

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Abda Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre -, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre (intézményre).

2.§ A költségvetés bevételi és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.080.836.759 forintban állapítja meg.

753.137.825 Ft költségvetési bevétel

959.853.960 Ft költségvetési kiadás

327.698.934 Ft finanszírozási bevétel

120.982.799 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

1.080.836.759 Ft Bevételi főösszeggel

1.080.836.759 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	361.290.992
• Működési célú támogatások Áh-n belül	39.559.861
• Közhatalmi bevételek	167.897.000
• Működési bevételek	21.105.403
• Felhalmozási bevételek	2.372.880

• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	2.179.340
• Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	158.732.349
• Finanszírozási bevételek	327.698.934

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	138.305.389
• Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	21.097.524
• Dologi kiadások	121.571.569
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.400.000
• Elvonások és befizetések	17.094.998
• Egyéb működési célú kiadások	290.012.366
• Általános tartalék	26.720.597
• Beruházási kiadások	273.297.881
• Felújítások	32.603.636
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	37.750.000
• Finanszírozási kiadások	120.982.799

- (2) (1) bekezdés szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
- (3) (1) bekezdés szerinti kiadási fő összeg kiadás forrásonkénti részletezését az 2. számú melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat és szerve a működési és felhalmozási bevételek előirányzatai mérleg-szerű bemutatását 3. és 4. számú melléklet részletezi.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

- (1) A képviselő- testület az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (2) Abda Község Önkormányzata és szervei támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 5. számú melléklet állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat létszámkereteit a 7. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 26.720.597 Ft tartalékot állapít meg.
- (6) Az Önkormányzat nem nyújt közvetett támogatást.

4. § A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 20.000 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető tárgyévi kötelezettség vállalásának felső határáról tájékoztatást ad a 8. számú melléklet.
- (3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
- (4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (6) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 35.000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (7) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
 - a) köztisztviselői illetményalap 46.380,- Ft,
 - b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 231.900,- Ft/év/fő.
- (8) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

5.§ Az előirányzatok módosítása

- (1) A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elfogadásának határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

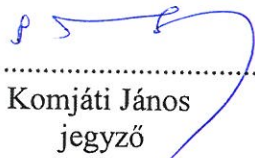
6. § Egyéb rendelkezések

- (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 8. számú mellékletben határozza meg.

7. §
Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

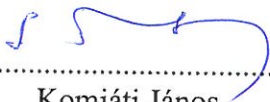
Kelt: Abda, 2021. február hó 24.nap

 Szabó Zsolt polgármester		 Komjáti János jegyző
---	--	---

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Abda, 2021. február hó 25 nap

	 Komjáti János jegyző
---	---

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat 2021. év		
			Abda	Közös hivatal	Összesen
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	129 068 088	0	129 068 088
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	158 048 620	0	158 048 620
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	66 987 244	0	66 987 244
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 187 040	0	7 187 040
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	361 290 992	0	361 290 992
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	23 352 600		23 352 600
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	4 897 521	0	4 897 521
	Működési c. támog. bevétel helyi önk.-tól és költségv. sz.	B16	11 309 740	0	11 309 740
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	39 559 861	0	39 559 861
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	400 850 853	0	400 850 853
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 400 000	0	6 400 000
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	161 497 000	0	161 497 000
	2. Gépjárműadók	B354	0	0	0
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói (1.3)	B35	161 497 000	0	161 497 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	167 897 000	0	167 897 000
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 379 000	0	3 379 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	115 399	2 460 000	2 575 399
	Tulajdonosi bevételek	B404	241 672	0	241 672
	Ellátási díjak	B405	8 714 188	0	8 714 188
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 368 132	0	2 368 132
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 435 000	0	3 435 000
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	320 000	2 000	322 000
	Egyéb működési bevételek	B411	70 012	0	70 012
3.	Működési bevételek összesen:	B4	18 643 403	2 462 000	21 105 403
	Ingatlanok értékesítése	B52	2 372 880	0	2 372 880
4.	Felhalmozási bevételek	B52	2 372 880	0	2 372 880
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	879 340	1 300 000	2 179 340
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	158 732 349		158 732 349
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül		159 611 689	1 300 000	160 911 689
Költségvetési bevételek		B1-B7	749 375 825	3 762 000	753 137 825
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81231	65 000 000	0	65 000 000
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	65 000 000	0	65 000 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	155 847 776	320 000	156 167 776
7.	Maradvány igénybevétele	B813	155 847 776	320 000	156 167 776
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	106 531 158	106 531 158
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	106 531 158	106 531 158
Finanszírozási bevételek		B8	220 847 776	106 851 158	327 698 934
Bevételek összesen:			970 223 601	110 613 158	1 080 836 759

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat 2021 év									
		Kötelező feladatok		Összesen		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	Mindösszesen
		Abda	Közös hivatal	Abda	Közös hivatal	Abda	Közös hivatal	Abda	Közös hivatal		
		129 068 088	0	129 068 088	0	0	0	0	0	0	129 068 088
		158 048 620	0	158 048 620	0	0	0	0	0	0	158 048 620
		66 987 244	0	66 987 244	0	0	0	0	0	0	66 987 244
		7 187 040	0	7 187 040	0	0	0	0	0	0	7 187 040
		361 290 992	0	361 290 992	0	0	0	0	0	0	361 290 992
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		23 352 600	0	23 352 600	0	0	0	0	0	0	23 352 600
		4 897 521	0	4 897 521	0	0	0	0	0	0	4 897 521
		11 309 740	0	11 309 740	0	0	0	0	0	0	11 309 740
		39 559 861	0	39 559 861	0	0	0	0	0	0	39 559 861
		400 850 853	0	400 850 853	0	0	0	0	0	0	400 850 853
		6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000
		161 497 000	0	161 497 000	0	0	0	0	0	0	161 497 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		161 497 000	0	161 497 000	0	0	0	0	0	0	161 497 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		167 897 000	0	167 897 000	0	0	0	0	0	0	167 897 000
		363 538	0	363 538	0	3 015 462	0	0	0	0	3 379 000
		1 323	460 000	461 323	2 000 000	114 076	2 000 000	211 4076	0	0	2 575 399
		241 672	0	241 672	0	0	0	0	0	0	241 672
		8 714 188	0	8 714 188	0	0	0	0	0	0	8 714 188
		2 363 957	0	2 363 957	0	4175	0	4175	0	0	2 368 132
		3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000
		320 000	2 000	322 000	0	0	0	0	0	0	322 000
		70 012	0	70 012	0	0	0	0	0	0	70 012
		15 509 690	462 000	15 971 690	2 000 000	3 133 713	2 000 000	5 133 713	0	0	21 105 403
		2 372 880	0	2 372 880	0	0	0	0	0	0	2 372 880
		2 372 880	0	2 372 880	0	0	0	0	0	0	2 372 880

	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	1 300 000	1 300 000	879340	0	879340	0	0	0	2 179 340
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belüli fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	158 732 349	0	158 732 349	0	0	0	0	0	0	158 732 349
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B2,B7	158 732 349	1 300 000	160 032 349	879 340	0	879 340	0	0	0	160 911 689
	Költségvetési bevételek	B1-B7	745 362 772	1 762 000	747 124 772	4 013 053	2 000 000	6 013 053	0	0	0	753 137 825
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	65 000 000	0	65 000 000	0	0	0	0	0	0	65 000 000
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	65 000 000	0	65 000 000	0	0	0	0	0	0	65 000 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	155 847 776	320 000	156 167 776	0	0	0	0	0	0	156 167 776
7.	Maradvány igénybevétele	B813	155 847 776	320 000	156 167 776	0	0	0	0	0	0	156 167 776
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	106 531 158	106 531 158	0	0	0	0	0	0	106 531 158
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	106 531 158	106 531 158	0	0	0	0	0	0	106 531 158
	Finanszírozási bevételek	B8	220 847 776	106 851 158	327 698 934	0	0	0	0	0	0	327 698 934
	Bevételek összesen:		966 210 548	108 613 158	1 074 823 706	4 013 053	2 000 000	6 013 053	0	0	0	1 080 836 759

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat 2021 év		
			Abda	Közös hivatal	Összesen
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 796 156	81 373 763	123 169 919
	Külső személyi juttatások	K12	14 035 470	1 100 000	15 135 470
	Személyi juttatások összesen:	K1	55 831 626	82 473 763	138 305 389
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	8 021 132	13 076 392	21 097 524
3.	Készletbeszerzés	K31	6 539 693	2 679 499	9 219 192
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 772 703	295 799	2 068 502
	Szolgáltatási kiadások	K33	72 571 249	5 531 943	78 103 192
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	399 000	1 200 000	1 599 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 545 921	5 035 762	30 581 683
3.	Dologi kiadások	K3	106 828 566	14 743 003	121 571 569
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 400 000	0	1 400 000
5.	Elvonások és befizetések	K502	17 094 998	0	17 094 998
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	262 991 361	320 000	263 311 361
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	26 701 005	0	26 701 005
	Egyéb működési célú kiadások	K5	289 692 366	320 000	290 012 366
7.	Tartalékok	K513	26 720 597	0	26 720 597
8.	Beruházások	K6	273 297 881	0	273 297 881
9.	Felújítások	K7	32 603 636	0	32 603 636
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000 000	0	2 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	35 750 000	0	35 750 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	37 750 000	0	37 750 000
Költségvetési kiadások		K1-K8	849 240 802	110 613 158	959 853 960
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 451 641	0	14 451 641
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	106 531 158	0	106 531 158
Finanszírozási kiadások		K9	120 982 799	0	120 982 799
Kiadások összesen:			970 223 601	110 613 158	1 080 836 759

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés			Rovat	Eredeti előirányzat 2021 év									
				Kötelező feladatok		Összesen	Onként vállalt feladatok		Összesen	Állami feladatok		Összesen	Mindösszesen
				Abda	Közös hivatal		Abda	Közös hivatal		Abda	Közös hivatal		
		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 796 156	81 373 763	123 169 919	0	0	0	0	0	123 169 919	
		Külső személyi juttatások	K12	14 035 470	1 100 000	15 135 470	0	0	0	0	0	15 135 470	
1.		Személyi juttatások összesen:	K1	55 831 626	82 473 763	138 305 389	0	0	0	0	0	138 305 389	
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	8 021 132	13 076 392	21 097 524	0	0	0	0	0	21 097 524	
		Készletbeszerzés	K31	6 539 693	2 679 499	9 219 192	0	0	0	0	0	9 219 192	
		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 772 703	295 799	2 068 502	0	0	0	0	0	2 068 502	
		Szolgáltatási kiadások	K33	72 457 173	3 831 943	76 289 116	0	1 700 000	1 700 000	0	0	77 989 116	
		Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	114 076	0	114 076	0	0	114 076	
		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	399 000	1 200 000	1 599 000	0	0	0	0	0	1 599 000	
		Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 545 921	5 035 762	30 581 683	0	0	0	0	0	30 581 683	
3.		Dologi kiadások	K3	106 714 490	13 043 003	119 757 493	114 076	1 700 000	1 814 076	0	0	121 571 569	
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000	
5.		Elvonások és befizetések	K502	17 094 998	0	17 094 998	0	0	0	0	0	17 094 998	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	262 991 361	320 000	263 311 361	0	0	0	0	0	263 311 361	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512	0	0	0	26 701 005	0	26 701 005	0	0	26 701 005	
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5	262 991 361	320 000	263 311 361	26 701 005	0	26 701 005	0	0	290 012 366	
7.		Tartalékok	K513	26 720 597	0	26 720 597	0	0	0	0	0	26 720 597	
8.		Beruházások	K6	273 297 881	0	273 297 881	0	0	0	0	0	273 297 881	
9.		Felújítások	K7	32 603 636	0	32 603 636	0	0	0	0	0	32 603 636	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K89	35 750 000	0	35 750 000	0	0	0	0	0	35 750 000	
10.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35 750 000	0	35 750 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	37 750 000	
Költségvetési kiadások			K1-K8	820 425 721	108 913 158	929 338 879	28 815 081	1 700 000	30 515 081	0	0	959 853 960	
11.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 451 641	0	14 451 641	0	0	0	0	0	14 451 641	
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	106 531 158	0	106 531 158	0	0	0	0	0	106 531 158	
Finanszírozási kiadások			K9	120 982 799	0	120 982 799	0	0	0	0	0	120 982 799	
Kiadások összesen:				941 408 520	108 913 158	1 050 321 678	28 815 081	1 700 000	30 515 081	0	0	1 080 836 759	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	167 897 000	Személyi juttatások	138 305 389
2.	Működési bevételek	21 105 403	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 097 524
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	121 571 569
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	361 290 992	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	39 559 861	Egyéb működési célú kiadások	290 012 366
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Általános tartalékok	26 720 597
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)		Központi, irányító szervi támogatás	
9.	Egyéb bevételek		Elvonások és befizetések	17 094 998
10.	Központi, irányító szervi támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	589 853 256	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	616 202 443
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	147 331 987	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 800 829	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapírok ért.bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	106 531 158	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	106 531 158
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 451 641
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	147 331 987	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	120 982 799
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	737 185 243	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	737 185 242
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	737 185 243	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	737 185 242
26.	Költségvetési hiány:	26 349 188	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kindások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 372 880	Beruházások	273 297 881
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc.számm.bevétel		Felújítások	32 603 636
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
5.	Címzett és cél támogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
6.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
7.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
8.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
9.	Átvetett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
10.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Átvetett pénzeszköz államháztartáson kívülről	158 732 349	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.	Kölcsön visszatérülés		Egyéb felhalmozási célú támogatás álm. kívülre	35 750 000
13.	Felhalmozási kamatbevétel Ah. kívülről	2 179 340	Kölcsön nyújtása	2 000 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	163 284 569	Költségvetési kiadások összesen:	343 651 517
14.	Híány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	180 366 947	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	115 366 947	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése	65 000 000	Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Híány: külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing időkerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	180 366 947	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	343 651 516	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	343 651 517
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	343 651 516	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	343 651 517
30.	Költségvetési hiány:	180 366 948	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	1	Tárgyévi többlet:	-

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2021. évi eredeti előirányzat		
			Abda	Közös Hivatal	Összesen
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK					
2. Működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	106 531 158	0	106 531 158
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás(KÖZÖS HIVATAL)		106 531 158	0	106 531 158
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	560 000	0	560 000
1.	BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		560 000	0	560 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	1 789 929	320 000	2 109 929
1.	Győr M. J. Város jelzőrendszer		0		0
2.	Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)		70 000		70 000
3.	Ikrény Önkorm.-nak közös hiv. 2020. évi elszámolás		1 426 156		1 426 156
4.	Börcs Önkorm.-nak védőnő 2020.évi elszámolás		293 773		293 773
5.	Ikrény Önkorm.-nak családsegítő 2020. évi elszámolás		0		0
6.	Közös hiv. Abdának 2020. évi elszámolás		0	320 000	320 000
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	260 641 432	0	260 641 432
1.	Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi tagdíj		0	0	0
2.	Arrabona EGTC 2020. évi tagdíj		100 000	0	100 000
3.	Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		246 896 246	0	246 896 246
4.	Gyermejk.Társ.-nak Abda Önkormányzat		13 645 186	0	13 645 186
Működési célú támogatásértékű kiadások		K506	262 991 361	320 000	263 311 361
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		K84	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			262 991 361	320 000	263 311 361
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
1. Működési célú pénzeszközáradások					
1.	Háztartásoknak	K512	10 000	0	10 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		10 000		10 000
2.	Vállalkozásoknak	K512	7 156 500	0	7 156 500
1.	Fogorvosi ellátás		7 156 500	0	7 156 500
3.	Civil szervezeteknek	K512	19 534 505	0	19 534 505
1.	Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000	0	100 000
2.	Mozgáskorlátozott E		200 000	0	200 000
3.	ATEFITA Alapítvány		350 000	0	350 000
4.	Abdai Lovas Egyesület		250 000	0	250 000

5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		5 878 505	0	5 878 505
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000 000	0	2 000 000
7.	Holt Rábcáért Egyesület		950 000	0	950 000
8.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		60 000	0	60 000
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		400 000	0	400 000
10.	Polgárőr Egyesület		1 150 000	0	1 150 000
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		1 150 000	0	1 150 000
12.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		250 000	0	250 000
13.	Vándorbot Egyesület		500 000	0	500 000
14.	ABDA SC támogatás		5 484 000	0	5 484 000
15.	Szalai Gyula Alapítvány		0	0	0
16.	Pannon Kincse LEADER		12 000	0	12 000
17.	Abdai Horgász Egyesület		500 000	0	500 000
18.	Abdai Alkotó Kezek		300 000		300 000
Működési célú pénzeszköztátadások összesen		K512	26 701 005	0	26 701 005
Működési célú pénzeszköztátadások mindösszesen			289 692 366	320 000	290 012 366

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2021. évi eredeti előirányzat
1. Beruházási kiadások			
1.	Immateriális javak vásárlása	K61	0
1.	Vagyon értékű jogok vásárlása		0
2.	Szellemi termékek vásárlása		0
2.	Ingatlanok beszerzése összesen	K62	201 574 802
1.	Földterületek vásárlása		
1.			
2.	Telkek vásárlása		0
1.			
3.	Épületek vásárlása, létesítése		135 433 070
1.	Elhagyott ingatlan	K62	5 511 811
2.	Gyalogos közök vízelvezetése, piactér		129 921 259
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	66 141 732
1.	Fogorvosi rendelő mellé parkoló		23 622 047
2.	Fogorvosi rendelő Dózs u. 18. - Magyar Falu Program		42 519 685
3.	Sportpálya orvosi rendelő mögé		0
4.	SZOSZO udvar burkolása-öntöző rendszer		0
5.	iskola udvar térkövezés		0
6.	Közüvilágítás bővítés		0
3.	Informatikai eszk. és egyéb eszköz. összesen	K63-K64	13 620 380
1.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	0
1.	Inf. eszközök beszerzése Apple termékek- képviselőknek, hivatal		0
2.			0
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	13 620 380
1.	Gyalogos átkelőhely bizt. Lézeres kapu 3db		3 118 500
2.	Magassági ágúvágó, szárzúzó adapter a foton traktorhoz, kerékpár 3db, óvodai játszótér fejl.		4 706 289
3.	iskola udvar térkövezés		944 882
4.	Székek fogorvosi alapell.		4 330 709
5.	Védőnő-asztali lámpa, villanyradiátor, ventilátor, műanyag ablak, nyomtató		520 000
6.			
3.	Járművek vásárlása		0
4.	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	58 102 699
Beruházási kiadások összesen			273 297 881
2. Felújítási kiadások			
1.	Ingatlanok felújítása	K71	25 672 154
1.	Épületek felújítása	K711	0
1.	Orvosi rendelő felújítása		0
2.	Egyéb építmények felújítása	K71	25 672 154
1.	Önkormányzat kerékpárút építése MFP-OKE/2020		25 672 154
2.	Hóvéd utca aszfaltburkolása		0
2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
1.			
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
4.	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	K74	6 931 482
Felújítási kiadások összesen			32 603 636
3. Felhalmozási célú pénzeszközáradások			
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86	2 000 000
1.	Első lakáshoz jutók támogatása		2 000 000
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen			2 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			307 901 517

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Helyi adók	167 897 000
2.	Tulajdonosi bevételek	241 672
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	0
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 372 880
Saját bevételek		170 511 552
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		85 255 776

RÁBCA MENTI K. ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE
2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	Eredeti ei.	
			Társulás	Óvoda
1. Működési bevételek				
1. Működési bevételek összesen	B4	400		10 843 972
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401			
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402			70 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
4. Tulajdonosi bevételek	B404			
5. Ellátási díjak	B405			7 180 301
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			1 938 681
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			1 653 000
8. Kamatbevételek	B408	400		1 400
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
10. Egyéb működési bevételek	B411			590
Működési bevételek összesen	B4	400		10 843 972
2. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási bevételek összesen	B5	0		0
1. Immateriális javak értékesítése	B51			
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52			
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
4. Részesedések értékesítése	B54			
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0		0
3. Támogatásértékű bevételek				
1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12			
2. Működési célú, támogatásértékű bevételek	B16	246 896 246		0
1. Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B1614			0
2. Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B1615			0
3. Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	246 896 246		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	246 896 246		0
4. Pénzeszköztvételek államháztartáson belülről				
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	B2	0		0
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	0		0
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	B73			
1. Felhalm. célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szerv.				
2. Felhalm. célú pénzeszköztétel háztartásoktól.				
3. Felhalm. célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
6. Pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről				
1. Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		0
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (AUDI)	B65	0		0
7. Költségvetési bevételek mindösszesen			246 896 646	10 843 972

RÁBCA MENTI K. ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE
2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

Megnevezés		Fők.	Eredeti ei.	
8.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele			
1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. Igénybevétele	B813	0	
	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele		0	0
9.	Központi, irányító szervi támogatás			
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0	246 698 646
	Központi, irányító szervi támogatás összesen	B816	0	246 698 646
10.	Finanszírozási bevételek összesen		0	246 698 646
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		246 896 646	257 542 618

RÁBCA MENTI K. ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bevételek részletes bontásban

Megnevezés		Fők. szla	Társulás			Óvoda			Ft-ban
			Kötelező	Önként	Állami	Kötelező	Önként	Állami	
1.	Működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen	B4	400			10 773 972	70 000	0	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	B401							
	2. Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	70 000		
	3. Közzetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
	4. Tulajdonosi bevételek	B404							
	5. Ellátási díjak	B405				7 180 301			
	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				1 938 681			
	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				1 653 000			
	8. Kamatbevételek	B408	400			1 400			
	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
	10. Egyéb működési bevételek	B411				590			
	Működési bevételek összesen	B4	400			10 773 972	70 000	0	
2.	Felhalmozási bevételek								
1.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0			0	0	0	
	1. Immateriális javak értékesítése	B51							
	2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52							
	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
	4. Részesedések értékeítése	B54							
	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0			0	0	0	
3.	Támogatásértékű bevételek								
1.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12							
2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	B16	246 896 246			0	0	0	
	1. Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B1614				0			

2.	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B1615			0	
3.	Működési c. támog. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	246 896 246		0	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	246 896 246		0	0
4.	Pénzeszköztávtételek államháztartáson belülről					
1.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	B2	0		0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0		0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	0		0	0
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül					
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülről	B73				
1.	Felhalm. célú pénzeszköztáv. nonprofit és egyéb civil szerv.					
2.	Felhalm. célú pénzeszköztávtétel háztartásoktól.					
3.	Felhalm. célú pénzeszköztávtétel egyéb vállalkozástól					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0	0
6.	Pénzeszköztávtételek államháztartáson kívülről					
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		0	
1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (AUDI)	B65	0		0	
7.	Költségvetési bevételek mindösszesen		246 896 646		10 773 972	70 000
8.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előír.-, pénzmaradvány igénybevétele					
1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. Igénybevétele	B813	0			
	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előír.-, pénzmaradvány igénybevétele		0		0	0
9.	Központi, irányító szervi támogatás					
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0		246 698 646	
	Központi, irányító szervi támogatás összesen	B816	0		246 698 646	0
10.	Finanszírozási bevételek összesen		0		246 698 646	0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		246 896 646		257 472 618	70 000

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.KÖZNEVELÉSI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Kiadások jogcímenként

Ft-ban

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

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**
Kiadások jogcímenként

Megnevezés			Fők. szla	Társulás			Óvoda			Ft-ban
				Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
1. Működési kiadások										
1. Személyi juttatások				K1	0		171 410 078			
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				K11			166 768 078			
2. Külső személyi juttatások				K12			4 642 000			
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó				K2	0		25 596 960			
1. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó				K211-K2017			25 596 960			
3. Dologi kiadások				K3	198 000		58 963 580			
1. Készletbeszerzések				K31			3 253 873			
2. Kommunikációs szolgáltatások				K32			208 189			
3. Szolgáltatási kiadások				K33	198 000		41 872 076			
4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások				K34			460 000			
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				K35	0		13 169 442			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.)				K4						
Működési kiadások összesen					198 000		255 970 618			
2. Támogatásértékű kiadások (ÁHN.beli)										
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.										
2. Egyéb elvonások és befizetések				K502						
3. Működési célú támogatásértékű kiadások				K506						
4. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				K84						
Támogatásértékű kiadások összesen					0		0			
3. Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre										
1. Működési célú pénzeszköztátadások				K511						
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások				K88						

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen									
4.	Felhalmozási kiadások								
	1. Beruházások								
	2. Felújítások								
	3. Tartósan adott kölcsönök								
	Felhalmozási kiadások összesen								
5.	Költségvetési kiadások összesen								
	Központi, irányító szervei támogatás								
1.	Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása								
2.	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása								
	Központi, irányító szervei támogatásfolyósítása összesen								
9.	Finanszírozási kiadások összesen								
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN								

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	
1	2	Társulás	4.	Társulás	Óvoda
1.	Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások		171 410 078
2.	Működési bevételek	400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 596 960
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	198 000	58 963 580
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú támogatások áh.n.beltől	246 896 246	Egyéb működési célú kiadások		
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)				
9.	Egyéb bevételek				
10.	Központi ,rányító szervei támogatás				
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	246 896 646			
14.	Hány belföld finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	198 000	255 970 618
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése		
17.	Belet visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek (int. Fin.)		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Egyéb belföld finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	246 698 646	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	246 896 646	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	246 698 646	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	246 896 646	255 970 618
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	246 896 646	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	246 896 646	255 970 618

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Intézményi szinten) RÁBCA MENTI KÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2021. ÉVI KÖLSÉGVETÉS

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Társulás Eredeti ei.	Óvoda Eredeti ei.	Társulás Eredeti ei.
1	2	3	3	4
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			
3.	Egyéb önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncepc.számm.bevétel			Felújítások
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások
5.	Cinzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
6.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai
8.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás
9.	Felhalmozási célú támogatások álm.beli			- Lakásépítés
10.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
12.	Kölcsön visszatérítés			önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai
13.	Felhalmozási kamatbevételek Ah kívülről			Tartalékok
13.	Költségvetési bevételek összesen:			Kölcsön nyújtása
14.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		1 572 000	Költségvetési kiadások összesen:
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek(int.finansz.)			Kölcsön törlesztése
20.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		1 572 000	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		1 572 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		1 572 000	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		1 572 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)
				1 572 000

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE
2020.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

Megnevezés		Fők. szla	Eredeti ei.	
			Társulás	Óvoda
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	37111	246 896 246	0
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		246 896 246	0
2.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	37315	0	0
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	37316	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások			246 896 246	0
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	374115.	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		3741.	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	246 896 246	0
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
1. Működési célú pénzeszközáradások				
1.	Háztartásoknak	38114.	0	0
2.	Vállalkozásoknak	38113.	0	0
3.	Non-profit szervezeteknek	38115.	0	0
Működési célú pénzeszközáradások összesen		3811.	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközáradások				
1.	Egyéb vállalkozásoknak	38213.	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		3821.	0	0
Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen		38.	0	0
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			246 896 246	0

**RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	Óvoda eredeti ei.	Társulás eredeti ei.
1. Beruházási kiadások				
1.	Immateriális javak vásárlása	K62	0	0
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0
2.	Szellemi termékek vásárlása		0	0
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	0	0
1.	Földterületek vásárlása			
1.				
2.	Telkek vásárlása		0	0
1.				
3.	Épületek vásárlása, létesítése		0	0
1.		K621		
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	0	0
1.				
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	1 237 795	0
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.		218 110	0
1.	Informatikai eszköz (Óvoda 200 e Ft alatti)			0
2.	Informatikai eszköz (Bölcsőde 200 e Ft alatti) bluetooth hangsz.			0
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	996 063	0
1.	Egyéb gép berendezés és felszerelés (200 e Ft alatti)			
	<i>óvoda működési feladatok ellátásához 200 e Ft alatti</i>		417 323	0
	sportszerek,játékpótlás,hangszerek,székek,szekrények,fejlesztő eszközök			
	Udvari kisház		314 961	
	<i>bölcsődei feladatok ellátásához 200 e Ft alatti</i>		263 779	0
	udvari játékok,kerékpárok,cirkáló,játékpótlás			
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása		0	0
4.	Hangszerek vásárlása		23 622	0
4.	Járművek vásárlása			
5.	beruházás célú előzetesen felsz.ÁFA		334 205	
Beruházási kiadások összesen			1 572 000	0
2. Felújítási kiadások				
1.	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
1.	Épületek felújítása	K711	0	0
1.			0	0
2.	Egyéb építmények felújítása	K71112	0	0
1.				
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0
1.				
3.	Járművek felújítása		0	0
Felújítási kiadások összesen			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 572 000	0

**RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Létszámkeret

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés		
		Társulás	Intézmény
1.	Óvodai nevelés	0	36,0
2.	Bölcsődei ellátás	0	6,0
Mindösszesen		0,0	42,0

INTÉZMÉNYE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2021. év	
			Társulás Eredeti ei.	Intézmény Eredeti ei.
1. Működési bevételek				
1. Működési bevételek összesen	B4		350	1 707 642
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401			
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402			
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
4. Tulajdonosi bevételek	B404			
5. Ellátási díjak	B405			1 343 352
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			362 705
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
8. Kamatbevételek	B408		350	1550
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
10. Egyéb működési bevételek	B411			35
Működési bevételek összesen	B4		350	1 707 642
2. Kapott támogatások				
1. Önkormányzatok működési támogatása	B11			
Önkormányzatok működési támogatása összesen	B11		0	0
3. Támogatásértéktű bevételek				
1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12			
2. Működési célú, támogatásértéktű bevételek	B16		13 645 186	0
1. Működési c. támogatásértéktű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B1614			0
2. Működési c. támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénza.	B1615			0
3. Működési c. támogat. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616		13 645 186	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		13 645 186	0
4. Pénzeszköztérítések államháztartáson belülről				
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek	B2		0	0
1. Felh. c. támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű	B2513			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2		0	0
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kí				
1. Felhalm.célú visszat.támog., kölcsönök visszat. államh.kivülről	B72		0	0
1. Felhalm.c.visszat.támog., kölcs.visszat.háztartásoktól	B7213			0
2. Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről	B71			
3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről	B73			
1. Felhalm. célú pénzeszköztérítél.nonprofit és egyéb civil szerv.				
2. Felhalm. célú pénzeszköztérítél háztartásoktól.				
3. Felhalm. célú pénzeszköztérítél egyéb vállalkozástól				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
6. Költségvetési bevételek mindösszesen			13 645 536	1 707 642
7. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele				
1. Előző évi előirányzat-, pénzmar. Igénybevétele	B813			
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele			0	0
8. Központi, irányító szervi támogatás				
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816		0	13 603 536
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás			0	0
Központi, irányító szervi támogatás összesen	B816		0	13 603 536
9. Finanszírozási bevételek összesen			0	13 603 536
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN			13 645 536	15 311 178

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2021. év	
			Társulás KÖTELEZ	Intézmény KÖTELEZŐ
1. Működési bevételek				
1. Működési bevételek összesen	B4		350	1 707 642
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401			
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402			
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
4. Tulajdonosi bevételek	B404			
5. Ellátási díjak	B405			1 343 352
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			362 705
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
8. Kamatbevételek	B408		350	1550
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
10. Egyéb működési bevételek	B411			35
Működési bevételek összesen	B4		350	1 707 642
2. Kapott támogatások				
1. Önkormányzatok működési támogatása	B11			
Önkormányzatok működési támogatása összesen	B11		0	0
3. Támogatásértékű bevételek				
1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12			
2. Működési célú, támogatásértékű bevételek	B16		13 645 186	0
1. Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B1614			0
2. Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B1615			0
3. Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616		13 645 186	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		13 645 186	0
4. Pénzeszköztérítések államháztartáson belülről				
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	B2		0	0
1. Felh.. c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B2513			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2		0	0
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
1. Felhalm.célú visszat.támog.,kölcsönök visszat. államh.kivülről	B72		0	0
1. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs.visszat.háztartásoktól	B7213			0
2. Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről	B71			
3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről	B73			
1. Felhalm. célú pénzeszköztérít.nonprofit és egyéb civil szerv.				
2. Felhalm. célú pénzeszköztérítél háztartásoktól.				
3. Felhalm. célú pénzeszköztérítél egyéb vállalkozástól				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0

6.	Költségvetési bevételek mindösszesen		13 645 536	1 707 642
7.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele			
1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. Igénybevétele	B813		
	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele		0	0
8.	Központi, irányító szervi támogatás			
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0	13 603 536
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	0
	Központi, irányító szervi támogatás összesen	B816	0	13 603 536
9.	Finanszírozási bevételek összesen		0	13 603 536
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 645 536	15 311 178

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Kiadások jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2021. év	
			Társulás Eredeti ei.	Intézmény Eredeti ei.
1.	Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások	K1	0	9 668 066
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		9 216 939
2.	Külső személyi juttatások	K12		451 127
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	0	1 795 550
1.	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	K211-K2017		1 795 550
3.	Dologi kiadások	K3	42 000	3 847 563
1.	Készletbeszerzések	K31		826 304
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32		111 375
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	42 000	2 044 178
4.	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	K34		121 947
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		743 759
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.)	K4		
	Működési kiadások összesen		42 000	15 311 179
2.	Támogatásértékű kiadások			
1.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.			
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	K506		
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84		
	Támogatásértékű kiadások összesen		0	0
3.	Felhalmozási kiadások			
1.	Beruházások	K6		0
2.	Felújítások	K7		
3.	Tartósan adott kölcsönök	K86		
	Felhalmozási kiadások összesen	1.	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen		42 000	15 311 179
	Központi, irányító szervi támogatás			
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	K915	13 603 536	0
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása			
	Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen		13 603 536	0
5.	Finanszírozási kiadások összesen		13 603 536	0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 645 536	15 311 179

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Kiadások jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2021. év Eredeti ei.	
			Társulás KÖTELEZŐ	Intézmény KÖTELEZŐ
1.	Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások	K1	0	9 668 066
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		9 216 939
2.	Külső személyi juttatások	K12		451 127
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	0	1 795 550
1.	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	K211-K2017		1 795 550
3.	Dologi kiadások	K3	42 000	3 847 563
1.	Készletbeszerzések	K31		826 304
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32		111 375
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	42 000	2 044 178
4.	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	K34		121 947
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		743 759
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.)	K4		
	Működési kiadások összesen		42 000	15 311 179
2.	Támogatásértékű kiadások			
1.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány árad.			
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	K506		
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84		
	Támogatásértékű kiadások összesen		0	0
3.	Felhalmozási kiadások			
1.	Beruházások	K6		0
2.	Felújítások	K7		
3.	Tartósan adott kölcsönök	K86		
	Felhalmozási kiadások összesen	1.	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen		42 000	15 311 179
Központi, irányító szervi támogatás				
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	K915	13 603 536	0
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása			
	Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen		13 603 536	0
5.	Finanszírozási kiadások összesen		13 603 536	0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 645 536	15 311 179

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
RÁBCA MENTI KÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sor-szám	Bevételek		2021. év		Megnevezés	Kiadások		2021. év
	Megnevezés		Társulás Eredeti ei.	Intézmény Eredeti ei.			Társulás Eredeti ei.	Intézmény Eredeti ei.
1	2				4.			
1.	Közhatalmi bevételek				Személyi juttatások			9 608 066
2.	Intézményi működési bevételek		350	1 707 642	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 795 550
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások		42 000	3 847 563
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		13 645 186		Egyéb működési célú kiadások			
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)				Központi ,rányító szervi támogatás			
9.	Egyéb bevételek							
10.	Központi ,rányító szervi támogatás							
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)		13 645 536	1 707 642	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)		42 000	15 311 179
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)			13 603 536	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)		13 603 536	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)			13 603 536	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		13 603 536	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)		13 645 536	15 311 178	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)		13 645 536	15 311 179
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)		13 645 536	15 311 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)		13 645 536	15 311 179

Forintban !

RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS
ÉS
INTÉZMÉNYE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Támogatásértékű kiadások, pénzeszközáadások

Megnevezés		Fők. szla	2021.év	
			Társulás Eredeti ei.	Intézmény
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	37111	13 603 536	0
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		13 603 536	0
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	373123	0	0
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	37315	0	0
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	37316	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások			13 603 536	0
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	374115.	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		3741.	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	13 603 536	0
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
1. Működési célú pénzeszközáadások				
1.	Háztartásoknak	38114.	0	0
2.	Vállalkozásoknak	38113.	0	0
3.	Non-profit szervezeteknek	38115.	0	0
Működési célú pénzeszközáadások összesen		3811.	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközáadások				
1.	Egyéb vállalkozásoknak	38213.	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		3821.	0	0
Pénzeszközáadások államháztartáson kívülre összesen		38.	0	0
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			13 603 536	0

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ
TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2021. évi engedélyezett létszám	
		Társulás	Intézmény Eredeti
1.	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	1,0
2.	Családsegítés	0	1,0
3.	Idősek nappali ellátása	-	1,0
4.			
5.			
6.			
Mindösszesen		-	3,0