

# **Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

## **9/2025. (VIII.28) önkormányzati rendelete**

### **az Önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról**

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Abda Község Önkormányzata éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] Abda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

#### **1.§**

Abda Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **2 071 766 773 forintban** állapítja meg.

**1 489 691 524 Ft költségvetési bevétel  
1 881 577 692 Ft költségvetési kiadás**

**582 075 249 Ft finanszírozási bevétel  
190 189 081 Ft finanszírozási kiadás**

**felhasználásával**

**2 071 766 773 Ft Bevételi főösszeggel  
2 071 766 773 Ft Kiadási főösszeggel**

#### **BEVÉTELEK:**

forintban

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| • Önkormányzat működési támogatásai               | 629 449 083 |
| • Egyéb működési célú támogatások Áh-n belül      | 38 982 798  |
| • Közhatalmi bevételek                            | 297 501 441 |
| • Működési bevételek                              | 56 164 688  |
| • Felhalmozási bevételek                          | 0           |
| • Felhalm. célú átvett p.eszk Áh-n belül és kívül | 467 593 514 |
| • Finanszírozási bevételek                        | 582 075 249 |

## KIADÁSOK:

|                                           | forintban   |
|-------------------------------------------|-------------|
| • Személyi juttatások                     | 216 148 763 |
| • Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó | 28 461 316  |
| • Dologi kiadások                         | 288 770 256 |
| • Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 900 000     |
| • Elvonások és befizetések                | 71 872 970  |
| • Egyéb működési célú kiadások            | 575 269 761 |
| • Általános tartalék                      | 181 268 332 |
| • Beruházási kiadások                     | 504 644 764 |
| • Felújítások                             | 13 641 530  |
| • Egyéb felhalmozási célú kiadások        | 600 000     |
| • Finanszírozási kiadások                 | 190 189 081 |

### 2.§

A R. 3.§ d) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

d) Az Önkormányzat a kiadások között 181 268 332 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, 2025. augusztus 27.

Szabó Zsolt  
polgármester



P.H.

dr. Dukkon Eszter  
jegyző



#### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Abda, 2025. augusztus 28.



P.H.

dr. Dukkon Eszter  
jegyző

Bevételek

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                                   | Rovat | Abda          |             |               |               | Közös hivatal |               |             |               | Összesen      |               |             |               |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|                                                                                              |       | Eredeti ei.   | Előir.mód.I | Mód.ei.       | Teljesítés    | Arány         | Eredeti ei.   | Előir.mód.I | Mód.ei.       | Teljesítés    | Eredeti ei.   | Előir.mód.I | Mód.ei.       | Teljesítés    | Arány       |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                        | B111  | 132 510 300   | 37 015 270  | 169 525 570   | 89 829 359    | 53%           | 0             | 0           | 0             | 0             | 132 510 300   | 37 015 270  | 169 525 570   | 89 829 359    | 53%         |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | B112  | 319 862 680   | 0           | 319 862 680   | 166 328 591   | 52%           | 0             | 0           | 0             | 0             | 319 862 680   | 0           | 319 862 680   | 166 328 591   | 52%         |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása | B113  | 125 058 726   | 1 905 881   | 126 964 607   | 66 936 082    | 53%           | 0             | 0           | 0             | 0             | 125 058 726   | 1 905 881   | 126 964 607   | 66 936 082    | 53%         |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | B114  | 10 292 609    | 0           | 10 292 609    | 5 352 159     | 52%           | 0             | 0           | 0             | 0             | 10 292 609    | 0           | 10 292 609    | 5 352 159     | 52%         |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések                                     | B115  | 0             | 2 803 617   | 2 803 617     | 2 803 617     | 100%          | 0             | 0           | 0             | 0             | 2 803 617     | 0           | 2 803 617     | 2 803 617     | 100%        |
| Előirányzatok származó bevételei                                                             | B116  | 587 724 315   | 41 724 768  | 629 449 083   | 331 248 906   | 53%           | 587 724 315   | 41 724 768  | 629 449 083   | 331 248 906   | 587 724 315   | 41 724 768  | 629 449 083   | 331 248 906   | 53%         |
| Működési c. támogatásértéki bevétel áh-n belül (egyéb fej.kez.)                              | B16   | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | #ZERŐÖSZTŐI |
| Működési c. támogatásértéki bevétel tb. pénzügyi alapból                                     | B16   | 237 600       | 0           | 237 600       | 118 800       | 50%           | 237 600       | 0           | 237 600       | 118 800       | 237 600       | 0           | 237 600       | 118 800       | 50%         |
| Működési c. támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzb.                               | B16   | 3 409 704     | 0           | 3 409 704     | 1 657 670     | 49%           | 3 409 704     | 0           | 3 409 704     | 1 657 670     | 3 409 704     | 0           | 3 409 704     | 1 657 670     | 49%         |
| Működési c. támogatásértéki bevétel önk.-tól és költségv.sz. (eisz.)                         | B16   | 35 335 494    | 0           | 35 335 494    | 9 001 039     | 25%           | 35 335 494    | 0           | 35 335 494    | 9 001 039     | 35 335 494    | 0           | 35 335 494    | 9 001 039     | 25%         |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről                                      | B16   | 38 962 798    | 0           | 38 962 798    | 10 777 506    | 28%           | 38 962 798    | 0           | 38 962 798    | 10 777 506    | 38 962 798    | 0           | 38 962 798    | 10 777 506    | 28%         |
| 1. Működési célú támogatások áh-n belülről összesen:                                         | B1    | 626 707 113   | 41 724 768  | 668 431 881   | 342 027 317   | 51%           | 626 707 113   | 41 724 768  | 668 431 881   | 342 027 317   | 626 707 113   | 41 724 768  | 668 431 881   | 342 027 317   | 51%         |
| 2. Szociális ellátások                                                                       | B31   | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | #ZERŐÖSZTŐI |
| Vállalkozások működésének támogatása                                                         | B34   | 10 700 000    | 0           | 10 700 000    | 6 328 021     | 59%           | 10 700 000    | 0           | 10 700 000    | 6 328 021     | 10 700 000    | 0           | 10 700 000    | 6 328 021     | 59%         |
| 1. Előirányzatok és források adók (pénzügyi)                                                 | B351  | 285 888 469   | 0           | 285 888 469   | 143 577 562   | 50%           | 285 888 469   | 0           | 285 888 469   | 143 577 562   | 285 888 469   | 0           | 285 888 469   | 143 577 562   | 50%         |
| 2. Gépjavak                                                                                  | B354  | 500 000       | 0           | 500 000       | 330 875       | 66%           | 500 000       | 0           | 500 000       | 330 875       | 500 000       | 0           | 500 000       | 330 875       | 66%         |
| 3. Egyéb áh-n belüli adók (idegenforrás adók)                                                | B355  | 285 888 469   | 0           | 285 888 469   | 143 577 562   | 50%           | 285 888 469   | 0           | 285 888 469   | 143 577 562   | 285 888 469   | 0           | 285 888 469   | 143 577 562   | 50%         |
| Termékek és szolgáltatások értékesítése                                                      | B358  | 400 000       | 12 972      | 412 972       | 417 737       | 101%          | 400 000       | 12 972      | 412 972       | 417 737       | 400 000       | 12 972      | 412 972       | 417 737       | 101%        |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei (tartalék, bírság, pótlék)                         | B36   | 297 488 469   | 12 972      | 297 501 441   | 150 654 195   | 51%           | 297 488 469   | 12 972      | 297 501 441   | 150 654 195   | 297 501 441   | 12 972      | 297 501 441   | 150 654 195   | 51%         |
| 3. Működési célú támogatások áh-n belülről összesen:                                         | B3    | 8 238 673     | 0           | 8 238 673     | 3 469 540     | 42%           | 8 238 673     | 0           | 8 238 673     | 3 469 540     | 8 238 673     | 0           | 8 238 673     | 3 469 540     | 42%         |
| Szociális ellátások ellátása                                                                 | B402  | 100 000       | 0           | 100 000       | 2 700 000     | 50%           | 100 000       | 0           | 100 000       | 2 700 000     | 100 000       | 0           | 100 000       | 2 700 000     | 50%         |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                            | B403  | 9 020 064     | 0           | 9 020 064     | 4 510 032     | 50%           | 9 020 064     | 0           | 9 020 064     | 4 510 032     | 9 020 064     | 0           | 9 020 064     | 4 510 032     | 50%         |
| Tulajdonosi bevételek                                                                        | B404  | 12 180 000    | 0           | 12 180 000    | 9 809 436     | 81%           | 12 180 000    | 0           | 12 180 000    | 9 809 436     | 12 180 000    | 0           | 12 180 000    | 9 809 436     | 81%         |
| Ellátási díjak (vezetési térítési díjak)                                                     | B405  | 5 713 757     | 0           | 5 713 757     | 4 431 267     | 78%           | 5 713 757     | 0           | 5 713 757     | 4 431 267     | 5 713 757     | 0           | 5 713 757     | 4 431 267     | 78%         |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                          | B406  | 6 299 568     | 0           | 6 299 568     | 6 299 568     | 100%          | 6 299 568     | 0           | 6 299 568     | 6 299 568     | 6 299 568     | 0           | 6 299 568     | 6 299 568     | 100%        |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                        | B407  | 367 500       | 3 260 291   | 3 627 791     | 3 627 791     | 100%          | 367 500       | 3 260 291   | 3 627 791     | 3 627 791     | 367 500       | 3 260 291   | 3 627 791     | 3 627 791     | 100%        |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                              | B408  | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%          |
| Biztosítói állal fizetett kártérítés                                                         | B410  | 10 125        | 8 370 350   | 8 380 475     | 8 380 475     | 100%          | 10 125        | 8 370 350   | 8 380 475     | 8 380 475     | 10 125        | 8 370 350   | 8 380 475     | 8 380 475     | 100%        |
| Egyéb működési bevételek                                                                     | B411  | 41 929 887    | 11 630 041  | 53 560 928    | 34 418 849    | 64%           | 41 929 887    | 11 630 041  | 53 560 928    | 34 418 849    | 41 929 887    | 11 630 041  | 53 560 928    | 34 418 849    | 64%         |
| 3. Működési célú támogatások áh-n belülről összesen:                                         | B4    | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%          |
| Ingatlanok értékesítése                                                                      | B52   | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%          |
| 4. Felhalmozási bevételek                                                                    | B5    | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                                     | B74   | 88 680        | 0           | 88 680        | 61 890        | 70%           | 88 680        | 0           | 88 680        | 61 890        | 88 680        | 0           | 88 680        | 61 890        | 70%         |
| visszatérítendő támogatások, kölcsönök                                                       | B74   | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%          |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Interrég, MVH)                                  | B75   | 25 963 334    | 0           | 25 963 334    | 2 110 022     | 8%            | 25 963 334    | 0           | 25 963 334    | 2 110 022     | 25 963 334    | 0           | 25 963 334    | 2 110 022     | 8%          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belüli fejezeti kezelésű (VP küllő)                 | B25   | 441 541 500   | 0           | 441 541 500   | 0             | 0%            | 441 541 500   | 0           | 441 541 500   | 0             | 441 541 500   | 0           | 441 541 500   | 0             | 0%          |
| 5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n belüli és kívüli                               | B1-B7 | 467 593 514   | 53 368 362  | 520 961 876   | 2 171 912     | 0%            | 467 593 514   | 53 368 362  | 520 961 876   | 2 171 912     | 467 593 514   | 53 368 362  | 520 961 876   | 2 171 912     | 0%          |
| Költségvetési bevételek                                                                      | B1-B7 | 1 433 716 793 | 53 368 362  | 1 487 085 155 | 529 272 270   | 36%           | 1 433 716 793 | 53 368 362  | 1 487 085 155 | 529 272 270   | 1 433 716 793 | 53 368 362  | 1 487 085 155 | 529 272 270   | 36%         |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                         | 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%          |
| Befektetési célú befizetési értékpapírok bevétele, értékesítése                              | B8123 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%          |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                              | B812  | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%          |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                           | B8131 | 412 838 503   | 1           | 412 838 503   | 412 838 503   | 100%          | 412 838 503   | 1           | 412 838 503   | 412 838 503   | 412 838 503   | 1           | 412 838 503   | 412 838 503   | 100%        |
| Maradvány igénybevétele                                                                      | B813  | 412 838 503   | 1           | 412 838 503   | 412 838 503   | 100%          | 412 838 503   | 1           | 412 838 503   | 412 838 503   | 412 838 503   | 1           | 412 838 503   | 412 838 503   | 100%        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                        | B814  | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                        | B814  | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%          |
| Központi, irányítószervi támogatás                                                           | B816  | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%          |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                                             | B816  | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%            | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0%          |
| Lekötött bankbetétek megszűntetése                                                           | B817  | 0             | 0           | 0             | 910 000 000   | 0%            | 0             | 0           | 910 000 000   | 910 000 000   | 0             | 0           | 910 000 000   | 910 000 000   | 0%          |
| Lekötött bankbetétek megszűntetése                                                           | B817  | 0             | 0           | 0             | 910 000 000   | 0%            | 0             | 0           | 910 000 000   | 910 000 000   | 0             | 0           | 910 000 000   | 910 000 000   | 0%          |
| Finanszírozási bevételek                                                                     | B8    | 412 838 503   | 1           | 412 838 503   | 1 322 838 503 | 320%          | 412 838 503   | 1           | 412 838 503   | 1 322 838 503 | 412 838 503   | 1           | 412 838 503   | 1 322 838 503 | 320%        |
| Bevételek összesen:                                                                          |       | 1 846 537 285 | 53 368 362  | 1 899 905 647 | 618 646 773   | 33%           | 1 846 537 285 | 53 368 362  | 1 899 905 647 | 618 646 773   | 1 846 537 285 | 53 368 362  | 1 899 905 647 | 618 646 773   | 33%         |

| Megnevezés                                                                                        |  | Rövid | Eredeti előirányzat 2023. év |            |               |          |                          |           |         |                  |      |         |               |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------------------------------|------------|---------------|----------|--------------------------|-----------|---------|------------------|------|---------|---------------|----------|---------------|
|                                                                                                   |  |       | Költségzö feladatok          |            |               | Összesen | Önként vállalt feladatok |           |         | Állami feladatok |      |         |               |          |               |
|                                                                                                   |  |       | Abda                         | Elmód I    | Közös hivatal |          | Elmód I                  | Abda      | Elmód I | Közös hivatal    | Abda | Elmód I | Közös hivatal | Összesen |               |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             |  | B111  | 132 510 300                  | 37 015 270 | 0             | 0        | 169 525 570              | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 169 525 570   |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                               |  | B112  | 319 862 680                  | 0          | 0             | 0        | 319 862 680              | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 319 862 680   |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása      |  | B113  | 125 058 726                  | 1 905 881  | 0             | 0        | 126 964 607              | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 126 964 607   |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      |  | B114  | 10 292 609                   | 0          | 0             | 0        | 10 292 609               | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 10 292 609    |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 |  | B115  | 0                            | 0          | 0             | 0        | 0                        | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 0             |
| Elszámolásból származó bevételek                                                                  |  | B116  | 0                            | 2 803 617  | 0             | 0        | 2 803 617                | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 2 803 617     |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                                               |  | B11   | 597 724 315                  | 41 724 768 | 0             | 0        | 629 449 083              | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 629 449 083   |
| Működési c. támogatásiránykú bevételei áh-n belül                                                 |  | B16   | 0                            | 0          | 0             | 0        | 0                        | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 0             |
| Működési c. támogatásiránykú bevételei tb. pénzügyi alapjairól                                    |  | B16   | 237 600                      | 0          | 0             | 0        | 237 600                  | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 237 600       |
| Működési c. támogatásiránykú bevételei elkülönített állami pénzra                                 |  | B16   | 3 409 704                    | 0          | 0             | 0        | 3 409 704                | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 3 409 704     |
| Működési c. támogatásiránykú bevételei központi költségvetés                                      |  | B16   | 35 335 494                   | 0          | 0             | 0        | 35 335 494               | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 35 335 494    |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről                                           |  | B16   | 30 962 736                   | 0          | 0             | 0        | 30 962 736               | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 30 962 736    |
| Működési célú támogatások áh-n belülről összesen:                                                 |  | B1    | 626 707 113                  | 41 724 768 | 0             | 0        | 668 431 881              | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 668 431 881   |
| Járvédelem                                                                                        |  | B31   | 0                            | 0          | 0             | 0        | 0                        | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 0             |
| Virtuális újsárok (közintézményi adók)                                                            |  | B34   | 10 700 000                   | 0          | 0             | 0        | 10 700 000               | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 10 700 000    |
| 1. Erőforrásai és források (finanszírozás)                                                        |  | B351  | 285 888 469                  | 0          | 0             | 0        | 285 888 469              | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 285 888 469   |
| 2. Állami támogatások                                                                             |  | B354  | 0                            | 0          | 0             | 0        | 0                        | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 0             |
| 3. Egyéb áruhaszn. és szolgáltat. adók (idegenforg. adó)                                          |  | B355  | 500 000                      | 0          | 0             | 0        | 500 000                  | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 500 000       |
| Termékek és szolgáltatások adói (1-3)                                                             |  | B356  | 285 388 469                  | 0          | 0             | 0        | 285 388 469              | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 285 388 469   |
| Egyéb köznevelési bevételek (szolgáltat., bérlet, pótlás)                                         |  | B36   | 400 000                      | 12 972     | 0             | 0        | 412 972                  | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 412 972       |
| Közhatalmi bevételek összesen                                                                     |  | B3    | 297 488 469                  | 12 972     | 0             | 0        | 297 501 441              | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 297 501 441   |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                        |  | B402  | 1 286 161                    | 0          | 0             | 0        | 1 286 161                | 6 952 512 | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 6 952 512     |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            |  | B403  | 100 000                      | 0          | 0             | 0        | 100 000                  | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 100 000       |
| Tulajdonosi bevételek                                                                             |  | B404  | 9 020 064                    | 0          | 0             | 0        | 9 020 064                | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 9 020 064     |
| Ellátási díjak                                                                                    |  | B405  | 12 180 000                   | 0          | 0             | 0        | 12 180 000               | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 12 180 000    |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               |  | B406  | 5 713 757                    | 0          | 0             | 0        | 5 713 757                | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 5 713 757     |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             |  | B407  | 6 299 588                    | 0          | 0             | 0        | 6 299 588                | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 6 299 588     |
| Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                                  |  | B408  | 367 500                      | 3 360      | 0             | 0        | 3 631 141                | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 3 631 141     |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                               |  | B410  | 0                            | 0          | 0             | 0        | 0                        | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 0             |
| Egyéb működési bevételek                                                                          |  | B411  | 10 125                       | 8 370 350  | 1 010         | 0        | 8 381 485                | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 8 381 485     |
| Működési bevételek összesen:                                                                      |  | B4    | 34 977 175                   | 11 630 641 | 4 360         | 0        | 46 612 176               | 6 952 512 | 0       | 2 600 000        | 0    | 0       | 0             | 0        | 56 164 688    |
| Ingatlanok értékesítése                                                                           |  | B52   | 0                            | 0          | 0             | 0        | 0                        | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 0             |
| Felhalmozási bevételek                                                                            |  | B52   | 0                            | 0          | 0             | 0        | 0                        | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 0             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |  | B74   | 0                            | 0          | 0             | 0        | 0                        | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 0             |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |  | B75   | 25 963 334                   | 0          | 0             | 0        | 25 963 334               | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 25 963 334    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belüli forrásai                                          |  | B25   | 441 541 500                  | 0          | 0             | 0        | 441 541 500              | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 441 541 500   |
| Készletértékelési bevételek                                                                       |  | B27   | 467 504 834                  | 0          | 0             | 0        | 467 504 834              | 88 680    | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 467 593 514   |
| Költségvetési bevételek                                                                           |  | B1-B7 | 1 426 677 591                | 63 368 381 | 4 360         | 0        | 1 490 050 332            | 7 041 192 | 0       | 2 600 000        | 0    | 0       | 0             | 0        | 1 499 693 524 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál                              |  | B8111 | 0                            | 0          | 0             | 0        | 0                        | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 0             |
| Hitel-, kölcsöntelvételei pénzügyi vállalkozástól                                                 |  | B811  | 0                            | 0          | 0             | 0        | 0                        | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 0             |
| Beleértékelési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése                               |  | B8123 | 0                            | 0          | 0             | 0        | 0                        | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 0             |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   |  | B812  | 0                            | 0          | 0             | 0        | 0                        | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 0             |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                |  | B8131 | 412 838 502                  | 1          | 291 666       | 0        | 413 130 169              | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 413 130 169   |
| Maradvány igénybevétele                                                                           |  | B813  | 412 838 502                  | 1          | 291 666       | 0        | 413 130 169              | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 413 130 169   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                             |  | B814  | 0                            | 0          | 0             | 0        | 0                        | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 0             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                             |  | B814  | 0                            | 0          | 0             | 0        | 0                        | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 0             |
| Központi, irányításveteli támogatás                                                               |  | B816  | 0                            | 0          | 0             | 0        | 168 945 080              | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 168 945 080   |
| Lekövetelt bankbetétek megszűntetése                                                              |  | B817  | 0                            | 0          | 0             | 0        | 0                        | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 0             |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                                                  |  | B81   | 0                            | 0          | 0             | 0        | 168 945 080              | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 168 945 080   |
| Finanszírozási bevételek                                                                          |  | B8    | 412 838 502                  | 1          | 169 234 746   | 0        | 582 075 248              | 0         | 0       | 0                | 0    | 0       | 0             | 0        | 582 075 248   |
| Bevételek összesen:                                                                               |  |       | 1 839 536 093                | 63 368 381 | 4 360         | 0        | 2 007 255 581            | 7 041 192 | 0       | 2 600 000        | 0    | 0       | 0             | 0        | 2 017 166 773 |

A BUDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

Kiadások

| Megnevezés              | Rovat                                                             | Abda        |               |            |               |                 |             | Közös hivatal |         |             |             |              |               | Összesen        |               |              |                 |               |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|-------|
|                         |                                                                   | Kiadások    |               |            |               |                 |             | Kiadások      |         |             |             |              |               | Kiadások        |               |              |                 |               |       |
|                         |                                                                   | Eredeti ei. | Előir.mód.I.  | Mód.ei.    | Teljesítés    | Arány           | Eredeti ei. | Előir.mód.I.  | Mód.ei. | Teljesítés  | Eredeti ei. | Előir.mód.I. | Mód.ei.       | Teljesítés      | Eredeti ei.   | Előir.mód.I. | Mód.ei.         | Teljesítés    | Arány |
|                         |                                                                   | K11         | 39 070 704    | 0          | 39 070 704    | 18 855 104      | 48%         | 130 619 839   | 0       | 130 619 839 | 61 108 058  | 0            | 169 690 543   | 79 963 162      | 169 690 543   | 0            | 169 690 543     | 79 963 162    | 47%   |
|                         |                                                                   | K12         | 38 034 220    | -476 000   | 37 558 220    | 11 663 509      | 31%         | 8 900 000     | 0       | 8 900 000   | 4 223 280   | 0            | 46 458 220    | 15 866 769      | 46 458 220    | 0            | 46 458 220      | 15 866 769    | 34%   |
| 1.                      | Személyi juttatások összesen:                                     | K1          | 77 104 924    | -476 000   | 76 628 924    | 30 518 613      | 40%         | 139 519 839   | 0       | 139 519 839 | 65 331 318  | 0            | 216 624 763   | 95 849 931      | 216 624 763   | 0            | 216 624 763     | 95 849 931    | 44%   |
| 2.                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho                         | K2          | 9 570 037     | 0          | 9 570 037     | 3 760 248       | 39%         | 18 891 279    | 0       | 18 891 279  | 8 332 415   | 0            | 28 461 316    | 12 092 663      | 28 461 316    | 0            | 28 461 316      | 12 092 663    | 42%   |
|                         | Készletbeszerzés                                                  | K31         | 8 439 564     | 0          | 8 439 564     | 2 746 450       | 33%         | 3 800 000     | 0       | 3 800 000   | 1 453 186   | 0            | 12 239 564    | 4 199 638       | 12 239 564    | 0            | 12 239 564      | 4 199 638     | 34%   |
|                         | Kommunikációs szolgáltatások (inform. eszk. karbantartás éves díj | K32         | 2 559 805     | 823 109    | 3 382 914     | 1 652 129       | 49%         | 567 960       | 0       | 567 960     | 199 399     | 0            | 3 950 874     | 1 851 528       | 3 950 874     | 0            | 3 950 874       | 1 851 528     | 47%   |
|                         | átcsop.)                                                          |             |               |            |               |                 |             |               |         |             |             |              |               |                 |               |              |                 |               |       |
|                         | Szolgáltatási kiadások                                            | K33         | 113 145 571   | -509 657   | 112 635 914   | 47 662 033      | 42%         | 6 880 362     | 0       | 6 880 362   | 3 429 139   | 0            | 119 516 276   | 51 091 172      | 119 516 276   | 0            | 119 516 276     | 51 091 172    | 43%   |
|                         | Külföldi kiadások                                                 | K34         | 25 000        | 0          | 25 000        | 0               | 0%          | 480 000       | 0       | 480 000     | 134 663     | 0            | 505 000       | 134 663         | 505 000       | 0            | 505 000         | 134 663       | 27%   |
|                         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                    | K35         | 151 148 542   | 0          | 151 148 542   | 13 742 337      | 9%          | 1 410 000     | 0       | 1 410 000   | 409 896     | 0            | 152 558 542   | 14 152 233      | 152 558 542   | 0            | 152 558 542     | 14 152 233    | 9%    |
| 3.                      | Dologi kiadások                                                   | K3          | 275 318 482   | 313 452    | 275 631 934   | 65 802 949      | 24%         | 13 138 322    | 0       | 13 138 322  | 5 626 283   | 0            | 288 456 804   | 71 429 232      | 288 456 804   | 0            | 288 456 804     | 71 429 232    | 25%   |
| 4.                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | K4          | 900 000       | 0          | 900 000       | 663 418         | 74%         | 0             | 0       | 0           | 0           | 0            | 900 000       | 663 418         | 900 000       | 0            | 900 000         | 663 418       | 74%   |
| 5.                      | Elvonások és befizetések                                          | K502        | 71 872 970    | 0          | 71 872 970    | 37 373 947      | 52%         | 0             | 0       | 0           | 0           | 0            | 71 872 970    | 37 373 947      | 71 872 970    | 0            | 71 872 970      | 37 373 947    | 52%   |
|                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre          | K506        | 525 073 995   | 0          | 525 073 995   | 263 261 970     | 50%         | 291 666       | 0       | 291 666     | 0           | 0            | 525 365 661   | 263 261 970     | 525 365 661   | 0            | 525 365 661     | 263 261 970   | 50%   |
|                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre          | K512        | 49 059 100    | 845 000    | 49 904 100    | 27 882 886      | 56%         | 0             | 0       | 0           | 0           | 0            | 49 904 100    | 27 882 886      | 49 904 100    | 0            | 49 904 100      | 27 882 886    | 56%   |
| 6.                      | Egyéb működési célú kiadások                                      | K5          | 574 133 095   | 845 000    | 574 978 095   | 291 144 856     | 51%         | 291 666       | 0       | 291 666     | 0           | 0            | 574 424 761   | 291 144 856     | 574 269 761   | 845 000      | 575 269 761     | 291 144 856   | 51%   |
| 7.                      | Tartalékok                                                        | K513        | 128 582 402   | 52 685 930 | 181 268 332   | 0               | 0%          | 0             | 0       | 0           | 0           | 0            | 128 582 402   | 52 685 930      | 181 268 332   | 0            | 181 268 332     | 0             | 0%    |
| 8.                      | Beruházások                                                       | K6          | 504 644 764   | 0          | 504 644 764   | 5 104 126       | 1%          | 0             | 0       | 0           | 0           | 0            | 504 644 764   | 5 104 126       | 504 644 764   | 0            | 504 644 764     | 5 104 126     | 1%    |
| 9.                      | Felújítások                                                       | K7          | 13 641 530    | 0          | 13 641 530    | 0               | 0%          | 0             | 0       | 0           | 0           | 0            | 13 641 530    | 0               | 13 641 530    | 0            | 13 641 530      | 0             | 0%    |
|                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre      | K82         | 0             | 0          | 0             | 0               | 0%          | 0             | 0       | 0           | 0           | 0            | 0             | 0               | 0             | 0            | 0               | 0             | 0%    |
|                         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök          | K86         | 600 000       | 0          | 600 000       | 0               | 0%          | 0             | 0       | 0           | 0           | 0            | 600 000       | 0               | 600 000       | 0            | 600 000         | 0             | 0%    |
|                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre      | K89         | 0             | 0          | 0             | 0               | 0%          | 0             | 0       | 0           | 0           | 0            | 0             | 0               | 0             | 0            | 0               | 0             | 0%    |
| 10.                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  | K8          | 600 000       | 0          | 600 000       | 0               | 0%          | 0             | 0       | 0           | 0           | 0            | 600 000       | 0               | 600 000       | 0            | 600 000         | 0             | 0%    |
| Költségvetési kiadások  |                                                                   | K1-K8       | 1 645 368 204 | 53 368 382 | 1 709 736 586 | 434 368 157     | 25%         | 171 841 106   | 0       | 171 841 106 | 79 290 016  | 0            | 1 822 209 316 | 513 658 173     | 1 822 209 316 | 53 368 382   | 1 861 577 692   | 513 658 173   | 27%   |
|                         | Államháztartáson belüli menedzselések visszafizetése              | K914        | 21 244 001    | 0          | 21 244 001    | 21 244 001      | 100%        | 0             | 0       | 0           | 0           | 0            | 21 244 001    | 21 244 001      | 21 244 001    | 0            | 21 244 001      | 21 244 001    | 100%  |
|                         | Közzétett iránító szervi támogatások folyósítása                  | K915        | 168 945 080   | 0          | 168 945 080   | 79 505 606      | 47%         | 0             | 0       | 0           | 0           | 0            | 168 945 080   | 79 505 606      | 168 945 080   | 0            | 168 945 080     | 79 505 606    | 47%   |
| 11.                     | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                   | K916        | 0             | 0          | 0             | 0 1 210 000 000 | 0%          | 0             | 0       | 0           | 0           | 0            | 0             | 0 1 210 000 000 | 0             | 0            | 0 1 210 000 000 | 0             | 0%    |
| Finanszírozási kiadások |                                                                   | K9          | 190 189 081   | 0          | 190 189 081   | 1 310 749 607   | 689%        | 0             | 0       | 0           | 0           | 0            | 190 189 081   | 1 310 749 607   | 190 189 081   | 0            | 190 189 081     | 1 310 749 607 | 689%  |
| Kiadások összesen:      |                                                                   |             | 1 845 557 285 | 53 368 382 | 1 899 925 667 | 1 745 117 264   |             | 171 841 106   | 0       | 171 841 106 | 79 290 016  | 0            | 2 019 308 391 | 53 368 382      | 2 019 308 391 | 53 368 382   | 2 073 766 773   | 1 024 407 780 |       |

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. I. FÉLÉVELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

| Megnevezés              |                                                                                  | Rovat | Eredeti előirányzat 2023. év |            |               |                          |               |            |                  |               |          |               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|------------|---------------|--------------------------|---------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------|
|                         |                                                                                  |       | Kötelező feladatok           |            |               | Önként vállalt feladatok |               |            | Állami feladatok |               |          | Összesen      |
|                         |                                                                                  |       | Abda                         | El.mód I   | Közös hivatal | El.mód I                 | Összesen      | Abda       | El.mód I         | Közös hivatal | El.mód I |               |
|                         |                                                                                  |       | 39 070 704                   | 0          | 130 619 839   | 0                        | 169 690 543   | 0          | 0                | 0             | 0        | 169 690 543   |
|                         |                                                                                  |       | 38 034 220                   | -476 000   | 8 900 000     | 0                        | 48 458 220    | 0          | 0                | 0             | 0        | 48 458 220    |
| 1.                      | Személyi juttatások összesen:                                                    | K1    | 77 104 924                   | -476 000   | 139 519 839   | 0                        | 218 148 763   | 0          | 0                | 0             | 0        | 218 148 763   |
| 2.                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho                                        | K2    | 9 570 037                    | 0          | 18 891 279    | 0                        | 28 461 316    | 0          | 0                | 0             | 0        | 28 461 316    |
|                         | Készletbeszerzés                                                                 | K31   | 8 439 564                    | 0          | 3 800 000     | 0                        | 12 239 564    | 0          | 0                | 0             | 0        | 12 239 564    |
|                         | Kommunikációs szolgáltatások                                                     | K32   | 2 559 805                    | 823 109    | 587 960       | 0                        | 3 950 874     | 0          | 0                | 0             | 0        | 3 950 874     |
|                         | Szolgáltatási kiadások                                                           | K33   | 112 898 332                  | -509 657   | 4 280 362     | 0                        | 116 669 037   | 0          | 0                | 0             | 0        | 116 669 037   |
|                         | Közvetített szolgáltatások                                                       | K335  | 0                            | 0          | 0             | 0                        | 247 239       | 0          | 0                | 2 600 000     | 0        | 2 847 239     |
|                         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                      | K34   | 25 000                       | 0          | 480 000       | 0                        | 505 000       | 0          | 0                | 0             | 0        | 505 000       |
|                         | Különféle befizetések és egyéb díjok kiadások                                    | K35   | 151 148 542                  | 0          | 1 410 000     | 0                        | 152 558 542   | 0          | 0                | 0             | 0        | 152 558 542   |
| 3.                      | Dologi kiadások                                                                  | K3    | 275 071 243                  | 313 452    | 10 538 322    | 0                        | 285 923 017   | 247 239    | 0                | 2 600 000     | 0        | 288 770 256   |
| 4.                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   | K4    | 900 000                      | 0          | 0             | 0                        | 900 000       | 0          | 0                | 0             | 0        | 900 000       |
| 5.                      | Elvonások és befizetések                                                         | K502  | 71 872 970                   | 0          | 0             | 0                        | 71 872 970    | 0          | 0                | 0             | 0        | 71 872 970    |
|                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                         | K506  | 525 073 995                  | 0          | 291 666       | 0                        | 525 365 661   | 0          | 0                | 0             | 0        | 525 365 661   |
|                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                         | K512  | 0                            | 0          | 0             | 0                        | 0             | 49 904 100 | 0                | 0             | 0        | 49 904 100    |
| 6.                      | Egyéb működési célú kiadások                                                     | K5    | 525 073 995                  | 0          | 291 666       | 0                        | 525 365 661   | 49 904 100 | 0                | 0             | 0        | 575 269 761   |
| 7.                      | Tartalékok                                                                       | K513  | 128 582 402                  | 52 685 930 | 0             | 0                        | 181 268 332   | 0          | 0                | 0             | 0        | 181 268 332   |
| 8.                      | Beruházások                                                                      | K6    | 504 644 764                  | 0          | 0             | 0                        | 504 644 764   | 0          | 0                | 0             | 0        | 504 644 764   |
| 9.                      | Felújítások                                                                      | K7    | 13 641 530                   | 0          | 0             | 0                        | 13 641 530    | 0          | 0                | 0             | 0        | 13 641 530    |
|                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                     | K82   | 0                            | 0          | 0             | 0                        | 0             | 0          | 0                | 0             | 0        | 0             |
|                         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak | K86   | 600 000                      | 0          | 0             | 0                        | 600 000       | 0          | 0                | 0             | 0        | 600 000       |
|                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                     | K89   | 0                            | 0          | 0             | 0                        | 0             | 0          | 0                | 0             | 0        | 0             |
| 10.                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                 | K8    | 600 000                      | 0          | 0             | 0                        | 600 000       | 0          | 0                | 0             | 0        | 600 000       |
| Költségvetési kiadások  |                                                                                  | K1-K8 | 1 607 061 865                | 52 523 302 | 169 241 106   | 0                        | 1 828 826 353 | 49 306 339 | 845 000          | 2 600 000     | 0        | 1 881 577 692 |
|                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                           | K914  | 21 244 001                   | 0          | 0             | 0                        | 21 244 001    | 0          | 0                | 0             | 0        | 21 244 001    |
|                         | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                | K915  | 168 945 080                  | 0          | 0             | 0                        | 168 945 080   | 0          | 0                | 0             | 0        | 168 945 080   |
| 11.                     | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                  | K916  | 0                            | 0          | 0             | 0                        | 0             | 0          | 0                | 0             | 0        | 0             |
| Finanszírozási kiadások |                                                                                  | K9    | 190 189 081                  | 0          | 0             | 0                        | 190 189 081   | 0          | 0                | 0             | 0        | 190 189 081   |
| Kiadások összesen:      |                                                                                  |       | 1 797 250 946                | 52 523 302 | 169 241 106   | 0                        | 2 019 016 434 | 49 306 339 | 845 000          | 2 600 000     | 0        | 2 075 766 773 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor-szám | Bevételek                                                            |                                |            |               | Kiadások      |                                                              |                                |            |               |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|-------------|
|          | Megnevezés                                                           | 2025. évi előirányzat összesen | El.mód I.  | Mód.el.       | Teljesítés    | Megnevezés                                                   | 2025. évi előirányzat összesen | El.mód I.  | Mód.el.       | Teljesítés  |
| 1        | 2                                                                    | 3.                             |            |               |               | 4.                                                           | 5.                             |            |               |             |
| 1.       | Köztartalmi bevételek                                                | 297 488 469                    | 12 972     | 297 501 441   | 150 654 195   | Személyi juttatások                                          | 216 624 763                    | -476 000   | 216 148 763   | 95 849 931  |
| 2.       | Működési bevételek                                                   | 44 534 047                     | 11 630 641 | 56 164 688    | 35 758 703    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 461 316                     |            | 28 461 316    | 12 092 663  |
| 3.       | Átmenetelt központi adók                                             |                                |            |               |               | Dologi kiadások                                              | 288 456 804                    | 313 452    | 288 770 256   | 71 429 232  |
| 4.       | Támogatások (Okormány, munk. támogat., kiegészítések (működési célú) | 587 724 315                    | 41 724 768 | 629 449 083   | 331 249 808   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 900 000                        |            | 900 000       | 663 418     |
| 5.       | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről                        | 38 982 798                     |            | 38 982 798    | 10 777 509    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 574 424 761                    | 845 000    | 575 269 761   | 291 144 856 |
| 6.       | - 5.-ből: EU támogatás                                               |                                |            |               |               | Általános tartalékok                                         | 128 582 402                    | 52 685 930 | 181 268 332   |             |
| 7.       | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                        |                                |            |               |               | Kölcsön nyújtása                                             |                                |            |               |             |
| 8.       | Kölcsön visszatérülése (működési célú)                               |                                |            |               |               | Központi, irányító szervi támogatás                          | 71 872 970                     |            | 71 872 970    | 37 373 947  |
| 9.       | Egyéb bevételek                                                      |                                |            |               |               | Elvonások és befizetések                                     |                                |            |               |             |
| 10.      | Központi, irányító szervi támogatás                                  |                                |            |               |               |                                                              |                                |            |               |             |
| 11.      |                                                                      |                                |            |               |               |                                                              |                                |            |               |             |
| 12.      |                                                                      |                                |            |               |               |                                                              |                                |            |               |             |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)                          | 968 729 629                    | 53 368 381 | 1 022 098 010 | 528 440 215   | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)                   | 1 309 323 016                  | 53 368 382 | 1 362 691 398 | 508 554 047 |
| 14.      | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)                  | 582 075 248                    | 1          | 582 075 249   | 492 635 775   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                |            |               |             |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 413 130 168                    | 1          | 413 130 169   | 413 130 169   | Likviditási hitelek törlesztése                              |                                |            |               |             |
| 16.      | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                |                                |            |               |               | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                |            |               |             |
| 17.      | Értékpapírok értéktel                                                |                                |            |               |               | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                |            |               |             |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)                     | 168 945 080                    |            | 168 945 080   | 79 505 606    | Kölcsön törlesztése, Befizetések elhelyezése                 |                                |            |               |             |
| 19.      | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                  |                                |            |               |               | Forgatási célú befizetői, külföldi értékpapírok vásárlása    | 168 945 080                    |            | 168 945 080   | 79 505 606  |
| 20.      | Hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                                |            |               |               | Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfm.)            | 21 244 001                     |            | 21 244 001    | 21 244 001  |
| 21.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                                |            |               |               | Állam belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 190 189 081                    |            | 190 189 081   | 100 749 607 |
| 22.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)          | 582 075 248                    | 1          | 582 075 249   | 492 635 775   | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)   | 1 499 512 097                  | 53 368 382 | 1 552 880 479 | 609 303 654 |
| 23.      | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)           | 1 550 804 877                  | 53 368 382 | 1 604 173 259 | 1 021 075 990 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)    |                                |            |               |             |
| 24.      | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                 |                                |            |               |               | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                          |                                |            |               |             |
| 25.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)                                             | 1 550 804 877                  | 53 368 382 | 1 604 173 259 | 1 021 075 990 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)                                    | 1 499 512 097                  | 53 368 382 | 1 552 880 479 | 609 303 654 |
| 26.      | Költségvetési hiány:                                                 | 340 593 387                    | 1          | 340 593 388   | -             | Költségvetési többlet:                                       | -                              | -          | -             | 19 886 168  |
| 27.      | Tárgylevi hiány:                                                     | -                              | -          | -             | -             | Tárgylevi többlet:                                           | 51 292 780                     | -          | 51 292 780    | 411 772 336 |

forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                          |                                      |           |             | Kiadások    |                                                                |                                      |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|              | Megnevezés                                                         | 2025. évi<br>előirányzat<br>összesen | El.mód I. | Mód.lei.    | Teljesítés  | Megnevezés                                                     | 2025. évi<br>előirányzat<br>összesen | Teljesítés    |
| 1            | 2                                                                  | 3                                    |           |             |             | 4                                                              | 5                                    |               |
| 1.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                 |                                      |           |             |             | Beruházások                                                    | 504 644 764                          | 504 644 764   |
| 2.           | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                      |                                      |           |             |             | Felújítások                                                    | 13 641 530                           | 13 641 530    |
| 3.           | Egyéb önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncepc.szárm.bevétel |                                      |           |             |             | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                                      |               |
| 4.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                          |                                      |           |             |             | 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. áadás államháztartáson belül   |                                      |               |
| 5.           | Címzett és célláncolatások                                         |                                      |           |             |             | - 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 (egyéb, felhalmoz. célú)                         | 25 963 334                           |           | 25 963 334  | 2 110 022   | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek              |                                      |               |
| 10.          | - ebből: EU támogatás                                              | 25 963 334                           |           | 25 963 334  | 1 045 589   | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek              |                                      |               |
| 11.          | Egyéb felhalmoz. célú támogatás államháztartáson belülről          | 441 541 500                          |           | 441 541 500 |             | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek              |                                      |               |
| 12.          | Kölcsön visszafizetés (Áh-n kívülről)                              | 88 680                               |           | 88 680      | 61 890      | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre     |                                      |               |
| 13.          | Felhalmozási kamatbevételek Áh kívülről                            |                                      |           |             |             | Kölcsön nyújtása                                               | 600 000                              | 600 000       |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen:                                  | 467 593 514                          |           | 467 593 514 | 2 171 912   | Költségvetési kiadások összesen:                               | 518 886 294                          | 518 886 294   |
| 14.          | Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)                    |                                      |           |             | 910 000 000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                                      |               |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                                      |           |             |             | Hitelek törlesztése                                            |                                      |               |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                                      |           |             |             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                                      |               |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                                      |           |             | 910 000 000 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                                      |               |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                            |                                      |           |             |             | Kölcsön törlesztése                                            |                                      |               |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                                      |           |             |             | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása        |                                      |               |
| 20.          | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)                |                                      |           |             |             | Betét elhelyezése                                              |                                      | 1 210 000 000 |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                                      |           |             |             | Pénzügyi lízing törlés 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)        |                                      |           |             | 910 000 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) |                                      | 1 210 000 000 |
| 27.          | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)         | 467 593 514                          |           | 467 593 514 | 912 171 912 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)      | 518 886 294                          | 518 886 294   |
| 28.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                               |                                      |           |             |             | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                            |                                      |               |
| 29.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)                                         | 467 593 514                          |           | 467 593 514 | 912 171 912 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)                                      | 518 886 294                          | 518 886 294   |
| 30.          | Költségvetési hiány y:                                             | 51 292 780                           | -         | 51 292 780  | 2 932 214   | Költségvetési többlet:                                         | -                                    | -             |
| 31.          | Tárgyévi hiány y:                                                  | 51 292 780                           | -         | 51 292 780  | 302 932 214 | Tárgyévi többlet:                                              | -                                    | -             |

**ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
**Önkormányzat támogatásértéktű kiadások, pénzeszköztátadások**

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                  | Rovat | 2025. évi eredeti előirányzat |             |             |             |              |          |         |            |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|---------|------------|-------------|-------------|
|                                                                                                             |       | Abda                          | El.mód 1    | Mód.ei      | Teljesítés  | Közs Hivatal | El.mód 1 | Mód.ei  | Teljesítés | Összesen    |             |
| I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK                                                                                 |       |                               |             |             |             |              |          |         |            |             |             |
| 2. Működési célú támogatásértékű kiadások                                                                   |       |                               |             |             |             |              |          |         |            |             |             |
| 1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás                          | K915  | 168 945 080                   | 0           | 168 945 080 | 79 505 606  | 0            | 0        | 0       | 0          | 79 505 606  |             |
| 1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (KÖZÖS HIVATAL) |       | 168 945 080                   | 0           | 168 945 080 | 79 505 606  | 0            | 0        | 0       | 0          | 79 505 606  |             |
|                                                                                                             |       |                               |             |             |             |              |          |         |            |             |             |
| 2. Központi költségvetési szerv elöljáróintézményének                                                       | K506  | 1 070 000                     | 0           | 1 070 000   | 370 000     | 0            | 0        | 0       | 0          | 370 000     |             |
| 1. BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.                                                                      |       | 1 070 000                     | 0           | 1 070 000   | 370 000     | 0            | 0        | 0       | 0          | 370 000     |             |
| 3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                                                      | K506  | 12 316 378                    | 49 392      | 12 365 770  | 12 365 770  | 291 666      | 0        | 291 666 | 0          | 12 365 770  |             |
| 1. Győr M. J. Város jelzőrendszer                                                                           |       | 0                             | 49 392      | 49 392      | 49 392      |              |          |         |            |             |             |
| 2. Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)                                                                           |       |                               | 0           |             |             |              |          |         |            |             |             |
| 3. Ilkény Önkorm.-nak óvoda 2024. évi elszámolás                                                            |       | 12 316 378                    | 0           | 12 316 378  | 12 316 378  |              |          |         |            | 12 316 378  |             |
| 4. Börs Önkorm.-nak védőnő 2024.évi elszámolás                                                              |       | 0                             | 0           | 0           | 0           |              |          |         |            | 0           |             |
| 5. Börs Önkorm.-nak óvoda 2024. évi elszámolás                                                              |       | 0                             | 0           | 0           | 0           |              |          |         |            | 0           |             |
| 6. Közsös hiv. Abdának 2024. évi pénzmaradvány                                                              |       | 0                             | 0           | 0           | 0           | 291 666      | 0        | 291 666 | 0          | 0           |             |
|                                                                                                             |       |                               |             |             |             |              |          |         |            |             |             |
| 4. Társulások és költségvetési szerveknek                                                                   | K506  | 511 687 617                   | 0           | 511 687 617 | 260 526 200 | 0            | 0        | 0       | 0          | 260 526 200 |             |
| 1. Kult. Bővítés                                                                                            |       | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0        | 0       | 0          | 0           |             |
| 2. Arrabona EGTC 2024. évi tagdíj                                                                           |       | 5 269 200                     | 0           | 5 269 200   | 263 760     | 0            | 0        | 0       | 0          | 263 760     |             |
| 3. Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat                                                                        |       | 480 092 668                   | 0           | 480 092 668 | 236 734 063 | 0            | 0        | 0       | 0          | 236 734 063 |             |
| 4. Gyermekj.Társ.-nak Abda Önkormányzat                                                                     |       | 26 325 749                    | 0           | 26 325 749  | 13 528 377  | 0            | 0        | 0       | 0          | 13 528 377  |             |
| Működési célú támogatásértékű kiadások                                                                      |       | K506                          | 525 073 995 | 49 392      | 525 123 387 | 263 261 970  | 291 666  | 0       | 291 666    | 0           | 263 261 970 |
|                                                                                                             |       |                               |             |             |             |              |          |         |            | 0           |             |
| 1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                                                      | K84   | 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           |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                           |       |                               | 525 073 995 | 49 392      | 525 123 387 | 263 261 970  | 291 666  | 0       | 291 666    | 0           | 263 261 970 |
| II. PÉNZESZKÖZTÁDÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE                                                              |       |                               |             |             |             |              |          |         |            | 0           |             |
| 1. Működési célú pénzeszköztátadások                                                                        |       |                               |             |             |             |              |          |         |            | 0           |             |
| 1. Háztartásoknak                                                                                           | K512  | 550 000                       | 0           | 550 000     | 255 786     | 0            | 0        | 0       | 0          | 255 786     |             |
| Társasházaknak                                                                                              |       | 550 000                       | 0           | 550 000     | 255 786     |              |          |         |            | 255 786     |             |
| 2. Vállalkozásoknak                                                                                         | K512  | 25 000 000                    | 0           | 25 000 000  | 6 000 000   | 0            | 0        | 0       | 0          | 6 000 000   |             |
| 1. Fogorvosi ellátás                                                                                        |       | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0        | 0       | 0          | 0           |             |
| 2. Településszervezetek Kft                                                                                 |       | 25 000 000                    | 0           | 25 000 000  | 6 000 000   |              |          |         |            | 6 000 000   |             |
| 3. Civil szervezeteknek                                                                                     | K512  | 12 609 100                    | 845 000     | 13 454 100  | 12 627 100  | 0            | 0        | 0       | 0          | 12 627 100  |             |
| 1. Mikulásbirodalom Alapítvány                                                                              |       | 100 000                       | 0           | 100 000     | 0           | 0            | 0        | 0       | 0          | 0           |             |
| 2. Mozgáskorlátozott Egyesület                                                                              |       | 300 000                       | 0           | 300 000     | 200 000     | 0            | 0        | 0       | 0          | 200 000     |             |
| 3. ATEFITA Alapítvány                                                                                       |       | 400 000                       | 0           | 400 000     | 300 000     | 0            | 0        | 0       | 0          | 300 000     |             |
| 4. Abdai Lovas Egyesület                                                                                    |       | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0        | 0       | 0          | 0           |             |
| 5. II. Rákóczi F. Alapítvány                                                                                |       | 7 532 100                     | 0           | 7 532 100   | 7 532 100   | 0            | 0        | 0       | 0          | 7 532 100   |             |
| 6. Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                                                               |       | 2 500 000                     | 169 000     | 2 669 000   | 2 469 000   | 0            | 0        | 0       | 0          | 2 469 000   |             |
| 7. Holt Rábcáért Egyesület - számláznak                                                                     |       | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0        | 0       | 0          | 0           |             |
| 8. Magyar Máltai Szeretetszolgálat                                                                          |       | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0        | 0       | 0          | 0           |             |
| 9. F-10 Postagalamb Egyesület                                                                               |       | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0        | 0       | 0          | 0           |             |
| 10. Polgárőr Egyesület                                                                                      |       | 1 600 000                     | 50 000      | 1 650 000   | 1 650 000   | 0            | 0        | 0       | 0          | 1 650 000   |             |
| 11. Abdai Baráti Kör - Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület                                                      |       | 950 000                       | 160 000     | 1 110 000   | 810 000     | 0            | 0        | 0       | 0          | 810 000     |             |
| 12. Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.                                                                             |       | 150 000                       | 0           | 150 000     | 0           | 0            | 0        | 0       | 0          | 0           |             |
| 13. Vándorbot Egyesület                                                                                     |       | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0        | 0       | 0          | 0           |             |
| 14. ABDA SC támogatás                                                                                       |       | 7 700 000                     | 100 000     | 7 800 000   | 7 800 000   | 0            | 0        | 0       | 0          | 7 800 000   |             |
| 15. Szalai Gyula Alapítvány                                                                                 |       | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0        | 0       | 0          | 0           |             |
| 16. Pannon Kincse LEADER                                                                                    |       | 12 000                        | 0           | 12 000      | 0           | 0            | 0        | 0       | 0          | 0           |             |
| 17. Abdai Horgász Egyesület                                                                                 |       | 500 000                       | 266 000     | 766 000     | 766 000     | 0            | 0        | 0       | 0          | 766 000     |             |
| 18. Idősek utalványa (2024-ből)                                                                             |       | 1 765 000                     | 0           | 1 765 000   | 0           | 0            | 0        | 0       | 0          | 0           |             |
| 19. Likócsi Ashihara Karate KSE                                                                             |       | 0                             | 100 000     | 100 000     | 100 000     |              |          |         |            |             |             |
| Működési célú pénzeszköztátadások összesen                                                                  |       | K512                          | 49 059 100  | 845 000     | 49 904 100  | 27 882 886   | 0        | 0       | 0          | 27 882 886  |             |
| Működési célú pénzeszköztátadások mindösszesen                                                              |       |                               | 574 133 095 | 894 392     | 575 027 487 | 291 144 856  | 291 666  | 0       | 291 666    | 0           | 291 144 856 |

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

## Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                    | Fők. szla | 2025. évi eredeti előirányzat | Ei.mód I | Mód.ei             | Teljesítés       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------------|------------------|
| <b>1. Beruházási kiadások</b>                                                 |           |                               |          |                    |                  |
| 1. Immateriális javak vásárlása                                               | K61       | 0                             | 0        | 0                  | 0                |
| 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása                                             |           | 0                             | 0        |                    |                  |
| 2. Szellemi termékek vásárlása                                                |           | 0                             | 0        | 0                  | 0                |
| 2. Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen                                 | K62       | 459 931 298                   | 0        | 459 931 299        | 3 745 000        |
| 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       | 40 383 204                    | 0        | 40 383 204         | 1 970 000        |
| 1. Tűzoltó szerállás építése HUSK/2302/1.2/081/P2 interreg                    |           | 40 383 204                    | 0        | 40 383 204         | 1 970 000        |
| 2.                                                                            |           | 0                             | 0        | 0                  | 0                |
| 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése                                     | K62       | 419 548 094                   | 0        | 419 548 095        | 1 775 000        |
| 1. Rekortán + kerékpár útTOP PLUSZ-1.2.1-21-GM-1-2022-00057                   |           | 177 527 559                   | 0        | 177 527 559        | 300 000          |
| 2. Belter közút fejl TOP PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00026                        |           | 93 579 591                    | 0        | 93 579 591         |                  |
| 3. Külterületi út ép (KAP-RD43-1-24-Külterületi út - 0151 hrsz)               |           | 127 330 709                   | 0        | 127 330 709        | 1 300 000        |
| 4. Gyalogos átkelőhely létesítése                                             |           | 18 110 236                    | 0        | 18 110 236         |                  |
| 5. Kerítésépítés Az Orvosi rendelő és a tervezett Rekortán pálya közé         |           | 2 500 000                     | 0        | 2 500 000          |                  |
| 6. 500.000 Ft-ot ingatlan liciten történő megvásárlására, beépítetlen terület |           | 500 000                       | 0        | 500 000            | 175 000          |
| 7.                                                                            |           |                               |          |                    |                  |
| 3. Informatikai eszköz és egyéb eszköz beszerzése                             | K63-K65   | 22 134 045                    | 0        | 22 134 045         | 793 800          |
| 1. Informatikai eszközök beszerzése                                           | K63       | 1 150 000                     | 0        | 1 150 000          | 616 200          |
| 1. Inf. eszközök beszerzése (4 db monitor 1 lap-top, 3 db asztali számítógép) |           | 1 150 000                     | 0        | 1 150 000          | 616 200          |
| 2.                                                                            |           |                               | 0        |                    |                  |
| 3.                                                                            |           |                               | 0        |                    |                  |
| 2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése                                 | K64       | 20 984 045                    | 0        | 20 984 045         | 177 600          |
| 1. Hivatal- irodai szék                                                       |           | 50 000                        | 0        | 50 000             |                  |
| 2. bicikli pályán váz ponyvázása                                              |           | 398 000                       | 0        | 398 000            |                  |
| 3. új hangfal (2 db)                                                          |           | 440 000                       | 0        | 440 000            |                  |
| 4. 11 db világítótőst Kistöltés u                                             |           | 2 596 000                     | 0        | 2 596 000          |                  |
| 5. Irattári szekrény                                                          |           | 1 000 000                     | 0        | 1 000 000          |                  |
| 6. Saját rendezvény faházak                                                   |           | 1 000 000                     | 0        | 1 000 000          |                  |
| 7. Üzemeltetés részére eszközök                                               |           | 6 675 591                     | 0        | 6 675 591          |                  |
| Védőnők mosogató                                                              |           | 25 000                        | 0        | 25 000             |                  |
| Pannon-Víz vízmérő cserék                                                     |           | 6 799 454                     | 0        | 6 799 454          | 177 600          |
| 8. Orvosi rendelők+ várók klíma szerelése                                     |           | 2 000 000                     | 0        | 2 000 000          | 0                |
| 3. Járművek vásárlása                                                         |           | 0                             | 0        | 0                  | 0                |
|                                                                               |           | 0                             | 0        | 0                  | 0                |
| 4. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó             | K67       | 22 579 421                    | 0        | 22 579 421         | 565 326          |
| <b>Beruházási kiadások összesen</b>                                           |           | <b>504 644 764</b>            | <b>0</b> | <b>504 644 765</b> | <b>5 104 126</b> |
| <b>2. Felújítási kiadások</b>                                                 |           |                               |          |                    |                  |
| 1. Ingatlanok felújítása                                                      | K71       | 10 741 362                    | 0        | 10 741 362         | 0                |
| 1. Épületek felújítása                                                        | K711      | 4 092 362                     | 0        | 4 092 362          | 0                |
| 1. Hivatal felújítás                                                          |           | 2 990 000                     | 0        | 2 990 000          | 0                |
| Iskola felújítás                                                              |           | 1 102 362                     | 0        | 1 102 362          | 0                |
| 2. Egyéb építmények felújítása                                                | K71       | 6 649 000                     | 0        | 6 649 000          | 0                |
| 1. Bécsi út és Ifjúsági út járda felújítás MFP-UHJ/2024                       |           | 5 649 000                     | 0        | 5 649 000          |                  |
| 2. Pannon-Víz szivattyú felújítás                                             |           | 1 000 000                     | 0        | 1 000 000          | 0                |
| 3.                                                                            |           |                               |          |                    |                  |
| 4.                                                                            |           |                               |          |                    |                  |
| 5.                                                                            |           |                               |          |                    |                  |
| 6.                                                                            |           |                               |          |                    |                  |
| 2. Informatikai eszközök felújítása                                           | K72       | 0                             | 0        | 0                  | 0                |
| 1.                                                                            |           | 0                             | 0        | 0                  | 0                |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                           | K73       | 0                             | 0        | 0                  | 0                |
| 4. Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA                                      | K74       | 2 900 162                     | 0        | 2 900 162          | 0                |
| <b>Felújítási kiadások összesen</b>                                           |           | <b>13 641 529</b>             | <b>0</b> | <b>13 641 529</b>  | <b>0</b>         |
| <b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások</b>                               |           |                               |          |                    |                  |
| 1. Háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú támogat. kölcs.                  | K86       | 600 000                       | 0        | 600 000            | 0                |
| 1. Első lakáshoz jutók támogatása                                             |           | 600 000                       | 0        | 600 000            | 0                |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre               | K89       | 0                             | 0        | 0                  | 0                |
| Tornacsarnok önérté                                                           |           | 0                             |          | 0                  | 0                |
| <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen</b>                       |           | <b>600 000</b>                | <b>0</b> | <b>600 000</b>     | <b>0</b>         |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                         |           | <b>518 886 293</b>            | <b>0</b> | <b>518 886 294</b> | <b>5 104 126</b> |

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

| Sor-szám     | COFOG megnevezés                                          | 2025. évi engedélyezett létszám |               | Σ     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|
|              |                                                           | Önkormányzat                    | Közös Hivatal |       |
| 1.           | Zöldterület-kezelés (066010)                              | -                               |               |       |
| 2.           | Önkormányzati jogalkotás (011130)                         | 1,0                             |               |       |
| 3.           | Város és községgazdálkodási szolg. (066020)               | 3,0                             |               |       |
| 4.           | Háziorvosi alapellátás (072111)                           | 1,0                             |               |       |
| 5.           | Család és nővédelmi efi gondozás                          | -                               |               |       |
| 6.           | Házi segítségnyújtás (107052)                             | 1,0                             |               |       |
| 7.           | Közfoglalkoztatása (041233)                               | 3,0                             |               |       |
| 8.           | Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége (011130)       |                                 | 16,0          |       |
| 9.           | Adó, illeték beszedése, kiszab. (011220)                  |                                 | 1,0           |       |
| 10.          | Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl. (082091) | 2,0                             |               |       |
| 11.          |                                                           |                                 |               |       |
| 12.          |                                                           |                                 |               |       |
| 13.          |                                                           |                                 |               |       |
| 14.          |                                                           |                                 |               |       |
| 15.          |                                                           |                                 |               |       |
| 16.          |                                                           |                                 |               |       |
| Mindösszesen |                                                           | 11,00                           | 17,0          | 28,00 |

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                      |                                                         | 2025. évi eredeti előirányzat | Ei.mód I      | Mód.ei             | Teljesítés         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                                                                 |                                                         | Önkormányzat                  | Önkormányzat  | Önkormányzat       | Önkormányzat       |
| 1.                                                              | Helyi adók                                              | 297 088 469                   | 0             | 297 088 469        | 150 236 458        |
| 2.                                                              | Tulajdonosi bevételek (Pannon Víz használati díj)       | 9 020 064                     | 0             | 9 020 064          | 4 510 032          |
| 3.                                                              | Díjak, pótlékok, települési adók                        | 400 000                       | 12 972        | 412 972            | 417 737            |
| 4.                                                              | Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 0                             | 0             | 0                  | 0                  |
| <b>Saját bevételek</b>                                          |                                                         | <b>306 508 533</b>            | <b>12 972</b> | <b>306 521 505</b> | <b>155 164 227</b> |
| Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50% |                                                         | 153 254 266                   | 6 486         | 153 260 753        | 77 582 114         |