Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2025. (XI.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Abda Község Önkormányzata éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Abda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Abda Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **2 118 679 738** forintban állapítja meg.

1 536 604 489 Ft költségvetési bevétel
1 928 490 657 Ft költségvetési kiadás

582 075 249 Ft finanszírozási bevétel
190 189 081 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

2 118 679 738 Ft Bevételi főösszeggel
2 118 679 738 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	657 251 338
• Egyéb működési célú támogatások Áh-n belül	38 982 798
• Közhatalmi bevételek	298 210 943
• Működési bevételek	63 246 092
• Felhalmozási bevételek	0
• Felhalm. célú átvett p.eszk Áh-n belül és kívül	478 913 318
• Finanszírozási bevételek	582 075 249

KIADÁSOK:

	forintban
• Személyi juttatások	218 802 792
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	28 461 316
• Dologi kiadások	289 391 398
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 153 298
• Elvonások és befizetések	71 872 970
• Egyéb működési célú kiadások	647 242 731
• Általános tartalék	224 533 429
• Beruházási kiadások	504 664 163
• Felújítások	13 641 530
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000
• Finanszírozási kiadások	190 189 081

2.§

A R. 3.§ d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
d) Az Önkormányzat a kiadások között 224 533 429 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, 2025. november 26.

P.H.

.....
Szabó Zsolt
polgármester

.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Abda, 2025. november 27.

P.H.

.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. III. NÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Abda						Közös hivatal					Összesen					
			Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Mód.ei.	Teljesítés	Arány	Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Mód.ei.	Teljesítés	Arány
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	132 510 300	37 015 270	15 228 421	184 753 991	137 264 547	74%	0	0	0	0	0	132 510 300	37 015 270	15 228 421	184 753 991	137 264 547	74%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	319 862 680	0	7 747 236	327 609 916	246 969 251	75%	0	0	0	0	0	319 862 680	0	7 747 236	327 609 916	246 969 251	75%
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	125 058 726	1 905 681	2 906 358	129 870 965	98 878 545	76%	0	0	0	0	0	125 058 726	1 905 681	2 906 358	129 870 965	98 878 545	76%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 292 609	0	0	10 292 609	7 822 388	76%	0	0	0	0	0	10 292 609	0	0	10 292 609	7 822 388	76%
	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám	B115	0	0	1 920 240	1 920 240	1 920 240		0	0	0	0	0	0	0	1 920 240	1 920 240	1 920 240	
	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	2 803 617	0	2 803 617	2 803 617	100%	0	0	0	0	0	0	2 803 617	0	2 803 617	2 803 617	100%
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	587 724 315	41 724 768	27 802 255	657 251 338	495 658 348	75%	0	0	0	0	0	587 724 315	41 724 768	27 802 255	657 251 338	495 658 348	75%
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belülről (egyéb fej.kez. Közös- választás)	B18	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	237 600	0	0	237 600	178 200	75%											
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzal.	B16	3 409 704	0	0	3 409 704	2 447 408	72%	0	0	0	0	0	237 600	0	0	237 600	178 200	75%
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-től és költségv.sz. (elsz.)	B16	35 335 494	0	0	35 335 494	18 621 869	53%	0	0	0	0	0	3 409 704	0	0	3 409 704	2 447 408	72%
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	38 982 798	0	0	38 982 798	21 447 477	55%	0	0	0	0	0	35 335 494	0	0	35 335 494	18 621 869	53%
1.	**Működési célú támogatások áh-n belülről összesen:**	B1	626 707 113	41 724 768	27 802 255	696 234 136	517 106 663	74%	0	0	0	0	0	38 982 798	0	0	38 982 798	21 447 477	55%
	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	16 966		0	0	0	0	0	626 707 113	41 724 768	27 802 255	696 234 136	517 106 663	74%
	Vagyoni típusú adók (ingatlanok, gépjármű adó)	B34	10 700 000	0	327 771	11 027 771	11 027 771	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 966	
	1. Értékesítési és forgalmi adók (pertúzési)	B351	285 888 469	0	0	285 888 469	282 787 035	99%	0	0	0	0	0	10 700 000	0	327 771	11 027 771	11 027 771	100%
	2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	285 888 469	0	0	285 888 469	282 787 035	99%
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	500 000	0	51 275	551 275	551 275	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Termékek és szolgáltatások adói (1+3)	B35	286 388 469	0	51 275	286 439 744	283 338 310	99%	0	0	0	0	0	500 000	0	51 275	551 275	551 275	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek (jövőkéri., bírság, pótlék)	B36	400 000	12 972	330 456	743 428	743 428	100%	0	0	0	0	0	286 388 469	0	51 275	286 439 744	283 338 310	99%
2.	**Közhatalmi bevételek összesen**	B3	297 488 469	12 972	709 502	298 216 943	295 126 495	99%	0	0	0	0	0	400 000	12 972	330 456	743 428	743 428	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 238 673	0	0	8 238 673	5 019 740	61%	0	0	0	0	0	297 488 469	12 972	709 502	298 216 943	295 126 495	99%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000	0	111 853	211 853	211 853		2 600 000	0	0	2 600 000	1 965 595	8 238 673	0	0	8 238 673	5 019 740	61%
	Tulajdonosi bevételek	B404	9 020 064	0	0	9 020 064	4 510 032	50%	0	0	0	0	0	2 700 000	0	111 853	2 811 853	2 177 848	77%
	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	B405	12 180 000	0	0	12 180 000	10 687 717	88%	0	0	0	0	0	9 020 064	0	0	9 020 064	4 510 032	50%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 713 757	0	17 265	5 731 022	4 692 555	82%	0	0	0	0	0	12 180 000	0	0	12 180 000	10 687 717	88%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 299 568	0	3 027 753	9 327 321	9 327 321	100%	0	0	0	0	0	5 713 757	0	17 265	5 731 022	4 692 555	82%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	367 500	3 260 291	3 209 450	6 837 241	6 837 241	100%	3 350	0	0	3 350	1 358	6 299 568	0	3 027 753	9 327 321	9 327 321	100%
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	305 943	305 943	496 824	162%	0	0	0	0	0	370 850	3 260 291	3 209 450	6 840 591	6 838 800	100%
	Egyéb működési bevételek	B411	10 126	8 370 350	409 140	8 789 616	6 537 944	97%	1 010	0	0	1 010	12	0	0	305 943	305 943	496 824	
3.	**Működési bevételek összesen:**	B4	41 929 687	11 630 641	7 081 404	60 641 732	50 321 227	83%	2 604 360	0	0	2 604 360	1 967 389	11 135	8 370 350	409 140	8 790 625	6 537 956	97%
	Ingatlanok értékesítése	B62	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	44 534 047	11 639 641	7 081 404	63 255 092	52 288 583	83%
4.	**Felhalmozási bevételek**	B5	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	88 680	0	13 920	102 600	102 600	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (intézm., MVH	B75	25 963 334	0	-1 045 589	24 917 745	1 064 433	4%	0	0	0	0	0	88 680	0	13 920	102 600	102 600	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (MFP, Interreg Pályázat hazai Támogatás része)	B25	441 541 500	0	12 351 473	453 892 973	12 351 473	3%	0	0	0	0	0	25 963 334	0	-1 045 589	24 917 745	1 064 433	4%
5.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül**		467 593 514	0	11 319 804	478 913 318	13 518 506	3%	0	0	0	0	0	441 541 500	0	12 351 473	453 892 973	12 351 473	3%
	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 433 918 783	53 368 381	46 912 965	1 534 200 129	978 671 291	64%	2 604 360	0	0	2 604 360	1 967 389	467 593 514	0	11 319 804	478 913 318	13 518 506	3%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0		0	0		0	0	0	0	0	1 436 523 143	53 368 381	46 912 965	1 536 804 489	980 039 257	64%
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	B8123	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	B812	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	412 838 502	1	0	412 838 503	412 838 503	100%	291 666	0	0	291 666	291 666	0	0	0	0	0	
7.	**Maradvány igénybevétele**	B813	412 838 502	1	0	412 838 503	412 838 503	100%	291 666	0	0	291 666	291 666	413 130 168	1	0	413 130 169	413 130 169	100%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0		0	0	0%	0	0	0	0	0	413 130 168	1	0	413 130 169	413 130 169	100%
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezés**	B814	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0		0	0		168 945 080	0	0	168 945 080	116 758 202	0	0	0	0	0	
9.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B816	0	0		0	0		168 945 080	0	0	168 945 080	116 758 202	168 945 080	0	0	168 945 080	116 758 202	69%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		0	1 750 000 000		0	0	0	0	0	168 945 080	0	0	168 945 080	116 758 202	69%
10.	**Lekötött bankbetétek megszüntetése**	B817	0	0		0	1 750 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000 000	
	Finanszírozási bevételek	B8	412 838 502	1	0	412 838 503	2 162 838 503		168 236 746	0	0	168 236 746	117 049 868	0	0	0	0	1 750 000 000	
	Bevételek összesen:		1 846 757 285	53 368 382	46 912 965	1 946 838 632	3 141 510 794		171 041 106	0	0	171 041 106	119 017 234	581 079 260	1	0	581 079 260	2 279 888 371	
			1 846 757 285	53 368 382	46 912 965	1 946 838 632	3 038 910 794		171 041 106	0	0	171 041 106	119 017 234	2 017 798 391	53 368 382	46 912 965	2 118 079 738	3 157 928 028	

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. III. NÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti és módosított előirányzat 2025. év																				
			Kötelező feladatok						Összesen	Önként vállalt feladatok						Összesen	Állami feladatok						Összesen	Mindösszesen
			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	El.mód I	El.mód II		
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	132 510 300	37 015 270	15 228 421	0	0	0	184 753 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 753 991
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	319 882 680	0	7 747 236	0	0	0	327 609 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 609 916
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	125 058 726	1 905 881	2 906 358	0	0	0	129 870 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 870 965
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 292 609	0	0	0	0	0	10 292 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 292 609
	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám	B115	0	0	1 920 240	0	0	0	1 920 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920 240
	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	2 803 617	0	0	0	0	2 803 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 803 617
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	587 724 315	41 724 769	27 802 255	0	0	0	657 251 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657 251 339
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjától	B16	237 600			0	0	0	237 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 600
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzp.	B16	3 409 704			0	0	0	3 409 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 409 704
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	35 335 494	0	0	0	0	0	35 335 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 335 494
	Egyéb működési célű támogatások bevételei áh-n belülről	B19	38 982 798	0	0	0	0	0	38 982 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 982 798
1.	**Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:**	B1	626 707 113	41 724 769	27 802 255	0	0	0	696 234 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696 234 136
	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	10 700 000	0	327 771	0	0	0	11 027 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 027 771
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351	285 888 409	0	0	0	0	0	285 888 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 888 409
	2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B356	500 000	0	51 275	0	0	0	551 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 275
	Termékek és szolgáltatások adói (1-3).	B35	286 388 409	0	51 275	0	0	0	286 439 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 439 684
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B38	480 000	12 972	250 456	0	0	0	743 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 428
2.	**Közhatalmi bevételek összesen**	B3	297 488 409	12 972	709 502	0	0	0	298 210 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 210 943
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 288 161	0	0	0	0	0	1 288 161	6 952 512	0	0	0	0	0	6 952 512	0	0	0	0	0	0	8 240 673
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000	0	111 853	0	0	0	211 853	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 811 853
	Tulajdonosi bevételek	B404	9 020 064	0	0	0	0	0	9 020 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 020 064
	Ellátási díjak	B405	12 180 000	0	0	0	0	0	12 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 180 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 713 757	0	17 265	0	0	0	5 731 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 731 022
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 299 568	0	3 027 753	0	0	0	9 327 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 327 321
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	367 500	3 260 291	3 209 450	3 350	0	0	6 840 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 840 591
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		305 943	0	0	0	305 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 943
	Egyéb működési bevételek	B411	10 125	8 370 350	409 140	1 010	0	0	8 790 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 790 625
3.	**Működési bevételek összesen:**	B4	34 977 175	11 639 641	7 881 404	4 360	0	0	53 693 580	6 952 512	0	0	0	2 600 000	0	9 552 512	0	0	0	0	0	0	63 246 092
	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Felhalmozási bevételek**	B52	0	0	0	0	0	0	0	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	13 920	0	0	0	13 920	88 680	0	0	0	0	0	88 680	0	0	0	0	0	0	102 600
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 963 334	0	-1 045 589	0	0	0	24 917 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 917 745
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh- n belül fejezeti kezelésű (elvonások)	B25	441 541 500	0	12 351 473	0	0	0	453 892 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 892 973
5.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n belül és kívül**	B2,B7	467 504 834	0	11 319 884	0	0	0	478 824 638	88 680	0	0	0	0	0	88 680	0	0	0	0	0	0	478 913 318
	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 429 677 501	53 365 381	46 912 965	4 360	0	0	1 529 960 207	7 041 192	0	0	0	2 600 000	0	9 641 192	0	0	0	0	0	0	1 539 601 399
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	412 838 502	1	0	291 666	0	0	413 130 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 130 169
7.	**Maradvány igénybevétele**	B813	412 838 502	1	0	291 666	0	0	413 130 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 130 169
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0								0										
8.	**Államháztartáson belülli megelőlegezés**	B814	0	0	0																		
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	168 945 080	0	0	168 945 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 945 080
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81	0	0	0	168 945 080	0	0	168 945 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 945 080
	Finanszírozási bevételek	B8	412 838 502	1	0	169 236 746	0	0	582 075 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582 075 249
	Költségvetési összesen		1 842 516 003	53 365 382	46 912 965	169 241 106	0	0	2 112 035 456	7 041 192	0	0	0	2 600 000	0	9 641 192	0	0	0	0	0	0	2 118 676 648

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. III. N.ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Abda						Közös hivatal						Összesen					
			Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Mód.ei.	Teljesítés	Arány	Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Mód.ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Mód.ei.	Teljesítés	Arány
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 070 704	0	323 460	39 394 164	27 910 846	71%	130 619 839	0	0	130 619 839	92 042 053		169 690 543	0	323 460	170 014 003	119 952 729	71%
	Külső személyi juttatások	K12	38 034 220	-476 000	2 087 058	39 645 278	17 438 917	44%	8 900 000	0	243 511	9 143 511	6 508 353		46 934 220	-476 000	2 330 569	48 788 789	23 947 270	49%
1.	Személyi juttatások összesen:	K1	77 104 924	-476 000	2 410 518	79 039 442	45 349 763	57%	139 519 839	0	243 511	139 763 350	98 550 436		216 624 763	-476 000	2 654 029	218 802 792	143 899 999	66%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	9 570 037	0	0	9 570 037	5 516 564	58%	18 891 279	0	0	18 891 279	12 481 322		28 461 316	0	0	28 461 316	17 997 886	63%
	Készletbeszerzés	K31	8 439 564	0	0	8 439 564	5 804 361	69%	3 800 000	0	-37 043	3 762 957	1 891 551		12 239 564	0	-37 043	12 202 521	7 695 912	63%
	Kommunikációs szolgáltatások (inform. eszk.karbantartás éves díj stcsop.)	K32	2 559 805	823 109	57 500	3 440 414	2 443 002	71%	567 960	0	0	567 960	309 334		3 127 765	823 109	57 500	4 008 374	2 752 336	69%
	Szolgáltatási kiadások	K33	113 145 571	-599 657	724 845	113 360 759	63 870 841	56%	6 890 382	0	-218 818	6 663 544	4 672 740		120 025 933	-599 657	505 027	120 024 303	68 543 581	57%
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000	0	0	25 000	0	0%	480 000	0	0	480 000	199 275		505 000	0	0	505 000	199 275	39%
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	151 148 542	0	82 308	151 230 850	26 162 239	17%	1 410 000	0	10 350	1 420 350	623 342		152 558 542	0	92 658	152 651 200	26 785 581	18%
3.	Dologi kiadások	K3	275 318 482	323 452	864 653	276 496 587	96 280 443	35%	13 138 322	0	-243 511	12 894 811	7 696 242		288 456 804	323 452	621 142	289 391 398	105 976 685	37%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	900 000	0	253 298	1 153 298	1 035 918	90%	0	0	0	0	0		900 000	0	253 298	1 153 298	1 035 918	90%
5.	Elvonások és befizetések	K502	71 872 970	0	0	71 872 970	54 623 461	76%	0	0	0	0	0		71 872 970	0	0	71 872 970	54 623 461	76%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	525 073 006	0	100 000	525 173 006	377 252 303	72%	291 666	0	0	291 666	0		525 365 661	0	100 000	525 465 661	377 252 303	72%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	49 059 100	845 000	0	49 904 100	34 210 779	69%	0	0	0	0	0		49 059 100	845 000	0	49 904 100	34 210 779	69%
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	646 096 965	845 000	100 000	646 941 965	466 086 543	72%	291 666	0	0	291 666	0		646 297 731	845 000	100 000	647 242 731	466 086 543	72%
7.	Tartalékok	K513	128 562 402	52 685 930	43 265 097	224 533 429	0	0%	0	0	0	0	0		128 562 402	52 685 930	43 265 097	224 533 429	0	0%
8.	Beruházások	K6	594 644 764	0	19 399	594 664 163	7 908 773	1%	0	0	0	0	0		594 644 764	0	19 399	594 664 163	7 908 773	1%
9.	Felújítások	K7	13 641 530	0	0	13 641 530	8 195 554	60%	0	0	0	0	0		13 641 530	0	0	13 641 530	8 195 554	60%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K62	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K65	600 000	0	0	600 000	0	0%	0	0	0	0	0		600 000	0	0	600 000	0	0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	0	0	600 000	0	0%	0	0		0	0		600 000	0	0	600 000	0	0%
	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 936 369 204	53 388 382	46 912 [illegible]	1 736 669 551	831 973 328	38%	171 641 196	0	0	171 641 196	118 548 000		2 108 209 319	53 388 382	46 912 [illegible]	1 908 499 837	736 631 396	39%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 244 001	0	0	21 244 001	21 244 001	100%	0	0	0	0	0		21 244 001	0	0	21 244 001	21 244 001	100%
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	168 945 080	0	0	168 945 080	116 758 202	69%	0	0	0	0	0		168 945 080	0	0	168 945 080	116 758 202	69%
11.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	2 140 000 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	2 140 000 000	
	Finanszírozási kiadások:	K9	190 189 081	0	0	190 189 081	2 276 002 203		0	0		0	0		190 189 081	0	0	190 189 084	2 276 002 203	
	Kiadások összesen:	3	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		171 641 196	0		171 641 196	118 548 000		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. III. NÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti és Módosított előirányzat 2026. év																				
			Kötelező feladatok						Összesen	Önként vállalt feladatok						Összesen	Állami feladatok						Összesen	Mindösszesen
			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	El.mód I	El.mód II		
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 070 704	0	323 460	130 619 839	0	0	170 014 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 014 003
	Külső személyi juttatások	K12	36 034 220	-476 000	2 067 068	8 900 000	0	243 511	46 545 278	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 545 278
1.	Személyi juttatások összesen:	K1	77 104 924	-476 000	2 410 528	139 519 839	0	243 511	216 559 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 559 281
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	9 670 037	0	0	18 991 279	0	0	28 461 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 461 316
	Készletbeszerzés	K31	8 439 564	0	0	3 800 000	0	-37 043	12 239 564	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 239 564
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 659 805	823 109	57 500	567 960	0	0	4 008 374	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 008 374
	Szolgáltatási kiadások	K33	112 868 332	-509 657	724 845	4 280 362	0	-216 818	117 393 882	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 393 882
	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0			0	247 239	0		2 600 000	0	0	2 847 239	0	0	0	0	0	0	0	2 847 239
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000	0	0	480 000	0	0	505 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	151 148 542	0	82 308	1 410 000	0	10 380	152 640 850	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 640 850
3.	Dologi kiadások	K3	275 671 243	313 452	884 653	18 538 322	0	-243 511	286 787 670	247 239	0		2 600 000	0	0	2 847 239	0	0	0	0	0	0	0	289 634 909
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	900 000	0	253 298	0	0	0	1 153 298	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 153 298
5.	Elvonások és befizetések	K502	71 872 970	0	0	0	0	0	71 872 970	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 872 970
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	525 073 995	0	100 000	291 666	0	0	525 465 661		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 465 661
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		0	0	0	0	0	49 059 100	645 000			0		49 904 100	0	0	0	0	0	0	0	49 904 100
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	596 946 965	0	100 000	291 666	0	0	597 338 631	49 059 100	645 000		0	0	0	49 904 100	0	0	0	0	0	0	0	647 242 731
7.	Tartalékok	K513	128 582 402	52 685 936	43 265 087	0	0	0	224 533 429	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 533 429
8.	Beruházások	K6	504 644 764	0	19 399	0	0	0	504 664 163	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 664 163
9.	Felújítások	K7	13 641 530	0	0	0	0	0	13 641 530	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 641 530
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	K86	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
Költségvetési kiadások		K1-K8	1 907 061 805	52 523 382	46 922 085	169 241 166	0	0	2 175 748 318	49 306 339	645 000	0	2 600 000	0	0	52 551 339	0	0	0	0	0	0	0	2 228 299 657
	Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése	K914	21 244 001	0	0	21 244 001	0	0	42 488 002	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 488 002
	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	168 945 080	0	0	168 945 080	0	0	337 890 160	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 890 160
11.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		K9	190 189 081	0	0	190 189 081	0	0	380 378 162	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 378 162
Kiadások mindösszesen			2 097 251 886	52 523 382	46 922 085	359 430 247	0	0	2 556 126 480	49 306 339	645 000	0	2 600 000	0	0	52 551 339	0	0	0	0	0	0	0	2 608 677 819

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2025. évi előirányzat összesen	El.mód I.	El.mód II.	Mód.el.	Teljesítés	Megnevezés	2025. évi előirányzat összesen	El.mód I.	El.mód II.	Mód.el.	Teljesítés
1	2	3.					4.	5.				
1.	Közhatalmi bevételek	297 488 469	12 972	709 502	298 210 943	295 126 495	Személyi juttatások	216 624 763	-476 000	2 654 029	218 802 792	143 899 999
2.	Működési bevételek	44 534 047	11 630 641	7 081 404	63 246 092	52 288 593	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 461 316			28 461 316	17 917 916
3.	Átengedett központi adók						Dologi kiadások	288 456 804	313 452	621 142	289 391 398	105 976 685
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	587 724 315	41 724 768	27 802 255	657 251 338	495 658 586	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000		253 298	1 153 298	1 035 918
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	38 982 798			38 982 798	21 447 477	Egyéb működési célú kiadások	574 424 761	845 000	100 000	575 369 761	411 463 082
6.	- S.-ből: EU támogatás						Általános tartalékok	128 582 402	52 685 930	43 265 097	224 533 429	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						Kölcsön nyújtása					
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)						Központi, irányító szervi támogatás					
9.	Egyéb bevételek						Elvonások és befizetések	71 872 970			71 872 970	54 623 461
10.	Központi, irányító szervi támogatás											
11.												
12.												
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	968 729 629	53 368 381	35 593 161	1 057 691 171	864 521 151	**Költségvetési kiadások összesen (1+..+12)**	1 309 323 016	53 368 382	46 893 566	1 409 584 964	734 917 061
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	*582 075 248*	*1*		*582 075 249*	*529 888 371*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	413 130 168	1		413 130 169	413 130 169	Likviditási hitelek törlesztése					
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapírok ért.bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	168 945 080			168 945 080	116 758 202	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése					
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele						Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	168 945 080			168 945 080	116 758 202
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	21 244 001			21 244 001	21 244 001
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	582 075 248	1		582 075 249	529 888 371	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+..+21)**	190 189 081			190 189 081	138 002 203
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	1 550 804 877	53 368 382	35 593 161	1 639 766 420	1 394 409 522	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	1 499 512 097	53 368 382	46 893 566	1 599 774 045	872 919 264
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**						**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**					
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	1 550 804 877	53 368 382		1 639 766 420	1 394 409 522	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	1 499 512 097	53 368 382		1 599 774 045	872 919 264
26.	**Költségvetési hiány:**	340 593 387	1		351 893 793	-	**Költségvetési többlet:**	-	-		-	129 604 090
27.	**Tárgyévi hiány:**	-	-		-	-	**Tárgyévi többlet:**	51 292 780	-		39 992 375	521 490 258

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2025. évi előirányzat összesen	El.mód I.	El.mód II.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	2025. évi előirányzat összesen	El.mód I.	El.mód II.	Mód.ei.	Teljesítés
1	2	3					4	5				
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						Beruházások	504 644 764		19 399	504 664 163	7 508 773
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei											
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncep.szárm.bevétel						Felújítások	13 641 530			13 641 530	8 195 554
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						Egyéb felhalmozási kiadások					
5.	Címzeti és céltámogatások						3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül					
6.	Vis maior támogatás						- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül					
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)						- Pénzügyi befektetések kiadásai					
8.	Egyéb központi támogatások						- Lakástámogatás					
9.	Átvett pénzeszköz (egyéb, felhalm. célú)	25 963 334		-1 045 589	24 917 745	1 064 433	- Lakásépítés					
10.	- ebből: EU támogatás	25 963 334		-1 045 589	24 917 745	1 045 589	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek					
11.	Egyéb felhalm.célú támogatás áht belülről	441 541 500		12 351 473	453 892 973	12 351 473	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek					
12.	Kölcsön visszatérülés (Áh-n kívülről)	88 680		13 920	102 600	102 600	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht kívülre					
13.	Felhalmozási kamatbevételei Áh kívülről						Kölcsön nyújtása	600 000			600 000	
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**467 593 514**		**11 319 804**	**478 913 318**	**13 518 506**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**518 886 294**		**19 399**	**518 905 693**	**15 704 327**
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)*					*1 750 000 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					1 750 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)*						Betét elhelyezése					2 140 000 000
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása					
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
24.	Értékpapírok kibocsátása											
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
26.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**					**1 750 000 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+ ...+25)**					**2 140 000 000**
27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**	**467 593 514**		**11 319 804**	**478 913 318**	**1 763 518 506**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**518 886 294**		**19 399**	**518 905 693**	**2 155 704 327**
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**						**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**					
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**467 593 514**			**478 913 318**	**1 763 518 506**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**518 886 294**		**19 399**	**518 905 693**	**2 155 704 327**
30.	**Költségvetési hiány:**	**51 292 780**	-		**39 992 375**	**2 185 821**	**Költségvetési többlet:**	-	-		-	-
31.	**Tárgyévi hiány:**	**51 292 780**	-		**39 992 375**	**392 185 821**	**Tárgyévi többlet:**	-	-		-	-

5. számú melléklet

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. III. NÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	2025. évi eredeti és módosított előirányzat										
		Abda	El.mód I	El.mód II	Mód.ei	Teljesítés	Közös Hivata	El.mód I	El.mód II	Mód.ei	Teljesítés	Összesen
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK												
2. Működési célú támogatásértékű kiadások												
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	168 945 080	0	0	168 945 080	116 758 202	0	0		0	0	116 758 202
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek fol.-osztott működési támogatása KÖZÖS HIVATAL		168 945 080	0	0	168 945 080	116 758 202	0	0		0	0	116 758 202
2.	Kü[illegible] költségvetési szervnek folyósított	K502	1 070 000	0		1 070 000	945 000	0	0		0	0	945 000
1.	BURSA HUNGARICA Arany J. Tehetsé[illegible]		1 070 000			1 070 000	945 000	0	0		0	0	945 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K506	12 316 378	0	100 000	12 416 378	12 365 378	291 666	0		291 666	0	12 657 044
1.	Győr M. J. Város jelzőrendszer		0	0	100 000	100 000	49 392						
2.	Ötlevény Közs. Önk. (KMB tám.)			0	0								
3.	Ikrén Önkorm.-nak óvoda 2024. évi elszámolás		12 316 378	0	0	12 316 378	12 316 378						12 316 378
4.	Böcs Önkorm.-nak védőnő 2024.évi elszámolás		0	0	0	0							0
5.	Böcs Önkorm.-nak óvoda 2024. évi elszámolás		0	0	0	0	0						0
6.	Közös hiv. Abdának 2024. évi pénzmaradvány		0	0	0	0	0	291 666	0		291 666	0	0
4.	Társulásoknak és költségvetési szerveknek	K508	511 681 617	0	0	511 681 617	363 941 553	0	0		0	0	363 941 553
1.	Kult. Bérfejlesztés		0	0		0	0	0	0		0	0	0
2.	Arrabona EGTC 2024. évi tagdíj		5 269 200	0	0	5 269 200	263 760	0	0		0	0	263 760
3.	Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		480 092 668	0	0	480 092 668	344 573 649	0	0		0	0	344 573 649
4.	Gyermekj.Társ.-nak Abda Önkormányzat		26 325 749	0	0	26 325 749	19 104 124	0	0		0	0	19 104 124
Működési célú támogatásértékű kiadások		**K506**	**525 073 995**	**0**	**100 000**	**525 173 995**	**377 252 303**	**291 666**	**0**		**291 666**	**0**	**377 252 303**
													0
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K504	0	0		0	0	0	0		0	0	0
													0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		**K84**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			**525 073 995**	**0**		**525 173 995**	**377 252 303**	**291 666**	**0**		**291 666**	**0**	**377 252 303**
II. PENZESZKÖZÁTADÁSOK AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE													0
1. Működési célú pénzeszközátadások													0
1.	Háztartásoknak	K512	550 000	0		550 000	383 679	0	0		0	0	383 679
	Társasházaknak		550 000	0	0	550 000	383 679						383 679
2.	Vállalkozásoknak	K512	25 000 000	0		25 000 000	12 000 000	0	0		0	0	12 000 000
1.	Fogorvosi ellátás		0	0	0	0	0	0					0
2.	Településfejlesztési Kft		25 000 000	0	0	25 000 000	12 000 000						12 000 000
3.	Civil szervezeteknek	K513	25 509 100	845 000		26 354 100	21 827 100	0	0		0	0	21 827 100
1.	Mikulásbrodalom Alapítvány		100 000	0	0	100 000	0	0	0		0	0	0
2.	Mozgássérültek Egyesület		300 000	0	0	300 000	200 000	0	0		0	0	200 000
3.	ATEFITA Alapítvány		400 000	0	0	400 000	300 000	0	0		0	0	300 000
4.	Abdai Lovas Egyesület		0	0	0	0		0	0		0	0	0
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		7 532 100	0	0	7 532 100	7 532 100	0	0		0	0	7 532 100
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 500 000	169 000	0	2 669 000	2 469 000	0	0		0	0	2 469 000
7.	Holt Rákokért Egyesület - szkmlznak		0	0	0	0		0	0		0	0	0
8.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		0	0	0	0		0	0		0	0	0
9.	F-10 Posztalamb Egyesület		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10.	Polgárőr Egyesület		1 600 000	50 000	0	1 650 000	1 650 000	0	0		0	0	1 650 000
11.	Abdai Barátí Kör - Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület		950 000	160 000	0	1 110 000	810 000	0	0		0	0	810 000
12.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		150 000	0	0	150 000	0	0	0		0	0	0
13.	Vándorbot Egyesület		0	0	0	0		0	0		0	0	0
14.	ABDA SC támogatás		7 700 000	100 000	0	7 800 000	8 000 000	0	0		0	0	8 000 000
15.	Szalai Gyula Alapítvány		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.	Pannon Kincse LEADER		12 000	0	0	12 000	0	0	0		0	0	0
17.	Abdai Horgász Egyesület		500 000	266 000	0	766 000	766 000	0	0		0	0	766 000
18.	Idősek utalványa (2024-ből)		1 765 000	0	0	1 765 000	0	0	0		0	0	0
19.	Likócsi Ashihara Karate KSE		0	100 000	0	100 000	100 000						
Működési célú pénzeszközátadások összesen		**K512**	**49 059 100**	**845 000**	**0**	**49 904 100**	**34 210 779**	**0**	**0**		**0**	**0**	**34 210 779**
Működési célú pénzeszközátadások mindösszesen			**574 133 095**	**845 000**	**0**	**575 078 095**	**411 463 082**	**291 666**	**0**		**291 666**	**0**	**411 463 082**

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. III. N.ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2025. évi eredeti előirányzat	El.mód I	El.mód II	Mód.el	Teljesítés
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	**K61**	**0**	**0**		**0**	**0**
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0			
2. Szellemi termékek vásárlása		0	0		0	0
2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	**K62**	**459 931 204**	**0**		**459 931 204**	**3 745 000**
1. Földterületek vásárlása		0	0		0	0
1.		0	0		0	0
2. Telkek vásárlása		0	0		0	0
1.		0	0		0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése	**K62**	**40 383 204**	**0**		**40 383 204**	**1 970 000**
1. Tűzoltó szerállás építése HUSK/2302/1.2/081/P2 interreg		40 383 204	0		40 383 204	1 970 000
2.		0	0		0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	**K62**	**419 548 094**	**0**		**419 548 094**	**1 775 000**
1. Rekortán + kerékpár útTOP PLUSZ-1.2.1-21-GM-1-2022-00057		177 527 559	0		177 527 559	300 000
2. Belter közút fejl TOP PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00026		93 579 591	0		93 579 591	
3. Külterületi út ép (KAP-RD43-1-24-Külterületi út - 0151 hrsz)		127 330 709	0		127 330 709	1 300 000
4. Gyalogos átkelőhely létesítése		18 110 236	0		18 110 236	
5. Kerítésépítés Az Orvosi rendelő és a tervezett Rekortán pálya közé		2 500 000	0		2 500 000	
6. 500.000 Ft-ot ingatlan liciten történő megvásárlására, beépítetlen terület		500 000	0		500 000	175 000
7.						
3. Informatikai eszk.és egyéb eszk.összesen	**K63-K65**	**22 194 045**	**0**	**631 475**	**22 149 320**	**2 697 223**
1. Informatikai eszközök beszerzése	**K63**	**1 150 000**	**0**	**616 200**	**1 150 000**	**781 200**
1. Inf. eszközök beszerzése (4 db monitor 1 lap-top, 3 db asztali számítógép)		1 150 000	0	616 200	1 150 000	616 200
2. Notebook HP 255 G10 - Ryzen 5 - pénzügy			0			165 000
3.			0			
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	**K64**	**20 984 045**	**0**	**15 275**	**20 999 320**	**1 906 023**
1. Hivatal- irodai szék		50 000	0		50 000	
2. bicikli pályán váz ponyvázása		398 000	0		398 000	
3. új hangfal (2 db)		440 000	0		440 000	
4. 11 db világítótest Kistöltés u		2 596 000	0		2 596 000	
5. Irattári szekrény		1 000 000	0		1 000 000	
6. Sa'át rendezvény faházak		1 000 000	0		1 000 000	
7. Üzemeltetés részére eszközök		6 675 591	0		6 675 591	
8. Védőnők masszázs		25 000	0	15 275	40 275	15 275
9. Pannon-Viz vízmérő cserék		6 799 454	0	0	6 799 454	177 600
10 Orvosi rendelők+ várók klima szerelése		2 000 000	0	0	2 000 000	1 591 735
11 XIAOMI - REDMI A54/128 Sandy Gold (HSG Közmű 1-1 db)		0	0	0	0	61 413
# Bölcső ülőke szereléssel - Hunyadi utcai játszótér			0	0	0	60 000
3. Járművek vásárlása		0	0		0	0
		0	0		0	0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K67**	**22 579 421**	**4 124**		**22 583 545**	**1 076 550**
Beruházási kiadások összesen		**504 644 764**	**4 124**		**504 664 164**	**7 508 773**
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	**K71**	**10 741 362**	**0**		**10 741 362**	**6 474 452**
1. Épületek felújítása	**K711**	**4 092 362**	**0**		**4 092 362**	**0**
1. Hivatal felújítás		2 990 000	0		2 990 000	0
Iskola felújítás		1 102 362	0		1 102 362	0
2. Egyéb építmények felújítása	**K71**	**6 649 000**	**0**	**0**	**6 649 000**	**6 474 452**
1. Bécsi út és Ifjúsági út járda felújítás MFP-UHJ/2024		5 649 000	0	0	5 649 000	5 774 452
2. Pannon-Viz szivattyú felújítás		1 000 000	0	0	1 000 000	0
3. 5044-MFP-UHJ/2025 - Diófa utca felújítás Zöldmező- és Árpád utca között		0		0	0	700 000
4.						
5.						
6.						
2. Információtikai eszközök felújítása	**K72**	**0**	**0**		**0**	**0**
1.		0	0		0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**	**0**	**0**		**0**	**0**
4. Felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA	**K74**	**2 900 167**	**0**		**2 900 167**	**1 721 102**
Felújítási kiadások összesen		**13 641 529**	**0**		**13 641 529**	**8 195 554**
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások						
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs	**K36**	**600 000**	**0**		**600 000**	**0**
1. Első lakáshoz jutók támogatása		600 000	0		600 000	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht kívülre	**K39**	**0**	**0**		**0**	**0**
Tornacsarnok önerő		0			0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		**600 000**	**0**		**600 000**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**518 886 293**	**4 124**		**518 905 693**	**15 704 327**

7. számú melléklet

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. III. N.ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Sor-szám	COFOG megnevezés	2025. III. névi létszám		Σ
		Önkormányzat	Közös Hivatal	
1.	Zöldterület-kezelés (066010)	-		
2.	Önkormányzati jogalkotás (011130)	1,0		
3.	Város és községgazdálkodási szolg. (066020)	3,0		
4.	Háziorvosi alapellátás (072111)	1,0		
5.	Család és nővédelmi eü gondozás	-		
6.	Házi segítségnyújtás (107052)	1,0		
7.	Közfoglalkoztatása (041233)	2,0		
8.	Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége (011130)		14,0	
9.	Adó, illeték beszedése, kiszab. (011220)		1,0	
10.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl. (082091)	2,0		
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
Mindösszesen		10,00	15,0	25,00

8. számú melléklet

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. III. N.ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	El.mód I	El.mód I	Mód.ei	Teljesítés
		Önkormányzat	Önkormányzat		Önkormányzat	Önkormányzat
1.	Helyi adók	297 088 469	0	379 046	297 467 515	294 366 081
2.	Tulajdonosi bevételek (Pannon Víz használati díj)	9 020 064	0	0	9 020 064	4 510 032
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	400 000	12 972	330 456	743 428	743 428
4.	Imrn. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0
Saját bevételek		**306 508 533**	**12 972**	**709 502**	**307 231 007**	**299 619 541**
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		153 254 266	6 486	354 751	153 615 504	149 809 771