1.					
2. Telkek vásárlása		0			
1.					
3. Épületek vásárlása, létesítése		570 866 142	0	570 866 142	0
1. Tornacsarnok építése	K62	511 811 024	0	511 811 024	
2. Magyar Falu program Dózsa Gy.u.18.		59 055 118	0	59 055 118	
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	48 949 087	0	48 949 087	1 613 899
1. LEADER pályázat -parkoló építés		20 160 302	0	20 160 302	
2. Orvosi rendelő rendelő mögé játszótér		6 299 213	0	6 299 213	
3. Sportpálya orvosi rendelő mögé		15 748 031	0	15 748 031	
4. SZOSZO udvar burkolása-öntöző rendszer		2 095 872	0	2 095 872	
5. Iskola udvar térékővezés		708 661	0	708 661	
6. Közvilágítás bővítés		3 937 008	0	3 937 008	
7. Külterületi út			0		1 613 899
3. Informatikai eszköz és egyéb felszerelés összesen	K63-K64	13 738 035	274 610	14 012 645	4 942 458
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 291 496	274 610	1 566 106	1 566 106
1. Inf. eszközök beszerzése Apple termékek- képviselőknek, hivatal, Zsolt-notebook, monitor, egér		1 291 496	274 610	1 566 106	1 566 106
2.		0			
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	12 446 539	0	12 446 539	3 376 352
1. Rotációs kapa		94 488	0	94 488	86 535
2. Segway pályázat önérték és pályázati forrás		6 090 315	0	6 090 315	2 947 943
3. 3 gyalogosátkelőhely bitósítása lézerez kapuval		4 320 000	0	4 320 000	
4. Székek,berendezési tárgyak, védőnő vizsgáló eszköz, ovi körforgó(640 e)		1 311 815	0	1 311 815	24 795
5. Iskolába udvari játékok,tanári asztal, székek		629 921	0	629 921	
6. Asztali lámpa, hidraulikus tűzifahasító (310.000)					317 079
3. Járművek vásárlása		0			
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	171 059 382	0	171 059 382	1 681 390
Beruházási kiadások összesen		804 612 646	274 610	804 887 256	8 237 747
2. Felújítási kiadások					
1. Ingatlanok felújítása	K71	96 876 854	0	96 876 854	0
1. Épületek felújítása	K711	4 907 730	0	4 907 730	0
1. Orvosi rendelő felújítása		4 907 730	0	4 907 730	
2. Egyéb építmények felújítása	K71	91 969 124	0	91 969 124	0
1. Gyalogos körök rekonstrukciója (TOP pályázat)		86 614 174	0	86 614 174	
2. Hóvéd utca aszfaltburkolása		5 354 950	0	5 354 950	
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
1.					
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0			
4. Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	K74	26 156 750		26 156 750	
Felújítási kiadások összesen		123 033 604	0	123 033 604	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások					
1. Háztartásoknak nyújtott felhalmoz. célú támogat. kölcs.	K86	2 000 000	0	2 000 000	0
1. Első lakáshoz jutók támogatása		2 000 000	0	2 000 000	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		2 000 000	0	2 000 000	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		929 646 250	274 610	929 920 860	8 237 747

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		
					6	7	8	9	10=(6+...+9)	
1	2	3	4	5						
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
2.										
3.										
4.	Felhatalozási 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 feladatanként									
8.										
9.	Beruházás célonként									
10.	Törzsszámlák	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. I.F.ÉVI ELMÓD+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		
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Mindösszesen		21,00	17,0	38,00

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. I.F.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		Elmód I.		Mód.el.		Teljesítés	
	Önkormányzat		Önkormányzat		Önkormányzat		Önkormányzat	
1. Helyi adók		1 68 154 000		0		1 68 154 000		64 994 194
2. Tulajdonosi bevételek		241 672		0		241 672		120 836
3. Díjak, pótlékok, települési adók		50 000		25 995		75 995		75 995
4. Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés		2 372 880		0		2 372 880		1 186 440
Saját bevételek		170 818 552		25 995		170 844 547		66 377 465
Adósságon keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		85 409 276		12 998		85 422 274		33 188 733