

Abda Község Önkormányzata Képviselő - testületének

4/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

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 alábbi rendeletet alkotja:

1.§

(1) A képviselő - testület az önkormányzat - beleértve a Közös Hivatal - , a 2021. évi költségvetésének végrehajtását

833.550.874 Ft	Tárgyévi költségvetési bevétellel
807.486.747 Ft	<u>Tárgyévi költségvetési kiadással</u>
26.064.127 Ft	többlettel,

annak belső finanszírozásaként

156.167.776 Ft	előző évi felhasznált pénzmaradvánnyal,
----------------	---

külső finanszírozásként

280.316.988 Ft	Finanszírozási célú műveletek bevétele
<u>124.207.993 Ft</u>	<u>Finanszírozási célú műveletek kiadása</u>
156.108.995 Ft	Finanszírozási műveletek

összesítve

1.113.867.862 Ft	bevételi főösszeggel
<u>931.694.740 Ft</u>	<u>kiadási főösszeggel</u>
182.173.122 Ft	többlettel

- ebből támogatás intézményi finanszírozás (halmozódás miatt) 109.756.352 Ft

1.004.111.510 Ft	bevételi főösszeggel
<u>821.938.388 Ft</u>	<u>kiadási főösszeggel</u>
182.173.122 Ft	többlettel

hagyja jóvá. A pénzmaradvány felhasználásáról a 2.§ rendelkezik.

(2) A bevételek alakulását az 1, 1.1., a kiadások alakulását 2.,2.1. számú melléklet tartalmazza. Működési és felhalmozási célú bevételek, kiadások részletezését a 3., 4. számú melléklet tartalmazza. 5. melléklet a pénzeszköz átadást, 6. melléklet a felhalmozási kiadásokat, a 7. melléklet a létszám adatokat tartalmazza. Abda Község Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségvállalási felső határát a 8. melléklet tartalmazza. Mérleg, maradvány, vagyonkimutatás a 9., 10., 11. mellékletek tartalma.

2.§

(1) A képviselő - testület az önkormányzat, beleértve a Közös Hivatal 2021. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint fogadja el:

Tárgyévi pénzmaradvány	182.173.122 Ft
<u>Kötelezettséggel terhelt maradvány</u>	<u>0 Ft</u>
Tárgyévi szabad pénzmaradvány	182.173.122 Ft

A költségvetési rendeletben meghatározott feladatokra jóváhagyja.

(2) A 2021. évi módosított pénzmaradvány

Elvonások, befizetések	44.000 Ft
Finanszírozási kiadás	14.392.860 Ft
(2022. évi megelőlegezés)	
Adó túlfizetés	7.636.279 Ft
<u>Egyéb rövid lej. kötelezettség</u>	<u>0 Ft</u>
Mindösszesen:	22.073.139 Ft

fizetési kötelezettséggel terhelt.

(3) Tárgyévi szabad pénzmaradvány a 2022. évi költségvetésben tervezésre került.

(4) Abda Község Önkormányzata a 2021. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeit összevontan tartalmazó vagyonmérleg adatait a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.

4.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. december 31-én hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Abda Község Önkormányzata Képviselő – testületének az Önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete, és az azt módosító 9/2021. (IX.02.), 11/2021. (XI.11.) és a 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletei.

Abda, 2022. április 27.

Szabó Zsolt
polgármester



dr. Dukkon Eszter
jegyző



Kihirdetve: Abdán, 2022. április 28-án.

dr. Dukkon Eszter
jegyző



ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI EL-+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok FI-ban

Megnevezés	Rovat	Abda			Közös hivatal			Összesen		
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	129 068 088	129 495 503	129 495 503	0	0	0	129 068 088	129 495 503	129 495 503
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	158 048 620	165 183 250	165 183 250	0	0	0	158 048 620	165 183 250	165 183 250
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	66 987 244	61 205 914	61 205 914	0	0	0	66 987 244	61 205 914	61 205 914
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 187 040	7 306 272	7 306 272	0	0	0	7 187 040	7 306 272	7 306 272
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	B115		24 252 785	24 252 785	0	0	0	0	24 252 785	24 252 785
Elszámolásból származó bevételek	B116		7 838 920	7 838 920	0	0	0	0	7 838 920	7 838 920
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	361 290 992	395 282 644	395 282 644	0	0	0	361 290 992	395 282 644	395 282 644
Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül (egyéb fejezeti)	B16	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	23 352 600	22 942 800	22 942 800	0	0	0	23 352 600	22 942 800	22 942 800
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzből	B16	4 897 521	5 960 928	5 960 928	0	0	0	4 897 521	5 960 928	5 960 928
Működési c. támogatásértékű helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	11 309 740	9 575 205	9 575 205	0	0	0	11 309 740	9 575 205	9 575 205
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-tól és belülről	B16	39 559 861	39 978 933	39 978 933	0	0	0	39 559 861	39 978 933	39 978 933
1. Működési célú támogatások áh-tól és belülről összesen:	B1	400 850 853	435 261 577	435 261 577	0	0	0	400 850 853	435 261 577	435 261 577
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	29 230	29 230	0	0	0	0	29 230	29 230
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 400 000	6 812 667	6 812 667	0	0	0	6 400 000	6 812 667	6 812 667
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351	161 497 000	274 999 877	274 999 877	0	0	0	161 497 000	274 999 877	274 999 877
2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	108 200	108 200	0	0	0	0	108 200	108 200
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	161 497 000	275 108 077	274 168 879	0	0	0	161 497 000	275 108 077	274 168 879
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	948 343	688 416	0	0	0	0	948 343	688 416
2. Közhatalmi bevételek összesen	B3	161 897 000	282 998 317	281 269 659	0	0	0	161 897 000	282 998 317	281 269 659
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 379 000	6 233 227	3 723 227	0	0	0	3 379 000	6 233 227	3 723 227
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	115 399	161 670	161 670	2 460 000	2 075 070	2 075 070	2 575 399	2 236 740	2 236 740
Tulajdonosi bevételek	B404	241 672	9 140 900	9 140 900	0	0	0	241 672	9 140 900	9 140 900
Ellátási díjak	B405	8 714 188	5 774 572	5 774 572	0	0	0	8 714 188	5 774 572	5 774 572
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 368 132	4 390 145	4 390 145	0	0	0	2 368 132	4 390 145	4 390 145
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 435 000	6 109 147	6 109 147	0	0	0	3 435 000	6 109 147	6 109 147
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	320 000	3 830 830	3 830 830	2 000	2 508	2 508	322 000	3 833 338	3 833 338
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		135 999	135 999	0	0	0	0	135 999	135 999
Egyéb működési bevételek	B411	70 012	1 734 249	1 734 249	0	12	12	70 012	1 734 261	1 734 261
3. Működési bevételek összesen:	B4	18 643 403	37 510 739	35 000 739	2 462 000	2 077 590	2 077 590	21 105 403	39 588 329	37 078 329
Ingatlanok értékesítése	B52	2 372 880	4 745 760	2 372 880	0	0	0	2 372 880	4 745 760	2 372 880
4. Felhalmozási bevételek	B52	2 372 880	4 745 760	2 372 880	0	0	0	2 372 880	4 745 760	2 372 880
Egyéb működ. c. átvett pénzeszközök	B65	0	5 755 000	5 755 000	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	5 755 000	5 755 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	879 340	1 970 860	970 860	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 179 340	3 270 860	2 270 860
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		7 782 280	7 782 280	0	0	0	0	7 782 280	7 782 280
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	29 980 257	29 980 257	0	0	0	0	29 980 257	29 980 257
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belül fejezeti kezelésű pályázatok)	B25	158 732 349	31 780 032	31 780 032	0	0	0	158 732 349	31 780 032	31 780 032
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B7	159 611 689	71 513 429	70 513 429	1 300 000	1 300 000	1 300 000	160 911 689	72 013 429	71 813 429
Költségvetési bevételek	B1-B7	749 375 825	837 684 822	830 173 284	3 762 000	3 377 590	3 377 590	753 137 825	841 062 412	833 550 874
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0
7. Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	155 847 776	155 847 776	155 847 776	320 000	320 000	320 000	156 167 776	156 167 776	156 167 776
8. Maradvány igénybevétele	B813	155 847 776	155 847 776	155 847 776	320 000	320 000	320 000	156 167 776	156 167 776	156 167 776
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	14 392 860	14 392 860	0	0	0	0	14 392 860	14 392 860
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	106 531 158	109 756 352	109 756 352	106 531 158	109 756 352	109 756 352
9. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	14 392 860	14 392 860	106 531 158	109 756 352	109 756 352	106 531 158	124 149 212	124 149 212
Finanszírozási bevételek	B8	220 847 776	170 240 636	170 240 636	106 851 158	110 076 352	110 076 352	327 698 934	280 316 988	280 316 988
Bevételek összesen:		970 223 601	1 007 925 458	1 000 413 920	110 613 158	113 453 942	113 453 942	1 080 836 759	1 121 379 400	1 113 867 862

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI EI-TEJ.

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	R/óv	Eredeti előirányzat 2021 évi													
		Költségvetési feladatok						Önkormányzat feladatok						Állami feladatok	
		Abda	Mód. el.	Teljesítés	Közös hivat.	Mód. el.	Teljesítés	Abda	Mód. el.	Teljesítés	Közös hivat.	Mód. el.	Teljesítés	Abda	Közös hivat.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	129 068 089	129 495 503	129 495 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	158 048 620	165 183 250	165 183 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktnevelési feladatainak támogatása	B113	66 987 244	61 205 914	61 205 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 187 040	7 306 272	7 306 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. lán	B115		24 252 785	24 252 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116		7 838 920	7 838 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	361 290 992	395 282 644	395 282 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértéktől bevétel áh-n belül	B16	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértéktől bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	23 352 600	22 942 800	22 942 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénza	B16	4 897 521	5 960 928	5 960 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértéktől bevétel áh-n belül	B16	11 309 740	9 575 205	9 575 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	39 559 861	39 978 933	39 978 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áh-n belülről összesen	B1	400 850 853	435 281 577	435 281 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánüzemeltetésű köznevelési	B311	0	29 230	29 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 400 000	6 812 667	6 812 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Értékesítési és forgalmi adók (parafák)	B351	161 497 000	274 999 877	274 999 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	108 200	108 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (1-3)	B35	161 497 000	275 108 077	274 168 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhalalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B38	0	948 343	688 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhalmi bevételek összesen	B3	167 497 000	282 898 317	281 269 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	50 000	321 503	0	0	0	3 329 000	6 183 227	3 401 727	0	0	0	0	0
Közzelített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	480 000	407 000	407 000	115 396	161 670	161 670	2 000 000	1 668 070	1 668 070	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	241 672	9 140 900	9 140 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	8 714 188	5 774 572	5 774 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 354 632	4 371 443	4 371 443	0	0	0	13 500	18 702	18 702	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 435 000	6 109 147	6 109 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	320 000	3 830 830	3 830 830	2 000	2 508	2 508	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	135 999	135 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	70 012	1 734 249	1 734 249	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	15 185 504	31 147 140	31 418 640	462 000	409 520	409 520	3 457 499	8 363 599	3 561 429	2 000 000	1 668 070	1 668 070	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	2 372 880	4 745 760	2 372 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B52	2 372 880	4 745 760	2 372 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük. c. átvett p.eszk. nonprofit gazd.tól	B65	0	5 755 000	5 755 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	5 755 000	5 755 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	B74	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	879 340	1 970 860	970 860	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	7 782 280	7 782 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	29 980 257	29 980 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül fejezeti kezelésű pályázatok	B25	158 732 349	31 780 032	31 780 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n belül és kívül	B2, B7	158 732 349	69 542 569	69 542 569	1 300 000	1 300 000	1 300 000	879 340	1 970 860	970 860	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	745 038 586	829 350 363	825 620 325	1 762 000	1 709 520	1 709 520	4 337 239	8 334 459	4 552 959	2 000 000	1 668 070	1 668 070	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	155 847 776	155 847 776	155 847 776	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	155 847 776	155 847 776	155 847 776	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	14 392 860	14 392 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószerv támogatás	B816	0	0	0	106 531 158	109 756 352	109 756 352	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	14 392 860	14 392 860	106 531 158	109 756 352	109 756 352	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	220 847 776	170 240 636	170 240 636	106 531 158	110 076 352	110 076 352	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:		965 886 362	999 590 999	995 880 961	108 613 158	111 785 872	111 785 872	4 337 239	8 334 459	4 552 959	2 000 000	1 668 070	1 668 070	0	0

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI EL-TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Abda			Közös hivatal			Összesen		
		Eredeti ei.	Mod.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mod.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mod.ei.	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 796 156	35 629 558	35 629 558	81 373 763	87 671 711	87 671 711	123 169 919	123 301 269	123 301 269
Külső személyi juttatások	K12	14 035 470	12 481 839	12 481 839	1 100 000	731 441	731 441	15 135 470	13 213 280	13 213 280
1. Személyi juttatások összesen:	K1	55 831 626	48 111 397	48 111 397	82 473 763	88 403 152	88 403 152	138 305 389	136 514 549	136 514 549
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 021 132	6 699 799	6 502 258	13 076 392	13 931 987	13 906 253	21 097 524	20 631 796	20 408 511
Készletbeszerzés	K31	6 539 693	7 391 897	7 391 897	2 679 409	2 798 326	2 798 326	9 219 192	10 190 223	10 190 223
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 772 703	1 985 462	1 985 462	295 799	307 268	307 268	2 068 502	2 292 730	2 292 730
Szolgáltatási kiadások	K33	73 476 761	69 055 275	69 055 275	5 531 943	6 159 026	5 341 558	79 008 704	75 214 301	74 396 833
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	399 000	122 543	122 543	1 200 000	536 275	536 275	1 599 000	658 818	658 818
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 640 409	47 194 732	47 194 732	5 035 762	997 908	997 908	29 676 171	48 192 640	48 192 640
3. Dologi kiadások	K3	106 828 566	125 749 903	125 749 909	14 743 003	10 798 003	9 961 335	121 571 569	136 548 712	135 731 244
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 400 000	878 570	878 570	0	0	0	1 400 000	878 570	878 570
5. Elvonások és befizetések	K5/2	17 094 998	17 094 998	17 094 998	0	0	0	17 094 998	17 094 998	17 094 998
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	262 991 361	245 160 321	245 160 321	320 000	320 000	320 000	263 311 361	245 480 321	245 480 321
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	26 701 005	35 647 084	35 647 084	0	0	0	26 701 005	35 647 084	35 647 084
6. Egyéb működési célú kiadások	K5	289 692 366	280 807 405	280 807 405	320 000	320 000	320 000	290 012 366	281 127 405	281 127 405
7. Tartalékok	K513	26 720 597	188 643 917	0	0	0	0	26 720 597	188 643 917	0
8. Beruházások	K6	273 297 881	133 149 167	133 149 167	0	0	0	273 297 881	133 149 167	133 149 167
9. Felújítások	K7	32 603 636	39 756 235	39 756 235	0	0	0	32 603 636	39 756 235	39 756 235
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	35 750 000	42 826 068	42 826 068	0	0	0	35 750 000	42 826 068	42 826 068
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	37 750 000	42 826 068	42 826 068	0	0	0	37 750 000	42 826 068	42 826 068
Költségvetési kiadások	K1-K8	849 240 802	883 717 465	894 876 007	110 613 158	113 453 942	112 610 740	959 863 980	997 171 407	807 486 747
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 451 641	14 451 641	14 451 641	0	0	0	14 451 641	14 451 641	14 451 641
11. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	106 531 158	109 756 352	109 756 352	0	0	0	106 531 158	109 756 352	109 756 352
Finanszírozási kiadások	K9	120 982 799	124 207 993	124 207 993	0	0	0	120 982 799	124 207 993	124 207 993
Kiadások összesen:		970 223 601	1 007 925 458	819 084 000	110 613 158	113 453 942	112 610 740	1 080 836 759	1 121 379 400	931 694 740

Kiadások

Adatok Ft-ban

Egyesítő kód		Rövid	Költségek (millió forint)										Erőforrások (millió forint)										Adatok forrása
			Költségek (millió forint)					Erőforrások (millió forint)					Erőforrások (millió forint)										
			Árnyék	Munka	Teljesítés	Készlet	Működési	Árnyék	Munka	Teljesítés	Készlet	Működési	Árnyék	Munka	Teljesítés	Készlet	Működési						
Foglalkoztatott személyi juttatásai		K11	47 700 150	35 020 050	35 020 150	0	1 370 811	87 071 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 091 476	123 091 476				
Külső személyi juttatások		K12	14 035 070	12 461 830	12 461 830	1 100 000	0	731 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 213 266	13 213 266				
Személyi juttatások összesen:		K1	56 621 620	46 111 381	46 111 381	82 472 170	36 403 151	165 403 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 014 546	136 014 546				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	6 631 132	6 060 799	6 060 799	13 616 392	13 931 961	17 906 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 466 611	20 466 611				
Költségvetési szerv működésének költségvetése		K31	6 536 605	7 339 167	7 339 167	2 679 460	2 768 121	2 768 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 180 223	10 180 223				
Szolgáltatások megvásárlása		K32	1 775 703	1 685 450	1 685 450	365 700	307 268	307 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082 735	2 082 735				
Szolgáltatások kifizetése		K33	73 301 420	68 602 605	68 602 605	3 831 043	4 207 291	3 416 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 058 311	74 238 116				
Működési költségvetés		K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 607	161 607				
Költségvetési szerv működésének költségvetése		K35	300 000	122 543	122 543	1 200 000	506 276	506 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 886	1 706 886				
Költségvetési szerv működésének költségvetése		K36	24 540 430	21 474 170	21 474 170	5 035 162	5 035 162	5 035 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 102 546	48 102 546				
Költségvetési szerv működésének költségvetése		K37	100 213 201	125 169 234	125 169 234	13 943 063	8 907 008	8 080 160	116 230	101 070	101 070	1 700 000	1 891 176	1 891 176	0	0	0	130 148 712	135 731 244				
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	1 400 060	878 570	878 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878 570	878 570				
Ellátottak étkezési juttatásai		K5	17 004 006	17 004 006	17 004 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 004 006	17 004 006				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K6	202 091 361	246 160 121	246 160 121	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 160 121	246 160 121				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 470 084	356 470 084				
Egyéb működési célú kiadások		K8	707 691 391	246 160 371	246 160 371	520 000	320 000	320 000	20 701 005	35 647 054	35 647 054	0	0	0	0	0	0	261 127 406	261 127 406				
Tartalékok		K9	50 770 567	188 641 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 641 917	188 641 917				
Beruházások		K10	213 297 651	133 149 187	133 149 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 149 187	133 149 187				
Felhalmozás		K7	10 635 166	38 756 736	39 156 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 156 235	39 156 235				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	35 750 000	42 670 000	42 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 670 000	42 670 000				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K90	16 750 000	42 670 000	42 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 670 000	42 670 000				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Költségvetési szerv működésének költségvetése		K101	820 424 458	847 008 111	850 007 253	100 913 148	111 562 107	110 719 005	28 816 344	35 808 754	35 808 754	1 700 000	1 891 776	1 891 776	0	0	0	807 111 407	807 466 747				
Államháztartáson belüli megnevezések csoportosítása		K102	14 451 061	14 451 061	14 451 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 451 061	14 451 061				
Költségvetési szerv működésének költségvetése		K103	109 631 146	109 766 350	109 766 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 766 350	109 766 350				
Finanszírozási kiadások		K9	102 962 790	124 207 903	124 207 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 207 903	124 207 903				
Költségvetési szerv működésének költségvetése		K104	841 407 267	872 110 704	873 265 206	100 913 158	111 562 107	110 719 005	28 816 344	35 808 754	35 808 754	1 700 000	1 891 776	1 891 776	0	0	0	811 578 400	811 578 400				

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	Mód.ci.	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	Mód.ci.	Teljesítés
1.	2.	3.			4.	5.		
1.	Közhatalmi bevételek	167 897 000	282 898 317	281 269 639	Személyi juttatások	138 305 389	136 514 549	136 514 549
2.	Működési bevételek	21 105 403	39 588 329	37 078 329	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 097 524	20 631 786	20 408 511
3.	Atengedési központi adók				Dologi kiadások	121 571 569	136 548 712	135 731 244
4.	Támogatások (Önkormányzatok, támogatások, kiegészítések (működési célú))	361 290 992	395 282 644	395 282 644	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	878 570	878 570
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	39 559 801	39 978 933	39 978 933	Egyéb működési célú kiadások	290 012 366	281 127 405	281 127 405
6.	- 5-ből: EU támogatás				Általános tartalékok	26 720 597	188 643 917	
7.	Átvett pénzeszközök nem profit gazdálkodólaktól		5 755 000	5 755 000	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszafizetése (működési célú)				Központi, irányító szervi támogatás			
9.	Egyéb bevételek				Ehhez tartozó befizetések	17 094 998	17 094 998	17 094 998
10.	Központi, irányító szervi támogatás							
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	589 853 256	763 503 223	759 364 565	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	616 202 443	781 439 937	591 755 277
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	147 331 987	164 950 041	164 950 041	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 800 829	40 800 829	40 800 829	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapírok értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. fin.)	106 531 158	124 149 212	124 149 212	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú befizető, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb belső finanszírozási kiadások (még nem nyilvánított)	106 531 158	109 756 352	109 756 352
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Aktívon belüli megelőlegezések visszafizetése	14 451 641	14 451 641	14 451 641
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	147 331 987	164 950 041	164 950 041	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	120 982 799	124 207 993	124 207 993
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	737 185 243	928 453 264	924 314 606	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	737 185 242	905 647 930	715 963 270
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	737 185 243	928 453 264	924 314 606	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	737 185 242	905 647 930	715 963 270
26.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	Mód.ei.	Teljesítés
1	2	3			4	5		
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 372 880	4 745 760	2 372 880	Beruházások	273 297 881	133 149 167	133 149 167
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei							
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc. szám. bevétel				Felújítások	32 603 636	39 756 235	39 756 235
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, kölcsöntörlesztések (felhalmozási)		29 980 257	29 980 257	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
8.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		7 782 280	7 782 280	- Lakásépítés			
10.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	158 732 349	31 780 032	31 780 032	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12.	Kölcsön visszatérülése	2 179 340	3 270 860	2 270 860	Egyéb felhalmozási célú támogatás áh. kívülről	35 750 000	42 826 068	42 826 068
13.	Felhalmozási kamatbevétel Áh. kívülről				Kölcsön nyújtása	2 000 000		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	163 284 569	77 559 189	74 186 309	Költségvetési kiadások összesen:	343 651 517	215 731 470	215 731 470
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	180 366 947	115 366 947	115 366 947	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	115 366 947	115 366 947	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.	Hiány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tokerész törlesztés kiadásai			
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	115 366 947	115 366 947	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	343 651 516	192 926 136	189 553 256	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	343 651 517	215 731 470	215 731 470
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	343 651 516	192 926 136	189 553 256	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	343 651 517	215 731 470	215 731 470
30.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
31.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI EI+TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások

Adatok Ft-ban

Adatok FT-ban

Megnevezés		Rovat	2021. év					
			Abda	Mód.ei	Teljesítés	Közös Hivatal	Teljesítés	Összesen
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK								
2. Működési célú támogatásértékű kiadások								
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	106 531 158	109 756 352	109 756 352	0	0	109 756 352
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás(KÖZÖS HIVATAL)		106 531 158	109 756 352	109 756 352	0	0	109 756 352
								0
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	560 000	535 000	535 000	0	0	535 000
1.	BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		560 000	535 000	535 000	0	0	535 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	1 789 929	1 985 527	1 985 527	320 000	320 000	2 305 527
1.	Győr M. J. Város jelzőrendszer		0	265 598	265 598	0	0	265 598
2.	Ötevény Közs. Önk. (KMB tám.)		70 000	0	0	0	0	0
3.	Ikrény Önkorm.-nak közös hiv. 2020. évi elszámolás		1 426 156	1 426 156	1 426 156	0	0	1 426 156
4.	Börcs Önkorm.-nak védőnő 2020.évi elszámolás		293 773	293 773	293 773	0	0	293 773
5.	Ikrény Önkorm.-nak családsegítő 2020. évi elszámolás		0	0	0	0	0	0
6.	Közös hiv. Abdának 2020. évi elszámolás		0	0	0	320 000	320 000	320 000
								0
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	260 641 432	242 639 794	242 639 794	0	0	242 639 794
1.	Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi tagdíj		0	0	0	0	0	0
2.	Arrabona EGTC 2020. évi tagdíj		100 000	100 650	100 650	0	0	100 650
3.	Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		246 896 246	226 900 145	226 900 145	0	0	226 900 145
4.	Gyerme(k).Társ.-nak Abda Önkormányzat		13 645 186	15 638 999	15 638 999	0	0	15 638 999
								0
Működési célú támogatásértékű kiadások			K506	262 991 361	245 160 321	320 000	320 000	245 480 321
								0
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0	0	0
								0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			K84	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN				262 991 361	245 160 321	320 000	320 000	245 480 321
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE								0
1. Működési célú pénzeszköztátadások								0
1.	Háztartásoknak	K512	10 000	0	0	0	0	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		10 000	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozásoknak	K512	7 156 500	13 695 300	13 695 300	0	0	13 695 300
1.	Fogorvosi ellátás		7 156 500	13 695 300	13 695 300	0	0	13 695 300
								0
3.	Civil szervezeteknek	K512	19 534 505	21 951 784	21 951 784	0	0	21 951 784
1.	Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000	100 000	100 000	0	0	100 000
2.	Mozgáskorlátozott E		200 000	200 000	200 000	0	0	200 000
3.	ATEFITA Alapítvány		350 000	350 000	350 000	0	0	350 000
4.	Abdai Lovas Egyesület		250 000	250 000	250 000	0	0	250 000
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		5 878 505	5 984 885	5 984 885	0	0	5 984 885
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000 000	2 414 250	2 414 250	0	0	2 414 250
7.	Holt Rábcáért Egyesület		950 000	1 594 250	1 594 250	0	0	1 594 250
8.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		60 000	60 000	60 000	0	0	60 000
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		400 000	0	0	0	0	0
10.	Polgárőr Egyesület		1 150 000	2 313 065	2 313 065	0	0	2 313 065
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		1 150 000	1 574 250	1 574 250	0	0	1 574 250
12.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		250 000	0	0	0	0	0
13.	Vándorbot Egyesület		500 000	0	0	0	0	0
14.	ABDA SC támogatás		5 484 000	5 973 200	5 973 200	0	0	5 973 200
15.	Ezüst Kárász Alapítvány		0	30 484	30 484	0	0	30 484
16.	Pannon Kincse LEADER		12 000	12 000	12 000	0	0	12 000
17.	Abdai Horgász Egyesület		500 000	795 400	795 400	0	0	795 400
18.	Abdai Alkotó Kezek		300 000	300 000	300 000	0	0	300 000
Működési célú pénzeszköztátadások összesen			K512	26 701 005	35 647 084	0	0	35 647 084
Működési célú pénzeszköztátadások mindösszesen				289 692 366	280 807 405	320 000	320 000	281 127 405

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI EI+TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2021. évi eredeti előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
1. Beruházási kiadások					
1.	Immateriális javak vásárlása	K61	0	217 200	217 200
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	217 200	217 200
2.	Szellemi termékek vásárlása		0	0	0
2.	Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	202 519 684	105 637 621	105 637 621
1.	Földterületek vásárlása		0	0	0
1.			0	0	0
2.	Telkek vásárlása		0	0	0
1.			0	0	0
3.	Épületek vásárlása, létesítése		135 433 070	14 431 916	14 431 916
1.	Elhagyott ingatlan	K62	5 511 811	14 431 916	14 431 916
2.	Gyalogos közök vízvezetése, piactér		129 921 259	0	0
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	67 086 614	91 205 705	91 205 705
1.	Fogorvosi rendelő mellé parkoló (fordított áfa)		23 622 047	3 649 111	3 649 111
2.	Fogorvosi rendelő Dózs u. 18. - Magyar Falu Program (fordított áfa)		42 519 685	67 920 319	67 920 319
3.	Zrínyi emlékmű, emlékhely kialakítás		0	1 500 320	1 500 320
4.	Dózsa utca északi parkoló (fordított áfa)		0	17 075 700	17 075 700
5.	iskola udvar térkövezés		944 882	864 255	864 255
6.	Közvilágítás bővítés		0	196 000	196 000
3.	Informatikai eszk.és egyéb t.eszk.összesen	K63-K64	12 675 498	20 273 579	20 273 579
1.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	0	102 000	102 000
1.	Inf. eszközök beszerzése UTP kábel. Switch TP-Link. Thunderbolt dokkoló állomás		0	102 000	102 000
2.			0	0	0
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	12 675 498	20 171 579	20 171 579
1.	Gyalogos átkelőhely bizt. Lézeres kapu 2db		3 118 500	2 079 000	2 079 000
2.	Magassági ágvgó, szárzúzó, tuskómaró adapter a foton traktorhoz, kerékpár 3db, óvodai játszótér fejl.		4 706 289	3 062 990	3 062 990
3.	Iskola: pavilon, párasító szett		0	47 691	47 691
4.	Székek fogorvosi alapell.		4 330 709	5 342 520	5 342 520
5.	Védőnő-asztali lámpa, villanyradiátor, ventilátor, műanyag ablak, nyomtató		520 000	76 834	76 834
6.	Napelemes kandelláber		0	3 160 000	3 160 000
7.	Napvitorla-szoszo udvar, bőr vezetői szék hivatal			460 124	460 124
8.	Iskola előtti részre: szeméthyűjtő. Veron lóca			461 000	461 000
9.	P. Víz - vízmérőcserek (358 db)			5 481 420	5 481 420
3.	Részesedések beszerzése	K65	0	780 000	780 000
	Abda-Projekt Kft. Törzstőke 26%		0	780 000	780 000
4.	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	58 102 699	6 240 767	6 240 767
Beruházási kiadások összesen			273 297 881	133 149 167	133 149 167
2. Felújítási kiadások					
1.	Ingatlanok felújítása	K71	25 672 154	31 304 122	31 304 122
1.	Épületek felújítása	K711	0	5 122 799	5 122 799
1.	Orvosi rendelő felújítása		0	0	0
2.	Gázszerelési munka-óvoda		0	1 972 039	1 972 039
3.	Villamos felújítási munkálatok-Szent I. u. 22			3 150 760	3 150 760
2.	Egyéb építmények felújítása	K71	25 672 154	26 181 323	26 181 323
1.	Önkormányzat kerékpárút építése MFP-OKE 2020		25 672 154	26 181 323	26 181 323
2.	Hovéd utca aszfaltburkolása		0	0	0
3.	Hunyadi u. aszfalt burkolat megerősítése		0	0	0
4.	Járda felújítás Szent I. u, Dózsa u.		0	0	0
2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
1.			0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0
4.	Felújítási célú előzetesem felsz.ÁFA	K74	6 931 482	8 452 113	8 452 113
Felújítási kiadások összesen			32 603 636	39 756 235	39 756 235
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások					
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86	2 000 000	2 000 000	0
1.	Első lakáshoz jutók támogatása		2 000 000	2 000 000	
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen			2 000 000	2 000 000	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			307 901 517	174 905 402	172 905 402

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI EI+TELJ.

Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	2021. 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 beszedése, kiszab.		1,0	
11.	Közművelődés-közösségi és társad.résztétel fejl.	1,0		
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Mindösszesen		21,00	17,0	38,00

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI EI+TELJ.

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2021. évi eredeti ei.	Ei.mód I	Ei.mód II	Ei.mód III	Mód.ei	Teljesítés
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1.	Helyi adók	167 897 000	0	102 628 341	11 395 403	281 920 744	280 552 013
2.	Tulajdonosi bevételek	241 672	3 562 386	0	5 336 842	9 140 900	9 140 900
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	0	322 329	136 954	489 060	948 343	688 416
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 372 880	0	0	2 372 880	4 745 760	2 372 880
Saját bevételek		170 511 552	3 884 715	102 765 295	19 594 185	296 755 747	292 754 209
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		85 255 776	1 942 358	51 382 648	9 797 093	148 377 874	146 377 105

Abda Község Önkormányzata 2021. évi teljesítése

	Mérleg			Ft-ban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	55	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	55	0	0
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 254 199 325	0	2 699 441 521
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 976 599	0	26 868 776
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	40 244 315	0	123 195 122
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 313 420 239	0	2 849 505 419
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 850 000	0	11 630 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 850 000	0	11 630 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	65 000 000	0	65 000 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	65 000 000	0	65 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	75 850 000	0	76 630 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	212 055 887	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	212 055 887	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	212 055 887	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 601 326 181	0	2 926 135 419
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	301 427	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	301 427	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	301 427	0	0
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	137 713 255	0	162 199 280
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	23 123 424	0	23 105 426
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	160 836 679	0	185 304 706
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	160 836 679	0	185 304 706
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 406 896	0	1 628 658
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	740 113	0	429 533
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 808 608	0	939 198
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	858 175	0	259 927
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	47 000	0	2 510 000
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47 000	0	2 510 000
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 372 880	0	2 372 880
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 372 880	0	2 372 880
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	879 340	0	1 000 000
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	879 340	0	1 000 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 706 116	0	7 511 538
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	6 129 680	0	3 756 800
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 129 680	0	3 756 800
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 023 538	0	3 448 694
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 023 538	0	3 448 694
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 153 218	0	7 205 494
154	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	3 408 952
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	55 000	0	55 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	171 104 265	0	68 918 211
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	197 541
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	171 159 265	0	72 579 704
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	192 018 599	0	87 296 736
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 756 869	0	1 972 420

167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 756 869	0	1 972 420
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 784 759	0	5 887 277
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 784 759	0	5 887 277
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-4 027 890	0	7 859 697
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	900 286	0	286 937
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	900 286	0	286 937
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 951 355 282	0	3 206 883 495
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 584 268 935	0	1 584 268 935
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	238 475 995	0	1 267 679 721
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 542 799	0	10 542 799
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-80 315 590	0	-18 067 258
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 252 731	0	85 901 443
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 731 719 408	0	2 930 325 640
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 451 641	0	14 392 860
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 451 641	0	14 392 860
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 451 641	0	14 392 860
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 043 903	0	7 636 279
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 043 903	0	7 636 279
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 495 544	0	22 029 139
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 603 396	0	3 364 534
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	196 536 934	0	251 164 182
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	200 140 330	0	254 528 716
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 951 355 282	0	3 206 883 495

Abda Község Önkormányzata 2021. évi teljesítés

Maradványkimutatás

Megnevezés		2020.év	Ft-ban 2021.év
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	597 600 377	830 173 284
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	477 880 744	694 876 007
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	119 719 633	135 297 277
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	152 255 593	170 240 636
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	116 127 450	124 207 993
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	36 128 143	46 032 643
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	155 847 776	181 329 920
15	C) Összes maradvány (=A+B)	155 847 776	181 329 920
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	155 847 776	181 329 920

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI VAGYON KIMUTATÁSA

	<u>Bruttó érték</u>	<u>Écs</u>	<u>Nettó érték</u>	<u>Össz. nettó ért.</u>
I. Immateriális javak összesen:				0
Vagyon értékű jogok bruttó ért.	0			
Teljesen 0-ig leírt vagyonértékű jogok bruttó ért.	1 488 546			
Vagyon értékű jogok eddig elszám.écs		1 488 546		
Nettó vagyon értékű jogok			0	
Szellemi termékek bruttó ért.	0			
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek bruttó ért.	1 359 000			
Kisértékű szellemi termékek bruttó érték	108 135			
Szellemi termékek eddig elsz. écs.		1 359 000		
Kisértékű szellemi termékek écs		108 135		
Nettó szellemi termékek			0	
II. Tárgyi eszközök összesen:				2 849 505 419
Kiz.nemz.v. földterületek	133 338 393			
Korlátozottan forgalom képes földterület	16 177 800			
Korlátozottan forgalom képes telkek	15 227 500			
Forgalom képesföldterület bruttó értéke	12 454 621			
Forgalom képes telkek bruttó értéke	11 416 250			
Erdő	13 438 114			
Teljesen 0-ig leírt épületek értéke Forgalom képtelen	82 925			
Forgalom képtelen épület eddig elszámolt écs		1 415 220		
Forgalomképtelen épületek bruttó értéke	15 676 637			
Korlátozottan forgalom képes épületek bruttó ért.	605 269 361			
Korlátozottan forgalom képes épületek elsz. écs.		125 007 061		
Forgalom képes lakóépület bruttó értéke	14 431 916			
Forgalom képes épületek bruttó értéke	24 635 246			
Forgalom képes épületek eddig elszámolt écs		7 602 784		
Teljesen 0-ig leírt épületek bruttó.ért. korlátozottan forgalomképes	671 897			
Teljesen 0-ig leírt épületek bruttó.ért. Forgalomképes	218 911			
Kiz.nemz.v.t. egyéb építmények bruttó ért	723 566 738			
Forgalomképtelen egyéb építmények elszámolt écs		212 526 270		
Korlátozottan forgk képes egyéb építmények bruttó ért	45 860 459			
Korlátozottan forgk képes egyéb építmények écs		10 904 785		
Üzemelt., kezelésbe adott korlátozottan forg.képes egyéb építmények	1 432 428 150			
Üzemelt., kezelésbe adott korlátozottan forg.képes egyéb építmények elszámolt écs		8 137 988		
Teljesen 0-ig leírt egyéb építmények br.ért.	140 711			
Korl. Forg. képes ingatlan vagyoni ért. jog bruttó ért.	1 539 298			
Korl. Forg. képes ingatlan vagyoni ért. jog elszámolt écs.		1 539 298		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok összesen:	3 066 574 927	367 133 406	2 699 441 521	
Ügyviteli és számtéch. eszközök bruttó ért.	872 567			
Kisértékű Ügyviteli és számtéch. Eszközök	41 240			
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli és számtéch.eszk. br.ért. korlátozottan forgalomképes	2 562 951			
Teljesen 0-ig leírt kisértékű ügyviteli és számtéch.eszk. br.ért.	2 189 724			
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök kfk. elsz.écs.		2 886 290		
Kisértékű ügyviteli és számítástechn. eszközök écs.		2 230 964		
Nettó ügyviteli és számtéch. eszközök			549 228	
Egyéb gépek, berend. és felszerelések bruttó ért.korlátozottan forgalomképes	30 556 717			
Kisértékű egyéb gépek, ber. és felsz.	398 500			
Teljesen 0-ig leírt e.gépek, ber. és felsz.br.ért.korlátozottan forgalomképes	30 710 194			

Teljesen 0-ig leírt kisértékű e.gépek, ber. és felsz.br.ért.	8 307 861		
Egyéb gépek, ber. és felsz. écs. korlátozottan forgalomképes		38 594 070	
Egyéb gépek, ber. és felsz. écs. forgalomképes		75 622	
Kisértékű egyéb gépek, ber. és felsz. écs.		8 307 861	
Nettó egyéb gépek; ber. és felszerelések			22 995 719
Korl.forg.képes képzőműv.alkotások	501 472		501 472
Járművek bruttó ért.korlátozottan forgalomképes	6 500 000		
Teljesen 0-ig leírt járművek br.ért.korlátozottan forgalomképes	12 730 033		
Járművek értékcsökkenése		16 407 676	
Nettó járművek			2 822 357
Gépek, berendezések felszerelések, járművek összesen:	95 371 259	68 502 483	26 868 776
Befejezetlen beruházások			123 195 122
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:			76 630 000
Egyéb tartós részesedések (Pannon-Víz részvény)			7 850 000
Egyéb tartós részesedések (Településtudom. KFT)			3 780 000
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			65 000 000
IV. Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök:			0
Teljesen 0-ig leírt imm. javak	0		
Koncessz.,vagyonk.adott ing. vagyonért. jog.	0		
Koncesszióba adott gépek, berendezések, felsz.	0		
Teljesen 0-ig leírt gépek, berend.	0		
Koncesszióba adott imm. Javak terv szerinti értékcsökk.		0	
Koncesszióba adott ingatlanok terv szerinti értékcsökk.		0	
Koncesszióba adott gépek, berend.terv szerinti értékcsökk.		0	
Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök:			0
A / nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök összesen:			2 926 135 419
I. Készletek összesen:	0		
II. Értékpapírok összesen:			
-forgatási célú hitelviszonyt megtest. Értékpapír	0		
B / nemzeti vagyona tartozó forgóeszközökt összesen:			0
III. Forintszámlák összesen:			
Pénztárak, csekkek, betétkönyv	0	0	
Költségvet. bankszámla		185 304 706	
- Költségv.elsz.szla. Abda	159 450 903		
- Közfoglalkoztatott számla	493 487		
- Környezetv. A. pénzeszköz elsz. számla	2 254 890		
-Gépjárműadó	0		
-Pályázati lebonyolítási számla	23 105 426		
Idegen pénzeszközök		0	
- letéti szla.	0		
- Idegen bevételek számla	0		
C /Pénzeszközök összesen:			185 304 706
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	1 628 658		

Magánszemélyek kommunális adójának költségvetési évi követelése	429 533
Iparüzési adó költségvetési évi követelése	939 198
Gépjárműadó költségvetési évi követelése	0
Tartózkodás után fiz. Idegenforgalmi adó költségvetési évi követelése	0
Egyéb bírság költségvetési évi követelése	0
Késedelmi pótlék költségvetési évi követelése	259 927
Talajterhelési díj költségvetési évi követelése	0

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 2 510 000

Bérleti és lízing díjbevétel költségvetési évi követelése	2 510 000
Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évi követelése	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költségvetési évi követelése	0

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 2 372 880

Költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 372 880
--	-----------

Költségvetési évben esedékes követelések felhalm. célú átvett p.-re 1 000 000

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áhn kívülről	1 000 000
--	-----------

D/I Költségvetési évben esedékes követelések 7 511 538

Költségvetési évet követően esedékes köv. felhalm. bevételre 3 756 800

Költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 756 800
--	-----------

Költségvetési évet követően esedékes köv. felhalm. célú átvett p.e.re 3 448 694

Költségvetési évet követően esedékes köv. felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áhn kívülről	3 448 694
--	-----------

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 7 205 494

Más által beszédett bevételek elszámolása	3 408 952
Forgótőke elszámolása	55 000

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	68 918 211
--	------------

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	197 541
---	---------

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 72 579 704

D) KÖVETELÉSEK

87 296 736

Más előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 972 420
Más fizetendő ÁFA	5 887 277

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

7 859 697

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	286 937
--	---------

286 937

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**3 206 883 495**

Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 584 268 935
Nemzeti vagyon változásai	1 267 679 721
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 542 799
Felhalmozott eredmény	-18 067 258
Mérleg szerinti eredmény	85 901 443

G/ SAJÁT TŐKE**2 930 325 640**

költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetésére

14 392 860

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**14 392 860**

Kapott előlegek

7 636 279

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**7 636 279****H) KÖTELEZETTSÉGEK****22 029 139**

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
Halasztott eredményszemléletű bevételek

3 364 534

251 164 182

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**254 528 716****FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)****3 206 883 495**