

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.269.568.223 forintban állapítja meg.

1.117.610.687 Ft költségvetési bevétellel
1.269.568.223 Ft költségvetési kiadással
151.957.536 Ft költségvetési egyenleggel

96.440.484 Ft – ebből működési
55.517.052 Ft felhalmozási
151.957.536 Ft előző évi pénzmaradvány

felhasználásával

1.269.568.223 Ft Bevételi főösszeggel
1.269.568.223 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	274.102.689
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	34.123.164
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
• Közhatalmi bevételek	156.347.000
• Működési bevételek	15.433.147
• Működési célú átvett pénzeszközök	0

• Felhalmozási bevételek	2.372.880
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	688.230
• Finanszírozási bevételek	786.501.113
• -ebből hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Tornacsarnok építésre 400.000.000 Ft	

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	111.509.536
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	21.584.526
• Dologi kiadások	85.312.202
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.400.000
• Elvonások és befizetések	0
• Egyéb működési célú kiadások	245.144.171
• Tartalék	102.386.028
• Beruházási kiadások	457.360.313
• ebből ingatlan beszerzés, létesítés Tornacsarnok építés Áfa-val együtt 400.000.000 Ft	
• Felújítások	146.031.666
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.326.900
• Finanszírozási kiadások	96.512.881

- (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) 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 2018. évi költségvetését részletesen a következők 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 7. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5)Az Önkormányzat a kiadások között 102.386.028 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 8. 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 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
 - a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- 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.

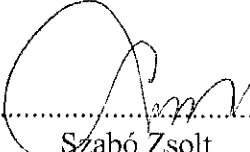
6. § Egyéb rendelkezések

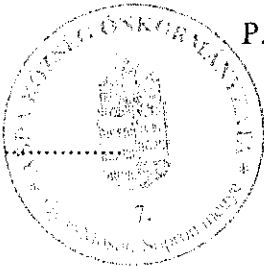
- (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 8. számú mellékletben határozza meg.

7. § Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Abda, 2018. február hó 28. nap


Szabó Zsolt
polgármester

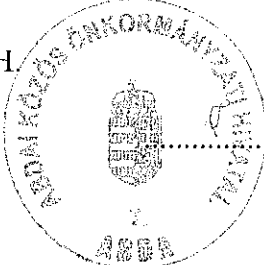
P.H. 


Komjáti János
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Abda, 2018. március hó 01. nap

P.H. 

Komjáti János
jegyző

Bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat		
		Abda	Községi hivatal	Összesen
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 689 330	0	74 689 330
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	142 480 666	0	142 480 666
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 936 063	0	52 936 063
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 996 630	0	3 996 630
	Önkormányzatok működési támogatásai	274 102 689	0	274 102 689
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	15 895 200	0	15 895 200
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	5 261 375	0	5 261 375
	Működési c. támog. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	12 966 589	0	12 966 589
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	34 123 164	0	34 123 164
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	308 225 853	0	308 225 853
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6 400 000	0	6 400 000
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	137 497 000	0	137 497 000
	2. Gépjárműadók	12 000 000	0	12 000 000
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	350 000	0	350 000
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	149 847 000	0	149 847 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	100 000	0	100 000
2.	Közhatalmi bevételek összesen	158 347 000	0	158 347 000
	Szolgáltatások ellenértéke	3 781 500	0	3 781 500
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	211 509	2 200 000	2 411 509
	Tulajdonosi bevételek	241 672	0	241 672
	Ellátási díjak	5 823 066	0	5 823 066
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 791 829	0	1 791 829
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 151 771	0	1 151 771
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	230 000	800	230 800
	Egyéb működési bevételek	1 000	0	1 000
3.	Működési bevételek összesen:	13 232 347	2 200 800	15 433 147
	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	688 230	0	688 230
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	688 230	0	688 230
Költségvetési bevételek		480 866 310	2 200 800	483 067 110
	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	147 140 717	0	147 140 717
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	147 140 717	0	147 140 717
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151 827 047	130 489	151 957 536
7.	Maradvány igénybevétele	151 827 047	130 489	151 957 536
	Központi, irányítószervi támogatás	0	87 402 860	87 402 860
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	87 402 860	87 402 860
Finanszírozási bevételek		698 967 764	87 533 349	786 501 113
Bevételek összesen:		1 179 834 074	89 734 149	1 269 568 223

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetés

Kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat		
		Abda	Közös hivatal	Összesen
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 392 130	66 635 991	97 028 121
	Külső személyi juttatások	14 381 415	100 000	14 481 415
	Személyi juttatások összesen:	44 773 545	66 735 991	111 509 536
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	8 248 607	13 337 919	21 584 526
3.	Készletbeszerzés	4 788 931	1 700 600	6 489 531
	Kommunikációs szolgáltatások	1 600 200	235 380	1 835 580
	Szolgáltatási kiadások	47 120 490	4 989 920	52 110 410
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	584 000	1 330 000	1 914 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 688 831	1 273 850	22 962 681
	Dologi kiadások	75 782 452	9 529 750	85 312 202
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	220 848 436	130 489	220 978 925
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 165 246	0	24 165 246
	Egyéb működési célú kiadások	245 013 682	130 489	245 144 171
7.	Tartalékok	102 388 028	0	102 388 028
8.	Beruházások	457 360 313	0	457 360 313
9.	Felújítások	148 031 666	0	148 031 666
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	326 900	0	326 900
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 326 900	0	2 326 900
Költségvetési kiadások		1 083 321 193	89 734 149	1 173 055 342
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 110 021	0	9 110 021
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	87 402 860	0	87 402 860
Finanszírozási kiadások		96 512 881	0	96 512 881
Kiadások összesen:		1 179 834 074	89 734 149	1 269 568 223

I. Működési 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.	Közhatalmi bevételek	156 347 000	Személyi juttatások	111 509 536
2.	Működési bevételek	15 433 147	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 584 526
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	85 312 202
4.	Támogatások (Önkorm.műk.lámog.), kiegészítések (működési célú)	274 102 689	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	34 123 164	Egyéb működési célú kiadások	245 144 171
6.	- 5-ből: EU támogatás		Tartalékok	102 386 028
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesőn nyújtása	
8.	Kölesőn visszatérülés (működési célú)		Központi ,rányító szervi támogatás	
9.	Egyéb bevételek		Elvonások és befizetések	
10.	Központi ,rányító szervi támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	480 006 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	567 336 463
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	183 843 344	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 440 484	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapírok ért.bevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. fin.)	87 402 860	Kölesőn törlesztése, Befétek elhelyezése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	87 402 860
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 110 021
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	183 843 344	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	96 512 881
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	663 849 344	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	663 849 344
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	663 849 344	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	663 849 344
26.	Költségvetési hiány:	87 330 463	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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	457 360 313
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			
3.	Egyéb önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncepc. szám. bevétel		Felújítások	146 031 666
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	326 900
5.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
6.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	326 900
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
8.	Egyéb körponti támogatások		- Lakástámogatás	
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
10.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.	Kölcsön visszatérülés	688 230	Tartalékok	
13.	Felhalmozási kamatbevétel Ah kívülről		Kölcsön nyújtása	2 000 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 061 110	Költségvetési kiadások összesen:	605 718 879
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>202 657 769</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 517 052	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése	147 140 717	Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, 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)	602 657 769	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	605 718 879	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	605 718 879
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	605 718 879	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	605 718 879
30.	Költségvetési hiány:	602 657 769	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	400 000 000	Tárgyévi többlet:	-

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetés

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

Ft-ban

FI-Ban

Megnevezés		Fők. szla	2018. 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	87 402 860	0	87 402 860	
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás(KÖZÖS HIVATAL)		87 402 860	0	87 402 860	
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K50613	590 000	0	590 000	
1.	BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		590 000	0	590 000	
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K50616	8 411 274	130 489	8 541 763	
1.	GyőrM. J. Város jelzőrendszer		0		0	
2.	Ötveny Közs. Önk. (KMB tám.)		70 000		70 000	
3.	Börcs Önkorm.-nak óvoda 2017.évi elszámolás		7 842 014		7 842 014	
4.	Ikrény Önkorm.-nak óvoda 2017. évi elszámolás		81 532		81 532	
5.	Börcs Önkorm.-nak védőnő 2017.évi elszámolás		417 728		417 728	
	Abda Önkorm.-nak Közös Hivatal 2017.évi elszámolás		0	130 489	130 489	
6.	Ikrény Önkorm.-nak családsegítő 2017. évi elszámolás		0	0	0	
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K50617	211 847 162	0	211 847 162	
1.	Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi tagdíj		49 545	0	49 545	
2.	Arrabona EGTC 2017. évi tagdíj		95 000	0	95 000	
3.	Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		204 541 633	0	204 541 633	
4.	Gyermekei.Társ.-nak Abda Önkormányzat		7 160 984	0	7 160 984	
5.					0	
6.					0	
Működési célú támogatásértékű kiadások			220 848 436	130 489	220 978 925	
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	
					0	
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			K84	0	0	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			37.	220 848 436	130 489	220 978 925
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE						
1. Működési célú pénzeszközáradások						
1.	Háztartásoknak	K5121	12 000	0	12 000	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		12 000		12 000	
2.	Vállalkozásoknak	K5121	5 593 200	0	5 593 200	
1.	Fogorvosi ellátás		5 593 200	0	5 593 200	
3.	Civil szervezeteknek	K5121	18 560 046	0	18 560 046	
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		600 000	0	600 000
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		5 315 246	0	5 315 246
6.	Örkütes Tűzoltó Egyesület		1 100 000	0	1 100 000
7.	HoltRábcáért Egyesület		1 100 000	0	1 100 000
8.	Abdai Egyházközségért A.		500 000	0	500 000
9.	F-10Postagalamb Egyesület		350 000	0	350 000
10.	Pólgárör Egyesület		1 150 800	0	1 150 800
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		1 050 000	0	1 050 000
12.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		250 000	0	250 000
13.	Vándorbot Egyesület		500 000	0	500 000
14.	ABDA SC támogatás		5 232 000	0	5 232 000
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	24 165 246	0	24 165 246
Működési célú pénzeszköztátadások mindösszesen			245 013 682	130 489	245 144 171
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások					
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	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	326 900	0	326 900
1.	Házi Orvosi ügyeletnek gépkocsi vásárlás		326 900		326 900
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		K88	2 326 900	0	2 326 900
I+II KIADÁSOK ÖSSZESEN					
			247 340 582	130 489	247 471 071

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2018. 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	449 023 105
1.	Földterületek vásárlása		
1.			
2.	Telkekvásárlása		0
1.			
3.	Épületek vásárlása, létesítése		400 000 000
1.	Tornacsarnok építése	K621	400 000 000
2.			
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	49 023 105
1.	Külter, utak, földutak burkolata (pályázat önrész)		4 305 693
2.	Közműv.éd.Infrastuktúra fejl.vízrendezés (pályázat önrész)		31 415 579
3.	Hunyadi utca aszfaltozás		2 500 000
4.	Vásártér önrésze		3 801 833
5.	Orvosi rendelő előtti parkoló önrésze		7 000 000
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	8 337 208
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K63	815 260
1.	Usb elosztó, e-szig., olvasó, pedál (Vkg.)		254 000
2.	Nyomtató védőnő		30 000
3.	ASP informatikai eszköz		531 260
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	7 521 948
1.	Régi hivatal - TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00011		7 521 948
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása		0
4.	Hangszerek vásárlása		0
4.	Járművek vásárlása		0
Beruházási kiadások összesen			457 360 313
2. Felújítási kiadások			
1.	Ingatlanok felújítása	K71	146 031 666
1.	Épületek felújítása	K711	122 069 523
1.	Régi Hivatal TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00011 pályázat		121 474 528
2.	Közművelődés bejárati ajtó-és klubterem ablakának cseréje		594 995
2.	Egyéb építmények felújítása	K71112	23 962 143
1.	Gyalogos köz Vasút-Szent I.u.között (Út autp.)		10 025 139
2.	Dózsa Gy.u.járda (Út autp.)		5 034 004
3.	Híd utca (Les főút Hunyady u. kereszttetődés (Út autp.)		7 500 000
4.	Iskola felső egyéb építm.felújt. homokozó, régi járda aszfaltozás, udvari térkövezés)		1 403 000

	2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0
	1.			
	3.	Járművek felújítása		0
	Felújítási kiadások összesen			146 031 666
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			603 391 979

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2018. évi engedélyezett létszám		Σ
		Önkormányzat	Községi Hivatal	
1.	Zöldterület-kezelés	1,0		
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0		
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0		
4.	Házi orvosi alapellátás	1,0		
5.	Család és nővédelmi eü gondozás	2,0		
6.	Házi segítségnyújtás	1,0		
7.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	8,0		
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		17,00	17,0	34,00

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft-ban

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
2.	Helyi adók	144 247 000
3.	Tulajdonosi bevételek	241 672
4.	Díjak, pótlékok, települési adók	100 000
5.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 372 880
Saját bevételek		146 961 552
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%		73 480 776