

Abda község Önkormányzata képviselő-testületének

11/2021. (XI.11.)

önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Abda község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát

148.876.325 Ft bevétellel

148.876.325 Ft kiadással

növeli az alábbiak alapján:

Bevételi előirányzat változás:

Ft-ban

**Önkormányzatok működési
támogatása**

-10 348 435

Települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak támogatása
(2021. évi máj.felm.miatt.)

1 235 280

Települési önkormányzatok szociális
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

(2021.máj.felm.miatt 2.117.865 Ft, szoc.
ág. pótlék 917.989 Ft, máj felm.miatt-
étkeztetés. -14.619.569 Ft)

-11 583 715

Egyéb műk.cél.tám. Áhn belülről

479 191

Műk.célú tám. Elkülönített állami
pénzalaptól-nyári diákmunka

479 191

Közhatalmi bevételek		102 765 295
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	102 557 341	
Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	71 000	
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	136 954	
Működési bevételek összesen		7 257 228
Szolgáltatások ellenértéke (Bornap- Hermann Ottó bérleti díj)	2 500 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Abda- közüzemi díj Patika 4.379 Ft, Közös- tel.szla 475.000 Ft)	479 379	
Általános forgalmi adó visszatérítése (bevallás alapján v. igényelt áfa)	1 484 431	
Kamatbevételek és más nyereségjell. bevételek (Prémium Magyar Állampapír)	1 695 000	
Egyéb működési bevételek (villany elsz. Ravatal, eon hálózatba betermelt többlet villamos energia, jegyértékesítés Bornap)	1 098 418	
Felhalm.célú átvett pénzeszk.		48 723 046
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Járda felújítás Szent István u.)	19 664 047	
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (Hunyadi u. aszfalt burkolat megerősítés MFP)	29 058 999	
Összesen		148 876 325

2. §

Kiadási előirányzat változás:

Személyi juttatások		1 560 437
* Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 331 966	
Abda Község Önk (nyári diákmunka 479.191 Ft, közlekedés 60.000 Ft, megb.díjra 637.584 Ft, szab.megvált. 204.521 Ft)	1 381 296	
Abdai Közös Önkormányzati Hivatal (KTV nap repire)	-49 330	

*Külső személyi juttatások		228 471	
Képviselői felajánlás- Vértadásra, Bornapra	-58 974		
Repire- (Versvándor, Vöröskereszt, bornap, Radnóti est, Vértadás)	238 115		
Abdai Közös Önkormányzati Hivatal (KTV nap)	49 330		
Munkaadókat terhelő járulékok			-209 141
Repire- (Versvándor, Vöröskereszt, bornap, Radnóti est, Vértadás)	-200 000		
Abda Község Önk. (Képviselői felajánlás Vértadás, bornap)	-9 141		
Dologi kiadások			5 714 094
*Készletbeszerzés		-186 714	
Könyvről - vagyonértékű jogra (könyvtári állománygy. Progr.)	-189 714		
Abdai Közös Önkormányzati Hivatal (szakmai anyagról inform. -17.000 Ft, egyéb szolg.ról szakmai anyagra (önkorm.vállalk.fgy. 20.000 Ft)	3 000		
*Kommunikációs szolgáltatások		107 654	
Rendszerhasználati díj- fogorvosi rendelő-közbeszerzés	40 000		
Gekkosoft - EESZT Interfész Tetfog és Modul szoftverkövetési díj (éves díj)	50 654		
Abdai Közös Önkormányzati Hivatal (komm. szolg.-tel.szla)	17 000		
*Szolgáltatási kiadások		1 385 000	
Abda Község Önk. Közbeszerzés szakmai szolg.- gyalogos köz (900.000 Ft) bornap zene képv. felajánlás (30.000 Ft)	930 000		
Abdai Közös Önkormányzati Hivatal (közv.szolg-telszámla 475.000 Ft, egyéb szolg.ról szakmai anyagra. Önkorm.vállalk.fgy. -20.000 Ft)	455 000		
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 408 154	
Műk.célú ÁFA-ról Könyvtár áll.gyar. - 9.486 Ft, Fogorvosi rendelő építési munkálatai FA 4.417.640 Ft	4 408 154		
Beruházás			-517 446
*Immateriális javak beszerzése		217 200	
Microsoft Office licenc 18.000 Ft, könyvtári áll.gyarapítás 199.200 Ft	217 200		

*Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 900 000	
Szárzúzó, tuskómaró	2 900 000		
*Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-3 634 640	
Szárzúzó, tuskómaró	783 000		
Fizetendő ÁFA-ra fogorvosi rendelő ép.munk. FA	-4 417 640		
Felújítások			48 723 046
*Ingatlanok felújítása		48 723 046	
Hunyadi u. aszfalt burkolat megerősítése MFP	29 058 999		
Járda felújítás Szent I. u. Dózsa u. BM	19 664 047		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			7 076 068
*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		6 606 068	
ABDA SC	6 606 068		
*Egyéb felhalmozási célú tám. Áhn.kívülre		470 000	
Abda SC VW különbözet	470 000		
Tartalék növekedés			86 529 261
Tartalék (ip.adó, szoc.ág.pótlék, v.igényelt áfa, idegenforg.adó, Herman Ottó Inézet bérleti díj- bornap)	86 529 261		
Összesen			148 876 325

3. §

Tárgyévi költségvetési tartalék		49 840 351
**Tartalék növekedés	113 818 657	
**Tartalék csökkenés	27 289 396 Ft	

4. §

A 2021. évi módosított költségvetést a képviselő – testület (Önkormányzati Hivatal beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalt)

1.267.074.278 Ft bevétellel

1.267.074.278 Ft kiadással

az előirányzatok részletezésével állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzati Hivatal, beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalt a 2021. évi tervezett kiadásainak összege

136.369.612 Ft tartalék

1.130.704.666

1.267.074.278 Ft

6. §

A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni.

7. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Abda, 2021. november 10.

Szabó Zsolt
polgármester



dr. Dukkon Eszter
jegyző

Kihirdetve: Abdán, 2021. november 11-én



dr. Dukkon Eszter
jegyző

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. III. NÉVELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek

Megnevezés		Rovat	Abda				Közös hivatal				Összesen						
			Eredeti ei.	Előir. mód. I	Előir. mód. II	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir. mód. I	Előir. mód. II	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir. mód. I	Előir. mód. II	Mód. ei.	Teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	129 068 088	427 415	0	129 495 503	98 416 581	0	0	0	0	0	129 068 088	427 415	0	129 495 503	98 416 581
	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	158 048 620	5 586 000	1 235 280	164 869 900	124 979 955	0	0	0	0	0	158 048 620	5 586 000	1 235 280	164 869 900	124 979 955
	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	66 987 244	2 565 129	-11 583 715	57 968 658	47 944 006	0	0	0	0	0	66 987 244	2 565 129	-11 583 715	57 968 658	47 944 006
	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 187 040	119 232	0	7 306 272	5 552 769	0	0	0	0	0	7 187 040	119 232	0	7 306 272	5 552 769
	Mikrodései célú kollégiumok támogatásai és kiegészítő támogatásai	B115	12 126 393	7 838 920	0	12 126 393	12 126 393	0	0	0	0	0	12 126 393	7 838 920	0	12 126 393	12 126 393
	Előir. mód. II	B116	7 838 920	0	0	7 838 920	7 838 920	0	0	0	0	0	7 838 920	0	0	7 838 920	7 838 920
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	361 290 992	28 663 089	-10 348 435	379 605 646	296 858 624	0	0	0	0	0	361 290 992	28 663 089	-10 348 435	379 605 646	296 858 624
	Mikrodései c. támogatásértéki bevételei áh-n belül	B16	23 352 600	0	0	23 352 600	16 968 800	0	0	0	0	0	23 352 600	0	0	23 352 600	16 968 800
	Mikrodései c. támogatásértéki bevételei lb. pénzügyi alapjaitól	B16	4 897 521	0	479 191	5 376 712	4 689 985	0	0	0	0	0	4 897 521	0	479 191	5 376 712	4 689 985
	Mikrodései c. támogatásértéki bevételei ekikultúrtól államú pénzra	B16	11 309 740	0	0	11 309 740	3 111 801	0	0	0	0	0	11 309 740	0	0	11 309 740	3 111 801
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belül	B16	39 559 861	0	479 191	40 039 052	24 750 586	0	0	0	0	0	39 559 861	0	479 191	40 039 052	24 750 586
	Mikrodései célú támogatások áh-n belül összesen:	B1	400 850 853	28 663 089	-9 869 244	419 644 698	321 609 210	0	0	0	0	0	400 850 853	28 663 089	-9 869 244	419 644 698	321 609 210
2.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 400 000	0	0	6 400 000	6 021 582	0	0	0	0	0	6 400 000	0	0	6 400 000	6 021 582
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	161 497 000	0	102 557 341	264 054 341	264 054 341	0	0	0	0	0	161 497 000	0	102 557 341	264 054 341	264 054 341
	2. Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	71 000	71 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	71 000	71 000	64 000
	Térmekek és szolgáltatások adói (1-3)	B35	161 497 000	0	102 628 341	264 125 341	264 118 341	0	0	0	0	0	161 497 000	0	102 628 341	264 125 341	264 118 341
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	322 329	136 954	459 283	459 283	0	0	0	0	0	0	322 329	136 954	459 283	459 283
3.	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	167 897 000	322 329	102 765 295	270 984 624	270 984 624	0	0	0	0	0	167 897 000	322 329	102 765 295	270 984 624	270 984 624
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely, ravatalozó)	B402	3 379 000	0	2 500 000	5 879 000	3 039 860	0	0	0	0	0	3 379 000	0	2 500 000	5 879 000	3 039 860
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (legelő, patika, Közösél	B403	115 399	0	4 379	119 778	119 778	2 460 000	0	475 000	2 935 000	0	2 575 399	0	479 379	3 064 778	1 707 562
	üzemeltetési szolgáltatások, telekommunikáció)	B404	241 672	3 562 366	0	3 804 058	3 683 222	0	0	0	0	0	241 672	3 562 366	0	3 804 058	3 683 222
	Tulajdonosi bevételek (Pannón-Víz)	B405	8 714 188	0	0	8 714 188	3 697 151	0	0	0	0	0	8 714 188	0	0	8 714 188	3 697 151
	Ellátási díjak (iskola tér. díj, gondozási díj, szoc. étk.)	B406	2 368 132	961 844	0	3 329 976	2 251 256	0	0	0	0	0	2 368 132	961 844	0	3 329 976	2 251 256
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B407	3 435 000	0	1 484 431	4 919 431	4 919 431	0	0	0	0	0	3 435 000	0	1 484 431	4 919 431	4 919 431
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B408	320 000	1 715 000	1 695 000	3 730 000	3 688 237	2 000	0	2 000	0	1 853	322 000	1 715 000	1 695 000	3 732 000	3 690 090
	Kamathelyesítés és más nyereségjellegű bevételek	B410	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0	0	0	0	33 000	0	0	33 000	33 000
	Biztosítási állap. fizetett kártérítés	B411	70 012	0	1 098 418	1 168 430	1 168 428	0	0	0	0	9	70 012	0	1 098 418	1 168 430	1 168 437
4.	Egyéb működési bevételek (kerékpár, éon, jegyértékesítés	B4	18 643 403	6 272 230	6 782 228	31 697 861	22 600 363	2 462 000	0	475 000	2 937 000	0	21 105 403	6 272 230	7 257 228	34 634 861	24 130 009
	Ingatlanok értékesítése (szolg. lakás)	B52	2 372 880	0	0	2 372 880	1 779 660	0	0	0	0	0	2 372 880	0	0	2 372 880	1 779 660
5.	Felhalmozási bevételek	B52	2 372 880	0	0	2 372 880	1 779 660	0	0	0	0	0	2 372 880	0	0	2 372 880	1 779 660
	879 340	B74	879 340	0	0	879 340	798 420	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	2 179 340	0	0	2 179 340	2 098 420
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B75	222 014	0	0	222 014	222 014	0	0	0	0	0	222 014	0	0	222 014	222 014
	visszatérítése államháztartáson kívülről	B21	19 664 047	0	19 664 047	19 664 047	19 664 047	0	0	0	0	0	19 664 047	0	0	19 664 047	19 664 047
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (MVH)	B25	29 058 999	0	29 058 999	187 791 348	29 117 034	0	0	0	0	0	158 732 349	0	29 058 999	187 791 348	29 117 034
	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai (járda felv.)	B81	159 611 689	222 014	48 723 046	208 556 749	49 801 515	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	160 911 689	222 014	48 723 046	209 856 749	51 101 515
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belül (jelezni	B87	749 375 825	35 479 662	148 401 325	933 256 812	666 389 954	3 762 000	0	475 000	4 237 000	0	753 137 825	35 479 662	148 876 325	937 493 812	669 279 600
	kezelésű (pályázatok)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	vállalkozásból	B812	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000	0
6.	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	B812	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000	0
	Felhalmozási célú befolyó értékpapírok bevételei, értékesítése	B812	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000	0
7.	Belföldi értékpapírok bevételei	B813	155 847 776	0	0	155 847 776	155 847 776	320 000	0	320 000	320 000	0	156 167 776	0	0	156 167 776	156 167 776
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	155 847 776	0	0	155 847 776	155 847 776	320 000	0	320 000	320 000	0	156 167 776	0	0	156 167 776	156 167 776
	Központi, irányításhoz tartozó támogatások	B816	0	0	0	0	0	106 531 158	1 881 532	0	108 412 690	74 474 004	106 531 158	1 881 532	0	108 412 690	74 474 004
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	106 531 158	1 881 532	0	108 412 690	74 474 004	106 531 158	1 881 532	0	108 412 690	74 474 004
	Finanszírozási bevételek	B8	220 847 776	0	0	220 847 776	155 847 776	106 851 158	1 881 532	0	108 732 690	74 794 004	327 698 934	1 881 532	0	329 580 466	230 641 780
	Befvételek összesen:		970 223 601	35 479 662	148 401 325	1 154 104 588	822 237 730	110 613 158	1 881 532	475 000	112 969 690	77 683 650	1 080 836 759	37 361 194	148 876 325	1 267 074 278	899 921 380

Adatok Ft-ban

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. III. NEVÉLŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Megnevezés			Rovat	Abda				Közös hivatal				Összesen						
				Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Mod.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Mod.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Mod.ei.	Teljesítés
				41 796 156	40 000	1 381 296	43 217 452	26 632 305	81 373 763	1 351 872	-49 330	82 676 305	58 432 385	123 169 919	1 391 872	1 331 966	125 863 757	85 064 600
				14 035 470	-93 021	179 141	14 121 590	7 447 066	1 100 000	0	49 330	1 149 330	441 441	15 135 170	-93 021	228 471	15 270 920	7 888 507
1.	Személyi juttatások összesen:			K1	55 831 626	-53 021	57 339 042	34 079 371	82 473 763	1 351 872	0	83 825 835	58 873 826	138 305 398	1 298 851	1 560 437	141 164 677	92 953 197
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho			K2	8 021 132	-15 271	7 796 720	4 512 120	13 076 392	0	0	13 076 392	9 449 547	21 097 524	-15 271	-209 141	20 873 112	13 961 667
				K31	6 539 693	0	-189 714	6 349 979	2 679 499	0	3 000	2 682 499	2 389 853	9 219 192	0	-186 714	9 032 478	7 237 982
				K32	1 772 703	40 000	90 654	1 903 357	295 769	0	17 000	312 769	228 855	2 068 502	40 000	107 654	2 216 156	1 714 631
				K33	73 476 761	-5 500	930 000	74 401 261	44 545 794	5 531 843	529 660	6 516 603	4 090 682	79 008 704	524 160	1 385 000	80 917 864	48 636 476
				K34	399 000	0	0	399 000	90 917	1 200 000	0	1 200 000	319 359	1 599 000	0	0	1 599 000	410 267
				K35	24 640 409	6 055 990	4 408 154	35 104 553	24 948 919	5 035 762	0	5 035 762	733 140	29 676 171	6 055 990	4 408 154	40 140 315	25 682 059
3.	Dologi kiadások			K3	106 828 566	6 090 490	5 239 094	118 158 150	75 921 535	14 743 003	529 660	15 747 663	7 759 880	121 571 569	6 820 150	5 714 094	133 905 813	83 681 415
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	1 400 000	0	0	1 400 000	676 805	0	0	0	0	1 400 000	0	0	1 400 000	676 805
5.	Elvonások és befizetések			K502	17 094 998	0	0	17 094 998	12 992 200	0	0	0	0	17 094 998	0	0	17 094 998	12 992 200
				K506	262 991 361	0	262 991 361	184 108 123	320 000	0	0	320 000	320 000	263 311 361	0	0	263 311 361	184 428 123
				K512	26 701 005	113 792	0	26 814 797	19 715 685	0	0	0	0	26 701 005	113 792	0	26 814 797	19 715 685
6.	Egyéb működési célú kiadások			K5	289 692 366	113 792	0	289 806 158	203 823 808	320 000	0	320 000	320 000	290 012 366	113 792	0	290 126 158	204 143 808
7.	Tartalékok			K513	28 720 597	23 119 754	86 529 261	136 369 612	0	0	0	0	0	26 720 597	23 119 754	86 529 261	136 369 612	0
8.	Beruházások			K6	273 297 881	780 000	-517 440	273 560 441	39 358 440	0	0	0	0	273 297 881	780 000	-517 440	273 560 441	39 358 440
9.	Felújítások			K7	32 603 636	0	48 723 046	81 326 682	6 505 955	0	0	0	0	32 603 636	0	48 723 046	81 326 682	6 505 955
				K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				K86	2 000 000	0	6 606 068	8 606 068	6 606 068	0	0	0	0	2 000 000	0	6 606 068	8 606 068	6 606 068
				K89	35 750 000	3 562 386	470 000	39 782 386	36 220 000	0	0	0	0	35 750 000	3 562 386	470 000	39 782 386	36 220 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	37 750 000	3 562 386	7 076 068	48 388 454	42 826 068	0	0	0	0	37 750 000	3 562 386	7 076 068	48 388 454	42 826 068
Költségvetési kiadások				K1+K8	849 240 802	33 598 130	148 401 325	1 031 240 257	420 696 302	110 613 158	475 000	112 989 690	76 403 253	959 853 960	35 479 662	148 876 325	1 144 209 947	497 099 555
11.				K914	14 451 641	0	0	14 451 641	14 451 641	0	0	0	0	14 451 641	0	0	14 451 641	14 451 641
				K915	106 531 158	1 881 532	0	108 412 690	74 474 004	0	0	0	0	106 531 158	1 881 532	0	108 412 690	74 474 004
Finanszírozási kiadások				K9	120 982 799	1 881 532	0	122 864 331	89 925 645	0	0	0	0	120 982 799	1 881 532	0	122 864 331	88 925 645
Kiadások összesen:					970 223 601	35 479 662	148 401 325	1 154 104 588	509 621 947	110 613 158	475 000	112 989 690	76 403 253	1 080 836 759	37 361 194	148 876 325	1 287 074 278	586 025 200

Adatok Ft-ban

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. III. N.ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	2021. évi eredeti előirányzat										
			Abda	El.mód I	El.mód II	Mód.ei	Teljesítés	Közös Hivatal	El.mód I	El.mód II	Mód.ei	Teljesítés	Összesen
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK													
2. Működési célú támogatásértékű kiadások													
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	106 531 158	1 881 532	0	108 412 690	74 474 004	0	0	0	0	0	74 474 004
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás(KÖZÖS HIVATAL)		106 531 158	1 881 532	0	108 412 690	74 474 004	0	0	0	0	0	74 474 004
													0
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	560 000	0	0	560 000	535 000	0	0	0	0	0	535 000
1.	BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		560 000	0	0	560 000	535 000	0	0	0	0	0	535 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	1 789 929	0	0	1 789 929	1 691 754	320 000	0	0	320 000	320 000	2 011 754
1.	Győr M. J. Város jelzőrendszer		0	0	0	0	265 598	0	0	0	0	0	265 598
2.	Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)		70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ikrény Önkorm.-nak közös hiv. 2020. évi elszámolás		1 426 156	0	0	1 426 156	1 426 156	0	0	0	0	0	1 426 156
4.	Börös Önkorm.-nak védőnő 2020.évi elszámolás		293 773	0	0	293 773	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ikrény Önkorm.-nak családsegítő 2020. évi elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Közös hiv. Abdának 2020. évi elszámolás		0	0	0	0	0	320 000	0	0	320 000	320 000	320 000
				0	0								0
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	260 641 432	0	0	260 641 432	181 881 369	0	0	0	0	0	181 881 369
1.	Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi tagdíj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Arrabona EGTC 2020. évi tagdíj		100 000	0	0	100 000	100 650	0	0	0	0	0	100 650
3.	Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		246 896 246	0	0	246 896 246	169 373 862	0	0	0	0	0	169 373 862
4.	Gyermekek. Társ.-nak Abda Önkormányzat		13 645 186	0	0	13 645 186	12 406 857	0	0	0	0	0	12 406 857
				0	0								0
Működési célú támogatásértékű kiadások		K506	262 991 361	0	0	262 991 361	184 108 123	320 000	0	0	320 000	320 000	184 428 123
													0
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			262 991 361	0		262 991 361	184 108 123	320 000	0	0	320 000	320 000	184 428 123
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE													0
1. Működési célú pénzeszköztátadások													0
1.	Háztartásoknak	K512	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		10 000		0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozásoknak	K512	7 156 500	0		7 156 500	4 788 000	0	0		0	0	4 788 000
1.	Fogorvosi ellátás		7 156 500	0	0	7 156 500	4 788 000	0	0	0	0	0	4 788 000
													0
3.	Civil szervezeteknek	K512	19 534 505	113 792	0	19 648 297	14 927 685	0	0	0	0	0	14 927 685
1.	Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000	0	0	100 000		0	0	0	0	0	0
2.	Mozgáskorlátozott E		200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000
3.	ATEFITA Alapítvány		350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	350 000
4.	Abdai Lovas Egyesület		250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		5 878 505	0	0	5 878 505	4 176 885	0	0	0	0	0	4 176 885
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000 000	0	0	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
7.	Holt Rábcáért Egyesület		950 000	0	0	950 000	1 350 000	0	0	0	0	0	1 350 000
8.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		60 000	0	0	60 000		0	0	0	0	0	0
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		400 000	0	0	400 000		0	0	0	0	0	0
10.	Polgárőr Egyesület		1 150 000	0	0	1 150 000	1 535 800	0	0	0	0	0	1 535 800
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		1 150 000	0	0	1 150 000	805 000	0	0	0	0	0	805 000
12.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		250 000	113 792	0	363 792		0	0	0	0	0	0
13.	Vándorbot Egyesület		500 000	0	0	500 000		0	0	0	0	0	0
14.	ABDA SC támogatás		5 484 000	0	0	5 484 000	3 948 000	0	0	0	0	0	3 948 000
15.	Szalai Gyula Alapítvány		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
16.	Pannon Kincse LEADER		12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000
17.	Abdai Horgász Egyesület		500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
18.	Abdai Alkotó Kezek		300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000
Működési célú pénzeszköztátadások összesen		K512	26 701 005	113 792	0	26 814 797	19 715 685	0	0	0	0	0	19 715 685
Működési célú pénzeszköztátadások mindösszesen			289 692 366	113 792	0	289 806 158	203 823 808	320 000	0	0	320 000	320 000	204 143 808

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. III. N.ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2021. évi eredeti előirányzat	Ei.mód I	Ei.mód II	Mód.ei	Teljesítés
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	K61	0	0	217 200	217 200	217 200
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	217 200	217 200	217 200
2. Szellemi termékek vásárlása		0	0	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	202 519 684	0	0	202 519 684	23 386 430
1. Földterületek vásárlása		0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése		135 433 070	0	0	135 433 070	6 500 000
1. Elhagyott ingatlan	K62	5 511 811	0	0	5 511 811	6 500 000
2. Gyalogos közök vízelvezetése, piactér		129 921 259	0	0	129 921 259	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	67 086 614	0	0	67 086 614	16 886 430
1. Fogorvosi rendelő mellé parkoló		23 622 047	0	0	23 622 047	0
2. Fogorvosi rendelő Dózs u. 18. - Magyar Falu Program (fordított áfa)		42 519 685	0	0	42 519 685	16 690 430
3. Sportpálya orvosi rendelő mögé		0	0	0	0	0
4. SZOSZO udvar burkolása-öntöző rendszer		0	0	0	0	0
5. Iskola udvar térkövezés		944 882	0	0	944 882	0
6. Közvilágítás bővítés		0	0	0	0	196 000
3. Informatikai eszköz és egyéb t.eszk.összesen	K63-K64	12 675 498	0	2 900 000	15 575 498	11 690 035
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	0	0	0	0	0
1. Inf. eszközök beszerzése Apple termékek- képviselőknek. hivatal		0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	12 675 498	0	2 900 000	15 575 498	11 690 035
1. Gyalogos átkelőhely bizt. Lézeres kapu 3db		3 118 500	0	0	3 118 500	0
2. Magassági ágvágó, szárzúzó, tuskómaró adapter a foton traktorhoz, kerékpár 3db. óvodai játszótér fejl.		4 706 289	0	2 900 000	7 606 289	3 062 990
3. Iskola: pavilon, párasító szett		0	0	0	0	47 691
4. Székek fogorvosi alapell.		4 330 709	0	0	4 330 709	5 342 520
5. Védőnő-asztali lámpa, villanyradiátor, ventilátor, műanyag ablak, nyomtató		520 000	0	0	520 000	76 834
6. Nappelemes kandelláber		0	0	0	0	3 160 000
3. Részesedések beszerzése	K65	0	780 000	0	780 000	780 000
Abda-Projekt Kft. Törzstőke 26%		0	780 000	0	780 000	780 000
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	58 102 699	0	-3 634 640	54 468 059	3 284 775
Beruházási kiadások összesen		273 297 881	780 000	-517 440	273 560 441	39 358 440
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	K71	25 672 154	0	38 364 604	64 036 758	5 122 799
1. Épületek felújítása	K711	0	0	0	0	5 122 799
1. Orvosi rendelő felújítása		0	0	0	0	0
2. Gázszerelési munka-óvoda		0	0	0	0	1 972 039
3. Villamos felújítási munkálatok-Szent I. u. 22		0	0	0	0	3 150 760
2. Egyéb építmények felújítása	K71	25 672 154	0	38 364 604	64 036 758	0
1. Önkormányzat kerékpárút építése MFP-OKE/2020		25 672 154	0	0	25 672 154	0
2. Hovéd utca aszfaltburkolása		0	0	0	0	0
3. Hunyadi u. aszfalt burkolat megerősítése		0	0	22 881 102	22 881 102	0
4. Járda felújítás Szent I. u. Dózs u.		0	0	15 483 502	15 483 502	0
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	0	0
4. Felújítási célú előzetesem felsz.ÁFA	K74	6 931 482	0	10 358 442	17 289 924	1 383 156
Felújítási kiadások összesen		32 603 636	0	48 723 046	81 326 682	6 505 955
3. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások						
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támogat. kölcs.	K86	2 000 000	0	0	2 000 000	0
1. Első lakáshoz jutók támogatása		2 000 000	0	0	2 000 000	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		2 000 000	0	0	2 000 000	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		307 901 517	780 000	356 887 123	45 864 395	

RÁBCA MENTI K. ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2021. III. N.ÉVI EI. MÓD + TELJESÍTÉS

Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Társulás					Óvoda				
		Eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Mód.ei	Társulás	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Mód.ei	Társulás
1. Működési bevételek											
1. Működési bevételek összesen	B4	400	0	0	400	283	10 843 972	583 654	1 102 115	12 529 741	9 212 899
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	0
4. Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak (térítési díjak)	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	7 180 301	0	0	7 180 301	4 623 661
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	1 938 681	0	0	1 938 681	1 248 479
8. Kamatbevételek	B408	400	0	0	0	0	1 653 000	583 654	1 100 269	3 336 923	3 336 923
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	1 400	0	1 770	3 170	3 170
10. Egyéb működési bevételek (kerekítés)	B411	0	0	0	0	0	590	0	76	666	666
Működési bevételek összesen	B4	400	0	0	400	283	10 843 972	583 654	1 102 115	12 529 741	9 212 899
2. Felhalmozási bevételek											
1. Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Támogatásértéki bevételek											
1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú, támogatásértéki bevételek	B16	246 896 246	0	0	246 896 246	169 373 862	0	0	0	0	0
1. Működési c. támogatásértéki bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési c. támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzből	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési c. támogatás helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	246 896 246	0	0	246 896 246	169 373 862	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	246 896 246	0	0	246 896 246	169 373 862	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközbevételek államháztartáson belülről											
1. Felhalmozási célú, támogatásértéki bevételek	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
3. Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalm. célú pénzeszközbev. nonprofit és egyéb civil szerv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalm. célú pénzeszközbevételek háztartásoktól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalm. célú pénzeszközbevételek egyéb vállalkozástól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről											
1. Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (AUDI)	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési bevételek mindösszesen		246 896 646	0	0	246 896 646	169 374 145	10 843 972	583 654	1 102 115	12 529 741	9 212 899
8. Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele											
1. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	206 040	0	206 040	206 040
Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	206 040	0	206 040	206 040
9. Központi, irányító szervi támogatás											
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0	0	0	0	0	246 698 646	0	0	246 698 646	169 173 862
Központi, irányító szervi támogatás összesen	B816	0	0	0	0	0	246 698 646	0	0	246 698 646	169 173 862
10. Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	246 698 646	206 040	0	246 904 686	169 379 902
11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		246 896 646	0	0	246 896 646	169 374 145	257 542 618	789 694	1 102 115	259 434 427	178 592 801

69%

69%

RÁBCA MENTI K. ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2021. III. N.ÉVI EL. MÓD

Kiadások jogcímenként

Megnevezés	Rovat	Társulás					Eredeti ei.
		Eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Mód.ei	Teljesítés	
1. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	171 410 078
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	166 768 078
2. Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	4 642 000
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	0	0	0	0	0	25 596 960
1. Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó	K211-K2017	0	0	0	0	0	25 596 960
3. Dologi kiadások	K3	198 000	0	0	198 000	118 396	58 963 580
1. Készletbeszerzések	K31	0	0	0	0	0	3 253 873
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	208 189
3. Szolgáltatási kiadások	K33	198 000	0	0	198 000	118 396	41 872 076
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0	0	0	0	0	460 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	0	0	13 169 442
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.)	K4	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		198 000	0	0	198 000	118 396	255 970 618
2. Támogatásértéktű kiadások (ÁHN.belül)							
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány árad.							
2. Egyéb elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatásértéktű kiadások	K506	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	K84	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéktű kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
3. Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre							
1. Működési célú pénzeszköztátadások	K511	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	K88	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen		0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási kiadások							
1. Beruházások	K6	0	0	0	0	0	1 572 000
2. Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsönök	K86	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1.	0	0	0	0	0	1 572 000
5. Költségvetési kiadások összesen		198 000	0	0	198 000	118 396	257 542 618
Központi, irányító szervi támogatás							
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	K915	246 698 646	0	0	246 698 646	169 173 862	0
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása							
Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen		246 698 646	0	0	246 698 646	169 173 862	0
9. Finanszírozási kiadások összesen		246 698 646	0	0	246 698 646	169 173 862	0
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN		246 896 646	0	0	246 896 646	169 292 258	257 542 618

RÁBCA MENTI K. ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2021. III. N.ÉVI EL. MÓD + TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Megnevezés		Fők. szla	Óvoda eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Mód.ei	Teljesítés	Társulás eredeti ei.
1. Beruházási kiadások								
1. Immateriális javak vásárlása		K62	0	0	0	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása			0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása			0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.		K621	0	0	0	0	0	0
1. Földterületek vásárlása			0	0	0	0	0	0
1.					0			
2. Telkek vásárlása			0	0	0	0	0	0
1.					0			
3. Épületek vásárlása, létesítése			0	0	0	0	0	0
1.		K621			0			
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése		K6214	0	0	0	0	0	0
1.					0			
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		K64	1 237 795	0	0	1 237 795	823 517	0
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.			218 110	0	0	218 110	0	0
1. Informatikai eszköz (Óvoda 200 e Ft alatti)					0			0
2. Informatikai eszköz (Bölcsőde 200 e Ft alatti) bluetooth hangsz.					0			0
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.		K641	996 063	0	0	996 063	823 517	0
1. Egyéb gép berendezés és felszerelés (200 e alatti)					0			
óvoda működési feladatok ellátásához 200 e Ft alatti			417 323	0	0	417 323	171 505	0
sportszerek, játékpótlás, hangszerek, székek, szekrények, fejlesztő eszközök, fűnyíró					0			
Udvari kisház			314 961	0	0	314 961	520 000	
bölcsődei feladatok ellátásához 200 e Ft alatti			263 779	0	0	263 779	132 012	0
udvari játékok, kerékpárok, cirkáló, játékpótlás, mosógép, porszívó					0			
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása			0	0	0			0

	4. Hangszerek vásárlása		23 622	0	0	23 622		0
	4. Járművek vásárlása				0			0
	5. beruházás célú előzetesen felsz.ÁFA		334 205	0	0	334 205	81 948	
	Beruházási kiadások összesen		1 572 000	0	0	1 572 000	905 465	0
2.	Felújítási kiadások							0
								0
	1. Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
	1. Épületek felújítása	K711	0	0	0	0	0	0
	1.		0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb építmények felújítása							0
	1.	K71112	0	0	0	0	0	0
	2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0	0	0	0	0
	1.							0
	3. Járművek felújítása		0					0
	Felújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 572 000	0	0	1 572 000	905 465	0

RÁBCA MENTI KÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2021. III. N.ÉVI EL. MÓD. + TELJESÍTÉS

Bevételek

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Társulás					Családsegítő Szolgálat				
		Eredeti ei.	El.mód I	El.mód II	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	El.mód I	El.mód II	Mód.ei.	Teljesítés
1. Működési bevételek											
1. Működési bevételek összesen	B4	350	0	0	350	343	1 707 642	0	0	1 707 642	872
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	1 343 352	0	0	1 343 352	0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	362 705	0	0	362 705	0
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Kamatbevételek	B408	350	0	0	350	343	1 550	0	0	1 550	851
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb működési bevételek (kerekítés)	B411	0	0	0	0	0	35	0	0	35	21
Működési bevételek összesen	B4	350	0	0	350	343	1 707 642	0	0	1 707 642	872
2. Kapott támogatások											
1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása összesen	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Támogatásértéki bevételek											
1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú, támogatásértéki bevételek	B16	13 645 186	0	0	13 645 186	12 406 857	0	0	0	0	0
1. Működési c. támogatásértéki bevétel tb. pénzügyi alaptól	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési c. támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénza.	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési c. támogat. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	13 645 186	0	0	13 645 186	12 406 857	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 645 186	0	0	13 645 186	12 406 857	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközbevételek államháztartáson belülről											
1. Felhalmozási célú, támogatásértéki bevételek	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felh. c. támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson											
1. Felhalm.célú visszatámog., kölcsönök visszat. államh.kivülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalm.c.visszatámog., kölcs.visszat.háztartásoktól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalm. célú pénzeszközbevételek nonprofit és egyéb civil szerv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalm. célú pénzeszközbevételek háztartásoktól.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalm. célú pénzeszközbevételek egyéb vállalkozástól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Költségvetési bevételek mindösszesen		13 645 536	0	0	13 645 536	12 407 200	1 707 642	0	0	1 707 642	872
7. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele											
1. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Központi, irányító szervi támogatás											
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0	0	0	0	0	13 603 536	0	0	13 603 536	12 206 857
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás összesen	B816	0	0	0	0	0	13 603 536	0	0	13 603 536	12 206 857
9. Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	13 603 536	0	0	13 603 536	12 206 857
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 645 536	0	0	13 645 536	12 407 200	15 311 178	0	0	15 311 178	12 207 729

91%

80%

RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2021. III. N. ÉVI EI. MÓD. + TELJESÍTÉS

Kiadások

Megnevezés	Rovat	Társulás					Családsegítő Szolgálat					Ft-ban
		Eredeti ei.	Ei.mód I	Ei.mód II	Mód.ei	Teljesítés	Eredeti ei.	Ei.mód I	Ei.mód II	Mód.ei	Teljesítés	
1. Működési kiadások												
1. Személyi juttatások	K1	0	0		0	0	9 668 066	0	617 980	10 286 046	8 701 736	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	9 216 939	0	617 980	9 834 919	8 647 607	
2. Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	451 127	0	0	451 127	54 129	
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	0	0	0	0	0	1 795 550	0	0	1 795 550	1 329 613	
1. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	K2	0	0	0	0	0	1 795 550	0	0	1 795 550	1 329 613	
3. Dologi kiadások	K3	42 000	0	0	42 000	40 201	3 847 562	-150 000	-617 980	3 079 582	1 295 995	
1. Készletbeszerzés (irodaszer, tisztítószer, munkaruha, karbant. anyagok)	K31	0	0	0	0	0	826 304	0	0	826 304	615 526	
2. Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj)	K32	0	0	0	0	0	111 375	0	0	111 375	90 672	
3. Szolgáltatási kiadások (Vásárolt élelmezés, karbantartás, távfelügyelet, üzemorvos, bankköltség, TOP, Szent Mihály nap kézműves foglalk.)	K33	42 000	0	0	42 000	40 201	2 044 178	-150 000	-667 980	1 226 198	356 178	
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (kiküldetés)	K34	0	0	0	0	0	121 947	0	50 000	171 947	133 778	
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (Műk. ÁFA, kamat, kerekítés)	K35	0	0	0	0	0	743 758	0	0	743 758	99 841	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen		42 000	0	0	42 000	40 201	15 311 178	-150 000	0	15 161 178	11 327 344	
2. Támogatásértéki kiadások												
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.												
2. Működési célú támogatásértéki kiadások	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatásértéki kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási kiadások												
1. Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	
2. Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Tartósan adott kölcsönök	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	
4. Költségvetési kiadások összesen		42 000	0	0	42 000	40 201	15 311 178	0	0	15 311 178	11 477 344	
Központi, irányító szervi támogatás			0									
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	K915	13 603 536	0	0	13 603 536	12 206 857	0	0	0	0	0	
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen		13 603 536	0	0	13 603 536	12 206 857	0	0	0	0	0	
5. Finanszírozási kiadások összesen	K915	13 603 536	0	0	13 603 536	12 206 857	0	0	0	0	0	
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 645 536	0	0	13 645 536	12 247 058	15 311 178	0	0	15 311 178	11 477 344	

90%

75%