

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2023. (II.23) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

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

2.§ A költségvetés bevételi és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.319.971.954 forintban állapítja meg.

773.934.020 Ft költségvetési bevétel
1.172.577.108 Ft költségvetési kiadás

546.037.934 Ft finanszírozási bevétel
147.394.846 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

1.319.971.954 Ft Bevételi főösszeggel
1.319.971.954 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	426.042.354
• Működési célú támogatások Áh-n belül	48.807.336
• Közhatalmi bevételek	232.200.000
• Működési bevételek	35.668.142
• Felhalmozási bevételek	2.372.880
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	28.843.308
• Finanszírozási bevételek	546.037.934

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	160.633.626
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	20.749.971
• Dologi kiadások	144.061.632
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.000.000
• Elvonások és befizetések	40.920.837
• Egyéb működési célú kiadások	391.964.371
• Általános tartalék	3.514.222
• Beruházási kiadások	337.845.318
• Felújítások	43.287.131
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	28.600.000
• Finanszírozási kiadások	147.394.846

- (2) (1) bekezdés szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1., 1.1 számú melléklet szerint határozza meg.
- (3) (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 mérlegyszerű 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 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- Abda Község Önkormányzata és szervei támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését az 5. számú melléklet állapítja meg.
- Az Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat létszámkereteit a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
- Az Önkormányzat a kiadások között 3.514.222 Ft általános tartalékot állapít meg.
- 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.

(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-ülésein 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 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46.380,- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 300.000,- 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.

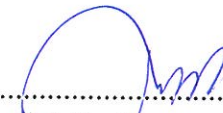
6. § Egyéb rendelkezések

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 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 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Abda, 2023. február hó 22. nap


.....
Szabó Zsolt
polgármester




.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Abda, 2023. február hó 23. nap




.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat 2023. év		
			Abda	Közös hivatal	Összesen
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	138 792 461	0	138 792 461
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	194 705 280	0	194 705 280
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	83 980 386	0	83 980 386
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 078 077	0	8 078 077
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	B116	486 150	0	486 150
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	426 042 354	0	426 042 354
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	1 000 000	0	1 000 000
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	9 761 400	0	9 761 400
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	4 502 820	0	4 502 820
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	33 543 116	0	33 543 116
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	48 807 336	0	48 807 336
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	474 849 690	0	474 849 690
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 400 000	0	6 400 000
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	225 000 000	0	225 000 000
	2. Gépjárműadók	B354	0	0	0
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	300 000	0	300 000
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	225 300 000	0	225 300 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	500 000	0	500 000
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	232 200 000	0	232 200 000
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 110 007	0	5 110 007
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	108 000	2 075 000	2 183 000
	Tulajdonosi bevételek	B404	9 020 064	0	9 020 064
	Ellátási díjak	B405	8 388 595	0	8 388 595
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 681 438	0	4 681 438
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 516 407	0	4 516 407
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 750 000	3 500	1 753 500
	Egyéb működési bevételek	B411	15 031	100	15 131
3.	Működési bevételek összesen:	B4	33 589 542	2 078 600	35 668 142
	Ingatlanok értékesítése	B52	2 372 880	0	2 372 880
4.	Felhalmozási bevételek	B52	2 372 880	0	2 372 880
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	541 240	0	541 240
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű pályázatok)	B25	28 302 068	0	28 302 068
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül		28 843 308	0	28 843 308
	Költségvetési bevételek	B1-B7	771 855 420	2 078 600	773 934 020
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81231	35 000 000	0	35 000 000
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	35 000 000	0	35 000 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	380 348 540	292 605	380 641 145
7.	Maradvány igénybevétele	B813	380 348 540	292 605	380 641 145
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	130 396 789	130 396 789
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	130 396 789	130 396 789
	Finanszírozási bevételek	B8	415 348 540	130 689 394	546 037 934
	Bevételek összesen:		1 187 203 960	132 767 994	1 319 971 954

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés

Bevételek

Audatok F-ban

Leírás/száma	Fővet	Eredeti előirányzat 2023. év									
		Költségvetési források		Összesen		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
		Árba	Közös hivat			Árba	Közös hivat	Árba	Közös hivat		Mindösszesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	139 752 461	0	139 752 461	0	0	0	0	0	0	139 752 461
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	194 705 280	0	194 705 280	0	0	0	0	0	0	194 705 280
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	83 980 386	0	83 980 386	0	0	0	0	0	0	83 980 386
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 071 077	0	8 071 077	0	0	0	0	0	0	8 071 077
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115	4 016 150	0	4 016 150	0	0	0	0	0	0	4 016 150
Előirányzatokból származó bevételek	B116	426 042 354	0	426 042 354	0	0	0	0	0	0	426 042 354
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Működési célú támogatásértéki bevételek (belföldi)	B16	9 761 400	0	9 761 400	0	0	0	0	0	0	9 761 400
Működési célú támogatásértéki bevételek (belföldi)	B16	4 502 820	0	4 502 820	0	0	0	0	0	0	4 502 820
Működési célú támogatásértéki bevételek (belföldi)	B16	33 543 116	0	33 543 116	0	0	0	0	0	0	33 543 116
Egyéb működési célú támogatások bevételei (belföldi)	B16	48 807 336	0	48 807 336	0	0	0	0	0	0	48 807 336
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	474 849 690	0	474 849 690	0	0	0	0	0	0	474 849 690
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000
1. Ertekezlet és forrási adók (iparűzési)	B351	225 000 000	0	225 000 000	0	0	0	0	0	0	225 000 000
2. Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb autószerelési és szolg. adók (degenfor. adó)	B355	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
Termékek és szolgáltatások adói (f1:3)	B35	225 300 000	0	225 300 000	0	0	0	0	0	0	225 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	232 200 000	0	232 200 000	0	0	0	0	0	0	232 200 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	454 250	0	454 250	0	0	0	0	0	0	454 250
Tulajdonosi bevételek	B404	9 020 064	0	9 020 064	0	0	0	0	0	0	9 020 064
Ellátási díjak	B405	8 388 596	0	8 388 596	0	0	0	0	0	0	8 388 596
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 652 275	0	4 652 275	0	0	0	0	0	0	4 652 275
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 516 407	0	4 516 407	0	0	0	0	0	0	4 516 407
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	1 750 000	3 500	1 753 500	0	0	0	0	0	0	1 753 500
Egyéb működési bevételek	B411	15 031	100	15 131	0	0	0	0	0	0	15 131
3. Működési bevételek összesen	B4	28 392 375	457 850	28 850 225	5 197 167	1 620 750	6 817 917	0	0	0	35 668 142
Ingatlanok értékesítése	B52	2 372 880	0	2 372 880	0	0	0	0	0	0	2 372 880
Felhalmozási bevételek	B52	2 372 880	0	2 372 880	0	0	0	0	0	0	2 372 880
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és zárlatú államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	541 240	0	541 240	0	0	0	541 240
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belüli fejezeti kezelésű (pál. azatok)	B25	28 302 068	0	28 302 068	0	0	0	0	0	0	28 302 068
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B2.B7	28 302 068	0	28 302 068	541 240	0	541 240	0	0	0	28 843 308
Költségvetési bevételek	B1-B7	766 117 013	457 850	766 088 713	5 738 407	1 620 750	7 359 157	0	0	0	773 934 020
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B3121	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	360 348 540	292 605	360 641 145	0	0	0	0	0	0	360 641 145
Maradvány igénybevétele	B813	380 348 540	292 605	380 641 145	0	0	0	0	0	0	380 641 145
Készletértékesítés bevételei	B816	130 396 789	0	130 396 789	0	0	0	0	0	0	130 396 789
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	130 396 789	0	130 396 789	0	0	0	0	0	0	130 396 789
Finanszírozási bevételek	B8	415 348 540	130 689 394	546 037 934	0	0	0	0	0	0	546 037 934
Bevételek összesen:		1 181 485 553	131 147 244	1 312 632 647	5 738 407	1 620 750	7 359 157	0	0	0	1 319 971 954

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat 2023 év		
			Abda	Közös hivatal	Összesen
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 784 539	104 442 602	144 227 141
	Külső személyi juttatások	K12	14 006 485	2 400 000	16 406 485
	Személyi juttatások összesen:	K1	53 791 024	106 842 602	160 633 626
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	6 546 966	14 203 005	20 749 971
3.	Készletbeszerzés	K31	6 273 162	2 992 720	9 265 882
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 096 748	327 000	2 423 748
	Szolgáltatási kiadások	K33	91 294 262	5 084 460	96 378 722
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	334 449	800 000	1 134 449
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 764 692	1 094 139	34 858 831
	Dologi kiadások	K3	133 763 313	10 298 319	144 061 632
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	1 000 000
5.	Elvonások és befizetések	K502	40 920 837	0	40 920 837
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	347 469 035	1 424 068	348 893 103
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	43 071 268	0	43 071 268
	Egyéb működési célú kiadások	K5	390 540 303	1 424 068	391 964 371
7.	Tartalékok	K513	3 514 222	0	3 514 222
8.	Beruházások	K6	337 845 318	0	337 845 318
9.	Felújítások	K7	43 287 131	0	43 287 131
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	600 000	0	600 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	28 000 000	0	28 000 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	28 600 000	0	28 600 000
Költségvetési kiadások		K1-K8	1 039 809 114	132 767 994	1 172 577 108
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 998 057	0	16 998 057
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	130 396 789	0	130 396 789
Finanszírozási kiadások		K9	147 394 846	0	147 394 846
Kiadások összesen:			1 187 203 960	132 767 994	1 319 971 954

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés

Kiadások

Megnevezés			Rovat	Eredeti előirányzat 2023. év										Adatok Ft-ban
				Kötelező feladatok		Összesen	Önként vállalt feladatok		Összesen	Állami feladatok		Összesen	Mindösszesen	
				Abda	Közös hivatal		Abda	Közös hivatal		Abda	Közös hivatal			
		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 784 539	104 442 602	144 227 141	0	0	0	0	0	144 227 141		
		Külső személyi juttatások	K12	14 006 485	2 400 000	16 406 485	0	0	0	0	0	16 406 485		
1.	Személyi juttatások összesen:			K1	53 791 024	106 842 602	160 633 626	0	0	0	0	160 633 626		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho			K2	6 546 966	14 203 005	20 749 971	0	0	0	0	20 749 971		
		Készletbeszerzés	K31	6 273 162	2 992 720	9 265 882	0	0	0	0	0	9 265 882		
		Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 096 748	327 000	2 423 748	0	0	0	0	0	2 423 748		
		Szolgáltatási kiadások	K33	91 186 262	3 463 710	94 649 972	0	0	0	0	0	94 649 972		
		Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	108 000	1 620 750	1 728 750	0	0	1 728 750		
		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	334 449	800 000	1 134 449	0	0	0	0	0	1 134 449		
		Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 764 692	1 094 139	34 858 831	0	0	0	0	0	34 858 831		
3.	Dologi kiadások			K3	133 655 313	8 677 569	142 332 882	108 000	1 620 750	1 728 750	0	144 061 632		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000		
5.	Elvonások és befizetések			K502	40 920 837	0	40 920 837	0	0	0	0	40 920 837		
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	347 469 035	1 424 068	348 893 103	0	0	0	0	0	348 893 103		
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	43 071 268	0	43 071 268	0	0	43 071 268		
6.	Egyéb működési célú kiadások			K5	347 469 035	1 424 068	348 893 103	43 071 268	0	43 071 268	0	391 964 371		
7.	Tartalékok			K513	3 514 222	0	3 514 222	0	0	0	0	3 514 222		
8.	Beruházások			K6	337 845 318	0	337 845 318	0	0	0	0	337 845 318		
9.	Felújítások			K7	43 287 131	0	43 287 131	0	0	0	0	43 287 131		
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000		
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000		
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	28 600 000	0	28 600 000	0	0	0	0	28 600 000		
Költségvetési kiadások				K1-K8	996 629 846	131 147 244	1 127 777 090	43 179 268	1 620 750	44 800 018	0	1 172 577 108		
11.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 998 057	0	16 998 057	0	0	0	0	0	16 998 057		
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	130 396 789	0	130 396 789	0	0	0	0	0	130 396 789		
Finanszírozási kiadások				K9	147 394 846	0	147 394 846	0	0	0	0	147 394 846		
Kiadások összesen:					1 144 024 692	131 147 244	1 275 171 936	43 179 268	1 620 750	44 800 018	0	1 319 971 954		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen
I	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	232 200 000	Személyi juttatások	160 633 626
2.	Működési bevételek	35 668 142	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 749 971
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	144 061 632
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	426 042 354	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
5.	Átvetett pénzeszközök államháztartáson belülről	48 807 336	Egyéb működési célú kiadások	391 964 371
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Általános tartalékok	3 514 222
7.	Átvetett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszafizetés (működési célú)		Központi, irányító szervi támogatás	
9.	Egyéb bevételek		Elvonások és befizetések	40 920 837
10.	Központi, irányító szervi támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	742 717 832	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	762 844 659
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	167 814 278	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 417 489	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapírok ért.bevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	130 396 789	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	130 396 789
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	16 998 057
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	167 814 278	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	147 394 846
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	910 532 110	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	910 239 505
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	910 532 110	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	910 239 505
26.	Költségvetési hiány:	20 126 827	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi előirányzat összesen
	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	
1	2	3	4	5	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 372 880	Beruházások	337 845 318	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		Tartalék		
3.	Egyéb önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncepciószám. bevétel		Felújítások	43 287 131	
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások		
5.	Címzett és célfinanszírozások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
6.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
7.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai		
8.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás		
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés		
10.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	28 302 068	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	28 000 000	
12.	Kölcsön visszatérítés	541 240	Egyéb felhalmozási célú támogatás állam kívülről	600 000	
13.	Felhalmozási kamatbevétel ÁH kívülről		Kölcsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	31 216 188	Költségvetési kiadások összesen:	409 732 449	
14.	Hiány/lefedő finanszírozás bevételei (14+...+18)	378 223 656	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343 223 656	Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése	35 000 000	Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hiány/lefedő finanszírozás kiadás bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz. törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
24.	Értékpapírok kibocsátása				
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	378 223 656	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	409 439 844	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	409 732 449	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	409 439 844	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	409 732 449	
30.	Költségvetési hiány:	378 516 261	Költségvetési többlet:	-	
31.	Tárgyévi hiány:	292 605	Tárgyévi többlet:	-	

forintban!

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	2023. évi eredeti előirányzat		
			Abda	Közös Hivatal	Összesen
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK					
2. Működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	130 396 789	0	130 396 789
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás(KÖZÖS HIVATAL)		130 396 789	0	130 396 789
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	1 000 000	0	1 000 000
1.	BURSA HUNGARICA. Arany J. Tehetség.		1 000 000	0	1 000 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	942 015	292 605	1 234 620
1.	Győr M. J. Város jelzőrendszer		0		0
2.	Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)		0		0
3.	Ikrény Önkorm.-nak közös, óvoda 2021. évi elszámolás		0		0
4.	Börcs Önkorm.-nak védőnő, közös 2021.évi elszámolás		942 015		942 015
5.	Ikrény Önkorm.-nak óvoda, közös 2021. évi elszámolás		0		0
6.	Közös hiv. Abdának 2021. évi elszámolás		0	292 605	292 605
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	345 527 020	0	345 527 020
1.	Kult. Bérfejlesztés		0	0	0
2.	Arrabona EGTC 2023. évi tagdíj		105 000	0	105 000
3.	Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		327 449 508	0	327 449 508
4.	Gyermejkj.Társ.-nak Abda Önkormányzat		17 972 512	0	17 972 512
Működési célú támogatásértékű kiadások		K506	347 469 035	292 605	347 761 640
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		K84	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			347 469 035	292 605	347 761 640
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
1. Működési célú pénzeszközáradások					
1.	Háztartásoknak	K512	0	0	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		0		0
2.	Vállalkozásoknak	K512	27 000 000	0	27 000 000
1.	Fogorvosi ellátás		0	0	0
2.	Településüzemeltetési Kft		27 000 000		27 000 000
3.	Civil szervezeteknek	K512	16 071 268	0	16 071 268
1.	Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000	0	100 000
2.	Mozgáskorlátozott E		100 000	0	100 000
3.	ATEFITA Alapítvány		100 000	0	100 000
4.	Abdai Lovas Egyesület		50 000	0	50 000
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		6 059 268	0	6 059 268

6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 500 000	0	1 500 000
7.	Holt Rábcáért Egyesület		300 000	0	300 000
8.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		0	0	0
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		0	0	0
10.	Polgárőr Egyesület		800 000	0	800 000
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		300 000	0	300 000
12.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		50 000	0	50 000
13.	Vándorbot Egyesület		0	0	0
14.	ABDA SC támogatás		6 500 000	0	6 500 000
15.	Szalai Gyula Alapítvány		0	0	0
16.	Pannon Kincse LEADER		12 000	0	12 000
17.	Abdai Horgász Egyesület		200 000	0	200 000
18.	Abdai Alkotó Kezek		0		0
Működési célú pénzeszköztátadások összesen		K512	43 071 268	0	43 071 268
Működési célú pénzeszköztátadások mindösszesen			390 540 303	292 605	390 832 908

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés
Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2023. évi eredeti előirányzat
1. Beruházási kiadások		
1. Immateriális javak vásárlása	K61	28 000
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása (office csomag)		28 000
2. Szellemi termékek vásárlása		0
2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	267 722 920
1. Földterületek vásárlása		
1.		
2. Telkek vásárlása		0
1.		
3. Épületek vásárlása, létesítése	K62	0
1. Elhagyott ingatlan		0
2. Gyalogos közök vízelvezetése, piac tér		0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	267 722 920
1. VP-külterületi út		101 930 833
2. TOP Plusz		155 792 087
3. Tornacsarnok műszaki ellenőri feladatok		10 000 000
4.		0
5.		0
6.		0
3. Informatikai eszköz és egyéb t.eszk.összesen	K63-K64	395 000
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	345 000
1. Inf. eszközök beszerzése (hivatal- asztali gép)		270 000
2. Védőnő- telefon		75 000
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	50 000
1. Hivatal- irodai szék		50 000
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
3. Járművek vásárlása		0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	69 699 398
Beruházási kiadások összesen		337 845 318
2. Felújítási kiadások		
1. Ingatlanok felújítása	K71	34 084 356
1. Épületek felújítása	K711	0
1. Orvosi rendelő felújítása		0
2. Egyéb építmények felújítása	K71	34 084 356
1. Diófa utca		30 284 356
2. Községháza napelem		3 800 000
3.		0
4.		0
5.		0
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0
1.		
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
4. Felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA	K74	9 202 775
Felújítási kiadások összesen		43 287 131
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások		
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86	600 000
1. Első lakáshoz jutók támogatása		600 000
2. Egyéb felhalm. Célú támogatások	K89	28 000 000
1. Tornacsarnok önerő		28 000 000
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		28 600 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		409 732 449

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	2023. évi engedélyezett létszám		Σ
		Önkormányzat	Közös Hivatal	
1.	Zöldterület-kezelés	-		
2.	Önkormányzati jogalkotás	2,0		
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0		
4.	Háziorvosi alapellátás	1,0		
5.	Család és nővédelmi eü gondozás	2,0		
6.	Házi segítségnyújtás	1,0		
7.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	3,0		
8.	Startmunka program Téli közfoglalkoztatás	-		
9.	Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége		15,0	
10.	Adó, illeték beszedése, kiszab.		1,0	
11.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.	2,0		
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Mindösszesen		13,00	16,0	29,00

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Helyi adók	231 700 000
2.	Tulajdonosi bevételek	9 020 064
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	500 000
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 372 880
Saját bevételek		243 592 944
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		121 796 472