

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

1.§ A rendelet hatálya

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

2.§ A költségvetés bevételi és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összetett 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.822.373.552 forintban állapítja meg.

1.081.005.856 Ft költségvetési bevétel

1.647.626.241 Ft költségvetési kiadás

741.367.696 Ft finanszírozási bevétel

174.747.311 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

1.822.373.552 Ft Bevételi főösszeggel

1.822.373.552 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	579.070.186
• Működési célú támogatások Áh-n belül	33.356.521
• Közhatalmi bevételek	284.922.252
• Működési bevételek	50.226.382
• Felhalmozási bevételek	1.383.920
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	132.046.595
• Finanszírozási bevételek	741.367.696

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	191.715.389
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	25.170.614
• Dologi kiadások	156.005.003
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	700.000
• Elvonások és befizetések	68.006.484
• Egyéb működési célú kiadások	468.864.700
• Általános tartalék	254.963.327
• Beruházási kiadások	471.069.424
• Felújítások	10.531.300
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	600.000
• Finanszírozási kiadások	174.747.311

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1., 1.1 számú melléklet szerint határozza meg.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási fő összeg kiadás forrásonkénti részletezését az 2., 2.1 számú melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat és szerve a működési és felhalmozási bevételek előirányzatai mérlegszerű bemutatását 3. és 4. számú melléklet részletezi.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A képviselő- testület az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- Abda Község Önkormányzata és szervei támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 5. számú melléklet állapítja meg.
- Az Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat létszámkereteit a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
- Az Önkormányzat a kiadások között 254.963.327 Ft általános tartalékot állapít meg.
- Az Önkormányzat nem nyújt közvetett támogatást.

4. § A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 20.000 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető tárgyévi kötelezettség vállalásának felső határáról tájékoztatást ad a 7. számú melléklet.
- (3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
- (4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

- (6) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 35.000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (7) A képviselő-testület 2024. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
- a) köztisztviselői illetményalap 46.380,- Ft,
 - b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 300.000,- Ft/év/fő.
- (8) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

5.§ Az előirányzatok módosítása

A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elfogadásának határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

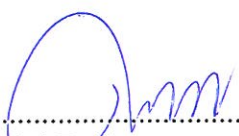
6. § Egyéb rendelkezések

Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 7. számú mellékletben határozza meg.

7. § Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Abda, 2024. február 28.

 Szabó Zsolt polgármester		 dr. Dukkon Eszter jegyző
---	---	--

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Abda, 2024. február 29.

	 dr. Dukkon Eszter jegyző
---	--

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat 2024. év		
			Abda	Közös hivatal	Összesen
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	161 128 351	0	161 128 351
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	296 373 134	0	296 373 134
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladatainak támogatása	B113	112 523 541	0	112 523 541
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 045 160	0	9 045 160
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	579 070 186	0	579 070 186
	Működési c. támogatásértékű bevételek áh-n belül	B16	0	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevételek tb. pénzügyi alapjaitól	B16	244 800	0	244 800
	Működési c. támogatásértékű bevételek elkülönített állami pénza.	B16	4 884 041	0	4 884 041
	Működési c. támog.bevételek helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	28 227 680	0	28 227 680
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	33 356 521	0	33 356 521
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	612 426 707	0	612 426 707
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 213 131	0	6 213 131
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	277 809 121	0	277 809 121
	2. Gépjárműadók	B354	0	0	0
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	400 000	0	400 000
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	278 209 121	0	278 209 121
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	500 000	0	500 000
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	284 922 252	0	284 922 252
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 826 134	0	9 826 134
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	108 000	2 600 000	2 708 000
	Tulajdonosi bevételek	B404	9 020 064	0	9 020 064
	Ellátási díjak	B405	14 117 020	0	14 117 020
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 003 991	0	7 003 991
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 837 462	0	4 837 462
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	2 701 500	2 000	2 703 500
	Egyéb működési bevételek	B411	10 111	100	10 211
3.	Működési bevételek összesen:	B4	47 624 282	2 602 100	50 226 382
	Ingatlanok értékesítése	B52	1 383 920	0	1 383 920
4.	Felhalmozási bevételek	B52	1 383 920	0	1 383 920
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	426 290	0	426 290
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	131 620 305	0	131 620 305
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül		132 046 595	0	132 046 595
	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 078 403 756	2 602 100	1 081 005 856
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81231	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	585 550 239	240 056	585 790 295
7.	Maradvány igénybevétele	B813	585 550 239	240 056	585 790 295
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	155 577 401	155 577 401
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	155 577 401	155 577 401
	Finanszírozási bevételek	B8	585 550 239	155 817 457	741 367 696
	Bevételek összesen:		1 663 953 995	158 419 557	1 822 373 552

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés

Bevételek

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat 2024. év										Mindösszesen
			Kötelező feladatok		Összesen	Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	Közös hivatal		
			Abda	Közös hivatal		Abda	Közös hivatal	Abda	Közös hivatal				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	161 128 351	0	161 128 351	0	0	0	0	0	0	161 128 351	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	296 373 134	0	296 373 134	0	0	0	0	0	0	296 373 134	
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	112 523 541	0	112 523 541	0	0	0	0	0	0	112 523 541	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 045 160	0	9 045 160	0	0	0	0	0	0	9 045 160	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	579 070 186	0	579 070 186	0	0	0	0	0	0	579 070 186	
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	244 800	0	244 800	0	0	0	0	0	0	244 800	
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	4 884 041	0	4 884 041	0	0	0	0	0	0	4 884 041	
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	28 227 680	0	28 227 680	0	0	0	0	0	0	28 227 680	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	33 356 521	0	33 356 521	0	0	0	0	0	0	33 356 521	
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	612 426 707	0	612 426 707	0	0	0	0	0	0	612 426 707	
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 213 131	0	6 213 131	0	0	0	0	0	0	6 213 131	
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	277 809 121	0	277 809 121	0	0	0	0	0	0	277 809 121	
	2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	278 209 121	0	278 209 121	0	0	0	0	0	0	278 209 121	
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	284 922 252	0	284 922 252	0	0	0	0	0	0	284 922 252	
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 473 622	0	3 473 622	6 352 512	0	6 352 512	0	0	0	9 826 134	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	567 500	567 500	108 000	2 032 500	2 140 500	0	0	0	2 708 000	
	Tulajdonosi bevételek	B404	9 020 064	0	9 020 064	0	0	0	0	0	0	9 020 064	
	Ellátási díjak	B405	14 117 020	0	14 117 020	0	0	0	0	0	0	14 117 020	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 974 831	0	6 974 831	29 160	0	29 160	0	0	0	7 003 991	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 837 462	0	4 837 462	0	0	0	0	0	0	4 837 462	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	2 701 500	2 000	2 703 500	0	0	0	0	0	0	2 703 500	
	Egyéb működési bevételek	B411	10 111	100	10 211	0	0	0	0	0	0	10 211	
3.	Működési bevételek összesen:	B4	41 134 610	569 600	41 704 210	6 489 672	2 032 500	8 522 172	0	0	0	50 226 382	
	Ingatlanok értékesítése	B52	1 383 920	0	1 383 920	0	0	0	0	0	0	1 383 920	

Adatok Ft-ban

4.	Felhalmozási bevételek	B52	1 383 920	0	1 383 920	0	0	0	0	0	1 383 920
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	426 290	0	426 290	0	0	426 290
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	131 620 305	0	131 620 305	0	0	0	0	0	131 620 305
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B2-B7	131 620 305	0	131 620 305	426 290	0	426 290	0	0	132 046 595
	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 071 487 794	569 600	1 072 057 394	6 915 962	2 032 500	8 948 462	0	0	1 081 005 856
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	585 550 239	240 056	585 790 295	0	0	0	0	0	585 790 295
7.	Maradvány igénybevétele	B813	585 550 239	240 056	585 790 295	0	0	0	0	0	585 790 295
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	155 577 401	155 577 401	0	0	0	0	0	155 577 401
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	155 577 401	155 577 401	0	0	0	0	0	155 577 401
	Finanszírozási bevételek	B8	585 550 239	155 817 457	741 367 696	0	0	0	0	0	741 367 696
	Bevételek összesen:		1 657 038 033	156 387 057	1 813 425 090	6 915 962	2 032 500	8 948 462	0	0	1 822 373 552

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat 2024. év		
			Abda	Közös hivatal	Összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 184 574	128 216 815	171 401 389
	Külső személyi juttatások	K12	18 514 000	1 800 000	20 314 000
1.	Személyi juttatások összesen:	K1	61 698 574	130 016 815	191 715 389
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	7 807 928	17 362 686	25 170 614
	Készletbeszerzés	K31	8 032 920	3 100 000	11 132 920
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 293 226	400 000	2 693 226
	Szolgáltatási kiadások	K33	95 554 761	5 700 000	101 254 761
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	500 000	510 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	39 314 096	1 100 000	40 414 096
3.	Dologi kiadások	K3	145 205 003	10 800 000	156 005 003
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	700 000	0	700 000
5.	Elvonások és befizetések	K502	68 006 484	0	68 006 484
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	426 497 644	240 056	426 737 700
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	42 127 000	0	42 127 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	468 624 644	240 056	468 864 700
7.	Tartalékok	K513	254 963 327	0	254 963 327
8.	Beruházások	K6	471 069 424	0	471 069 424
9.	Felújítások	K7	10 531 300	0	10 531 300
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	600 000	0	600 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	0	600 000
Költségvetési kiadások		K1-K8	1 489 206 684	158 419 557	1 647 626 241
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 169 910	0	19 169 910
11.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	155 577 401	0	155 577 401
Finanszírozási kiadások		K9	174 747 311	0	174 747 311
Kiadások összesen:			1 663 953 995	158 419 557	1 822 373 552

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat 2024. év									
			Kötelező feladatok		Összesen	Önként vállalt feladatok		Összesen	Állami feladatok		Összesen	Mindösszesen
			Abda	Közös hivatalt		Abda	Közös hivatalt		Abda	Közös hivatalt		
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 184 574	128 216 815	171 401 389	0	0	0	0	0	0	171 401 389
	Külső személyi juttatások	K12	18 514 000	1 800 000	20 314 000	0	0	0	0	0	0	20 314 000
1.	Személyi juttatások összesen:	K1	61 698 574	130 016 815	191 715 389	0	0	0	0	0	0	191 715 389
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	7 807 928	17 362 686	25 170 614	0	0	0	0	0	0	25 170 614
	Készletbeszerzés	K31	8 032 920	3 100 000	11 132 920	0	0	0	0	0	0	11 132 920
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 293 226	400 000	2 693 226	0	0	0	0	0	0	2 693 226
	Szolgáltatási kiadások	K33	95 446 761	3 667 500	99 114 261	0	0	0	0	0	0	99 114 261
	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	108 000	2 032 500	2 140 500	0	0	0	2 140 500
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	500 000	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	39 314 096	1 100 000	40 414 096	0	0	0	0	0	0	40 414 096
3.	Dologi kiadások	K3	145 097 003	8 767 500	153 864 503	108 000	2 032 500	2 140 500	0	0	0	156 005 003
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000
5.	Elvonások és befizetések	K502	68 006 484	0	68 006 484	0	0	0	0	0	0	68 006 484
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	426 497 644	240 056	426 737 700	0	0	0	0	0	0	426 737 700
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	500 000	0	500 000	41 627 000	0	41 627 000	0	0	0	42 127 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	426 997 644	240 056	427 237 700	41 627 000	0	41 627 000	0	0	0	468 864 700
7.	Tartalékok	K513	254 963 327	0	254 963 327	0	0	0	0	0	0	254 963 327
8.	Beruházások	K6	471 069 424	0	471 069 424	0	0	0	0	0	0	471 069 424
9.	Felújítások	K7	10 531 300	0	10 531 300	0	0	0	0	0	0	10 531 300
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	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	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
Költségvetési kiadások		K1-K8	1 447 471 684	156 387 057	1 603 858 741	41 735 000	2 032 500	43 767 500	0	0	0	1 647 626 241
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 169 910	0	19 169 910	0	0	0	0	0	0	19 169 910
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	155 577 401	0	155 577 401	0	0	0	0	0	0	155 577 401
Finanszírozási kiadások		K9	174 747 311	0	174 747 311	0	0	0	0	0	0	174 747 311
Kiadások összesen:			1 622 218 995	156 387 057	1 778 606 052	41 735 000	2 032 500	43 767 500	0	0	0	1 822 373 552

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen
I	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	284 922 252	Személyi juttatások	191 715 389
2.	Működési bevételek	50 226 382	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 170 614
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	156 005 003
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	579 070 186	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	33 356 521	Egyéb működési célú kiadások	468 864 700
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Általános tartalékok	254 963 327
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesön nyújtása	
8.	Kölesön visszatérítés (működési célú)		Központi, irányító szervei támogatás	
9.	Egyéb bevételek		Elvonások és befizetések	68 006 484
10.	Központi, irányító szervei támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	947 575 341	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 165 425 517
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	392 597 487	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	237 020 086	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapírok ért.bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	155 577 401	Kölesön törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölesönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	155 577 401
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Áhí-n belüli megelőlegezések visszalizetése	19 169 910
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	392 597 487	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	174 747 311
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 340 172 828	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 340 172 828
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 340 172 828	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 340 172 828
26.	Költségvetési hiány:	217 850 176	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forintban !
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	
1	2	3	4	5	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 383 920	Beruházások	471 069 424	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		Tartalék		
3.	Egyéb önkormányzati vagyон tüzemeltetéséből, koncepc. szárm. bevétel		Felújítások	10 531 300	
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások		
5.	Címzett és cél támogatások		3-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
6.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai		
8.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás		
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés		
10.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	131 620 305	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
12.	Költsön visszatérülés	426 290	Egyéb felhalmozási célú támogatás álm. kívülré	600 000	
13.	Felhalmozási kamatbevétel ÁH kívülről		Kölcsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	133 430 515	Költségvetési kiadások összesen:	482 200 724	
14.	Huány belső finanszírozás bevételei (14+...+ 18)	348 770 209	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	348 770 209	Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belet visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Huány külv finanszírozásának bevételei (20+...+ 24)		Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing (ákerész 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)	348 770 209	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	482 200 724	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	482 200 724	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	482 200 724	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	482 200 724	
30.	Költségvetési hiány:	348 770 209	Költségvetési többlet:	-	
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	2024. évi eredeti előirányzat		
			Abda	Közös Hivatal	Összesen
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK					
2. Működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	155 577 401	0	155 577 401
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás(KÖZÖS HIVATAL)		155 577 401	0	155 577 401
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	1 000 000	0	1 000 000
1.	BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		1 000 000	0	1 000 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	3 776 697	240 056	4 016 753
1.	Győr M. J. Város jelzőrendszer		0		0
2.	Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)		0		0
3.	Ikrény Önkorm.-nak óvoda 2023. évi elszámolás		778 554		778 554
4.	Böres Önkorm.-nak védőnő 2023. évi elszámolás		624 775		624 775
5.	Böres Önkorm.-nak óvoda 2023. évi elszámolás		2 373 368		2 373 368
6.	Közös hiv. Abdának 2023. évi pénzmaradvány		0	240 056	240 056
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	421 720 947	0	421 720 947
1.	Kult. Bérfejlesztés		0	0	0
2.	Arrabona EGTC 2024. évi tagdíj		105 000	0	105 000
3.	Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		398 061 324	0	398 061 324
4.	Gyermeckj.Társ.-nak Abda Önkormányzat		23 554 623	0	23 554 623
Működési célú támogatásértékű kiadások		K506	426 497 644	240 056	426 737 700
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		K84	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			426 497 644	240 056	426 737 700
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
1. Működési célú pénzeszközáradások					
1.	Háztartásoknak	K512	500 000	0	500 000
	Társasháznak		500 000		500 000
2.	Vállalkozásoknak	K512	22 000 000	0	22 000 000
1.	Fogorvosi ellátás		0	0	0
2.	Településüzemeltetési Kft		22 000 000		22 000 000
3.	Civil szervezeteknek	K512	19 627 000	0	19 627 000
1.	Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000	0	100 000
2.	Mozgáskorlátozott Egyesület		150 000	0	150 000
3.	ATEFITA Alapítvány		250 000	0	250 000
4.	Abdai Lovas Egyesület		0	0	0
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		6 800 000	0	6 800 000
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000 000	0	2 000 000
7.	Holt Rábcáért Egyesület - számláznak		0	0	0
8.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		60 000	0	60 000
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		0	0	0
10.	Polgárőr Egyesület		1 500 000	0	1 500 000
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		300 000	0	300 000
12.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		100 000	0	100 000
13.	Vándorbot Egyesület		0	0	0
14.	ABDA SC támogatás		6 800 000	0	6 800 000
15.	Szalai Gyula Alapítvány		0	0	0
16.	Pannon Kínese LEADER		12 000	0	12 000
17.	Abdai Horgász Egyesület		350 000	0	350 000
18.	Idősek utalványa (2023-ból)		1 205 000	0	1 205 000
Működési célú pénzeszközáradások összesen		K512	42 127 000	0	42 127 000
Működési célú pénzeszközáradások mindösszesen			468 624 644	240 056	468 864 700

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés
Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2024. évi eredeti előirányzat
1. Beruházási kiadások			
1.	Immateriális javak vásárlása	K61	0
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (office csomag)		0
2.	Szellemi termékek vásárlása		0
2.	Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	368 010 680
1.	Földterületek vásárlása		
1.			
2.	Telkek vásárlása		0
1.			
3.	Épületek vásárlása, létesítése	K62	8 000 000
1.	Telekvásárlás		8 000 000
2.	Gyalogos közök vízelvezetése, piactér		0
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	360 010 680
1.	VP-külterületi út		196 574 411
2.	TOP Plusz		154 936 269
3.	Tornacsarnok műszaki ellenőri feladatok		8 500 000
4.			
5.			
6.			
3.	Informatikai eszk. és egyéb t. eszk. összesen	K63-K64	6 418 000
1.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	530 000
1.	Inf. eszközök beszerzése (3 db asztali PC + 1 db monitor)		530 000
2.			
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	5 888 000
1.	Hivatal-irodai szék		50 000
2.	bicikli pályán váz ponyvázása		398 000
3.	új hangfal (2 db)		440 000
4.	Pannon-Víz vízmérő- és szivattyú cserék		5 000 000
5.			0
6.			0
3.	Járművek vásárlása		0
4.	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	96 640 744
Beruházási kiadások összesen		K6	471 069 424
2. Felújítási kiadások			
1.	Ingatlanok felújítása	K71	8 292 362
1.	Épületek felújítása	K711	4 092 362
1.	Hivatal felújítása		2 990 000
	Iskola aula járólapozása		1 102 362
2.	Egyéb építmények felújítása	K71	4 200 000
1.	Abda temetői járda építése		3 200 000
2.	Pannon-Víz szivattyú felújítás		1 000 000
3.			
4.			0
5.			0
2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
1.			
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
4.	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	K74	2 238 938
Felújítási kiadások összesen		K7	10 531 300
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások			
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támogat. kötes.	K86	600 000
1.	Első lakáshoz jutók támogatása		600 000
2.	Egyéb felhalm. Célú támogatások	K89	0
1.	Tornacsarnok önerő		0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen			600 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			482 200 724

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2024. évi engedélyezett létszám		Σ
		Önkormányzat	Közös Hivatal	
1.	Zöldterület-kezelés	-		
2.	Önkormányzati jogalkotás	2,0		
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0		
4.	Háziorvosi alapellátás	1,0		
5.	Család és nővédelmi eü gondozás	2,0		
6.	Házi segítségnyújtás	1,0		
7.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	3,0		
8.	Startmunka program Téli közfoglalkoztatás			
9.	Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége		15,0	
10.	Adó, illeték beszedése, kiszab.		1,0	
11.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.	2,0		
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Mindösszesen		13,00	16,0	29,00

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Helyi adók	284 422 252
2.	Tulajdonosi bevételek	9 020 064
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	500 000
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 383 920
Saját bevételek		295 326 236
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		147 663 118