

# Abda Község Önkormányzat Képviselő-testületének

## 3/2026. (II.26.) önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat és szervei 2026. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 8/2026. (IX.3.) önkormányzati rendeletmódosítással)

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Abda Község Önkormányzata 2026. évi gazdálkodásának alapjait, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.

[2] Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### 1.§ A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményre).

#### 2.§ A költségvetés bevételi és kiadásai

(1)<sup>1</sup> A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2026. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **2 281 262 949** Forintban állapítja meg.

**1 643 456 676 Ft költségvetési bevétel**  
**2 045 408 733 Ft költségvetési kiadás**

**637 806 273 Ft finanszírozási bevétel**  
**235 854 216 Ft finanszírozási kiadás**

**felhasználásával**

**2 281 262 949 Ft Bevételi főösszeggel**  
**2 281 262 949 Ft Kiadási főösszeggel**

#### BEVÉTELEK:

**forintban**

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| • Önkormányzat működési támogatásai               | 724 601 055 |
| • Egyéb működési célú támogatások Áh-n belül      | 42 876 909  |
| • Közhatalmi bevételek                            | 287 325 650 |
| • Működési bevételek                              | 65 038 712  |
| • Felhalmozási bevételek                          | 0           |
| • Felhalm. célú átvett p.eszk Áh-n belül és kívül | 523 614 350 |
| • Finanszírozási bevételek                        | 637 806 273 |

<sup>1</sup> Módosította a 8/2026. (IX.3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2026. szeptember 4-től.

## KIADÁSOK:

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| • Személyi juttatások                     | 270 732 648 |
| • Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó | 33 538 229  |
| • Dologi kiadások                         | 303 913 744 |
| • Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 1 300 000   |
| • Elvonások és befizetések                | 73 049 239  |
| • Egyéb működési célú kiadások            | 606 733 889 |
| • Általános tartalék                      | 162 564 475 |
| • Beruházási kiadások                     | 577 836 626 |
| • Felújítások                             | 15 139 883  |
| • Egyéb felhalmozási célú kiadások        | 600 000     |
| • Finanszírozási kiadások                 | 235 854 216 |

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1., 1.1 számú melléklet szerint határozza meg.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási fő összeg kiadás forrásonkénti részletezését az 2., 2.1 számú melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat és szerve a működési és felhalmozási bevételek előirányzatai mérlegszerű bemutatását 3. és 4. számú melléklet részletezi.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.

### 3. § A költségvetés részletezése

A képviselő- testület az önkormányzat és szervei 2026. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Abda Község Önkormányzata és szervei támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 5. számú melléklet állapítja meg.
- b) Az Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.
- c) Az Önkormányzat létszámkereteit a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
- d) <sup>2</sup>Az Önkormányzat a kiadások között 162 564 475 Ft általános tartalékot állapít meg.
- e) Az Önkormányzat nem nyújt közvetett támogatást.

### 4. § A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.  
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 20.000 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet  
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.  
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető tárgyévi kötelezettség vállalásának felső határáról tájékoztatást ad a 7. számú melléklet.
- (3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

<sup>2</sup> Módosította a 8/2026. (IX.3.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2026. szeptember 4-től.

- (4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (6) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 35.000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (7) A képviselő-testület 2026. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
- a) köztisztviselői illetményalap 46.380,- Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 310.000,- Ft/év/fő.
- (8) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

## **5.§ Az előirányzatok módosítása**

A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elfogadásának határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

## **6. § Egyéb rendelkezések**

Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 7. számú mellékletben határozza meg.

## **7. § Záró rendelkezések**

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Abda, 2026. február 25.

P.H.

.....  
Szabó Zsolt  
polgármester

.....  
dr. Dukkon Eszter  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Kelt: Abda, 2026. február 26.

P.H.

.....  
dr. Dukkon Eszter  
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva  
Abda, 2026. szeptember 3.

Baksa Péter s.k.  
aljegyző

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Állatok Ft-ban

Bevételek

| Megnevezés                                                                     |      | Rovat         |             | Abda          |               | Közös hivatal |             | Összesen      |            |               |               |               |            |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------|
|                                                                                |      | Eredeti ei.   | Előir.mód.I | Mód.ei.       | Teljesítés    | Arány         | Eredeti ei. | Előir.mód.I   | Mód.ei.    | Teljesítés    | Eredeti ei.   | Előir.mód.I   | Mód.ei.    | Teljesítés    | Arány |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                       | B111 | 212 281 617   | 0           | 212 281 617   | 111 847 890   | 53%           | 0           | 212 281 617   | 0          | 212 281 617   | 111 847 890   | 212 281 617   | 0          | 111 847 890   | 53%   |
|                                                                                | B112 | 350 483 192   | 3 650 640   | 354 113 832   | 185 719 298   | 52%           | 0           | 350 483 192   | 3 650 640  | 354 113 832   | 185 719 298   | 354 113 832   | 0          | 185 719 298   | 52%   |
|                                                                                | B113 | 142 452 657   | 2 184 566   | 144 637 223   | 77 119 371    | 53%           | 0           | 142 452 657   | 2 184 566  | 144 637 223   | 77 119 371    | 144 637 223   | 0          | 77 119 371    | 53%   |
|                                                                                | B114 | 11 708 601    | 0           | 11 708 601    | 6 135 317     | 52%           | 0           | 11 708 601    | 0          | 11 708 601    | 6 135 317     | 11 708 601    | 0          | 6 135 317     | 52%   |
|                                                                                | B115 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B116 | 0             | 1 769 692   | 1 769 692     | 1 769 692     | 100%          | 0           | 1 769 692     | 1 769 692  | 1 769 692     | 1 769 692     | 1 769 692     | 1 769 692  | 1 769 692     | 100%  |
|                                                                                | B117 | 719 995 197   | 7 604 991   | 724 601 055   | 382 991 589   | 53%           | 0           | 719 995 197   | 7 604 991  | 724 601 055   | 382 991 589   | 724 601 055   | 0          | 382 991 589   | 53%   |
|                                                                                | B118 | 12 133 128    | 1 346 874   | 14 080 000    | 14 080 000    | 50%           | 0           | 12 133 128    | 1 346 874  | 14 080 000    | 14 080 000    | 12 133 128    | 1 346 874  | 14 080 000    | 100%  |
|                                                                                | B119 | 242 400       | 0           | 242 400       | 121 200       | 50%           | 0           | 242 400       | 0          | 242 400       | 121 200       | 242 400       | 0          | 121 200       | 50%   |
|                                                                                | B120 | 3 873 600     | 0           | 3 873 600     | 2 028 612     | 52%           | 0           | 3 873 600     | 0          | 3 873 600     | 2 028 612     | 3 873 600     | 0          | 2 028 612     | 52%   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         | B121 | 17 350 917    | 0           | 17 350 917    | 8 833 331     | 51%           | 0           | 17 350 917    | 0          | 17 350 917    | 8 833 331     | 17 350 917    | 0          | 8 833 331     | 51%   |
|                                                                                | B122 | 34 200 043    | 1 346 874   | 35 546 917    | 25 963 143    | 71%           | 0           | 34 200 043    | 1 346 874  | 35 546 917    | 25 963 143    | 34 200 043    | 1 346 874  | 35 546 917    | 76%   |
|                                                                                | B123 | 751 196 200   | 8 951 772   | 760 147 972   | 407 654 711   | 54%           | 0           | 751 196 200   | 8 951 772  | 760 147 972   | 407 654 711   | 751 196 200   | 8 951 772  | 407 654 711   | 54%   |
|                                                                                | B124 | 10 700 000    | 0           | 10 700 000    | 5 783 803     | 54%           | 0           | 10 700 000    | 0          | 10 700 000    | 5 783 803     | 10 700 000    | 0          | 5 783 803     | 54%   |
|                                                                                | B125 | 275 625 650   | 0           | 275 625 650   | 102 947 165   | 37%           | 0           | 275 625 650   | 0          | 275 625 650   | 102 947 165   | 275 625 650   | 0          | 102 947 165   | 37%   |
|                                                                                | B126 | 500 000       | 0           | 500 000       | 224 800       | 45%           | 0           | 500 000       | 0          | 500 000       | 224 800       | 500 000       | 0          | 224 800       | 45%   |
|                                                                                | B127 | 276 125 850   | 0           | 276 125 850   | 163 171 965   | 59%           | 0           | 276 125 850   | 0          | 276 125 850   | 163 171 965   | 276 125 850   | 0          | 163 171 965   | 59%   |
|                                                                                | B128 | 500 000       | 0           | 500 000       | 211 912       | 42%           | 0           | 500 000       | 0          | 500 000       | 211 912       | 500 000       | 0          | 211 912       | 42%   |
|                                                                                | B129 | 287 325 650   | 0           | 287 325 650   | 169 177 640   | 59%           | 0           | 287 325 650   | 0          | 287 325 650   | 169 177 640   | 287 325 650   | 0          | 169 177 640   | 59%   |
|                                                                                | B130 | 15 595 000    | 0           | 15 595 000    | 13 241 361    | 86%           | 0           | 15 595 000    | 0          | 15 595 000    | 13 241 361    | 15 595 000    | 0          | 13 241 361    | 86%   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről                         | B131 | 180 000       | 72 718      | 252 718       | 252 718       | 100%          | 0           | 180 000       | 72 718     | 252 718       | 252 718       | 180 000       | 72 718     | 252 718       | 100%  |
|                                                                                | B132 | 9 020 064     | 0           | 9 020 064     | 4 510 032     | 50%           | 0           | 9 020 064     | 0          | 9 020 064     | 4 510 032     | 9 020 064     | 0          | 4 510 032     | 50%   |
|                                                                                | B133 | 18 527 665    | 0           | 18 527 665    | 9 875 971     | 53%           | 0           | 18 527 665    | 0          | 18 527 665    | 9 875 971     | 18 527 665    | 0          | 9 875 971     | 53%   |
|                                                                                | B134 | 10 757 032    | 0           | 10 757 032    | 3 878 238     | 37%           | 0           | 10 757 032    | 0          | 10 757 032    | 3 878 238     | 10 757 032    | 0          | 3 878 238     | 37%   |
|                                                                                | B135 | 3 600 000     | 552 500     | 4 152 500     | 6 445 992     | 155%          | 0           | 3 600 000     | 552 500    | 4 152 500     | 6 445 992     | 3 600 000     | 552 500    | 4 152 500     | 145%  |
|                                                                                | B136 | 424 750       | 5 115 358   | 5 540 108     | 5 540 108     | 100%          | 0           | 424 750       | 5 115 358  | 5 540 108     | 5 540 108     | 424 750       | 5 115 358  | 5 540 108     | 100%  |
|                                                                                | B137 | 25 000        | 32 072      | 57 072        | 57 072        | 101%          | 0           | 25 000        | 32 072     | 57 072        | 57 072        | 25 000        | 32 072     | 57 072        | 101%  |
|                                                                                | B138 | 58 429 511    | 5 776 649   | 64 206 160    | 43 901 845    | 71%           | 0           | 58 429 511    | 5 776 649  | 64 206 160    | 43 901 845    | 58 429 511    | 5 776 649  | 64 206 160    | 69%   |
|                                                                                | B139 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B140 | 85 140        | 0           | 85 140        | 103 258       | 121%          | 0           | 85 140        | 0          | 85 140        | 103 258       | 85 140        | 0          | 103 258       | 121%  |
| 4. Felhalmozási bevételek                                                      | B141 | 71 775 211    | 0           | 71 775 211    | 294 382       | 0%            | 0           | 71 775 211    | 0          | 71 775 211    | 294 382       | 71 775 211    | 0          | 294 382       | 0%    |
|                                                                                | B142 | 451 753 999   | 0           | 451 753 999   | 106 368 986   | 24%           | 0           | 451 753 999   | 0          | 451 753 999   | 106 368 986   | 451 753 999   | 0          | 106 368 986   | 24%   |
|                                                                                | B143 | 523 614 350   | 0           | 523 614 350   | 106 768 926   | 20%           | 0           | 523 614 350   | 0          | 523 614 350   | 106 768 926   | 523 614 350   | 0          | 106 768 926   | 20%   |
|                                                                                | B144 | 1 615 965 711 | 14 724 441  | 1 630 690 152 | 747 600 962   | 46%           | 0           | 1 615 965 711 | 14 724 441 | 1 630 690 152 | 747 600 962   | 1 615 965 711 | 14 724 441 | 1 630 690 152 | 46%   |
|                                                                                | B145 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B146 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B147 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B148 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B149 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B150 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
| 5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről és kívülről | B151 | 428 601 465   | 180         | 428 601 645   | 428 601 645   | 100%          | 0           | 428 601 465   | 180        | 428 601 645   | 428 601 645   | 428 601 465   | 180        | 428 601 645   | 100%  |
|                                                                                | B152 | 428 601 465   | 180         | 428 601 645   | 428 601 645   | 100%          | 0           | 428 601 465   | 180        | 428 601 645   | 428 601 645   | 428 601 465   | 180        | 428 601 645   | 100%  |
|                                                                                | B153 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B154 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B155 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B156 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B157 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B158 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B159 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B160 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
| 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről             | B161 | 211 204 628   | 0           | 211 204 628   | 211 204 628   | 100%          | 0           | 211 204 628   | 0          | 211 204 628   | 211 204 628   | 211 204 628   | 0          | 211 204 628   | 100%  |
|                                                                                | B162 | 211 204 628   | 0           | 211 204 628   | 211 204 628   | 100%          | 0           | 211 204 628   | 0          | 211 204 628   | 211 204 628   | 211 204 628   | 0          | 211 204 628   | 100%  |
|                                                                                | B163 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B164 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B165 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B166 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B167 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B168 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B169 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B170 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről             | B171 | 96 199 131    | 0           | 96 199 131    | 96 199 131    | 100%          | 0           | 96 199 131    | 0          | 96 199 131    | 96 199 131    | 96 199 131    | 0          | 96 199 131    | 100%  |
|                                                                                | B172 | 96 199 131    | 0           | 96 199 131    | 96 199 131    | 100%          | 0           | 96 199 131    | 0          | 96 199 131    | 96 199 131    | 96 199 131    | 0          | 96 199 131    | 100%  |
|                                                                                | B173 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B174 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B175 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B176 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B177 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B178 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B179 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B180 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről             | B181 | 2 043 167 126 | 14 724 441  | 2 057 891 567 | 2 057 891 567 | 100%          | 0           | 2 043 167 126 | 14 724 441 | 2 057 891 567 | 2 057 891 567 | 2 043 167 126 | 14 724 441 | 2 057 891 567 | 100%  |
|                                                                                | B182 | 2 043 167 126 | 14 724 441  | 2 057 891 567 | 2 057 891 567 | 100%          | 0           | 2 043 167 126 | 14 724 441 | 2 057 891 567 | 2 057 891 567 | 2 043 167 126 | 14 724 441 | 2 057 891 567 | 100%  |
|                                                                                | B183 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B184 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B185 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B186 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B187 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B188 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B189 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B190 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
| 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről             | B191 | 2 043 167 126 | 14 724 441  | 2 057 891 567 | 2 057 891 567 | 100%          | 0           | 2 043 167 126 | 14 724 441 | 2 057 891 567 | 2 057 891 567 | 2 043 167 126 | 14 724 441 | 2 057 891 567 | 100%  |
|                                                                                | B192 | 2 043 167 126 | 14 724 441  | 2 057 891 567 | 2 057 891 567 | 100%          | 0           | 2 043 167 126 | 14 724 441 | 2 057 891 567 | 2 057 891 567 | 2 043 167 126 | 14 724 441 | 2 057 891 567 | 100%  |
|                                                                                | B193 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0%    |
|                                                                                | B194 | 0             |             |               |               |               |             |               |            |               |               |               |            |               |       |



ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                                 |  |  | Rovat | Abda          |             |               |               |       |             | Közös hivatal |             |             |               |             |               | Összesen      |               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
|                                                                                            |  |  |       | Eredeti ei.   | Előir.mód.I | Mód.ei.       | Teljesítés    | Arány | Eredeti ei. | Előir.mód.I   | Mód.ei.     | Teljesítés  | Eredeti ei.   | Előir.mód.I | Mód.ei.       | Teljesítés    | Arány         |  |  |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                      |  |  | K11   | 46 895 714    | 1 872 725   | 48 768 439    | 23 843 170    | 49%   | 171 379 970 | 3 113 762     | 174 493 722 | 80 052 514  | 218 275 684   | 4 986 477   | 223 262 161   | 103 895 684   | 47%           |  |  |
|                                                                                            |  |  | K12   | 36 786 529    | 4 221 172   | 41 007 701    | 15 829 705    | 39%   | 4 372 312   | 2 090 474     | 6 462 786   | 6 119 185   | 6 311 646     | 21 948 890  | 46%           |               |               |  |  |
| Személyi juttatások összesen:                                                              |  |  | K1    | 83 682 243    | 6 093 897   | 89 776 140    | 39 672 875    | 44%   | 175 752 282 | 5 204 226     | 180 966 508 | 86 171 899  | 259 434 525   | 11 298 123  | 270 732 648   | 125 844 574   | 46%           |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho                                                  |  |  | K2    | 10 406 790    | 0           | 10 406 790    | 5 770 919     | 55%   | 22 503 181  | 628 258       | 23 131 439  | 11 928 042  | 32 909 971    | 628 258     | 33 538 229    | 17 698 961    | 53%           |  |  |
|                                                                                            |  |  | K31   | 8 783 917     | 0           | 8 783 917     | 2 694 116     | 31%   | 1 923 060   | 734 098       | 2 657 158   | 2 390 130   | 10 706 977    | 734 098     | 11 441 075    | 5 084 246     | 44%           |  |  |
|                                                                                            |  |  | K32   | 3 966 760     | 22 879      | 4 009 639     | 1 707 324     | 43%   | 432 556     | 0             | 432 556     | 207 871     | 4 413 316     | 22 879      | 4 442 195     | 1 915 195     | 43%           |  |  |
|                                                                                            |  |  | K33   | 125 812 538   | 0           | 125 812 538   | 56 722 935    | 45%   | 8 628 141   | 10 000        | 8 638 141   | 3 615 214   | 134 440 679   | 10 000      | 134 450 679   | 60 338 149    | 45%           |  |  |
|                                                                                            |  |  | K34   | 25 000        | 0           | 25 000        | 0             | 0%    | 450 000     | 28 285        | 478 285     | 135 855     | 475 000       | 28 285      | 503 285       | 135 855       | 27%           |  |  |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                             |  |  | K35   | 149 676 604   | 1 244 781   | 150 921 385   | 32 949 275    | 22%   | 1 420 000   | 735 125       | 2 155 125   | 1 188 735   | 151 066 604   | 1 979 906   | 153 076 510   | 34 138 010    | 22%           |  |  |
|                                                                                            |  |  | K3    | 288 284 819   | 1 267 660   | 289 552 479   | 94 073 650    | 32%   | 12 863 757  | 1 507 508     | 14 361 265  | 7 537 805   | 301 138 576   | 2 775 168   | 303 913 744   | 101 611 455   | 33%           |  |  |
| Dologi kiadások                                                                            |  |  | K4    | 1 200 000     | 100 000     | 1 300 000     | 957 338       | 74%   | 0           | 0             | 0           | 0           | 1 200 000     | 100 000     | 1 300 000     | 957 338       | 74%           |  |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             |  |  | K502  | 73 049 239    | 0           | 73 049 239    | 36 524 620    | 50%   | 0           | 0             | 0           | 0           | 73 049 239    | 0           | 73 049 239    | 36 524 620    | 50%           |  |  |
|                                                                                            |  |  | K506  | 546 416 840   | 0           | 546 416 840   | 281 391 239   | 51%   | 1 615 965   | 0             | 1 615 965   | 0           | 548 032 805   | 0           | 548 032 805   | 281 391 239   | 51%           |  |  |
|                                                                                            |  |  | K512  | 57 640 364    | 1 060 720   | 58 701 084    | 38 337 212    | 65%   | 0           | 0             | 0           | 0           | 57 640 364    | 1 060 720   | 58 701 084    | 38 337 212    | 65%           |  |  |
| Egyéb működési célú kiadások                                                               |  |  | K5    | 604 057 204   | 1 060 720   | 605 117 924   | 319 728 451   | 53%   | 1 615 965   | 0             | 1 615 965   | 0           | 605 673 169   | 1 060 720   | 606 733 889   | 319 728 451   | 53%           |  |  |
| Tartalékok                                                                                 |  |  | K513  | 152 514 634   | 10 049 841  | 162 564 475   | 0             | 0%    | 0           | 0             | 0           | 0           | 152 514 634   | 10 049 841  | 162 564 475   | 0             | 0%            |  |  |
| Beruházások                                                                                |  |  | K6    | 575 959 631   | 571 000     | 576 530 631   | 5 128 303     | 1%    | 1 305 995   | 0             | 1 305 995   | 0           | 577 265 626   | 571 000     | 577 836 626   | 5 128 303     | 1%            |  |  |
| Felújítások                                                                                |  |  | K7    | 15 115 883    | 24 000      | 15 139 883    | 194 310       | 1%    | 0           | 0             | 0           | 0           | 15 115 883    | 24 000      | 15 139 883    | 194 310       | 1%            |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               |  |  | K82   | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%    | 0           | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             |  |  |
|                                                                                            |  |  | K86   | 600 000       | 0           | 600 000       | 0             | 0%    | 0           | 0             | 0           | 0           | 600 000       | 0           | 600 000       | 0             | 0%            |  |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |  |  | K89   | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%    | 0           | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            |  |  |
|                                                                                            |  |  | K8    | 600 000       | 0           | 600 000       | 0             | 0%    | 0           | 0             | 0           | 0           | 600 000       | 0           | 600 000       | 0             | 0%            |  |  |
| Költségvetési kiadások                                                                     |  |  | K1-K8 | 1 804 870 441 | 19 167 116  | 1 824 037 557 | 592 046 466   | 28%   | 214 031 180 | 7 338 892     | 221 371 172 | 106 637 646 | 2 019 391 632 | 26 507 110  | 2 045 898 733 | 607 846 012   | 30%           |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     |  |  | K914  | 26 265 553    | 0           | 26 265 553    | 26 265 553    | 100%  | 0           | 0             | 0           | 0           | 26 265 553    | 0           | 26 265 553    | 26 265 553    | 100%          |  |  |
|                                                                                            |  |  | K915  | 214 031 180   | -4 442 517  | 209 588 663   | 96 583 166    | 46%   | 0           | 0             | 0           | 0           | 214 031 180   | -4 442 517  | 209 588 663   | 96 583 166    | 46%           |  |  |
|                                                                                            |  |  | K916  | 0             | 0           | 0             | 1 965 000 000 |       | 0           | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 1 965 000 000 | 0             | 1 965 000 000 |  |  |
| Finanszírozási kiadások                                                                    |  |  | K9    | 240 296 733   | -4 442 517  | 235 854 216   | 1 987 846 719 | 843%  | 0           | 0             | 0           | 0           | 240 296 733   | -4 442 517  | 235 854 216   | 1 987 846 719 |               |  |  |
| Kiadások összesen:                                                                         |  |  |       | 2 045 167 176 | 14 724 501  | 2 059 891 727 | 2 446 896 185 | 121%  | 214 031 180 | 7 338 892     | 221 371 172 | 106 637 646 | 2 259 198 356 | 22 064 593  | 2 281 262 949 | 2 995 536 731 | 146%          |  |  |

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                       |  | Rovat | Eredeti előirányzat 2026. év |            |               |           |               |            |                          |           |      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|--------------------------|-----------|------|---------------|
|                                                                                  |  |       | Kötelező feladatok           |            |               | Összesen  |               |            | Önként vállalt feladatok |           |      | Összesen      |
|                                                                                  |  |       | Abda                         | El.mód I   | Közös hivatal | El.mód I  | Abda          | El.mód I   | Közös hivatal            | El.mód I  | Abda |               |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                            |  | K11   | 48 895 714                   | 1 872 725  | 171 379 970   | 3 113 752 | 223 262 161   | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Külső személyi juttatások                                                        |  | K12   | 36 786 529                   | 4 221 172  | 4 372 312     | 2 090 474 | 47 470 487    | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Személyi juttatások összesen:                                                    |  | K1    | 83 682 243                   | 6 093 897  | 175 752 282   | 5 204 226 | 270 732 648   | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho                                        |  | K2    | 10 406 790                   |            | 22 503 181    | 628 258   | 33 538 229    | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Készletbeszerzés                                                                 |  | K31   | 8 783 917                    | 0          | 1 923 060     | 734 098   | 11 441 075    | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                     |  | K32   | 3 986 760                    | 22 879     | 432 556       | 0         | 4 442 195     | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Szolgáltatási kiadások                                                           |  | K33   | 125 632 538                  | 0          | 5 400 000     | 10 000    | 131 042 538   | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Közvetített szolgáltatások                                                       |  | K335  | 0                            | 0          | 0             | 0         | 0             | 180 000    | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                      |  | K34   | 25 000                       | 0          | 450 000       | 28 285    | 503 285       | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Különféle befizetések és egyéb dolgok kiadások                                   |  | K35   | 149 676 604                  | 1 244 781  | 1 420 000     | 735 125   | 153 076 510   | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Dologi kiadások                                                                  |  | K3    | 288 104 819                  | 1 267 660  | 9 625 616     | 1 507 508 | 300 505 603   | 180 000    | 0                        | 3 228 141 | 0    | 3 408 141     |
| Előirátott pénzbeli juttatásai                                                   |  | K4    | 1 200 000                    | 100 000    | 0             | 0         | 1 300 000     | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Elvonások és befizetések                                                         |  | K502  | 73 049 239                   | 0          | 0             | 0         | 73 049 239    | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                         |  | K506  | 546 416 840                  | 0          | 1 615 965     | 0         | 548 032 805   | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                         |  | K512  | 0                            | 0          | 0             | 0         | 0             | 57 640 364 | 1 060 720                | 0         | 0    | 58 701 084    |
| Egyéb működési célú kiadások                                                     |  | K5    | 546 416 840                  | 0          | 1 615 965     | 0         | 548 032 805   | 57 640 364 | 1 060 720                | 0         | 0    | 58 701 084    |
| Tartalékok                                                                       |  | K513  | 152 514 634                  | 10 049 841 | 0             | 0         | 162 564 475   | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Beruházások                                                                      |  | K6    | 575 959 631                  | 571 000    | 1 305 995     | 0         | 577 836 626   | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Felújítások                                                                      |  | K7    | 15 115 883                   | 24 000     | 0             | 0         | 15 139 883    | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                     |  | K82   | 0                            | 0          | 0             | 0         | 0             | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak |  | K86   | 600 000                      | 0          | 0             | 0         | 600 000       | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                     |  | K89   | 0                            | 0          | 0             | 0         | 0             | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                 |  | K8    | 600 000                      | 0          | 0             | 0         | 600 000       | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Költségvetési kiadások                                                           |  | K1-K8 | 1 747 040 079                | 18 106 398 | 210 803 038   | 7 339 892 | 1 983 299 508 | 57 820 364 | 1 060 720                | 3 228 141 | 0    | 2 045 408 733 |
| Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése                              |  | K914  | 26 265 553                   | 0          | 0             | 0         | 26 265 553    | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Közziranti, irányító szervi támogatások folyósítása                              |  | K915  | 214 031 180                  | -4 442 517 | 0             | 0         | 209 588 663   | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                  |  | K916  | 0                            | 0          | 0             | 0         | 0             | 0          | 0                        | 0         | 0    | 0             |
| Finanszírozási kiadások                                                          |  | K9    | 240 296 733                  | -4 442 517 | 0             | 0         | 235 854 216   | 0          | 0                        | 0         | 0    | 235 854 216   |
| Kiadások összesen                                                                |  |       | 1 987 346 812                | 13 663 881 | 210 803 038   | 7 339 892 | 2 219 153 724 | 57 820 364 | 1 060 720                | 3 228 141 | 0    | 2 281 262 949 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor-szám | Bevételek                                                      |                                |            |               |               | Kiadások                                                     |                                |            |               |             |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|-------------|
|          | Megnevezés                                                     | 2026. évi előirányzat összesen | El.mód I.  | Mód.ei.       | Teljesítés    | Megnevezés                                                   | 2026. évi előirányzat összesen | El.mód I.  | Mód.ei.       | Teljesítés  |
| 1        | 2                                                              | 3.                             |            |               |               | 4.                                                           | 5.                             |            |               |             |
| 1.       | Közhatalmi bevételek                                           | 287 325 650                    |            | 287 325 650   | 169 177 680   | Személyi juttatások                                          | 259 434 525                    | 11 298 123 | 270 732 648   | 125 844 574 |
| 2.       | Működési bevételek                                             | 59 256 063                     | 5 782 649  | 65 038 712    | 45 092 716    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 909 971                     | 628 258    | 33 538 229    | 17 698 961  |
| 3.       | Átengedett központi adók                                       |                                |            |               |               | Dologi kiadások                                              | 301 136 576                    | 2 775 168  | 303 913 744   | 101 611 455 |
| 4.       | Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú) | 716 996 157                    | 7 604 898  | 724 601 055   | 382 591 568   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 200 000                      | 100 000    | 1 300 000     | 957 338     |
| 5.       | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről                  | 34 200 043                     | 8 676 866  | 42 876 909    | 32 393 135    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 605 673 169                    | 1 060 720  | 606 733 889   | 319 728 451 |
| 6.       | - 5.-ből: EU támogatás                                         |                                |            |               |               | Államháztartáson belüli megelőlegezés                        | 152 514 634                    | 10 049 841 | 162 564 475   |             |
| 7.       | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                  |                                |            |               |               | Kölcsön nyújtása                                             |                                |            |               |             |
| 8.       | Kölcsön visszatérülés (működési célú)                          |                                |            |               |               | Központi, irányító szervi támogatás                          |                                |            |               |             |
| 9.       | Egyéb bevételek                                                |                                |            |               |               | Elvonások és befizetések                                     | 73 049 239                     |            | 73 049 239    | 36 524 620  |
| 10.      | Központi, irányító szervi támogatás                            |                                |            |               |               |                                                              |                                |            |               |             |
| 11.      |                                                                |                                |            |               |               |                                                              |                                |            |               |             |
| 12.      |                                                                |                                |            |               |               |                                                              |                                |            |               |             |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)                    | 1 097 777 913                  | 22 064 413 | 1 119 842 326 | 629 255 099   | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)                   | 1 425 920 114                  | 25 912 110 | 1 451 832 224 | 602 365 399 |
| 14.      | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)            | 637 806 093                    | 180        | 637 806 273   | 524 800 776   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                |            |               |             |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 428 217 430                    | 180        | 428 217 610   | 428 217 610   | Likviditási hitelek törlesztése                              |                                |            |               |             |
| 16.      | Államháztartáson belüli megelőlegezés                          |                                |            |               |               | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                |            |               |             |
| 17.      | Értékpapírok értékesítése                                      |                                |            |               |               | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                |            |               |             |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)               | 209 588 663                    |            | 209 588 663   | 96 583 166    | Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése                     |                                |            |               |             |
| 19.      | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)            |                                |            |               |               | Forgatási célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása    |                                |            |               |             |
| 20.      | Hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                                |            |               |               | Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményf.)             | 214 031 180                    | -4 442 517 | 209 588 663   | 96 583 166  |
| 21.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                           |                                |            |               |               | Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 26 265 553                     |            | 26 265 553    |             |
| 22.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)    | 637 806 093                    | 180        | 637 806 273   | 524 800 776   | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)   | 240 296 733                    | -4 442 517 | 235 854 216   | 122 848 719 |
| 23.      | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)     | 1 735 584 006                  | 22 064 593 | 1 757 648 599 | 1 154 055 875 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)    | 1 666 216 847                  | 21 469 593 | 1 687 686 440 | 725 214 118 |
| 24.      | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                           |                                |            |               |               | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                          |                                |            |               |             |
| 25.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)                                       | 1 735 584 006                  | 22 064 593 | 1 757 648 599 | 1 154 055 875 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)                                    | 1 666 216 847                  | 21 469 593 | 1 687 686 440 | 725 214 118 |
| 26.      | Költségvetési hiány:                                           | 328 142 201                    | 3 847 697  | 331 989 898   | -             | Költségvetési többlet:                                       | -                              | -          | -             | 26 889 700  |
| 27.      | Tárgyévi hiány:                                                | -                              | -          | -             | -             | Tárgyévi többlet:                                            | 69 367 159                     | 595 000    | 69 962 159    | 428 841 757 |

forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                          |                                      |           |             | Kiadások      |                                                                |                                      |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|              | Megnevezés                                                         | 2026. évi<br>előirányzat<br>összesen | Ei.mód I. | Mód.ei.     | Teljesítés    | Megnevezés                                                     | 2026. évi<br>előirányzat<br>összesen | Teljesítés    |
| 1            | 2                                                                  | 3                                    |           |             |               | 4                                                              | 5                                    |               |
| 1.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                 |                                      |           |             |               | Beruházások                                                    | 577 265 626                          | 571 000       |
| 2.           | Önkormányzatok sajtós felhalmozási bevételei                       |                                      |           |             |               |                                                                |                                      | 577 836 626   |
| 3.           | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc. szám. bevétel |                                      |           |             |               | Felújítások                                                    | 15 115 883                           | 24 000        |
| 4.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                          |                                      |           |             |               | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                                      | 15 139 883    |
| 5.           | Címzett és cél támogatások                                         |                                      |           |             |               | 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)                         | 71 775 211                           |           | 71 775 211  | 294 382       | - Lakásépítés                                                  |                                      |               |
| 10.          | - ebből: EU támogatás                                              | 71 775 211                           |           | 71 775 211  | 1 045 589     | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek              |                                      |               |
| 11.          | Egyéb felhalmoz. célú támogatás átn belülről                       | 451 753 999                          |           | 451 753 999 | 106 368 986   | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek              |                                      |               |
| 12.          | Kölcsön visszatérítés (ÁH-n kívülről)                              | 85 140                               |           | 85 140      | 103 258       | Egyéb felhalmozási célú támogatás átn kívülről                 |                                      |               |
| 13.          | Felhalmozási kamatbevételek ÁH-n kívülről                          |                                      |           |             |               | Kölcsön nyújtása                                               | 600 000                              |               |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen:                                  | 523 614 350                          |           | 523 614 350 | 106 766 626   | Költségvetési kiadások összesen:                               | 592 981 509                          | 595 000       |
| 14.          | Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)                     |                                      |           |             | 1 530 000 000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                                      | 593 576 509   |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                                      |           |             |               | Hitelek törlesztése                                            |                                      |               |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                                      |           |             |               | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                                      |               |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                                      |           |             | 1 530 000 000 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                                      |               |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                            |                                      |           |             |               | Kölcsön törlesztése                                            |                                      |               |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                                      |           |             |               | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                      |               |
| 20.          | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)                  |                                      |           |             |               | Betét elhelyezése                                              | 1 865 000 000                        |               |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                                      |           |             |               | Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztése 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)        |                                      |           |             | 1 530 000 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) |                                      | 1 865 000 000 |
| 27.          | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)         | 523 614 350                          |           | 523 614 350 | 1 636 766 626 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)      | 592 981 509                          | 595 000       |
| 28.          | Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek                               |                                      |           |             |               | Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások                            |                                      |               |
| 29.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)                                         | 523 614 350                          |           | 523 614 350 | 1 636 766 626 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)                                      | 592 981 509                          | 595 000       |
| 30.          | Költségvetési hiány:                                               | 69 367 159                           | 595 000   | 69 962 159  | -             | Költségvetési többlet:                                         | -                                    | -             |
| 31.          | Tárgyévi hiány:                                                    | 69 367 159                           | 595 000   | 69 962 159  | 233 555 987   | Tárgyévi többlet:                                              | -                                    | -             |
|              |                                                                    |                                      |           |             |               |                                                                |                                      | -             |

**ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
**Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások**

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                  | Rovat | 2026. 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. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás                          | K915  | 214 031 180                   | -4 442 517 | 209 588 663 | 96 583 166  | 0             | 0        | 0         | 96 583 166  |          |
| 1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (KÖZÖS HIVATAL) |       | 214 031 180                   | -4 442 517 | 209 588 663 | 96 583 166  | 0             | 0        | 0         | 96 583 166  |          |
|                                                                                                             |       |                               |            |             |             |               |          |           |             |          |
| 2. Központi költségvetési szerv előirányzatoknak                                                            | K506  | 750 000                       | 0          | 750 000     | 220 000     | 0             | 0        | 0         | 220 000     |          |
| 1. BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.                                                                      |       | 750 000                       | 0          | 750 000     | 220 000     | 0             | 0        | 0         | 220 000     |          |
| 3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek                                                        | K506  | 10 288 524                    | 0          | 10 288 524  | 13 024 423  | 1 615 965     | 0        | 1 615 965 | 11 024 423  |          |
| 1. Győr M. J. Város jelzőrendszer                                                                           |       | 150 000                       |            | 150 000     | 166 989     |               |          |           | 166 989     |          |
| 2. Ikrény Önkorm.-nak óvoda 2025. évi elszámolás                                                            |       | 0                             |            | 4 446 993   | 4 446 993   |               |          |           | 4 446 993   |          |
| Ikrény Önkorm.-nak 2025. évi elszámolás csökkentő (Csalásd Közös Hiv)                                       |       |                               |            | -4 446 993  |             |               |          |           | 0           |          |
| 3. Bőrcs Önkorm.-nak óvoda 2025.évi elszámolás                                                              |       | 3 091 084                     |            | 6 410 441   | 6 410 441   |               |          |           | 6 410 441   |          |
| 4. Bőrcs Önkorm.-nak 2025. évi elszámolás csökkentő (Csalásd Közös Hiv forr.)                               |       | 0                             |            | -3 319 357  |             |               |          |           | 0           |          |
| 5. Közös hiv. Abdának 2025. évi pénzmaradvány                                                               |       | 0                             | 0          | 0           | 0           |               |          |           | 0           |          |
| 6. Bőrcs Önkorm.-nak 2026 évi Támog.kieg                                                                    |       | 7 047 440                     | 0          | 7 047 440   | 0           | 1 615 965     | 0        | 1 615 965 | 0           |          |
| 4. Társulásoknak és költségvetési szervnek                                                                  | K506  | 535 378 315                   | 0          | 535 378 315 | 270 146 816 | 0             | 0        | 0         | 270 146 816 |          |
| 1. Kult. Bérfejlesztés                                                                                      |       | 0                             | 0          | 0           | 0           | 0             | 0        | 0         | 0           |          |
| 2. Arambona EGTC 2026. évi tagdíj + egyedi 5 millió támogatás                                               |       | 5 263 760                     | 0          | 5 263 760   | 264 960     | 0             | 0        | 0         | 264 960     |          |
| 3. Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat                                                                        |       | 500 729 390                   | 0          | 500 729 390 | 254 043 118 | 0             | 0        | 0         | 254 043 118 |          |
| 4. Gyermekek Társ.-nak Abda Önkormányzat                                                                    |       | 29 385 165                    | 0          | 29 385 165  | 15 172 072  | 0             | 0        | 0         | 15 172 072  |          |
| 5. Győr Nagytérsegi Hull.gazd-i Onk Társ Működési hozzájárulás - 2026. I. félév                             |       |                               | 0          |             | 666 666     |               |          |           | 666 666     |          |
| Működési célú támogatásértékű kiadások                                                                      | K506  | 546 416 839                   | 0          | 546 416 839 | 281 391 239 | 1 615 965     | 0        | 1 615 965 | 281 391 239 |          |
|                                                                                                             |       |                               |            |             |             |               |          |           | 0           |          |
| 1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek                                                        | K84   | 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                                                                           |       | 546 416 839                   | 0          | 546 416 839 | 281 391 239 | 1 615 965     | 0        | 1 615 965 | 281 391 239 |          |
| II. PÉNZESZKÖZTÁDÁSOK ÁLLAMHAZTARTÁSON KÍVÜLRÉ                                                              |       |                               |            |             |             |               |          |           | 0           |          |
| 1. Működési célú pénzeszköztátadások                                                                        |       |                               |            |             |             |               |          |           | 0           |          |
| 1. Háztartásoknak                                                                                           | K512  | 784 408                       | 0          | 784 408     | 255 786     | 0             | 0        | 0         | 255 786     |          |
| Társasházaknak                                                                                              |       | 784 408                       | 0          | 784 408     | 255 786     |               |          |           | 255 786     |          |
| 2. Állami köznevelőknek                                                                                     | K512  | 29 000 000                    | 0          | 29 000 000  | 12 000 000  | 0             | 0        | 0         | 12 000 000  |          |
| 1. Fogorvosi ellátás                                                                                        |       | 0                             | 0          | 0           | 0           | 0             | 0        | 0         | 0           |          |
| 2. Településüzemeltetési Kft                                                                                |       | 29 000 000                    | 0          | 29 000 000  | 12 000 000  |               |          |           | 12 000 000  |          |
| 3. Civil szervezeteknek                                                                                     | K512  | 27 855 956                    | 1 264 470  | 29 120 426  | 26 083 426  | 0             | 0        | 0         | 26 083 426  |          |
| 1. Mikulásbirtalom Alapítvány                                                                               |       | 100 000                       | 0          | 100 000     | 100 000     | 0             | 0        | 0         | 100 000     |          |
| 2. Mozgáskorlátozott Egyesület                                                                              |       | 200 000                       | 0          | 200 000     | 200 000     | 0             | 0        | 0         | 200 000     |          |
| 3. ATEFITA Alapítvány                                                                                       |       | 350 000                       | 0          | 350 000     | 350 000     | 0             | 0        | 0         | 350 000     |          |
| 4. II. Rákóczi F. Alapítvány                                                                                |       | 9 116 956                     | 0          | 9 116 956   | 9 116 956   | 0             | 0        | 0         | 9 116 956   |          |
| 5. Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                                                               |       | 3 200 000                     | 150 000    | 3 350 000   | 3 350 000   | 0             | 0        | 0         | 3 350 000   |          |
| 6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat                                                                          |       | 120 000                       | 0          | 120 000     | 120 000     | 0             | 0        | 0         | 120 000     |          |
| 7. Polgárőr Egyesület                                                                                       |       | 2 100 000                     | 100 000    | 2 200 000   | 2 200 000   | 0             | 0        | 0         | 2 200 000   |          |
| 8. Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub                                                                               |       | 930 000                       | 0          | 930 000     | 930 000     | 0             | 0        | 0         | 930 000     |          |
| 9. Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.                                                                              |       | 150 000                       | 0          | 150 000     | 150 000     | 0             | 0        | 0         | 150 000     |          |
| 10. ABDA SC támogatás                                                                                       |       | 7 700 000                     | 314 470    | 8 014 470   | 8 014 470   | 0             | 0        | 0         | 8 014 470   |          |
| 11. Pannon Kinese LEADER                                                                                    |       | 12 000                        | 0          | 12 000      |             | 0             | 0        | 0         | 0           |          |
| 12. Abdai Honász Egyesület                                                                                  |       | 500 000                       | 350 000    | 850 000     | 850 000     | 0             | 0        | 0         | 850 000     |          |
| 13. Idősek utalványa (263 fő 9.000 Ft/fő)                                                                   |       | 2 367 000                     | 0          | 2 367 000   |             | 0             | 0        | 0         | 0           |          |
| 14. Rábca Dalkör és Senior Örméntanc csop (Nelli - nem egyesületként számí)                                 |       | 510 000                       | 0          | 510 000     |             | 0             | 0        | 0         | 0           |          |
| 15. Lóközi Ashihara Karate KSE                                                                              |       |                               | 350 000    | 350 000     | 350 000     | 0             | 0        | 0         | 350 000     |          |
| 16. Szívvel Lélekkel Alapítvány                                                                             |       |                               | 0          |             |             | 0             | 0        | 0         | 0           |          |
| 17. Fehér Angyal Karitativ                                                                                  |       | 300 000                       | 0          | 300 000     | 300 000     | 0             | 0        | 0         | 300 000     |          |
| 18. Radnóti emlékkönyv kiadás                                                                               |       | 200 000                       | 0          | 200 000     |             | 0             | 0        | 0         | 0           |          |
| 19. Honvéd Auróra SE Szoták Balázs egyesületi versenyző támog                                               |       |                               |            | 50 000      | 50 000      |               |          |           |             |          |
| Működési célú pénzeszköztátadások összesen                                                                  | K512  | 57 640 364                    | 1 264 470  | 58 954 834  | 38 337 212  | 0             | 0        | 0         | 38 337 212  |          |
| Működési célú pénzeszköztátadások mindösszesen                                                              |       | 604 057 203                   | 1 264 470  | 605 371 673 | 319 728 451 | 1 615 965     | 0        | 1 615 965 | 319 728 451 |          |

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

## Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                                       | Fők. szála | 2025. évi eredeti előirányzat | El.mód I   | Mód.ei      | Teljesítés                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| <b>1. Beruházási kiadások</b>                                                                    |            |                               |            |             |                             |
| 1. Immateriális javak vásárlása                                                                  | K61        | 0                             | 140 000    | 140 000     | 140 000                     |
| 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása                                                                |            | 0                             | 0          | 0           | 0                           |
| 2. Szellemi termékek vásárlása                                                                   |            | 0                             | 140 000    | 140 000     | 140 000                     |
| 2. Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen                                                    | K62        | 515 484 406                   | 0          | 515 484 406 | 0                           |
| 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        | 44 427 828                    | 0          | 44 427 828  | 0                           |
| 1. Tűzoltó szerelés építése HUSK/2302/1.2/081/P2 interreg előleg visszafizetés, záróünnep        |            | 25 963 334                    | 0          | 25 963 334  | Cofog 066020                |
| 2. HUSK 2501 INTERREG Piac eszközbeszerzés pályázat beadás alatt (Mobil faház, kemény            |            | 10 734 488                    | 0          | 10 734 488  | Cofog 066020                |
| 3. LEADER útépités Szent I u 22.                                                                 |            | 7 730 006                     | 0          | 7 730 006   | Cofog 066020                |
| 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése                                                        | K62        | 471 056 578                   | 0          | 471 056 578 | 0                           |
| 1. Rekortán + kerékpár út TOP PLUSZ-1.2.1-21-GM-1-2022-00057                                     |            | 196 769 061                   | 0          | 196 769 061 | Cofog 045120                |
| 2. Belter közút fejtő TOP PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00026                                          |            | 87 766 813                    | 0          | 87 766 813  | Cofog 045120                |
| 3. KAP-RD43-1-24-Külteri út - 0151 hrsz                                                          |            | 95 761 114                    | 0          | 95 761 114  | Cofog 045120                |
| 4. Gyalogos átkelőhely létesítése                                                                |            | 7 896 971                     | 0          | 7 896 971   | Cofog 045160                |
| 5. MFP Ravatalozó, Urmafal                                                                       |            | 19 685 039                    | 0          | 19 685 039  | Cofog 062020                |
| 6. 5047 TOP PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2025-129 Élhető Település Parkoló (Szent I. u 22 és S             |            | 56 090 966                    | 0          | 56 090 966  | Cofog 066020                |
| 7. Telephely kapu és a szerelés közötti út építése Kft. Bejáró építése Szent I. u. 22;           |            | 7 086 614                     | 0          | 7 086 614   | Cofog 066020                |
| 3. Informatikai eszközök és egyéb eszközök beszerzése                                            | K63-K65    | 23 278 804                    | 406 000    | 23 709 805  | 3 956 265                   |
| 1. Informatikai eszközök beszerzése                                                              | K63        | 1 792 600                     | -376 600   | 1 416 000   | 1 416 000                   |
| 1. Inf. eszközök beszerzése (monitor alátétek, 2 lap-top, 2 db asztali számítógép, 1 db telefon) |            | 1 792 600                     | -376 600   | 1 416 000   | Cofog 011130;082091         |
| 2.                                                                                               |            | 0                             | 0          | 0           | 0                           |
| 2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése                                                    | K64        | 21 486 204                    | 782 601    | 22 293 805  | 2 540 265                   |
| 1. Irodai eszközök (Közös) Iratmegsemmisítő, Tűzőgép, Kvgép)                                     |            | 720 742                       | 0          | 720 742     | 273 900 Cofog 011130;066020 |
| 2. MFP-ÓTIFB/2025 20 db sörpad garnitúra                                                         |            | 444 000                       | 0          | 444 000     | 444 000 Cofog 062020        |
| 3. VJP Térfigyelő kamera - pályázati és szerelési és munkadíj pályázaton kívül                   |            | 6 276 580                     | 0          | 6 276 580   | Cofog 066020                |
| 4. Gázolajos hőléghűtő                                                                           |            | 100 000                       | 0          | 100 000     | Cofog 066020                |
| 5. Szalafűtőgőny csere                                                                           |            | 944 882                       | 601        | 945 483     | Cofog 066020                |
| 6. RCF Art-910A Aktiv hangfal; LD Systems ANNY és 2 db mikrofon                                  |            | 782 000                       | 782 000    | 782 000     | Cofog 066020                |
| 7. TOP PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2025-00041 Humán fejlesztések eszközök része                           |            | 7 000 000                     | 0          | 7 000 000   | Cofog 066020                |
| 8. Védőnők mosogató                                                                              |            | 0                             | 0          | 0           | 0                           |
| 9. Pannon-Víz vízmérő cserék                                                                     |            | 6 000 000                     | 0          | 6 000 000   | 678 200 Cofog 013350        |
| 10. Sós és műtrágyaszóró                                                                         |            | 0                             | 0          | 0           | 290 000 Cofog 066020        |
| 11. Ramp tömlőtartó 30 m tömlővel, kihúzható RT6030                                              |            | 0                             | 0          | 25 000      | 25 000 Cofog 066020         |
| 12. DJI Osmo Mobile - telefontartó                                                               |            | 0                             | 0          | 0           | 47 165                      |
| 3. Járművek vásárlása                                                                            |            | 0                             | 0          | 0           | 0                           |
| 4. Beruházási célú pénzeszközmozgások forgatása adó                                              | K67        | 38 502 415                    | 0          | 38 502 415  | 1 032 038                   |
| Beruházási kiadások összesen                                                                     |            | 577 265 625                   | 546 001    | 577 836 626 | 5 128 303                   |
| <b>2. Felújítási kiadások</b>                                                                    |            |                               |            |             |                             |
| 1. Ingatlanok felújítása                                                                         | K71        | 11 902 270                    | 0          | 11 902 270  | 0                           |
| 1. Épületek felújítása                                                                           | K711       | 3 000 000                     | 0          | 3 000 000   | 0                           |
| 1. Orvosi rendelők radiátor csere, festés                                                        |            | 3 000 000                     | 0          | 3 000 000   | 0                           |
| 2.                                                                                               |            | 0                             | 0          | 0           | 0                           |
| 2. Egyéb építmények felújítása                                                                   | K71        | 8 902 270                     | 0          | 8 902 270   | 0                           |
| 1. MFP-UHJ/2025 Diófa utca felújítása                                                            |            | 8 902 270                     | 0          | 8 902 270   | Cofog 062020                |
| 2.                                                                                               |            | 0                             | 0          | 0           | 0                           |
| 3.                                                                                               |            | 0                             | 0          | 0           | 0                           |
| 4.                                                                                               |            | 0                             | 0          | 0           | 0                           |
| 5.                                                                                               |            | 0                             | 0          | 0           | 0                           |
| 6.                                                                                               |            | 0                             | 0          | 0           | 0                           |
| 2. Informatikai eszközök felújítása                                                              | K72        | 0                             | 0          | 0           | 0                           |
| 1.                                                                                               |            | 0                             | 0          | 0           | 0                           |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                              | K73        | 0                             | 0          | 0           | 0                           |
| 1. Játszóter tér mentes                                                                          |            | 0                             | 41 310     | 41 310      | 41 310                      |
| 4. Felújítási célú előzetesen felsz.AFA                                                          | K74        | 3 213 613                     | 28 900 000 | 32 113 613  | 41 310                      |
| Felújítási kiadások összesen                                                                     |            | 15 115 883                    | 28 900 000 | 44 015 883  | 41 310                      |
| <b>3. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások</b>                                                   |            |                               |            |             |                             |
| 1. Háztartásoknak nyújtott felhalmoz. célú támogat. kölcs.                                       | K86        | 600 000                       | 0          | 600 000     | 0                           |
| 1. Első lakáshoz jutók támogatása                                                                |            | 600 000                       | 0          | 600 000     | 0                           |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                  | K89        | 0                             | 0          | 0           | 0                           |
| Tornacsarnok önerő                                                                               |            | 0                             | 0          | 0           | 0                           |
| Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen                                                 |            | 600 000                       | 0          | 600 000     | 0                           |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                   |            | 592 981 508                   | 29 446 001 | 622 452 509 | 5 169 613                   |

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

| Sor-szám     | COFOG megnevezés                                          | 2026. évi engedélyezett létszám |               | $\Sigma$ |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------|
|              |                                                           | 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)       |                                 | 16,0          |          |
| 9.           | Adó, illeték beszedése, kiszab. (011220)                  |                                 | 1,0           |          |
| 10.          | Közművelődés-közösségi és társad.résztétel fejl. (082091) | 2,0                             |               |          |
| 11.          |                                                           |                                 |               |          |
| 12.          |                                                           |                                 |               |          |
| 13.          |                                                           |                                 |               |          |
| 14.          |                                                           |                                 |               |          |
| 15.          |                                                           |                                 |               |          |
| 16.          |                                                           |                                 |               |          |
| Mindösszesen |                                                           | 10,00                           | 17,0          | 27,00    |

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                      |                                                         | 2026. évi eredeti előirányzat | Ei.mód I     | Mód.ei             | Teljesítés         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
|                                                                 |                                                         | Önkormányzat                  | Önkormányzat | Önkormányzat       | Önkormányzat       |
| 1.                                                              | Helyi adók                                              | 286 825 650                   | 0            | 286 825 650        | 168 965 768        |
| 2.                                                              | Tulajdonosi bevételek                                   | 9 020 064                     | 0            | 9 020 064          | 4 510 032          |
| 3.                                                              | Díjak, pótlékok, települési adók                        | 500 000                       | 0            | 500 000            | 211 912            |
| 4.                                                              | Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 0                             | 0            | 0                  | 0                  |
| <b>Saját bevételek</b>                                          |                                                         | <b>296 345 714</b>            | <b>0</b>     | <b>296 345 714</b> | <b>173 687 712</b> |
| Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50% |                                                         | 148 172 856                   | 0            | 148 172 857        | 86 843 856         |