

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2022. (IX.1.) 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 az alábbiak szerint módosul:

2. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **1.313.041.211** forintban állapítja meg.

**958.077.277 Ft költségvetési bevétel
1.190.857.539 Ft költségvetési kiadás**

**354.963.934 Ft finanszírozási bevétel
122.183.672 Ft finanszírozási kiadás**

felhasználásával

**1.313.041.211 Ft Bevételi főösszeggel
1.313.041.211 Ft Kiadási főösszeggel**

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	415.141.126
• Működési célú támogatások Áh-n belül	48.018.758
• Közhatalmi bevételek	196.592.134
• Működési bevételek	32.989.041
• Felhalmozási bevételek	2.372.880
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	1.000.000
• Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	261.963.338
• Finanszírozási bevételek	354.963.934

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	149.919.631
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	19.041.057
• Dologi kiadások	153.556.577
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.000.000
• Elvonások és befizetések	37.320.902
• Egyéb működési célú kiadások	356.166.181
• Általános tartalék	38.518.057
• Beruházási kiadások	192.537.149
• Felújítások	196.797.985
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	46.000.000
• Finanszírozási kiadások	122.183.672

2. §

A R. 3.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

3. § (5) Az Önkormányzat a kiadások között 38.518.057 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, 2022. augusztus 31.

.....
Szabó Zsolt
polgármester



.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Abda, 2022. szeptember 1.



.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Abda				Közös hivatal				Összesen			
		Eredeti ei.	Előir. mód I.	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir. mód I.	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir. mód I.	Mód ei.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	128 394 253	0	128 394 253	66 765 016	0	0	0	0	128 394 253	0	128 394 253	66 765 016
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	182 372 060	0	182 372 060	94 833 472	0	0	0	0	182 372 060	0	182 372 060	94 833 472
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	74 001 985	1 626 085	75 628 070	40 107 113	0	0	0	0	74 001 985	1 626 085	75 628 070	40 107 113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 424 615	0	7 424 615	3 860 799	0	0	0	0	7 424 615	0	7 424 615	3 860 799
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610 011	13 566 577	17 176 588	17 176 588	0	0	0	0	3 610 011	13 566 577	17 176 588	17 176 588
Elszámolásból származó bevételek	B116	4 145 540	4 145 540	4 145 540	4 145 540	0	0	0	0	4 145 540	0	4 145 540	4 145 540
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	395 802 924	19 338 202	415 141 126	226 888 528	0	0	0	0	395 802 924	19 338 202	415 141 126	226 888 528
Működési c. támogatásértéki bevételek áh-n belül (Bíngapark, Közműv. tárn. Közös- választás, népszáml.)	B16	0	657 500	657 500	1 262 276	0	8 668 673	8 668 673	8 668 673	0	9 326 173	9 326 173	9 930 949
Működési c. támogatásértéki bevételek lb. pénzügyi alapjaitól	B16	21 854 400	0	21 854 400	12 090 900	0	0	0	0	21 854 400	0	21 854 400	12 090 900
Működési c. támogatásértéki bevételek eküklöntett állami pénza.	B16	5 052 350	0	5 052 350	1 898 293	0	0	0	0	5 052 350	0	5 052 350	1 898 293
Működési c. támogat. bevételek helyi önk.-tól és költség. sz. (elsz.)	B16	11 785 835	0	11 785 835	5 637 627	0	0	0	0	11 785 835	0	11 785 835	5 637 627
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-t-n belülről	B16	38 692 585	657 500	39 350 085	20 889 096	0	8 668 673	8 668 673	8 668 673	38 692 585	9 326 173	48 018 758	29 557 769
1. Működési célú támogatások áh-t-n belülről összesen:	B1	434 495 509	19 995 702	454 491 211	247 777 624	0	8 668 673	8 668 673	8 668 673	434 495 509	28 664 375	463 159 884	256 446 297
Vagyontípusú adók (kommunális adó)	B34	6 200 000	0	6 200 000	3 127 546	0	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	3 127 546
1. Ertekesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	190 000 000	0	190 000 000	95 060 798	0	0	0	0	190 000 000	0	190 000 000	95 060 798
2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	300 000	0	300 000	184 800	0	0	0	0	300 000	0	300 000	184 800
Térmekek és szolgáltatások adói (1-3)	B35	190 300 000	0	190 300 000	95 245 598	0	0	0	0	190 300 000	0	190 300 000	95 245 598
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	92 134	92 134	104 328	0	0	0	0	92 134	0	92 134	104 328
2. Közhatalmi bevételek összesen	B3	196 500 000	92 134	196 592 134	98 477 472	0	0	0	0	196 500 000	92 134	196 592 134	98 477 472
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 314 028	0	5 314 028	3 841 432	0	0	0	0	5 314 028	0	5 314 028	3 841 432
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	149 746	88 232	237 978	130 682	2 000 000	68 500	2 068 500	1 105 756	2 306 478	156 732	2 306 478	1 236 438
Tulajdonosi bevételek	B404	9 020 064	0	9 020 064	4 510 032	0	0	0	0	9 020 064	0	9 020 064	4 510 032
Ellátási díjak	B405	5 736 905	0	5 736 905	4 117 047	0	0	0	0	5 736 905	0	5 736 905	4 117 047
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 942 530	0	3 942 530	2 325 571	0	0	0	0	3 942 530	0	3 942 530	2 325 571
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 516 407	0	4 516 407	4 800 849	0	0	0	0	4 516 407	0	4 516 407	4 800 849
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	400 000	1 680 000	2 080 000	1 874 476	0	0	2 600	2 430	402 600	1 680 000	2 082 600	1 876 908
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	70 011	0	70 011	5 911	0	18	18	26	70 011	18	70 029	5 937
3. Működési bevételek összesen	B4	29 149 691	1 768 232	30 917 923	21 606 002	2 002 600	68 518	2 071 118	1 108 212	31 152 291	1 836 750	32 989 041	22 714 214
Ingatlanok értékesítése	B52	2 372 880	0	2 372 880	1 186 440	0	0	0	0	2 372 880	0	2 372 880	1 186 440
4. Felhalmozási bevételek	B52	2 372 880	0	2 372 880	1 186 440	0	0	0	0	2 372 880	0	2 372 880	1 186 440
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	1 000 000	0	1 000 000	735 152	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	735 152
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (MVH ter. alap.)	B75	0	417 947	417 947	417 947	0	0	0	0	417 947	0	417 947	417 947
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belül fejezeti kezelésű (Bíngapark, Gyalogos közok, VP kútút, Dófa utca)	B25	0	261 545 391	261 545 391	261 545 391	0	0	0	0	261 545 391	0	261 545 391	261 545 391
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B1-B7	1 000 000	261 963 338	262 963 338	262 698 490	0	0	0	0	1 000 000	261 963 338	262 963 338	262 698 490
Költségvetési bevételek	B8	663 518 090	283 819 406	947 337 496	631 746 028	2 002 600	8 737 191	10 739 791	9 776 885	665 520 690	292 556 597	958 077 277	641 522 913
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befürdi értékpapírok bevállása, értékesítése	B8121	65 000 000	0	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	0	65 000 000	0
Belfürdi értékpapírok bevételei	B8121	65 000 000	0	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	0	65 000 000	0
Elzáró év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	181 329 920	0	181 329 920	181 329 920	843 202	0	843 202	843 202	182 173 122	0	182 173 122	182 173 122
Maradvány igénybevétele	B813	181 329 920	0	181 329 920	181 329 920	843 202	0	843 202	843 202	182 173 122	0	182 173 122	182 173 122
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0	107 790 812	0	107 790 812	46 750 264	107 790 812	0	107 790 812	46 750 264
Belfürdi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	107 790 812	0	107 790 812	46 750 264	107 790 812	0	107 790 812	46 750 264
Finanszírozási bevételek	B8	246 329 920	0	246 329 920	181 329 920	108 634 014	0	108 634 014	47 593 466	354 963 934	0	354 963 934	228 923 386
Bevételek összesen:		909 848 000	283 819 406	1 193 667 406	813 075 948	110 636 614	8 737 191	119 373 805	57 370 351	1 020 484 614	292 556 597	1 313 041 211	870 446 299

Eredeti előirányzat 2022. év

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Állami feladatok				
		Abda		El mód I		Közös hivatal	Abda		El mód I		Közös hivatal	Abda		El mód I		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	128 394 253	0	0	0	128 394 253	0	0	0	0	0	0	0	0	128 394 253	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	182 372 060	0	0	0	182 372 060	0	0	0	0	0	0	0	0	182 372 060	
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	74 001 985	1 626 085	0	0	75 628 070	0	0	0	0	0	0	0	0	75 628 070	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 424 615	0	0	0	7 424 615	0	0	0	0	0	0	0	0	7 424 615	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítés	B115	3 610 011	13 566 577	0	0	17 176 588	0	0	0	0	0	0	0	0	17 176 588	
Elszámolásból származó bevételek	B116	395 802 924	19 338 202	0	0	415 141 126	0	0	0	0	0	0	0	0	415 141 126	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	395 802 924	19 338 202	0	0	415 141 126	0	0	0	0	0	0	0	0	415 141 126	
Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	657 500	0	8 668 673	9 326 173	0	0	0	0	0	0	0	0	9 326 173	
Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	21 854 400	0	0	0	21 854 400	0	0	0	0	0	0	0	0	21 854 400	
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzből	B16	5 052 360	0	0	0	5 052 360	0	0	0	0	0	0	0	0	5 052 360	
Működési c. támogatásértékű bevétel helyi önk-tól és költségvetés	B16	11 785 835	0	0	0	11 785 835	0	0	0	0	0	0	0	0	11 785 835	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	38 692 585	657 500	0	8 668 673	48 018 758	0	0	0	0	0	0	0	0	48 018 758	
Működési célú támogatások áh-n belülről összesen:	B1	434 495 509	19 995 702	0	8 668 673	463 159 884	0	0	0	0	0	0	0	0	463 159 884	
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 200 000	0	0	0	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 200 000	
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	190 000 000	0	0	0	190 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000 000	
2. Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
Térmekek és szolgáltatások adói (1-3)	B35	190 300 000	0	0	0	190 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	190 300 000	
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	92 134	0	0	92 134	0	0	0	0	0	0	0	0	92 134	
Működési célú támogatások áh-n belülről összesen:	B3	196 500 000	92 134	0	0	196 592 134	0	0	0	0	0	0	0	0	196 592 134	
Közhatalmi bevételek összesen	B403	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
Szolgáltatások ellenértéke	B403	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B404	0	0	0	0	0	149 746	88 232	2 000 000	68 500	5 264 028	0	0	0	5 264 028	
Tulajdonosi bevételek	B404	9 020 064	0	0	0	9 020 064	0	0	0	0	2 306 478	0	0	0	2 306 478	
Ellátási díjak	B405	5 736 905	0	0	0	5 736 905	0	0	0	0	0	0	0	0	5 736 905	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 920 121	0	0	0	3 920 121	0	0	0	0	0	0	0	0	3 920 121	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 516 407	0	0	0	4 516 407	0	0	0	0	0	0	0	0	4 516 407	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	400 000	2 600	0	0	2 082 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082 600	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B411	70 011	0	0	18 702 029	70 029	0	0	0	0	0	0	0	0	70 029	
Működési bevételek összesen:	B4	23 713 508	1 680 000	2 600	18 25 395 126	25 395 126	5 436 183	88 232	2 000 000	68 500	7 592 915	0	0	0	32 989 041	
Ingatlanok értékesítése	B52	2 372 880	0	0	0	2 372 880	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 880	
Felhalmozási bevételek	B52	2 372 880	0	0	0	2 372 880	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 880	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	417 947	0	0	0	417 947	0	0	0	0	0	0	0	0	417 947	
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belüli lejáratú kezelési (pályázatok)	B25	261 545 391	0	0	0	261 545 391	0	0	0	0	0	0	0	0	261 545 391	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B2-B7	261 963 338	0	0	0	261 963 338	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	262 963 338	
Költségvetési bevételek	B1-B8	657 081 897	283 731 174	2 600	8 668 691	949 484 362	6 436 183	88 232	2 000 000	68 500	8 592 915	0	0	0	958 077 277	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	B8121	65 000 000	0	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000 000	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	65 000 000	0	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000 000	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	181 329 920	0	843 202	0	182 173 122	0	0	0	0	0	0	0	0	182 173 122	
Maradvány igénybevétele	B813	181 329 920	0	843 202	0	182 173 122	0	0	0	0	0	0	0	0	182 173 122	
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	107 790 812	0	0	107 790 812	0	0	0	0	0	0	0	0	107 790 812	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	107 790 812	0	0	107 790 812	0	0	0	0	0	0	0	0	107 790 812	
Finanszírozási bevételek	B8	246 329 920	0	108 634 014	0	354 963 934	0	0	0	0	0	0	0	0	354 963 934	
Bevételek összesen:		903 411 817	283 731 174	108 636 614	8 668 691	1 304 448 296	6 436 183	88 232	2 000 000	68 500	8 592 915	0	0	0	1 313 041 211	

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Abda				Közös hivatal				Összesen			
			Eredeti el.	Előir. mód. I.	Mod. el.	Teljesítés	Eredeti el.	Előir. mód. I.	Mod. el.	Teljesítés	Eredeti el.	Előir. mód. I.	Mod. el.	Teljesítés
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 871 518	0	40 871 518	17 861 817	82 061 200	2 195 606	84 246 806	40 486 679	122 922 717	2 195 606	125 118 324	58 338 496
	Külső személyi juttatások	K12	18 570 732	-44 248	18 526 484	5 886 138	2 071 910	4 202 913	6 274 823	2 360 522	20 642 642	4 198 665	24 801 307	8 256 660
Személyi juttatások összesen:		K1	59 442 250	-44 248	59 398 002	23 747 955	84 123 110	6 398 519	90 521 629	42 847 201	143 565 360	6 354 271	149 919 631	66 595 156
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	7 193 047	-5 752	7 187 295	3 031 698	10 921 350	932 412	11 853 762	5 994 195	18 114 397	326 660	19 041 057	9 025 893
	Készletbeszerzés	K31	8 284 134	0	8 284 134	3 182 798	3 145 848	547 562	3 693 410	2 879 300	11 429 902	547 562	11 977 544	6 062 098
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 131 687	0	2 131 687	996 470	319 559	354 331	673 890	143 270	2 451 246	354 331	2 805 577	1 139 740
	Szolgáltatási kiadások	K33	71 825 577	8 515 949	80 341 526	32 125 454	7 512 233	77 380	7 589 613	2 252 322	79 393 139	8 593 329	87 931 139	34 377 776
	Külbefizetések, reklám- és propagandakiadások	K34	175 000	24 900	199 900	110 918	800 000	51 185	851 185	205 289	975 000	76 085	1 051 085	316 207
	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 661 684	12 869 737	46 531 421	28 377 356	2 971 312	288 499	3 259 811	590 313	38 632 996	13 158 236	49 791 232	28 967 669
3.	Dologi kiadások	K3	116 078 082	21 410 586	137 488 668	64 792 996	14 748 952	1 318 957	16 067 909	6 070 494	130 827 034	22 729 543	153 556 577	70 863 490
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	1 000 000	447 300	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	447 300
5.	Elvonások és befizetések	K502	37 320 902	0	37 320 902	19 427 988	0	0	0	0	37 320 902	0	37 320 902	19 427 988
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	309 153 716	0	309 153 716	155 406 569	843 202	0	843 202	843 202	309 996 918	0	309 996 918	156 249 771
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	46 031 960	50 000	46 081 960	22 239 528	0	87 303	87 303	87 303	46 031 960	137 303	46 169 263	22 326 831
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	355 195 676	50 000	355 235 676	177 646 097	843 202	87 303	930 505	930 505	356 028 876	137 303	356 166 181	178 576 602
7.	Tartalékok	K513	49 850 556	-11 332 499	38 518 057	0	0	0	0	0	49 850 556	-11 332 499	38 518 057	0
8.	Beruházások	K6	55 976 909	136 558 240	192 535 149	47 964 254	0	0	0	0	55 976 909	136 558 240	192 535 149	47 964 254
9.	Felújítások	K7	86 114 906	110 683 079	196 797 985	43 399 751	0	0	0	0	86 114 906	110 683 079	196 797 985	43 399 751
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	18 000 000	26 500 000	44 500 000	36 266 032	0	0	0	0	18 000 000	26 500 000	44 500 000	36 266 032
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	19 500 000	26 500 000	46 000 000	36 266 032	0	0	0	0	19 500 000	26 500 000	46 000 000	36 266 032
Költségvetési kiadások		K1-K8	787 664 328	283 819 406	1 071 483 734	416 724 071	110 636 614	8 737 191	119 373 805	55 842 395	898 300 942	292 556 597	1 190 857 539	472 566 466
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 392 860	0	14 392 860	14 392 860	0	0	0	0	14 392 860	0	14 392 860	14 392 860
11.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	107 790 812	0	107 790 812	46 750 264	0	0	0	0	107 790 812	0	107 790 812	46 750 264
Finanszírozási kiadások		K9	122 183 672	0	122 183 672	61 143 124	0	0	0	0	122 183 672	0	122 183 672	61 143 124
Kiadások összesen:			909 848 000	283 819 406	1 193 667 406	477 867 195	110 636 614	8 737 191	119 373 805	55 842 395	1 020 484 614	292 556 597	1 313 041 211	533 709 590

Adatok Ft-ban

Eredeti előirányzat 2022. év																
Megnevezés	Rovat	Költségek feladatok				Összesen	Önként vállalt feladatok				Állami feladatok				Összesen	Mindösszesen
		Abda	El mód I	Közös hivatál	El mód I		Abda	El mód I	Közös hivatál	El mód I	Abda	El mód I	Közös hivatál			
		Abda	El mód I	Közös hivatál	El mód I	Összesen	Abda	El mód I	Közös hivatál	El mód I	Összesen	Abda	El mód I	Közös hivatál	El mód I	Összesen
		40 871 518	0	82 051 200	2 195 606	125 118 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 118 324
		18 570 732	-44 248	2 071 910	4 202 913	24 801 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 801 307
1.	Személyi juttatások összesen:	59 442 250	-44 248	84 123 110	6 398 519	149 919 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 919 631
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	7 193 047	-5 752	10 921 350	932 412	19 041 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 041 057
	Készletbeszerzés	8 284 134	0	3 145 848	547 562	11 977 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 977 544
	Kommunikációs szolgáltatások	2 131 687	0	319 559	354 331	2 805 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 805 577
	Szolgáltatási kiadások	71 674 326	8 427 717	5 544 786	8 880	85 655 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 655 709
	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	151 251	88 232	1 967 447	68 500	2 275 430	0	0	0	0	2 275 430
	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások	175 000	24 900	800 000	51 185	1 051 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 085
	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	33 661 684	12 869 737	2 871 312	288 499	49 791 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 791 232
3.	Dologi kiadások	115 928 831	21 322 354	12 781 505	1 250 457	151 281 147	151 251	88 232	1 967 447	68 500	2 275 430	0	0	0	0	153 556 577
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
5.	Elvonások és befizetések	37 320 902	0	0	0	37 320 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 320 902
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	309 153 716	0	843 202	0	309 996 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 996 918
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	87 303	87 303	46 031 960	50 000	0	0	46 081 960	0	0	0	0	46 169 263
6.	Egyéb működési célú kiadások	309 153 716	0	843 202	87 303	310 084 221	46 031 960	50 000	0	0	46 081 960	0	0	0	0	356 166 181
7.	Tartalékok	49 850 556	-11 332 499	0	0	38 518 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 518 057
8.	Beruházások	55 978 909	136 568 240	0	0	192 537 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 537 149
9.	Felújítások	86 114 906	110 683 079	0	0	196 797 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 797 985
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása hajtásainak	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000 000	26 500 000	0	0	44 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 500 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 500 000	26 500 000	0	0	46 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000 000
	Költségvetési kiadások	741 481 117	283 681 174	108 669 167	8 668 691	1 142 500 149	46 183 211	138 232	1 967 447	68 500	48 357 390	0	0	0	0	1 190 857 639
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	14 392 860	0	0	0	14 392 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 392 860
11.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	107 790 812	0	0	0	107 790 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 790 812
	Finanszírozási kiadások	122 183 672	0	0	0	122 183 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 183 672
	Kiadások összesen:	863 664 789	283 681 174	108 669 167	8 668 691	1 264 683 821	46 183 211	138 232	1 967 447	68 500	48 357 390	0	0	0	0	1 313 041 211

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban										
Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen	El.mód I.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen	El.mód I.	Mód.ei.	Teljesítés
1	2	3.				4.	5.			
1.	Közhatalmi bevételek	196 500 000	92 134	196 592 134	98 477 472	Személyi juttatások	143 565 360	6 354 271	149 919 631	66 595 156
2.	Működési bevételek	31 152 291	1 836 750	32 989 041	22 714 195	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 114 397	926 660	19 041 057	9 025 893
3.	Átengedett központi adók					Dologi kiadások	130 827 034	22 729 543	153 556 577	70 863 490
4.	Támogatások (önkorm.műk.támog.1.kiegészítések (működési célú))	395 802 924	19 338 202	415 141 126	226 888 528	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000		1 000 000	447 300
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	38 692 585	9 326 173	48 018 758	29 557 769	Egyéb működési célú kiadások	356 028 878	137 303	356 166 181	178 576 602
6.	- 5.-ből: EU támogatás					Általános tartalékok	49 850 556	-11 332 499	38 518 057	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Költségn nyújtása				
8.	Költségn visszatérülés (működési célú)					Központi, irányító szervi támogatás				
9.	Egyéb bevételek					Elvonások és befizetések	37 320 902		37 320 902	19 427 933
10.	Központi, irányító szervi támogatás									
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	662 147 800	30 593 259	692 741 059	377 637 964	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	736 707 127	18 815 278	755 522 405	344 936 429
14.	Hitel-, belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	196 742 999		196 742 999	135 702 451	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 952 187		88 952 187	88 952 187	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapírok értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek (int. fin.)	107 790 812		107 790 812	46 750 264	Költségn törlesztése, Betétek elhelyezése				
19.	Hitel-, kölcsönfelvétel (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitel-, kölcsönök felvétele					Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	107 790 812		107 790 812	46 750 264
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Általános befizetések, költségek visszatérítése	14 392 860		14 392 860	14 392 860
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	196 742 999		196 742 999	135 702 451	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	122 183 672		122 183 672	61 143 124
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	858 890 799	30 593 259	889 484 058	513 340 415	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	858 890 799	18 815 278	877 706 077	406 079 553
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	858 890 799	30 593 259	889 484 058	513 340 415	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	858 890 799	18 815 278	877 706 077	406 079 553
26.	Költségvetési hiány:	74 559 327	-	62 781 346	-	Költségvetési többlet:	-	11 777 981	-	32 701 535
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:				

forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen	El.mód I.	Mód.el.	Teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen	El.mód I.	Mód.el.	Teljesítés
1	2	3				4	5			
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 372 880		2 372 880	1 186 440	Beruházások	55 973 909	136 558 240	192 537 149	47 964 254
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei					Felújítások	86 114 906	110 683 079	196 797 985	43 399 751
3.	Egyéb önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncepciószám.bevétel					Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül				
5.	Cimzett és céltámogatások					- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül				
6.	Vis maior támogatás					- Pénzügyi befektetések kiadásai				
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)					- Lakástámogatás				
8.	Egyéb központi támogatások					- Lakásépítés				
9.	Átvett pénzeszköz		417 947	417 947	417 947	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
10.	- ebből: EU támogatás					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		261 545 391	261 545 391	261 545 391	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
12.	Kölcsönvisszatérítés	1 000 000		1 000 000	735 152	Önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	18 000 000	26 500 000	44 500 000	36 266 032
13.	Felhalmozási kamatbevétel ÁH kívülről					Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 372 880	261 963 338	265 336 218	263 884 930	Kölcsön nyújtása	161 593 815	273 741 319	435 335 134	127 630 037
14.	Hiánybeálló finanszírozási bevételei (14+...+18)	158 220 935		158 220 935	93 220 935	Értékpapír vásárlása, visszatérítése				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 220 935		93 220 935	93 220 935	Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése	65 000 000		65 000 000		Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiánybeálló finanszírozási bevételei (20+...+24)					Bevétel elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökéletesítés 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)	158 220 935		158 220 935	93 220 935	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	161 593 815	261 963 338	423 557 153	357 105 865	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	161 593 815	273 741 319	435 335 134	127 630 037
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	161 593 815	261 963 338	423 557 153	357 105 865	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	161 593 815	273 741 319	435 335 134	127 630 037
30.	Költségvetési hiány:	158 220 935	11 777 981	169 998 916	-	Költségvetési többlet:	273 741 319	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	11 777 981	11 777 981	-	Tárgyévi többlet:	273 741 319	-	-	-

forintban!

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
Önkormányzat támogatásértéki kiadások, pénzeszköztátadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	2022. évi eredeti előirányzat									
			Abda	Ei mód I	Mód.ei	Teljesítés	Közös Hivatal	Ei.mód I	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	107 790 812	46 750 264	0	0	0	46 750 264		
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás(KÖZÖS HIVATAL)		107 790 812	0	107 790 812	46 750 264	0	0	0	46 750 264		
										0		
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	550 000	0	550 000	260 000	0	0	0	260 000		
1.	BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		550 000	0	550 000	260 000	0	0	0	260 000		
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	7 530 207	0	7 530 207	7 575 785	843 202	0	843 202	8 418 987		
1.	Győr M. J. Város jelzőrendszer		0	0	0	45 578				45 578		
2.	Ötevény Közs. Önk. (KMB tám.)		0	0	0	0				0		
3.	Ikrény Önkorm.-nak közös, óvoda 2021. évi elszámolás		1 836 818	0	1 836 818	1 836 818				1 836 818		
4.	Börcs Önkorm.-nak védőnő, közös 2021.évi elszámolás		5 693 389	0	5 693 389	5 693 389				5 693 389		
5.	Ikrény Önkorm.-nak óvoda, közös 2021. évi elszámolás		0	0	0	0				0		
6.	Közös hiv. Abdának 2021. évi elszámolás		0	0	0	0	843 202	0	843 202	843 202		
				0						0		
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	301 073 509	0	301 073 509	147 570 784	0	0	0	147 570 784		
1.	Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi tagdíj		0	0	0		0	0	0	0		
2.	Arrabona EGTC 2022. évi tagdíj		105 000	0	105 000	101 310	0	0	0	101 310		
3.	Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		285 514 570	0	285 514 570	139 624 572	0	0	0	139 624 572		
4.	Gyerme(k).Társ.-nak Abda Önkormányzat		15 453 939	0	15 453 939	7 844 902	0	0	0	7 844 902		
				0						0		
Működési célú támogatásértékű kiadások			K506	309 153 716	0	309 153 716	155 406 569	843 202	0	843 202	843 202	156 249 771
											0	
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0				0	0	0	0	0	
											0	
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			K84	0			0	0	0	0	0	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN				309 153 716	0	309 153 716	155 406 569	843 202	0	843 202	843 202	156 249 771
II. PÉNZESZKÖZTÁDÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE												
1. Működési célú pénzeszköztátadások												
1.	Háztartásoknak	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		0		0						0	
2.	Vállalkozásoknak	K512	26 543 450	0	26 543 450	11 203 518	0	0	0	0	11 203 518	
1.	Fogorvosi ellátás		3 602 400		3 602 400	3 203 518	0				3 203 518	
2.	Településüzemeltetési Kft.		22 941 050		22 941 050	8 000 000					8 000 000	
3.	Civil szervezeteknek	K512	19 488 510	0	19 538 510	11 036 010	0	87 303	87 303	87 303	11 123 313	
1.	Mikulásbirodalom Alapítvány		140 000		140 000	0	0	0	0	0	0	
2.	Mozgáskorlátozott E		250 000		250 000	0	0	0	0	0	0	
3.	ATEFITA Alapítvány		400 000		400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	
4.	Abdai Lovas Egyesület		0		0		0	0	0	0	0	
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		6 278 510		6 278 510	2 978 510	0	0	0	0	2 978 510	
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		3 056 000		3 056 000	1 528 000	0	0	0	0	1 528 000	
7.	Holt Rácdéért Egyesület		300 000		300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	
8.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		0		0	0	0	0	0	0	0	
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		0		0	0	0	0	0	0	0	
10.	Polgárőr Egyesület		1 500 000		1 550 000	1 773 500	0	0	0	0	1 773 500	
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		500 000		500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	
12.	Átlagbér-választás (Metro, Büchl, Euro-Clear)		0		0	0	0	87 303	87 303	87 303	87 303	
13.	Vándorbot Egyesület		0		0	0	0	0	0	0	0	
14.	ABDA SC támogatás		6 252 000		6 252 000	2 466 000	0	0	0	0	2 466 000	
15.	Szabó Béla- könyv		0		0	290 000	0	0	0	0	290 000	
16.	Pannon Kincse LEADER		12 000		12 000	0	0	0	0	0	0	
17.	Abdai Horgász Egyesület		500 000		500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	
18.	Abdai Alkotó Kezek		300 000		300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	
Működési célú pénzeszköztátadások összesen			K512	46 031 960	0	46 051 960	22 239 528	0	87 303	87 303	87 303	22 326 831
Működési célú pénzeszköztátadások mindösszesen				355 185 676	0	355 235 676	177 646 097	843 202	87 303	930 505	930 505	178 576 602

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2022. évi eredeti előirányzat	El.mód I	Mód.ei	Teljesítés
1. Beruházási kiadások					
1. Immateriális javak vásárlása	K61	98 425	0	98 425	15 500
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		98 425	0	98 425	15 500
2. Szellemi termékek vásárlása		0	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	32 319 008	3 376 007	126 938 998	16 077 308
1. Földterületek vásárlása		0	0	0	0
1.		0	0	0	0
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0
1.		0	0	0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése	K62	0	0	0	0
1. Elhagyott ingatlan		0	0	0	0
2. Gyalogos közök vízelvezetése, piactér		0	0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	32 319 008	3 376 007	126 938 998	16 077 308
1. Játszóter- Arany J. u		7 673 339	0	7 673 339	8 366 130
2. Zrínyi emlékhely - térkő, földmunka		236 220	0	236 220	0
3. Piactér öngerő		11 811 024	-7 917 300	3 893 724	0
4. Bringa Park öngerő		12 598 425	11 293 307	23 891 732	7 392 178
5. Tornacsarnok		0	0	0	
6. Villamos fogy.hely kial. Ifjúság utca		0	0	0	319 000
7. VP- külterületi út				91 243 983	
3. Informatikai eszk.és egyéb t.eszk.összesen	K63-K65	11 746 936	265 282	24 709 518	22 075 282
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	357 480	52 882	410 362	410 362
1. Inf. eszközök beszerzése (monitor, telefon, sz.gép- hivatal)		298 425	0	298 425	225 362
2. Védőnő- nyomtató helyette laptop		59 055	52 882	111 937	185 000
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	11 389 456	212 400	24 299 156	21 664 920
1. Gyalogos átkelőhely bizt. Lézeres kapu 1 db		1 574 803	0	1 574 803	0
2. Zrínyi emlékhely- kamerarendszer		472 441	0	472 441	742 090
3. BMÖGF pályázat- m.gép		8 123 000	0	8 123 000	8 123 000
4. Hivatal- irodai szék, roló, médialejátszó		25 000	0	25 000	289 800
5. Temető kapu, kamera rendszer		1 094 212	0	1 094 212	1 131 810
6. Iskola- kerékpár tároló (5db), öntöző rendszer, szeméthyűtők		100 000	212 400	312 400	502 400
7. Posta előtt-terfigyelőkamera kiépítése					568 520
8. Vásártér-elektromos jármű, asztal, szekrény, ülőpad 50%				12 697 300	10 307 300
3. Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0
Abda-Projekt Kft. Törzstőke 26%		0	0	0	0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 814 540	28 975 668	40 790 208	9 796 164
Beruházási kiadások összesen		55 978 909	32 616 957	192 537 149	47 964 254
2. Felújítási kiadások					
1. Ingatlanok felújítása	K71	67 807 013	0	163 734 677	42 948 665
1. Épületek felújítása	K71	0	0	0	0
1. Orvosi rendelő felújítása		0	0	0	0
2. Egyéb építmények felújítása	K71	67 807 013	0	163 734 677	42 948 665
1. Vasút utca		11 023 622	0	11 023 622	0
2. Top-gyalogos közök		4 724 409	0	71 722 048	41 277 976
3. Szent I.- Dózsa u. járda		8 337 270		8 337 270	
4. P.Víz- szivattyú felújítás		1 670 689		1 670 689	1 670 689
5. Hunyadi utca aszfaltburkolat		42 051 023		42 051 023	
6. Diófa utca				28 930 025	
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
1.		0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	0
4. Felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA	K74	18 307 893	14 755 415	33 063 308	451 086
Felújítási kiadások összesen		86 114 906	14 755 415	196 797 985	43 399 751
3. Felhalmozási célú pénzeszközzátadások					
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támogat. kölcs.	K86	1 500 000	0	1 500 000	0
1. Első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	0	1 500 000	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. kívülre	K89	18 000 000	0	44 500 000	36 266 032
Egyéb civil szervezet (ABDA SC)		18 000 000		18 000 000	9 766 032
Egyéb vállalkozás (Abda Projekt Kft.)				26 500 000	26 500 000
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		19 500 000	0	46 000 000	36 266 032
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		161 593 815	47 372 372	435 335 134	127 630 037

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

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. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	El.mód I	Mód.ci	Teljesítés
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1. Helyi adók	196 500 000	0	196 500 000	98 373 144
2. Tulajdonosi bevételek	9 020 064	0	9 020 064	4 510 032
3. Díjak, pótlékok, települési adók	0	92 134	92 134	104 328
4. Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 372 880	0	2 372 880	1 186 440
Saját bevételek	207 892 944	92 134	207 985 078	104 173 944
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%	103 946 472	46 067	103 992 539	52 086 972

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	El.mod I	Mód.ei	Teljesítés
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1.	Helyi adók	196 500 000	0	196 500 000	98 373 144
2.	Tulajdonosi bevételek	9 020 064	0	9 020 064	4 510 032
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	0	92 134	92 134	104 328
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 372 880	0	2 372 880	1 186 440
Saját bevételek		207 892 944	92 134	207 985 078	104 173 944
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		103 946 472	46 067	103 992 539	52 086 972