Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2024. (II.29.) 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 a következő 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 **2.253.411.535** forintban állapítja meg.

990.981.847 Ft költségvetési bevétel
1.408.794.845 Ft költségvetési kiadás

1.262.429.688 Ft finanszírozási bevétel
844.616.690 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

2.253.411.535 Ft Bevételi főösszeggel
2.253.411.535 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	506.755.853
• Egyéb működési célú támogatások Áh-n belül	38.420.050
• Közhatalmi bevételek	344.291.838
• Működési bevételek	61.496.015
• Felhalmozási bevételek	2.372.880
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	583.960
• Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	37.061.251
• Finanszírozási bevételek	1.262.429.688

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	154.677.990
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	20.389.856
• Dologi kiadások	135.608.634
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	574.875
• Elvonások és befizetések	40.920.837
• Egyéb működési célú kiadások	379.467.731
• Általános tartalék	591.038.711
• Beruházási kiadások	14.215.206
• Felújítások	45.236.633
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	26.664.372
• Finanszírozási kiadások	844.616.690

2. §

A R. 3.§ d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
d) Az Önkormányzat a kiadások között 591.038.711 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, 2024. február 28.

P.H.

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

.....
Szabó Zsolt
polgármester

.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Abda, 2024. február 29.

P.H.

ABDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. IV. N.ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Abda						Közös Hivatal						Összesen						
			Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Előir.mód.III	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Előir.mód.III	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Előir.mód.III	Mód.ei.	Teljesítés	Arány
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	138 792 461	5 859 840	4 040 000	-4 920 000	143 772 301	143 772 301	0	0	0	0	0	0	138 792 461	5 859 840	4 040 000	-4 920 000	143 772 301	143 772 301	100%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	194 705 280	24 217 915	5 678 533	6 203 968	230 805 696	230 805 696	0	0	0	0	0	0	194 705 280	24 217 915	5 678 533	6 203 968	230 805 696	230 805 696	100%
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	83 980 386	9 078 102	237 993	4 552 608	97 849 089	97 849 089	0	0	0	0	0	0	83 980 386	9 078 102	237 993	4 552 608	97 849 089	97 849 089	100%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 078 077	987 000	0	0	9 065 077	9 065 077	0	0	0	0	0	0	8 078 077	987 000	0	0	9 065 077	9 065 077	100%
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegy tám	B115	0	0	1 520 190	0	1 520 190	1 520 190	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520 190	0	1 520 190	1 520 190	100%
	Elszámolásból származó bevételek	B116	486 150	5 672 898	0	17 584 452	23 743 500	23 743 500	0	0	0	0	0	0	486 150	5 672 898	0	17 584 452	23 743 500	23 743 500	100%
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	426 042 354	45 815 755	11 476 716	23 421 028	506 755 853	506 755 853	0	0	0	0	0	0	426 042 354	45 815 755	11 476 716	23 421 028	506 755 853	506 755 853	100%
	Működési c. támogatásterték bevétel áh-n belül (egyéb fejezeti ke	B16	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	100%
	Működési c. támogatásterték bevétel tb. pénzügyi alapoktól	B16	9 761 400	0	0	750 800	10 512 200	10 512 200	0	0	0	0	0	0	9 761 400	0	0	750 800	10 512 200	10 512 200	100%
	Működési c. támogatásterték bevétel elkülönített állami penza	B16	4 502 820	0	0	207 586	4 710 406	4 710 406	0	0	0	0	0	0	4 502 820	0	0	207 586	4 710 406	4 710 406	100%
	Működési c. támog bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	33 543 116	0	1 374 801	-12 720 473	22 197 444	22 197 444	0	0	0	0	0	0	33 543 116	0	1 374 801	-12 720 473	22 197 444	22 197 444	100%
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	48 807 336	0	1 374 801	-11 762 087	38 420 050	38 420 050	0	0	0	0	0	0	48 807 336	0	1 374 801	-11 762 087	38 420 050	38 420 050	100%
1	Működési célu támogatások áht-n belülről összesen:	B1	474 849 690	45 815 755	12 851 517	11 658 941	545 175 903	545 175 903	0	0	0	0	0	0	474 849 690	45 815 755	12 851 517	11 658 941	545 175 903	545 175 903	100%
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	17 400	0	0	17 400	17 400	0	0	0	0	0	0	0	17 400	0	0	17 400	17 400	100%
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 400 000	0	0	152 225	6 552 225	6 192 818	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	0	152 225	6 552 225	6 192 818	95%
1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351	225 000 000	0	84 050 396	26 429 540	335 479 936	334 562 445	0	0	0	0	0	0	225 000 000	0	84 050 396	26 429 540	335 479 936	334 562 445	100%
2	Gépjárműadók	B354	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)	B355	300 000	0	71 525	162 400	533 925	533 925	0	0	0	0	0	0	300 000	0	71 525	162 400	533 925	533 925	100%
	Termékek és szolgáltatások adói (1-3)	B35	225 300 000	0	84 121 921	26 591 940	336 013 861	335 096 370	0	0	0	0	0	0	225 300 000	0	84 121 921	26 591 940	336 013 861	335 096 370	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	500 000	0	34 054	1 174 298	1 708 352	1 416 278	0	0	0	0	0	0	500 000	0	34 054	1 174 298	1 708 352	1 416 278	83%
2	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	232 200 000	17 400	84 155 975	27 918 463	344 291 838	342 727 866	0	0	0	0	0	0	232 200 000	17 400	84 155 975	27 918 463	344 291 838	342 727 866	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 110 007	0	1 594 043	4 717 475	11 421 525	8 271 525	0	0	0	0	0	0	5 110 007	0	1 594 043	4 717 475	11 421 525	8 271 525	72%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	108 000	10 315	9 167	0	127 482	127 482	2 075 000	0	0	407 841	2 482 841	2 482 841	2 183 000	10 315	9 167	407 841	2 610 323	2 610 323	100%
	Tulajdonosi bevételek	B404	9 020 064	0	0	0	9 020 064	9 020 064	0	0	0	0	0	0	9 020 064	0	0	0	9 020 064	9 020 064	100%
	Ellátási díjak	B405	8 388 595	0	0	2 784 298	11 152 893	11 152 893	0	0	0	0	0	0	8 388 595	0	0	2 784 298	11 152 893	11 152 893	100%
	Visszaigazolt általános forgalmi adó	B406	4 681 438	0	0	1 652 610	6 334 048	5 584 548	0	0	0	0	0	0	4 681 438	0	0	1 652 610	6 334 048	5 584 548	88%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 516 407	2 180 349	0	1 954 260	8 651 016	8 651 016	0	0	0	0	0	0	4 516 407	2 180 349	0	1 954 260	8 651 016	8 651 016	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 750 000	2 017 374	1 286 519	4 380 187	9 434 080	9 434 080	3 500	0	0	-1 902	1 598	1 598	1 753 500	2 017 374	1 286 519	4 378 285	9 435 678	9 435 678	100%
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	41 040	360 071	0	401 111	401 111	0	0	0	0	0	0	0	41 040	360 071	0	401 111	401 111	100%
	Egyéb működési bevételek	B411	15 071	1 980 032	155 012	319 256	2 469 331	2 469 331	100	0	0	74	26	26	15 131	1 980 032	155 012	319 182	2 469 357	2 469 357	100%
3	Működési bevételek összesen:	B4	33 589 542	6 229 110	3 404 812	15 788 086	59 011 550	55 092 050	2 078 600	0	0	405 865	2 484 465	2 484 465	35 668 142	6 229 110	3 404 812	16 193 951	61 496 015	57 576 515	94%
	Ingatlanok értékesítése	B52	2 372 880	0	0	0	2 372 880	2 372 880	0	0	0	0	0	0	2 372 880	0	0	0	2 372 880	2 372 880	100%
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmozási bevételek	B5	2 372 880	0	0	0	2 372 880	2 372 880	0	0	0	0	0	0	2 372 880	0	0	0	2 372 880	2 372 880	100%
	Egyéb műk. c. átvett pénzeszk. Áht-n kívülről	B65	0	0	971 585	0	971 585	971 585	0	0	0	0	0	0	0	0	971 585	0	971 585	971 585	100%
5	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	971 585	0	971 585	971 585	0	0	0	0	0	0	0	0	971 585	0	971 585	971 585	100%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	541 240	0	0	42 720	583 960	583 960	0	0	0	0	0	0	541 240	0	0	42 720	583 960	583 960	100%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	1 257 781	3 599 998	9 055 022	13 912 801	13 912 801	0	0	0	0	0	0	0	1 257 781	3 599 998	9 055 022	13 912 801	13 912 801	100%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti tartalékú nyújtások	B25	28 302 068	0	11 000	-6 136 203	22 176 865	22 176 865	0	0	0	0	0	0	28 302 068	0	11 000	-6 136 203	22 176 865	22 176 865	100%
6	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül		28 843 308	1 257 781	3 610 998	2 961 539	36 673 626	36 673 626	0	0	0	0	0	0	28 843 308	1 257 781	3 610 998	2 961 539	36 673 626	36 673 626	100%
Költségvetési bevételek		B1-B7	771 855 420	53 320 046	104 994 887	58 327 029	988 497 382	983 008 916	2 078 600	0	0	405 865	2 484 465	2 484 465	773 934 020	53 320 046	104 994 887	58 732 894	990 981 847	985 493 381	99%
	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	
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Befektetési célu belföldi értékpapirok bevállalása, érték.	B8123	35 000 000	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	35 000 000	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	35 000 000	35 000 000	100%
	Előző év költségvetési maradv.nak igénybevétele	B8131	380 348 540	0	0	0	380 348 540	380 348 540	292 605	0	0	0	292 605	292 605	380 641 145	0	0	0	380 641 145	380 641 145	100%
8	Maradvány igénybevétele	B813	380 348 540	0	0	0	380 348 540	380 348 540	292 605	0	0	0	292 605	292 605	380 641 145	0	0	0	380 641 145	380 641 145	100%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	19 169 910	19 169 910	19 169 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 169 910	19 169 910	19 169 910	100%
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	130 396 789	0	0	-5 778 156	124 618 633	124 618 633	130 396 789	0	0	-5 778 156	124 618 633	124 618 633	100%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	70 000 000	175 000 000	458 000 000	703 000 000	703 000 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	175 000 000	458 000 000	703 000 000	703 000 000	100%
9	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	70 000 000	175 000 000	477 169 910	722 169 910	722 169 910	130 396 789	0	0	-5 778 156	124 618 633	124 618 633	130 396 789	70 000 000	175 000 000	471 391 754	846 788 543	846 788 543	100%
Finanszírozási bevételek		B8	415 348 540	70 000 000	175 000 000	477 169 910	1 137 518 450	1 137 518 450	130 689 394	0	0	-5 778 156	124 811 238	124 811 238	546 037 934	70 000 000	175 000 000	471 391 754	1 262 329 688	1 262 329 688	100%
Bevételek összesen:			1 187 203 960	123 320 046	279 994 887	535 496 939	2 126 015 832	2 120 527 360	132 767 994			-5 372 291	127 395 703	127 395 703	1 319 971 954	123 320 046	279 994 887	530 124 648	2 253 411 535	2 247 923 063	99,8%

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. IV. NÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat 2023 év																										
			Kötelező feladatok								Összesen	Önként vállalt feladatok								Összesen	Állami feladatok								Összesen	Mindösszesen
			Abda	Elmód I	Elmód II	Elmód III	Közös hivatal	Elmód I	Elmód II	Elmód III		Abda	Elmód I	Elmód II	Elmód III	Közös hivatal	Elmód I	Elmód II	Elmód III		Abda	Elmód I	Elmód II	Elmód III	Közös hivatal	Elmód I	Elmód II	Elmód III		
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	138 732 461	5 959 840	4 040 000	-4 920 000	0	0	0	0	143 772 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 772 301
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	194 705 280	24 217 915	5 678 533	6 203 968	0	0	0	0	230 805 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 805 696
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	83 980 386	9 078 102	237 993	4 552 608	0	0	0	0	97 849 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 849 089
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 078 077	967 000	0	0	0	0	0	0	9 065 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 065 077
	Működési célú költségvetési támogatások és kieg tám	B115	0	0	1 520 190	0	0	0	0	0	1 520 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520 190
	Elszámolásból származó bevételek	B116	486 150	5 672 898	0	17 584 452	0	0	0	0	23 743 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 743 500
	Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**426 442 354**	**45 815 755**	**11 476 716**	**23 421 028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**506 755 853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**506 755 853**
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjától	B16	9 761 400	0	0	750 800	0	0	0	0	10 512 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 512 200
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza	B16	4 502 820	0	0	207 586	0	0	0	0	4 710 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 710 406
	Működési c. támog bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	33 543 116	0	1 374 801	-12 720 473	0	0	0	0	22 197 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 197 444
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**B16**	**48 807 336**	**0**	**1 374 801**	**-11 762 087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 420 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 420 050**
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről összesen**	**B1**	**474 849 690**	**45 815 755**	**12 851 517**	**11 658 941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**545 175 903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**545 175 903**
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 400
	Vagyonból típusú adók (kohóhumális adó)	**B34**	**6 400 000**	**0**	**0**	**152 225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 552 225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 552 225**
1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351	225 000 000	0	84 050 396	26 429 540	0	0	0	0	335 479 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 479 936
2	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	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)	B355	300 000	0	71 525	162 400	0	0	0	0	533 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói (1-3)	**B35**	**225 300 000**	**0**	**84 121 921**	**26 591 940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336 013 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336 013 861**
	Egyéb közhatalmi bevételek (laj.ierh., bírság, pótlék)	**B36**	**500 000**	**0**	**34 054**	**1 174 298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 708 352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 708 352**
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**B3**	**232 200 000**	**17 400**	**84 155 975**	**27 918 463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**344 291 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**344 291 838**
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	5 060 007	0	1 594 043	4 717 475	0	0	0	0	11 371 525	0	0	0	0	0	0	0	0	11 421 525
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	454 250	0	0	0	454 250	108 000	10 315	9 167	0	1 620 750	0	0	407 841	2 156 073	0	0	0	0	0	0	0	0	2 610 323
	Tulajdonos bevételek	B404	9 020 064	0	0	0	0	0	0	0	9 020 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 020 064
	Ellátási díjak	B405	8 368 595	0	0	2 784 298	0	0	0	0	11 152 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 152 893
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 652 278	0	0	1 652 610	0	0	0	0	6 304 888	29 160	0	0	0	0	0	0	0	29 160	0	0	0	0	0	0	0	0	6 334 048
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 516 407	2 180 349	0	1 954 260	0	0	0	0	8 651 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 651 016
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 750 000	2 017 374	1 286 519	4 380 187	3 500	0	0	-1 902	9 435 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 435 678
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	41 040	360 071	0	0	0	0	0	401 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 111
	Egyéb működési bevételek	B411	15 031	1 260 032	155 012	319 258	100	0	0	-74	2 469 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 469 357
3	**Működési bevételek összesen**	**B4**	**28 392 375**	**6 218 795**	**3 801 602**	**11 070 611**	**457 850**	**0**	**0**	**-1 976**	**47 939 257**	**5 197 167**	**10 315**	**1 603 210**	**4 717 475**	**1 620 750**	**0**	**0**	**407 841**	**13 556 758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 496 015**
	Ingatlanok értékesítése	B52	2 372 880	0	0	0	0	0	0	0	2 372 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 880
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**2 372 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 372 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 372 880**
	Egyéb műk. c. átvett p.esztk. nonprofit gazd.t.tól (háztart.tól)	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971 585	0	0	0	0	0	971 585	0	0	0	0	0	0	0	0	971 585
	Működési célú átvett pénzeszköz	**B65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**971 585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**971 585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**971 585**
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 240	0	0	42 720	0	0	0	0	583 960	0	0	0	0	0	0	0	0	583 960
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	1 257 781	3 509 998	9 055 022	0	0	0	0	13 912 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 912 801
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (irányzatok)	B25	28 302 068	0	11 000	-6 136 203	0	0	0	0	22 176 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 176 865
5	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül**	**B2-B7**	**28 302 068**	**1 257 781**	**3 520 998**	**2 918 819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 089 966**	**541 240**	**0**	**0**	**42 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583 960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 673 626**
Költségvetési bevételek		**B1-B7**	**766 117 013**	**52 309 731**	**107 430 092**	**53 556 834**	**457 850**	**0**	**0**	**-1 976**	**979 869 544**	**5 738 407**	**10 315**	**3 574 795**	**4 760 195**	**1 620 750**	**0**	**0**	**407 841**	**16 112 303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**995 981 847**
	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	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**B812**	**35 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000 000**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	380 348 540	0	0	0	292 605	0	0	0	380 641 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 641 145
7	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**380 348 540**	**0**	**0**	**0**	**292 605**	**0**	**0**	**0**	**380 641 145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380 641 145**
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	19 169 910	0	0	0	0	19 169 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 169 910
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0	130 396 789	0	0	-5 778 156	124 618 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 618 633
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	175 000 000	458 000 000	0	0	0	0	703 000 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	703 000 000
8	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**0**	**0**	**0**	**19 169 910**	**130 396 789**	**0**	**0**	**-5 778 156**	**142 788 543**	**0**	**70 000 000**	**175 000 000**	**458 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**703 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**845 788 543**
Finanszírozási bevételek		**B8**	**415 348 540**	**0**	**0**	**19 169 910**	**130 689 394**	**0**	**0**	**-5 778 156**	**559 429 688**	**0**	**70 000 000**	**175 000 000**	**458 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**703 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 262 429 688**
Bevételek összesen			**1 181 465 553**	**53 309 731**	**107 430 092**	**72 736 744**	**131 147 244**	**0**	**0**	**-5 780 132**	**1 540 299 332**	**5 738 407**	**70 010 315**	**177 574 795**	**462 760 195**	**1 620 750**	**0**	**0**	**407 841**	**718 112 303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 258 411 635**

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. IV. N. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Abda						Közös Hivatal						Összesen						
			Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Előir.mód.III	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Előir.mód.III	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Előir.mód.III	Mód.ei.	Teljesítés	Arány
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 784 539	0	-95 600	-2 035 958	37 652 981	37 652 981	104 442 602	0	0	-2 246 893	102 195 709	102 075 709	144 227 141	0	-95 600	-4 282 851	139 848 690	139 728 690	100%
	Külső személyi juttatások	K12	14 006 485	0	95 600	-156 762	13 945 323	13 945 323	2 400 000	0	0	-1 516 023	883 977	883 977	16 406 485	0	95 600	-1 672 785	14 829 300	14 829 300	100%
1	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	**53 791 024**	**0**	**0**	**-2 192 720**	**51 598 304**	**51 598 304**	**106 842 602**	**0**	**0**	**-3 762 916**	**103 079 686**	**102 959 686**	**160 633 626**	**0**	**0**	**-5 955 636**	**154 677 990**	**154 557 990**	**100%**
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho**	**K2**	**6 548 966**	**0**	**0**	**-312 017**	**6 234 949**	**6 234 949**	**14 203 005**	**0**	**0**	**-48 088**	**14 154 907**	**14 154 907**	**20 749 971**	**0**	**0**	**-360 115**	**20 389 856**	**20 389 856**	**100%**
	Készletbeszerzés	K31	6 273 163	0	1 311 000	-991 608	6 592 555	6 592 555	2 992 720	0	0	-246 884	2 745 736	2 745 736	9 265 883	0	1 311 000	-1 238 592	9 338 291	9 338 291	100%
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 096 748	79 370	4 299	-26 986	2 153 431	2 153 431	327 000	0	0	21 296	348 296	348 296	2 423 748	79 370	4 299	-5 690	2 501 727	2 501 727	100%
	Szolgáltatási kiadások	K33	91 294 261	1 793 544	2 871 200	-10 769 590	85 189 415	85 189 415	5 084 460	0	0	-545 033	4 539 427	4 419 371	96 378 721	1 793 544	2 871 200	-11 314 623	89 728 842	89 608 786	100%
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	334 449	0	0	-196 468	137 981	137 981	800 000	0	0	-412 486	387 514	387 514	1 134 449	0	0	-608 954	525 495	525 495	100%
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 764 692	3 124 651	1 309 121	-5 460 254	32 798 210	32 798 210	1 094 139	0	0	-378 070	716 069	716 069	34 858 831	3 124 651	1 309 121	-5 838 324	33 514 279	33 514 279	100%
3	**Dologi kiadások**	**K3**	**133 763 313**	**4 997 565**	**5 555 620**	**-17 444 906**	**126 871 592**	**126 871 592**	**10 298 319**	**0**	**0**	**-1 561 277**	**8 737 042**	**8 616 986**	**144 061 632**	**4 997 565**	**5 555 620**	**-19 006 183**	**135 608 634**	**135 488 578**	**100%**
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**1 000 000**	**0**	**0**	**-425 125**	**574 875**	**574 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**-425 125**	**574 875**	**574 875**	**100%**
5	**Elvonások és befizetések**	**K502**	**40 920 837**	**0**	**0**	**0**	**40 920 837**	**40 920 837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 920 837**	**0**	**0**	**0**	**40 920 837**	**40 920 837**	**100%**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	347 469 035	10 003	1 374 801	-12 735 394	336 118 445	336 118 445	1 424 068	0	0	0	1 424 068	1 424 068	348 893 103	10 003	1 374 801	-12 735 394	337 542 513	337 542 513	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	43 071 268	100 000	0	-1 246 050	41 925 218	41 925 218	0	0	0	0	0	0	43 071 268	100 000	0	-1 246 050	41 925 218	41 925 218	100%
6	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**390 540 303**	**110 003**	**1 374 801**	**-13 981 444**	**378 043 663**	**378 043 663**	**1 424 068**	**0**	**0**	**0**	**1 424 068**	**1 424 068**	**391 964 371**	**110 003**	**1 374 801**	**-13 981 444**	**379 467 731**	**379 467 731**	**100%**
7	**Tartalékok**	**K513**	**3 514 222**	**48 434 714**	**101 510 950**	**437 578 825**	**591 038 711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 514 222**	**48 434 714**	**101 510 950**	**437 578 825**	**591 038 711**	**0**	
8	**Beruházások**	**K6**	**337 845 318**	**-2 622 155**	**2 340 024**	**-318 667 933**	**14 215 206**	**14 215 206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337 845 318**	**-2 622 155**	**2 340 024**	**-318 667 933**	**14 215 206**	**14 215 206**	**100%**
9	**Felújítások**	**K7**	**43 287 131**	**2 399 919**	**-1 108 460**	**656 043**	**45 236 633**	**45 236 633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 287 131**	**2 399 919**	**-1 108 460**	**656 043**	**45 236 633**	**45 236 633**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	600 000	0	0	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	-600 000	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	28 000 000	0	0	-1 335 628	26 664 372	26 664 372	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0	-1 335 628	26 664 372	26 664 372	100%
10	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**28 600 000**	**0**	**0**	**-1 935 628**	**26 664 372**	**26 664 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 600 000**	**0**	**0**	**-1 935 628**	**26 664 372**	**26 664 372**	**100%**
Költségvetési kiadások		**K1-K8**	**1 039 809 114**	**53 320 046**	**104 994 887**	**83 275 095**	**1 281 399 142**	**690 260 431**	**132 767 994**	**0**	**0**	**-5 372 291**	**127 395 703**	**127 155 647**	**1 172 577 108**	**53 320 046**	**104 994 887**	**77 902 804**	**1 408 794 845**	**817 416 078**	**58%**
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 998 057	0	0	0	16 998 057	16 998 057	0	0	0	0	0	0	16 998 057	0	0	0	16 998 057	16 998 057	100%
	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	130 396 789	0	0	-5 778 156	124 618 633	124 618 633	0	0	0	0	0	0	130 396 789	0	0	-5 778 156	124 618 633	124 618 633	100%
11	**Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése**	**K916**	**0**	**70 000 000**	**175 000 000**	**458 000 000**	**703 000 000**	**703 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000 000**	**175 000 000**	**458 000 000**	**703 000 000**	**703 000 000**	**100%**
Finanszírozási kiadások		**K9**	**147 394 846**	**70 000 000**	**175 000 000**	**452 221 844**	**844 616 690**	**844 616 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 394 846**	**70 000 000**	**175 000 000**	**452 221 844**	**844 616 690**	**844 616 690**	**100%**
Kiadások összesen			**1 187 203 960**	**123 320 046**	**279 994 887**	**535 496 939**	**2 126 015 832**	**1 534 877 121**	**132 767 994**	**0**	**0**	**-5 372 291**	**127 395 703**	**127 155 647**	**1 319 971 954**	**123 320 046**	**279 994 887**	**530 124 648**	**2 253 411 535**	**1 662 032 768**	**74%**

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. IV. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat 2023. év																									Módosított előirányzat	Teljesítés
			Kötelező feladatok								Önként vállalt feladatok										Állami feladatok									
			Abda	Elmód I	Elmód II	Elmód III	Közös hivatal	Elmód I	Elmód II	Elmód III	Összesen	Abda	Elmód I	Elmód II	Elmód III	Közös hivatal	Elmód I	Elmód II	Elmód III	Összesen	Abda	Elmód I	Elmód II	Elmód III	Közös hivatal	Elmód I	Elmód II	Elmód III	Összesen		
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 724 539	0	-95 600	-2 035 958	104 442 602	0	0	-2 246 893	139 548 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 848 690	
	Külső személyi juttatások	K12	14 000 485	0	95 600	-156 762	2 400 000	0	0	-1 516 023	14 820 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Személyi juttatások összesen	K1	53 791 024	0	0	-2 192 720	106 842 602	0	0	-3 762 916	154 677 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 677 990	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hó	K2	6 546 996	0	0	-312 017	14 203 065	0	0	-48 050	20 389 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 389 856	
	Készletbeszerzés	K31	6 273 163	0	1 311 000	-991 668	2 992 729	0	0	-246 984	9 338 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 338 291	
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 096 748	79 370	4 299	-26 986	327 000	0	0	21 290	2 501 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 501 717	
	Szolgáltatási kiadások	K33	91 186 261	1 751 229	2 871 200	-10 789 580	3 463 710	0	0	-545 043	87 989 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 989 777	
	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	334 449	0	0	-198 468	800 000	0	0	-412 486	525 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 739 065	0	0	0	0	0	0	0	1 739 065	
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 764 687	3 174 651	1 309 121	-5 468 254	1 994 139	0	0	-378 070	33 114 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Dologi kiadások	K3	133 655 313	4 987 250	5 655 620	-17 444 906	8 677 568	0	0	-1 561 277	132 869 568	108 000	10 315	0	0	1 620 750	0	0	0	1 739 065	0	0	0	0	0	0	0	0	134 608 634	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	0	-425 125	0	0	0	0	574 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 875	
5.	Elvonások és befizetések	K502	40 920 837	0	0	0	0	0	0	0	40 920 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 920 837	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	347 469 035	10 003	1 374 801	-12 735 394	1 424 068	0	0	0	337 542 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 542 513	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 071 268	100 000	0	-1 246 050	0	0	0	0	41 925 218	0	0	0	0	0	0	0	0	41 925 218	
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	347 469 035	10 003	1 374 801	-12 735 394	1 424 068	0	0	0	337 542 513	43 071 268	100 000	0	-1 246 050	0	0	0	0	41 925 218	0	0	0	0	0	0	0	0	379 467 731	
7.	Tartalékok	K513	3 814 222	48 424 714	101 510 950	437 578 825	0	0	0	0	591 038 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591 038 711	
8.	Bevételek	K6	337 845 318	-2 602 185	-2 340 024	-318 667 933	0	0	0	0	14 215 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 215 206	
9.	Felújítások	K7	42 287 131	2 355 913	-1 106 460	956 943	0	0	0	0	45 236 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 236 637	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	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	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	28 000 000	0	0	-1 339 628	0	0	0	0	26 664 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 664 372	
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	28 600 000	0	0	-1 939 628	0	0	0	0	26 664 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 664 372	
Költségvetési kiadások		K1-K8	996 629 845	53 209 731	104 994 867	86 521 145	131 147 244	0	0	-5 372 291	1 365 130 542	43 179 268	110 315	0	-1 246 050	1 620 750	0	0	0	43 664 283	0	0	0	0	0	0	0	0	1 408 794 825	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 998 057	0	0	0	0	0	0	0	16 998 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 998 057	
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	130 396 129	0	0	-5 775 156	0	0	0	0	124 618 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 618 673	
11.	Pénzmaradvány, belföldi bankból történő elhelyezés	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	175 000 000	458 000 000	0	0	0	0	703 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	703 000 000	
Finanszírozási kiadások		K9	147 394 845	0	0	-5 775 156	0	0	0	0	141 619 689	0	70 000 000	175 000 000	458 000 000	0	0	0	0	703 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	844 619 689	
Kiadások összesen			1 144 024 690	53 209 731	104 994 867	80 745 989	131 147 244	0	0	-5 372 291	1 506 747 352	43 179 268	70 110 315	175 000 000	456 753 950	1 620 750	0	0	0	746 664 283	0	0	0	0	0	0	0	0	2 253 411 535	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor-szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Mód.ei.	Teljesítés
1	2	3.						4.	5.					
1.	Kötelezo bevételek	232 200 000	17 400	84 155 975	27 918 463	344 291 838	342 722 866	Személyi juttatások	160 633 626			-5 955 636	154 677 990	154 557 990
2.	Működési bevételek	35 668 142	6 229 110	3 404 812	16 193 951	61 496 015	57 576 515	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 749 971			-360 115	20 389 856	20 389 856
3.	Átengedett központi adók							Dologi kiadások	144 061 632	4 997 565	5 555 620	-19 006 183	135 608 634	135 488 575
4.	Támogatások (Önkorm.mük.támog.), kiegészítések (működési célu)	426 042 354	45 815 755	11 476 716	23 421 028	506 755 853	506 755 853	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000			-425 125	574 875	574 875
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	48 807 336		1 374 801	-11 762 087	38 420 050	38 420 050	Egyéb működési célu kiadások	391 964 371	110 003	1 374 801	-13 981 444	379 467 731	379 467 731
6.	- 5 -ből: EU támogatás							Általános tartalékok	3 514 222	48 434 711	101 510 950	437 525 825	591 038 711	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							Költségvetési hiány						
8.	Kölcsön visszatérülése (működési célu)							Központi, irányító szervi támogatás						
9.	Egyéb bevételek							Elvonások és befizetések	40 920 837				40 920 837	40 920 837
10	Központi, irányító szervi támogatás													
11														
12														
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**742 717 832**	**52 062 265**	**100 412 304**	**55 771 355**	**950 963 756**	**945 475 284**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**762 844 659**	**53 542 282**	**108 441 371**	**397 850 322**	**1 322 678 634**	**731 399 867**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... + 18)	*167 814 278*			*13 391 754*	*181 206 032*	*181 206 032*	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 417 489				37 417 489	37 417 489	Likviditási hitelek törlesztése						
16.	Államháztartáson belüli megelőleg.				19 169 910	19 169 910	19 169 910	Rövid lejáratu hitelek törlesztése						
17.	Értékpapírok ért.bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belso finanszírozási bevételek (mt. Fin.)	130 396 789			-5 778 156	124 618 633	124 618 633	Kölcsön törlesztése. Betétek elhelyezése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +21)							Forgatási célu belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele							Egyéb belső finanszírozási kiadások (intézményi fin.)	130 396 789			-5 778 156	124 618 633	124 618 633
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	16 998 057				16 998 057	16 998 057
22.	**Működési célu finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	**167 814 278**			**13 391 754**	**181 206 032**	**181 206 032**	**Működési célu finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	**147 394 846**			**-5 778 156**	**141 616 690**	**141 616 690**
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**910 532 110**	**52 062 265**	**100 412 304**	**69 163 109**	**1 132 169 788**	**1 126 681 316**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**910 239 505**	**53 542 282**	**108 441 371**	**392 072 166**	**1 464 295 324**	**873 016 557**
24.	**Függo, átfuto, kiegyenlito bevételek**							**Függo, átfuto, kiegyenlitő kiadások**						
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**910 532 110**	**52 062 265**	**100 412 304**	**69 163 109**	**1 132 169 788**	**1 126 681 316**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**910 239 505**	**53 542 282**	**108 441 371**	**392 072 166**	**1 464 295 324**	**873 016 557**
26.	**Költségvetési hiány:**							**Költségvetési többlet:**						
27.	**Tárgyévi hiány:**							**Tárgyévi többlet:**						

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor-szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Mód.ei.	Teljesítés
1	2	3						4	5					
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 372 880				2 372 880	2 372 880	Beruházások	337 845 318	-2 622 133	-2 340 024	-318 667 933	14 215 206	14 215 206
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei													
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból bevétel							Felújítások	43 287 131	2 399 919	-1 106 460	656 043	45 236 633	45 236 633
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel							Egyéb felhalmozási kiadások						
5.	Cimzett és céltámogatások							3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül						
6.	Vis maior támogatás							- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül						
7.	Támogatások, kiegyenlítések (felhalmozási)							- Pénzügyi befektetések kiadásai						
8.	Egyéb központi támogatások							- Lakástámogatás						
9.	Átvett pénzeszköz (MVH tám.)		1 257 781	3 599 938	9 055 022	13 912 801	13 912 801	- Lakásépítés						
10	- ebből EU támogatás							- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
11	Egyéb felhalm.célu tám. Áht.belülről	28 302 068		11 000	-6 136 203	22 176 865	22 176 865	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
12	Kölcsön visszatérülés (ha/tartásokból)	541 240			42 720	583 960	583 960	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.kívülre	28 000 000			-1 335 628	26 664 372	26 664 372
13	Egyéb tőke célu átvett pénzeszköz (ha/tartásokból)			971 585		971 585	971 585	Kölcsön nyújtása	600 000			-600 000		
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**31 216 188**	**1 257 781**	**4 582 583**	**2 961 539**	**40 018 091**	**40 018 091**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**409 732 449**	**-222 236**	**-3 446 484**	**-319 947 518**	**86 116 211**	**86 116 211**
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+19)*	*378 223 656*	*70 000 000*	*175 000 000*	*458 000 000*	*1 081 223 656*	*1 081 223 656*	Értékpapír 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 bevétel		70 000 000	175 000 000	458 000 000	703 000 000	703 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Értékpapír értékesítése	35 000 000				35 000 000	35 000 000	Kölcsön törlesztése						
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*							Betét elhelyezése		70 000 000	175 000 000	458 000 000	703 000 000	703 000 000
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing tőketörlesztés 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)**	**378 223 656**	**70 000 000**	**175 000 000**	**458 000 000**	**1 081 223 656**	**1 081 223 656**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)**		**70 000 000**	**175 000 000**	**458 000 000**	**703 000 000**	**703 000 000**
27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**	**409 439 844**	**71 257 781**	**179 582 583**	**460 961 539**	**1 121 241 747**	**1 121 241 747**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**409 732 449**	**69 777 764**	**171 553 516**	**138 052 482**	**789 116 211**	**789 116 211**
28.	**Függo, átfuto, kiegyenlito bevételek**							**Függo, átfuto, kiegyenlito kiadasok**						
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**409 439 844**	**71 257 781**	**179 582 583**	**460 961 539**	**1 121 241 747**	**1 121 241 747**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**409 732 449**	**69 777 764**	**171 553 516**	**138 052 482**	**789 116 211**	**789 116 211**
30.	**Költségvetési hiány:**							**Költségvetési többlet:**						
31.	**Tárgyévi hiány:**							**Tárgyévi többlet:**						

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. IV. N.ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	2023. év												
		Abda	El.mód I	El.mód II.	El.mód III.	Mód.ei	Teljesítés	Közös Hivatal	El.mód I	El.mód II	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	130 396 789	0	0	-5 778 156	124 618 633	124 618 633	0	0	0	0	0	0	124 618 633
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatást KÖZÖS HIVATAL)		130 396 789	0	0	-5 778 156	124 618 633	124 618 633	0	0	0	0	0	0	124 618 633
														0
2. Központi költségvetési szerv elkülönített alrendszerének	K506	1 000 000	0	0	-50 000	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000
1. BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		1 000 000	0	0	-50 000	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	942 015	0	0	151 724	1 093 739	1 093 739	1 424 068	0	0	0	1 424 068	1 424 068	2 517 807
1. Győr M. J. Város jelzőrendszer		0	0	0	151 724	151 724	151 724	0	0	0	0	0	0	151 724
2. Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ikrény Önkorm.-nak közös, óvoda 2022. évi elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bores Önkorm.-nak védőnő, közös 2022 évi elszámolás		942 015	0	0	0	942 015	942 015	0	0	0	0	0	0	942 015
5. Ikrény Önkorm.-nak óvoda, közös 2022. évi elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Közös hiv. Abdának 2022. évi elszámolás		0	0	0	0	0	0	1 424 068	0	0	0	1 424 068	1 424 068	1 424 068
			0	0	0									0
4. Társulásnak és költségvetési szervnek	K506	-45 527 020	10 003	1 374 801	-12 837 118	334 074 706	334 074 706	0	0	0	0	0	0	334 074 706
1. Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi tagdíj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Arrabona EGTC 2022. évi tagdíj		105 000	0	0	-3 960	101 040	101 040	0	0	0	0	0	0	101 040
3. Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		327 449 508	0	1 374 801	-12 124 272	316 700 037	316 700 037	0	0	0	0	0	0	316 700 037
4. Gyermekj.Társ.-nak Abda Önkormányzat		17 972 512	10 003	0	-708 886	17 273 629	17 273 629	0	0	0	0	0	0	17 273 629
			0	0	0									0
Működési célú támogatásértékű kiadások	K506	347 469 035	10 003	1 374 801	-12 735 394	336 118 445	336 118 445	1 424 068	0	0	0	1 424 068	1 424 068	337 542 513
														0
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0									0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		347 469 035	10 003	1 374 801	-12 735 394	336 118 445	336 118 445	1 424 068	0	0	0	1 424 068	1 424 068	337 542 513
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE														0
1. Működési célú pénzeszközátadások														0
1. Háztartásoknak	K512	0	0	0	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000
TH-nak biztosításra átadott pénzeszköz		0		0	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000
2. Vállalkozásoknak	K512	27 000 000	0		-3 000 000	24 000 000	24 000 000	0	0		0	0	0	24 000 000
1. Fogorvosi ellátás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Településüzemeltetési Kft.		27 000 000			-3 000 000	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0	0	24 000 000
3. Civil szervezeteknek	K512	16 071 268	100 000	0	1 701 950	17 873 218	17 873 218	0	0	0	0	0	0	17 873 218
1. Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
2. Mozgáskorlátozott E		100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
3. ATEFITA Alapítvány		100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
4. Abdai Lovas Egyesület		50 000	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. II. Rákóczi F. Alapítvány		6 059 268	0	0	0	6 059 268	6 059 268	0	0	0	0	0	0	6 059 268
6. Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
7. Holt Rábcáért Egyesület		300 000	0	0	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Magyar Máltai Szeretetszolgálat		0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
9. Extrém Motoros, Ezüst Kárász Horgász		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Polgárőr Egyesület		800 000	0	0	1 240 000	2 040 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0	2 040 000
11. Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		300 000	100 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
12. Átlagbér-választás (Metro, Büchl, Euro-Clear)		50 000	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Vándorbot Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. ABDA SC támogatás		6 500 000	0	0	100 000	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	6 600 000
15. Szabó Béla- könyv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Pannónia Kincse LEADER Egyesület		12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
17. Abdai Horgász Egyesület		200 000	0	0	651 950	851 950	851 950	0	0	0	0	0	0	851 950
18. Zrínyi Ilona Abdai Ifjúsági Közhasznú Alapítvány		0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
Működési célú pénzeszközátadások összesen	K512	43 071 268	100 000	0	-1 246 050	41 925 218	41 925 218	0	0	0	0	0	0	41 925 218
Működési célú pénzeszközátadások mindösszesen		390 540 303	110 003	1 374 801	-13 981 444	378 043 663	378 043 663	1 424 068	0	0	0	1 424 068	1 424 068	379 467 731
							100%						100%	

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. IV. N.ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Mód.ei	Teljesítés
1. Beruházási kiadások							
1. Immateriális javak vásárlása	K61	28 000	12 000	11 000	0	51 000	51 000
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		28 000	12 000	11 000	0	51 000	51 000
2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	267 722 920	-3 472 297	-1 970 000	-254 300 623	7 980 000	7 980 000
1. Földterületek vásárlása		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
1. Elhagyott ingatlan		0	0	0	0	0	0
2. Gyalogos közök vízelvezetése, piactér		0	0	0	0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	267 722 920	-3 472 297	-1 970 000	-254 300 623	7 980 000	7 980 000
1. VP- külterületi út		101 930 833	-496 770	-1 970 000	-99 464 063	0	0
2. TOP Plusz (rek.sportp.tervek készítése)		155 792 087	-2 975 527	0	-150 836 560	1 980 000	1 980 000
3. Tornacsarnok (műszaki ell.fela.)		10 000 000	0	0	-4 000 000	6 000 000	6 000 000
4.		0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0
7.		0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0
3. Informatikai eszk.és egyéb t.eszk.összesen	K63-K65	395 000	1 341 044	118 800	2 782 878	4 637 722	4 637 722
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	345 000	0	0	49 200	394 200	394 200
1. Inf. eszközök beszerzése (hivatal - asztali gép adó- és gyámügy. kamera)		270 000	0	0	57 200	327 200	327 200
2 Védőnő- mobiltelefon		75 000	0	0	-8 000	67 000	67 000
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	50 000	1 341 044	118 800	2 733 678	4 243 522	4 243 522
1. hivatal - irodai szék		50 000	0	0	-50 000	0	0
2. vízmérő cserék (29 db)		0	617 352	0	0	617 352	617 352
3. szivattyú csere - Bécsi u. szennyv.átem.		0	550 946	0	0	550 946	550 946
4. mikrohullámú sütő - Bocs védőnő		0	20 069	0	0	20 069	20 069
5. szerszámos kocsi		0	150 000	0	0	150 000	150 000
6. csecsemő audiométer - védőnő		0	2 677	0	50 000	52 677	52 677
7. vízmérő cserék (69 db)		0	0	118 800	1 925 600	2 044 400	2 044 400
8. szivattyú csere (Szoszo, Extrém Sportpark)		0	0	0	727 678	727 678	727 678
9. szekrény (könyvtár)		0	0	0	72 000	72 000	72 000
10 polc (könyvtár)		0	0	0	8 400	8 400	8 400
3. Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Abda-Projekt Kft. Törzstőke 26%		0	0	0	0	0	0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	69 699 398	-502 902	-499 824	-67 150 188	1 546 484	1 546 484
Beruházási kiadások összesen	K6	337 845 318	-2 622 155	-2 340 024	-318 667 933	14 215 206	14 215 206
2. Felújítási kiadások							
1. Ingatlanok felújítása	K71	34 084 356	1 889 700	-1 024 299	669 639	35 619 396	35 619 396
1. Épületek felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
1. Orvosi rendelő felujitása		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
2. Egyéb építmények felújítása	K71	34 084 356	1 889 700	-1 024 299	669 639	35 619 396	35 619 396
1. Napelemes rendszer telepítése - Községháza (VP6)		3 800 000	1 889 700	0	0	5 689 700	5 689 700
2. Diófa u. felújítás (MFP)		30 284 356	0	-1 024 299	-630 032	28 630 025	28 630 025
3. Szennyvíz szivattyú felújitas (Kaiser út átemelő)		0	0	0	1 299 671	1 299 671	1 299 671
4.		0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
4. Felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA	K74	9 202 775	510 219	-82 161	-13 596	9 617 237	9 617 237
Felújítási kiadások összesen	K7	43 287 131	2 399 919	-1 106 460	656 043	45 236 633	45 236 633
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások							
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86	600 000	0	0	-600 000	0	0
1. Első lakáshoz jutók támogatása		600 000	0	0	-600 000	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.kívülre	K89	28 000 000	0	0	-1 335 628	26 664 372	26 664 372
Egyéb vállalkozás (Abda Projekt Kft.) - Tornacsarnok önerő (részlet)		28 000 000	0	0	-1 335 628	26 664 372	26 664 372
		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen	K8	28 600 000	0	0	-1 935 628	26 664 372	26 664 372
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		409 732 449	-222 236	-3 446 484	-319 947 518	86 116 211	86 116 211

100%

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉV

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.	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.részvétel fejl.	2,0		
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Mindösszesen		14,00	17,0	31,00

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. IV. N. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	Et.mód I	Et.mód II.	Et.mód III.	Mód.ei	Teljesítés
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1.	Helyi adók	231 700 000	17 400	84 121 921	26 744 165	342 583 486	341 306 588
2.	Tulajdonosi bevételek	9 020 064	0	0	0	9 020 064	9 020 064
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	500 000	0	34 054	1 174 298	1 708 352	1 416 278
4.	Imm. Javák, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 372 880	0	0	0	2 372 880	2 372 880
Saját bevételek		**243 592 944**	**17 400**	**84 155 975**	**27 918 463**	**355 684 782**	**354 115 810**
Adossagot keletkeztető éves kötelezetts váll felső határa 50%		121 796 472	8 700	42 077 988	13 959 232	177 842 391	177 057 905