

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Abda Község Önkormányzat képviselő-testülete 4/2024. (II.29.) 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 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

1.822.373.522 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	579.070.186
• Egyéb működési célú támogatások Áh-n belül	33.356.521
• Közhatalmi bevételek	284.922.252
• Működési bevételek	50.226.382
• Felhalmozási bevételek	1.383.920
• Felhalm. célú átv. pénzeszk. Áh-n belül és kívül	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.§

A R. 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) Az Önkormányzat a kiadások között 254.963.327 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, 2024. április hó 24. nap

Szabó Zsolt
polgármester



dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Abda, 2024. április hó 25. nap



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 gyermekétkeztetési 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 bevétel áh-n belül	B16	0	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	244 800		244 800
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	4 884 041	0	4 884 041
	Működési c. támog.bevétel 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

Eredeti előirányzat 2024. év												Adatok Ft-ban		
Megnevezés	Rovat	Költségző feladatok			Összesen	Onkormányzati feladatok			Összesen	Állami feladatok			Összesen	Mindösszesen
		Abda	Közös hivatal	Közös hivatal		Abda	Közös hivatal	Közös hivatal		Abda	Közös hivatal	Közös hivatal		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	161 128 351	0	0	161 128 351	0	0	0	0	0	0	0	0	161 128 351
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	296 373 134	0	0	296 373 134	0	0	0	0	0	0	0	0	296 373 134
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	112 523 541	0	0	112 523 541	0	0	0	0	0	0	0	0	112 523 541
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 045 160	0	0	9 045 160	0	0	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	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	579 070 186	0	0	579 070 186	0	0	0	0	0	0	0	0	579 070 186
Működési c. támogatásértéktől mentes államháztartáson belüli	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértéktől mentes államháztartáson kívüli	B16	244 800	0	0	244 800	0	0	0	0	0	0	0	0	244 800
Működési c. támogatásértéktől mentes államháztartáson kívüli	B16	4 884 041	0	0	4 884 041	0	0	0	0	0	0	0	0	4 884 041
Működési c. támogatásértéktől mentes államháztartáson kívüli	B16	28 227 680	0	0	28 227 680	0	0	0	0	0	0	0	0	28 227 680
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 356 521	0	0	33 356 521	0	0	0	0	0	0	0	0	33 356 521
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	B1	612 426 707	0	0	612 426 707	0	0	0	0	0	0	0	0	612 426 707
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 213 131	0	0	6 213 131	0	0	0	0	0	0	0	0	6 213 131
1. Erőforrás és források adók (iparűzési)	B351	277 809 121	0	0	277 809 121	0	0	0	0	0	0	0	0	277 809 121
2. Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
Térmekek és szolgáltatások adói (1-3)	B35	278 209 121	0	0	278 209 121	0	0	0	0	0	0	0	0	278 209 121
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	284 922 252	0	0	284 922 252	0	0	0	0	0	0	0	0	284 922 252
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 473 622	0	0	3 473 622	0	6 352 512	0	6 352 512	0	0	0	0	9 826 134
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	567 500	0	567 500	108 000	2 032 500	2 140 500	2 140 500	0	0	0	0	2 708 000
Tulajdonosi bevételek	B404	9 020 064	0	0	9 020 064	0	0	0	0	0	0	0	0	9 020 064
Ellátási díjak	B405	14 117 020	0	0	14 117 020	0	0	0	0	0	0	0	0	14 117 020
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 974 831	0	0	6 974 831	29 160	0	29 160	0	0	0	0	0	7 003 991
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 837 462	0	0	4 837 462	0	0	0	0	0	0	0	0	4 837 462
Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	B408	2 701 500	2 000	0	2 703 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 703 500
Egyéb működési bevételek	B411	10 111	100	0	10 211	0	0	0	0	0	0	0	0	10 211
Működési bevételek összesen	B4	41 134 610	569 600	0	41 704 210	6 489 672	2 032 500	8 522 172	8 522 172	0	0	0	0	50 226 382
Ingatlanok értékesítése	B52	1 383 920	0	0	1 383 920	0	0	0	0	0	0	0	0	1 383 920
Felhalmozási bevételek	B52	1 383 920	0	0	1 383 920	0	0	0	0	0	0	0	0	1 383 920
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B74	0	0	0	0	426 290	0	426 290	0	0	0	0	0	426 290
visszatérítendő államháztartáson kívülről	B25	131 620 305	0	0	131 620 305	0	0	0	0	0	0	0	0	131 620 305
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (pályázatok)	B27	131 620 305	0	0	131 620 305	426 290	0	426 290	0	0	0	0	0	132 046 595
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belül és kívül	B1+B7	1 071 487 794	569 600	0	1 072 057 394	6 915 962	2 032 500	8 948 462	8 948 462	0	0	0	0	1 081 005 856
Költségvetési bevételek	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalmi célú befizetett értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B813	585 550 239	240 056	0	585 790 295	0	0	0	0	0	0	0	0	585 790 295
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	585 550 239	240 056	0	585 790 295	0	0	0	0	0	0	0	0	585 790 295
Maradvány igénybevétele	B816	0	155 577 401	0	155 577 401	0	0	0	0	0	0	0	0	155 577 401
Központi, irányítószervi támogatás	B91	0	155 577 401	0	155 577 401	0	0	0	0	0	0	0	0	155 577 401
Belföldi finanszírozás bevételei	B8	585 550 239	155 817 457	0	741 367 696	0	0	0	0	0	0	0	0	741 367 696
Finanszírozási bevételek														
Bevételek összesen:		1 637 038 033	156 367 067	0	1 813 425 090	6 915 962	2 032 500	8 948 462	8 948 462	0	0	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
1.	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
	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
3.	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
6.	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
	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
10.	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
	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
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 169 910	0	19 169 910
	Központi, irányító szervei 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	Onként vállalt feladatok		Összesen	Állami feladatok		Összesen	Mindösszesen
			Abda	Község hivatalt		Abda	Község hivatalt		Abda	Község 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.	Allamháztartáson 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
1	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		Kölesőn nyújtása	
8.	Kölesőn visszatérülés (működési célú)		Központi, irányító szervi támogatás	
9.	Egyéb bevételek		Elvonások és befizetések	68 006 484
10.	Központi, irányító szervi 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.bevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	155 577 401	Kölesőn törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	155 577 401
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	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.	BEVÉTELEK 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:	

forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	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 vagy on üzemeltetéséből, koncepc.szárm.bevétel		Felújítások	10 531 300
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
5.	Cinzett és célámogatások		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.	Kölcsön visszatérülés	426 290	Egyéb felhalmozási célú támogatás álm kívülre	600 000
13.	Felhalmozási kamatbevétel Áh kívülről		Kölesön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	133 430 515	Költségvetési kiadások összesen:	482 200 724
14.	<i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (14 ... -18)</i>	<i>348 770 209</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	348 770 209	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20 ... -24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing főkerész 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:	-

forintban !

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.	Gyermekj.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.	ATEFTTA 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 Rábcéért 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 utalánya (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 járólappozása			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. AFA	K74		2 238 938
Felújítási kiadások összesen	K7		10 531 300
3. Felhalmozási célú pénzeszközáradások			
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	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 beszédése, 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

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
Salát bevételek		295 326 236
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállalás határa 50%		147 663 118

Adatok Ft-ban