

# **Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

## **8/2024. (VIII.29.) 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 **1 838 480 390 Forintban** állapítja meg.

**1 097 080 478 Ft költségvetési bevétel  
1 663 700 863 Ft költségvetési kiadás**

**741 399 912 Ft finanszírozási bevétel  
174 779 527 Ft finanszírozási kiadás**

**felhasználásával**

**1 838 480 390 Ft Bevételi főösszeggel  
1 838 480 390 Ft Kiadási főösszeggel**

#### **BEVÉTELEK:**

**forintban**

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| • Önkormányzat működési támogatásai               | 581 710 664 |
| • Egyéb működési célú támogatások Áh-n belül      | 38 512 445  |
| • Közhatalmi bevételek                            | 284 935 383 |
| • Működési bevételek                              | 56 961 952  |
| • Felhalmozási bevételek                          | 1 383 920   |
| • Felhalm. célú átvett p.eszk Áh-n belül és kívül | 133 576 114 |
| • Finanszírozási bevételek                        | 741 399 912 |

## KIADÁSOK:

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| • Személyi juttatások                     | 194 941 950 |
| • Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó | 25 488 279  |
| • Dologi kiadások                         | 206 011 037 |
| • Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 700 000     |
| • Elvonások és befizetések                | 68 006 484  |
| • Egyéb működési célú kiadások            | 469 499 860 |
| • Általános tartalék                      | 261 068 102 |
| • Beruházási kiadások                     | 427 556 161 |
| • Felújítások                             | 9 828 990   |
| • Egyéb felhalmozási célú kiadások        | 600 000     |
| • Finanszírozási kiadások                 | 174 779 527 |

### 2.§

A R. 3.§ d) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

d) Az Önkormányzat a kiadások között 261 068 102 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. augusztus 28.

Szabó Zsolt  
polgármester



dr. Dukkon Eszter  
jegyző

#### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Abda, 2024. augusztus 29.



dr. Dukkon Eszter  
jegyző

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. I. FÉLÉVÉ ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

| Megnevezés |                                                                                                   | Rovat | Abda          |             |               |               | Közös hivatal |             |             |             | Összesen   |               |             |               |               |       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|
|            |                                                                                                   |       | Eredeti ei.   | Előir.mód.I | Mód.ei.       | Teljesítés    | Arány         | Eredeti ei. | Előir.mód.I | Mód.ei.     | Teljesítés | Eredeti ei.   | Előir.mód.I | Mód.ei.       | Teljesítés    | Arány |
|            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             | B111  | 161 128 351   | 0           | 161 128 351   | 83 786 742    | 52%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 161 128 351   | 0           | 161 128 351   | 83 786 742    | 52%   |
|            | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                               | B112  | 296 373 134   | 0           | 296 373 134   | 154 114 031   | 52%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 296 373 134   | 0           | 296 373 134   | 154 114 031   | 52%   |
|            | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása       | B113  | 112 523 541   | -2 277 750  | 110 245 791   | 58 271 740    | 53%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 112 523 541   | -2 277 750  | 110 245 791   | 58 271 740    | 53%   |
|            | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      | B114  | 9 045 160     | 946 036     | 9 991 196     | 5 195 423     | 52%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 9 045 160     | 946 036     | 9 991 196     | 5 195 423     | 52%   |
|            | Elszámolásból származó bevételek                                                                  | B115  | 0             | 3 972 192   | 3 972 192     | 3 972 192     | 100%          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             | 0             | 0     |
|            | Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | B11   | 579 070 186   | 2 640 478   | 581 710 664   | 305 340 128   | 52%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 579 070 186   | 2 640 478   | 581 710 664   | 305 340 128   | 52%   |
|            | Működési c. támogatásértékű bevételek áh-n belül (egyéb lej.kez. közös-választás)                 | B16   | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 5 122 174   | 5 122 174   | 5 122 174  | 0             | 5 122 174   | 5 122 174     | 5 122 174     | 100%  |
|            | Működési c. támogatásértékű bevételek lb. pénzügyi alapjelölő                                     | B16   | 244 800       | 0           | 244 800       | 122 400       | 50%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 244 800       | 0           | 244 800       | 122 400       | 50%   |
|            | Működési c. támogatásértékű bevételek ekülnélített állami pénz.                                   | B16   | 4 884 041     | 0           | 4 884 041     | 2 218 874     | 45%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 4 884 041     | 0           | 4 884 041     | 2 218 874     | 45%   |
|            | Működési c. támogatásértékű bevételek ekülnélített állami pénz.                                   | B16   | 28 227 680    | 33 750      | 28 261 430    | 4 910 263     | 17%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 28 227 680    | 33 750      | 28 261 430    | 4 910 263     | 17%   |
|            | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-t-n belülről                                         | B16   | 33 356 521    | 33 750      | 33 390 271    | 7 251 537     | 22%           | 0           | 5 122 174   | 5 122 174   | 5 122 174  | 33 356 521    | 5 122 174   | 38 512 445    | 12 373 711    | 32%   |
| 1.         | Működési célú támogatások áh-t-n belülről összesen:                                               | B1    | 612 426 707   | 2 674 228   | 615 100 935   | 312 591 665   | 51%           | 0           | 5 122 174   | 5 122 174   | 5 122 174  | 612 426 707   | 7 796 402   | 620 223 109   | 317 713 839   | 51%   |
|            | Jövedelemadók                                                                                     | B31   | 0             | 13 131      | 13 131        | 13 131        | 100%          | 0           | 0           | 0           | 0          | 13 131        | 0           | 13 131        | 13 131        | 100%  |
|            | Vagyoni típusú adók (kommunális adó)                                                              | B34   | 6 213 131     | 0           | 6 213 131     | 3 111 921     | 50%           | 0           | 6 213 131   | 0           | 0          | 6 213 131     | 0           | 6 213 131     | 3 111 921     | 50%   |
|            | 1. Erőforrás és forgalmi adók (iparüzési)                                                         | B351  | 277 809 121   | 0           | 277 809 121   | 150 240 915   | 54%           | 0           | 277 809 121 | 0           | 0          | 277 809 121   | 0           | 277 809 121   | 150 240 915   | 54%   |
|            | 2. Gépjárműadó                                                                                    | B354  | 0             | 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           | 400 000       | 227 200       | 57%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 400 000       | 0           | 400 000       | 227 200       | 57%   |
|            | Térmekek és szolgáltatások adói (13)                                                              | B35   | 278 209 121   | 0           | 278 209 121   | 150 468 115   | 54%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 278 209 121   | 0           | 278 209 121   | 150 468 115   | 54%   |
|            | Egyéb közhatalmi bevételek (tulajterh., bírság, pótlék)                                           | B36   | 500 000       | 0           | 500 000       | 211 423       | 42%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 500 000       | 0           | 500 000       | 211 423       | 42%   |
| 2.         | Közhatalmi bevételek összesen                                                                     | B3    | 284 922 252   | 13 131      | 284 935 383   | 153 804 590   | 54%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 284 922 252   | 13 131      | 284 935 383   | 153 804 590   | 54%   |
|            | Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | B402  | 9 826 134     | 0           | 9 826 134     | 5 180 950     | 53%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 9 826 134     | 0           | 9 826 134     | 5 180 950     | 53%   |
|            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | B403  | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 2 600 000   | 0           | 2 600 000   | 1 210 004  | 2 600 000     | 0           | 2 600 000     | 1 210 004     | 47%   |
|            | Tulajdonosi bevételek                                                                             | B404  | 9 128 064     | 0           | 9 128 064     | 4 510 032     | 49%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 9 128 064     | 0           | 9 128 064     | 4 510 032     | 49%   |
|            | Ellátási díjak                                                                                    | B405  | 14 117 020    | 0           | 14 117 020    | 9 021 456     | 64%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 14 117 020    | 0           | 14 117 020    | 9 021 456     | 64%   |
|            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               | B406  | 7 003 991     | 0           | 7 003 991     | 4 429 094     | 63%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 7 003 991     | 0           | 7 003 991     | 4 429 094     | 63%   |
|            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             | B407  | 4 837 462     | 4 351 884   | 9 189 346     | 9 189 346     | 100%          | 0           | 4 837 462   | 4 351 884   | 4 351 884  | 4 837 462     | 4 351 884   | 9 189 346     | 9 189 346     | 100%  |
|            | Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek                                                     | B408  | 2 701 500     | 1 888 801   | 4 590 301     | 4 588 801     | 100%          | 2 000       | 0           | 2 000       | 1 866      | 2 703 500     | 1 888 801   | 4 592 301     | 4 590 667     | 100%  |
|            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                               | B410  | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             | 0             | 0     |
|            | Egyéb működési bevételek                                                                          | B411  | 10 111        | 494 885     | 504 996       | 504 996       | 100%          | 100         | 0           | 100         | 20         | 10 211        | 494 885     | 505 096       | 505 016       | 100%  |
| 3.         | Működési bevételek összesen:                                                                      | B4    | 47 624 282    | 6 735 570   | 54 359 852    | 37 424 675    | 69%           | 2 602 100   | 0           | 2 602 100   | 1 211 890  | 50 226 382    | 6 735 570   | 56 961 952    | 38 636 565    | 68%   |
|            | Ingatlanok értékesítése                                                                           | B52   | 1 383 920     | 0           | 1 383 920     | 1 186 440     | 86%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 1 383 920     | 0           | 1 383 920     | 1 186 440     | 86%   |
| 4.         | Felhalmozási bevételek                                                                            | B5    | 1 383 920     | 0           | 1 383 920     | 1 186 440     | 86%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 1 383 920     | 0           | 1 383 920     | 1 186 440     | 86%   |
|            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74   | 426 290       | 0           | 426 290       | 192 110       | 45%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 426 290       | 0           | 426 290       | 192 110       | 45%   |
|            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (MVH ter.alap.)                                       | B75   | 0             | 1 529 519   | 1 529 519     | 1 529 519     | 100%          | 0           | 0           | 0           | 0          | 1 529 519     | 0           | 1 529 519     | 1 529 519     | 100%  |
|            | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül (lejárati kezelésű (VP kult.))                     | B25   | 131 620 305   | 0           | 131 620 305   | 17 573 978    | 13%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 131 620 305   | 0           | 131 620 305   | 17 573 978    | 13%   |
| 5.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n belül és kívül                                         | B1-B7 | 132 046 595   | 1 529 519   | 133 576 114   | 19 295 607    | 14%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 132 046 595   | 1 529 519   | 133 576 114   | 19 295 607    | 14%   |
|            | Költségvetési bevételek                                                                           | B1-B7 | 1 078 403 756 | 10 952 448  | 1 089 356 204 | 524 302 977   | 48%           | 2 602 100   | 5 122 174   | 7 724 274   | 6 334 064  | 1 081 005 856 | 16 074 622  | 1 097 080 478 | 570 637 041   | 48%   |
|            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól                               | B8111 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             | 0             | 0     |
|            | Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásótól                                                 | B811  | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             | 0             | 0     |
|            | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B8123 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             | 0             | 0     |
| 6.         | Beföldi értékpapírok bevételei                                                                    | B812  | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             | 0             | 0     |
|            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                | B8131 | 585 550 239   | 0           | 585 550 239   | 585 550 239   | 100%          | 240 056     | 0           | 240 056     | 240 056    | 585 790 295   | 0           | 585 790 295   | 585 790 295   | 100%  |
| 7.         | Maradvány igénybevétele                                                                           | B813  | 585 550 239   | 0           | 585 550 239   | 585 550 239   | 100%          | 240 056     | 0           | 240 056     | 240 056    | 585 790 295   | 0           | 585 790 295   | 585 790 295   | 100%  |
|            | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                             | B814  | 0             | 32 216      | 32 216        | 32 216        | 100%          | 0           | 0           | 0           | 0          | 32 216        | 0           | 32 216        | 32 216        | 100%  |
| 8.         | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                             | B814  | 0             | 32 216      | 32 216        | 32 216        | 100%          | 0           | 0           | 0           | 0          | 32 216        | 0           | 32 216        | 32 216        | 100%  |
|            | Központi, irányítószervi támogatás                                                                | B816  | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 155 577 401 | 0           | 155 577 401 | 70 235 883 | 155 577 401   | 0           | 155 577 401   | 70 235 883    | 45%   |
| 9.         | Beföldi finanszírozás bevételei                                                                   | B816  | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 155 577 401 | 0           | 155 577 401 | 70 235 883 | 155 577 401   | 0           | 155 577 401   | 70 235 883    | 45%   |
|            | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                | B817  | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             | 0             | 0     |
| 10.        | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                | B817  | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             | 0             | 0     |
|            | Finanszírozási bevételek                                                                          | B8    | 585 550 239   | 32 216      | 585 582 455   | 585 582 455   | 100%          | 155 817 457 | 0           | 155 817 457 | 70 475 939 | 741 367 696   | 32 216      | 741 399 912   | 656 058 394   | 88%   |
|            | Bevételek összesen:                                                                               |       | 1 663 953 995 | 10 984 661  | 1 674 938 659 | 1 108 855 432 | 66%           | 158 419 557 | 5 122 174   | 163 541 731 | 76 810 003 | 1 822 373 552 | 16 105 838  | 1 838 480 390 | 1 186 695 435 | 65%   |

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

| Megnevezés |                                                                                              | Eredeti előirányzat 2023. év |             |               |           |               |           |               |          |           |          |               |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|            |                                                                                              | Költségek feladatok          |             |               |           | Összesen      |           |               |          | Összesen  |          |               |          |
|            |                                                                                              | Abda                         | El mód I    | Közös hivatal | El mód I  | Abda          | El mód I  | Közös hivatal | El mód I | Abda      | El mód I | Közös hivatal | El mód I |
| Rovat      |                                                                                              | 161 128 351                  | 0           | 0             | 0         | 161 128 351   | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                        | 161 128 351                  | 0           | 0             | 0         | 161 128 351   | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 296 373 134                  | 0           | 0             | 0         | 296 373 134   | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B113       | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása | 112 523 541                  | -2 277 750  | 0             | 0         | 110 245 791   | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 9 045 160                    | 946 036     | 0             | 0         | 9 991 196     | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B115       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                            | 0                            | 0           | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B116       | Előirányzatok származó bevételei                                                             | 0                            | 3 972 192   | 0             | 0         | 3 972 192     | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B11        | Önkormányzatok működési támogatásai                                                          | 579 070 186                  | 2 640 478   | 0             | 0         | 581 710 664   | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B16        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                          | 0                            | 0           | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B16        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                          | 244 800                      | 0           | 0             | 0         | 244 800       | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B16        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                          | 4 884 041                    | 0           | 0             | 0         | 4 884 041     | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B16        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                          | 28 227 680                   | 33 750      | 0             | 0         | 28 261 430    | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B16        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                    | 33 346 521                   | 33 750      | 0             | 0         | 33 380 271    | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                 | 612 426 707                  | 2 674 228   | 0             | 0         | 615 100 935   | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B31        | Jövedelemadók                                                                                | 0                            | 13 131      | 0             | 0         | 13 131        | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B34        | Vagyoni típusú adók (kommunikációs adó)                                                      | 6 243 131                    | 0           | 0             | 0         | 6 243 131     | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B35        | 1. Erőforrás adók (kommunikációs adó)                                                        | 277 809 121                  | 0           | 0             | 0         | 277 809 121   | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B35        | 2. Gépjárműadó                                                                               | 0                            | 0           | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B35        | 3. Értékpapír, és szolg. adók (idegenforg. adó)                                              | 400 000                      | 0           | 0             | 0         | 400 000       | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B35        | Termékek és szolgáltatások adói (1-3)                                                        | 278 209 121                  | 0           | 0             | 0         | 278 209 121   | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B36        | Egyéb közhalmozási bevételek (tulaj. h., bírság, pótlék)                                     | 500 000                      | 0           | 0             | 0         | 500 000       | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B3         | Közhatalmi bevételek összesen                                                                | 284 922 252                  | 13 131      | 0             | 0         | 284 935 383   | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                                                                   | 2 873 622                    | 0           | 0             | 0         | 2 873 622     | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B403       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                       | 0                            | 0           | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B404       | Tulajdonosi bevételek                                                                        | 9 128 064                    | 0           | 0             | 0         | 9 128 064     | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B405       | Ellátási díjak                                                                               | 14 117 020                   | 0           | 0             | 0         | 14 117 020    | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                          | 7 003 991                    | 0           | 0             | 0         | 7 003 991     | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                        | 4 837 462                    | 4 351 884   | 0             | 0         | 9 189 346     | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B408       | Kamatbevételek és más nereszégjellegű bevételek                                              | 2 701 500                    | 1 888 801   | 2 000         | 0         | 4 590 301     | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B410       | Biztosítási állományi értékek                                                                | 0                            | 0           | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B411       | Egyéb működési bevételek                                                                     | 10 111                       | 494 885     | 100           | 0         | 505 096       | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B4         | Működési bevételek összesen                                                                  | 40 671 770                   | 6 735 570   | 2 100         | 0         | 47 409 440    | 6 952 512 | 0             | 0        | 9 952 512 | 0        | 0             | 0        |
| B52        | Ingatlanok értékesítése                                                                      | 1 383 920                    | 0           | 0             | 0         | 1 383 920     | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B52        | Felhalmozási bevételek                                                                       | 1 383 920                    | 0           | 0             | 0         | 1 383 920     | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B74        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                                     | 0                            | 0           | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B75        | visszatérítendő államháztartáson kívülről                                                    | 0                            | 0           | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B75        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  | 0                            | 1 529 519   | 0             | 0         | 1 529 519     | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B25        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                | 131 620 305                  | 0           | 0             | 0         | 131 620 305   | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B25        | Kezelési (előirányzatok)                                                                     | 0                            | 0           | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B2         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről és kívülről                  | 131 620 305                  | 1 529 519   | 0             | 0         | 133 149 824   | 426 290   | 0             | 0        | 426 290   | 0        | 0             | 0        |
| B1-57      | Költségvetési bevételek                                                                      | 1 071 024 954                | 10 952 446  | 2 100         | 0         | 1 084 979 500 | 7 378 802 | 0             | 0        | 9 978 802 | 0        | 0             | 0        |
| B8111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásán                          | 0                            | 0           | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B811       | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásán                                               | 0                            | 0           | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B8123      | Beleértékelési célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                              | 0                            | 0           | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B812       | Beföldi értékpapírok bevételei                                                               | 0                            | 0           | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                           | 585 550 239                  | 0           | 240 056       | 0         | 585 790 295   | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B813       | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                        | 585 550 239                  | 0           | 240 056       | 0         | 585 790 295   | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                        | 0                            | 32 216      | 0             | 0         | 32 216        | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B816       | Központi irányítású támogatás                                                                | 0                            | 155 577 401 | 0             | 0         | 155 577 401   | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B817       | Likviditási bankbetétek megszüntetése                                                        | 0                            | 0           | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B81        | Beföldi finanszírozás bevételei                                                              | 0                            | 155 577 401 | 0             | 0         | 155 577 401   | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B8         | Finanszírozási bevételek                                                                     | 585 550 239                  | 32 216      | 155 817 457   | 0         | 741 585 912   | 0         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0             | 0        |
| B8         | Bevételek összesen:                                                                          | 1 656 575 931                | 10 984 664  | 135 819 557   | 5 122 174 | 1 808 508 126 | 7 378 802 | 0             | 0        | 9 978 802 | 0        | 0             | 0        |

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

| Megnevezés              |                                                                                            | Rovat | Abda          |             |               |             | Közös hivatal |             |             |             | Összesen   |               |             |               |             |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------|
|                         |                                                                                            |       | Eredeti ei.   | Előir.mód.I | Mód.ei.       | Teljesítés  | Arány         | Eredeti ei. | Előir.mód.I | Mód.ei.     | Teljesítés | Eredeti ei.   | Előir.mód.I | Mód.ei.       | Teljesítés  | Arány |
|                         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                      | K11   | 43 184 574    | 37 104      | 43 221 678    | 17 438 481  | 40%           | 128 216 815 | 1 267 000   | 129 483 815 | 57 274 713 | 171 401 389   | 1 304 104   | 172 705 493   | 74 713 194  | 43%   |
|                         | Külső személyi juttatások                                                                  | K12   | 18 514 000    | -350 000    | 18 164 000    | 6 334 949   | 35%           | 1 800 000   | 2 272 457   | 4 072 457   | 2 916 032  | 20 314 000    | 1 922 457   | 22 236 457    | 9 250 981   | 42%   |
| 1.                      | Személyi juttatások összesen:                                                              | K1    | 61 698 574    | -312 896    | 61 385 678    | 23 773 430  | 39%           | 130 016 815 | 3 539 457   | 133 556 272 | 60 190 745 | 191 715 389   | 3 226 561   | 194 941 950   | 83 964 175  | 43%   |
| 2.                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho                                                  | K2    | 7 807 928     | 0           | 7 807 928     | 2 902 252   | 37%           | 17 362 686  | 317 665     | 17 680 351  | 7 900 279  | 25 170 614    | 317 665     | 25 488 279    | 10 802 531  | 42%   |
|                         | Készletbeszerzés                                                                           | K31   | 8 184 518     | 0           | 8 184 518     | 2 315 767   | 28%           | 3 100 000   | 817 353     | 3 917 353   | 3 204 759  | 11 284 518    | 817 353     | 12 101 871    | 5 520 526   | 46%   |
|                         | Kommunikációs szolgáltatások                                                               | K32   | 2 293 226     | 0           | 2 293 226     | 1 233 139   | 54%           | 400 000     | 0           | 400 000     | 191 866    | 2 693 226     | 0           | 2 693 226     | 1 425 005   | 53%   |
|                         | Szolgáltatási kiadások                                                                     | K33   | 95 554 761    | 51 000      | 95 605 761    | 45 574 017  | 48%           | 5 700 000   | 5 600       | 5 705 600   | 2 445 034  | 101 254 761   | 56 800      | 101 311 361   | 48 019 051  | 47%   |
|                         | Külföldi reklám- és propagandakiadások                                                     | K34   | 10 000        | 0           | 10 000        | 6 324       | 63%           | 500 000     | 54 414      | 554 414     | 173 676    | 510 000       | 54 414      | 564 414       | 180 000     | 32%   |
|                         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                             | K35   | 39 321 676    | 48 618 014  | 87 939 690    | 67 267 110  | 76%           | 1 100 000   | 300 475     | 1 400 475   | 769 795    | 40 421 676    | 48 918 489  | 89 340 165    | 68 036 905  | 76%   |
| 3.                      | Dologi kiadások                                                                            | K3    | 145 364 181   | 48 669 014  | 194 033 195   | 116 396 357 | 60%           | 10 800 000  | 1 177 842   | 11 977 842  | 6 785 130  | 156 164 181   | 49 846 856  | 206 011 037   | 123 181 487 | 60%   |
| 4.                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K4    | 700 000       | 0           | 700 000       | 527 755     | 75%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 700 000       | 0           | 700 000       | 527 755     | 75%   |
| 5.                      | Elvonások és befizetések                                                                   | K502  | 68 006 484    | 0           | 68 006 484    | 35 363 373  | 52%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 68 006 484    | 0           | 68 006 484    | 35 363 373  | 52%   |
|                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506  | 426 497 644   | 197 950     | 426 695 594   | 199 129 481 | 47%           | 240 056     | 0           | 240 056     | 0          | 426 737 700   | 197 950     | 426 935 650   | 199 129 481 | 47%   |
|                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512  | 42 127 000    | 350 000     | 42 477 000    | 14 732 000  | 35%           | 0           | 87 210      | 87 210      | 87 210     | 42 127 000    | 437 210     | 42 564 210    | 14 819 210  | 35%   |
| 6.                      | Egyéb működési célú kiadások                                                               | K5    | 468 624 644   | 547 950     | 469 172 594   | 213 861 481 | 46%           | 240 056     | 87 210      | 327 266     | 87 210     | 468 864 700   | 635 160     | 469 499 860   | 213 948 691 | 46%   |
| 7.                      | Tartalékok                                                                                 | K513  | 254 804 149   | 6 263 953   | 261 068 102   | 0           | 0%            | 0           | 0           | 0           | 0          | 254 804 149   | 6 263 953   | 261 068 102   | 0           | 0%    |
| 8.                      | Beruházások                                                                                | K6    | 471 069 424   | -43 513 263 | 427 556 161   | 192 853 299 | 45%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 471 069 424   | -43 513 263 | 427 556 161   | 192 853 299 | 45%   |
| 9.                      | Felújítások                                                                                | K7    | 10 531 300    | -702 310    | 9 828 990     | 0           | 0%            | 0           | 0           | 0           | 0          | 10 531 300    | -702 310    | 9 828 990     | 0           | 0%    |
|                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               | K82   | 0             | 0           | 0             | 0           | 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       | 0           | 600 000       | 0           | 0%    |
|                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K89   | 0             | 0           | 0             | 0           | 0%            | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             | 0           | 0%    |
| 10.                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                           | K8    | 600 000       | 0           | 600 000       | 0           | 0%            | 0           | 0           | 0           | 0          | 600 000       | 0           | 600 000       | 0           | 0%    |
| Költségvetési kiadások  |                                                                                            |       | 1 489 206 684 | 10 952 448  | 1 500 159 132 | 585 677 947 | 39%           | 158 419 557 | 5 122 174   | 163 541 731 | 74 963 364 | 1 647 626 241 | 16 074 622  | 1 663 700 863 | 660 641 311 | 40%   |
|                         | Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése                                      | K914  | 19 169 910    | 32 216      | 19 202 126    | 19 202 126  | 100%          | 0           | 0           | 0           | 0          | 19 169 910    | 32 216      | 19 202 126    | 19 202 126  | 100%  |
| 11.                     | Központi, irányító szerv támogatások folyósítása                                           | K915  | 155 577 401   | 0           | 155 577 401   | 70 236 883  | 45%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 155 577 401   | 0           | 155 577 401   | 70 236 883  | 45%   |
|                         | Pénzeszközök lekötött bankleheteként elhelyezése                                           | K916  | 0             | 0           | 0             | 0           | 0%            | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             | 0           | 0%    |
| Finanszírozási kiadások |                                                                                            |       | 174 747 311   | 32 216      | 174 779 527   | 89 438 009  | 51%           | 0           | 0           | 0           | 0          | 174 747 311   | 32 216      | 174 779 527   | 89 438 009  | 51%   |
| Kiadások összesen:      |                                                                                            |       | 1 663 953 995 | 10 984 664  | 1 674 938 659 | 675 115 956 | 40%           | 158 419 557 | 5 122 174   | 163 541 731 | 74 963 364 | 1 822 373 552 | 16 106 838  | 1 838 480 390 | 750 079 326 | 41%   |

[illegible]

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor-szám | Bevételek                                                          |                                |            |               |             | Kiadások                                                     |                                |            |               |             | forintban |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|
|          | Megnevezés                                                         | 2024. évi előirányzat összesen | Elmód I.   | Mód.éi.       | Teljesítés  | Megnevezés                                                   | 2024. évi előirányzat összesen | Elmód I.   | Mód.éi.       | Teljesítés  |           |
| 1        | 2                                                                  | 3                              |            |               |             | 4                                                            | 5                              |            |               |             |           |
| 1.       | Közhatalmi bevételek                                               | 284 922 252                    | 13 131     | 284 935 383   | 153 804 599 | Személyi juttatások                                          | 191 715 389                    | 3 226 561  | 194 941 950   | 83 964 175  |           |
| 2.       | Működési bevételek                                                 | 50 226 382                     | 6 735 570  | 56 961 952    | 38 636 565  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 170 614                     | 317 665    | 25 488 279    | 10 802 531  |           |
| 3.       | Átmenetileg központi adók                                          |                                |            |               |             | Dologi kiadások                                              | 156 164 181                    | 49 846 856 | 206 011 037   | 123 181 485 |           |
| 4.       | Támogatások (Onkormányzatok, költségvetési szervek, működési célú) | 579 070 186                    | 2 640 478  | 581 710 664   | 365 340 128 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 700 000                        |            | 700 000       | 527 755     |           |
| 5.       | Általános működési célú bevételek                                  | 33 356 521                     | 5 155 924  | 38 512 445    | 12 373 711  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 468 864 700                    | 635 160    | 469 499 860   | 213 948 691 |           |
| 6.       | -5-ből EU támogatás                                                |                                |            |               |             | Általános tartalékok                                         | 254 804 149                    | 6 263 953  | 261 068 102   |             |           |
| 7.       | Általános működési célú bevételek                                  |                                |            |               |             | Költségek n. társas                                          |                                |            |               |             |           |
| 8.       | Költségek n. társas (működési célú)                                |                                |            |               |             | Központi, irányító szervei támogatás                         |                                |            |               |             |           |
| 9.       | Egyéb bevételek                                                    |                                |            |               |             | Eltérő kiadások és befizetések                               | 68 006 484                     |            | 68 006 484    | 35 363 373  |           |
| 10.      | Központi, irányító szervei támogatás                               |                                |            |               |             |                                                              |                                |            |               |             |           |
| 11.      |                                                                    |                                |            |               |             |                                                              |                                |            |               |             |           |
| 12.      |                                                                    |                                |            |               |             |                                                              |                                |            |               |             |           |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)                        | 947 575 341                    | 14 545 103 | 962 120 444   | 510 154 994 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)                   | 1 165 425 517                  | 60 290 195 | 1 225 715 712 | 467 788 012 |           |
| 14.      | Helyi költségvetési bevételek (15+...+18)                          | 155 577 401                    |            | 155 609 617   | 70 268 099  | Értékpapír vásárlás, értékpapír értékesítés                  |                                |            |               |             |           |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                                |            |               |             | Likviditási hitelek törlesztése                              |                                |            |               |             |           |
| 16.      | Államháztartáson belüli megelőlegezés                              |                                |            | 32 216        | 32 216      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                |            |               |             |           |
| 17.      | Értékpapírok értékesítése                                          |                                |            |               |             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                |            |               |             |           |
| 18.      | Egyéb működési célú bevételek (19+...+21)                          | 155 577 401                    |            | 155 577 401   | 70 235 883  | Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése                     |                                |            |               |             |           |
| 19.      | Helyi költségvetési bevételek (19+...+21)                          |                                |            |               |             | Forgatási célú befizetés, külföldi értékpapírok értékesítése |                                |            |               |             |           |
| 20.      | Hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                                |            |               |             | Egyéb működési célú kiadások (munkaadókat terhelő járulékok) | 155 577 401                    | 32 216     | 155 577 401   | 70 235 883  |           |
| 21.      | Egyéb működési célú bevételek                                      |                                |            |               |             | Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszatérítendő       | 19 169 910                     | 32 216     | 19 202 126    | 19 202 126  |           |
| 22.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)        | 155 577 401                    |            | 155 609 617   | 70 268 099  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)   | 174 747 311                    | 32 216     | 174 779 527   | 89 438 009  |           |
| 23.      | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)         | 1 103 152 742                  | 14 545 103 | 1 117 730 061 | 580 423 093 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)    | 1 340 172 828                  | 60 322 411 | 1 400 495 239 | 557 226 021 |           |
| 24.      | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                               |                                |            |               |             | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                          |                                |            |               |             |           |
| 25.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)                                         | 1 103 152 742                  | 14 545 103 | 1 117 730 061 | 580 423 093 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)                                    | 1 340 172 828                  | 60 322 411 | 1 400 495 239 | 557 226 021 |           |
| 26.      | Költségvetési hiány:                                               | 217 850 176                    | 45 745 092 | 263 595 268   | -           | Költségvetési többlet:                                       | -                              | -          | -             | 42 366 982  |           |
| 27.      | Tárgyévi hiány:                                                    | 237 020 086                    | 45 777 308 | 282 765 178   | -           | Tárgyévi többlet:                                            | -                              | -          | -             | 23 197 072  |           |

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                                |           |             |             |                                                                | Kiadások                       |             |             |             | forinthban |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2024. évi előirányzat összesen | El.mód I. | Mód.ei.     | Teljesítés  | Megnevezés                                                     | 2024. évi előirányzat összesen | El.mód I.   | Mód.ei.     | Teljesítés  |            |
| 1            | 2                                                                    | 3                              |           |             |             | 4                                                              | 5                              |             |             |             |            |
| 1.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   | 1 383 920                      |           | 1 383 920   | 1 186 440   | Beruházások                                                    | 471 069 424                    | -43 513 263 | 427 556 161 | 192 853 299 |            |
| 2.           | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                        |                                |           |             |             | Felújítások                                                    | 10 531 300                     | -702 310    | 9 828 990   |             |            |
| 3.           | Egyéb önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncepció számú bevétel |                                |           |             |             | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                                |             |             |             |            |
| 4.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                            |                                |           |             |             | 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül  |                                |             |             |             |            |
| 5.           | Címzett és céltámogatások                                            |                                |           |             |             | - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül          |                                |             |             |             |            |
| 6.           | Vis maior támogatás                                                  |                                |           |             |             | - Pénzügyi befektetések kiadásai                               |                                |             |             |             |            |
| 7.           | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)                            |                                |           |             |             | - Lakástámogatás                                               |                                |             |             |             |            |
| 8.           | Egyéb központi támogatások                                           |                                |           |             |             | - Lakásépítés                                                  |                                |             |             |             |            |
| 9.           | Átvett pénzeszköz (egyéb, felhalmozási célú)                         | 1 529 519                      | 1 529 519 | 1 529 519   | 1 529 519   | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek              |                                |             |             |             |            |
| 10.          | - ebből EU támogatás                                                 |                                |           |             |             | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek              |                                |             |             |             |            |
| 11.          | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 131 620 305                    |           | 131 620 305 | 17 573 978  | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek              |                                |             |             |             |            |
| 12.          | Kölcsön visszafizetés (ÁH-n kívülről)                                | 426 290                        |           | 426 290     | 192 110     | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre     |                                |             |             |             |            |
| 13.          | Felhalmozási kármibevétel ÁH kívülről                                |                                |           |             |             | Kölcsön nyújtása                                               | 600 000                        |             | 600 000     |             |            |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen:                                    | 133 430 515                    | 1 529 519 | 134 960 034 | 20 482 047  | Költségvetési kiadások összesen:                               | 482 200 724                    | -44 215 573 | 437 985 151 | 192 853 299 |            |
| 14.          | Helyi önkormányzatok bevételei (14+...+18)                           | 585 790 295                    |           | 585 790 295 | 585 790 295 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                                |             |             |             |            |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 585 790 295                    |           | 585 790 295 | 585 790 295 | Hitelek törlesztése                                            |                                |             |             |             |            |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                                |           |             |             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                                |             |             |             |            |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                                |           |             |             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                                |             |             |             |            |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                              |                                |           |             |             | Kölcsön törlesztése                                            |                                |             |             |             |            |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                                |           |             |             | Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása    |                                |             |             |             |            |
| 20.          | Helyi önkormányzatok bevételei (20+...+24)                           |                                |           |             |             | Betét elhelyezése                                              |                                |             |             |             |            |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                                |           |             |             | Pénzügyi lízing 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)          | 585 790 295                    |           | 585 790 295 | 585 790 295 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) |                                |             |             |             |            |
| 27.          | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)           | 719 220 810                    | 1 529 519 | 720 750 329 | 606 272 342 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)      | 482 200 724                    | -44 215 573 | 437 985 151 | 192 853 299 |            |
| 28.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                 |                                |           |             |             | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                            |                                |             |             |             |            |
| 29.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)                                           | 719 220 810                    | 1 529 519 | 720 750 329 | 606 272 342 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)                                      | 482 200 724                    | -44 215 573 | 437 985 151 | 192 853 299 |            |
| 30.          | Költségvetési hiány:                                                 | 348 770 209                    | -         | 303 025 117 | 172 371 252 | Költségvetési többlet:                                         | -                              | 45 745 092  | -           | -           |            |
| 31.          | Tárgyévi hiány:                                                      | -                              | -         | -           | -           | Tárgyévi többlet:                                              | 237 020 086                    | 45 745 092  | 282 765 178 | 413 419 043 |            |

**ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
**Önkormányzat támogatásértéktű kiadások, pénzeszköztátadások**

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                     |                                                                                                          | Rovat | 2024. évi eredeti előirányzat |             |             |             |               |          |         |             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|---------|-------------|
|                                                |                                                                                                          |       | Abda                          | El.mód I    | Mód.ei      | Teljesítés  | Közös Hivatal | El.mód I | Mód.ei  | Teljesítés  |
| I. TÁMOGATÁSÉRTÉKTŰ KIADÁSOK                   |                                                                                                          |       |                               |             |             |             |               |          |         |             |
| 2. Működési célú támogatásértéktű kiadások     |                                                                                                          |       |                               |             |             |             |               |          |         |             |
| 1.                                             | Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás                          | K915  | 155 577 401                   | 0           | 155 577 401 | 70 235 883  | 0             | 0        | 0       | 70 235 883  |
| 1.                                             | Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (KÖZÖS HIVATAL) |       | 155 577 401                   | 0           | 155 577 401 | 70 235 883  | 0             | 0        | 0       | 70 235 883  |
|                                                |                                                                                                          |       |                               |             |             |             |               |          |         |             |
| 2.                                             | Központi költségvetési szerv előirányzatoknak                                                            | K506  | 1 000 000                     | 0           | 1 000 000   | 350 000     | 0             | 0        | 0       | 350 000     |
| 1.                                             | BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.                                                                      |       | 1 000 000                     | 0           | 1 000 000   | 350 000     | 0             | 0        | 0       | 350 000     |
|                                                |                                                                                                          |       |                               |             |             |             |               |          |         |             |
| 3.                                             | Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek                                                      | K506  | 3 776 697                     | 33 750      | 3 810 447   | 911 519     | 240 056       | 0        | 240 056 | 911 519     |
| 1.                                             | Győr M. J. Város jelölőrendszer                                                                          |       | 0                             | 0           | 0           | 132 965     |               |          |         | 132 965     |
| 2.                                             | Ötveny Közs. Önk. (KMB tám.)                                                                             |       | 0                             | 0           | 0           | 0           |               |          |         | 0           |
| 3.                                             | Ikerény Önkorm.-nak óvoda 2023. évi elszámolás                                                           |       | 778 554                       | 33 750      | 812 304     | 778 554     |               |          |         | 778 554     |
| 4.                                             | Börcs Önkorm.-nak védőnő 2023. évi elszámolás                                                            |       | 624 775                       | 0           | 624 775     |             |               |          |         | 0           |
| 5.                                             | Börcs Önkorm.-nak óvoda 2023. évi elszámolás                                                             |       | 2 373 368                     | 0           | 2 373 368   | 0           |               |          |         | 0           |
| 6.                                             | Közös hlv. Abdának 2023. évi pénzmaradvány                                                               |       | 0                             | 0           | 0           | 0           | 240 056       | 0        | 240 056 | 0           |
|                                                |                                                                                                          |       |                               |             |             |             |               |          |         |             |
| 4.                                             | Társulások és költségvetési szerveknek                                                                   | K506  | 421 720 947                   | 164 200     | 421 885 147 | 197 867 962 | 0             | 0        | 0       | 197 867 962 |
| 1.                                             | Kult. Bérlelészet                                                                                        |       | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0        | 0       | 0           |
| 2.                                             | Arrabona LGTC 2024. évi tagdíj                                                                           |       | 105 000                       | 164 200     | 269 200     | 269 200     | 0             | 0        | 0       | 269 200     |
| 3.                                             | Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat                                                                        |       | 398 061 324                   | 0           | 398 061 324 | 187 143 713 | 0             | 0        | 0       | 187 143 713 |
| 4.                                             | Gyermekj. Társ.-nak Abda Önkormányzat                                                                    |       | 23 554 623                    | 0           | 23 554 623  | 10 455 049  | 0             | 0        | 0       | 10 455 049  |
|                                                |                                                                                                          |       |                               |             |             |             |               |          |         |             |
| Működési célú támogatásértéktű kiadások        |                                                                                                          |       | K506                          | 426 497 644 | 197 950     | 426 695 594 | 199 129 481   | 240 056  | 0       | 199 129 481 |
|                                                |                                                                                                          |       |                               |             |             |             |               |          |         | 0           |
| 1.                                             | Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek                                                      | K84   | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0        | 0       | 0           |
|                                                |                                                                                                          |       |                               |             |             |             |               |          |         | 0           |
| Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások    |                                                                                                          |       | K84                           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0        | 0       | 0           |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKTŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN             |                                                                                                          |       |                               | 426 497 644 | 197 950     | 426 695 594 | 199 129 481   | 240 056  | 0       | 199 129 481 |
| II. PÉNZESZKÖZTÁDÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE |                                                                                                          |       |                               |             |             |             |               |          |         | 0           |
| 1. Működési célú pénzeszköztátadások           |                                                                                                          |       |                               |             |             |             |               |          |         | 0           |
| 1.                                             | Háztartásoknak                                                                                           | K512  | 500 000                       | 0           | 500 000     | 98 000      | 0             | 0        | 0       | 98 000      |
|                                                | Társasházak                                                                                              |       | 500 000                       | 0           | 500 000     | 98 000      |               |          |         | 98 000      |
| 2.                                             | Államháztartásoknak                                                                                      | K512  | 22 000 000                    | 0           | 22 000 000  | 0           | 0             | 0        | 0       | 0           |
| 1.                                             | Fogorvosi ellátás                                                                                        |       | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0             |          |         | 0           |
| 2.                                             | Településüzemeltetési Kft                                                                                |       | 22 000 000                    | 0           | 22 000 000  | 0           |               |          |         | 0           |
| 3.                                             | Civil szervezeteknek                                                                                     | K512  | 19 627 000                    | 350 000     | 19 977 000  | 14 634 000  | 0             | 87 210   | 87 210  | 14 721 210  |
| 1.                                             | Mikulásbirodalom Alapítvány                                                                              |       | 100 000                       | 0           | 100 000     | 100 000     | 0             | 0        | 0       | 100 000     |
| 2.                                             | Mozgaskorlátozott Egyesület                                                                              |       | 150 000                       | 0           | 150 000     | 150 000     | 0             | 0        | 0       | 150 000     |
| 3.                                             | ATEPIA Alapítvány                                                                                        |       | 250 000                       | 0           | 250 000     | 250 000     | 0             | 0        | 0       | 250 000     |
| 4.                                             | Valasztás miatti átalgeb. kifizetés                                                                      |       | 0                             | 0           | 0           | 0           |               | 87 210   | 87 210  | 87 210      |
| 5.                                             | Il. Rákóczi F. Alapítvány                                                                                |       | 6 800 000                     | 0           | 6 800 000   |             | 0             | 0        | 0       | 0           |
| 6.                                             | Onkentes Tűzoltó Egyesület                                                                               |       | 2 000 000                     | 0           | 2 000 000   | 2 278 500   | 0             | 0        | 0       | 2 278 500   |
| 7.                                             | Holt Rábcaért Egyesület - számláznak                                                                     |       | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0        | 0       | 0           |
| 8.                                             | Magyar Máltai Szeretetszolgálat                                                                          |       | 60 000                        | 0           | 60 000      |             | 0             | 0        | 0       | 0           |
| 9.                                             | Fűst Kávézó HÉ                                                                                           |       | 0                             | 0           | 0           | 231 000     | 0             | 0        | 0       | 231 000     |
| 10.                                            | Polgárőr Egyesület                                                                                       |       | 1 500 000                     | 0           | 1 500 000   | 1 748 500   | 0             | 0        | 0       | 1 748 500   |
| 11.                                            | Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub                                                                               |       | 300 000                       | 0           | 300 000     | 688 000     | 0             | 0        | 0       | 688 000     |
| 12.                                            | Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.                                                                              |       | 100 000                       | 0           | 100 000     | 100 000     | 0             | 0        | 0       | 100 000     |
| 13.                                            | Vándorbot Egyesület                                                                                      |       | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0        | 0       | 0           |
| 14.                                            | ABDA SC támogatás                                                                                        |       | 6 800 000                     | 350 000     | 7 150 000   | 7 150 000   | 0             | 0        | 0       | 7 150 000   |
| 15.                                            | Szalai Gyula Alapítvány                                                                                  |       | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0        | 0       | 0           |
| 16.                                            | Pannónia Kincse LEADER                                                                                   |       | 12 000                        | 0           | 12 000      | 0           | 0             | 0        | 0       | 0           |
| 17.                                            | Abdai Horgász Egyesület                                                                                  |       | 350 000                       | 0           | 350 000     | 733 000     | 0             | 0        | 0       | 733 000     |
| 18.                                            | Idősek utalványa (2023-ból)                                                                              |       | 1 205 000                     | 0           | 1 205 000   | 1 205 000   | 0             | 0        | 0       | 1 205 000   |
| Működési célú pénzeszköztátadások összesen     |                                                                                                          |       | K512                          | 42 127 000  | 350 000     | 42 477 000  | 14 732 000    | 87 210   | 87 210  | 87 210      |
| Működési célú pénzeszköztátadások mindösszesen |                                                                                                          |       |                               | 468 624 644 | 547 950     | 469 172 594 | 213 861 481   | 240 056  | 87 210  | 213 948 691 |

**ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
**Felhalmozási kiadások**

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                              | Fők. szála | 2024. évi eredeti előirányzat | El.mód I           | Mód.ci             | Teljesítés         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. Beruházási kiadások</b>                                           |            |                               |                    |                    |                    |
| 1. Immateriális javak vásárlása                                         | K61        | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása                                       |            | 0                             | 0                  |                    |                    |
| 2. Szellemi termékek vásárlása                                          |            | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen                            | K62        | 368 010 680                   | 1 320 000          | 369 330 680        | 180 986 198        |
| 1. Földterületek vásárlása                                              |            | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.                                                                      |            | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2. Telkek vásárlása                                                     |            | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.                                                                      |            | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3. Épületek vásárlása, létesítése                                       | K62        | 8 000 000                     | 1 320 000          | 9 320 000          | 1 320 000          |
| 1. Telekvásárlás                                                        |            | 8 000 000                     | 0                  | 8 000 000          |                    |
| 2. Egyedi buszváró gyártása                                             |            | 0                             | 1 320 000          | 1 320 000          | 1 320 000          |
| 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése                               | K62        | 360 010 680                   | 0                  | 360 010 680        | 179 666 198        |
| 1. VP-külterületi út                                                    |            | 196 574 411                   | 0                  | 196 574 411        | 179 666 198        |
| 2. TOP Plusz                                                            |            | 154 936 269                   | 0                  | 154 936 269        |                    |
| 3. Tornacsarnok műszaki ellenőri feladatok                              |            | 8 500 000                     | 0                  | 8 500 000          |                    |
| 4.                                                                      |            |                               |                    |                    |                    |
| 5.                                                                      |            |                               |                    |                    |                    |
| 6.                                                                      |            |                               |                    |                    |                    |
| 7.                                                                      |            |                               |                    |                    |                    |
| 3. Informatikai eszköz és egyéb eszközök összesen                       | K63-K65    | 6 418 000                     | 702 310            | 9 206 310          | 8 644 725          |
| 1. Informatikai eszközök beszerzése                                     | K63        | 530 000                       | 553 000            | 3 169 000          | 2 639 000          |
| 1. Inf. eszközök beszerzése (3 db asztali PC + 1 db monitor)            |            | 530 000                       | 0                  | 530 000            | 0                  |
| 2. Szerver Dell EMC PowerEdge - MFP pályázat MFP/ÖTIGB/2024             |            |                               | 553 000            | 553 000            | 553 000            |
| 3. Vagyonsvédelmi eszközbeszerzés - MFP/ÖTIGB/2024                      |            |                               | 2 086 000          | 2 086 000          | 2 086 000          |
| 2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése                           | K64        | 5 888 000                     | 149 310            | 6 037 310          | 6 005 725          |
| 1. Hivatal- irodai szék                                                 |            | 50 000                        | 0                  | 50 000             |                    |
| 2. bicikli pályán víz pontvázása                                        |            | 398 000                       | 0                  | 398 000            |                    |
| 3. új hangfal (2 db)                                                    |            | 440 000                       | 0                  | 440 000            |                    |
| 4. Pannon-Víz vízmérő- és szivattyú cserék                              |            | 5 000 000                     | 0                  | 5 000 000          | 5 714 040          |
| 5. Univerzális napelemes lámpa távirányítóval és mozgásérzékelő         |            | 0                             | 0                  | 0                  | 141 685            |
| 6. Emléktábla készítés, felhelyezés                                     |            | 0                             | 0                  | 0                  | 150 000            |
| 7. Vagyonsvédelmi eszközbeszerzés - MFP/ÖTIGB/2024                      |            | 0                             | 149 310            | 149 310            | 0                  |
| 8.                                                                      |            | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3. Járművek vásárlása                                                   |            | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | K67        | 96 640 744                    | -47 621 573        | 49 019 171         | 3 222 376          |
| <b>Beruházási kiadások összesen</b>                                     |            | <b>471 069 424</b>            | <b>-45 599 263</b> | <b>427 556 161</b> | <b>192 853 299</b> |
| <b>2. Felújítási kiadások</b>                                           |            |                               |                    |                    |                    |
| 1. Ingatlanok felújítása                                                | K71        | 8 292 362                     | -553 000           | 7 739 362          | 0                  |
| 1. Épületek felújítása                                                  | K711       | 4 092 362                     | -553 000           | 3 539 362          | 0                  |
| 1. Hivatal felújítása (Vagyonsvédelmi eszközbeszerzés - MFP/ÖTIGB/2024) |            | 2 990 000                     | -553 000           | 2 437 000          | 0                  |
| Iskola aula járólappozása                                               |            | 1 102 362                     | 0                  | 1 102 362          | 0                  |
| 2. Egyéb építmények felújítása                                          | K71        | 4 200 000                     | 0                  | 4 200 000          | 0                  |
| 1. Abda temetői járda építése                                           |            | 3 200 000                     | 0                  | 3 200 000          | 0                  |
| 2. Pannon-Víz szivattyú felújítás                                       |            | 1 000 000                     | 0                  | 1 000 000          | 0                  |
| 3.                                                                      |            |                               |                    |                    |                    |
| 4.                                                                      |            |                               |                    |                    |                    |
| 5.                                                                      |            |                               |                    |                    |                    |
| 6.                                                                      |            |                               |                    |                    |                    |
| 2. Informatikai eszközök felújítása                                     | K72        | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.                                                                      |            | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                     | K73        | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4. Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA                                | K74        | 2 238 938                     | -149 310           | 2 089 628          | 0                  |
| <b>Felújítási kiadások összesen</b>                                     |            | <b>10 531 300</b>             | <b>-702 310</b>    | <b>9 828 990</b>   | <b>0</b>           |
| <b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások</b>                         |            |                               |                    |                    |                    |
| 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támogat. kölcs.                | K86        | 600 000                       | 0                  | 600 000            | 0                  |
| 1. Első lakáshoz jutók támogatása                                       |            | 600 000                       | 0                  | 600 000            | 0                  |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áln kívülre                      | K89        | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| Tornacsarnok önrő                                                       |            | 0                             |                    | 0                  | 0                  |
| <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen</b>                 |            | <b>600 000</b>                | <b>0</b>           | <b>600 000</b>     | <b>0</b>           |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   |            | <b>482 200 724</b>            | <b>-46 301 573</b> | <b>437 985 151</b> | <b>192 853 299</b> |

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

| Sor-<br>szám | COFOG megnevezés                                          | 2024. évi engedélyezett létszám |               | Σ     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|
|              |                                                           | Önkormányzat                    | Közös Hivatal |       |
| 1.           | Zöldterület-kezelés (066010)                              | -                               |               |       |
| 2.           | Önkormányzati jogalkotás (011130)                         | 1,0                             |               |       |
| 3.           | Város és községgazdálkodási szolg. (066020)               | 3,0                             |               |       |
| 4.           | Háziorvosi alapellátás (072111)                           | 1,0                             |               |       |
| 5.           | Család és nővédelmi eü gondozás                           | -                               |               |       |
| 6.           | Házi segítségnyújtás (107052)                             | 1,0                             |               |       |
| 7.           | Közfoglalkoztatása (041233)                               | 3,0                             |               |       |
| 8.           | Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége (011130)       |                                 | 16,0          |       |
| 9.           | Adó, illeték beszedése, kiszab. (011220)                  |                                 | 1,0           |       |
| 10.          | Közművelődés-közösségi és társad.résztétel fejl. (082091) | 2,0                             |               |       |
| 11.          |                                                           |                                 |               |       |
| 12.          |                                                           |                                 |               |       |
| 13.          |                                                           |                                 |               |       |
| 14.          |                                                           |                                 |               |       |
| 15.          |                                                           |                                 |               |       |
| 16.          |                                                           |                                 |               |       |
| Mindösszesen |                                                           | 11,00                           | 17,0          | 28,00 |

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                      |                                                         | 2024. évi eredeti előirányzat | El.mód I     | Mód.ei       | Teljesítés   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                 |                                                         | Önkormányzat                  | Önkormányzat | Önkormányzat | Önkormányzat |
| 1.                                                              | Helyi adók                                              | 284 422 252                   | 13 131       | 284 435 383  | 153 593 167  |
| 2.                                                              | Tulajdonosi bevételek                                   | 9 128 064                     | 0            | 9 128 064    | 4 510 032    |
| 3.                                                              | Díjak, pótlékok, települési adók                        | 500 000                       | 0            | 500 000      | 211 423      |
| 4.                                                              | Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 1 383 920                     | 0            | 1 383 920    | 1 186 440    |
| Saját bevételek                                                 |                                                         | 295 434 236                   | 13 131       | 295 447 367  | 159 501 062  |
| Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50% |                                                         | 147 717 118                   | 6 566        | 147 723 684  | 79 750 531   |