

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2022. (XII.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Abda Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

2. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **1.365.698.448** forintban állapítja meg.

**1.010.734.514 Ft költségvetési bevétel
1.243.514.776 Ft költségvetési kiadás**

**354.963.934 Ft finanszírozási bevétel
122.183.672 Ft finanszírozási kiadás**

felhasználásával

**1.365.698.448 Ft Bevételi főösszeggel
1.365.698.448 Ft Kiadási főösszeggel**

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	425.913.017.
• Működési célú támogatások Áh-n belül	48.968.758
• Közhatalmi bevételek	196.725.359
• Működési bevételek	36.239.112
• Felhalmozási bevételek	2.372.880
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	1.000.000
• Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	299.515.388
• Finanszírozási bevételek	354.963.934

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	149.434.604
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	18.971.504
• Dologi kiadások	168.889.073
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.000.000
• Elvonások és befizetések	37.320.902
• Egyéb működési célú kiadások	357.196.181
• Általános tartalék	66.098.289
• Beruházási kiadások	218.793.510
• Felújítások	179.810.713
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	46.000.000
• Finanszírozási kiadások	122.183.672

2. §

A R. 3.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

3. § (5) Az Önkormányzat a kiadások között 66.098.289 Ft tartalékot állapít meg.

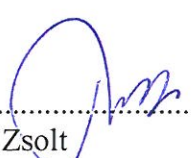
3. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 1.1 melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2., 2.1 melléklete lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

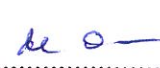
4. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Abda, 2022. november 30.


Szabó Zsolt
polgármester




dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Abda, 2022. december 1.




dr. Dukkon Eszter
jegyző

Adatok Ft-ban

Mégnevezés		Adatok				Községi hivatal				Összesen						
		Eredeti el.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Mód.el.	Teljesítés	Eredeti el.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Mód.el.	Teljesítés	Eredeti el.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Mód.el.	Teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	128 394 253	0	128 394 253	97 579 639	0	0	0	0	0	128 394 253	427 415	0	128 394 253	97 579 639
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	182 372 060	0	4 879 200	187 251 260	141 042 367	0	0	0	0	182 372 060	5 586 000	4 879 200	187 251 260	141 042 367
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	74 001 985	1 626 085	4 132 471	79 760 541	60 281 295	0	0	0	0	74 001 985	2 565 129	4 132 471	79 760 541	60 281 295
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 424 615	0	0	7 424 615	5 642 708	0	0	0	0	7 424 615	119 232	0	7 424 615	5 642 708
	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115	3 610 011	13 566 577	1 760 220	18 936 808	18 936 808	0	0	0	0	3 610 011	12 126 393	1 760 220	18 936 808	18 936 808
	Előirányzatokból származó bevételek	B116	4 145 540	4 145 540	0	4 145 540	4 145 540	0	0	0	0	4 145 540	7 838 920	0	4 145 540	7 838 920
	Önkormányzatok működési támogatásai	B117	395 802 924	19 338 202	10 771 891	425 913 017	327 628 355	0	0	0	0	395 802 924	19 338 202	10 771 891	425 913 017	327 628 355
	Működési célú támogatásból bevételek átvételéből (B118)	B118	0	657 500	950 000	1 607 500	2 162 276	0	8 668 673	0	8 668 673	8 668 673	9 326 173	950 000	10 276 173	10 830 947
	Közművelődési, köznevelési, egészségügyi, sport- és ifjúsági feladatok támogatása	B119	21 854 000	0	0	21 854 000	16 642 700	0	0	0	0	21 854 000	16 642 700	0	21 854 000	16 642 700
	Működési célú támogatásból bevételek átvételéből (B120)	B120	5 052 350	0	0	5 052 350	3 163 476	0	0	0	0	5 052 350	3 163 476	0	5 052 350	3 163 476
2.	Működési célú támogatásból bevételek átvételéből (B121)	B121	11 785 835	0	0	11 785 835	5 637 627	0	0	0	0	11 785 835	5 637 627	0	11 785 835	5 637 627
	Egyéb működési célú támogatások bevételei átvételéből	B122	38 692 985	657 500	950 000	40 300 085	27 006 079	0	8 668 673	0	8 668 673	8 668 673	9 326 173	950 000	48 968 158	36 274 152
	Működési célú támogatások átvételéből (B123)	B123	434 495 509	19 995 702	11 721 891	466 213 102	355 234 434	0	8 668 673	0	8 668 673	8 668 673	28 663 089	11 721 891	474 881 775	363 903 107
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 200 000	0	0	6 200 000	6 091 232	0	0	0	0	6 200 000	6 091 232	0	6 200 000	6 091 232
	1. Erőforrások és források (B125)	B351	190 000 000	0	0	190 000 000	190 694 979	0	0	0	0	190 000 000	190 694 979	0	190 000 000	190 694 979
	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	300 000	0	0	300 000	284 400	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	284 400
	Térmekek és szolgáltatások adói (1-3)	B356	190 300 000	0	0	190 300 000	190 979 379	0	0	0	0	190 300 000	0	0	190 300 000	190 979 379
	Egyéb közhatalmi bevételek (alajárék, bírság, pótlék)	B36	0	92 134	133 225	225 359	225 359	0	0	0	0	92 134	133 225	225 359	225 359	225 359
	Közhatalmi bevételek összesen	B3	196 500 000	92 134	133 225	196 725 359	197 295 970	0	0	0	0	196 500 000	92 134	133 225	196 725 359	197 295 970
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 314 028	0	0	5 314 028	6 579 340	0	0	0	0	5 314 028	0	0	5 314 028	6 579 340
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	149 746	88 232	0	237 978	1	68 500	300	2 068 000	1 648 230	2 149 746	0	300	2 306 773	1 807 749
	Tulajdonosi bevételek	B404	9 020 064	0	0	9 020 064	9 020 064	0	0	0	0	9 020 064	3 562 386	0	9 020 064	9 020 064
	Ellátási díjak	B405	5 736 905	0	0	5 736 905	4 710 440	0	0	0	0	5 736 905	0	0	5 736 905	4 710 440
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 942 530	0	0	3 942 530	3 702 933	0	0	0	0	3 942 530	961 844	0	3 942 530	3 702 933
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 510 407	0	0	4 510 407	4 835 866	0	0	0	0	4 510 407	0	0	4 510 407	4 835 866
	Kamatlábevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	400 000	1 680 000	1 685 000	3 745 000	3 591 869	2 600	2 600	2 600	2 677	4 510 407	319 459	1 685 000	4 835 866	4 835 866
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 600	1 665 000	1 665 000	3 747 600	3 594 526
	Egyéb működési bevételek	B411	70 011	0	0	70 011	10 611	0	0	0	0	70 011	33 000	0	70 011	10 611
	Működési bevételek összesen	B4	29 149 691	1 768 232	3 249 771	34 167 694	32 610 843	18	68 518	300	2 071 418	1 650 948	31 152 291	1 836 760	3 250 071	36 239 112
4.	Ingatlanok értékesítése	B52	2 372 880	0	0	2 372 880	1 779 660	0	0	0	0	2 372 880	0	0	2 372 880	1 779 660
	Felhalmozási bevételek	B52	2 372 880	0	0	2 372 880	1 779 660	0	0	0	0	2 372 880	0	0	2 372 880	1 779 660
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	1 000 000	0	0	1 000 000	849 522	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	849 522
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	417 947	0	417 947	417 947	0	0	0	0	417 947	0	0	417 947	417 947
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belül fejezeti kezelésű (polyzakatok Btingapark, gyalogos közok, kultúri, Dófa utca, Leader park elszám., V. Jásztér előter)	B25	0	261 545 391	37 452 050	298 997 441	298 997 441	0	0	0	0	0	261 545 391	37 452 050	298 997 441	298 997 441
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B15	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B15	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 000 000	261 963 338	37 552 050	300 515 338	300 364 910	0	0	0	0	1 000 000	261 963 338	37 552 050	300 515 338	100 000
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	B8111	663 518 080	283 819 406	52 656 937	999 994 423	887 285 617	8 737 191	300	10 740 091	10 319 621	665 520 680	292 556 597	52 657 237	1 010 734 514	897 605 238
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú felvett pénzeszközök	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú felvett pénzeszközök	B812	65 000 000	0	0	65 000 000	30 000 000	0	0	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000	30 000 000
	Felhalmozási célú felvett pénzeszközök	B812	65 000 000	0	0	65 000 000	30 000 000	0	0	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000	30 000 000
	Felhalmozási célú felvett pénzeszközök	B813	181 329 920	0	0	181 329 920	843 202	0	0	0	0	181 329 920	843 202	0	181 329 920	843 202
	Felhalmozási célú felvett pénzeszközök	B813	181 329 920	0	0	181 329 920	843 202	0	0	0	0	181 329 920	843 202	0	181 329 920	843 202
	Felhalmozási célú felvett pénzeszközök	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú felvett pénzeszközök	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 790 812	69 399 669	0	107 790 812	69 399 669
	Felhalmozási célú felvett pénzeszközök	B8	246 329 920	0	0	246 329 920	211 329 920	0	0	0	0	107 790 812	69 399 669	0	107 790 812	69 399 669
	Felhalmozási célú felvett pénzeszközök	B8	246 329 920	0	0	246 329 920	211 329 920	0	0	0	0	107 790 812	69 399 669	0	107 790 812	69 399 669
Bevételek összesen:		909 848 000	283 819 406	52 656 937	1 246 324 343	1 098 615 537	110 636 614	8 737 191	300	119 374 105	80 562 492	1 020 484 614	292 556 597	52 657 237	1 365 698 448	1 179 178 029

Adalok Fl-lan

Eredeti előirányzat 2022 év

Megnevezés	Rovat	Költségző feladatok						Összesen						Onként vállalt feladatok				Állami feladatok				Műr- szésen
		Abda	El mód I	El mód II.	Közös hivatal	El mód I	El mód II.	Abda	El mód I	El mód II.	Közös hivatal	El mód I	El mód II.	Abda	El mód I	El mód II.	Közös hivatal	Abda	El mód I	El mód II.	Közös hivatal	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	128 394 253	0	0	0	0	0	128 394 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	182 372 060	0	4 879 200	0	0	0	187 251 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	74 001 985	1 628 065	4 132 471	0	0	0	79 760 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 424 615	0	0	0	0	0	7 424 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115	3 610 011	13 566 577	1 760 220	0	0	0	18 936 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból finanszírozott bevételek	B116	4 145 540	0	0	0	0	0	4 145 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	395 802 924	19 338 202	10 771 891	0	0	0	425 913 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértéki bevételek Ah-n belül	B16	0	657 500	950 000	0	0	0	1 607 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértéki bevételek lb. pénzügyi alapjaitól	B16	21 854 400	0	0	0	0	0	21 854 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértéki bevételek átköltözött állami pénza	B16	5 052 350	0	0	0	0	0	5 052 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértéki bevételek átköltözött állami pénza	B16	11 785 835	0	0	0	0	0	11 785 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belül	B16	38 692 585	657 500	950 000	0	0	0	40 300 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások Ah-n belül összesen:	B1	434 495 509	19 995 702	11 721 891	0	0	0	474 881 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 200 000	0	0	0	0	0	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ertekezlet és foglalkozási adók (pauzások)	B351	190 000 000	0	0	0	0	0	190 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépjárműadó	B352	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb autószerelési és szolg. adók (ideiglenes adó)	B353	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térmekek és szolgáltatások adói (f:3)	B35	190 300 000	0	0	0	0	0	190 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (tulajdoni, bírság, pótlék)	B36	0	92 134	133 225	0	0	0	225 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	196 500 000	92 134	133 225	0	0	0	196 725 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi szolgáltatások ellenértéke	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	9 020 064	0	0	0	0	0	9 020 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések bevételei	B406	5 736 905	0	0	0	0	0	5 736 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános foglalkozási általános foglalkozási adó	B407	3 920 121	0	0	0	0	0	3 920 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános foglalkozási adó visszatérítése	B408	4 516 407	0	319 459	0	0	0	4 835 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunális adók és máj. nyereségjellegű bevételek	B409	400 000	1 680 000	2 800	0	0	0	3 747 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	70 011	0	0	0	0	0	70 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek összesen:	B4	23 713 508	1 680 000	1 984 459	2 800	18	0	27 380 585	6 436 183	88 232	1 265 312	2 000 000	68 500	300	8 558 527	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási értékesítése	B52	2 372 880	0	0	0	0	0	2 372 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B52	2 372 880	0	0	0	0	0	2 372 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	417 947	0	0	0	0	417 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah-n belül lejezati kezelésű (pályázatok)	B25	0	261 545 301	37 452 050	0	0	0	268 997 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Ah-n belül és kívülről	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ah-n belül és kívülről	B67	0	261 963 338	37 452 050	0	0	0	299 515 388	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-97	657 081 897	283 731 174	51 391 625	2 600	8 668 691	0	1 000 875 987	6 436 183	88 232	1 265 312	2 000 000	68 500	300	9 858 527	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Ah-n belül és kívülről	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ah-n belül és kívülről	B67	0	261 963 338	37 452 050	0	0	0	299 515 388	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-97	657 081 897	283 731 174	51 391 625	2 600	8 668 691	0	1 000 875 987	6 436 183	88 232	1 265 312	2 000 000	68 500	300	9 858 527	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Ah-n belül és kívülről	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ah-n belül és kívülről	B67	0	261 963 338	37 452 050	0	0	0	299 515 388	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-97	657 081 897	283 731 174	51 391 625	2 600	8 668 691	0	1 000 875 987	6 436 183	88 232	1 265 312	2 000 000	68 500	300	9 858 527	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Ah-n belül és kívülről	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ah-n belül és kívülről	B67	0	261 963 338	37 452 050	0	0	0	299 515 388	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-97	657 081 897	283 731 174	51 391 625	2 600	8 668 691	0	1 000 875 987	6 436 183	88 232	1 265 312	2 000 000	68 500	300	9 858 527	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Ah-n belül és kívülről	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ah-n belül és kívülről	B67	0	261 963 338	37 452 050	0	0	0	299 515 388	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-97	657 081 897	283 731 174	51 391 625	2 600	8 668 691	0	1 000 875 987	6 436 183	88 232	1 265 312	2 000 000	68 500	300	9 858 527	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Ah-n belül és kívülről	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ah-n belül és kívülről	B67	0	261 963 338	37 452 050	0	0	0	299 515 388	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-97	657 081 897	283 731 174	51 391 625	2 600	8 668 691	0	1 000 875 987	6 436 183	88 232	1 265 312	2 000 000	68 500	300	9 858 527	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Ah-n belül és kívülről	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ah-n belül és kívülről	B67	0	261 963 338	37 452 050	0	0	0	299 515 388	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-97	657 081 897	283 731 174	51 391 625	2 600	8 668 691	0	1 000 875 987	6 436 183	88 232	1 265 312	2 000 000	68 500	300	9 858 527	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Ah-n belül és kívülről	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ah-n belül és kívülről	B67	0	261 963 338	37 452 050	0	0	0	299 515 3														

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. III. NÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Megnevezés		Rovat		Abda				Közös hivatal				Összesen			
				Eredeti ei.	Előir. mód. I	Előir. mód. II	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir. mód. I	Előir. mód. II	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11		40 871 518	0	50 000	40 921 518	27 004 543	82 051 200	2 195 006	0	84 246 806	59 610 433	122 922 718	123 168 324
Külső személyi juttatások		K12		18 570 732	-44 248	-535 027	17 991 457	9 126 569	2 071 910	4 202 913	0	6 274 823	2 487 105	20 642 842	24 266 280
1 Személyi juttatások összesen:		K1		59 442 250	-44 248	-485 027	58 915 457	36 131 112	84 123 110	6 398 919	0	90 521 829	62 107 541	143 565 360	149 434 604
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho		K2		7 193 047	-5 752	-48 553	7 117 742	4 555 841	10 921 350	832 412	0	11 653 762	8 525 645	18 114 397	18 971 504
Készletleszerzés		K31		8 284 134	0	1 386 000	9 670 134	4 880 744	3 145 848	547 562	0	3 693 410	3 216 421	11 429 992	13 963 544
Kommunikációs szolgáltatások		K32		2 131 687	0	0	2 131 687	1 602 630	3 119 558	354 331	0	771 877	270 005	2 451 246	2 803 564
Szolgáltatások		K33		71 825 577	8 515 949	-2 050 464	78 282 062	52 246 625	7 512 253	77 380	-119 766	7 469 847	3 540 717	79 337 810	85 751 909
Külföldiek, reklám- és propagandakiadások		K34		175 000	24 900	0	199 900	121 009	800 000	51 185	0	851 185	975 000	975 000	85 751 909
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		K35		33 667 684	12 869 737	16 005 660	62 537 081	48 190 091	2 071 312	288 009	22 079	3 281 890	802 396	36 632 996	65 818 971
3 Dologi kiadások		K3		118 078 082	21 410 588	15 332 196	152 820 864	107 041 366	14 748 952	1 318 957	300	16 068 209	8 321 138	130 827 034	168 888 073
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4		1 000 000	0	0	1 000 000	611 290	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
5. Elvonások és befizetések		K502		37 320 902	0	0	37 320 902	28 374 444	0	0	0	0	0	37 320 902	28 374 444
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506		309 153 716	0	500 000	309 653 716	223 047 857	843 202	0	0	843 202	843 202	309 956 918	310 456 918
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512		46 037 960	50 000	530 000	46 617 960	37 421 528	0	87 303	0	87 303	87 303	46 031 060	46 599 263
6 Egyéb működési célú kiadások		K5		355 185 676	50 000	1 030 000	356 265 676	260 469 385	843 202	87 303	0	930 505	930 605	356 028 876	357 598 831
7. Tartalékok		K513		49 850 556	-11 332 499	27 500 232	66 018 289	0	0	0	0	0	0	1 030 000	357 196 181
8. Beruházások		K6		55 978 909	136 558 240	26 256 381	218 793 510	91 027 607	0	0	0	0	0	27 500 232	66 018 289
9. Felújítások		K7		86 114 908	110 683 079	-16 987 272	179 810 713	83 548 281	0	0	0	0	0	55 978 909	218 793 510
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 114 908	179 810 713
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K66		1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K69		18 000 000	26 500 000	0	44 500 000	36 266 032	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8		19 500 000	26 500 000	0	46 000 000	36 266 032	0	0	0	0	0	18 000 000	44 500 000
Költségvetési kiadások		K1-K8		767 664 328	283 819 406	52 656 837	1 124 140 671	646 025 391	110 636 614	8 737 191	300	119 374 105	79 884 827	898 300 847	1 243 514 776
Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése		K914		14 392 860	0	0	14 392 860	14 392 860	0	0	0	0	0	14 392 860	14 392 860
Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása		K915		107 790 812	0	0	107 790 812	69 399 669	0	0	0	0	0	107 790 812	69 399 669
Finanszírozási kiadások		K9		122 183 672	0	0	122 183 672	83 762 526	0	0	0	0	0	122 183 672	83 762 526
Kiadások összesen:				908 848 000	283 810 406	52 656 837	1 246 324 343	731 871 920	110 636 614	8 737 191	300	119 374 105	79 884 827	1 020 484 814	1 305 698 448
														52 657 237	511 702 747

Adatok Ft-ban

Adalok F-t-ban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forintban /
	Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen	Elmód. I.	Elmód. II.	Mód. el.	Teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen	
1	2	3					4	5	
1.	Közhatalmi bevételek	196 500 000	92 134	133 225	196 725 359	197 295 970	Személyi juttatások	143 565 760	
2.	Működési bevételek						Munkaadók terhére járó járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 114 397	98 338 653
3.	Árjegylelti központi adók	31 132 291	1 836 750	3 250 071	36 239 112	34 261 591	Dologi kiadások	926 660	18 971 504
4.	Támogatások (Ünkorm. működési célú)						Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 729 543	15 332 196
5.	Árverési bevételek (közvetlen államháztartáson belülről)	395 802 924	19 338 202	10 771 891	428 913 017	327 628 355	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	611 290
6.	Árverési bevételek (közvetlen államháztartáson kívülről)	38 692 585	9 126 173	950 000	48 968 758	36 274 732	Államháztartás kiadások	356 028 878	357 196 181
7.	Árverési bevételek (közvetlen államháztartáson kívülről)						Költséginvitációk	49 850 556	361 199 590
8.	Költséginvitációk (működési célú)						Központi, irányító szervi támogatás	-11 332 199	66 098 289
9.	Egyéb bevételek						Elvonások és befizetések		
10.	Központi, irányító szervi támogatás								
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	663 147 800	30 593 259	15 205 187	707 946 246	595 560 668	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	736 707 127	
14.	Hitelnyújtás finanszírozásának bevételei (15+...+18)	196 742 999				138 337 856	Értékpapír vásárlása, értékpapír értékesítése	18 855 278	798 910 553
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 952 187				88 952 187	Likviditási hitelek, értékpapírok		
16.	Változatlan maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapírok értékesítése						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (19+...+21)	107 790 812				69 399 669	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése		
19.	Hitelnyújtás finanszírozásának bevételei (20+...+21)						Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelnyújtás finanszírozásának bevételei (20+...+21)						Egyéb belső finanszírozási kiadások (14+...+21)	107 790 812	60 199 669
21.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Államháztartás kiadások összesen (14+...+21)	14 702 860	14 702 860
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	196 742 999				158 351 856	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	122 183 672	83 792 529
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	858 890 799	30 593 259	15 205 187	904 689 245	753 912 524	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	858 890 799	600 860 827
24.	Független, költségvetési hiány								
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	858 890 799	30 593 259	15 205 187	904 689 245	753 912 524	Kiadások ÖSSZESEN (23+24)	858 890 799	
26.	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet:	18 855 278	43 348 148
27.	Tárgyi hiány						Tárgyi többlet:	-4 120 372	-78 492 370

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások						
		2022. évi előirányzat összesen	Elmód I.	Elmód II.	Mód.éi.	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	Elmód I.	Elmód II.	Mód.éi.	Teljesítés
1	2	3					4	5				
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 372 880			2 372 880	1 779 660	Beruházások	55 978 909	136 588 240	26 256 361	218 793 510	91 027 607
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei						Felújítások					
3.	Egyéb önkormányzatoktól származó bevételek						Egyéb felhalmozási kiadások	86 114 906	110 683 079	-16 987 272	179 810 713	83 548 281
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek						3.-ból: - Felhalmozási célú pénzügyi államháztartáson belül					
5.	Címzett és célfinanszírozások						- Felhalmozási célú pénzügyi államháztartáson kívül					
6.	Városi támogatások						- Pénzügyi befektetések kiadásai					
7.	Támogatások, kölcsönök (felhalmozási)						- Lakásfinanszírozás					
8.	Egyéb központi támogatások						- Lakásépítési					
9.	Általános célú támogatások államháztartáson kívülre		417 947		417 947	417 947	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek					
10.	- ebből: EU támogatás						- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek					
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		261 545 391	37 452 050	298 997 441	298 997 441	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek					
12.	Kölcsönvisszatérítések államháztartáson kívülre	1 000 000			1 000 000	849 722	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000 000	26 500 000		44 500 000	36 206 032
13.	Felhalmozási kamattérítések államháztartáson kívülre						Kölcsönnyújtások	1 500 000			1 500 000	
14.	Költségvetési bevételek összesen:	3 372 880	261 963 338	37 452 050	302 788 268	302 044 570	Költségvetési kiadások összesen:	161 593 815	273 741 319	9 269 089	444 604 223	210 841 920
15.	Hitelintézményi bevételek (14+16)	158 220 935			158 220 935	123 220 935	Eredetileg vállalt, visszatérítendő kölcsönök törlesztése					
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 220 935			93 220 935	93 220 935	Hitelek törlesztése					
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Büdtérítési bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	65 000 000			65 000 000	30 000 000	Kölcsön törlesztése					
20.	Hitelintézményi bevételek (20+21+22+23+24)						Befektetési célú befutók, kifizetési értékpapírok kiadásai					
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Befektetési célú befutók, kifizetési értékpapírok kiadásai					
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Befektetési célú befutók, kifizetési értékpapírok kiadásai					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing ügyleteiből származó bevételek					
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek											
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	158 220 935			158 220 935	123 220 935	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)					
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	161 593 815	261 963 338	37 452 050	461 009 203	425 265 505	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	161 593 815	273 741 319	9 269 089	444 604 223	210 841 920
28.	Független, költségvetési bevételek						Független, költségvetési kiadások					
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	161 593 815	261 963 338	37 452 050	461 009 203	425 265 505	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	161 593 815	273 741 319	9 269 089	444 604 223	210 841 920
30.	Költségvetési hiány:	158 220 935	4 120 372		141 815 955	-	Költségvetési többlet:	283 010 408	55 036 240		-	-
31.	Tárgyi hiány:	-	4 120 372		-	-	Tárgyi többlet:	283 010 408	55 036 240		-	-

forrásban!

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. III. NÉVI ELOIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértéktelű kiadások, pénzeszköztartalékok

Adatok: H-Hun

Megnevezés		Fok. száma	2022. évi eredeti előirányzat											
			Abda	El.mód I	El.mód II	Mód.cí	Teljesítés	Községi Hivatal	El.mód I	El.mód II	Mód.cí	Teljesítés	Összesen	
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKTELŰ KIADÁSOK														
2. Működési célú támogatásértéktelű kiadások														
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	107 790 812	0	0	107 790 812	69 399 669	0	0	0	0	0	69 399 669		
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (KÖZÖS HIVATAL)		107 790 812	0	0	107 790 812	69 399 669	0	0	0	0	0	69 399 669		
2. Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	550 000	0	0	550 000	535 000	0	0	0	0	0	535 000		
1. BURSA HUNGARICA		550 000	0	0	550 000	535 000	0	0	0	0	0	535 000		
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K506	7 530 207	0	0	7 530 207	7 575 785	843 202	0	0	843 202	843 202	8 418 987		
1. Csor M. J. Város községének		0	0	0	0	42 578	0	0	0	0	0	42 578		
2. Önkormányzatok (KMB-ot)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek		1 836 818	0	0	1 836 818	1 836 818	0	0	0	0	0	1 836 818		
4. Borsos Önkormányzatok (Községi Hivatal) 2021. évi elszámolás		5 693 389	0	0	5 693 389	5 693 389	0	0	0	0	0	5 693 389		
5. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Községi hivatalok 2021. évi elszámolás		0	0	0	0	0	843 202	0	0	843 202	843 202	843 202		
4. Társulásnak és költségvetési szerveknek	K506	301 073 509	0	500 000	301 573 509	214 937 072	0	0	0	0	0	214 937 072		
1. Szigetköz "Felső-Duna mentén" Területi Fejlesztési Tanács 2019. évi tagdíj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Ártószék EGTC 2022. évi tagdíj		105 000	0	0	105 000	101 310	0	0	0	0	0	101 310		
3. Összes Társulásnak Abda Önkormányzat		285 514 570	0	0	285 514 570	202 464 127	0	0	0	0	0	202 464 127		
4. Gyermek Társulásnak Abda Önkormányzat		15 457 939	0	500 000	15 957 939	12 371 635	0	0	0	0	0	12 371 635		
Működési célú támogatásértéktelű kiadások	K506	309 153 716	0	500 000	309 653 716	223 047 857	843 202	0	0	843 202	843 202	223 891 059		
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKTÉLŰ KIADÁSOK														
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TÁMOGATÁSÉRTÉKTÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		309 153 716	0	500 000	309 653 716	223 047 857	843 202	0	0	843 202	843 202	223 891 059		
III. PÉNZESZKÖZTARTALÉKOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRÉ														
1. Működési célú pénzeszköztartalékok														
1. Háztartásoknak	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jelvénytörlesztés hátr. segélyszolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Vállalkozásoknak	K512	26 543 450	0	0	26 543 450	21 203 518	0	0	0	0	0	21 203 518		
1. Fogorvosi ellátás		3 602 400	0	0	3 602 400	3 203 518	0	0	0	0	0	3 203 518		
2. Településüzemeltetési Kft		22 941 050	0	0	22 941 050	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000		
3. Civil szervezeteknek	K512	19 488 510	50 000	530 000	20 068 510	16 218 010	0	87 303	0	87 303	87 303	16 305 313		
1. Működési célú Alapítvány		140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0		
2. Munkásszolgálatot E		250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0		
3. ATEFITA Alapítvány		400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	400 000		
4. Abdai Lovas Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. H. Rákos F. Alapítvány		6 278 510	0	0	6 278 510	4 628 510	0	0	0	0	0	4 628 510		
6. Önkéntes Tűzoltó Egyesület		3 056 000	0	50 000	3 106 000	2 342 000	0	0	0	0	0	2 342 000		
7. Helyi Rákóczi Egyesület		300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000		
8. Magyar Máltai Szeretetszolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. P-10 Postagalamb Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Polgári Egyesület		1 500 000	50 000	0	1 550 000	2 118 500	0	0	0	0	0	2 118 500		
11. Gyógygyógy Nv. Egyesület Klub		500 000	0	80 000	580 000	580 000	0	0	0	0	0	580 000		
12. Atlagbörze-vezetési (Metro, Bucht, Euro-Clair)		0	0	0	0	0	0	87 303	0	87 303	87 303	87 303		
13. Vándorbot Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14. ABDA SC támogatás		6 252 000	0	300 000	6 552 000	4 659 000	0	0	0	0	0	4 659 000		
15. Szabó Béla-könyv		0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	290 000		
16. Pannón Kincse LEADER		12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0		
17. Abdai Horgász Egyesület		500 000	0	100 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	600 000		
18. Abdai Alkotó Központ		300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000		
Működési célú pénzeszköztartalékok összesen	K512	46 031 960	50 000	530 000	46 611 960	37 421 528	0	87 303	0	87 303	87 303	37 508 831		
Működési célú pénzeszköztartalékok mindösszesen		355 185 676	50 000	530 000	356 265 676	260 469 385	843 202	87 303	0	930 505	930 505	261 399 890		

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. III. N.ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2022. évi eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Mód.ei	Teljesítés
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	K61	98 425	0	0	98 425	15 500
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		98 425	0	0	98 425	15 500
2. Szellemi termékek vásárlása		0	0	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	32 319 008	94 619 990	17 505 093	144 444 091	35 808 546
1. Földterületek vásárlása		0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése	K62	0	0	0	0	0
1. Elhagyott ingatlan		0	0	0	0	0
2. Gyalogos közök vízelvezetése, piactér		0	0	0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	32 319 008	94 619 990	17 505 093	144 444 091	35 808 546
1. Játsszóter- Arany J. u		7 673 339	0	0	7 673 339	8 366 130
2. Zrínyi emlékhely - térkö. földmunka		236 220	0	0	236 220	0
3. Piactér		11 811 024	-7 917 300	17 505 093	21 398 817	1 848 640
4. Bringa Park		12 598 425	11 293 307	0	23 891 732	25 259 705
5. Tornacsarnok		0	0	0	0	0
6. Villamos fogy.hely kial. Ifjúság utca		0	0	0	0	319 000
7. VP- külterületi út		0	91 243 983	0	91 243 983	0
8. Járda hozzájárulás		0	0	0	0	15 071
3. Informatikai eszk.és egyéb t.eszk.összesen	K63-K65	11 746 936	12 962 582	11 636 645	36 346 163	36 346 163
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	357 480	52 882	0	410 362	410 362
1. Inf. eszközök beszerzése (monitor, telefon, sz.gép- hivatal)		298 425	0	0	298 425	225 362
2. Védőnő- nyomtató helyette laptop		59 055	52 882	0	111 937	185 000
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	11 389 456	12 909 700	11 636 645	35 935 801	35 935 801
1. Gyalogos átkelőhely bizt. Lézeres kapu 1 db		1 574 803	0	0	1 574 803	0
2. Zrínyi emlékhely- kamerarendszer		472 441	0	0	472 441	742 090
3. BMÖGF pályázat- m.gép		8 123 000	0	0	8 123 000	8 123 000
4. Hivatal- irodai szék, roló, médialejátszó		25 000	0	0	25 000	419 398
5. Temető kapu, kamera rendszer		1 094 212	0	0	1 094 212	1 131 810
6. Iskola- kerékpár tároló (5db), öntöző rendszer, szemétyűjtők		100 000	212 400	0	312 400	502 400
7. Posta előtt-térfigyelőkamera kiépítése		0	0	0	0	568 520
8. Vésztér-elektromos jármű, asztal, szekrény, üléspad 50%		0	12 697 300	7 816 308	20 513 608	20 384 010
9. Pannon-Víz vízmérőcsere		0	0	2 634 044	2 634 044	2 878 280
10. Bringapálya vízmérő		0	0	1 186 293	1 186 293	1 186 293
3. Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0
Abda-Projekt Kft. Törzstőke 26%		0	0	0	0	0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 814 540	28 975 668	-2 885 377	37 904 831	18 857 398
Beruházási kiadások összesen		55 978 909	136 558 240	26 256 361	218 793 510	91 027 607
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	K71	67 807 013	95 927 664	-9 002 601	154 732 076	81 040 162
1. Épületek felújítása	K71	0	0	0	0	0
1. Orvosi rendelő felújítása		0	0	0	0	0
2. Egyéb építmények felújítása	K71	67 807 013	95 927 664	-9 002 601	154 732 076	81 040 162
1. Vasút utca		11 023 622	0	-9 002 601	2 021 021	0
2. Top-gyalogos közök		4 724 409	66 997 639	0	71 722 048	71 750 831
3. Szent I.- Dózsa u. járda		8 337 270	0	0	8 337 270	7 618 642
4. P.Víz- szivattyú felújítás		1 670 689	0	0	1 670 689	1 670 689
5. Hunyadi utca aszfaltburkolat		42 051 023	0	0	42 051 023	0
6. Diófa utca		0	28 930 025	0	28 930 025	0
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	0	0
4. Felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA	K74	18 307 893	14 755 415	-7 984 671	25 078 637	2 508 119
Felújítási kiadások összesen		86 114 906	110 683 079	-16 987 272	179 810 713	83 548 281
3. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások						
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támogat. köles.	K86	1 500 000	0	0	1 500 000	0
1. Első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	0	0	1 500 000	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. kívülre	K89	18 000 000	26 500 000	0	44 500 000	36 266 032
Egyéb civil szervezet (ABDA SC)		18 000 000	0	0	18 000 000	9 766 032
Egyéb vállalkozás (Abda Projekt Kft.)		0	26 500 000	0	26 500 000	26 500 000
Felhalmozási célú támogatásértékt. kiad. összesen		19 500 000	26 500 000	0	46 000 000	36 266 032
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		161 593 815	273 741 319	9 269 089	444 604 223	210 841 920

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉV

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. III. NÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉSTELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	Elmód I.	Elmód II.	Módos.	Teljesítés
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1.	Helyi adók	196 500 000	0	0	196 500 000	197 070 611
2.	Tulajdonosi bevételek	9 020 064	0	0	9 020 064	9 020 064
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	0	92 134	133 225	225 359	225 359
4.	Ism. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 372 880	0	0	2 372 880	1 779 660
Száll. bevételek		207 892 944	92 134	133 225	208 118 303	208 095 694
Adó: azot keletkeztető és kötelezetts. vállal. felső határán 50%		103 946 472	46 067	66 613	104 059 152	104 047 347