



ELŐTERJESZTÉS
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2024. SZEPTEMBER 26. NAPJÁN TARTANDÓ RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 43.

MELLÉKLETEK: - DB

TÁRGY: Abod Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTŐ: Rescsánszki Bertalanné polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pachmanné Tóth Anita
osztályvezető

Pachmanné Tóth Anita

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Igazgatási és Szociális Osztály:
2024. szeptember 23.

Ambrusics Tibor
aljegyző

Ambrusics Tibor

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKEL: -

AZ ELŐTERJESZTÉS A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELEL:

Dr. Vártás József jegyző 2024. szeptember 23.

Dr. Vártás József

AZ ELŐTERJESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL:

Rendeletalkotás

Határozathozatal normatív
 hatósági
 egyéb

A döntéshez egyszerű
minősített többség szükséges.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ JÓVÁHAGYÁSA: Rescsánszki Bertalanné polgármester

Abod, 2024. szeptember 23.



Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban terjesztjük elő a költségvetési rendelet módosítását.

Jelen rendelettervezet a költségvetési rendelet módosítása óta eltelt időszak változásait, elsősorban az államháztartáson belüli támogatások változásaiból, a nem tervezett kiadások felmerüléséből, valamint többletbevételek felhasználásából eredő módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetéseit tartalmazza.

A költségvetési előirányzat módosítási javaslatok részletesen az alábbiak:

- ✓ Szociális ágazati pótlék címén a falugondnok bérezéséhez 2024. június-augusztus hónapokban 145.769 forint támogatás átvétele valósult meg, mely az általános tartalék előirányzatát növeli.
- ✓ Kamera vásárlásához 74.295 forintot javasolt biztosítani a felhalmozási céltartalék előirányzatából.
- ✓ Használaton kívüli ivóvíz közkút megszüntetésének 56.700 forintos összegéhez az általános tartalékból javasolt forrást biztosítani.
- ✓ A 2023. évi beszámoló alapján 26.676 forint visszafizetési, valamint 1.827 forint kamatfizetési kötelezettség keletkezett, melyet az általános tartalékból javasolt biztosítani.
- ✓ A közfoglalkoztatási készletértékesítés bevételeiből előreláthatóan 800.000 forint többlettel számolhatunk, melyből 340.417 forintot a közfoglalkoztatási programból finanszírozott eke beszerzéséhez, a fennmaradó összeget a dologi kiadásokhoz javasolt felhasználni.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.

2. §-hoz

A működési és felhalmozási tartalék módosított összegeit állapítja meg.

3. §-hoz

A 2024. évi költségvetési rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Hatásvizsgálat

A rendelet-tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet:

- a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,
- b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe,
- c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek,
- d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály készítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

- a) **társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:** rendeletmódosítás megteremti a gazdálkodás feltételeit. Bemutatja a forrásoldal változásával az egyes kiadási tételekre fordítható előirányzatokat.
- b) **környezeti és egészségi következményei:** közvetlen környezeti és egészségügyi hatással nem jár.
- c) **adminisztratív terheket befolyásoló hatás:** adminisztratív teher csökkenés nem mérhető.
- d) **a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése előírja. A rendelet meg nem alkotásának következménye, hogy a költségvetési rendelet nem a tényleges bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.
- e) **a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek változásának átvezetése, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.

Abod, 2024. szeptember 23.

Rescsánszki Bertalanné

Rescsánszki Bertalanné
polgármester



Abod Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2024. (.....) önkormányzati rendelete

**Abod Község önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

(tervezet)

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében és 75. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Abod Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
- a) 127.659.103 forint költségvetési bevétellel
 - b) 220.348.557 forint költségvetési kiadással
 - c) - 92.689.454 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) - 19.474.696 forint működési egyenleg,
 - cb) - 73.214.758 forint felhalmozási egyenleg
 - d) 93.961.608 forint finanszírozási bevétellel
 - e) 1.272.154 forint finanszírozási kiadással fogadja el.”

2. §

Az Abod Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) Képviselő-testület a kiadások között 30.968.069 forint tartalékot állapít meg, melyből 13.906.512 forint általános tartalék, 17.061.557 forint céltartalék.

(10) A céltartalék összegéből 5.380.080 forint a közfoglalkoztatási saját bevételekből közfoglalkoztatásba visszaforgatandó összegéből adódó működési céltartalék, 1.420.710 forint a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó működési céltartalék, 319.704 forint a Környezetvédelmi Alaphoz kapcsolódó működési céltartalék, 9.941.063 forint felhalmozási céltartalék a saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások megvalósításához, valamint a pályázatok felhalmozási önrészeinek biztosításához áll rendelkezésre.”

3. §

(1) Az Abod Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Abod Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


(3) Az Abod Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Abod Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Abod Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Vártás József
jegyző


Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II. 13) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Állandó Kirendeltsége hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2024. szeptember ... napján kihirdetésre került.

Abod, 2024. szeptember ...

Dr. Vártás József
jegyző

Abod Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	7/2024.(VI.26.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 7/2024.(VI.26.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 7/2024.(VI.26.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 7/2024.(VI.26.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 221 853	28 367 622	21 931 703	21 931 703	6 290 150	6 435 919	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 352 005	14 352 005	14 352 005	14 352 005	0	0	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 257 510	9 549 839	3 967 360	3 113 920	6 290 150	6 435 919	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	125 172	125 172	125 172	125 172	0	0	0	0
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	3 357 928	3 357 928	3 357 928	0	0	0	0
8	1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	129 238	982 678	129 238	982 678	0	0	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 216 355	17 216 355	17 216 355	17 216 355	0	0	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egéb működési célú támogatások bevételei	17 216 355	17 216 355	17 216 355	17 216 355	0	0	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 083 790	2 083 790	2 083 790	2 083 790	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	65 672 818	65 672 818	65 672 818	65 672 818	0	0	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egéb felhalmozási célú támogatások bevételei	65 672 818	65 672 818	65 672 818	65 672 818	0	0	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	65 272 825	65 272 825	65 272 825	65 272 825	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	945 000	945 000	945 000	945 000	0	0	0	0
25	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	900 000	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
28	4.4.	Cépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
30	4.6.	Egéb közhatalmi bevételek előirányzata	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 225 710	6 025 710	5 225 710	6 025 710	0	0	0	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 874 390	3 674 390	2 874 390	3 674 390	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 393 036	1 393 036	1 393 036	1 393 036	0	0	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más mveszejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
40	5.9.	Egéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egéb működési bevételek	658 284	658 284	658 284	658 284	0	0	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	72 400	72 400	72 400	72 400	0	0	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	72 400	72 400	72 400	72 400	0	0	0	0
46	6.3.	Egéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részvételértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 512 873	2 512 873	2 512 873	2 512 873	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egéb működési célú átvett pénzeszköz	2 512 873	2 512 873	2 512 873	2 512 873	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 846 325	6 846 325	6 846 325	6 846 325	0	0	0	0
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 846 325	6 846 325	6 846 325	6 846 325	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	126 713 334	127 659 103	120 423 184	121 223 184	6 290 150	6 435 919	0	0

60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	93 708 386	93 708 386	93 708 386	93 708 386	0	0	0	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 708 386	93 708 386	93 708 386	93 708 386	0	0	0	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	253 222	253 222	253 222	253 222	0	0	0	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	253 222	253 222	253 222	253 222	0	0	0	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	93 961 608	93 961 608	93 961 608	93 961 608	0	0	0	0	0
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	220 674 942	221 620 711	214 384 792	215 184 792	6 290 150	6 435 919	0	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	7/2024.(VI.26.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 7/2024.(VI.26.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 7/2024.(VI.26.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 7/2024.(VI.26.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	83 652 262	84 183 319	75 977 210	76 508 267	7 675 052	7 675 052	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	20 817 200	20 817 200	15 782 000	15 782 000	5 035 200	5 035 200	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 293 480	2 293 480	1 627 108	1 627 108	666 372	666 372	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	25 416 716	25 932 999	23 443 236	23 959 519	1 973 480	1 973 480	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 810 000	1 810 000	1 810 000	1 810 000	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 333 068	2 361 571	2 333 068	2 361 571	0	0	0	0
8	1.18.	Tartalékok	30 981 798	30 968 069	30 981 798	30 968 069	0	0	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	13 845 916	13 906 512	13 845 916	13 906 512	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	17 135 852	17 061 557	17 135 852	17 061 557	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	135 750 526	136 165 238	135 750 526	136 165 238	0	0	0	0
12	2.1.	Beruházások	1 490 493	1 905 205	1 490 493	1 905 205	0	0	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	134 260 033	134 260 033	134 260 033	134 260 033	0	0	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	132 540 146	132 540 146	132 540 146	132 540 146	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	219 402 788	220 348 557	211 727 736	212 673 505	7 675 052	7 675 052	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kinestárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 272 154	1 272 154	1 272 154	1 272 154	0	0	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 272 154	1 272 154	1 272 154	1 272 154	0	0	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 272 154	1 272 154	1 272 154	1 272 154	0	0	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	220 674 942	221 620 711	212 999 890	213 945 659	7 675 052	7 675 052	0	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	S.sz.	Megnevezés	7/2024.(VI.26.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 7/2024.(VI.26.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 7/2024.(VI.26.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 7/2024.(VI.26.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2	1	1	1	1	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	5	5	5	0	0	0

Abod Község Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	7/2024.(VI.26.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Kiadási jogcímek	7/2024.(VI.26.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	Önkormányzatok működési támogatásai	28 221 853	28 367 622	Személyi juttatások	20 817 200	20 817 200
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 216 355	17 216 355	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 293 480	2 293 480
4	Működési bevételek	4 925 710	5 725 710	Dologi kiadások	25 416 716	25 932 999
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 512 873	2 512 873	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 810 000	1 810 000
6	Közhatalmi bevételek	945 000	945 000	Egyéb működési célú kiadások	2 333 068	2 361 571
7				Tartalékok	20 966 440	21 027 006
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	53 821 791	54 767 560	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	73 636 904	74 242 256
9	Működési célú finan.bevételek összesen	22 847 654	22 847 654	Működési célú finan.kiadások összesen	1 272 154	1 272 154
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	76 669 445	77 615 214	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	74 909 058	75 514 410

Abod Község Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	7/2024.(VI.26.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Kiadási jogcímek	7/2024.(VI.26.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	65 672 818	65 672 818	Beruházások	1 490 493	1 905 205
3	Felhalmozási bevételek	372 400	372 400	Felújítások	134 260 033	134 260 033
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 846 325	6 846 325	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel			Tartalékok	10 015 358	9 941 063
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	72 891 543	72 891 543	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	145 765 884	146 106 301
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	71 113 954	71 113 954	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	144 005 497	144 005 497	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	145 765 884	146 106 301

Abod Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Adatok forintban

	A	B	C
1	Beruházás megnevezése	7/2024.(VI.26.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	Egyéb tárgyi eszköz	340 500	340 500
3	Dupla mobilgarázs	750 000	750 000
4	50510/30/00613 Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program - egyéb tárgyi eszköz	399 993	740 410
5	Kamera vásárlás	0	74 295
6			
7			
8			
9			
10			
26	ÖSSZESEN:	1 490 493	1 905 205

Abod Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tény	7/2024.(VI.26.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 173 785	27 608 854	30 793 499	28 221 853	28 367 622
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 370 380	10 146 900	15 333 605	14 352 005	14 352 005
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	8 011 696	9 019 338	9 243 777	10 257 510	9 549 839
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	183 141	185 193	125 172	125 172
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	3 357 928	3 357 928	3 357 928
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 493 209	5 989 475	2 672 996	129 238	982 678
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	28 500	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 913 735	15 277 663	17 613 507	17 216 355	17 216 355
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 913 735	15 277 663	17 613 507	17 216 355	17 216 355
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 264 977	1 832 609	6 419 959	2 083 790	2 083 790
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 133 225	1 971 675	62 891 118	65 672 818	65 672 818
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 133 225	1 971 675	62 891 118	65 672 818	65 672 818
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	21 890 660	0	62 763 115	65 272 825	65 272 825
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 174 188	2 165 573	1 578 641	945 000	945 000
25	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	2 039 231	2 072 788	1 537 610	900 000	900 000
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	134 957	92 785	41 031	45 000	45 000
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 747 880	3 626 688	6 032 984	5 225 710	6 025 710
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 850	3 005 070	4 679 655	2 874 390	3 674 390
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	284 110	399 335	1 043 482	1 393 036	1 393 036
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 855	0	28 320	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	413 499	222 239	256 148	300 000	300 000
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	22 946	0	0	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	12 620	44	25 379	658 284	658 284
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 534 625	2 421 380	10 754 038	72 400	72 400
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingtatlanok értékesítése	2 465 400	2 421 380	811 080	72 400	72 400
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	69 225	0	0	0	0
47	6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	9 942 958	0	0
48	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 512 873	2 512 873
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 512 873	2 512 873
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	6 846 325	6 846 325
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6 846 325	6 846 325
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76 677 438	57 071 833	131 663 787	126 713 334	127 659 103

Abod Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 084 156	47 664 648	30 865 019	93 708 386	93 708 386
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 084 156	47 664 648	30 865 019	93 708 386	93 708 386
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	793 206	1 204 733	1 117 282	253 222	253 222
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	793 206	1 204 733	1 117 282	253 222	253 222
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	21 877 362	48 869 381	31 982 301	93 961 608	93 961 608
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 554 800	105 941 214	163 646 088	220 674 942	221 620 711

2. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2021. évi tény	D 2022. évi tény	E 2023. évi tény	F	G
						7/2024.(VI.26.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	41 897 972	46 396 017	54 349 416	83 652 262	84 183 319
3	1.1.	Személyi juttatások	20 014 937	23 764 481	22 508 355	20 817 200	20 817 200
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 495 140	2 564 998	2 699 818	2 293 480	2 293 480
5	1.3.	Dologi kiadások	15 366 483	15 126 411	23 687 062	25 416 716	25 932 999
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 009 166	1 781 150	1 974 210	1 810 000	1 810 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 012 246	3 158 977	3 479 971	2 333 068	2 361 571
8	1.18.	Tartalékok	0	0	0	30 981 798	30 968 069
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	13 845 916	13 906 512
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	17 135 852	17 061 557
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 229 359	27 722 893	14 449 282	135 750 526	136 165 238
12	2.1.	Beruházások	7 832 460	27 589 672	11 961 797	1 490 493	1 905 205
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	346 899	133 221	2 487 485	134 260 033	134 260 033
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	2 342 119	132 540 146	132 540 146
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	50 127 331	74 118 910	68 798 698	219 402 788	220 348 557
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	762 821	957 285	1 139 004	1 272 154	1 272 154
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	762 821	957 285	1 139 004	1 272 154	1 272 154
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	762 821	957 285	1 139 004	1 272 154	1 272 154
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	50 890 152	75 076 195	69 937 702	220 674 942	221 620 711