

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2023. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.23.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Abda Község Önkormányzat képviselő-testülete 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§ (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **1.443.292.000** forintban állapítja meg.

827.254.066 Ft költségvetési bevétel
1.225.897.154 Ft költségvetési kiadás

616.037.934 Ft finanszírozási bevétel
217.394.846 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

1.443.292.000 Ft Bevételi főösszeggel
1.443.292.000 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	471.858.109
• Egyéb működési célú támogatások Áh-n belül	48.807.336
• Közhatalmi bevételek	232.217.400
• Működési bevételek	41.897.252
• Felhalmozási bevételek	2.372.880
• Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n belül és kívül	30.101.089
• Finanszírozási bevételek	616.037.934

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	160.633.626
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	20.749.971
• Dologi kiadások	149.059.197
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.000.000
• Elvonások és befizetések	40.920.837
• Egyéb működési célú kiadások	392.074.374
• Általános tartalék	51.948.936
• Beruházási kiadások	335.223.163
• Felújítások	45.687.050
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	28.600.000
• Finanszírozási kiadások	217.394.846

2.§

A R. 3. § d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

d) Az Önkormányzat a kiadások között 51.948.936 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, 2023. augusztus 30.

Szabó Zsolt
polgármester



dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Abda, 2023. augusztus 31.



dr. Dukkon Eszter
jegyző

ABDA KÖZSSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Abda				Közös hivatal				Összesen			
		Eredeti ei.	Előir.mód.l	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód.l	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód.l	Mód.ei.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	138 702 461	5 850 840	144 052 301	75 219 197	0	0	0	0	138 702 461	5 850 840	144 052 301	75 219 197
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	194 705 280	24 217 915	218 923 195	113 840 058	0	0	0	0	194 705 280	24 217 915	218 923 195	113 840 058
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	B113	83 980 386	9 078 102	93 058 488	49 054 870	0	0	0	0	83 980 386	9 078 102	93 058 488	49 054 870
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 078 077	987 000	9 065 077	4 713 839	0	0	0	0	8 078 077	987 000	9 065 077	4 713 839
Működési célú költségvetési támogatások és kegytám	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	486 150	5 672 898	6 159 048	6 159 048	0	0	0	0	486 150	5 672 898	6 159 048	6 159 048
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	426 042 354	45 815 755	471 858 109	248 987 012	0	0	0	0	426 042 354	45 815 755	471 858 109	248 987 012
Működési c. támogatásértéki bevétel áh-n belül (Bírgapark, Kozmuv.tám. Közös- vállalkozás, nepszáll.)	B16	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Működési c. támogatásértéki bevétel fb. pénzügyi alappal	B16	9 761 400	0	9 761 400	9 685 500	0	0	0	0	9 761 400	0	9 761 400	9 685 500
Működési c. támogatásértéki bevétel ekidontait alanni pénz	B16	4 502 820	0	4 502 820	1 803 684	0	0	0	0	4 502 820	0	4 502 820	1 803 684
Működési c. támogatásértéki bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz. (ölsz.)	B16	33 543 116	0	33 543 116	17 193 093	0	0	0	0	33 543 116	0	33 543 116	17 193 093
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	48 807 336	0	48 807 336	28 682 277	0	0	0	0	48 807 336	0	48 807 336	28 682 277
Működési célú támogatások áh-n belülről összesen:	B1	474 849 690	45 815 755	520 665 445	277 669 289	0	0	0	0	474 849 690	45 815 755	520 665 445	277 669 289
Megpanszemélyek jövetelemadói	B311	0	17 400	17 400	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemdadók	B31	0	17 400	17 400	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 400 000	0	6 400 000	3 186 841	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	3 186 841
1. Erőkeztetési és forgalmi adók (parutázás)	B351	225 000 000	0	225 000 000	152 941 822	0	0	0	0	225 000 000	0	225 000 000	152 941 822
2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb autóbazn. és szolg. adók (tárgyforg. adó)	B355	300 000	0	300 000	163 800	0	0	0	0	300 000	0	300 000	163 800
Térmekek és szolgáltatások adói (1-3)	B35	225 300 000	0	225 300 000	152 705 622	0	0	0	0	225 300 000	0	225 300 000	152 705 622
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	500 000	0	500 000	235 375	0	0	0	0	500 000	0	500 000	235 375
Közhatalmi bevételek összesen	B3	232 200 000	17 400	232 217 400	156 145 238	0	0	0	0	232 200 000	17 400	232 217 400	156 145 238
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 110 007	0	5 110 007	5 201 250	0	0	0	0	5 110 007	0	5 110 007	5 201 250
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	108 000	10 315	118 315	118 315	2 075 000	0	0	1 262 310	2 183 000	10 315	2 193 315	3 010 525
Tulajdonosi bevételek	B404	9 020 064	0	9 020 064	4 510 032	0	0	0	0	9 020 064	0	9 020 064	4 510 032
Ellátási díjak	B405	8 388 595	0	8 388 595	6 452 498	0	0	0	0	8 388 595	0	8 388 595	6 452 498
Készletmozg. általános forgalmi adó	B406	4 681 438	0	4 681 438	3 024 384	0	0	0	0	4 681 438	0	4 681 438	3 024 384
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 516 407	2 180 349	6 696 756	6 696 756	0	0	0	0	4 516 407	2 180 349	6 696 756	6 696 756
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 750 000	2 017 324	3 767 324	3 811 242	3 500	0	0	0	1 750 000	2 017 324	3 767 324	3 811 242
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	15 031	1 980 032	1 995 063	2 044 709	100	0	0	0	15 031	1 980 032	1 995 063	2 044 712
Működési bevételek összesen:	B4	33 589 542	6 229 110	39 818 652	31 870 217	2 078 600	0	0	1 262 964	35 668 142	6 229 110	41 897 252	33 133 181
Ingatlanok értékesítése	B52	2 372 880	0	2 372 880	1 166 440	0	0	0	0	2 372 880	0	2 372 880	1 166 440
Felhalmozási bevételek	B5	2 372 880	0	2 372 880	1 166 440	0	0	0	0	2 372 880	0	2 372 880	1 166 440
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	541 240	0	541 240	361 670	0	0	0	0	541 240	0	541 240	361 670
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (MNH ter.alap.)	B75	0	1 257 781	1 257 781	1 257 781	0	0	0	0	0	1 257 781	1 257 781	1 257 781
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belül fejezeti kezelésű (Bírgapark, Gyalogos közok. VP kult.út. Diófa utca)	B75	28 302 068	0	28 302 068	0	0	0	0	0	28 302 068	0	28 302 068	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B7	28 843 308	1 257 781	30 101 089	1 619 651	0	0	0	0	28 843 308	1 257 781	30 101 089	1 619 651
Költségvetési bevételek	B1-B7	771 855 420	53 320 046	825 175 466	468 490 835	2 078 600	0	2 078 600	1 262 964	773 934 020	53 320 046	827 254 066	469 753 799
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	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
Belektelési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	380 348 540	0	380 348 540	380 348 540	282 605	0	292 605	292 605	380 641 145	0	380 641 145	380 641 145
Maradvány igénybevétele	B813	380 348 540	0	380 348 540	380 348 540	282 605	0	292 605	292 605	380 641 145	0	380 641 145	380 641 145
Központi, irányászervi támogatás	B816	0	0	0	0	130 396 789	0	130 396 789	62 516 778	130 396 789	0	130 396 789	62 516 778
Beföldi finanszírozás bevételei	B816	0	0	0	0	130 396 789	0	130 396 789	62 516 778	130 396 789	0	130 396 789	62 516 778
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	70 000 000	70 000 000	125 000 000	0	0	0	0	0	70 000 000	70 000 000	125 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	70 000 000	70 000 000	125 000 000	0	0	0	0	0	70 000 000	70 000 000	125 000 000
Finanszírozási bevételek	B8	415 348 540	70 000 000	485 348 540	540 348 540	130 689 394	0	130 689 394	62 809 383	546 037 934	70 000 000	616 037 934	603 157 923
Bevételek összesen:		1 187 203 960	123 320 046	1 310 524 006	1 008 839 375	132 767 994	0	132 767 994	64 072 347	1 319 971 954	123 320 046	1 443 292 000	1 072 911 722

Eredeti előirányzat 2023. év

	Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok															Összesen				Önként vállalt feladatok				Allami feladatok			Összesen	Mindösszesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Abda			Ei mód I			Közös hivatal			Ei mód I			Összesen			Abda			Ei mód I			Közös hivatal			Ei mód I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Abda				Közös hivatal				Összesen						
			Eredeti ei.	Előir mód I	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir mód I	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir mód I	Mód ei.	Teljesítés	Arány		
		K11				39 784 539	21 272 178	104 442 602	0	104 442 602	47 255 184	144 227 141	0	144 227 141	68 527 362	48%	
		K12				14 006 485	6 189 181	2 400 000	0	2 400 000	753 412	16 406 485	0	16 406 485	6 942 593	42%	
1.		K1				53 791 024	27 461 359	106 842 602	0	106 842 602	48 008 596	160 633 626	0	160 633 626	75 469 955	47%	
2.		K2				6 546 966	3 499 667	14 203 005	0	14 203 005	7 029 968	20 749 971	0	20 749 971	10 529 635	51%	
		K31					2 868 119	2 992 720	0	2 992 720	2 319 055	9 265 883	0	9 265 883	5 187 174	56%	
		K32					79 370	1 233 054	0	327 000	154 325	2 423 148	79 370	2 503 118	1 387 379	55%	
		K33					91 294 261	93 087 805	51 159 656	5 084 460	2 376 955	96 378 721	1 793 544	98 172 265	53 536 611	55%	
		K34					334 449	0	61 961	800 000	182 930	1 134 449	0	1 134 449	244 911	22%	
		K35					33 764 692	3 124 651	36 889 343	1 094 139	436 428	34 958 431	3 124 651	37 983 431	22 291 322	59%	
3.		K3				133 763 313	4 997 565	138 760 878	77 177 704	10 298 319	5 469 693	144 061 632	4 997 565	149 059 197	82 647 397	55%	
4.		K4				1 000 000	0	1 000 000	212 800	0	0	1 000 000	0	1 000 000	212 800	21%	
5.		K502				40 920 837	0	40 920 837	21 448 172	0	0	40 920 837	21 448 172	40 920 837	21 448 172	52%	
		K506				347 469 035	10 003	347 479 038	172 473 474	1 424 068	1 424 068	348 893 103	10 003	348 903 106	173 897 542	50%	
		K512				43 071 268	100 000	43 171 268	19 546 706	0	0	43 071 268	100 000	43 171 268	19 546 706	45%	
6.		K5				390 540 303	110 003	390 650 306	192 020 180	1 424 068	1 424 068	391 964 371	110 003	392 074 374	193 444 248	49%	
7.		K513				3 514 222	48 434 714	51 948 936	0	0	0	3 514 222	48 434 714	51 948 936	0	0%	
8.		K6				337 845 318	-2 622 155	335 223 163	6 386 015	0	0	337 845 318	-2 622 155	335 223 163	6 386 015	2%	
9.		K7				43 287 131	2 399 919	45 687 050	7 225 919	0	0	43 287 131	2 399 919	45 687 050	7 225 919	16%	
		K82				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		K86				600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0%	
		K89				28 000 000	0	28 000 000	26 664 372	0	0	28 000 000	0	28 000 000	26 664 372	95%	
10.		K8				28 600 000	0	28 600 000	26 664 372	0	0	28 600 000	0	28 600 000	26 664 372	93%	
		K1-K8				1 039 809 114	53 320 046	1 093 129 160	362 096 188	132 767 994	61 932 325	1 172 577 108	53 320 046	1 225 897 154	424 028 513	35%	
		K914				16 998 057	0	16 998 057	16 998 057	0	0	16 998 057	0	16 998 057	16 998 057	100%	
		K915				130 396 789	0	130 396 789	62 516 778	0	0	130 396 789	0	130 396 789	62 516 778	48%	
11.		K916				70 000 000	70 000 000	150 000 000	0	0	0	70 000 000	0	70 000 000	150 000 000	214%	
		K9				147 394 846	70 000 000	217 394 846	229 514 835	0	0	147 394 846	70 000 000	217 394 846	229 514 835	106%	
		Kiadások összesen:				1 187 203 960	123 320 046	1 310 524 006	591 611 023	132 767 994	61 932 325	1 319 917 954	123 320 046	1 443 292 000	653 543 348	45%	

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat 2023. év												Adatok Főbe				
			Kiadások						Kiadások										
			Kötelező feladatok			Összesen			Önként vállalt feladatok			Összesen				Állami feladatok			
			Abda	El.mód I	Közös hivatal	El.mód I	Összesen	Abda	El.mód I	Közös hivatal	El.mód I	Összesen	Abda	El.mód I		Közös hivatal	El.mód I	Összesen	Mindösszesen
			K11	39 784 539	0	104 442 602	0	144 227 141	0	0	0	0	0	0	0	0	144 227 141		
			K12	14 006 485	0	2 400 000	0	16 406 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 406 485	
1.	Személyi juttatások összesen:			K1	53 791 024	0	106 842 602	0	160 633 626	0	0	0	0	0	0	0	160 633 626		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho			K2	6 546 966	0	14 203 005	0	20 749 971	0	0	0	0	0	0	0	20 749 971		
			K31	6 273 163	0	2 992 720	0	9 265 883	0	0	0	0	0	0	0	0	9 265 883		
			K32	2 096 748	79 370	327 000	0	2 503 118	0	0	0	0	0	0	0	0	2 503 118		
			K33	91 186 261	1 783 229	3 463 710	0	96 433 200	0	0	0	0	0	0	0	0	96 433 200		
			K335	0	0	0	0	108 000	10 315	1 620 450	0	1 738 765	0	0	0	0	1 738 765		
			K34	334 449	0	800 000	0	1 134 449	0	0	0	0	0	0	0	0	1 134 449		
			K35	33 764 692	3 124 651	1 094 139	0	37 983 482	0	0	0	0	0	0	0	0	37 983 482		
3.	Dologi kiadások			K3	133 655 313	4 987 250	8 677 569	0	147 320 132	10 315	1 620 450	0	1 738 765	0	0	0	149 058 897		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000		
5.	Elvonások és befizetések			K502	40 920 837	0	0	0	40 920 837	0	0	0	0	0	0	0	40 920 837		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	347 469 035	10 003	1 424 068	0	348 903 106	0	0	0	0	0	0	0	348 903 106		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	0	0	0	0	43 071 268	100 000	0	0	43 171 268	0	0	0	43 171 268		
6.	Egyéb működési célú kiadások			K5	347 469 035	10 003	1 424 068	0	348 903 106	43 071 268	100 000	0	43 171 268	0	0	0	392 074 374		
7.	Tartalékok			K513	3 514 222	48 434 714	0	0	51 948 936	0	0	0	0	0	0	0	51 948 936		
8.	Beruházások			K6	337 845 318	-2 622 155	0	0	335 223 163	0	0	0	0	0	0	0	335 223 163		
9.	Felújítások			K7	43 287 131	2 399 919	0	0	45 687 050	0	0	0	0	0	0	0	45 687 050		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása házartásoknak			K86	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K89	28 000 000	0	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000		
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	28 600 000	0	0	0	28 600 000	0	0	0	0	0	0	0	28 600 000		
	Költségvetési kiadások			K1-K8	996 629 846	53 209 731	131 147 244	0	1 180 986 821	43 179 268	110 315	1 620 450	0	44 910 033	0	0	1 225 896 854		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			K914	16 998 057	0	0	0	16 998 057	0	0	0	0	0	0	0	16 998 057		
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			K915	130 396 789	0	0	0	130 396 789	0	0	0	0	0	0	0	130 396 789		
11.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése			K916	0	0	0	0	70 000 000	0	0	0	0	70 000 000	0	0	70 000 000		
	Finanszírozási kiadások			K9	147 394 846	0	0	0	147 394 846	0	0	0	0	70 000 000	0	0	217 394 846		
	Kiadások összesen:				1 144 024 692	53 209 731	131 147 244	0	1 328 381 667	43 179 268	70 110 315	1 620 450	0	114 910 033	0	0	1 443 291 700		

Adatok Ft-ban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	El.mód I.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	El.mód I.	Mód.ei.	Teljesítés
1	2	3.				4.	5.			
1.	Közhatalmi bevételek	232 200 000	17 400	232 217 400	156 145 238	Személyi juttatások	160 633 626		160 633 626	75 469 955
2.	Működési bevételek	35 668 142	6 229 110	41 897 252	33 133 181	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 749 971		20 749 971	10 529 635
3.	Átmenetelti központi adók					Dologi kiadások	144 061 632	4 997 565	149 059 197	82 647 397
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.) kiegészítések (működési célú)	426 042 354	45 815 755	471 858 109	248 987 012	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000		1 000 000	212 800
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	48 807 336		48 807 336	28 682 277	Egyéb működési célú kiadások	391 964 371	110 003	392 074 374	193 444 248
6.	- 5.-ből: EU támogatás					Általános tartalékok	3 514 222	48 434 714	51 948 936	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Kölcsön nyújtása				
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					Központi, irányító szervi támogatás				
9.	Egyéb bevételek					Elvonások és befizetések	40 920 837		40 920 837	21 448 172
10.	Központi, irányító szervi támogatás									
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	742 717 832	52 062 265	794 780 097	466 947 708	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	762 844 659	53 542 282	816 386 941	383 782 207
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	167 814 278		167 814 278	99 934 267	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 417 489		37 417 489	37 417 489	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapírok értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (fin. Fin.)	130 396 789		130 396 789	62 516 778	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Egyéb belső finanszírozási kiadásai (intézményfin.)	130 396 789		130 396 789	62 516 778
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Általános belüli megelőlegezések visszafizetése	16 998 057		16 998 057	16 998 057
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	167 814 278		167 814 278	99 934 267	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	147 394 846		147 394 846	79 514 835
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	910 532 110	52 062 265	962 594 375	566 881 975	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	910 239 505	53 542 282	963 781 787	463 267 042
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	910 532 110	52 062 265	962 594 375	566 881 975	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	910 239 505	53 542 282	963 781 787	463 267 042
26.	Költségvetési hiány:	20 126 827	1 480 017	21 606 844	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	83 195 501
27.	Tárgyévi hiány:	-	1 480 017	1 187 412	-	Tárgyévi többlet:	292 605	-	-	103 614 933

forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban -										
Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	El.mód I.	Mód.éi.	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	El.mód I.	Mód.éi.	Teljesítés
1	2	3				4	5			
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 372 880		2 372 880	1 186 440	Beruházások	337 845 318	-2 622 155	335 223 163	6 386 015
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei									
3.	Egyéb önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncepcyszám bevétele					Felújítások	43 287 131	2 309 919	45 687 050	7 225 919
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétele					Egyéb felhalmozási kiadások				
5.	Címzett és céltámogatások					3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül				
6.	Vis maior támogatás					- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül				
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)					- Pénzügyi befektetések kiadásai				
8.	Egyéb központi támogatások					- Lakástámogatás				
9.	Átvett pénzeszköz (egyéb, felhalmoz. célú)		1 257 781	1 257 781	1 257 781	- Lakásépítés				
10.	- ebből: EU támogatás					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
11.	Egyéb felhalmoz. célú támogatás áh-n belülről	28 302 068		28 302 068		- Eus forrásból megvalósuló programok, projektek				
12.	Kölcsön visszavonás (Áh-n kívülről)	541 240		541 240	361 870	Önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai	28 000 000		28 000 000	26 664 372
13.	Felhalmozási kamatbevételek Áh-n kívülről					Kölcsön nyújtása	600 000		600 000	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	31 216 188	1 257 781	32 473 969	2 806 091	Költségvetési kiadások összesen:	409 732 449	-222 236	409 510 213	40 276 306
14.	<i>Hianybeli finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>378 223 656</i>	<i>70 000 000</i>	<i>448 223 656</i>	<i>303 223 656</i>	Erekezpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343 223 656		343 223 656	343 223 656	Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétele		70 000 000	70 000 000	125 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Erekezpapír értékesítése	35 000 000		35 000 000	35 000 000	Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hianybeli finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása	70 000 000	70 000 000	70 000 000	150 000 000
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Erekezpapír kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	378 223 656	70 000 000	448 223 656	503 223 656	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		70 000 000	70 000 000	150 000 000
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	409 439 844	71 257 781	480 697 625	506 029 747	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	409 732 449	69 777 764	479 510 213	190 276 306
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	409 439 844	71 257 781	480 697 625	506 029 747	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	409 732 449	69 777 764	479 510 213	190 276 306
30.	Költségvetési hiány:	378 516 261	-	377 036 244	37 470 215	Költségvetési többlet:	-	1 480 017	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	292 605	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1 480 017	1 187 412	315 753 441

forintban !

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	2023. évi eredeti előirányzat									
			Abda	El.mód I	Mód.ei	Teljesítés	Közös Hivatal	El.mód I	Mód.ei	Teljesítés	Összesen	
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK												
2. Működési célú támogatásértékű kiadások												
1.	Iránýítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	130 396 789	0	130 396 789	62 516 778	0	0	0	62 516 778		
1.	Iránýítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatási (KÖZÖS HIVATAL)		130 396 789	0	130 396 789	62 516 778	0	0	0	62 516 778		
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	0	0	500 000		
1.	BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	0	0	500 000		
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	942 015	0	942 015	1 028 263	1 424 068	0	1 424 068	1 424 068	2 452 331	
1.	Györ M. J. Város jelzőrendszer		0	0	0	86 248				86 248		
2.	Ötveny Közs. Önk. (KMB tám.)		0	0	0	0				0		
3.	Ikrény Önkorm.-nak közös, óvoda 2022. évi elszámolás		0	0	0	0				0		
4.	Börös Önkorm.-nak védőnő, közös 2022. évi elszámolás		942 015	0	942 015	942 015				942 015		
5.	Ikrény Önkorm.-nak óvoda, közös 2022. évi elszámolás		0	0	0	0				0		
6.	Közös hiv. Abdának 2022. évi elszámolás		0	0	0	0	1 424 068	0	1 424 068	1 424 068	1 424 068	
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	345 527 020	10 003	345 537 023	170 945 211	0	0	0	170 945 211		
1.	Szigetköz Felső-Duna mente" Területi Fejlesztési Tanács 2019. évi tagdíj		0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Arrabona EGTC 2023. évi tagdíj		105 000	0	105 000	101 040	0	0	0	101 040		
3.	Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		327 449 508	0	327 449 508	162 988 487	0	0	0	162 988 487		
4.	GyermeKj.Társ.-nak Abda Önkormányzat		17 972 512	10 003	17 982 515	7 855 684	0	0	0	7 855 684		
Működési célú támogatásértékű kiadások			K506	347 469 035	10 003	347 479 038	172 473 474	1 424 068	0	1 424 068	1 424 068	173 897 542
											0	
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			K84	0	0	0	0	0	0	0	0	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN				347 469 035	10 003	347 479 038	172 473 474	1 424 068	0	1 424 068	1 424 068	173 897 542
II. PÉNZESZKÖZTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE												
1. Működési célú pénzeszköztadások												
1.	Házrtásoknak	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		0	0	0						0	
2.	Vállalkozásoknak	K512	27 000 000	0	27 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	
1.	Fogorvosi ellátás		0	0	0	0	0				0	
2.	Településüzemeltetési Kft.		27 000 000	0	27 000 000	10 000 000					10 000 000	
3.	Civil szervezeteknek	K512	16 071 268	100 000	16 171 268	9 546 706	0	0	0	0	9 546 706	
1.	Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	
2.	Mozgáskorlátozott E		100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	
3.	ATEFITA Alapítvány		100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	
4.	Abdai Lovas Egyesület		50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		6 059 268	0	6 059 268	2 019 756	0	0	0	0	2 019 756	
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 500 000	0	1 500 000	750 000	0	0	0	0	750 000	
7.	Holt Rácvár Egyesület		300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	
8.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Polgárör Egyesület		800 000	0	800 000	1 540 000	0	0	0	0	1 540 000	
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		300 000	100 000	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	
12.	Zrínyi Ilona Abdai Ifjúsági Közhazsnú Alapítvány		50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	
13.	Vándorbot Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	ABDA SC támogatás		6 500 000	0	6 500 000	4 335 000	0	0	0	0	4 335 000	
15.	Szabó Béla-könyv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Pannon Kincse LEADER		12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	
17.	Abdai Horgász Egyesület		200 000	0	200 000	251 950	0	0	0	0	251 950	
18.	Abdai Alkotó Kezek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú pénzeszköztadások összesen			K512	43 071 268	100 000	43 171 268	19 546 706	0	0	0	19 546 706	
Működési célú pénzeszköztadások mindösszesen				390 540 303	110 003	390 650 306	192 020 180	1 424 068	0	1 424 068	1 424 068	193 444 248

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szála	2023. évi eredeti előirányzat	El.mód I	Mód.ei	Teljesítés
1. Beruházási kiadások					
1. Immateriális javak vásárlása	K61	28 000	12 000	40 000	40 000
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		28 000	12 000	40 000	40 000
2. Szellemi termékek vásárlása		0	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	267 722 920	-3 472 297	264 250 623	4 200 000
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	0	0	0	0
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	267 722 920	-3 472 297	264 250 623	4 200 000
1. VP- külterületi út		101 930 833	-496 770	101 434 063	0
2. TOP Plusz		155 792 087	-2 975 527	152 816 560	1 200 000
3. Tornacsarnok műszaki ellenőri feladatok		10 000 000	0	10 000 000	3 000 000
4.					
5.					
6.					
7.					
3. Informatikai eszk.és egyéb t.eszk.összesen	K63-K65	395 000	1 341 044	1 736 044	1 458 044
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	345 000	0	345 000	67 000
1. Inf. eszközök beszerzése (hivatal - asztali gép)		270 000	0	270 000	0
2. Védőnő - mobiltelefon		75 000	0	75 000	67 000
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	50 000	1 341 044	1 391 044	1 391 044
1. hivatal - irodai szék		50 000	0	50 000	0
2. vízmérő cserék (29 db)		0	617 352	617 352	617 352
3. szivattyú csere - Bécsi u. szennyv.átem.		0	550 946	550 946	550 946
4. mikrohullámú sütő - Börcs védőnő		0	20 069	20 069	20 069
5. szerszámos kocsi		0	150 000	150 000	150 000
6. csecsemő audiométer - védőnő		0	2 677	2 677	52 677
7.		0	0	0	0
8.		0	0	0	0
3. Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0
Abda-Projekt Kft. Törzstőke 26%		0	0	0	0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	69 699 398	-502 902	69 196 496	687 971
Beruházási kiadások összesen		337 845 318	-2 622 155	335 223 163	6 386 015
2. Felújítási kiadások					
1. Ingatlanok felújítása	K71	34 084 356	1 889 700	35 974 056	5 689 700
1. Épületek felújítása	K71	0	0	0	0
1. Orvosi rendelő felújítása		0	0	0	0
		0	0	0	0
2. Egyéb építmények felújítása	K71	34 084 356	1 889 700	35 974 056	5 689 700
1. Napelemes rendszer telepítése - Községháza (VP6)		3 800 000	1 889 700	5 689 700	5 689 700
2. Diófa u.		30 284 356	0	30 284 356	0
3.					
4.					
5.					
6.					
2. Informatikai 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	9 202 775	510 219	9 712 994	1 536 219
Felújítási kiadások összesen		43 287 131	2 399 919	45 687 050	7 225 919
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások					
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. köles.	K86	600 000	0	600 000	0
1. Első lakáshoz jutók támogatása		600 000	0	600 000	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K89	28 000 000	0	28 000 000	26 664 372
Egyéb vállalkozás (Abda Projekt Kft.) - Tornacsarnok önért. (részlet)		28 000 000		28 000 000	26 664 372
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		28 600 000	0	28 600 000	26 664 372
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		409 732 449	-222 236	409 510 213	40 276 306

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	2023. évi engedélyezett létszám		Σ
		Önkormányzat	Közös Hivatal	
1.	Zöldterület-kezelés	-		
2.	Önkormányzati jogalkotás	2,0		
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	3,0		
8.	Startmunka program Téli közfoglalkoztatás	-		
9.	Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége		15,0	
10.	Adó, illeték beszédese, kiszab.		1,0	
11.	Közművelődés-közösségi és társad.résztétel fejl.	2,0		
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Mindösszesen		13,00	16,0	29,00

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	El.mód I	Mód.ei	Teljesítés
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1.	Helyi adók	231 700 000	17 400	231 717 400	155 909 863
2.	Tulajdonosi bevételek	9 020 064	0	9 020 064	4 510 032
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	500 000	0	500 000	235 375
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 372 880	0	2 372 880	1 186 440
Saját bevételek		243 592 944	17 400	243 610 344	161 841 710
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		121 796 472	8 700	121 805 172	80 920 855