

## Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

### 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról

Börcs Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

#### 1. §

Börcs Község Önkormányzat képviselő-testülete 4/2023. (II.21.) 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 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **371.166.560** forintban állapítja meg.

**294.540.613 Ft költségvetési bevétel**

**369.718.434 Ft költségvetési kiadás**

**76.625.887 Ft finanszírozási bevétel**

**1.448.126 Ft finanszírozási kiadás**

**felhasználásával**

**371.166.560 Ft Bevételi főösszeggel**

**371.166.560 Ft Kiadási főösszeggel**

#### **BEVÉTELEK:**

	<b>forintban</b>
• Önkormányzat működési támogatásai	38.662.052
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	4.144.940
• Közhatalmi bevételek	30.946.508
• Működési bevételek	27.015.078
• Működési célú átvett pe	0
• Felhalmozási bevételek	193.676.314
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	95.781
• Finanszírozási bevételek	76.625.887

## KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	36.934.955
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	4.365.971
• Dologi kiadások	53.690.143
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.580.115
• Elvonások és befizetések	4.417.177
• Egyéb működési célú kiadások	9.736.767
• Tartalék	205.661.736
• Beruházási kiadások	17.052.157
• Felújítások	33.279.413
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
• Finanszírozási kiadások	1.448.126

## 2.§

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

d) Az Önkormányzat a kiadások között 205.661.736 Ft tartalékot állapít meg.

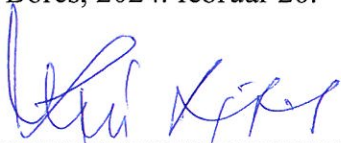
## 3.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. 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 önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Börcs, 2024. február 26.



Rác Róbert  
polgármester




dr. Dukkon Eszter  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2024. február 27.




dr. Dukkon Eszter  
jegyző



ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. IV. NÉVLEÍROKIVÁZAT MÓDOSÍTÁS ÉS FELTÉRÉS

Bevételiek

Adatok Ft-ban

Rövid	Megnevezés	Eredő előirányzat 2022 é.																				
		Külső forrásból				Önkormánylati forrásból				Helyi forrásból												
		Abda	Ermőd	Ermőd II	Külső hivatal	Ermőd I	Ermőd II	Ermőd III	Összesen	Abda	Ermőd I	Ermőd II	Ermőd III	Összesen	Abda	Ermőd I	Ermőd II	Ermőd III	Összesen	Aktív szűkítés		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 792 461	5 859 840	4 000 000	4 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 772 301	0	
B112	Teljes útszámítást igénybe vevő közlekedési eszközök támogatása	194 705 280	24 217 915	5 678 513	6 203 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 805 696	0
B113	Önkormányzatok működésének támogatása	83 980 386	9 078 102	237 863	4 852 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 849 059	0
B114	Teljes útszámítást igénybe vevő közlekedési eszközök támogatása	6 078 077	937 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 985 077	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és egyéb támogatások	465 150	5 672 898	1 520 390	17 594 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 743 900	0
B116	Működési célú költségvetési támogatások és egyéb támogatások	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
B117	Működési célú költségvetési támogatások és egyéb támogatások	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
B118	Működési célú költségvetési támogatások és egyéb támogatások	32 543 116	0	1 374 891	11 782 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 699 104	0
B119	Működési célú költségvetési támogatások és egyéb támogatások	47 848 830	43 185 785	11 884 917	11 884 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 808 450	0
B121	Működési célú költségvetési támogatások és egyéb támogatások	6 400 000	17 400	0	152 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 600	0
B351	Előirányzatok kiadásai	225 000 000	0	84 050 395	26 420 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 470 935	0
B352	Előirányzatok kiadásai	300 000	0	71 523	165 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538 923	0
B353	Tervezési és szolgáltatói adók (1-3)	225 300 000	0	84 121 918	26 585 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 013 861	0
B36	Egyéb központosított bevételek (felnőtt-, ifjúsági-, polgári)	500 000	0	34 054	1 742 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 352	0
B3	Köztisztviselők béreinek összesen	239 200 000	17 400	84 155 972	27 918 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 891 838	0
B402	Sporthatározott állományok	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
B403	Köztisztviselők béreinek	6 078 077	0	454 250	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 586 327	0
B404	Egyéb központosított bevételek	3 939 965	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 039 965	0
B405	Köztisztviselők béreinek	6 078 077	0	2 764 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 842 375	0
B406	Köztisztviselők béreinek	6 078 077	0	1 652 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 730 687	0
B407	Államháztartásból származó támogatások	4 515 071	2 180 345	0	1 554 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 249 666	0
B408	Köztisztviselők béreinek	1 750 000	2 617 374	1 286 519	4 300 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 954 078	0
B411	Köztisztviselők béreinek	15 031	1 501 033	335 012	310 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 347 326	0
B4	Működési bevételek összesen	38 392 375	6 218 795	1 801 663	11 016 611	467 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 897 134	0
B52	Ingatlanok értékesítése	2 372 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 800	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 372 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 800	0
B54	Ellátottak béreinek	2 372 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 800	0
B55	Egyéb működési célú pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Működési célú pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Ellátottak béreinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B76	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése	28 302 000	0	11 000	6 130 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 462 203	0
B407	Köztisztviselők béreinek	28 302 000	1 872 714	3 610 398	7 513 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 308 931	0
B408	Köztisztviselők béreinek	146 177 013	9 209 771	102 400 062	13 606 834	457 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 453 527	0
B611	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek elvetteltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0
B812	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Működési célú pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése	380 388 340	0	292 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672 743 695	0
B815	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése	380 388 340	0	292 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672 743 695	0
B816	Működési célú pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Működési célú pénzeszközök értékesítése	418 348 340	0	19 169 910	130 396 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668 914 330	0
B819	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése	418 348 340	0	19 169 910	130 396 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Működési bevételek összesen	1 891 462 593	63 309 231	102 400 062	22 236 144	457 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 057 465 820	0





ABONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. IV. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZATI MÓDOSÍTÁS ESELYENITÉS

Kiadások

Table with columns: Működési, Erőforrás, Követelés, Követelés módja, Követelés időpontja, Követelés tárgya, and various budget codes (K11-K17, M4, K6/2, K5/2, K4, K5/3, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17). Rows include categories like 'Felfüggesztett személyi juttatásai', 'Központi költségvetés', 'Egyéb működési célú kiadások', 'Fizetendő adók', and 'Egyéb felhalmozási célú kiadások'. Total values are shown at the bottom of each section.

Adatok tizedes



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások						
		2023. évi előirányzat összesen	Elandó I.	Elandó II.	Elandó III.	Módsz.	Teljesítés	2023. évi előirányzat összesen	Elandó I.	Elandó II.	Elandó III.	Módsz.	Teljesítés
1.	1. I. Felhalmozási célú kiadások	2 372 880				2 372 880	2 372 880						
2.	2. Felhalmozási célú kiadások												
3.	3. Felhalmozási célú kiadások												
4.	4. Felhalmozási célú kiadások												
5.	5. Felhalmozási célú kiadások												
6.	6. Felhalmozási célú kiadások												
7.	7. Felhalmozási célú kiadások												
8.	8. Felhalmozási célú kiadások												
9.	9. Felhalmozási célú kiadások												
10.	10. Felhalmozási célú kiadások												
11.	11. Felhalmozási célú kiadások												
12.	12. Felhalmozási célú kiadások												
13.	13. Felhalmozási célú kiadások												
14.	14. Felhalmozási célú kiadások												
15.	15. Felhalmozási célú kiadások												
16.	16. Felhalmozási célú kiadások												
17.	17. Felhalmozási célú kiadások												
18.	18. Felhalmozási célú kiadások												
19.	19. Felhalmozási célú kiadások												
20.	20. Felhalmozási célú kiadások												
21.	21. Felhalmozási célú kiadások												
22.	22. Felhalmozási célú kiadások												
23.	23. Felhalmozási célú kiadások												
24.	24. Felhalmozási célú kiadások												
25.	25. Felhalmozási célú kiadások												
26.	26. Felhalmozási célú kiadások												
27.	27. Felhalmozási célú kiadások												
28.	28. Felhalmozási célú kiadások												
29.	29. Felhalmozási célú kiadások												
30.	30. Felhalmozási célú kiadások												
31.	31. Felhalmozási célú kiadások												
	<b>BEVEZÉK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>409 732 449</b>	<b>71 257 781</b>	<b>179 582 583</b>	<b>460 961 539</b>	<b>1 121 241 747</b>	<b>1 121 241 747</b>	<b>1 121 241 747</b>	<b>1 121 241 747</b>	<b>1 121 241 747</b>	<b>1 121 241 747</b>	<b>1 121 241 747</b>	<b>1 121 241 747</b>
	<b>Kiadások összesen (27+28)</b>	<b>409 732 449</b>	<b>69 777 764</b>	<b>171 553 516</b>	<b>138 052 482</b>	<b>876 364 762</b>	<b>876 364 762</b>	<b>876 364 762</b>	<b>876 364 762</b>	<b>876 364 762</b>	<b>876 364 762</b>	<b>876 364 762</b>	<b>876 364 762</b>



## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. IV. N.ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

## Önkormányzat támogatásértéki kiadások, pénzeszköztartások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	2023. év												
		Abda	El.mód I	El.mód II	El.mód III	Mod. el	Teljesítés	Közös Hivatal	El.mód I	El.mód II	El.mód III	Mód. el	Teljesítés	Összesen
<b>I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>														
<b>2. Működési célú támogatásértéki kiadások</b>														
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	130 396 789	0	0	-5 778 156	124 618 633	124 618 633	0	0	0	0	0	0	124 618 633
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (KÖZÖS HIVATAL)		130 396 789	0	0	-5 778 156	124 618 633	124 618 633	0	0	0	0	0	0	124 618 633
0														
2. Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	1 000 000	0	0	-50 000	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000
1. BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség		1 000 000	0	0	-50 000	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	K506	942 015	0	0	151 724	1 093 739	1 093 739	1 424 068	0	0	0	1 424 068	1 424 068	2 517 807
1. Győr M. J. Város jelölendszer		0	0	0	151 724	151 724	151 724	0	0	0	0	0	0	151 724
1. Ötevény Közs. Önk. (KMB tám.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ikrény Önkorm.-nak közös, óvoda 2022. évi elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bócsa Önkorm.-nak védőnő, közös 2022. évi elszámolás		942 015	0	0	0	942 015	942 015	0	0	0	0	0	0	942 015
5. Ikrény Önkorm.-nak óvoda, közös 2022. évi elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Közös hiv. Abdának 2022. évi elszámolás		0	0	0	0	0	0	1 424 068	0	0	0	1 424 068	1 424 068	1 424 068
0														
4. Társulásoknak és költségvetési szervezeteknek	K506	345 527 020	10 003	1 374 801	-12 837 318	334 074 706	334 074 706	0	0	0	0	0	0	334 074 706
1. Szegedköz Felső-Duna menti" Tervező Fejlesztési Tanács 2019. évi tagdíj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Arrabona EGTC 2022. évi tagdíj		105 000	0	0	-3 960	101 040	101 040	0	0	0	0	0	0	101 040
3. Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		327 449 508	0	1 374 801	-12 124 272	316 700 037	316 700 037	0	0	0	0	0	0	316 700 037
4. Gyermejkj. Társ.-nak Abda Önkormányzat		17 972 512	10 003	0	-708 886	17 273 629	17 273 629	0	0	0	0	0	0	17 273 629
0														
Működési célú támogatásértéki kiadások	K506	347 469 035	10 003	1 374 801	-12 735 394	336 118 445	336 118 445	1 424 068	0	0	0	1 424 068	1 424 068	337 542 513
0														
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0														
Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0														
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>														
<b>II. PÉNZESZKÖZTARTÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE</b>														
<b>1. Működési célú pénzeszköztartások</b>														
1. Hátbirtásoknak	K512	0	0	0	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000
TH-nak biztosításra átadott pénzeszköz		0	0	0	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000
2. Vállalkozásoknak	K512	27 000 000	0	0	-3 000 000	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0	0	24 000 000
1. Fogorvosi ellátás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Településüzemeltetési Kft.		27 000 000	0	0	-3 000 000	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0	0	24 000 000
3. Civil szervezeteknek	K512	16 071 268	100 000	0	1 701 950	17 873 218	17 873 218	0	0	0	0	0	0	17 873 218
1. Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
2. Mozgáskorlátozott E		100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
3. ATEFITA Alapítvány		100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
4. Abdai Lovas Egyesület		50 000	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. II. Rákóczi F. Alapítvány		6 059 268	0	0	0	6 059 268	6 059 268	0	0	0	0	0	0	6 059 268
6. Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
7. Holt Rábcáért Egyesület		300 000	0	0	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Magyar Máltai Szeretetszolgálat		0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
9. Extrém Motoros, Ezüst Kárász Horgász		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Polgárőr Egyesület		800 000	0	0	1 240 000	2 040 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0	2 040 000
11. Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		300 000	100 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
12. Átlagbér-választás (Metro, Büchl, Euro-Clear)		50 000	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Vándorbot Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. ABDA SC támogatás		6 500 000	0	0	100 000	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	6 600 000
15. Szabó Béla- könyv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Pannónia Kínese LEADER Egyesület		12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
17. Abdai Horgász Egyesület		200 000	0	0	651 950	851 950	851 950	0	0	0	0	0	0	851 950
18. Zrínyi Ilona Abdai Ifjúsági Közhasznú Alapítvány		0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
Működési célú pénzeszköztartások összesen	K512	43 071 268	100 000	0	-1 240 050	41 925 218	41 925 218	0	0	0	0	0	0	41 925 218
Működési célú pénzeszköztartások mindösszesen		390 540 303	110 003	1 374 801	-13 981 444	378 043 663	378 043 663	1 424 068	0	0	0	1 424 068	1 424 068	379 467 731

100%

100%

**ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. IV. N.ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
**Felhalmozási kiadások**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Mód. es	Teljesítés
<b>1. Beruházási kiadások</b>							
<b>1. Immateriális javak vásárlása</b>	<b>K61</b>	<b>28 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		28 000	12 000	11 000	0	51 000	51 000
<b>2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen</b>	<b>K62</b>	<b>267 722 920</b>	<b>-3 472 297</b>	<b>-1 970 000</b>	<b>-254 300 623</b>	<b>7 980 000</b>	<b>7 980 000</b>
1. Földterületek vásárlása		0	0	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0	0	0
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0	0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése	<b>K62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elhagyott ingatlan		0	0	0	0	0	0
2. Gyalogos közök vízvezetése, piactér		0	0	0	0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	<b>K62</b>	<b>267 722 920</b>	<b>-3 472 297</b>	<b>-1 970 000</b>	<b>-254 300 623</b>	<b>7 980 000</b>	<b>7 980 000</b>
1. VP- külterületi út		101 930 833	-496 770	-1 970 000	-99 464 063	0	0
2. TOP Plusz (rek.sportp.tervek készítése)		155 792 087	-2 975 527	0	-150 836 560	1 980 000	1 980 000
3. Tornacsarnok (műszaki ell.fel.)		10 000 000	0	0	-4 000 000	6 000 000	6 000 000
4.		0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0
7.		0	0	0	0	0	0
8.		0	0	0	0	0	0
<b>3. Informatikai eszköz- és egyéb t.eszk.összesen</b>	<b>K63-K65</b>	<b>395 000</b>	<b>1 341 044</b>	<b>118 800</b>	<b>2 782 878</b>	<b>4 637 722</b>	<b>4 637 722</b>
1. Informatikai eszközök beszerzése	<b>K63</b>	<b>345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 200</b>	<b>394 200</b>	<b>394 200</b>
1. Inf. eszközök beszerzése (hi.vital - asztali gép adó- és g.ámügy. kamera)		270 000	0	0	57 200	327 200	327 200
2. Védőnő- mobiltelefon		75 000	0	0	-8 000	67 000	67 000
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	<b>K64</b>	<b>50 000</b>	<b>1 341 044</b>	<b>118 800</b>	<b>2 733 678</b>	<b>4 243 522</b>	<b>4 243 522</b>
1. hi.vital - irodai szék		50 000	0	0	-50 000	0	0
2. vízmérő cserék (29 db)		0	617 352	0	0	617 352	617 352
3. szivattyú csere - Bécsi u. szennyv.átem.		0	550 946	0	0	550 946	550 946
4. mikrohullámú sütő - Borcs védőnő		0	20 069	0	0	20 069	20 069
5. szerszámok kocsai		0	150 000	0	0	150 000	150 000
6. csecsemő audiométer - védőnő		0	2 677	0	50 000	52 677	52 677
7. vízmérő cserék (69 db)		0	0	118 800	1 925 600	2 044 400	2 044 400
8. szivattyú csere (Szoszo. Extrém Sportpark)		0	0	0	727 678	727 678	727 678
9. szekrény (könyvtár)		0	0	0	72 000	72 000	72 000
10. pole (könyvtár)		0	0	0	8 400	8 400	8 400
3. Részeselek beszerzése	<b>K65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abda-Projekt Kft. Törzstőke 26%		0	0	0	0	0	0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<b>K67</b>	<b>69 699 398</b>	<b>-502 902</b>	<b>-499 824</b>	<b>-67 150 188</b>	<b>1 546 484</b>	<b>1 546 484</b>
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>337 845 318</b>	<b>-2 622 155</b>	<b>-2 340 024</b>	<b>-318 667 933</b>	<b>14 215 296</b>	<b>14 215 296</b>
<b>2. Felújítási kiadások</b>							
<b>1. Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>34 084 356</b>	<b>1 889 700</b>	<b>-1 024 299</b>	<b>669 639</b>	<b>35 619 396</b>	<b>35 619 396</b>
1. Épületek felújítása	<b>K71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Orvosi rendelő felújítása		0	0	0	0	0	0
2. Egyéb építmények felújítása	<b>K71</b>	<b>34 084 356</b>	<b>1 889 700</b>	<b>-1 024 299</b>	<b>669 639</b>	<b>35 619 396</b>	<b>35 619 396</b>
1. Napelemes rendszer telepítése - Községháza (VP6)		3 800 000	1 889 700	0	0	5 689 700	5 689 700
2. Diófa u. felújítás (MFP)		30 284 356	0	-1 024 299	-630 032	28 630 025	28 630 025
3. Szennyvíz szivattyú felújítás (Kaiser út átemelő)		0	0	0	1 299 671	1 299 671	1 299 671
4.		0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök felújítása	<b>K72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	<b>K73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	<b>K74</b>	<b>9 202 775</b>	<b>510 219</b>	<b>-82 161</b>	<b>-13 596</b>	<b>9 617 237</b>	<b>9 617 237</b>
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>43 287 131</b>	<b>2 399 919</b>	<b>-1 106 460</b>	<b>656 043</b>	<b>45 236 633</b>	<b>45 236 633</b>
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>							
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támogat. kölcs.	<b>K86</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Első lakáshoz jutók támogatása		600 000	0	0	-600 000	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások állam-kivülre	<b>K89</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 335 628</b>	<b>26 664 372</b>	<b>26 664 372</b>
Egyéb vállalkozás (Abda Projekt Kft.) - Tornacsarnok önerő (részlet)		28 000 000	0	0	-1 335 628	26 664 372	26 664 372
<b>Felhalmozási célú támogatásértékt. kiad. összesen</b>	<b>K8</b>	<b>28 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 935 628</b>	<b>26 664 372</b>	<b>26 664 372</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>409 732 449</b>	<b>-222 236</b>	<b>-3 446 484</b>	<b>-319 947 518</b>	<b>86 116 211</b>	<b>86 116 211</b>

100%

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉV

Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	2023. évi engedélyezett létszám		Σ
		Önkormányzat	Közös Hivatal	
1.	Zöldterület-kezelés	-		
2.	Önkormányzati jogalkotás	2,0		
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	1,0		
4.	Háziorvosi alapellátás	1,0		
5.	Család és nővédelmi eü gondozás	2,0		
6.	Házi segítségnyújtás	1,0		
7.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	5,0		
8.	Startmunka program Téli közfoglalkoztatás	-		
9.	Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége		16,0	
10.	Adó, illeték beszedése, kiszab.		1,0	
11.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.	2,0		
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
<b>Mindösszesen</b>		<b>14,00</b>	<b>17,0</b>	<b>31,00</b>

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. IV. N. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	El.mód I	El.mód II	El.mód III	Mód.éi	Teljesítés
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1. Helyi adók	231 700 000	17 400	84 121 921	26 744 165	342 583 486	341 306 588
2. Tulajdonosi bevételek	9 020 064	0	0	0	9 020 064	9 020 064
3. Díjak, pótlékok, települési adók	500 000	0	34 054	1 174 298	1 708 352	1 416 278
4. Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 372 880	0	0	0	2 372 880	2 372 880
<b>Saját bevételek</b>	<b>243 592 944</b>	<b>17 400</b>	<b>84 155 975</b>	<b>27 918 463</b>	<b>355 684 782</b>	<b>354 115 810</b>
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vall. felső határa 50%	121 796 472	8 700	42 077 988	13 959 232	177 842 391	177 057 905