



ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERÉTŐL
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: +36 87 471 506

ELŐTERJESZTÉS
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. november 5- i soron következő nyílt ülésére

Tárgy: Ábrahámhegy Község 2020. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Előkészítő: Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető
Melléklet: ktgvetési táblák
Meghívott: ---

A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

A rendeletervezetet törvényességi szempontból megvizsgáltam: Wolf Viktória jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott,- az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a 2020. évi költségvetését. A költségvetési rendelet jelen módosítását az eltelt időszakban az Állami támogatások változása 2020. évi víz és csatorna támogatás átutalása, illetve a szociális tűzifa pályázati pénzeszköz átutalása , valamint a bevételek és kiadások előirányzat szintű rendezése indokolják.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, figyelembe véve ugyanezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetést módosító rendeletervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.


Az előterjesztés tartalmazza a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ban foglaltak szerint a rendeletervezet indokolását.

A rendelet elfogadásához az Möt. 42.§ 1. pontjában foglalt rendeletalkotáshoz kapcsolódóan és az 50.§ értelmében **minősített többség** szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni a rendeletervezetet előterjesztés szerinti formában és tartalommal mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Ábrahámhegy, 2020. 10.28.

Tisztelettel:


Vella Ferenc Zsolt
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2020.(.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény – a továbbiakban: Jat. – 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében
„A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részleteességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A rendelet-tervezet **társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai.**

A helyi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátása érdekében biztosítja költségvetésével a feladat ellátáshoz szükséges fedezetet. Az önkormányzati rendelet megalkotásával és a magasabb szintű jogszabályi előírások betartásával és betartatásával biztosítja az önkormányzat a településműködtetés és fejlesztés feltételeit.

Az önkormányzat a gazdálkodáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat helyi költségvetési rendeletében biztosítja, azt szükségszerűen és kötelező jelleggel módosítja.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának **környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye** nincs.

A rendelet-tervezet **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Az adminisztratív terhek nem növekednek.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet-tervezet módosítása biztosítja az eredeti előirányzathoz képest a gazdálkodás során szükségessé vált módosításokhoz a fedezet biztosítását, amely elmaradása esetén fedezet nélküli kötelezettség vállalásra kerülne sor.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2020.(.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, figyelembe véve ugyanezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetést módosító rendelettervezetet terjesztem elő.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a 2020. évi költségvetését. A költségvetési rendelet jelen módosítását az eltelt időszakban az Állami támogatások változása 2020. évi víz és csatorna támogatás átutalása, illetve a szociális tűzifa pályázati pénzeszköz átutalása, valamint a bevételek és kiadások előirányzat szintű rendezése indokolják.

I. BEVÉTEL:

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
628 650	B115	Kiegészítő támogatás/szoc tűzifa
1 600 000	B401	Készletértékesítés bevétele
6 843 000	B402	Szolgáltatási bevételek
2 227 000	B406	Kiszámlázott ÁFA
3 543 700	B115	Kiegészítő támogatás/víz és csatorna támogatás
14 842 350	Összesen	

A bevételi oldalon a szociális tűzifa, a víz és csatorna támogatás a sportház bevétele, valamint a strandbevételek kerültek módosításra, tekintettel arra, hogy a járványhelyzet bevezetésekor az esetlegesen bizonytalan bevételek miatt, jelentős csökkentésre került sor. Szerencsére az év során a bevételek beérkeztek, amelyek természetesen a hozzá tartozó kiadásokat is magukkal hozták, így szükségessé vált az előirányzatok további módosítása.

II. KIADÁS:

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
650 000	K342	Nyilvánosság biztosítása/Strand pályázat
1 400 000	K313	Árubeszerzés
554 000	K351	Előzetesen felszámított ÁFA
200 000	K355	Egyéb dologi kiadások
900 000	K1101	Tv szerinti illetmények
300 000	K123	Külső személyi juttatások
186 000	K2	Szoc.hj
1 775 000	K64	Eszközbeszerzés /Strand pályázat
250 000	K67	Beruházási ÁFA
3 508 000	K71	Felújítás ktgc/Strand pályázat
947 000	K74	Felújítás Áfa
628 650	K48	Egyéb nem intézményi ellátások/szoc Tűzifa
3 543 700	K512	Működési c.p.e átadás/Víz és csatorna támogatás
14 842 350	Összesen	

Az előirányzat módosítás kiadási oldalán egyrészt a sportház B401 bevétele került árubeszerzésre a kiadási oldalon, másrészt a B 402 jogcímen beérkezett strandi bevétel és az Áfa-jakerült beállításra, amelyből rendezésre került a strandi pályázat ÁFA különbözete, a strandi dolgozók illetménye, a gyermekszállításra a megbízási díj, illetve a pályázati támogatások, a víz és csatorna valamint a szociális tűzifa juttatás kerül a kiadási oldalon biztosításra a rendeltetési helyére.

III. ÁTCSORORTOSÍTÁS:

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
- 500 000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett jutt.
500 000	K123	Egyéb külső személyi juttatások

Az átcsoportosítás a külső személyi juttatások és egyéb foglalkoztatás közötti technikai átcsoportosítás.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020.(XI....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

- 1.§ Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020(II.14.) önkormányzati rendelet – a továbbiakban: R. – 2.§ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ *A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés*
a) bevételi előirányzatát 345 934 697 Ft-ban,
állapítja meg.”
- 2.§ A R. 2.§ b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ *A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés*
b) kiadási előirányzatát 345 934 697 Ft-ban,
állapítja meg.”
- 3.§ A R. 2.§ e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ *A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés*
e) bevételek és kiadások összegét előirányzatát 345 934 697 Ft-ban,
állapítja meg.”
- 4.§ A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5.§ A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
6.§ A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
7.§ A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
8.§ A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
9.§ A R. 17. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
10.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

Wolf Viktória sk.
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került 2020. napján.

Wolf Viktória sk.
jegyző

Önkormányzat 2020. évi költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)***

K1. Személyi juttatások	50 911 327
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 214 453
K3. Dologi kiadások	118 330 911
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 178 650
K5. Egyéb működési célú kiadások	37 726 209
K6. Beruházási kiadások	43 322 518
K7. Felújítások	31 845 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	51 300 000
K1-8. Költségvetési kiadások	343 829 068
K9. Finanszírozási kiadások	2 105 629
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	345 934 697
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 817 218
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126 870 768
B3. Közhatalmi bevételek	48 550 000
B4. Működési bevételek	91 532 782
B5. Felhalmozási bevételek	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 750 000
B1-7. Költségvetési bevételek	312 520 768
B8. Finanszírozási bevételek	33 413 929
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	345 934 697

Önkormányzat 2020 évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 401 924			27 401 924	27 401 924
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 355 244			8 355 244	8 584 244
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000	2 040 800
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	4 290 250
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 557 168	0	0	37 557 168	42 317 218
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 500 000			1 500 000	1 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	39 057 168	0	0	39 057 168	43 817 218
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0
Társaságok jövedelemadói	B312				0	0
Jövedelemadók	B31	0			0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0
Vagyoni típusú adók	B34	37 100 000			37 100 000	37 100 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000			10 000 000	10 000 000
Fogyasztási adók	B352				0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0
Gépjárműadók	B354	2 500 000			2 500 000	2 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 700 000			2 700 000	1 350 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15 200 000			15 200 000	11 350 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000	100 000
Közhatalmi bevételek	B3	52 400 000	0	0	52 400 000	48 550 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	8 000 000			8 000 000	7 176 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	34 000 000			34 000 000	34 221 780
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	15 000 000			15 000 000	13 500 000
Ellátási díjak	B405				0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B406		11 340 000		11 340 000	11 350 002
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B407				0	17 767 000
Kamatbevételek	B408				0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0
Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000			2 000 000	7 518 000
Működési bevételek	B4	17 000 000	53 340 000	0	70 340 000	91 532 782
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B1-B7	108 457 168	53 340 000	0	161 797 168	183 900 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	114 002 601			114 002 601	126 870 768
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	114 002 601	0	0	114 002 601	126 870 768
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
Részesedések értékesítése	B54				0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	100 000			100 000	100 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	150 000			150 000	1 650 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	150 000	100 000	0	250 000	1 750 000
Felhalmozási bevételek összesen	B1-B7	114 152 601	100 000	0	114 252 601	128 620 768
Költségvetési bevételek		222 609 769	53 440 000	0	276 049 769	312 520 768
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0
Belső értékpapírok bevételei	B812	0			0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	14 159 516			14 159 516	16 716 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	14 592 300			14 592 300	14 592 300
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0
Maradvány igénybevétele	B813	28 751 816			28 751 816	31 308 300
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 502 287			1 502 287	2 105 629
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0
Betétek megszüntetése	B817				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
Belső finanszírozás bevételei	B81	30 254 103			30 254 103	33 413 929
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0	0
Finanszírozási bevételek	B8	30 254 103	53 440 000	0	30 254 103	33 413 929
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		252 863 872	53 440 000	0	306 303 872	345 934 697

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN	Módosított ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	60 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	738 780
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 281 200	22 281 200	33 918 093
TOP-1.2.1-VE15-2016-00022 Ábrahámhegy települést bemutató film elkészítése		11 490 000	11 490 000	11 490 000
Harangbeszerzés Kisórspuszta		400 000	400 000	400 000
FA hirdetőbála készítés				310 000
Fagyöngy Sportház bútorbeszerzés		844 880	844 880	844 880
Fagyöngy Sportház fitnesz-eszközbeszerzés		3 640 808	3 640 808	0
VP - LEADER -Hangszer beszerzés				10 665 701
Ábrahámhegy Községi Strand rekonstrukció - eszközbeszerzés - Babamama sarok		787 402	787 402	787 402
Ábrahámhegy Községi Strand rekonstrukció - eszközbeszerzés - starndi lépcsők		1 181 102	1 181 102	1 181 102
Egyéb eszközbeszerés /stran, község,fagyöngy				4 302 000
Ábrahámhegy Községi Strand rekonstrukció - eszközbeszerzés - egységes arculati tájékoztató eszközök kialakítása		787 402	787 402	787 402
Ábrahámhegy Községi Strand rekonstrukció - eszközbeszerzés - vizuális megjelenésű öltözőkabinok létesítése		3 149 606	3 149 606	3 149 606
Részeselek beszerzése	K65	-	-	-
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 015 924	6 015 924	8 605 645
Beruházások	K6	28 297 124	28 297 124	43 322 518
Ingatlanok felújítása	K71	25 578 870	25 578 870	24 374 142
Harangláb felújítás				701 000
Árvácska utca felújítása		929 010	929 010	0
Révész utca felújítása		1 081 591	1 081 591	0
Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása		1 865 087	1 865 087	0
Pattanytús sétány kertészeti rekonstrukció		837 040	837 040	0
Ábrahámhegy Községi Strand rekonstrukció - építés - fűvesítés		1 181 102	1 181 102	1 500 000
Ábrahámhegy Községi Strand rekonstrukció - építés - családbarát mosdó kialakítás		11 811 024	11 811 024	15 000 126
Tündérvilla létesítése		7 874 016	7 874 016	7 874 016
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 906 295	6 906 295	6 769 858
Felújítások	K7	32 485 165	32 485 165	31 845 000

Önkormányzat 2020. évi költségvetése		5. melléklet a/2020.(XI.....)	
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (FT)			
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat	Módosított Ei
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504		
társulások és költségvetési szervek részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505		
társulások és költségvetési szervek részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	11 236 000	11 236 000
társulások és költségvetési szervek részére	K506	4 514 000	4 514 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 750 000	15 750 000
egyházi jogi személyek részére	K508		
egyéb civil szervezetek részére	K508		
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
egyéb külföldiek részére	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
egyházi jogi személyek részére	K512		
egyéb civil szervezetek részére	K512	1 330 000	2 230 000
háztartások részére	K512		
pénzügyi vállalkozások részére	K512		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		3 543 700
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
egyéb vállalkozások részére	K512		
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 330 000	5 773 700
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82		
társulások és költségvetési szervek részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	50 000 000	50 000 000

társulások és költségvetési szervek részére	K83		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	50 000 000	50 000 000
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84		
társulások és költségvetési szervek részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
egyházi jogi személyek részére	K86		
egyéb civil szervezetek részére	K86		
háztartások részére	K86		
pénzügyi vállalkozások részére	K86		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
egyéb vállalkozások részére	K86		
Európai Unió részére	K86		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
egyéb külföldiek részére	K86		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
egyházi jogi személyek részére	K88		
egyéb civil szervezetek részére	K88		
háztartások részére	K88	1 300 000	1 300 000
pénzügyi vállalkozások részére	K88		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
egyéb vállalkozások részére	K88		
Európai Unió részére	K88		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
egyéb külföldiek részére	K88		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1 300 000	1 300 000

Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

6. melléklet a...../2020.(XI.....) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI															
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
2.	Személyi juttatások	K1	4 533 000	4 533 000	4 533 000	3 160 000	4 768 200	3 593 600	3 593 600	3 593 600	4 309 600	4 309 600	5 509 600	4 474 527	50 911 327
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	758 700	758 700	758 700	563 700	657 000	492 000	492 000	492 000	503 000	503 000	689 000	546 653	7 214 453
4.	Dologi kiadások	K3	3 064 200	3 500 000	17 552 000	25 535 000	11 063 500	6 601 100	7 069 011	16 417 276	16 278 935	3 479 100	4 283 100	3 487 689	118 330 911
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 000	20 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 430 000	120 000	120 000	748 650	120 000	3 178 650
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 603 000	2 603 000	2 603 000	2 603 000	2 603 000	2 703 000	3 403 000	2 409 626	4 839 367	1 603 000	4 146 700	5 606 516	37 726 209
7.	Működési költségvetés előirányzat csoport														
8.	Beruházások	K6	14 592 300			7 500 000	76 000	-	13 545 440	508 000	4 336 998	738 780	2 025 000		43 322 518
9.	Felújítások	K7				16 500 000	10 000 000				890 000		4 455 000		31 845 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				50 000 000				1 300 000	-				51 300 000
11.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
12.	Költségvetési kiadások	K1-K8	25 571 200	11 414 700	25 566 700	105 981 700	29 287 700	13 509 700	28 223 051	26 150 502	31 277 900	10 753 480	21 857 050	14 235 385	343 829 068
13.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 502 287		103 342				500 000						2 105 629
14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
16.	Finanszírozási kiadások	K9	1 502 287	-	103 342	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	2 105 629
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		27 073 487	11 414 700	25 670 042	105 981 700	29 287 700	13 509 700	28 723 051	26 150 502	31 277 900	10 753 480	21 857 050	14 235 385	345 934 697
18.	Rovat megnevezése	Rovat száma													
19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 254 700	1 941 384	3 254 700	3 254 700	3 254 700	3 254 700	3 254 700	3 724 500	3 372 600	3 254 700	7 427 050	4 568 784	43 817 218
20.	Közhatalmi bevételek	B3	280 000	210 000	21 305 000	1 500 399	700 000	50 000	500 000	600 000	12 305 000	5 704 000	2 704 000	2 691 601	48 550 000
21.	Működési bevételek	B4	1 511 000	1 000 000	1 000 000	16 217 000	1 326 000	5 199 000	9 037 700	21 820 002	14 094 300	1 788 780	11 720 000	6 819 000	91 532 782
22.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6													-
23.	Működési költségvetés előirányzat csoport														
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				85 002 601	24 000 000	5 000 000	12 868 167						126 870 768
25.	Felhalmozási bevételek	B5													-
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	18 500	18 500	7 000	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000	1 506 000	6 000	6 000	156 000	1 750 000
27.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
28.	Költségvetési bevételek	B1-B7	5 064 200	3 169 884	25 566 700	105 981 700	29 287 700	13 509 700	25 666 567	26 150 502	31 277 900	10 753 480	21 857 050	14 235 385	312 520 768
29.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
30.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
31.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22 009 287	8 244 816	103 342				3 056 484						33 413 929
32.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
33.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
34.	Finanszírozási bevételek	B8	22 009 287	8 244 816	103 342	-	-	-	3 056 484	-	-	-	-	-	33 413 929
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		27 073 487	11 414 700	25 670 042	105 981 700	29 287 700	13 509 700	28 723 051	26 150 502	31 277 900	10 753 480	21 857 050	14 235 385	345 934 697

