

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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

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

2.§ A költségvetés bevételi és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összetett 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.020.484.614 forintban állapítja meg.

665.520.680 Ft költségvetési bevétel
898.300.942 Ft költségvetési kiadás

354.963.934 Ft finanszírozási bevétel
122.183.672 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

1.020.484.614 Ft Bevételi főösszeggel
1.020.484.614 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	395.802.924
• Működési célú támogatások Áh-n belül	38.692.585
• Közhatalmi bevételek	196.500.000
• Működési bevételek	31.152.291
• Felhalmozási bevételek	2.372.880
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	1.000.000
• Finanszírozási bevételek	354.963.934

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	143.565.360
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	18.114.397
• Dologi kiadások	130.827.034
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.000.000
• Elvonások és befizetések	37.320.902
• Egyéb működési célú kiadások	356.028.878
• Általános tartalék	49.850.556
• Beruházási kiadások	55.978.909
• Felújítások	86.114.906
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	19.500.000
• Finanszírozási kiadások	122.183.672

- (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 mérlegszerű 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 2022. 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 8. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 49.850.556 Ft általános 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 7. 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 elhelyezéséről 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 2022. 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

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

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

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Abda, 2022. február hó 23 nap



Szabó Zsolt
polgármester



dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Abda, 2022. február hó 24. nap



dr. Dukkon Eszter
jegyző

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat 2022. év		
			Abda	Közös hivatal	Összesen
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	128 394 253	0	128 394 253
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	182 372 060	0	182 372 060
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	74 001 985	0	74 001 985
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 424 615	0	7 424 615
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	3 610 011		
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	395 802 924	0	395 802 924
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	21 854 400		21 854 400
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	5 052 350	0	5 052 350
	Működési c. támog. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	11 785 835	0	11 785 835
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	38 692 585	0	38 692 585
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	434 495 509	0	434 495 509
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 200 000	0	6 200 000
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	190 000 000	0	190 000 000
	2. Gépjárműadók	B354	0	0	0
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	300 000	0	300 000
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	190 300 000	0	190 300 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	196 500 000	0	196 500 000
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 314 028	0	5 314 028
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	149 746	2 000 000	2 149 746
	Tulajdonosi bevételek	B404	9 020 064	0	9 020 064
	Ellátási díjak	B405	5 736 905	0	5 736 905
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 942 530	0	3 942 530
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 516 407	0	4 516 407
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	400 000	2 600	402 600
	Egyéb működési bevételek	B411	70 011	0	70 011
3.	Működési bevételek összesen:	B4	29 149 691	2 002 600	31 152 291
	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	1 000 000	0	1 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	0	0	0
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül		1 000 000	0	1 000 000
Költségvetési bevételek		B1-B7	663 518 080	2 002 600	665 520 680
	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	181 329 920	843 202	182 173 122
7.	Maradvány igénybevétele	B813	181 329 920	843 202	182 173 122
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	107 790 812	107 790 812
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	107 790 812	107 790 812
Finanszírozási bevételek		B8	246 329 920	108 634 014	354 963 934
Bevételek összesen:			909 848 000	110 636 614	1 020 484 614

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat 2022 év									
			Kötelező feladatok		Összesen	Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	Mindösszesen	
			Abda	Közös hivatal		Abda	Közös hivatal	Abda	Közös hivatal			
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	128 394 253	0	128 394 253		0	0	0	0	0	128 394 253
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	182 372 060	0	182 372 060		0	0	0	0	0	182 372 060
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	74 001 985	0	74 001 985		0	0	0	0	0	74 001 985
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 424 615	0	7 424 615		0	0	0	0	0	7 424 615
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	3 610 011	0	3 610 011		0	0	0	0	0	3 610 011
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	395 802 924	0	395 802 924		0	0	0	0	0	395 802 924
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	21 854 400	0	21 854 400		0	0	0	0	0	21 854 400
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	5 052 350	0	5 052 350		0	0	0	0	0	5 052 350
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	11 785 835	0	11 785 835		0	0	0	0	0	11 785 835
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	38 692 585	0	38 692 585		0	0	0	0	0	38 692 585
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	434 495 509	0	434 495 509		0	0	0	0	0	434 495 509
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 200 000	0	6 200 000		0	0	0	0	0	6 200 000
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	190 000 000	0	190 000 000		0	0	0	0	0	190 000 000
	2. Gépjárműadók	B354	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	300 000	0	300 000		0	0	0	0	0	300 000
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	190 300 000	0	190 300 000		0	0	0	0	0	190 300 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	196 500 000	0	196 500 000		0	0	0	0	0	196 500 000
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	0	50 000		5 264 028	0	5 264 028	0	0	5 314 028
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0		149 746	2 000 000	2149746	0	0	2 149 746
	Tulajdonosi bevételek	B404	9 020 064	0	9 020 064		0	0	0	0	0	9 020 064
	Ellátási díjak	B405	5 736 905	0	5 736 905		0	0	0	0	0	5 736 905
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 920 121	0	3 920 121		22409	0	22409	0	0	3 942 530
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 516 407	0	4 516 407		0	0	0	0	0	4 516 407
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	400 000	2 600	402 600		0	0	0	0	0	402 600
	Egyéb működési bevételek	B411	70 011	0	70 011		0	0	0	0	0	70 011
3.	Működési bevételek összesen:	B4	23 713 508	2 600	23 716 108		5 436 183	2 000 000	7 436 183	0	0	31 152 291
	Ingatlanok értékesítése	B52	2 372 880	0	2 372 880		0	0	0	0	0	2 372 880

4.	Felhalmozási bevételek	B52	2 372 880	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 880
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B2, B7	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	Költségvetési bevételek	B1-B7	657 081 897	2 600	657 084 497	6 436 183	2 000 000	8 436 183	0	0	0	665 520 680
	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	181 329 920	843 202	182 173 122	0	0	0	0	0	0	182 173 122
7.	Maradvány igénybevétele	B813	181 329 920	843 202	182 173 122	0	0	0	0	0	0	182 173 122
	Központi, irányítószeri támogatás	B816	0	107 790 812	107 790 812	0	0	0	0	0	0	107 790 812
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	107 790 812	107 790 812	0	0	0	0	0	0	107 790 812
	Finanszírozási bevételek	B8	246 329 920	108 634 014	354 963 934	0	0	0	0	0	0	354 963 934
	Bevételek összesen:		903 411 817	108 636 614	1 012 048 431	6 436 183	2 000 000	8 436 183	0	0	0	1 020 484 614

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat 2022 év		
			Abda	Közös hivatal	Összesen
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 871 518	82 051 200	122 922 718
	Külső személyi juttatások	K12	18 570 732	2 071 910	20 642 642
	Személyi juttatások összesen:	K1	59 442 250	84 123 110	143 565 360
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	7 193 047	10 921 350	18 114 397
3.	Készletbeszerzés	K31	8 284 134	3 145 848	11 429 982
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 131 687	319 559	2 451 246
	Szolgáltatási kiadások	K33	71 825 577	7 512 233	79 337 810
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	175 000	800 000	975 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 661 684	2 971 312	36 632 996
	Dologi kiadások	K3	116 078 082	14 748 952	130 827 034
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	1 000 000
5.	Elvonások és befizetések	K502	37 320 902	0	37 320 902
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	309 153 716	843 202	309 996 918
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	46 031 960	0	46 031 960
	Egyéb működési célú kiadások	K5	355 185 676	843 202	356 028 878
7.	Tartalékok	K513	49 850 556	0	49 850 556
8.	Beruházások	K6	55 978 909	0	55 978 909
9.	Felújítások	K7	86 114 906	0	86 114 906
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 500 000	0	1 500 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	18 000 000	0	18 000 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	19 500 000	0	19 500 000
Költségvetési kiadások		K1-K8	787 664 328	110 636 614	898 300 942
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 392 860	0	14 392 860
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	107 790 812	0	107 790 812
Finanszírozási kiadások		K9	122 183 672	0	122 183 672
Kiadások összesen:			909 848 000	110 636 614	1 020 484 614

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat 2022 év									
		Kötelező feladatok		Összesen		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	Mindösszesen
		Abda	Közös hivatalt	Abda	Közös hivatalt	Abda	Közös hivatalt	Abda	Közös hivatalt		
		40 871 518	82 051 200	122 922 718	0	0	0	0	0	0	122 922 718
		18 570 732	2 071 910	20 642 642	0	0	0	0	0	0	20 642 642
1.	Személyi juttatások összesen:	59 442 250	84 123 110	143 565 360	0	0	0	0	0	0	143 565 360
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	7 193 047	10 921 350	18 114 397	0	0	0	0	0	0	18 114 397
	Készletbeszerzés	8 284 134	3 145 848	11 429 982	0	0	0	0	0	0	11 429 982
	Kommunikációs szolgáltatások	2 131 687	319 559	2 451 246	0	0	0	0	0	0	2 451 246
	Szolgáltatási kiadások	71 674 326	5 512 233	77 186 559	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	79 186 559
	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	151 251	0	151 251	0	0	151 251
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	175 000	800 000	975 000	0	0	0	0	0	0	975 000
	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások	33 661 684	2 971 312	36 632 996	0	0	0	0	0	0	36 632 996
3.	Dologi kiadások	115 926 831	12 748 952	128 675 783	151 251	2 000 000	2 000 000	0	0	0	130 827 034
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
5.	Elvonások és befizetések	37 320 902	0	37 320 902	0	0	0	0	0	0	37 320 902
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	309 153 716	843 202	309 996 918	0	0	0	0	0	0	309 996 918
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	46 031 960	46 031 960	0	0	0	0	46 031 960
6.	Egyéb működési célú kiadások	309 153 716	843 202	309 996 918	46 031 960	0	0	0	0	0	356 028 878
7.	Tartalékok	49 850 556	0	49 850 556	0	0	0	0	0	0	49 850 556
8.	Beruházások	55 978 909	0	55 978 909	0	0	0	0	0	0	55 978 909
9.	Felújítások	86 114 906	0	86 114 906	0	0	0	0	0	0	86 114 906
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	0	0	0	19 500 000
	Költségvetési kiadások	741 481 117	108 636 614	850 117 731	46 183 211	2 000 000	48 183 211	0	0	0	898 300 942
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 392 860	0	14 392 860	0	0	0	0	0	0	14 392 860
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	107 790 812	0	107 790 812	0	0	0	0	0	0	107 790 812
	Finanszírozási kiadások	122 183 672	0	122 183 672	0	0	0	0	0	0	122 183 672
	Kiadások összesen:	863 664 789	108 636 614	972 301 403	46 183 211	2 000 000	48 183 211	0	0	0	1 020 484 614

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	196 500 000	Személyi juttatások	143 565 360
2.	Működési bevételek	31 152 291	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 114 397
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	130 827 034
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), készíztések (működési célú)	395 802 924	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	38 692 585	Egyéb működési célú kiadások	356 028 878
6.	- 5-ből: EU támogatás		Általános tartalékok	49 850 556
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcson nyújtása	
8.	Kölcson visszatérülés (működési célú)		Központi, irányító szervi támogatás	
9.	Egyéb bevételek		Elvonások és befizetések	37 320 902
10.	Központi, irányító szervi támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	662 147 800	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	736 707 127
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	196 742 999	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 952 187	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.)	107 790 812	Kölcson 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.)	107 790 812
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 392 860
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	196 742 999	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	122 183 672
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	858 890 799	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	858 890 799
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	858 890 799	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	858 890 799
26.	Költségvetési hiány:	74 559 327	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 372 880	Beruházások	55 978 909
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		Tartalék	
3.	Egyéb önkormányzati vagyoni üzeneltetéséből, koncepc.számla.bevétel		Felújítások	86 114 906
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
5.	Címzett 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.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
10.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.	Kölcsön visszatérítés	1 000 000	Egyéb felhalmozási célú támogatás álm. kívülre	18 000 000
13.	Felhalmozási kamatbevétel Áh. kívülről		Kölcsön nyújtása	1 500 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 372 880	Költségvetési kiadások összesen:	161 593 815
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>158 220 935</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 220 935	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz. 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)	158 220 935	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	161 593 815	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	161 593 815
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	161 593 815	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	161 593 815
30.	Költségvetési hiány:	158 220 935	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

forintban !

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	2022. 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	107 790 812	0	107 790 812
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás(KÖZÖS HIVATAL)		107 790 812	0	107 790 812
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	550 000	0	550 000
1.	BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		550 000	0	550 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	7 530 207	843 202	8 373 409
1.	Győr M. J. Város jelzőrendszer		0		0
2.	Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)		0		0
3.	Ikrény Önkorm.-nak közös, óvoda 2021. évi elszámolás		1 836 818		1 836 818
4.	Börcs Önkorm.-nak védőnő, közös 2021.évi elszámolás		5 693 389		5 693 389
5.	Ikrény Önkorm.-nak óvoda, közös 2021. évi elszámolás		0		0
6.	Közös hiv. Abdának 2021. évi elszámolás		0	843 202	843 202
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	301 018 470	0	301 018 470
1.	Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi tagdíj		0	0	0
2.	Arrabona EGTC 2021. évi tagdíj		105 000	0	105 000
3.	Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		285 514 570	0	285 514 570
4.	Gyermekj.Társ.-nak Abda Önkormányzat		15 398 900	0	15 398 900
Működési célú támogatásértékű kiadások		K506	309 098 677	843 202	309 941 879
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		K84	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			309 098 677	843 202	309 941 879
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
1. Működési célú pénzeszközáradások					
1.	Háztartásoknak	K512	0	0	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		0		0
2.	Vállalkozásoknak	K512	26 543 450	0	26 543 450
1.	Fogorvosi ellátás		3 602 400	0	3 602 400
2.	Településüzemeltetési Kft		22 941 050		22 941 050
3.	Civil szervezeteknek	K512	19 488 510	0	19 488 510
1.	Mikulásbirodalom Alapítvány		140 000	0	140 000
2.	Mozgáskorlátozott E		250 000	0	250 000
3.	ATEFITA Alapítvány		400 000	0	400 000
4.	Abdai Lovas Egyesület		0	0	0

5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		6 278 510	0	6 278 510
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		3 056 000	0	3 056 000
7.	Holt Rábcáért Egyesület		300 000	0	300 000
8.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		0	0	0
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		0	0	0
10.	Polgárőr Egyesület		1 500 000	0	1 500 000
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		500 000	0	500 000
12.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		0	0	0
13.	Vándorbot Egyesület		0	0	0
14.	ABDA SC támogatás		6 252 000	0	6 252 000
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	46 031 960	0	46 031 960
Működési célú pénzeszköztátadások mindösszesen			355 130 637	843 202	355 973 839

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2022. évi eredeti előirányzat
1. Beruházási kiadások			
1. Immateriális javak vásárlása	K61		98 425
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása (office csomag)			98 425
2. Szellemi termékek vásárlása			0
2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62		32 319 008
1. Földterületek vásárlása			
1.			
2. Telkek vásárlása			0
1.			
3. Épületek vásárlása, létesítése			0
1. Elhagyott ingatlan	K62		0
2. Gyalogos közők vízelvezetése, piactér			0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62		32 319 008
1. Játsszóter- Arany J. u			7 673 339
2. Zrínyi emlékhely - térkö, földmunka			236 220
3. Piactér önerő			11 811 024
4. Bringa Park önerő			12 598 425
5. Tornacsarnok			0
6. Közvilágítás bővítés			0
3. Informatikai eszk.és egyéb t.eszk.összesen	K63-K64		11 746 936
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63		357 480
1. Inf. eszközök beszerzése (monitor, telefon, sz.gép- hivatal)			298 425
2 Védőnő- nyomtató			59 055
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64		11 389 456
1. Gyalogos átkelőhely bizt. Lézeres kapu 1 db			1 574 803
2. Zrínyi emlékhely- kamerarendszer			472 441
3. BMÖGF pályázat- m.gép			8 123 000
4. Hivatal- irodai szék			25 000
5. Temető kapu, kamera rendszer			1 094 212
6. Iskola- kerékpár tároló (5db)			100 000
3. Járművek vásárlása			0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		11 814 540
Beruházási kiadások összesen			55 978 909
2. Felújítási kiadások			
1. Ingatlanok felújítása	K71		67 807 013
1. Épületek felújítása	K711		0
1. Orvosi rendelő felújítása			0
2. Egyéb építmények felújítása	K71		67 807 013
1. Vasút utca			11 023 622
2. Top-gyalogos közők			4 724 409
3. Szent I.- Dózsa u. járda			8 337 270
4. P.Víz- szivattyú felújítás			1 670 689
5. Hunyadi utca aszfaltburkolat			42 051 023
2. Informatikai eszközök felújítása	K72		0
1.			
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
4. Felújítási célú előzetesem felsz.ÁFA	K74		18 307 893
Felújítási kiadások összesen			86 114 906
3. Felhalmozási célú pénzeszköztadások			
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86		1 500 000
1. Első lakáshoz jutók támogatása			1 500 000
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen			1 500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			143 593 815

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	2022. évi engedélyezett létszám		Σ
		Önkormányzat	Közös Hivatal	
1.	Zöldterület-kezelés	-		
2.	Önkormányzati jogalkotás	2,0		
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	1,0		
4.	Háziorvosi alapellátás	1,0		
5.	Család és nővédelmi eü gondozás	2,0		
6.	Házi segítségnyújtás	1,0		
7.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	5,0		
8.	Startmunka program Téli közfoglalkoztatás	-		
9.	Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége		16,0	
10.	Adó, illeték beszedése, kiszab.		1,0	
11.	Közművelődés-közösségi és társad.résztétel fejl.	2,0		
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Mindösszesen		14,00	17,0	31,00

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Helyi adók	196 500 000
2.	Tulajdonosi bevételek	9 020 064
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	0
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 372 880
Saját bevételek		207 892 944
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%		103 946 472