

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 veendő 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., bírság, 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

Bevételek

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat									
		Kötelező feladatok		Összesen		Önként vállalt		Állami feladatok		Összesen	Mindösszesen
		Abda	Közös hivatalt	Abda	Közös hivatalt	Abda	Közös hivatalt	Abda	Közös hivatalt		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	76 478 545	0	76 478 545	0	0	0	0	0	0	76 478 545
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	144 931 549	0	144 931 549	0	0	0	0	0	0	144 931 549
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	50 942 903	0	50 942 903	0	0	0	0	0	0	50 942 903
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 028 090	0	4 028 090	0	0	0	0	0	0	4 028 090
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	276 381 087	0	276 381 087	0	0	0	0	0	0	276 381 087
Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül (Tiszta környezet, tiszta Abda)	B16	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000
Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	14 526 000	0	14 526 000	0	0	0	0	0	0	14 526 000
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	4 866 514	0	4 866 514	0	0	0	0	0	0	4 866 514
Működési c. támogat. bevétel helyi önk.-tól és költségv. sz.	B16	16 958 507	0	16 958 507	0	0	0	0	0	0	16 958 507
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	38 651 021	0	38 651 021	0	0	0	0	0	0	38 651 021
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	315 032 108	0	315 032 108	0	0	0	0	0	0	315 032 108
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	150 900 000	0	150 900 000	0	0	0	0	0	0	150 900 000
2. Gépjárműadók	B354	12 900 000	0	12 900 000	0	0	0	0	0	0	12 900 000
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	164 400 000	0	164 400 000	0	0	0	0	0	0	164 400 000
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	170 900 000	0	170 900 000	0	0	0	0	0	0	170 900 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	227 000	0	227 000	0	3 600 000	0	3 600 000	0	0	3 827 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	112 778	2 000 000	2112778	0	0	2 112 778
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	6 192 650	0	6 192 650	0	0	0	0	0	0	6 192 650
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 667 426	0	1 667 426	0	0	0	0	0	0	1 667 426
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	250 000	1 200	251 200	0	0	0	0	0	0	251 200
Egyéb működési bevételek	B411	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
Működési bevételek összesen:	B4	11 773 076	1 200	11 774 276	3 712 778	2 000 000	5 712 778	0	0	0	17 487 054
Ingatlanok értékesítése	B51	2 372 880	0	2 372 880	0	0	0	0	0	0	2 372 880

4.	Felhalmozási bevételek	B51	2 372 880	0	2 372 880	0	0	0	0	0	0	2 372 880
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	701 680	0	701 680	0	0	0	0	0	0	701 680
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz Ah- kívülől (Abda Sc)	B75	7 280 000	0	7 280 000	0	0	0	0	0	0	7 280 000
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	7 981 680	0	7 981 680	0	0	0	0	0	0	7 981 680
	Költségvetési bevételek	B1-B7	508 059 744	1 200	508 060 944	3 712 778	2 000 000	5 712 778	0	0	0	513 773 722
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	400 000 000	0	400 000 000	0	0	0	0	0	0	400 000 000
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	400 000 000	0	400 000 000	0	0	0	0	0	0	400 000 000
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	131 883 904	0	131 883 904	0	0	0	0	0	0	131 883 904
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	131 883 904	0	131 883 904	0	0	0	0	0	0	131 883 904
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8132	47 915 639	357 716	48 273 355	0	0	0	0	0	0	48 273 355
7.	Maradvány igénybevétele	B8132	47 915 639	357 716	48 273 355	0	0	0	0	0	0	48 273 355
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	102 023 405	102 023 405	0	0	0	0	0	0	102 023 405
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	102 023 405	102 023 405	0	0	0	0	0	0	102 023 405
	Finanszírozási bevételek	B8	579 799 543	102 381 121	682 180 664	0	0	0	0	0	0	682 180 664
	Bevételek összesen:		1 087 859 287	102 382 321	1 190 241 608	3 712 778	2 000 000	5 712 778	0	0	0	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

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi költségvetés

Kiadások

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat									
			Kötelező feladatok		Összesen	Onkenti vállalt feladatok			Állami feladatok		Összesen	Mindösszesen
			Abda	Közös hivatalt		Abda	Közös hivatalt	Összesen	Abda	Közös hivatalt		
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 673 740	78 449 844	108 123 584	0	0	0	0	0	0	108 123 584
	Külső személyi juttatások	K12	14 761 386	100 000	14 861 386	0	0	0	0	0	0	14 861 386
1.	Személyi juttatások összesen:	K1	44 435 126	78 549 844	122 984 970	0	0	0	0	0	0	122 984 970
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	8 215 177	15 474 402	23 689 579	0	0	0	0	0	0	23 689 579
	Készletbeszerzés	K31	7 522 671	2 040 720	9 563 391	0	0	0	0	0	0	9 563 391
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 650 480	500 000	2 150 480	0	0	0	0	0	0	2 150 480
	Szolgáltatási kiadások	K33	54 318 852	4 725 300	59 044 152	0	0	0	0	0	0	59 044 152
	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	112 778	0	112 778	0	0	0	112 778
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	598 000	1 330 000	1 928 000	0	0	0	0	0	0	1 928 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	30 830 205	1 273 850	32 104 055	0	0	0	0	0	0	32 104 055
3.	Dologi kiadások	K3	94 920 208	9 869 870	104 790 078	112 778	0	112 778	0	0	0	104 902 856
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000
5.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	243 693 052	488 205	244 181 257	0	0	0	0	0	0	244 181 257
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	25 570 215	0	25 570 215	0	0	0	25 570 215
6.	Egyéb működési célú kiadások		243 693 052	488 205	244 181 257	25 570 215	0	25 570 215	0	0	0	269 751 472
7.	Tartalékok	K513	50 254 587	0	50 254 587	0	0	0	0	0	0	50 254 587
8.	Beruházások	K6	466 274 973	0	466 274 973	0	0	0	0	0	0	466 274 973
9.	Felújítások	K7	43 561 791	0	43 561 791	0	0	0	0	0	0	43 561 791
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	Költségvetési kiadások	K1-K8	952 754 914	104 382 321	1 057 137 235	27 682 993	0	27 682 993	0	0	0	1 084 820 228
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 110 753	0	9 110 753	0	0	0	0	0	0	9 110 753
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	102 023 405	0	102 023 405	0	0	0	0	0	0	102 023 405
	Finanszírozási kiadások	K9	111 134 158	0	111 134 158	0	0	0	0	0	0	111 134 158
	Kiadások összesen:		1 063 889 072	104 382 321	1 168 271 393	27 682 993	0	27 682 993	0	0	0	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.támog.), kiegészítések (működési célú)	276 381 087	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	38 651 021	Egyéb működési célú kiadások	269 751 472
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	50 254 587
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)		Központi, irányító szervi támogatás	
9.	Egyéb bevételek		Elvonások és befizetések	
10.	Központi, irányító szervi 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	36 173 056	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	102 023 405
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Áhl-n belüli megelőlegezések visszafizetése	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, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, 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:	-

forintban !

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	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.számm.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, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
8.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
10.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	7 280 000	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.	Kölcsön visszatérülés	701 680	Tartalékok	
13.	Felhalmozási kamatbevételek 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 tökérsz 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.	BEVÉTELEK 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	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			37.	243 693 052	488 205	244 181 257
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE						
1. 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

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. Ingatlanok 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	
3. Felhalmozási célú pénzeszközáradások			
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86	2 000 000	
1. Első lakáshoz jutók támogatása		2 000 000	
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		2 000 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		511 836 764	

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 feladatonként								
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.	Tornacsamok	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