

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről szóló, a 6/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel és a 7/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018. (III.1.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Abda Község Önkormányzat képviselő-testülete 2/2018. (III.1.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **1.221.228.017** forintban állapítja meg.

1.069.270.481 Ft költségvetési bevétellel

1.221.228.017 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

1.221.228.017 Ft Bevételi főösszeggel

1.221.228.017 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	286.872.150
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	38.012.263
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
• Közhatalmi bevételek	185.506.254
• Működési bevételek	21.753.478
• Működési célú átvett pénzeszközök	73.178
• Felhalmozási bevételek	5.650.760
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13.462.402
• Finanszírozási bevételek	669.897.532
-ebből hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
pénzügyi vállalkozástól tornacsarnok építésre	400.000.000 Ft

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	116.464.023
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	22.220.153
• Dologi kiadások	91.253.545
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.897.750
• Elvonások és befizetések	0
• Egyéb működési célú kiadások	241.663.614
• Tartalék	24.355.357
• Beruházási kiadások	457.802.451
• Felújítások	150.081.773
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	9.806.900
• Finanszírozási kiadások	102.682.451

2.§

A R. 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) Az Önkormányzat a kiadások között 24.355.357 Ft tartalékot állapít meg.

3.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

4.§

Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Abda, 2019. április 24.

P.H.

Szabó Zsolt
polgármester

Komjáti János
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kelt: Abda, 2019. április hó 25. nap

P.H.

Komjáti János
jegyző

[illegible]

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I.-IV. n. évi el. mód. és teljesítés

Kiadások

Megnevezés		Abda										Abdai Közös Önk. Hivatal										Összesen Abda - Közös Hiv.									
		Eredeti el.	El.mód I	El.mód II	El.mód III	Mód el.	Teljesítés	Eredeti el.	El.mód I	El.mód II	El.mód III	Mód el.	Teljesítés	Eredeti el.	El.mód I	El.mód II	El.mód III	Mód el.	Teljesítés	Eredeti el.	El.mód I	El.mód II	El.mód III	Mód el.	Teljesítés						
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 392 130	152 278	-1 308 490	254 201	29 490 119	29 257 151	66 535 991	20 155	-428 170	3 867 819	70 095 895	70 095 895	97 028 121	172 433	-1 736 660	4 122 120	99 586 014	99 353 046												
	Külső személyi juttatások	14 381 415	0	1 335 692	-1 193 459	14 523 648	14 362 567	100 000	1 849 984	473 335	-68 556	2 354 361	2 354 361	14 481 415	1 849 984	1 809 027	-1 262 417	16 878 009	16 716 928												
1.	Személyi juttatások összesen:	44 773 545	152 278	27 202	-939 258	44 013 767	43 619 718	66 735 991	1 870 139	45 165	3 798 061	72 450 256	72 450 256	111 509 536	2 022 417	72 367	2 859 703	116 464 023	116 069 974												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	8 246 607	6 865	5 888	-3 657	8 255 703	8 243 661	13 337 919	324 505	17 939	284 081	13 964 450	13 964 450	21 584 526	331 370	23 827	280 430	22 220 153	22 208 119												
	Készletbeszerzés (fűtőszerek, karbant. anyagok, kosarak)	4 788 931	0	0	-11 702	4 777 229	4 280 526	1 700 600	-231 994	208 576	286 786	1 934 568	1 934 568	6 489 531	-231 994	208 576	245 084	6 711 797	6 185 094												
	Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj)	1 600 200	0	0	0	1 600 200	849 760	235 380	8 308	15 311	182 097	441 096	441 096	1 835 580	8 308	15 311	182 097	2 041 296	1 290 856												
	Szolgáltatási kiadások (közvetlen díjak, vásárolt elemzés, karbantartás, hulladék szállítás, távfelügyelet, üzemanyag, elvonat. bankköltség)	47 120 490	0	3 170 000	806 314	51 096 804	45 180 404	4 989 920	0	73 590	-134 744	4 928 766	4 804 370	52 110 410	0	3 243 590	671 570	56 025 570	49 984 774												
	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	594 000	0	-142 002	-222 475	219 523	213 987	1 330 000	179 182	0	70 883	1 580 165	1 580 165	1 914 000	179 182	-142 002	-151 492	1 799 688	1 794 052												
	Költségtelek befizetések és egyéb dologi kiadások (AFA, kereslet)	21 688 831	0	764 921	894 722	23 348 474	15 680 338	1 273 550	34 919	-181 049	189 000	1 326 720	1 073 727	22 962 681	34 919	583 872	1 093 722	24 675 194	16 754 055												
3.	Dologi kiadások	75 782 452	0	3 792 919	1 468 859	81 042 230	68 174 915	9 529 750	-8 985	116 428	574 122	10 214 315	9 833 926	85 312 202	-8 985	3 909 347	2 040 981	91 253 545	76 008 841												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	0	0	2 457 450	3 957 450	3 400 295	0	307 230	592 760	140 310	1 040 300	1 040 300	1 400 000	307 230	592 760	2 597 760	4 897 750	4 440 595												
5.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	1. Egyéb működési célú tám. Áh-n belülre (Társulások, Község)	220 848 436	0	-3 579 628	-5 277 265	211 991 543	211 991 543	130 489	0	0	-130 489	0	0	220 978 925	0	0	0	0	0												
	2. Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre (civil szerv.)	24 165 246	1 016 000	3 200	4 475 460	29 659 906	29 659 906	0	12 165	0	0	12 165	12 165	24 165 246	1 028 165	3 200	4 475 460	29 672 071	29 672 071												
	3. Társulások	103 075 228	1 227 089	6 110 592	-86 057 562	24 355 367	0	0	0	0	0	0	0	103 075 228	1 227 089	6 110 592	-86 057 562	24 355 367	0												
6.	Egyéb működési célú kiadások /1,2 pont a 3. mellékletben/	348 088 910	2 243 089	2 534 164	-86 859 357	266 006 806	241 651 449	130 489	12 165	0	-130 489	12 165	12 165	348 219 399	2 255 254	2 534 164	-86 859 846	266 018 971	241 663 614												
7.	Beruházások /4. mellékletben/	457 360 313	-558 000	63 500	936 638	457 802 451	29 656 682	0	0	0	0	0	0	457 360 313	-558 000	63 500	936 638	457 802 451	29 656 682												
8.	Felújítások	146 031 666	0	0	4 050 107	150 081 773	150 081 773	0	0	0	0	0	0	146 031 666	0	0	4 050 107	150 081 773	0												
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000 000	0	0	7 380 000	9 380 000	9 380 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	7 380 000	9 380 000	0												
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	326 900	0	0	100 000	426 900	426 900	0	0	0	0	0	0	326 900	0	0	100 000	426 900	0												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 326 900	0	0	7 480 000	9 806 900	9 806 900	0	0	0	0	0	0	2 326 900	0	0	7 480 000	9 806 900	0												
Költségvetési kiadások		1 084 010 393	1 844 232	6 423 673	-71 411 218	1 020 867 080	552 835 401	89 734 145	2 505 054	772 292	4 686 991	97 678 486	97 301 097	1 173 744 542	4 349 286	7 195 965	-66 744 227	1 118 545 586	650 136 489												
Forgatási célú befizetői értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 110 021	0	0	0	9 110 021	9 110 021	0	0	0	0	0	0	9 110 021	0	0	0	0	0												
10.	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	87 402 860	517 232	672 726	4 979 612	93 572 430	93 572 430	0	0	0	0	0	0	87 402 860	517 232	672 726	4 979 612	93 572 430	0												
Finanszírozási kiadások		96 512 881	517 232	672 726	4 979 612	102 682 451	102 682 451	0	0	0	0	0	0	96 512 881	517 232	672 726	4 979 612	102 682 451	0												
Kiadások összesen:		1 180 523 274	2 361 464	7 096 399	-66 431 606	1 123 549 531	655 517 852	89 734 149	2 505 054	772 292	4 686 991	97 678 486	97 301 097	1 270 257 423	4 866 518	7 868 691	-61 764 615	1 221 228 017	752 818 949												

58,34%

99,61%

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	El.mód.I.	El.mód.II.	El.mód.III.	Mód.éi.	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	El.mód.I.	El.mód.II.	El.mód.III.	Mód.éi.	Teljesítés
1	2	3.						4.	5.					
1.	Közhatalmi bevételek	156 347 000		219 200	28 940 054	185 506 254	176 165 664	Személyi juttatások	111 509 536	2 022 417	72 367	2 859 703	116 464 023	116 069 974
2.	Működési bevételek	15 433 147		2 914 278	3 406 053	21 753 478	21 312 915	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 584 526	331 370	23 827	280 430	22 220 153	22 208 119
3.	Átmenetelt központi adók							Dologi kiadások	85 312 202	-8 955	3 909 347	2 040 981	91 253 545	76 008 841
4.	Támogatások (Önkorm.műk. támog.), kiegészítések (működési célú)	274 791 889	2 361 464	2 538 508	7 180 289	286 872 150	286 872 150	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	307 230	592 760	2 597 760	4 597 750	4 440 595
5.	Átvert pénzeszközök államháztartáson belülről	34 123 164	1 987 822	335 690	1 565 587	38 012 263	38 012 263	Egyéb működési célú kiadások	245 144 171	1 028 165	-3 576 428	-932 294	241 663 614	241 663 614
6.	- 5.-ből: EU támogatás							Tartalékok	103 075 228	1 227 089	6 110 592	-86 057 552	24 355 357	
7.	Átvert pénzeszközök államháztartáson kívülről			26 852	46 326	73 178	73 175	Kölcsön nyújtása						
8.	Kölcsön vis. zárolás (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)	480 695 200	4 349 286	6 034 528	41 138 309	532 217 323	522 436 170	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	568 025 663	4 907 286	7 132 465	-79 210 972	500 854 442	460 391 143
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	706 501 113	517 232	672 726	-117 793 539	669 897 532	269 897 532	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151 957 536				151 957 536	151 957 536	Likvidációs hitelek törlesztése						
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				9 110 753	9 110 753	9 110 753	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapírok el. bevételei, hozzájárul	547 140 717			-131 883 904	415 256 813	15 256 813	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						

3. számú melléklet

18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (ml. Fin.)	87 402 860	517 232	672 726	4 979 612	93 572 430	93 572 430	Költsön törlésrte, Bevételek elhelyezése							
19.	Hány kul.3 finanszírozásnak bevételei (20+...+21)							Forgatási célú belöldi, küldöldi értékpapírok vásárlása							
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele							Egyéb bels finanszírozás kiadásai (intézményfm.)	87 402 860	517 232	672 726	4 979 612	93 572 430	93 572 430	
21.	Egyéb küls finanszírozási bevételek							Ahr-n belül megjelölészek visszafizetése	9 110 021				9 110 021	9 110 021	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	786 501 113	517 232	672 726	-117 793 539	669 897 532	269 897 532	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	96 512 881	517 232	672 726	4 979 612	102 682 451	102 682 451	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 267 196 313	4 866 518	6 707 254	-76 655 230	1 202 114 855	792 333 702	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	664 538 544	5 424 518	7 805 191	-74 231 360	603 536 893	563 073 594	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	1 267 196 313	4 866 518	6 707 254	-76 655 230	1 202 114 855	792 333 702	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	664 538 544	5 424 518	7 805 191	-74 231 360	603 536 893	563 073 594	
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	79 210 972	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	76 655 230	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-	

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					
		2018. évi előirányzat	El.mód.I.	El.mód.II.	El.mód.III.	Mód.ei.	Teljesítés
1	2	3					
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 372 880		400 000	2 877 880	5 650 760	3 277 880
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei						
3.	Egyéb önkormányzati vagyoni üzemeltetésből, koncepc. szám. bevétel						
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
5.	Cimzett és célfinanszírozások						
6.	Vis maior támogatás						
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)						
8.	Egyéb központi támogatások						
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			761 437	4 217 805	4 979 242	4 979 242
10.	- ebből: EU támogatás						
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
12.	Kölcsön visszatérítés	688 230					501 480
13.	Felhalmozási kamatbevételek Ah. kívülről				7 794 930	8 483 160	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 061 110		1 161 437	14 890 615	19 113 162	8 758 602
14.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						
18.	Értékpapír értékesítése						
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)						
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
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)						
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	3 061 110		1 161 437	16 052 052	19 113 162	8 758 602
28.	Függő, átrúgó, kiegyenlítő bevételek						
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	3 061 110		1 161 437	14 890 615	19 113 162	8 758 602
30.	Költségvetési hiány:	186 684 245	189 745 355	-	-	-	-
31.	Tárgyevi hiány:	186 684 245	189 745 355	-	-	-	-

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

Megnevezés	Kiadások						forinban !
	2018. évi előirányzat	Ei.mód.I.	Ei.mód.II.	Ei.mód.III.	Mód.ei.	Teljesítés	
	4	5				5	
Beruházások	457 360 313	-558 000	63 500	936 638	457 802 451	29 856 682	
Felújítások	146 031 666			4 050 107	150 081 773	150 081 773	
Egyéb felhalmozási kiadások	326 900			100 000	426 900	426 900	
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül				100 000	426 900	426 900	
- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	326 900			100 000	426 900	426 900	
- Pénzügyi befektetések kiadásai							
- Lakástámogatás							
- Lakásépítés							
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek							
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
Tartalékok							
Kölcsön nyújtása	2 000 000			7 380 000	9 380 000	9 380 000	
Költségvetési kiadások összesen:	605 718 879	-558 000	63 500	12 466 745	617 691 124	189 745 355	
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
Hitelek törlesztése							
Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
Kölcsön törlesztése							
Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
Befektetési célú elhelyezése							
Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása							
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)							
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	605 718 879	-558 000	63 500	12 466 745	617 691 124	189 745 355	
Flüggő, áttutó, kiegyenlítő kiadások							
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	605 718 879	-558 000	63 500	12 466 745	617 691 124	189 745 355	
Költségvetési többlet:	-	558 000	-	-	-	-	
Tárgyevi többlet:	-	558 000	-	-	-	-	

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I.-IV. n.évi el. módosítás és teljesítés
Önkormányzat támogatásértéki kiadások, pénzeszközfizadások

Megnevezés	Abda						Abda Közös Önk. Hivatal						Összesen Abda - Közös Hiv.					
	Eredeti el.	El.mód. I.	El.mód. II.	El.mód. III.	Mód. el.	Teljesítés	Eredeti el.	El.mód. I.	El.mód. II.	El.mód. III.	Mód. el.	Teljesítés	Eredeti el.	El.mód. I.	El.mód. II.	El.mód. III.	Mód. el.	Teljesítés
1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK																		
2. <i>Működési célú támogatásértéki kiadások</i>																		
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	87 402 860	517 232	672 726	4 979 612	93 572 430	93 572 430	0	0	0	0	0	87 402 860	517 232	672 726	4 979 612	93 572 430	93 572 430
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatást KÖZÖS HIVATAL)		87 402 860	517 232	672 726	4 979 612	93 572 430	93 572 430	0	0	0	0	0	87 402 860	517 232	672 726	4 979 612	93 572 430	93 572 430
2. <i>Felveteli kezelés előirányzatoknak</i>	K50013	590 000	0	-35 000	545 000	555 000	555 000	0	0	0	0	0	590 000	0	-590 000	555 000	555 000	555 000
1. BÚRSA HUNGÁRIA, Arany J. Tehetség.		590 000	0	-35 000	555 000	555 000	555 000	0	0	0	0	0	590 000	0	0	555 000	555 000	555 000
1. <i>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</i>	K50016	8 411 274	0	-3 599 923	53 026	4 864 377	4 864 377	130 489	0	0	-130 489	0	8 541 763	0	-3 599 923	-77 463	4 864 377	4 864 377
1. Győr M. J. Város jelöléséről 2017. évi el. módosítás		0	0	0	123 026	123 026	123 026	0	0	0	0	0	0	0	0	123 026	123 026	123 026
2. Ötveny Közs. Önk. (KMH-tám.)		70 000	0	0	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	-70 000	0	0
3. Bócsa Önkorm.-nak övoda 2017. évi el. módosítás		7 842 014	0	-3 599 923	0	4 242 091	4 242 091	0	0	0	0	0	7 842 014	0	-3 599 923	0	4 242 091	4 242 091
4. Kécskői Önkorm.-nak Csáka, Szolig. 2017. évi el. módosítás		81 532	0	0	0	81 532	81 532	0	0	0	0	0	81 532	0	0	0	81 532	81 532
5. Bács Önkorm.-nak vétele 2017. évi el. módosítás		417 728	0	0	0	417 728	417 728	0	0	0	0	0	417 728	0	0	0	417 728	417 728
6. Abda Önkorm.-nak Közös Hivatal 2017. évi el. módosítás		0	0	0	0	0	0	130 489	0	0	-130 489	0	0	0	0	0	0	0
7. Kécskői Önkorm.-nak övoda 2017. évi el. módosítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. <i>Társulatnak és költségvetési szervnek</i>	K50017	211 847 162	0	20 295	-5 295 291	206 572 166	206 572 166	0	0	0	0	0	211 847 162	0	20 295	-5 295 291	206 572 166	206 572 166
1. Székesfehérvár-Duna mentén Tiszai vízgyűjtő területén 2018. évi tagdíj		49 545	0	0	0	49 545	49 545	0	0	0	0	0	49 545	0	0	0	49 545	49 545
2. Aradon EGTC 2018. évi tagdíj		95 000	0	0	-95 000	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	-95 000	0	0
3. Győr Többc. Kist. Társ. költség. ellenőrzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Övoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		204 541 633	0	20 295	-6 277 454	198 284 474	198 284 474	0	0	0	0	0	204 541 633	0	20 295	-6 277 454	198 284 474	198 284 474
5. Gyermekj. Társ.-nak Abda Önkormányzat		7 160 984	0	0	1 077 163	8 238 147	8 238 147	0	0	0	0	0	7 160 984	0	0	1 077 163	8 238 147	8 238 147
6. <i>Működési célú támogatásértéki kiadások</i>		220 848 436	0	-3 579 628	-5 277 265	211 991 543	211 991 543	130 489	0	0	-130 489	0	220 978 925	0	-3 579 628	-5 407 754	211 991 543	211 991 543
1. <i>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</i>	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Duna Projekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZE	37.	220 848 436	0	-3 579 628	-5 277 265	211 991 543	211 991 543	130 489	0	0	-130 489	0	220 978 925	0	-3 579 628	-5 407 754	211 991 543	211 991 543
II. PÉNZESZKÖZTÁJADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE																		
1. <i>Működési célú pénzeszközfizadások</i>																		

[illegible]

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I.-IV.n.évi ei. módosítás és teljesítés

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2018. évi eredeti előirányzat	Ei.mód.I.	Ei.mód.II.	Ei.mód.III.	Mód.ei.	Teljesítés
1. Beruházási kiadások							
1. Immateriális javak vásárlása	K62	0		0	0		0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	0		0
2. Szellemi termékek vásárlása		0	0	0	0		0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	449 023 105	0	0	0	449 023 105	22 990 276
1. Földterületek vásárlása							
1.							
2.							
3.							
2. Telkek vásárlása		0					0
1.							
3. Épületek vásárlása, létesítése		400 000 000	0	0	0	400 000 000	0
1. Tornacsarnok építése	K621	400 000 000	0	0	0	400 000 000	0
2.				0	0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	49 023 105	0	0	0	49 023 105	22 990 276
1. Külter, utak, földutak burkolata (pályázat önrész)		4 305 693	0	0	0	4 305 693	0
2. Körny.véd.Infrastuktúra fejl.vízrendezés (pályázat önrész)		31 415 579	0	0	0	31 415 579	22 840 493
3. Hunyadi utcai aszfaltozás		2 500 000	0	0	0	2 500 000	149 783
4. Vásártér önrész		3 801 833	0	0	0	3 801 833	0
5. Orvosi rendelő előtti parkoló önrésze		7 000 000	0	0	0	7 000 000	0
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	8 337 208	-558 000	63 500	936 638	8 779 346	6 866 406
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K63	815 260	458 000	-96 012	-123 084	1 249 095	1 477 448
1. USB elosztó, e-szig. olvasó, pedál, monitor pm.(Vkg.)		254 000	0	-96 012	-93 084	64 904	163 449
2. Nyomtató védőnő		30 000		0	-30 000	0	0
3. ASP informatikai eszköz		531 260		0	0	531 260	531 260
4. 2 db laptop Házirosvi szolgálat		0	458 000	0	0	458 000	458 000
5. Rack szekrény, fiók, tálc				194 310	-129 808	64 502	194 310
6. Monitor és i3 számítógép a tárgyalóba				130 429	0	130 429	130 429
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	7 521 948	-1 016 000	-165 227	1 189 530	7 530 251	5 388 958
1. Régi hivatal(butorok) - TOP pályázat, Sport		7 521 948	-1 016 000	-165 227	1 181 227	7 521 948	3 433 940
2. Tanuló asztalok, székek (2017. évről áthúzódó számla)		0	0	0	0	0	674 530
3. Tárolóbútor (fálubusz), csomagtartó (házi szoc. g.)		0	0	0	0	0	168 340
4. Csúzza - játszótér		0	0	0	0	0	132 080
5. Kamerás rendszer - CBA, régi hivatal		0	0	0	0	0	678 307
6. Hűtőgép					0	0	77 470
7. Irodabútor kistárgyalóba,hauser					8 303	8 303	163 309
8. Fa játékok,hűtőszekrény védőnő					0		60 982
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása		0	0	0	0		
4. Hangszerek vásárlása		0	0	0	0		
4. Járművek vásárlása							
Beruházási kiadások összesen		457 360 313	-558 000	63 500	936 638	457 802 451	29 856 682
2. Felújítási kiadások							
1. Ingatlanok felújítása	K71	146 031 666	0	0	4 050 107	150 081 773	150 081 773
1. Épületek felújítása	K711	122 069 523	0	0	3 215 006	125 284 529	125 284 529
1. Régi hivatal - TOP-4.2.1-15-GMI-2016-00011		121 474 528	0	0	3 810 001	125 284 529	125 284 529
2. Közművelődés bejárati ajtó- és klubterem ablakának cseréje		594 995	0	0	-594 995	0	0
2. Egyéb építmények felújítása	K71112	23 962 143	0	0	835 101	24 797 244	24 797 244
1. Gyalogos köz Vasút-Szent I. u. között (Út autp.)		10 025 139	0	0	0	10 025 139	10 025 139
2. Dózsa Gy. U. járda (Út autp.)		5 034 004	0	0	0	5 034 004	5 034 004
3. Híd utca (I.-es főút Hunyadi u. kereszteződés (Út autp.)		7 500 000	0	0	-7 500 000	0	0
4. Iskola felső egyéb építm. felúj. Homokozó, régi járda aszfaltozás, udvari térkövezés		1 403 000	0	0	-1 403 000	0	0
5. Abda templom padok					500 000	500 000	500 000
6. Bécsi utca járda felújítás			0	0	9 238 101	9 238 101	9 238 101
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0	0	0	0	0
1.							
3. Járművek felújítása		0		0	0		0

	Felújítási kiadások összesen		146 031 666	0	0	4 050 107	150 081 773	150 081 773
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		603 391 979	-558 000	63 500	4 986 745	607 884 224	179 938 455
3.	Tartósan adott kölcsönök							
	1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre							
	1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86	2 000 000	0	0	100 000	2 100 000	2 100 000
	1. Első lakáshoz jutók támogatása	K8613	2 000 000	0	0	100 000	2 100 000	2 100 000
	Tartósan adott kölcsönök összesen		2 000 000	0	0	100 000	2 100 000	2 100 000
4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		605 391 979	-558 000	63 500	5 086 745	609 984 224	182 038 455

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I.-IV. n. évi ei. módosítás és teljesítés

Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	Ei. mód I.	Ei. mód II.	Ei. mód III.	Mód. ei.	Teljesítés
Önkormányzat							
1.	Illetékek						
2.	Helyi adók	144 247 000	0	219 200	24 341 380	168 807 580	162 202 182
3.	Tulajdonosi bevételek	241 672	0	0	-120 836	120 836	120 836
4.	Díjak, pótlékok, települési adók	100 000	0	0	1 912 927	2 012 927	327 855
5.	Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 372 880	0	0	3 277 880	5 650 760	3 277 880
Saját bevételek		146 961 552	0	219 200	29 411 351	147 180 752	134 585 499
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		73 480 776	0	109 600	14 705 676	73 590 376	67 292 750