

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2020. (X.29.) 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 **1.652.260.033** forintban állapítja meg.

1.509.718.906 Ft költségvetési bevétellel
1.652.260.033 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

1.652.260.033 Ft Bevételi főösszeggel
1.652.260.033 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	310.652.932
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	54.812.924
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	126.732.338
• Közhatalmi bevételek	168.409.696
• Működési bevételek	25.379.474
• 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 Ft

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	135.596.652
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	23.444.830
• Dologi kiadások	117.106.170
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.400.000
• Elvonások és befizetések	10.094.919
• Egyéb működési célú kiadások	282.264.800
• Tartalék	25.148.309
• Beruházási kiadások	820.912.363
ebből ingatlan beszerzés, létesítés	
Tornacsarnok építés Áfa-val együtt 650.000.000. Ft	
• Felújítások	116.232.817
• 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 25.148.309 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. október 28.

.....
Szabó Zsolt
polgármester



.....
Komjáti János
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Abda, 2020. év október hó 29. nap



.....
Komjáti János
jegyző

ABDAKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ÉRTÉLMÓD-TELJESÍTÉS

Bevételek

Megnevezés	Rózsák	Eredeti előirányzat 2020. évi									
		Abda	Ei mód I	Ei mód II	Mód. ei.	Teljesítés	Központ hivatalt	Ei mód I	Ei mód II	Mód. ei.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 428 581	23 362 844	523 962	99 335 507	75 511 020	0	0	0	0	75 428 581
Települési önkormányzatok egyéni köznevelési feladatainak támogatása	B112	144 073 630	0	8 250 405	152 324 125	115 841 078	0	0	0	0	144 073 630
Települési önkormányzatok szociális gyermekjeleni és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	B113	59 375 158	2 003 647	-7 942 875	53 435 930	44 269 628	0	0	0	0	59 375 158
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 115 790	0	1 414 700	5 530 490	4 116 289	0	0	0	0	4 115 790
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	0	0	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	27 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	282 993 159	25 386 491	2 273 282	310 652 932	239 767 915	0	0	0	0	282 993 159
Működési célú támogatások területi bevételei	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások területi bevételei (pénzügyi alapok)	B16	18 648 000	1 762 500	0	20 410 500	17 888 000	0	0	0	0	18 648 000
Működési célú támogatások területi bevételei (ellátottak állami pénze)	B16	4 468 659	0	121 276	4 589 935	3 054 684	0	0	0	0	4 468 659
Működési célú támogatások területi bevételei (ellátottak állami pénze)	B16	29 812 400	0	0	29 812 489	7 162 064	0	0	0	0	29 812 489
Egyéb működési célú támogatások bevételei (ÁH-n belülről)	B16	52 929 148	1 762 500	121 276	54 812 924	25 134 748	0	0	0	0	52 929 148
Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	B1	335 812 307	27 148 991	2 394 558	385 465 856	287 902 663	0	0	0	0	335 812 307
Jövedelemadók (magánszemélyek jövedeléből)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 400 000	0	0	6 400 000	6 400 380	0	0	0	0	6 400 000
1. Ertekezési és forgalmi adók (paruzesi)	B351	161 354 000	0	0	161 354 000	141 304 500	0	0	0	0	161 354 000
2. Gépjárműadók	B352	12 900 000	-12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000
3. Egyéb áruhasználati és szolg. adók (idegenforg. adó)	B353	400 000	0	0	400 000	5 000	0	0	0	0	400 000
Térmekek és szolgáltatások adói (1-3)	B35	174 654 000	-12 900 000	0	161 754 000	141 309 500	0	0	0	0	174 654 000
Egyéb közhalatmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B38	50 000	25 995	179 701	255 696	257 180	0	0	0	0	50 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	181 104 000	-12 874 005	179 701	168 409 696	147 707 081	0	0	0	0	181 104 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 189 462	319 144	627 120	4 135 726	4 135 726	0	0	0	0	3 189 462
Közzetelt szolgáltatások ellenértéke	B403	114 076	642 469	27 020	1 083 565	1 083 595	2 000 000	407 000	0	2 407 000	1 522 128
Tulajdonosi bevételek	B404	241 672	0	0	241 672	241 672	0	0	0	0	241 672
Ellátási díjak	B405	8 478 149	0	0	8 478 149	3 468 003	0	0	0	0	8 478 149
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 311 234	0	0	2 311 234	1 141 708	0	0	0	0	2 311 234
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 435 000	0	0	3 435 000	1 628 243	0	0	0	0	3 435 000
Kamatbevételek és más nyereségre jogosult bevételek	B408	95 000	1 533 329	1 587 289	3 216 187	3 216 187	2 000	0	0	2 000	97 000
Egyéb működési bevételek	B411	1 010	64 318	3 583	68 911	68 911	0	0	0	0	1 010
Működési bevételek összesen:	B4	17 865 603	2 859 860	2 245 011	22 970 474	14 984 125	2 002 000	407 000	0	2 409 000	1 523 731
Ingatlanok értékesítése	B52	2 372 880	0	0	2 372 880	1 773 660	0	0	0	0	2 372 880
Fejlesztési bevételek	B5	2 372 880	0	0	2 372 880	1 773 660	0	0	0	0	2 372 880
Fejlesztési célú vállalkozások támogatásai, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	707 620	0	0	707 620	333 100	0	0	0	0	707 620
Egyéb fejlesztési célú támogatások ÁH-n belül (fejlesztési célú támogatások)	B75	110 732 349	0	15 999 989	126 732 338	17 183 439	0	0	0	0	110 732 349
Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül és kívül	B75	111 439 969	126 128	15 999 989	127 566 086	17 642 687	0	0	0	0	111 439 969
Költségvetési bevételek	B1-B7	648 764 759	17 260 974	20 819 259	686 784 992	450 016 176	2 002 000	407 000	0	2 409 000	1 523 731
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	B8111	650 000 000	0	0	650 000 000	0	0	0	0	0	650 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	650 000 000	0	0	650 000 000	0	0	0	0	0	650 000 000
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000
Ellátó és költségvetési maradványok igénybevétele	B8131	141 599 305	0	0	141 599 305	141 599 305	941 822	0	0	941 822	142 541 127
Maradvány igénybevétele	B813	141 599 305	0	0	141 599 305	141 599 305	941 822	0	0	941 822	142 541 127
Központi, irányított támogatás	B816	0	0	0	0	0	105 524 914	0	0	105 524 914	74 698 388
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	105 524 914	0	0	105 524 914	74 698 388
Finanszírozási bevételek	B8	856 599 305	0	0	856 599 305	141 599 305	106 466 736	0	0	106 466 736	75 640 210
Bevételek összesen:		1 505 304 064	17 260 974	20 819 259	1 543 384 297	591 615 461	106 466 736	407 000	0	108 975 736	1 613 772 800

Adatok Ft-ban

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

Kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2020 év										
Rovat		Abda	Ei mód I	Ei mód II	Mod ei.	Teljesítés	Közös hivatal	Ei mód I	Ei mód II	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11 32 734 051	1 808 201	332 500	34 874 752	22 473 358	81 710 304	299 601	-500 000	81 509 905	57 953 933	114 444 355
	Külső személyi juttatások	K12 18 853 081	-63 830	-677 256	18 111 995	9 167 524	1 100 000	0	0	1 100 000	82 640	19 953 031
1.	Személyi juttatások összesen:	K1 51 587 132	1 744 371	-344 756	52 986 747	31 640 882	82 810 304	299 601	-500 000	82 609 905	58 036 578	134 397 436
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2 8 843 520	-38 571	243 032	9 047 981	4 898 842	14 696 450	-299 601	0	14 396 849	10 411 571	23 539 970
	Készletbeszerzés	K31 5 717 990	0	0	5 717 990	4 007 846	2 307 880	0	207 672	2 515 552	2 407 903	8 025 870
	Kommunikációs szolgáltatások	K32 2 709 418	0	0	2 709 418	1 233 327	282 840	0	59 600	342 440	209 578	2 992 258
	Szolgáltatási kiadások	K33 58 734 253	1 121 993	100 000	59 956 246	30 723 577	4 928 100	407 000	550 000	5 885 100	4 087 347	63 662 353
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34 507 000	0	0	507 000	72 848	1 330 000	0	0	1 330 000	798 597	1 837 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35 37 288 356	0	0	37 288 356	8 855 238	1 171 340	0	-317 272	854 068	604 248	38 459 696
3.	Dologi kiadások	K3 104 957 017	1 121 993	100 000	106 179 010	44 892 836	10 020 160	407 000	500 000	10 927 160	8 107 673	114 977 177
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 1 400 000	0	0	1 400 000	575 125	0	0	0	0	0	1 400 000
5.	Elvonások és befizetések	K502 5 744 100	4 350 819	0	10 094 919	10 094 919	0	0	0	0	0	5 744 100
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506 247 363 673	0	15 000	247 378 673	162 840 334	941 822	0	0	941 822	0	248 305 495
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512 33 629 305	75 000	240 000	33 944 305	26 696 982	0	0	0	0	0	33 629 305
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5 280 992 978	75 000	255 000	281 322 978	189 537 316	941 822	0	0	941 822	0	281 934 800
7.	Általános tartalékok	K513 5 288 426	8 518 220	11 341 663	25 146 309	0	0	0	0	0	0	5 288 426
8.	Beruházások	K6 804 612 646	274 610	16 025 107	820 912 363	49 209 338	0	0	0	0	0	804 612 646
9.	Felújítások	K7 123 033 604	0	-6 800 787	116 232 817	4 663 091	0	0	0	0	0	123 033 604
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84 0	1 214 532	0	1 214 532	1 214 532	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86 2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8 2 000 000	1 214 532	0	3 214 532	1 214 532	0	0	0	0	0	2 000 000
	Költségvetési kiadások	K1-K8 1 388 459 423	17 260 974	20 819 259	1 426 539 656	336 726 581	108 468 736	407 000	0	108 875 736	76 555 822	1 496 928 159
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914 11 319 727	0	0	11 319 727	11 319 727	0	0	0	0	0	11 319 727
11.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915 105 524 914	0	0	105 524 914	74 698 388	0	0	0	0	0	105 524 914
	Finanszírozási kiadások	K9 116 844 641	0	0	116 844 641	86 018 115	0	0	0	0	0	116 844 641
	Kiadások összesen:	1 505 304 064	17 260 974	20 819 259	1 543 384 297	422 744 996	108 468 736	407 000	0	108 875 736	76 555 822	1 613 772 800

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ILLENETŐ ELŐMÓD-TÉLJELENTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Magnevzés			Rend.	Eredeti előirányzat 2020. év														Kiadások													
				Költség feladatok							Onkormányzat feladatok							Állami feladatok													
				Állami	Mod. ei	Mod. ei II	Közös	Mod. ei	Mod. ei II	Összesen	Állami	Mod. ei	Mod. ei II	Közös	Mod. ei	Mod. ei II	Összesen	Állami	Mod. ei	Mod. ei II	Közös	Mod. ei	Mod. ei II	Összesen							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai				K11	32 734 051	1 808 201	332 500	81 710 304	299 601	-500 000	116 384 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 384 657					
Külső személyi juttatások				K12	18 853 081	-63 830	-677 256	1 100 000	299 601	0	19 211 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 211 995					
Személyi juttatások összesen				K1	51 587 132	1 744 371	-344 756	92 810 304	299 601	-500 000	135 596 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 596 652					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	8 842 520	38 571	242 032	14 696 450	-229 601	0	23 744 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 744 431					
Készletvesztés				K31	5 717 990	0	0	2 307 880	0	207 672	8 233 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 233 542					
Kommunikációs szolgáltatások				K32	2 709 418	0	0	282 840	0	59 600	3 051 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 051 858					
Szolgáltatások				K33	58 620 177	0	0	3 228 100	0	0	61 848 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 505 277					
Közvetített szolgáltatások				K335	0	0	0	0	0	0	114 076	1 121 993	100 000	1 700 000	407 000	407 000	550 000	1 336 069	0	0	0	0	0	0	0	1 336 069					
Küldetéses, reklám- és propagandakiadások				K34	507 000	0	0	1 330 000	0	0	1 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 837 000					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				K35	37 288 356	0	0	1 171 340	0	-317 272	38 442 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 442 424					
Dologi kiadások				K3	104 842 941	0	0	8 320 160	0	-50 000	113 113 101	114 076	1 121 993	100 000	1 700 000	407 000	550 000	3 383 069	0	0	0	0	0	0	0	117 106 170					
Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000					
Elvonások és befizetések				K502	5 744 100	4 350 819	0	0	0	0	10 094 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 094 919					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	247 363 673	0	15 000	941 822	0	0	248 320 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 320 495					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K512	0	75 000	240 000	0	0	0	315 000	33 629 305	0	0	0	0	0	33 629 305	0	0	0	0	0	0	0	33 944 305					
Egyéb működési célú kiadások				K5	247 363 673	75 000	255 000	941 822	0	0	248 635 495	33 629 305	0	0	0	0	0	33 629 305	0	0	0	0	0	0	0	282 264 800					
Általános tartalékok				K513	3 288 426	8 518 220	11 341 683	0	0	0	25 148 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 148 309					
Beruházások				K6	904 612 646	274 610	16 025 107	0	0	0	820 312 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 312 363					
Felújítások				K7	125 033 604	0	-6 800 797	0	0	0	118 232 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 232 817					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84	0	1 214 532	0	0	0	0	1 214 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 214 532					
Felhalmozási célú veszteségrendítő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				K86	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb felhalmozási célú kiadások				K9	0	1 214 532	0	0	0	0	1 214 532	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
Költségvetési kiadások				K1-K6	1 352 716 042	16 138 981	20 719 259	106 788 736	70 000	-550 000	1 486 082 619	35 743 381	1 121 993	100 000	1 700 000	407 000	550 000	39 622 374	0	0	0	0	0	0	0	1 535 714 993					
Államháztartáson belüli megkezelések visszatérítése				K914	11 319 727	0	0	0	0	0	11 319 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 319 727				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				K915	105 524 914	0	0	0	0	0	105 524 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 524 914				
Finanszírozási kiadások				K9	118 844 641	0	0	0	0	0	118 844 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 844 641				
Kiadások összesen:					1 469 580 683	16 138 981	20 719 259	106 788 736	70 000	-550 000	1 612 937 260	35 743 381	1 121 993	100 000	1 700 000	407 000	550 000	39 622 374	0	0	0	0	0	0	0	1 652 559 834					

[illegible]

[illegible]

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

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2020. évi eredeti előirányzat						
			Abda	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Mód.ei	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	0	105 524 914	74 698 388	0	285 748 216
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás(KÖZÖS HIVATAL)		105 524 914		0	105 524 914	74 698 388	0	285 748 216
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	550 000	0	0	550 000	390 000	0	1 490 000
1.	BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		550 000		0	550 000	390 000	0	1 490 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	1 028 510	0	0	1 028 510	958 510	941 822	3 957 352
1.	Győr M. J. Város jelzőrendszer		0		0	0			0
2.	Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)		70 000		0	70 000			140 000
3.	Ikrény Önkorm.-nak közös hiv. 2019. évi elszámolás		508 325		0	508 325	508 325		1 524 975
4.	Börcs Önkorm.-nak védőnő 2019.évi elszámolás		164 664		0	164 664	164 664		493 992
5.	Ikrény Önkorm.-nak családsegítő 2019. évi elszámolás		285 521		0	285 521	285 521		856 563
6.	Közös hiv. Abdának 2019. évi elszámolás		0		0	0		941 822	941 822
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	245 785 163	0	15 000	245 800 163	161 491 824	0	653 092 150
1.	Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi tagdíj		49 935		0	49 935		0	99 870
2.	Arrabona EGTC 2020. évi tagdíj		95 000		0	95 000	99 360	0	289 360
3.	Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		233 921 053		0	233 921 053	152 452 076	0	620 294 182
4.	Gyermekj.Társ.-nak Abda Önkormányzat		11 719 175		15 000	11 734 175	8 940 388	0	32 408 738
Működési célú támogatásértékű kiadások		K506	247 363 673	0	15 000	247 378 673	162 840 334	941 822	658 539 502
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	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			247 363 673	0	15 000	247 378 673	162 840 334	941 822	658 539 502
II. PÉNZESZKÖZÁRADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE									
1. Működési célú pénzeszközáradások									
1.	Háztartásoknak	K512	10 000	0	0	10 000	4 000	0	24 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		10 000		0	10 000	4 000		24 000
2.	Vállalkozásoknak	K512	4 168 800	0	0	4 168 800	13 145 227	0	21 482 827
1.	Fogorvosi ellátás		4 168 800		0	4 168 800	6 881 000	0	15 218 600
	VVFk-Bau Kft. Jól teljesítési biztosíték v.utalása				0		6 264 227		
3.	Civil szervezeteknek	K512	29 450 505	75 000	240 000	29 765 505	13 547 755	0	73 078 765
1.	Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000	0	0	100 000		0	200 000
2.	Mozgáskorlátozott F		200 000	0	0	200 000	200 000	0	600 000
3.	ATEFITA Alapítvány		350 000	0	0	350 000	350 000	0	1 050 000
4.	Abdai Lovas Egyesület		250 000	0	0	250 000		0	500 000
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		5 878 505	0	0	5 878 505	4 410 755	0	16 167 765
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000 000	0	0	2 000 000	1 500 000	0	5 500 000
7.	Holt Rábcáért Egyesület		950 000	20 000	30 000	1 000 000	125 000	0	2 125 000
8.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		60 000	0	0	60 000	60 000	0	180 000
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		400 000	0	0	400 000	80 000	0	880 000
10.	Polgárőr Egyesület		1 150 000	55 000	0	1 205 000	860 000	0	3 270 000
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		1 150 000	0	150 000	1 300 000	955 000	0	3 555 000
12.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		250 000	0	0	250 000	250 000	0	750 000
13.	Vándorbot Egyesület		500 000	0	0	500 000		0	1 000 000
14.	ABDA SC támogatás		15 400 000	0	60 000	15 460 000	3 945 000	0	34 865 000
15.	Szalai Gyula Alapítvány		0	0	0	0		0	0
16.	Pannon Kincse LEADER		12 000	0	0	12 000	12 000	0	36 000
17.	Abdai Horgász Egyesület		500 000	0	0	500 000	500 000	0	1 500 000
18.	Abdai Alkotó Kezek		300 000	0	0	300 000	300 000		900 000
Működési célú pénzeszközáradások összesen		K512	33 629 305	75 000	240 000	33 944 305	26 696 982	0	94 585 592
Működési célú pénzeszközáradások mindösszesen			280 992 978	75 000	255 000	281 322 978	189 537 316	941 822	753 125 094

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ILN.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fóksza	2020. évi eredeti előirányzat	EI mód I	EI mód II	Mód ci	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		626 114 441	34 449 071
1. Földterületek vásárlása						
1.						
2. Telkek vásárlása		0				
1.						
3. Épületek vásárlása, létesítése		570 866 142	0		577 165 354	29 760 609
1. Tornacsarnok építése	K62	511 811 024	0		511 811 024	29 760 609
2. Magyar Falu program Dózsa Gy. u.18.		59 055 118	0		59 055 118	
3. Hovéd utca aszfaltburkolása					6 299 212	
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	48 949 087	0		48 949 087	4 688 462
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	3 074 563
5. Iskola udvar térkövezés		708 661	0		708 661	
6. Köztisztasági bővítés		3 937 008	0		3 937 008	
7. Kültéri terület út			0			1 613 899
3. Informatikai eszköz és egyéb eszköz összesen	K63-K64	13 738 035	274 610		20 336 968	6 706 964
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 291 496	274 610		1 591 224	1 591 224
1. Inf. eszközök beszerzése: Apple termékek- képviselőknél, hivatal, Zsolt-notebook, monitor, egér, AKG temető hangosító		1 291 496	274 610		1 591 224	1 591 224
2.		0				
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	12 446 539	0	0	18 745 744	5 115 740
1. Rotációs kapa		94 488	0		94 488	86 535
2. Segway pályázat önrő és pályázati forrás		6 090 315	0		6 090 315	2 947 943
3. Gyalogosátkelőhely bitűztetése lézerezéssel		4 320 000	0		4 320 000	
4. Székek, berendezési tárgyak, védőnő vizsgáló eszköz, ovi körforgór (640 ei)		1 311 815	0		1 311 815	24 795
5. Iskolába utvári játékok, tanári asztal, székek		629 921	0		629 921	
6. Asztali lámpa, hidraulikus tűzfáhasító (310.000)						317 079
7. MFP- orvosi eszköz					2 362 205	
8. MFP- óvodai játszóudvar, közterületi játszótér					3 937 000	
9. Szent L. u. 22. raktárkonténer, kétjármű kapumozgató						1 508 500
10. Iskola- elektromos fűtőberendezés, adagoló, hőmérők						112 980
11. Csőbűvár szivattyú, áramlásmérő hivatall- öntöző						117 908
3. Járművek vásárlása		0				
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	171 059 382	0	3 401 572	174 460 954	8 053 303
Beruházási kiadások összesen		804 612 646	274 610	3 401 572	820 912 363	49 209 338
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	K71	96 876 854	0	-5 354 950	91 521 904	3 671 725
1. Épületek felújítása	K711	4 907 730	0		4 907 730	3 671 725
1. Orvosi rendelő felújítása		4 907 730	0	0	4 907 730	3 671 725
2. Egyéb építmények felújítása	K71	91 969 124	0	-5 354 950	86 614 174	0
1. Gyalogos közök rekonstrukciója (TOP pályázat)		86 614 174	0	0	86 614 174	
2. Hovéd utca aszfaltburkolása- beruházásra pályázati pénzből		5 354 950	0	-5 354 950	0	
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
1.						
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0				
4. Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	K74	26 156 750		-1 445 837	24 710 913	991 366
Felújítási kiadások összesen		123 033 604	0	-6 800 787	116 232 817	4 663 091
3. Felhalmozási célú pénzeszközfeladások						
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. 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 támogatási célú kiad. összesen		2 000 000	0		2 000 000	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		929 646 250	274 610	-3 399 215	939 145 180	53 872 429

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Kötelezettség 2020.	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú 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.	Tornacsarnok	2020	786 665 991	14 396 417	19 177 708	67 552 771	82 016 443	603 522 652	772 269 574
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		786 665 991	14 396 417	19 177 708	67 552 771	82 016 443	603 522 652	772 269 574

Adatok Ft-ban

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. I.F.ÉVI EI.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 beszédese, 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. III.N.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		El.mód I. Önkormányzat	El.mód II. Önkormányzat	Mód.ei. Önkormányzat	Teljesítés Önkormányzat
	Önkormányzat					
1. Helyi adók	168 154 000	0	0	0	168 154 000	64 994 194
2. Tulajdonosi bevételek	241 672	0	0	0	241 672	120 836
3. Díjak, pótlékok, települési adók	50 000	25 995	25 995	179 701	255 696	75 995
4. Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 372 880	0	0	0	2 372 880	1 186 440
Saját bevételek	170 818 552	25 995	25 995	179 701	171 024 248	66 377 465
Adósságot keletkeztető éves kölcsönzés, váll. felső határa 50%	85 409 276	12 998	12 998	89 851	85 512 124	33 188 733