

1. melléklet a 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

2/1 oldal

Abod Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének mérlege**B E V É T E L E K**

Forintban

Cím	Bevételi jogcímek	6/2020. (IX.24.)	2/2021. (II.26.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	43 517 229	49 763 264
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	10 229 580	10 229 580
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0
1.3.	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	10 301 231	10 351 103
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	2 000 000	2 000 000
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	425 000	2 618 266
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	20 561 418	24 564 315
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 060 000	2 060 000
2.1	Vagyon típusú adók	2 000 000	2 000 000
2.2	Iparüzési adó	0	0
2.3	Gépjárműadó	0	0
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000
3.	III. Működési bevételek	2 575 000	3 461 815
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	2 386 815
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000
3.4	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000
3.5	Ellátási díjak	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0
3.8	Kamatbevételek	5 000	5 000
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés		
3.11	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek	19 848 922	20 402 904
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	61 200	61 200
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	19 787 722	20 341 704
5.	V. Átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 001 151	78 687 983
6.	VI. Finanszírozási bevételek	52 976 484	52 976 221
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>14 732 982</i>	<i>14 732 719</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	14 732 982	14 732 719
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>38 243 502</i>	<i>38 243 502</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	38 243 502	38 243 502
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 977 635	131 664 204

	Abod Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének mérlege		2/2 oldal
	KIADÁSOK		Forintban
Cím	Kiadási jogcímek	6/2020. (IX.24.)	2/2021. (II.26.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	66 441 804	72 417 321
7.1	Személyi juttatások	20 617 285	20 712 597
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	2 648 910	2 660 910
7.3	Dologi kiadások	21 217 601	22 682 573
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050 539	1 614 900
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>19 907 469</i>	<i>24 746 341</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 466 285	3 485 471
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	425 000	425 000
7.5.3	Tartalékok	16 015 839	20 835 525
7.5.4	Elvonások és befizetések	345	345
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	56 663 446	58 374 498
8.1	Beruházások	14 999 987	17 412 859
8.2	Felújítások	30 261 667	30 261 667
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>11 401 792</i>	<i>10 699 972</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0
8.3.3	Felhalmozási tartalék	11 401 792	10 699 972
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 105 250	130 791 819
9.	III. Finanszírozási kiadások	872 385	872 385
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>872 385</i>	<i>872 385</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	872 385	872 385
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 977 635	131 664 204

2. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez**Abod Község Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

Forintban

BEVÉTEL			KIADÁS				
Bevételi jogcímek		2020. évi előirányzat		Kiadási jogcímek		2020. évi előirányzat	
		6/2020. (IX.24.)	2/2021. (II.26.)			6/2020. (IX.24.)	2/2021. (II.26.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	50 852 229	57 985 079	Költségvetési kiadások összesen	66 441 804	72 417 321	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 517 229	49 763 264	Személyi juttatás	20 617 285	20 712 597	
3.	Közhatalmi bevételek	2 060 000	2 060 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 648 910	2 660 910	
4.	Működési bevételek	2 275 000	3 161 815	Dologi kiadások	21 217 601	22 682 573	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050 539	1 614 900	
6.				Egyéb működési célú kiadások	19 907 469	24 746 341	
7.							
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	14 732 982	14 732 719	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	872 385	872 385	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
10.	Maradvány igénybevétele	14 732 982	14 732 719	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
11.	Központi, irányító szervek támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	872 385	872 385	
13.							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		65 585 211	72 717 798	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 314 189	73 289 706	

3. melléklet a 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Forintban

Bevételi jogcímek		2020. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	
		6/2020. (IX.24.)	2/2021. (II.26.)		6/2020. (IX.24.)	2/2021. (II.26.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	20 148 922	20 702 904	Költségvetési kiadások összesen	56 663 446	58 374 498
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	14 999 987	17 412 859
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	61 200	61 200	Felújítások	30 261 667	30 261 667
4.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 401 792	10 699 972
5.	ÁFA visszatérítése					
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 787 722	20 341 704			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	300 000	300 000			
9.						
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	38 243 502	38 243 502	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
12.	Maradvány igénybevétele	38 243 502	38 243 502	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
13.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
15.						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 392 424	58 946 406	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 663 446	58 374 498

4. melléklet a 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzata által folyósított ellátások

Forintban

Ellátási forma megnevezése	4/2020. (VII.06.)	2/2021. (II.26.)
Települési támogatás	2 050 539	1 614 900
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 050 539	1 614 900
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0	0
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 050 539	1 614 900

9. melléklet a 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal

Forintban

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		6/2020. (IX.24.)	2/2021. (II.26.)
		6/2020. (IX.24.)	2/2021. (II.26.)	6/2020. (IX.24.)	2/2021. (II.26.)	6/2020. (IX.24.)	2/2021. (II.26.)		
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	43 517 229	49 763 264	0	0	0	0	43 517 229	49 763 264
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	10 229 580	10 229 580	0	0	0	0	10 229 580	10 229 580
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	10 301 231	10 351 103	0	0	0	0	10 301 231	10 351 103
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	425 000	2 618 266	0	0	0	0	425 000	2 618 266
1.6	Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel.	20 561 418	24 564 315	0	0	0	0	20 561 418	24 564 315
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 060 000	2 060 000	0	0	0	0	2 060 000	2 060 000
2.1	Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000
3.	III. Működési bevételek	2 575 000	3 461 815	0	0	0	0	2 575 000	3 461 815
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	2 386 815	0	0	0	0	1 500 000	2 386 815
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	700 000
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000
3.4	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0						
3.11	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek	19 848 922	20 402 904	0	0	0	0	19 848 922	20 402 904
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	61 200	61 200	0	0	0	0	61 200	61 200
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	19 787 722	20 341 704	0	0	0	0	19 787 722	20 341 704
5.	V. Átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 001 151	78 687 983	0	0	0	0	71 001 151	78 687 983

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat			
		6/2020. (IX.24.)	2/2021. (II.26.)	6/2020. (IX.24.)	2/2021. (II.26.)	6/2020. (IX.24.)	2/2021. (II.26.)	6/2020. (IX.24.)	2/2021. (II.26.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	52 976 484	52 976 221	0	0	0	0	52 976 484	52 976 221
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	14 732 982	14 732 719	0	0	0	0	14 732 982	14 732 719
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	14 732 982	14 732 719	0	0	0	0	14 732 982	14 732 719
6.1.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	38 243 502	38 243 502	0	0	0	0	38 243 502	38 243 502
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	38 243 502	38 243 502	0	0	0	0	38 243 502	38 243 502
6.2.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 977 635	131 664 204	0	0	0	0	123 977 635	131 664 204

KIADÁSOK									
Cím	Kiadási jogcímek			Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat			
		6/2020. (IX.24.)	2/2021. (II.26.)	6/2020. (IX.24.)	2/2021. (II.26.)	6/2020. (IX.24.)	2/2021. (II.26.)	6/2020. (IX.24.)	2/2021. (II.26.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	66 441 804	72 417 321	0	0	0	0	66 441 804	72 417 321
7.1	Személyi juttatások	20 617 285	20 712 597	0	0	0	0	20 617 285	20 712 597
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	2 648 910	2 660 910	0	0	0	0	2 648 910	2 660 910
7.3	Dologi kiadások	21 217 601	22 682 573	0	0	0	0	21 217 601	22 682 573
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050 539	1 614 900	0	0	0	0	2 050 539	1 614 900
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>19 907 469</i>	<i>24 746 341</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 907 469</i>	<i>24 746 341</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülrre	3 466 285	3 485 471	0	0	0	0	3 466 285	3 485 471
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülrre	425 000	425 000	0	0	0	0	425 000	425 000
7.5.3	Tartalékok	16 015 839	20 835 525	0	0	0	0	16 015 839	20 835 525
7.5.4	Elvonások és befizetések	345	345	0	0	0	0	345	345
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	56 663 446	58 374 498	0	0	0	0	56 663 446	58 374 498
8.1	Beruházások	14 999 987	17 412 859	0	0	0	0	14 999 987	17 412 859
8.2	Felújítások	30 261 667	30 261 667	0	0	0	0	30 261 667	30 261 667
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>11 401 792</i>	<i>10 699 972</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 401 792</i>	<i>10 699 972</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Felhalmozási tartalék	11 401 792	10 699 972	0	0	0	0	11 401 792	10 699 972
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 105 250	130 791 819	0	0	0	0	123 105 250	130 791 819
9.	III. Finanszírozási kiadások	872 385	872 385	0	0	0	0	872 385	872 385
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>872 385</i>	<i>872 385</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>872 385</i>	<i>872 385</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	872 385	872 385	0	0	0	0	872 385	872 385
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 977 635	131 664 204	0	0	0	0	123 977 635	131 664 204

11. melléklet a 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

Forintban

Beruházási feladatok	6/2020. (IX.24.)	2/2021. (II.26.)
1. Magyar Faluprogram 920/3009/811/3/2019 eszközbeszerzés	2 925 571	3 425 571
2. Magyar Faluprogram 927/3009/37/5/2019 eszközbeszerzés	2 790 000	2 790 000
3. Abod Külterületi utak fejlesztése pályázat eszköz beszerzés	3 937 000	3 937 000
4. Egyéb tárgyeszköz beszerzés	270 000	976 179
5. Egyéb tárgyeszköz beszerzés - közfoglalkoztatási program keretében	4 864 100	4 864 100
6. Falugondnok részére mobiltelefon	20 000	20 000
7. Permetező beszerzés - COVID19	29 900	29 900
8. Mobil telefon beszerzés	53 180	53 180
9. Tojóttyúk beszerzés közfoglalkoztatási önerőből	110 236	110 236
10. Egyéb tárgyeszköz beszerzés közfoglalkoztatási önerőből	0	152 415
11. VP6-19.2.1.-12-3-17 Térségi kulturális rendezvény-sorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatása - Rendezvénysátor és színpad	0	583 140
12. Szoftver	0	108 791
13. Informatikai eszközök	0	362 347
Beruházási kiadások összesen	14 999 987	17 412 859