

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

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

1.§ A rendelet hatálya

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

2.§ A költségvetés bevételi és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.195.954.386 forintban állapítja meg.

1.147.681.031 Ft költségvetési bevétellel
1.195.954.386 Ft költségvetési kiadással
48.273.355 Ft költségvetési egyenleggel

36.175.056 Ft – ebből működési
12.098.299 Ft felhalmozási
48.273.355 Ft előző évi pénzmaradvány

felhasználásával

1.195.954.386 Ft Bevételi főösszeggel
1.195.954.386 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	276.381.087
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	38.651.021
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
• Közhatalmi bevételek	170.900.000
• Működési bevételek	17.487.054
• Működési célú átvett pénzeszközök	0

• Felhalmozási bevételek	2.372.880
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7.981.680
• Finanszírozási bevételek	682.180.664
-ebből hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Tornacsarnok építésre 400.000.000 Ft	

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	122.984.970
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	23.689.579
• Dologi kiadások	104.902.856
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.400.000
• Elvonások és befizetések	0
• Egyéb működési célú kiadások	269.751.472
• Tartalék	50.254.587
• Beruházási kiadások	466.274.973
ebből ingatlan beszerzés, létesítés Tornacsarnok építés Áfa-val együtt 400.000.000 Ft	
• Felújítások	43.561.791
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.000.000
• Finanszírozási kiadások	111.134.158

- (2) (1) bekezdés szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
- (3) (1) bekezdés szerinti kiadási fő összeg kiadás forrásonkénti részletezését az 2. számú melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat és szerve a működési és felhalmozási bevételek előirányzatai mérleg-szerű bemutatását 3. és 4. számú melléklet részletezi.
- (5) Abda község önkormányzatának többéves kihatással járó döntéséből származó kötelezett-ségét a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

- (1) A képviselő- testület az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetését részletesen a kö-vetkezők szerint állapítja meg:
- (2) Abda Község Önkormányzata és szervei támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 5. számú melléklet állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat létszámkereteit a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 50.254.587 Ft tartalékot állapít meg.

4. §A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 3.000 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető tárgyévi kötelezettség vállalásának felső határáról tájékoztatást ad a 9. számú melléklet.
- (3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
- (4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (6) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 3.000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (7) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
 - a) köztisztviselői illetményalap 46.380,- Ft,
 - b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/év/fő.
- (8) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

5.§ Az előirányzatok módosítása

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

6. § Egyéb rendelkezések

- (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 9. számú mellékletben határozza meg.

7. § Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Abda, 2019. február hó 27. nap

 Szabó Zsolt
polgármester

P.H.

 Komjáti János
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Abda, 2019. február hó 28. nap

P.H.

 Komjáti János
jegyző

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi költségvetés

Bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat		
		Abda	Közös hivatal	Összesen
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 478 545	0	76 478 545
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 931 549	0	144 931 549
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 942 903	0	50 942 903
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 028 090	0	4 028 090
	Önkormányzatok működési támogatásai	276 381 087	0	276 381 087
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül (Tiszta környeze	2 300 000	0	2 300 000
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	14 526 000		14 526 000
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	4 866 514	0	4 866 514
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	16 958 507	0	16 958 507
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	38 651 021	0	38 651 021
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	315 032 108	0	315 032 108
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6 400 000	0	6 400 000
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	150 900 000	0	150 900 000
	2. Gépjárműadók	12 900 000	0	12 900 000
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	600 000	0	600 000
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	164 400 000	0	164 400 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., birság, pótlék)	100 000	0	100 000
2.	Közhatalmi bevételek összesen	170 900 000	0	170 900 000
	Szolgáltatások ellenértéke	3 827 000	0	3 827 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	112 778	2 000 000	2 112 778
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Ellátási díjak	6 192 650	0	6 192 650
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 667 426	0	1 667 426
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 435 000	0	3 435 000
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000	1 200	251 200
	Egyéb működési bevételek	1 000	0	1 000
3.	Működési bevételek összesen:	15 485 854	2 001 200	17 487 054
	Ingatlanok értékesítése	2 372 880	0	2 372 880
4.	Felhalmozási bevételek	2 372 880	0	2 372 880
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	701 680	0	701 680
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz Áh- kívülről (Abda Sc)	7 280 000		7 280 000
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 981 680	0	7 981 680
Költségvetési bevételek		511 772 522	2 001 200	513 773 722
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	400 000 000	0	400 000 000
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	400 000 000	0	400 000 000
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	131 883 904	0	131 883 904
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	131 883 904	0	131 883 904
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 915 639	357 716	48 273 355
7.	Maradvány igénybevétele	47 915 639	357 716	48 273 355
	Központi, irányítószervi támogatás	0	102 023 405	102 023 405
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	102 023 405	102 023 405
Finanszírozási bevételek		579 799 543	102 381 121	682 180 664

Megnevezés			Eredeti előirányzat		
			Abda	Közös hivatal	Összesen
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 478 545	0	76 478 545
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 931 549	0	144 931 549
Bevételek összesen:			1 091 572 065	104 382 321	1 195 954 386

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi költségvetés

Kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat		
		Abda	Közös hivatal	Összesen
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 673 740	78 449 844	108 123 584
	Külső személyi juttatások	14 761 386	100 000	14 861 386
	Személyi juttatások összesen:	44 435 126	78 549 844	122 984 970
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	8 215 177	15 474 402	23 689 579
3.	Készletbeszerzés	7 522 671	2 040 720	9 563 391
	Kommunikációs szolgáltatások	1 650 480	500 000	2 150 480
	Szolgáltatási kiadások	54 431 630	4 725 300	59 156 930
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	598 000	1 330 000	1 928 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30 830 205	1 273 850	32 104 055
	Dologi kiadások	95 032 986	9 869 870	104 902 856
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	0	1 400 000
5.	Elvonások és befizetések	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	243 693 052	488 205	244 181 257
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 570 215	0	25 570 215
	Egyéb működési célú kiadások	269 263 267	488 205	269 751 472
7.	Tartalékok	50 254 587	0	50 254 587
8.	Beruházások	466 274 973	0	466 274 973
9.	Felújítások	43 561 791	0	43 561 791
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000 000	0	2 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	0	2 000 000
Költségvetési kiadások		980 437 907	104 382 321	1 084 820 228
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 110 753	0	9 110 753
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	102 023 405	0	102 023 405
Finanszírozási kiadások		111 134 158	0	111 134 158
Kiadások összesen:		1 091 572 065	104 382 321	1 195 954 386

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	170 900 000	Személyi juttatások	122 984 970
2.	Működési bevételek	17 487 054	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 689 579
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	104 902 856
4.	Támogatások (Önkorm.műk.lámog.), kiegészítések (működési célú)	276 381 087	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
5.	Átveti pénzeszközök államháztartáson belülről	38 651 021	Egyéb működési célú kiadások	269 751 472
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	50 254 587
7.	Átveti pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)		Központi, irányító szervei támogatás	
9.	Egyéb bevételek		Elvonások és befizetések	
10.	Központi, irányító szervei támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	503 419 162	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	572 983 464
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	180 698 460	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 175 056	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapírok ért.bevétele	42 499 999	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	102 023 405	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	102 023 405
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Áht-n belüli megelőlegezések visszalikvidációja	9 110 753
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	180 698 460	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	111 134 158
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	684 117 622	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	684 117 622
24.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	684 117 622	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	684 117 622
26.	Költségvetési hiány:	69 564 302	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

forinban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forintban !
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 372 880	Beruházások	466 274 973	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc.szárm.bevétel		Felújítások	43 561 791	
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások		
5.	Címzett és cél támogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
6.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül		
7.	Támogatások, kölcsöntések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai		
8.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás		
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés		
10.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	7 280 000	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásait		
12.	Kölcsön visszatérülés	701 680	Tartalékok		
13.	Felhalmozási kamatbevétel Áh kívülről		Kölcsön nyújtása	2 000 000	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	10 354 560	Költségvetési kiadások összesen:	511 836 764	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>101 482 204</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 098 299	Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése	89 383 905	Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>400 000 000</i>	Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	Pénzügyi lízing tökéletesz 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)	501 482 204	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	511 836 764	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	511 836 764	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	511 836 764	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	511 836 764	
30.	Költségvetési hiány:	501 482 204	Költségvetési többlet:	-	
31.	Tárgyévi hiány:	400 000 000	Tárgyévi többlet:	-	

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi költségvetés

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2019. évi eredeti előirányzat		
			Abda	Közös Hivatal	Összesen
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK					
2. Működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	102 023 405	0	102 023 405
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás(KÖZÖS HIVATAL)		102 023 405	0	102 023 405
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K50613	555 000	0	555 000
1.	BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		555 000	0	555 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K50616	2 101 693	488 205	2 589 898
1.	Győr M. J. Város jelzőrendszer		0		0
2.	Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)		70 000		70 000
3.	Börcs Önkorm.-nak óvoda 2018.évi elszámolás		1 472 970		1 472 970
4.	Börcs Önkorm.-nak védőnő 2018.évi elszámolás		500 154		500 154
5.	Ikrény Önkorm.-nak családsegítő 2018. évi elszámolás		58 569		58 569
			0	488 205	488 205
			0	0	0
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K50617	241 036 359	0	241 036 359
1.	Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi tagdíj		49 935	0	49 935
2.	Arrabona EGTC 2019. évi tagdíj		95 000	0	95 000
3.	Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		227 450 486	0	227 450 486
4.	Gyermekj.Társ.-nak Abda Önkormányzat		13 440 938	0	13 440 938
5.					0
6.					0
Működési célú támogatásértékű kiadások			243 693 052	488 205	244 181 257
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0
					0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		K84	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	243 693 052	488 205	244 181 257
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
I. Működési célú pénzeszközáradások					
1.	Háztartásoknak	K5121	10 000	0	10 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		10 000		10 000
2.	Vállalkozásoknak	K5121	4 172 400	0	4 172 400
1.	Fogorvosi ellátás		4 172 400	0	4 172 400
3.	Civil szervezeteknek	K5121	21 387 815	0	21 387 815
1.	Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000	0	100 000
2.	Mozgáskorlátozott E		200 000	0	200 000
3.	ATEFITA Alapítvány		350 000	0	350 000

4.	Abdai Lovas Egyesület		400 000	0	400 000
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		6 147 815	0	6 147 815
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 600 000	0	1 600 000
7.	Holt Rábcáért Egyesület		1 100 000	0	1 100 000
8.	Abdai Egyházközségért A.		1 000 000	0	1 000 000
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		350 000	0	350 000
10.	Polgárőr Egyesület		1 150 000	0	1 150 000
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		1 150 000	0	1 150 000
12.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		250 000	0	250 000
13.	Vándorbot Egyesület		0	0	0
14.	ABDA SC támogatás		6 828 000	0	6 828 000
15.	Szalai Gyula Alapítvány		0	0	0
16.	Pannon Kincse LEADER		12 000	0	12 000
17.	Abdai Horgász Egyesület		450 000	0	450 000
18.	Abdai Alkotó Kezek		300 000		300 000
Működési célú pénzeszköztátadások összesen		K511	25 570 215	0	25 570 215
Működési célú pénzeszköztátadások mindösszesen			269 263 267	488 205	269 751 472
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások					
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. köles.	K86	2 000 000	0	2 000 000
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	K86	2 000 000	0	2 000 000
2.	Non-profit szervezeteknek	K89	0	0	0
1.	Házi Orvosi ügyeletnek gépkocsi vásárlás		0		0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		K88	2 000 000	0	2 000 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN					
			373 286 672	488 205	373 774 877

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2019. évi eredeti előirányzat
1. Beruházási kiadások			
1.	Immateriális javak vásárlása	K62	0
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása		0
2.	Szellemi termékek vásárlása		0
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	449 601 188
1.	Földterületek vásárlása		
1.			
2.	Telkek vásárlása		0
1.			
3.	Épületek vásárlása, létesítése		404 120 188
1.	Tornacsarnok építése	K621	400 000 000
2.	Fogorvosi rendelő		0
3.	Tűzoltószertár		0
4.	Hunyadi utca (zsákutca)		4 120 188
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	45 481 000
1.	Külter, utak, földutak burkolata (pályázat önrész)		33 000 000
2.	Orvosi rendelő előtti parkoló önrésze		2 500 000
3.	Aszfaltos pálya		8 000 000
4.	Csapadékvíz elvezetés		381 000
5.	Iskolaudvar térkövezése		1 600 000
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	16 673 785
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K63	1 263 905
1.	Inf. eszközök beszerzése Régi Hivatalhoz és az Önkormányzathoz		1 263 905
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	15 409 880
1.	Traktor, tartozékok és pótkocsi		8 655 230
2.	Régi hivatal - TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00011		2 142 000
3.	Lombszívó (vkg)		125 000
4.	Szerszámok (vkg)		50 000
5.	Hivatalba székek beszerzése		90 000
6.	Iskolába udvari játékok		200 000
7.	Lombszívó, -fűvő, sterimó (közfoglalkoztatottaknak)		247 650
8.	Turisztikai pályázati önrész		3 900 000
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása		0
4.	Hangszerek vásárlása		0
4.	Járművek vásárlása		0
Beruházási kiadások összesen			466 274 973

2.

Felújítási kiadások

1.	Ingtatlanok felújítása	K71	43 561 791
1.	Épületek felújítása	K711	5 224 000
1.	Régi Hivatal TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00011 pályázat hátsó épület pótmunkái		5 224 000
2.	Egyéb építmények felújítása	K71112	38 337 791
1.	Gyalogos Szt. István - Szent I.u.között (Út autp.)		12 025 139
2.	1. sz. főút - Hunyadi út útburkolat		7 843 901
3.	Hunyadi út - Híd u. kereszteződés		1 245 870
4.	Sportöltöző bővítése		2 222 881
5.	Kistöltés utca útburkolat		15 000 000
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0
1.			
3.	Járművek felújítása		0
	Felújítási kiadások összesen		43 561 791
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		509 836 764

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Kötelezettség 2019.	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		456 636 043	3 414 222	6 828 444	6 772 778	39 851 175	403 183 646	456 636 043
5.	Fejlesztési célú forint alapú hitel	2019	400 000 000	0	0	0	33 334 000	366 666 000	400 000 000
6.	Fejlesztési célú forint alapú hitel kamata	2019	56 636 043	3 414 222	6 828 444	6 772 778	6 517 175	36 517 646	56 636 043
7.	Beruházás feladatontként								
8.									
9.	Beruházás célonként		456 636 043	3 414 222	6 828 444	6 772 778	39 851 175	403 183 646	456 636 043
10.	Törzsszámlák	2019	456 636 043	3 414 222	6 828 444	6 772 778	39 851 175	403 183 646	456 636 043
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		456 636 043	3 414 222	6 828 444	6 772 778	39 851 175	403 183 646	456 636 043

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	2019. évi engedélyezett létszám		Σ
		Önkormányzat	Közös Hivatal	
1.	Zöldterület-kezelés	1,0		
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0		
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0		
4.	Háziorvosi alapellátás	1,0		
5.	Család és nővédelmi eü. gondozás	2,0		
6.	Házi segítségnyújtás	1,0		
7.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	7,0		
8.	Startmunka program Téli közfoglalkoztatás	-		
9.	Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége		16,0	
10.	Adó, illeték beszedése, kiszab.		1,0	
11.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.	1,0		
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Mindösszesen		16,00	17,0	33,00

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft-ban

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
2.	Helyi adók	157 900 000
3.	Tulajdonosi bevételek	0
4.	Díjak, pótlékok, települési adók	100 000
5.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 372 880
Saját bevételek		160 372 880
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		80 186 440