

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

Abda Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§ (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **1.607.143.497** forintban állapítja meg.

1.270.596.449 Ft költségvetési bevétel
1.485.374.768 Ft költségvetési kiadás

336.547.048 Ft finanszírozási bevétel
121.768.729 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

1.607.143.497 Ft Bevételi főösszeggel
1.607.143.497 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	456.495.975.
• Működési célú támogatások Áh-n belül	44.521.752
• Közhatalmi bevételek	218.089.661
• Működési bevételek	44.556.839
• Felhalmozási bevételek	7.345.760
• Egyéb mők.c. átvett p.eszk.	100.000
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	1.587.142
• Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	497.899.320
• Finanszírozási bevételek	336.547.048

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	147.636.228
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	19.010.193
• Dologi kiadások	156.653.217
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	882.413
• Elvonások és befizetések	37.320.902
• Egyéb működési célú kiadások	349.299.591
• Általános tartalék	385.882.946
• Beruházási kiadások	159.488.768
• Felújítások	166.934.478
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	62.266.032
• Finanszírozási kiadások	121.768.729

2. §

A R. 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(5) Az Önkormányzat a kiadások között 385.882.946 Ft tartalékot állapít meg.

3. §

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

4. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Abda, 2023. február 22.

.....
Szabó Zsolt
polgármester



.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Abda, 2023. február 23.



.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző

Adalok Fl-ban

Megnevezés																						
Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Előir.mód.III	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Előir.mód.III	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Előir.mód.III	Mód.ei.	Teljesítés
B111	128 304 253	0	0	128 304 253	128 304 253	0	0	0	0	0	128 304 253	0	0	0	0	0	128 304 253	0	0	0	0	0
B112	182 372 080	0	4 819 200	189 682 280	189 682 280	0	0	0	0	0	189 682 280	0	4 819 200	0	0	0	189 682 280	0	4 819 200	0	0	0
B113	74 001 985	1 826 085	4 132 471	84 046 093	84 046 093	0	0	0	0	0	74 001 985	1 826 085	4 132 471	0	0	0	84 046 093	1 826 085	4 132 471	0	0	0
B114	7 424 615	0	0	7 424 615	7 424 615	0	0	0	0	0	7 424 615	0	0	0	0	0	7 424 615	0	0	0	0	0
B115	3 010 011	13 566 577	1 760 220	32 503 385	32 503 385	0	0	0	0	0	3 010 011	13 566 577	1 760 220	0	0	0	32 503 385	13 566 577	1 760 220	0	0	0
B116	14 445 379	10 299 530	0	14 445 379	14 445 379	0	0	0	0	0	14 445 379	0	0	0	0	0	14 445 379	0	0	0	0	0
B117	305 802 824	19 336 202	10 771 891	489 405 975	489 405 975	0	0	0	0	0	305 802 824	19 336 202	10 771 891	0	0	0	489 405 975	305 802 824	19 336 202	10 771 891	0	0
B118	551 500	950 000	0	2 162 768	2 162 768	0	0	0	0	0	551 500	950 000	0	0	0	0	2 162 768	551 500	950 000	0	0	0
B119	21 154 400	0	0	459 300	21 395 100	0	0	0	0	0	21 154 400	0	0	0	0	459 300	21 395 100	0	0	0	0	0
B120	5 052 350	0	0	494 274	4 058 076	0	0	0	0	0	5 052 350	0	0	0	0	494 274	4 058 076	0	0	0	0	0
B121	11 765 935	0	0	2 237 027	9 528 908	0	0	0	0	0	11 765 935	0	0	0	0	2 237 027	9 528 908	0	0	0	0	0
B122	38 892 585	657 500	558 000	39 503 076	39 503 076	0	0	0	0	0	38 892 585	657 500	558 000	0	0	0	39 503 076	38 892 585	657 500	558 000	0	0
B123	434 485 509	19 995 702	11 721 891	482 349 054	482 349 054	0	0	0	0	0	434 485 509	19 995 702	11 721 891	0	0	0	482 349 054	434 485 509	19 995 702	11 721 891	0	0
B124	0 200 000	0	0	0 200 000	0 200 000	0	0	0	0	0	0 200 000	0	0	0	0	0	0 200 000	0	0	0	0	0
B125	190 000 000	0	0	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0	0	190 000 000	0	0	0	0	0	190 000 000	0	0	0	0	0
B126	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
B127	100 300 000	0	0	100 300 000	100 300 000	0	0	0	0	0	100 300 000	0	0	0	0	0	100 300 000	0	0	0	0	0
B128	0 214	133 226	1 461 718	1 015 024	1 015 024	0	0	0	0	0	0 214	133 226	1 461 718	0	0	0	1 015 024	0 214	133 226	1 461 718	0	0
B129	198 500 000	92 134	133 226	214 304 302	214 304 302	0	0	0	0	0	198 500 000	92 134	133 226	0	0	0	214 304 302	198 500 000	92 134	133 226	0	0
B130	5 314 028	0	0	5 314 028	5 314 028	0	0	0	0	0	5 314 028	0	0	0	0	0	5 314 028	0	0	0	0	0
B131	149 746	88 232	0	7 349 240	7 349 240	0	0	0	0	0	149 746	88 232	0	0	0	0	7 349 240	149 746	88 232	0	0	0
B132	0 020 084	0	0	246 054	246 054	0	0	0	0	0	0 020 084	0	0	0	0	0	246 054	0 020 084	0	0	0	0
B133	10 470 048	0	0	10 470 048	10 470 048	0	0	0	0	0	10 470 048	0	0	0	0	0	10 470 048	10 470 048	0	0	0	0
B134	7 066 366	0	0	7 066 366	7 066 366	0	0	0	0	0	7 066 366	0	0	0	0	0	7 066 366	7 066 366	0	0	0	0
B135	3 462 535	0	0	3 462 535	3 462 535	0	0	0	0	0	3 462 535	0	0	0	0	0	3 462 535	3 462 535	0	0	0	0
B136	3 378 478	0	0	3 378 478	3 378 478	0	0	0	0	0	3 378 478	0	0	0	0	0	3 378 478	3 378 478	0	0	0	0
B137	4 518 407	0	0	4 518 407	4 518 407	0	0	0	0	0	4 518 407	0	0	0	0	0	4 518 407	4 518 407	0	0	0	0
B138	1 860 000	1 665 000	0	1 665 000	1 665 000	0	0	0	0	0	1 860 000	1 665 000	0	0	0	0	1 665 000	1 860 000	1 665 000	0	0	0
B139	0 000 000	0	0	0 000 000	0 000 000	0	0	0	0	0	0 000 000	0	0	0	0	0	0 000 000	0 000 000	0	0	0	0
B140	70 011	0	0	13 097	13 097	0	0	0	0	0	70 011	0	0	0	0	13 097	70 011	0	0	0	0	0
B141	20 489 691	1 760 232	3 249 771	8 141 714	42 309 400	0	0	0	0	0	20 489 691	1 760 232	3 249 771	0	0	0	8 141 714	20 489 691	1 760 232	3 249 771	0	0
B142	2 372 880	0	0	2 372 880	2 372 880	0	0	0	0	0	2 372 880	0	0	0	0	0	2 372 880	2 372 880	0	0	0	0
B143	0	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0	
B144	0	0	0	4 972 880	4 972 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 972 880	0	0	0	0	0	
B145	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
B146	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
B147	1 000 000	0	0	587 142	1 045 902	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	587 142	1 045 902	1 000 000	0	0	0	0
B148	0	0	0	2 627 981	3 045 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 627 981	3 045 928	0	0	0	0	0
B149	0	0	0	195 855 951	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 855 951	404 853 392	0	0	0	0	0
B150	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B151	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B152	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B153	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B154	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B155	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B156	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B157	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B158	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B159	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B160	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B161	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B162	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B163	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B164	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B165	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B166	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B167	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B168	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B169	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B170	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B171	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B172	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0
B173	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 853 392	404 853 392	0</				

Adatok Fl-ban

ADAT KÖZSÉG-ÖNKORMÁNYZATA 2021. IV. NEVÉLŐRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Rovat		Által			Közös hivatal			Önkormányzat			Adatok E1-ből				
		Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.III	Mód.ai	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Előir.mód.III		Mód.ai	Teljesítés		
K11	Foglalkoztatási szerződés teljesítése	40 871 518	0	60 000	-3 523 316	37 308 199	37 308 199	0	0	0	122 022 718	2 105 600	50 000	3 423 778	Teljesítés
K12	Kulcs szerződés teljesítése	18 570 732	-44 248	-535 027	-2 038 736	15 053 271	15 053 271	0	0	0	29 042 042	4 158 600	-535 027	-5 222 714	18 528 102
K1	Személyi juttatások (összesen):	59 442 256	-44 248	-485 027	-6 461 556	52 451 420	52 451 420	0	0	0	143 565 300	6 354 271	-485 027	-1 708 376	10 844 126
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulások	7 169 047	-5 792	-408 050	-329 036	6 592 708	6 592 708	0	0	0	18 114 339	526 660	498 663	36 680	147 038 226
K31	Készlet-üzemeltetés	6 584 120	0	1 395 000	-1 090 067	6 570 472	6 570 472	0	0	0	12 417 497	18 114 339	0	0	19 010 193
K32	Szociálisjuttatások	2 131 087	0	0	0	2 111 860	2 111 860	0	0	0	3 563 345	342 562	0	0	19 010 193
K33	Közfoglalkoztatás	71 825 077	8 515 040	-2 059 864	-1 576 156	78 115 167	78 115 167	0	0	0	11 133 345	17 133 345	0	0	12 133 817
K34	Közfoglalkoztatás, vállalkozási és köznevelési feladatok	175 000	24 800	0	-16 822	185 278	185 278	0	0	0	2 453 246	6 563 326	-2 170 230	-4 071 230	7 471 517
K35	Közfoglalkoztatás, vállalkozási és köznevelési feladatok	33 661 884	12 659 737	16 095 600	-4 058 043	58 480 058	58 480 058	0	0	0	650 571	70 085	0	0	81 474 217
K3	Dologi kiadások	116 078 882	21 410 546	15 332 596	-6 770 022	146 050 842	146 050 842	300	0	0	1 043 084	13 158 230	16 027 730	-5 295 703	59 523 162
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	0	0	-117 887	882 413	882 413	0	0	0	10 002 376	22 729 543	15 332 496	-12 235 656	59 523 162
K402	Ellátottak és hozzátartozók	37 220 992	0	0	0	37 220 992	37 220 992	0	0	0	0	0	0	0	882 413
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 153 710	0	500 000	-13 675 316	296 025 400	296 025 400	0	0	0	37 220 992	0	0	0	37 220 992
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 031 800	50 000	5 000 000	5 731 770	52 343 656	52 343 656	0	0	0	300 050 918	0	500 000	-13 675 316	296 025 400
K6	Egyéb működési célú kiadások	325 185 676	50 000	1 020 000	7 886 590	348 200 866	348 200 866	0	0	0	46 031 950	137 303	550 000	5 731 720	296 025 400
K613	Törlesztések	46 850 556	-11 532 489	27 580 232	3 858 872 946	0	0	0	0	0	356 028 878	137 303	1 030 000	-7 886 590	348 200 866
K6	Bentlakások	55 978 900	138 558 240	26 285 361	-59 304 742	159 488 758	159 488 758	0	0	0	46 850 556	-11 532 489	27 580 232	3 858 872 946	0
K7	Felhalmozás	68 114 966	110 683 078	-18 887 272	-12 876 235	168 934 478	168 934 478	0	0	0	56 978 900	138 558 240	26 285 361	-59 304 742	159 488 758
K82	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K80	Felhalmozási célú szociálisjuttatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülre	1 500 000	0	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000 000	20 500 000	0	17 766 032	62 266 032	62 266 032	0	0	0	1 500 000	0	0	-1 500 000	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 800 000	26 200 000	0	16 265 032	62 365 032	62 365 032	0	0	0	18 000 000	20 500 000	0	17 766 032	62 365 032
K1-K8	Költségvetési kiadások	787 664 326	283 819 406	52 656 937	-242 098 922	1 068 356 647	1 068 356 647	0	0	0	19 580 000	26 600 000	0	16 265 032	62 365 032
K14	Általános költségvetési kiadások	14 392 800	0	0	0	14 392 800	14 392 800	300	0	0	886 306 842	292 556 597	92 467 237	241 659 997	1 485 574 766
K15	Költségvetési kiadások, amelyek nem tartoznak az államháztartáson kívüli kiadások közé	107 330 572	0	0	-411 043	107 376 859	107 376 859	0	0	0	118 812 570	0	0	0	1 099 169 217
K9	Finanszírozási kiadások	122 183 678	0	0	-414 943	121 768 729	121 768 729	0	0	0	0	0	0	-414 943	14 392 800
Kiadások összesen:		909 848 000	283 819 406	52 656 937	-241 659 923	1 068 356 647	1 068 356 647	300	0	0	1 020 484 614	292 556 597	92 467 237	241 659 997	1 228 937 846

[illegible]

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Teljesítés	Kiadások					Teljesítés
		2022. évi előirányzat összesen	Elmód I.	Elmód II.	Elmód III.	Mód. ci.		2022. évi előirányzat összesen	Elmód I.	Elmód II.	Elmód III.	Mód. ci.	
1	2	3.											
1.	Általános bevételek	196 500 000	92 134	133 225	21 364 02	218 089 661	215 569 011	Statisztikai juttatások	5.	6 304 271	-525 027	-1 798 376	147 636 228
2.	Működési bevételek	1 336 710	1 336 710	3 250 071	8 317 727	44 556 719	44 427 203	Működési célú bevételek és működési célú kiadások	4.	141 565 160	926 640	49 353	147 564 238
3.	Investíciós bevételek	395 802 924	19 338 202	10 721 091	30 582 988	456 495 975	456 495 975	Dologi kiadások		18 114 797	38 689	19 010 193	19 010 193
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	395 802 924	19 338 202	10 721 091	30 582 988	456 495 975	456 495 975	Ellátottak pénzbeli juttatásai		130 827 034	15 332 496	-12 335 856	156 002 612
5.	Általános bevételek	395 802 924	19 338 202	10 721 091	30 582 988	456 495 975	456 495 975	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000 000	-117 577	382 413	382 413
6.	Általános bevételek	395 802 924	19 338 202	10 721 091	30 582 988	456 495 975	456 495 975	Ellátottak pénzbeli juttatásai		356 028 873	137 703	1 030 000	349 299 591
7.	Általános bevételek	395 802 924	19 338 202	10 721 091	30 582 988	456 495 975	456 495 975	Ellátottak pénzbeli juttatásai		49 299 556	-11 332 499	27 580 232	385 002 916
8.	Költségvetési bevételek és kiadások (1+...+7)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Költségvetési bevételek és kiadások (1+...+7)					
9.	Költségvetési bevételek és kiadások (1+...+7)							Költségvetési bevételek és kiadások (1+...+7)					
10.	Költségvetési bevételek és kiadások (1+...+7)							Költségvetési bevételek és kiadások (1+...+7)					
11.	Költségvetési bevételek és kiadások (1+...+7)							Költségvetési bevételek és kiadások (1+...+7)					
12.	Költségvetési bevételek és kiadások (1+...+7)							Költségvetési bevételek és kiadások (1+...+7)					
13.	Költségvetési bevételek és kiadások (1+...+12)	662 147 800	30 593 259	15 205 187	55 817 981	763 764 227	761 113 941	Költségvetési bevételek és kiadások (1+...+12)					
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	196 742 999			16 581 114	213 326 113	213 326 113	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
15.	Költségvetési bevételek és kiadások (13+22)	53 953 177			16 581 114	35 952 187	35 952 187	Költségvetési bevételek és kiadások (13+22)					
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				16 581 114	16 581 114	16 581 114	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				16 581 114	16 581 114	16 581 114	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				16 581 114	16 581 114	16 581 114	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				16 581 114	16 581 114	16 581 114	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				16 581 114	16 581 114	16 581 114	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				16 581 114	16 581 114	16 581 114	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
22.	Költségvetési bevételek és kiadások (13+22)	196 742 999			16 581 114	213 326 113	213 326 113	Költségvetési bevételek és kiadások (13+22)					
23.	Költségvetési bevételek és kiadások (13+22)	858 890 799	30 593 259	15 205 187	72 401 095	977 090 340	974 440 054	Költségvetési bevételek és kiadások (13+22)					
24.	Költségvetési bevételek és kiadások (13+22)	858 890 799	30 593 259	15 205 187	72 401 095	977 090 340	974 440 054	Költségvetési bevételek és kiadások (13+22)					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	858 890 799	30 593 259	15 205 187	72 401 095	977 090 340	974 440 054	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)					
26.	Költségvetési hiány:							Költségvetési hiány:					
27.	Tárgyveti többlet:							Tárgyveti többlet:					

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám		Bevételek													Kiadások				források	
		Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen	Elmód. I.	Elmód. II.	Elmód. III.	Mód. el.	Teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen	Elmód. I.	Elmód. II.	Elmód. III.	Mód. el.	Teljesítés					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						

forrásból!

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. IV. N. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
Önkormányzat támogatásértéki kiadások, pénzeszköztáradások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	2022. év											
		Abda	El.mód I	El.mód II	El.mód III	Mód.ei	Teljesítés	Közös Hivatal	El.mód I	El.mód II	Mód.ei	Teljesítés	Összesen
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK													
2. Működési célú támogatásértékű kiadások													
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	107 790 812	0	0	-414 943	107 375 869	107 375 869	0	0	0	0	0	107 375 869
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (KÖZÖS HIVATAL)		107 790 812	0	0	-414 943	107 375 869	107 375 869	0	0	0	0	0	107 375 869
					0								0
2. Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	550 000	0	0	-15 000	535 000	535 000	0	0	0	0	0	535 000
1. BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		550 000	0	0	-15 000	535 000	535 000	0	0	0	0	0	535 000
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	7 530 207	0	0	45 578	7 575 785	7 575 785	843 202	0	0	843 202	843 202	8 418 987
1. Győr M. J. Város jelzőrendszer		0	0	0	45 578	45 578	45 578	0	0	0	0	0	45 578
2. Ötveny Közs. Önk. (KMB tám.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ikrény Önkorm.-nak közös, óvoda 2021. évi elszámolás		1 836 818	0	0	0	1 836 818	1 836 818	0	0	0	0	0	1 836 818
4. Börcs Önkorm.-nak védőnő, közös 2021. évi elszámolás		5 693 389	0	0	0	5 693 389	5 693 389	0	0	0	0	0	5 693 389
5. Ikrény Önkorm.-nak óvoda, közös 2021. évi elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Közös hiv. Abdának 2021. évi elszámolás		0	0	0	0	0	0	843 202	0	0	843 202	843 202	843 202
			0	0	0								0
4. Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	301 073 509	0	500 000	-13 658 894	287 914 615	287 914 615	0	0	0	0	0	287 914 615
1. Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi tagdíj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Arrabona EGTC 2022. évi tagdíj		105 000	0	0	-3 690	101 310	101 310	0	0	0	0	0	101 310
3. Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		285 514 570	0	0	-12 849 123	272 665 447	272 665 447	0	0	0	0	0	272 665 447
4. Gyermejk. Társ.-nak Abda Önkormányzat		15 453 939	0	500 000	-806 081	15 147 858	15 147 858	0	0	0	0	0	15 147 858
			0	0	0								0
Működési célú támogatásértékű kiadások	K506	309 153 716	0	500 000	-13 628 316	296 025 400	296 025 400	843 202	0	0	843 202	843 202	296 868 602
0													
0													
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		309 153 716	0		-13 128 316	296 025 400	296 025 400	843 202	0	0	843 202	843 202	296 868 602
II. PÉNZESZKÖZTÁRADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRÉ													
0													
1. Működési célú pénzeszköztáradások													
0													
1. Háztartásoknak	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vállalkozásoknak	K512	26 543 450	0		1 338 068	27 881 518	27 881 518	0	0	0	0	0	27 881 518
1. Fogorvosi ellátás		3 602 400	0	0	-398 882	3 203 518	3 203 518	0	0	0	0	0	3 203 518
2. Településüzemeltetési Kft.		22 941 050			1 736 950	24 678 000	24 678 000						24 678 000
3. Civil szervezeteknek	K512	19 488 510	50 000	530 000	4 393 658	24 462 168	24 462 168	0	87 303	0	87 303	87 303	24 549 471
1. Mikulásbörödalom Alapítvány		140 000	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	140 000
2. Mozgáskorlátozott E		250 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000
3. ATEFITA Alapítvány		400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	400 000
4. Abdai Lovas Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. II. Rákóczi F. Alapítvány		6 278 510	0	0	113 000	6 391 510	6 391 510	0	0	0	0	0	6 391 510
6. Önkéntes Tűzoltó Egyesület		3 056 000	0	50 000	327 290	3 433 290	3 433 290	0	0	0	0	0	3 433 290
7. Holt Rábcáért Egyesület		300 000	0	0	260 190	560 190	560 190	0	0	0	0	0	560 190
8. Magyar Máltai Szeretetszolgálat		0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
9. Extrém Motoros, Ezüst Káráz Horgász		0	0	0	104 580	104 580	104 580	0	0	0	0	0	104 580
10. Polgárőr Egyesület		1 500 000	50 000	0	1 303 080	2 853 080	2 853 080	0	0	0	0	0	2 853 080
11. Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		500 000	0	80 000	452 518	1 032 518	1 032 518	0	0	0	0	0	1 032 518
12. Átlagbér-választás (Metro, Büchl, Euro-Clear)		0	0	0	0	0	0	0	87 303	0	87 303	87 303	87 303
13. Vándorbot Egyesület		0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000
14. ABDA SC támogatás		6 252 000	0	300 000	390 000	6 942 000	6 942 000	0	0	0	0	0	6 942 000
15. Szabó Béla- könyv		0	0	0	290 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0	290 000
16. Pannon Kincse LEADER		12 000	0	0	733 000	745 000	745 000	0	0	0	0	0	745 000
17. Abdai Horgász Egyesület		500 000	0	100 000	320 000	920 000	920 000	0	0	0	0	0	920 000
18. Abdai Alkotó Kezek		300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000
Működési célú pénzeszköztáradások összesen	K512	46 031 960	50 000	530 000	5 731 726	52 343 686	52 343 686	0	87 303	0	87 303	87 303	52 430 989
Működési célú pénzeszköztáradások mindösszesen		355 185 676	50 000	530 000	-7 396 590	348 369 086	348 369 086	843 202	87 303	0	930 505	930 505	349 299 591

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

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei	Teljesítés
1. Beruházási kiadások							
1. Immateriális javak vásárlása	K61	98 425	0	0	-62 925	35 500	35 500
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		98 425	0	0	-62 925	35 500	35 500
2. Szellemi termékek vásárlása		0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	32 319 008	94 619 990	17 505 093	-58 421 506	86 022 585	86 022 585
1. Földterületek vásárlása		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
1. Elhagyott ingatlan		0	0	0	0	0	0
2. Gyalogos közök - ivelvezetése, piactér		0	0	0	0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	32 319 008	94 619 990	17 505 093	-58 421 506	86 022 585	86 022 585
1. Játszóter- Arany J. u		7 673 339	0	0	692 791	8 366 130	8 366 130
2. Zrínyi emlékhely - térkö, földmunka		236 220	0	0	-236 220	0	0
3. Piactér		11 811 024	-7 917 300	17 505 093	23 829 375	45 228 192	45 228 192
4. Bringa Park		12 598 425	11 293 307	0	2 834 693	26 726 425	26 726 425
5. Posta parkoló		0	0	0	5 367 767	5 367 767	5 367 767
6. Villamos fogy.hely kial. Ifjúság utca		0	0	0	319 000	319 000	319 000
7. VP- külterületi út		0	91 243 983	0	-91 243 983	0	0
8. Járda hozzájárulás		0	0	0	15 071	15 071	15 071
3. Informatikai eszk.és egyéb t.eszk.összesen	K63-K65	11 746 936	12 962 582	11 636 645	12 778 357	49 124 520	49 124 520
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	357 480	52 882	0	301 977	712 339	712 339
1. Inf. eszközök beszerzése (monitor, telefon, sz.gép- hivatal)		298 425	0	0	-73 062	225 363	225 363
2. Védőnő- nyomtató, laptop, telefon		59 055	52 882	0	375 039	486 976	486 976
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	11 389 456	12 909 700	11 636 645	12 476 380	48 412 181	48 412 181
1. Gyalogos átkelőhely bizt. Lézeres kapu 1 db		1 574 803	0	0	-1 574 803	0	0
2. Zrínyi emlékhely- kamerarendszer		472 441	0	0	269 649	742 090	742 090
3. BMÖGF pályázat- m.gép		8 123 000	0	0	0	8 123 000	8 123 000
4. Hivatal- irodai szék, roló, médialejátszó, védőnő-audiométer		25 000	0	0	444 398	469 398	469 398
5. Temető kapu, kamera rendszer		1 094 212	0	0	37 598	1 131 810	1 131 810
6. Iskola- kerékpár tároló (5db), öntöző rendszer, szemégyűjtők		100 000	212 400	0	190 000	502 400	502 400
7. Posta előtti-térfigyelőkamera kiépítése		0	0	0	568 520	568 520	568 520
8. Vásártér-elektromos jármű, asztal, szekrény, üléspad 50%, kamerarendszer		0	12 697 300	7 816 308	236 252	20 749 860	20 749 860
9. Pannon-Víz vízmérőcsere, szivattyú csere		0	0	2 634 044	11 784 876	14 418 920	14 418 920
10 Bringapálya vízmérő, kamerarendszer		0	0	1 186 293	519 890	1 706 183	1 706 183
3. Részeseések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Abda-Projekt Kft. Törzstőke 26%		0	0	0	0	0	0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 814 540	28 975 668	-2 885 377	-13 598 668	24 306 163	24 306 163
Beruházási kiadások összesen		55 978 909	136 558 240	26 256 361	-59 304 742	159 488 768	159 488 768
2. Felújítási kiadások							
1. Ingatlanok felújítása	K71	67 807 013	95 927 664	-9 002 601	-7 403 198	147 328 878	147 328 878
1. Épületek felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
1. Orvosi rendelő felújítása		0	0	0	0	0	0
2. Egyéb építmények felújítása	K71	67 807 013	95 927 664	-9 002 601	-7 403 198	147 328 878	147 328 878
1. Vasút utca		11 023 622	0	-9 002 601	-2 021 021	0	0
2. Top-gyalogos közök		4 724 409	66 997 639	0	7 294 276	79 016 324	79 016 324
3. Szent L.- Dóisa u. járda		8 337 270	0	0	15 733 502	24 070 772	24 070 772
4. P.Víz- szivattyú felújítás, Kapcsolószekrény felújítás Zöldmező u.		1 670 689	0	0	362 965	2 033 654	2 033 654
5. Hunyadi utca aszfaltburkolat		42 051 023	0	0	157 105	42 208 128	42 208 128
6. Diófa utca		0	28 930 025	0	-28 930 025	0	0
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	0	0	0
4. Felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA	K74	18 307 893	14 755 415	-7 984 671	-5 473 037	19 605 600	19 605 600
Felújítási kiadások összesen		86 114 906	110 683 079	-16 987 272	-12 876 235	166 934 478	166 934 478
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások							
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támogat. kölcs.	K86	1 500 000	0	0	-1 500 000	0	0
1. Első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	0	0	-1 500 000	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. kívülre	K89	18 000 000	26 500 000	0	17 766 032	62 266 032	62 266 032
Egyéb civil szervezet (ABDA SC)		18 000 000	0	0	-8 233 968	9 766 032	9 766 032
Egyéb vállalkozás (Abda Projekt Kft.)		0	26 500 000	0	26 000 000	52 500 000	52 500 000
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		19 500 000	26 500 000	0	16 266 032	62 266 032	62 266 032
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		161 593 815	273 741 319	9 269 089	-55 914 945	388 689 278	388 689 278

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉV

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2022. évi engedélyezett létszám		Σ
		Önkormányzat	Közös Hivatal	
1.	Zöldterület-kezelés	-		
2.	Önkormányzati jogalkotás	2,0		
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	1,0		
4.	Háziorvosi alapellátás	1,0		
5.	Család és nővédelmi eü gondozás	2,0		
6.	Házi segítségnyújtás	1,0		
7.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	5,0		
8.	Startmunka program Téli közfoglalkoztatás	-		
9.	Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége		16,0	
10.	Adó, illeték beszedése, kiszab.		1,0	
11.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.	2,0		
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Mindösszesen		14,00	17,0	31,00

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

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	Ei.mód I	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1.	Helyi adók	196 500 000	0	0	19 902 584	216 402 584
2.	Tulajdonosi bevételek	9 020 064	0	0	1 449 984	10 470 048
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	0	92 134	133 225	1 461 718	1 687 077
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 372 880	0	0	4 972 880	7 345 760
Saját bevételek		207 892 944	92 134	133 225	27 787 166	235 905 469
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		103 946 472	46 067	66 613	13 893 583	117 952 735