

Abod Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Sor- szám	Bevételi jogcím	3/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet	10/2023.(VI.22.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok (3/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok (10/2023.(VI.22.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 10/2023.(VI.22.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 10/2023.(VI.22.) önkormányzati rendelet
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 599 520	27 810 639	21 457 220	21 961 993	5 142 300	5 848 646	0	0
3	1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 333 605	15 333 605	15 333 605	15 333 605	0	0	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 197 300	8 903 646	3 055 000	3 055 000	5 142 300	5 848 646	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	204 687	215 460	204 687	215 460	0	0	0	0
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	3 357 928	2 863 928	3 357 928	0	0	0	0
8	1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 247 199	20 986 434	9 247 199	20 986 434	0	0	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 247 199	20 986 434	9 247 199	20 986 434	0	0	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 588 835	6 588 835	6 588 835	6 588 835	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 636 037	55 764 040	55 636 037	55 764 040	0	0	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 636 037	55 764 040	55 636 037	55 764 040	0	0	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	55 636 037	55 636 037	55 636 037	55 636 037	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	0	0	0	0
25	4.1.	Vagyoní típusú adók előirányzata	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 875 900	2 875 900	2 875 900	2 875 900	0	0	0	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 120 900	2 120 900	2 120 900	2 120 900	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
41	5.10.	Botosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	102 238 656	115 317 013	97 096 356	109 468 367	5 142 300	5 848 646	0	0

60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	11.1.	Fogatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
66	11.2.	Fogatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	30 865 019	30 865 019	30 865 019	30 865 019	0	0	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 865 019	30 865 019	30 865 019	30 865 019	0	0	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	98 350	0	98 350	0	0	0	0
73	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	98 350	0	98 350	0	0	0	0
74	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	14.1.	Fogatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, változások	0	0	0	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	30 865 019	30 963 369	30 865 019	30 963 369	0	0	0	0
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	133 103 675	146 280 382	127 961 375	140 431 736	5 142 300	5 848 646	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	Sor-szám	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadási jogcímek	3/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet	10/2023.(VI.22.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok (3/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet)	Kötelező feladatok (10/2023.(VI.22.) önkormányzati rendelet)	Önként vállalt feladatok 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 10/2023.(VI.22.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 10/2023.(VI.22.) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	71 506 774	83 654 530	64 195 978	76 143 734	7 310 796	7 510 796	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	15 874 234	23 045 754	11 384 184	18 355 704	4 490 050	4 690 050	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 110 975	2 587 659	1 476 631	1 953 315	634 344	634 344	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	23 664 311	26 230 042	21 477 909	24 043 640	2 186 402	2 186 402	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 182 404	1 452 304	1 182 404	1 452 304	0	0	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 771 620	2 411 081	2 771 620	2 411 081	0	0	0	0
8	1.18.	Tartalékok	25 903 230	27 927 690	25 903 230	27 927 690	0	0	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	18 944 243	20 369 313	18 944 243	20 369 313	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	6 958 987	7 558 377	6 958 987	7 558 377	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	60 556 247	61 486 848	60 556 247	61 486 848	0	0	0	0
12	2.1.	Beruházások	340 500	1 271 101	340 500	1 271 101	0	0	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	60 215 747	60 215 747	60 215 747	60 215 747	0	0	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 564 249	58 564 249	58 564 249	58 564 249	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	132 063 021	145 141 378	124 752 225	137 630 582	7 310 796	7 510 796	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.1.	Fogatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kinestánegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	1 040 654	1 139 004	1 040 654	1 139 004	0	0	0	0
30	6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
31	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 040 654	1 139 004	1 040 654	1 139 004	0	0	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	7.1.	Fogatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 040 654	1 139 004	1 040 654	1 139 004	0	0	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	133 103 675	146 280 382	125 792 879	138 769 586	7 310 796	7 510 796	0	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1	S.sz.	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Megnevezés	3/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet	10/2023.(VI.22.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok (3/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet)	Kötelező feladatok (10/2023.(VI.22.) önkormányzati rendelet)	Önként vállalt feladatok 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 10/2023.(VI.22.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 10/2023.(VI.22.) önkormányzati rendelet
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	2	2	1	1	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	6	1	6	0	0	0	0