Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Abda Község Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre -, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Abda Község Önkormányzat képviselő-testülete 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

> 2. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **976.245.718** forintban állapítja meg.

1.024.519.073 Ft költségvetési bevétellel
976.245.718 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

976.245.718 Ft Bevételi főösszeggel
976.245.718 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	305.400.706
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	44.373.919
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	129.995.133
• Közhatalmi bevételek	212.844.802
• Működési bevételek	33.455.188
• Működési célú átvett pénzeszközök	16.654
• Felhalmozási bevételek	4.148.022
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14.138.664
• Finanszírozási bevételek	231.872.630
-ebből hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

pénzügyi vállalkozástól tornacsarnok építésre 400.000.000 Ft

KIADÁSOK:

Személyi juttatások	126.629.379
Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	23.587.990
Dologi kiadások	137.359.390
Ellátottak pénzbeli juttatásai	603.375
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú kiadások	252.556.978
Tartalék	153.874.377
Beruházási kiadások	125.673.253
ebből ingatlan beszerzés, létesítés Tornacsarnok építés Áfa-val együtt 400.000.000. Ft	
Felújítások	40.154.579
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.300.000
Finanszírozási kiadások	114.506.397

2.§

A R. 3.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(5) Az Önkormányzat a kiadások között 153.874.377 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.

4.§

Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Abda, 2020. április 29.

P.H.

Szabó Zsolt
polgármester

Komjáti János
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Abda, 2020. április hó 30. nap

P.H.

Komjáti János
jegyző

1. számú melléklet

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. I - IV. N. ÉVI ELŐIR.MÓD. ÉS TELJ.

Bevételek

	Megnevezés	Rovat	Abda						Közös Hivatal						Összesen					
			Eredeti ei	Előir.mód I	Előir.mód II	Előir.mód III	Mód ei	Teljesítés	Eredeti ei	Előir.mód I	Előir.mód II	Előir.mód III	Mód ei	Teljesítés	Eredeti összesen	Előir.mód I	Előir.mód II	Előir.mód III	Mód ei	Teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	76 478 545	226 691	2 342 055	92 010	79 139 301	79 139 301	0		0	0			76 478 545	226 691	2 342 055	92 010	79 139 301	79 139 301
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	144 931 549	0	3 293 585	-24 483	148 200 651	148 200 651	0		0	0			144 931 549	0	3 293 585	-24 483	148 200 651	148 200 651
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	50 942 903	872 725	2 837 326	4 019 457	58 672 411	58 672 411	0		0	0			50 942 903	872 725	2 837 326	4 019 457	58 672 411	58 672 411
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 028 090	0	136 000	0	4 164 090	4 164 090	0		0	0			4 028 090	0	136 000	0	4 164 090	4 164 090
	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	B115	0	11 072 000	1 489 710	0	12 561 710	12 561 710			0	0			0	11 072 000	1 489 710	0	12 561 710	12 561 710
	Elszámolásból származó bevételek	B118	0	612 850	2 049 693	0	2 662 543	2 662 543			0	0			0	612 850	2 049 693	0	2 662 543	2 662 543
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	276 381 087	12 784 266	12 148 369	4 086 984	305 400 706	305 400 706	0	0	0	0	0	0	276 381 087	12 784 266	12 148 369	4 086 984	305 400 706	305 400 706
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül (Tiszta környez	B16	2 300 000	0	0	-2 700	2 297 300	2 297 300	0	2 230 448	2 420 188	132 773	4 783 409	4 783 409	2 300 000	2 230 448	2 420 188	130 073	7 080 709	7 080 709
	Működési c. támogatásértékű egyéb fej. kezel. Előir. jegyzői hat.k.	B16		56 430	0	-56 430	0	0		0	0	0			0	56 430	0	-56 430	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	14 526 000	0	0	2 750 500	17 276 500	17 276 500		0	0	0			14 526 000	0	0	2 750 500	17 276 500	17 276 500
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza	B16	4 866 514	0	0	1 771 385	6 637 899	6 637 899	0	0	0	0			4 866 514	0	0	1 771 385	6 637 899	6 637 899
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	16 958 507	0	0	-3 579 696	13 378 811	13 378 811	0	0	0	0			16 958 507	0	0	-3 579 696	13 378 811	13 378 811
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	38 651 021	56 430	0	883 059	39 590 510	39 590 510	0	2 230 448	2 420 188	132 773	4 783 409	4 783 409	38 651 021	2 286 878	2 420 188	1 015 832	44 373 919	44 373 919
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	B1	315 032 108	12 840 696	12 148 369	4 970 043	344 991 216	344 991 216	0	2 230 448	2 420 188	132 773	4 783 409	4 783 409	315 032 108	15 071 144	14 568 557	5 102 816	349 774 625	349 774 625
	Egyéb felhalm.célú tám. fejezeti kez. EU (külter.utak pályázat)	B25	0	49 996 154	28 955 408	51 043 571	129 995 133	129 995 133	0	0	0	0			0	49 996 154	28 955 408	51 043 571	129 995 133	129 995 133
	Egyéb felhalm.célú tám.bev.áhn. Belül	B25	0	49 996 154	28 955 408	51 043 571	129 995 133	129 995 133	0	0	0	0	0	0	0	49 996 154	28 955 408	51 043 571	129 995 133	129 995 133
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen	B2	0	49 996 154	28 955 408	51 043 571	129 995 133	129 995 133	0	0	0	0	0	0	0	49 996 154	28 955 408	51 043 571	129 995 133	129 995 133
	Magánszemélyek jövedelemadója (Földbérlet SZJA)	B311		0	0	9 002	9 002	9 002	0	0	0	0	0			0	0	9 002	0	9 002
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 400 000	0	0	740 149	7 140 149	6 291 148	0		0	0			6 400 000	0	0	740 149	7 140 149	6 291 148
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351	150 900 000	0	0	37 804 234	188 704 234	179 364 059	0		0	0			150 900 000	0	0	37 804 234	188 704 234	179 364 059
	2. Gépjárműadók	B354	12 900 000	0	0	2 593 841	15 493 841	14 105 534	0		0	0			12 900 000	0	0	2 593 841	15 493 841	14 105 534
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	600 000	0	0	-144 000	456 000	452 000	0		0	0			600 000	0	0	-144 000	456 000	452 000
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	164 400 000	0	0	40 254 075	204 654 075	193 921 593	0		0	0			164 400 000	0	0	40 254 075	204 654 075	193 921 593
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	100 000	0	0	941 576	1 041 576	347 987	0		0	0			100 000	0	0	941 576	1 041 576	347 987
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	170 900 000	0	0	41 944 802	212 844 802	200 569 730	0		0	0			170 900 000	0	0	41 944 802	212 844 802	200 569 730
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 827 000	0	0	-461 818	3 365 182	3 365 182	0		0	0			3 827 000	0	0	-461 818	3 365 182	3 365 182
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	555 427	0	555 427	555 427	0	0	555 427	0	555 427	555 427
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	112 778	606 700	772 502	-237 908	1 254 072	1 254 072	2 000 000	0	104 926	-156 080	1 948 846	1 948 846	2 112 778	606 700	877 428	-393 988	3 202 918	3 202 918
	Tulajdonosi bevételek	B404	0	241 671	120 836	0	362 507	362 507	0	0	0	0			0	241 671	120 836	0	362 507	362 507
	Ellátási díjak	B405	6 192 650	0	0	1 412 987	7 605 617	7 605 617	0	0	0	0			6 192 650	0	0	1 412 987	7 605 617	7 605 617
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 667 426	0	146 215	539 743	2 353 384	2 353 384	0	0	0	0			1 667 426	0	146 215	539 743	2 353 384	2 353 384
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 435 000	202 990	593 156	48 823	4 279 969	4 279 969	0	0	0	0			3 435 000	202 990	593 156	48 823	4 279 969	4 279 969
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	250 000	2 398 832	1 715 815	44 353	4 409 000	4 409 000	1 200	-20	0	874	2 054	2 054	251 200	2 398 812	1 715 815	45 227	4 411 054	4 411 054
	Egyéb működési bevételek (jólteljesítési biztosíték)	B411	1 000	286 725	107 171	6 924 111	7 319 007	7 319 007	0	107	0	16	123	123	1 000	286 832	107 171	6 924 127	7 319 130	7 319 130
3.	Működési bevételek összesen	B4	15 485 854	3 736 918	3 455 695	8 270 291	30 948 738	30 948 738	2 001 200	87	660 353	-155 190	2 506 450	2 506 450	17 487 054	3 737 005	4 116 048	8 115 101	33 455 188	33 455 188
	Ingatlanok értékesítése	B52	2 372 880	0	0	0	2 372 880	2 372 880	0		0	0			2 372 880	0	0	0	2 372 880	2 372 880
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53			0	0			0	1 797 839	-22 697	0	1 775 142	1 775 142	0	1 797 839	-22 697	0	1 775 142	1 775 142
4.	Felhalmozási bevételek	B5	2 372 880	0	0	0	2 372 880	2 372 880	0	1 797 839	-22 697	0	1 775 142	1 775 142	2 372 880	1 797 839	-22 697	0	4 148 022	4 148 022
	Egyéb működési célú átv.pénzeszk. Háztartásoktól	B65	0	16 654	0	0	16 654	16 654	0	0	0	0	0	0	0	16 654	0	0	16 654	16 654
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	16 654	0	0	16 654	16 654	0	0	0	0	0	0	0	16 654	0	0	16 654	16 654
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	1 049 525	0	0	1 049 525	1 049 525			0	0			0	1 049 525	0	0	1 049 525	1 049 525
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	701 680	0	7 280 000	-11 670	7 970 010	7 970 010	0		0	1 300 000	1 300 000	0	701 680	0	7 280 000	1 288 330	9 270 010	7 970 010
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz Áh- kívülről (Abda Sc)	B75	7 280 000	0	-7 280 000	3 819 129	3 819 129	3 819 129			0	0			7 280 000	0	-7 280 000	3 819 129	3 819 129	3 819 129
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	7 981 680	1 049 525	0	3 807 459	12 838 664	12 838 664	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	7 981 680	1 049 525	0	5 107 459	14 138 664	12 838 664
	Költségvetési bevételek	B1-B7	511 772 522	67 639 947	44 559 472	110 036 166	734 008 087	721 733 015	2 001 200	4 028 374	3 057 844	1 277 583	10 365 001	9 065 001	513 773 722	71 668 321	47 617 316	111 313 749	744 373 088	730 798 016
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	400 000 000	0	0	-400 000 000	0	0	0		0	0			400 000 000	0	0	-400 000 000	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	400 000 000	0	0	-400 000 000	0	0	0		0	0			400 000 000	0	0	-400 000 000	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	131 883 904	0	0	-65 000 000	66 883 904	66 883 904	0		0	0			131 883 904	0	0	-65 000 000	66 883 904	66 883 904
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	131 883 904	0	0	-65 000 000	66 883 904	66 883 904	0		0	0			131 883 904	0	0	-65 000 000	66 883 904	66 883 904
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	47 915 639	0	0	0	47 915 639	47 915 639	357 716	0	0	0	357 716	357 716	48 273 355	0	0	0	48 273 355	48 273 355
7.	Maradvány igénybevétele	B813	47 915 639	0	0	0	47 915 639	47 915 639	357 716	0	0	0	357 716	357 716	48 273 355	0	0	0	48 273 355	48 273 355
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0		0	0			102 023 405	997 200	1 595 599	779 440	105 395 644	105 395 644	102 023 405	997 200	1 595 599	779 440	105 395 644	105 395 644
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814				11 319 727	11 319 727	11 319 727				0						11 319 727	11 319 727	11 319 727
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	11 319 727	11 319 727	11 319 727	102 381 121	997 200	1 595 599	779 440	105 753 360	105 753 360	102 023 405	997 200	1 595 599	12 099 167	116 715 371	116 715 371
	Finanszírozási bevételek	B8	579 799 543	0	0	-453 680 273	126 119 270	126 119 270	102 381 121	997 200	1 595 599	779 440	105 753 360	105 753 360	682 180 664	997 200	1 595 599	-452 900 833	231 872 630	231 872 630
	Bevételek összesen		1 091 572 065	67 639 947	44 559 472	-343 644 107	860 127 357	847 852 285	104 382 321	5 025 574	4 653 443	2 057 023	116 118 361	114 818 361	1 195 954 386	72 665 521	49 212 915	-341 587 084	976 245 718	962 670 646
								99%						99%						

1.1. számú melléklet

ABDA KOZSEG ONKORMANYZATA 2019. IV. N. EVI ELOIRANYZAT MODOSITAS

Bevételek

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat + módosított előirányzat																					Mindösszesen
		Kötelező feladatok									Önként vállalt feladatok									[illegible]		Összesen	
		Abda eredeti ei.	Mód ei I.	Mód ei II.	Mód ei III.	Közös hivatal eredeti ei.	Mód ei I.	Mód ei II.	Mód ei III.	Összesen	Abda eredeti ei.	Mód ei I.	Mód ei II.	Mód ei III.	Közös hivatal eredeti ei.	Mód ei I.	Mód ei II.	Mód ei III.	Összesen	Abda eredeti ei.	Közös hivatal eredeti ei.		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	76 478 545	226 691	2 342 055	92 010	0	0			79 139 301	0	0			0	0			0	0	0	0	79 139 301
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	144 931 549	0	3 293 585	-24 483	0	0			148 200 651	0	0			0	0			0	0	0	0	148 200 651
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	50 942 903	872 725	2 837 326	4 019 457	0	0			58 672 411	0	0			0	0			0	0	0	0	58 672 411
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 028 090	0	136 000	0	0	0			4 164 090	0	0			0	0			0	0	0	0	4 164 090
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	B115	0	11 072 000	1 489 710	0	0	0			12 561 710		0			0	0			0	0	0	0	12 561 710
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	612 850	2 049 693	0	0	0			2 662 543		0			0	0			0	0	0	0	2 662 543
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**276 381 087**	**12 784 266**	**12 148 369**	**4 086 984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305 400 706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305 400 706**
Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül (Tiszta környezet, tiszta Abda)	B16	2 300 000	0	0	0	0	2 230 448	2 420 188	132 773	7 083 409	0	0			0	0			0	0	0	0	7 083 409
Működési c. támogatásértékű egyéb fej. kezel. Előir. (jegyzői hat.k.)	B16	0	56 430	0	0		0			56 430						0			0			0	56 430
Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	14 526 000	0	0	0	0	0			14 526 000	0	0			0	0			0	0	0	0	14 526 000
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	4 866 514	0	0	671 376	0	0			5 737 890	0	0			0	0			0	0	0	0	5 737 890
Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	16 958 507	0	0	11 683	0	0			16 970 190	0	0			0	0			0	0	0	0	16 970 190
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**B16**	**38 651 021**	**56 430**	**0**	**883 059**	**0**	**2 230 448**	**2 420 188**	**132 773**	**44 373 919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 373 919**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	**B1**	[illegible]	**12 840 696**	**12 148 369**	**4 970 043**	**0**	**2 230 448**	**2 420 188**	**132 773**	**349 774 626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349 774 626**
Egyéb felhalm.célú támogatás fejezet kezelés EU	B25	0	49 996 154	28 955 408	51 043 571	0	0			129 995 133	0	0			0				0	0	0	0	129 995 133
Egyéb felhalm.célú tám.bev.áhn. Belül	**B25**	**0**	**49 996 154**	**28 955 408**	**51 043 571**	**0**	**0**			**129 995 133**	**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**129 995 133**
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen	**B2**	**0**	**49 996 154**	[illegible]	**51 043 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 995 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 995 133**
Magánszemélyek jövedelemadója (Földbérlet SZJA)	**B311**				**9002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9002**
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	**B34**	**6 400 000**	**0**		**740 149**	**0**	**0**			**7 140 149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7140149**
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351	150 900 000	0		37 804 234	0	0			188 704 234	0	0			0	0			0	0	0	0	188 704 234
2. Gépjárműadók	B354	12 900 000	0		2 593 841	0	0			15 493 841	0	0			0	0			0	0	0	0	15 493 841
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	600 000	0		-144 000	0	0			456 000	0	0			0	0			0	0	0	0	456 000
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	**B35**	**164 400 000**	**0**	**0**	**40 254 075**	**0**	**0**			**204 654 075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204 654 075**
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	**B36**	**100 000**	**0**		**941 576**	**0**	**0**			**1 041 576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 041 576 Ft**
2. Közhatalmi bevételek összesen	**B3**	**170 900 000**	**0**	**0**	**41 944 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212 844 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212 844 802**
Szolgáltatások ellenértéke	B402	227 000	0		-461 818	0	0			-234 818	3 600 000	0			0	0			3 600 000	0	0	0	3 365 182
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	0	0	555 427	0	555 427	0	0							0	0	0	0	555 427
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0		0	0	0			0	112 778	606 700	772 502	-237 908	2 000 000	0	104 928	-156 080	3 202 918	0	0	0	3 202 918
Tulajdonosi bevételek	B404	0	241 671	120 838	0	0	0			362 507	0	0			0	0			0	0	0	0	362 507
Ellátási díjak	B405	6 192 650	0		1 412 967	0	0			7 605 617	0	0			0	0			0	0	0	0	7 605 617
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 667 426	0	146 215	539 743	0	0			2 353 384	0	0			0	0			0	0	0	0	2 353 384
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 435 000	202 990	593 156	48 823	0	0			4 279 969	0	0			0	0			0	0	0	0	4 279 969
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	250 000	2 398 832	1 715 815	44 353	1 200	-20		874	4 411 054	0	0			0	0			0	0	0	0	4 411 054
Egyéb működési bevételek	B411	1 000	286 725	197 171	6 924 111	0	107		16	7 319 130	0	0			0	0			0	0	0	0	7 319 130
3. Működési bevételek összesen	**B4**	**11 773 076**	**3 130 218**	[illegible]	[illegible]	**1 200**	**87**	**555 427**	**890**	**26 852 270**	**3 712 778**	**606 700**	**772 502**	**-237 908**	**2 000 000**	**0**	**104 928**	**-156 080**	**6 802 918**	**0**	**0**	**0**	[illegible]
Ingatlanok értékesítése	B52	2 372 880	0		0	0	0			2 372 880	0	0			0	0			0	0	0	0	2 372 880
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0		0	0	1 797 839	-22 697	0	1 775 142	0	0			0	0			0	0	0	0	1 775 142
4. Felhalmozási bevételek	**B5**	**2 372 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 797 839**	**-22 697**	**0**	**4 148 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 148 022**
Egyéb működési célú átv pénzeszk. Háztartásoktól	B65	0	16 654		0					16 654	0	0			0	0			0	0	0	0	16 654
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**16 654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 654**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	1 049 525		0		0			1 049 525	0	0			0	0			0	0	0	0	1 049 525
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	701 680	0		-11 670	7 280 000	0			7 970 010	0	0			0	0		1 300 000 Ft	1300000	0	0	0	9 270 010
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz Áh- kívülről (Abda Sc)	B75	7 280 000	0		3 819 129	-7 280 000	0			3 819 129	0	0			0	0			0	0	0	0	3 819 129
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	[illegible]	**1 049 525**	**0**	[illegible]	**0**	**0**	**0**	**0**	[illegible]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	[illegible]
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**508 059 744**	[illegible]	[illegible]	**110 274 664**	**1 200**	**4 023 374**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**3 712 778**	**606 700**	**772 502**	**-237 908**	**2 000 000**	**0**	**104 928**	**1 143 920**	**8 102 918**	**0**	**0**	**0**	[illegible]
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	400 000 000	0		-400 000 000	0	0			0	0	0			0	0			0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	**B811**	**400 000 000**	**0**	**0**	**-400 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	131 883 904			-65 000 000	0	0			66 883 904	0	0			0	0			0	0	0	0	66 883 904
6. Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**131 883 904**	**0**	**0**	**-65 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 883 904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 883 904**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	47 915 639			0	357 716	0			48 273 355	0	0			0	0			0	0	0	0	48 273 355
7. Maradvány igénybevétele	**B813**	**47 915 639**	**0**	**0**	**0**	**357 716**	**0**	**0**	**0**	**48 273 355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 273 355**
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0			0	102 023 405	997 200	1 595 599	779 440	105 395 644	0	0			0	0			0	0	0	0	105 395 644
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814				11319727					11 319 727									0				11 319 727
8. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	[illegible]	**997 200**	**1 595 599**	**779 440**	**105 395 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	[illegible]
Finanszírozási bevételek	**B8**	**579 799 543**	**0**	**0**	[illegible]	[illegible]	**997 200**	**1 595 599**	**779 440**	[illegible]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231 872 830**
Bevételek összesen		[illegible]	[illegible]	[illegible]	**-354 725 946**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**3 712 778**	**606 700**	**772 502**	**-237 908**	[illegible]	**0**	**104 928**	[illegible]	[illegible]	**0**	**0**	**0**	[illegible]

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. I - IV. N. ÉVI ELŐIR.MÓD. ÉS TELJ.

Kiadások

	Megnevezés	Rovat	Abda						Közös Hivatal						Összesen					
			Eredeti ei	Előir.mód I	Előir.mód II	Előir.mód III	Mód ei	Teljesítés	Eredeti ei	Előir.mód I	Előir.mód II	Előir.mód III	Mód ei	Teljesítés	Eredeti összesen	Előir.mód I	Előir.mód II	Előir.mód III	Mód ei	Teljesítés
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 673 740	0	0	-1 856 887	27 816 853	27 816 853	78 449 844	278 300	850 027	-223 142	79 355 029	78 215 699	108 123 584	278 300	850 027	-2 080 029	107 171 882	106 032 552
	Külső személyi juttatások	K12	14 761 386	-883 682	-1 129 794	1 411 754	14 159 664	14 159 664	100 000	1 921 968	2 174 421	1 101 444	5 297 833	5 088 388	14 861 386	1 038 286	1 044 627	2 513 198	19 457 497	19 248 052
1.	Személyi juttatások összesen	K1	44 435 126	-883 682	-1 129 794	-445 133	41 976 517	41 976 517	78 549 844	2 200 268	3 024 448	878 302	84 652 862	83 304 087	122 984 970	1 316 586	1 894 654	433 169	126 629 379	125 280 604
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hó	K2	8 215 177	-172 318	-312 228	-446 594	7 284 037	7 284 037	15 474 403	332 976	648 197	-151 623	16 303 953	15 621 569	23 689 580	160 658	335 969	-598 218	23 587 990	22 905 605
	Készletbeszerzés	K31	7 522 671	0	309 838	313 656	8 146 165	8 146 165	2 040 720	6 932	705 530	354 535	3 107 717	3 083 094	9 563 391	6 932	1 015 368	668 191	11 253 882	11 229 259
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 650 480	0	0	54 564	1 705 044	1 705 044	440 000	0	-105 000	-52 160	282 840	282 840	2 090 480	0	-105 000	2 404	1 987 884	1 987 884
	Szolgáltatási kiadások	K33	54 431 630	1 415 403	870 318	4 224 691	60 942 042	60 942 042	4 925 300	62 400	807 986	-211 495	5 584 191	5 458 003	59 356 930	1 477 803	1 678 304	4 013 196	66 526 233	66 400 045
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	598 000	0	0	-381 030	216 970	216 970	1 330 000	61 000	56 000	-53 869	1 393 131	1 393 131	1 928 000	61 000	56 000	-434 899	1 610 101	1 610 101
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	30 830 205	17 749 709	5 356 967	814 089	54 750 970	54 750 970	1 133 850	35 363	35 000	26 107	1 230 320	1 170 469	31 964 055	17 785 072	5 391 967	840 196	55 981 290	55 921 439
3.	Dologi kiadások	K3	95 032 986	19 165 112	6 537 123	5 025 970	125 761 191	125 761 191	9 869 870	165 695	1 499 516	63 118	11 598 199	11 387 537	104 902 856	19 330 807	8 036 639	5 089 088	137 359 390	137 148 728
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 400 000	0	1 489 710	-2 286 335	603 375	603 375	0	584 300	-584 300	0	0	0	1 400 000	584 300	905 410	-2 286 335	603 375	603 375
5.	Elvonások és befizetések	K502	0		0	0			0		0	0			0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	243 693 052	0	97 500	-24 536 527	219 254 025	219 254 025	488 205	11 923	11 722	-23 645	488 205	488 205	244 181 257	11 923	118 352	-24 560 172	219 742 230	219 742 230
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	25 570 215	1 056 000	5 508 401	680 132	32 814 748	32 814 748	0	0	9 130	-9 130	0	0	25 570 215	1 056 000	5 508 401	671 002	32 814 748	32 814 748
	Tartalékok	K513	50 254 587	57 928 422	27 923 015	17 768 353	153 874 377	0	0	0	0	0	0	0	50 254 587	57 928 422	27 923 015	17 768 353	153 874 377	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	319 517 854	58 984 422	33 528 916	-6 088 042	405 943 150	252 068 773	488 205	11 923	20 852	-32 775	488 205	488 205	320 006 059	58 996 345	33 549 768	-6 120 817	406 431 355	252 556 978
7.	Beruházások	K6	466 274 973	-10 450 787	1 850 147	-333 776 222	123 898 111	123 898 111	0	1 750 412	24 730	0	1 775 142	1 775 142	466 274 973	-8 700 375	1 874 877	-333 776 222	125 673 253	125 673 253
8.	Felújítások	K7	43 561 791	0	999 999	-4 407 211	40 154 579	40 154 579	0	0	0	0	0	0	43 561 791	0	999 999	-4 407 211	40 154 579	40 154 579
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 000 000	0	0	-700 000	1 300 000	1 300 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 000 000	0	0	-700 000	1 300 000	1 300 000
Költségvetési kiadások		K1-K8	980 437 907	66 642 747	42 963 873	-344 423 567	745 620 960	591 746 583	104 382 322	5 045 574	4 633 443	2 057 022	116 118 361	113 876 540	1 084 820 229	71 688 321	47 597 316	-342 366 545	861 739 321	705 623 123
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 110 753	0	0	0	9 110 753	9 110 753	0		0	0			9 110 753	0	0	0	9 110 753	9 110 753
10.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	102 023 405	997 200	1 595 599	779 440	105 395 644	105 395 644	0		0	0			102 023 405	997 200	1 595 599	779 440	105 395 644	105 395 644
Finanszírozási kiadások		K9	111 134 158	997 200	1 595 599	779 440	114 506 397	114 506 397	0		0	0			111 134 158	997 200	1 595 599	779 440	114 506 397	114 506 397
Kiadások összesen			1 091 572 065	67 639 947	44 559 472	-343 644 127	860 127 357	706 252 980	104 382 322	5 045 574	4 633 443	2 057 022	116 118 361	113 876 540	1 195 954 387	72 685 521	49 192 915	-341 587 105	976 245 718	820 129 520
								82%						98%						

2.1. számú melléklet

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. III. N. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Kiadások

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat + módosított előirányzat																					
			Kötelező feladatok									Önként vállalt feladatok									Állami feladatok			
			Abda eredeti ei.	Mód ei. I	Mód ei. II	Mód ei. III	Közös hivatal eredeti ei.	Mód ei. I	Mód ei. II	Mód ei. III	Összesen	Abda eredeti ei.	Mód ei. I	Mód ei. II	Mód ei. III	Közös hivatal eredeti ei.	Mód ei. I	Mód ei. II	Mód ei. III	Összesen	Abda eredeti ei.	Közös hivatal eredeti ei.	Összesen	Mindösszesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 673 740	0	0	-1 856 887	78 449 844	278 300	850 027	-223 142	107 171 882	0	0			0	0			0	0	0	0	107 171 882
	Külső személyi juttatások	K12	14 761 386	-883 682	-1 129 794	1 411 754	100 000	1 921 968	2 174 421	1 101 444	19 457 497	0	0			0	0			0	0	0	0	19 457 497
1.	**Személyi juttatások összesen**	K1	44 435 126	-883 682	-1 129 794	-445 133	78 549 844	2 200 268	3 024 448	878 302	126 629 379	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	126 629 379
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.**	K2	6 215 177	-172 318	-312 226	-446 594	15 474 483	332 976	848 197	-151 622	23 587 990	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	23 587 990
	Készletbeszerzés	K31	7 522 671	0	309 838	313 656	2 040 720	6 932	705 530	354 535	11 253 882	0	0			0	0			0	0	0	0	11 253 882
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 650 480	0	0	54 564	440 000	0	-105 000	-52 160	1 987 884	0	0			0	0			0	0	0	0	1 987 884
	Szolgáltatási kiadások	K33	54 318 852	0	870 318	4 224 691	3 325 300	62 400	703 060	-139 523	63 365 098	0	0	0	0	1 600 000	0	104 926	-71 972	1 632 954	0	0	0	64 998 052
	Közvetített szolgáltatások	K335	0	190 000	0		0	0	0		190 000	112 778	1 225 403	0	0	0	0			1 338 181	0	0	0	1 528 181
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	598 000	0	0	-381 030	1 330 000	61 000	56 000	-53 889	1 610 101	0	0			0	0			0	0	0	0	1 610 101
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	30 630 205	17 749 709	5 356 967	814 089	1 133 850	35 363	35 000	26 107	55 981 290	0	0			0	0			0	0	0	0	55 981 290
3.	**Dologi kiadások**	K3	94 920 206	17 939 709	6 537 123	5 025 970	8 269 870	165 695	1 394 590	135 070	134 253 165	112 778	1 225 403	0	0	1 600 000	0	104 926		3 043 107	0	0	0	137 359 390
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	1 400 000	0	1 489 710	-2 286 335	0	584 300	-584 300	0	603 375	0	0			0	0			0	0	0	0	603 375
5.	**Elvonások és befizetések**	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	243 693 052	0	97 500	-24 536 527	488 205	11 923	20 852	-23 645	219 751 360	0	0			0	0			0	0	0	0	219 751 360
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0		0	0		-9130	-9130	25 570 215	1 056 000	5 508 401	680 132	0	0			32 814 748	0	0	0	32 805 618
6.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	243 693 052	0	97 500		488 205	11 923	20 852	-32 775	219 742 230	25 570 215	1 056 000	5 508 401	680 132	0	0	0		32 814 748	0	0	0	252 556 978
7.	**Tartalékok**	K513	50 254 587	57 928 422	27 923 015	17 768 353	0	0	0	0	153 874 377	0	0			0	0			0	0	0	0	153 874 377
8.	**Beruházások**	K6	466 274 973	-10 450 787	1 860 147	-333 776 222	0	1 750 412	14 730	0	125 673 253	0	0			0	0			0	0	0	0	125 673 253
9.	**Felújítások**	K7	43 561 791	0	999 999	-4 407 211	0	0	0	0	40 154 579	0	0			0	0			0	0	0	0	40 154 579
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	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	K86	0	0	0		0	0	0	0	0	2 000 000	0		-2 000 000	0	0		1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0	0
10	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	0	0	0		0	0	0		0	2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000
Költségvetési kiadások		K1-K8	952 754 914	64 361 344	37 455 472	-318 567 172	102 782 321	5 025 574	4 548 517	838 995	848 360 975	27 682 993	2 281 403	5 508 401	-1 319 868	1 600 000	0	104 926	1 300 000	37 157 855	0	0	0	861 739 321
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 110 753	0			0	0			9 110 753	0	0	0		0	0			0	0	0	0	9 110 753
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	102 023 405	997 200	1 595 599	779 440	0	0	0		105 395 644	0	0	0		0	0			0	0	0	0	105 395 644
Finanszírozási kiadások		K9	111 134 158	997 200	1 595 599	779 440	0	0	0	0	114 506 397	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	114 506 397
Kiadások összesen			1 063 889 072	65 358 544	39 051 071	-317 787 732	102 782 321	5 025 574	4 548 517	838 995	962 867 372	27 682 993	2 281 403			1 600 000	0	104 926	1 300 000	37 157 855	0	0	0	976 245 718

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Előir.mód.I	Előir.mód I I	Előir.mód III	Mód.ei	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Előir.mód.I	Előir.mód II	Előir.mód III	Mód.ei	Teljesítés
1	2	3.						4.	5.					
1.	Közhatalmi bevételek	170 900 000		0	41 944 802	212 844 802	200 569 730	Személyi juttatások	122 984 970	1 316 586	1 894 654	433 169	126 629 379	125 280 604
2.	Működési bevételek	17 487 054	3 737 005	4 116 048	8 115 081	33 455 188	33 455 188	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 689 579	160 658	335 969	-598 216	23 587 990	22 905 605
3.	Átengedett központi adók							Dologi kiadások	104 902 856	19 330 807	8 036 639	5 089 088	137 359 390	137 148 728
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	276 381 087	12 784 266	12 148 369	4 086 984	305 400 706	305 400 706	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	564 300	925 410	-2 286 335	603 375	603 375
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	38 651 021	2 286 878	2 420 188	1 015 832	44 373 919	44 373 919	Egyéb működési célú kiadások áhn.belül + áhn kívül	269 751 472	1 067 923	5 626 753	-23 889 170	252 556 978	252 556 978
6.	- 5.-ből: EU támogatás							Tartalékok	50 254 587	57 928 422	27 923 015	17 768 353	153 874 377	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		16 654			16 654	16 654	Kölcsön nyújtása						
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							Központi, irányító szervi támogatás						
9.	Egyéb bevételek							Elvonások és befizetések						
1	Központi, irányító szervi támogatás													
1														
1														
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**503 419 162**	**18 824 803**	**18 684 605**	**55 162 699**	**596 091 269**	**583 816 197**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**572 983 464**	**80 368 696**	**44 742 440**	**-3 483 111**	**694 611 489**	**538 495 290**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	*180 698 460*	*997 200*	1 595 599	29 735 358	*213 026 617*	*211 726 617*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 175 056		0	0	36 175 056	34 875 056	Likviditási hitelek törlesztése						
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0			Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17	Értékpapírok ért.bevétel	42 499 999		0	17 636 191	60 136 190	60 136 190	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin., megelőlegezés)	102 023 405	997 200	1 595 599	12 099 167	116 715 371	116 715 371	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése						
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			0	0			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20	Hitelek, kölcsönök felvétele			0	0			Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	102 023 405	997 200	1 595 599	779 440	105 395 644	105 395 644
21	Egyéb külső finanszírozási bevételek			0	0			Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 110 753		0	0	9 110 753	9 110 753
22	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	**180 698 460**	**997 200**	**1 595 599**	**29 735 358**	**213 026 617**	**211 726 617**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	**111 134 158**	**997 200**	**1 595 599**	**779 440**	**114 506 397**	**114 506 397**
23	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**684 117 622**	**19 822 003**	**20 280 204**	**84 898 057**	**809 117 886**	**795 542 814**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**684 117 622**	**81 365 896**	**46 338 039**	**-2 703 671**	**809 117 886**	**653 001 687**
24	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**							**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**						
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**684 117 622**	**19 822 003**	#####	**84 898 057**	**809 117 886**	**795 542 814**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**684 117 622**	**81 365 896**	#####	#####	**809 117 886**	**653 001 687**
26	**Költségvetési hiány:**	**69 564 302**			-		-	**Költségvetési többlet:**	-	-	-		-	**45 320 907**
27	**Tárgyévi hiány:**	-			-		-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	-		-	**142 541 127**

4. számú melléklet

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Előir mod I	Előir mod II	Előir mod III	Mód ei.	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Előir mod I	Előir mod II	Előir mod III	Mód ei.	Teljesítés
1	2	3						4	5					
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 372 380	1 797 339	-22 697		4 148 022	4 148 022	Beruházások	466 274 973	-8 700 375	1 874 877	-333 776 222	125 673 253	125 673 253
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei													
3.	Egyéb önkormányzati vagyon hasznosításából, koncesszióból bevétel							Felújítások	43 561 791		999 999	-4 407 211	40 154 579	40 154 579
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel							Egyéb felhalmozási kiadások						
5.	Címzett és céltámogatások							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		49 996 154	28 955 408	51 043 571	129 995 133	129 995 133	- Lakásépítés						
1	- ebből EU támogatás		49 996 154	28 955 408	51 043 571	129 995 133	129 995 133	- EU-s forrásból megvalósuló programok,						
11	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	7 280 000	1 049 525	-7 280 000	3 819 129	4 868 654	4 868 654	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
1	Kölcsön visszatérülés	701 680		7 280 000	1 288 330	9 270 010	7 979 010	Tartalékok						
1	Felhalmozási kamatbevétel ÁH kívülről							Kölcsön nyújtása	2 000 000			-700 000	1 300 000	1 300 000
1	**Költségvetési bevételek összesen:**	**10 354 560**	**52 843 518**	**28 932 711**	**56 151 030**	**148 281 819**	**146 981 819**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**511 836 764**	**-8 700 375**	**2 874 876**	**-338 883 433**	**167 127 832**	**167 127 832**
1	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+19)*	*101 482 204*			*-82 636 191*	*18 846 013*	*20 146 013*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 098 299				12 098 299	13 398 299	Hitelek törlesztése						
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
1	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
1	Értékpapír értékesítése	89 383 905			-82 636 191	6 737 714	6 747 714	Kölcsön törlesztése						
1	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
2	*Hosszú külső finanszírozás bevételei (20+...+24)*	*400 000 000*			*-400 000 000*			Betét elhelyezése						
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000			-400 000 000			Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása						
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
2	Értékpapírok kibocsátása													
2	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
26	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**	**501 482 204**			**-482 636 191**	**18 846 013**	**20 146 013**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)**						
27	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**	511 836 764	52 843 518	28 932 711	-426 485 161	167 127 832	167 127 832	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	511 836 764	-8 700 375	2 874 876	-338 883 433	167 127 832	167 127 832
28	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**							**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**						
29	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**511 836 764**	**52 843 518**	#####	#######	######	######	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	######	**-8 700 375**	**2 874 876**	#######	######	**167 127 832**
30	**Költségvetési hiány:**	**501 482 204**	-	-	-		**20 146 013**	**Költségvetési többlet:**	-				-	-
31	**Tárgyévi hiány:**	**400 000 000**	-	-	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-				-	-

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. I - IV. N. ÉVI ELŐIR.MÓD. ÉS TELJ.

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

	Megnevezés		Abda						Közös Hivatal						Összesen					
			Eredeti ei.	Előir mód I	Előir mód II	Előir mód III	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir mód I	Előir mód II	Előir mód III	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti összesen	Előir mód I	Előir mód II	Előir mód III	Mód ei.	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK																				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások																				
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	102 023 405	997 200	1 595 599	779 440	105 395 644	105 395 644	0		0	0			102 023 405	997 200	1 595 599	779 440	105 395 644	105 395 644
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás(KÖZÖS HIVATAL)		102 023 405	997 200	1 595 599	779 440	105 395 644	105 395 644	0	0	0	0	0	0	102 023 405	997 200	1 595 599	779 440	105 395 644	105 395 644
						0						0				0		0	0	0
2.	Közműveli költségvetési szerv előirányzatainak	K506	555 000	0	0	-5 000	550 000	550 000	0		0	0			555 000	0	0	-5 000	550 000	550 000
1.	BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		555 000	0	0	-5 000	550 000	550 000	0		0	0			555 000	0	0	-5 000	550 000	550 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	2 101 693	0	0	50 300	2 151 993	2 151 993	488 205	11 923	20 852	-32 775	488 205	488 205	2 589 898	11 923	20 852	17 525	2 640 198	2 640 198
1.	Győr M. J. Város jelzőrendszer		0	0	0	120 300	120 300	120 300			0	0			0	0	0	120 300	120 300	120 300
2.	Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)		70 000	0	0	-70 000	0				0	0			70 000	0	0	-70 000	0	0
3.	Börcs Önkorm.-nak óvoda 2018.évi elszámolás		1 472 970	0	0	0	1 472 970	1 472 970			0	0			1 472 970	0	0	0	1 472 970	1 472 970
4.	Börcs Önkorm.-nak védőnő 2018.évi elszámolás		500 154	0	0	0	500 154	500 154			0	0			500 154	0	0	0	500 154	500 154
5.	Ikrény Önkorm.-nak családsegítő 2018. évi elszámolás		58 569	0	0	0	58 569	58 569			0	0			58 569	0	0	0	58 569	58 569
6.	Pénzmaradvány átadása Abdának 2018.évi		0	0	0	0	0		488 205	0	0	0	488 205	488 205	488 205	0	0	0	488 205	488 205
7.	Átlagbér kifizetés EP választás		0	0	0	0	0		0	11 923	20 852	-32 775	0	0	0	11 923	20 852	-32 775	0	0
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	241 036 359	0	97 500	-24 581 827	216 552 032	216 552 032	0	0	0	0	0	0	241 036 359	0	97 500	-24 581 827	216 552 032	216 552 032
1.	Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi tagdíj		49 935	0	0	0	49 935	49 935	0		0	0			49 935	0	0	0	49 935	49 935
2.	Arrabona EGTC 2019. évi tagdíj		95 000	0	0	-95 000	0		0		0	0			95 000	0	0	-95 000	0	0
3.	Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		227 450 486	0	97 500	-20 536 492	207 011 494	207 011 494	0		0	0			227 450 486	0	97 500	-20 536 492	207 011 494	207 011 494
4.	Gyermekj.Társ.-nak Abda Önkormányzat		13 440 938	0	0	-3 950 335	9 490 603	9 490 603	0		0	0			13 440 938	0	0	-3 950 335	9 490 603	9 490 603
Működési célú támogatásértékű kiadások			243 693 052	0	97 500	-24 536 527	219 254 025	219 254 025	488 205	11 923	20 852	-32 775	488 205	488 205	244 181 257	11 923	118 352	-24 569 302	219 742 230	219 742 230
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0		0	0			0		0				0		0	0		
					0	0									0			0		
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		K84	0		0	0			0		0				0		0	0		
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			243 693 052	0	97 500	-24 536 527	219 254 025	219 254 025	488 205	11 923	20 852	-32 775	488 205	488 205	244 181 257	11 923	118 352	-24 569 302	219 742 230	219 742 230
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE											0							0		
1. Működési célú pénzeszközátadások																		0		
1.	Háztartásoknak	K312	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		10 000	0	0	0	10 000	10 000			0	0			10 000	0	0	0	10 000	10 000
2.	Vállalkozásoknak	K512	4 172 400	0	0	-2 100	4 170 300	4 170 300	0	0	0	0	0	0	4 172 400	0	0	-2 100	4 170 300	4 170 300
1.	Fogorvosi ellátás		4 172 400	0	0	-2 100	4 170 300	4 170 300	0		0	0			4 172 400	0	0	-2 100	4 170 300	4 170 300
						0						0						0		
3.	Civil szervezeteknek	K512	21 387 815	1 056 000	5 508 401	682 232	28 634 448	28 634 448	0	0	0	0	0	0	21 387 815	1 056 000	5 508 401	682 232	28 634 448	28 634 448
1.	Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000	0	0	0	100 000	100 000	0		0	0			100 000	0	0	0	100 000	100 000
2.	Mozgáskorlátozott E		200 000	0	0	0	200 000	200 000	0		0	0			200 000	0	0	0	200 000	200 000
3.	ATEFITA Alapítvány		350 000	0	0	0	350 000	350 000	0		0	0			350 000	0	0	0	350 000	350 000
4.	Abdai Lovas Egyesület		400 000	0	320 000	-200 000	520 000	520 000	0		0	0			400 000	0	320 000	-200 000	520 000	520 000
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		6 147 815	350 000	0	0	6 497 815	6 497 815	0		0	0			6 147 815	350 000	0	0	6 497 815	6 497 815
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 600 000	150 000	16 000	65 000	1 831 000	1 831 000	0		0	0			1 600 000	150 000	16 000	65 000	1 831 000	1 831 000
7.	Holt Rábcáért Egyesület		1 100 000	266 000	20 000	0	1 386 000	1 386 000	0		0	0			1 100 000	266 000	20 000	0	1 386 000	1 386 000
8.	Abdai Egyházközösségért A.		1 000 000	0	-999 999	-1	0	0	0		0	0			1 000 000	0	-999 999	-1	0	0
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		350 000	0	130 000	0	480 000	480 000	0		0	0			350 000	0	130 000	0	480 000	480 000
10.	Polgárőr Egyesület		1 150 000	0	90 000	967 933	2 207 933	2 207 933	0		0	0			1 150 000	0	90 000	967 933	2 207 933	2 207 933
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub Abda Baráti Kör		1 150 000	220 000	358 700	40 000	1 768 700	1 768 700	0		0	0			1 150 000	220 000	358 700	40 000	1 768 700	1 768 700
12.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		250 000	70 000	0	42 000	362 000	362 000	0		0	0			250 000	70 000	0	42 000	362 000	362 000
13.	Vándorbot Egyesület		0	0	0	76 000	76 000	76 000	0		0	0			0	0	0	76 000	76 000	76 000
14.	ABDA SC támogatás		6 828 000	0	5 055 000	0	11 883 000	11 883 000	0		0	0			6 828 000	0	5 055 000	0	11 883 000	11 883 000
15.	Szalai Gyula Alapítvány		0	0	0	0	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0
16.	Pannon Kincse LEADER		12 000	0	0	0	12 000	12 000	0		0	0			12 000	0	0	0	12 000	12 000
17.	Abdai Horgász Egyesület		450 000	0	322 700	-112 700	660 000	660 000	0		0	0			450 000	0	322 700	-112 700	660 000	660 000
18.	Abdai Alkotó Kezek		300 000	0	0	0	300 000	300 000	0		0	0			300 000	0	0	0	300 000	300 000
19.	Vöröskereszt					0	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0
20.	Vándorbot Egyesület					0	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadások összesen		K512	25 570 215	1 056 000	5 508 401	680 132	32 814 748	32 814 748	0	0	0		0	0	25 570 215	1 056 000	5 508 401		32 814 748	32 814 748
Működési célú pénzeszközátadások mindösszesen			269 263 267	1 056 000	5 605 901	-23 856 395	252 068 773	252 068 773	488 205	11 923	20 852	-32 775	488 205	488 205	269 751 472	1 067 923	5 626 753		252 556 978	252 556 978

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. I - IV. N. ÉVI ELŐIR.MÓD. ÉS TELJ.

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Abda						Közös Hivatal				
		Eredeti ei.	Előir mód I	Előir mód II.	Előir mód III.	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir mód I	Előir mód II.	Mód ei.	Teljesítés
1. Beruházási kiadások												
1. Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	16 535	0	16 535	16 535	0	0	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0		16 535	0	16 535	16 535	0		0		
2. Szellemi termékek vásárlása		0		0	0			0		0		
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K62	354 016 684	0	0	-249 785 311	104 231 373	104 231 373	0	0	0	0	0
1. Földterületek vásárlása				0	0					0		
1.				0	0					0		
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0	0	0	0		0		
1.				0	0					0		
3. Épületek vásárlása, létesítése		318 204 872	0	0	-318 204 872	0	0	0		0		
1. Tornacsarnok építése		314 960 630	0	0	-314 960 630	0				0		
2. Fogorvosi rendelő		0	0	0	0	0				0		
3. Tűzoltószertár		0	0	0	0	0				0		
4. Hunyadi utca (zsákutca)		3 244 242	0	0	-3 244 242	0				0		
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése		35 811 812	0	0	68 419 561	104 231 373	104 231 373	0		0		
1. Kültér, utak, földutak burkolata (pályázat önrész)		25 984 252	0	0	76 665 428	102 649 680	102 649 680			0		
2. Orvosi rendelő előtti parkoló önrésze		1 968 504	0	0	-1 968 504	0				0		
3. Aszfaltos pálya		6 299 213	0	0	-6 299 213	0				0		
4. Csapadékvíz elvezetés		300 000	0	0	0	300 000	300 000			0		
5. Arany János utca		0	0	0	0	21 693	21 693					
6. Iskolaudvar térkövezése		1 259 843	0	0	157	1 260 000	1 260 000			0		
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		13 128 964	0	1 833 612	252 126	15 214 702	15 214 702	0	1 750 412	24 730	1 775 142	1 775 142
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K63	995 200	0	83 200	107 700	1 186 100	1 186 100	0		0		
1. Inf. eszközök beszerzése Régi Hivatalhoz és az Önkormányzathoz		995 200	0	83 200	107 700	1 186 100	1 186 100			0		
200e alatti kisértékű szünetmentes 10.900 Ft , Pénzügy - számítógép 336.800 Ft, Nyomtató, SSD meghajtó Iskolának				0	0					0		
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K64	12 133 764	0	1 750 412	144 426	14 028 602	14 028 602	0	1 750 412	24 730	1 775 142	1 775 142
1. Traktor, tartozékok és pótkocsi beruházás		6 815 142	0	0	-866 142	5 949 000	5 949 000			0		
2. Régi hivatal - TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00011 kamerarendszer beruházás		1 686 614	0	0	-1 073 394	613 220	613 220			0		
Régi hivatal kis értékű tárgyi eszköz 200e alatti vetítővászon, indukc.főzőlap, elektr.kapunyitó, hurokerősítő, fényfüzér (védőnő pupillalámpa, hőmérő)		0	0	0	5 254 572	5 254 572	5 254 572			0		
3. Lombszívó (vkg)		98 425	0	0	-98 425	0	0			0		
4. Szerszámok (vkg)		39 370	0	0	-39 370	0	0			0		

5.	Hivatalba székek beszerzése		70 867	0	0	-70 867	0	0			0		
6.	Iskolába udvari játékok		157 480	0	0	28 520	186 000	186 000			0		
7.	Lombszívó, -fúvó, sterimó (közfoglalkoztatottaknak) kisértékű 200e alatti		195 000	0	0	67 800	262 800	262 800			0		
8	Turisztikai pályázati önrész		3 070 866	0	0	-3 070 866	0	0			0		
9.	Ködképző gép		0	0	1 750 412	0	1 750 412	1 750 412	0	1 750 412	24 730	1 775 142	1 775 142
10	Közművelődés Cd rádió 200e alatti kisértékű		0	0	0	12 598	12 598	12 598			0		
3.	**Képzőművészeti alkotások vásárlása**		0		0	0		0	0		0		
4.	**Hangszerek vásárlása**		0		0	0			0		0		
4.	**Járművek vásárlása**		0		0				0	0	0	0	0
5.	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	K67	99 129 325	-10 450 787	0	-84 243 037	4 435 501	4 435 501					
	Beruházási kiadások összesen	K6	466 274 973	-10 450 787	1 850 147	-333 776 222	123 898 111	123 898 111	0	1 750 412	24 730	1 775 142	1 775 142
2.	**Felújítási kiadások**				0						0		
1.	**Ingatlanok felújítása**	K71	34 300 623	0	0	-3 470 245	30 830 378	30 830 378	0	0	0	0	0
1.	**Épületek felújítása**		4 113 386	0	0	117 850	4 231 236	4 231 236	0	0	0	0	0
1.	Régi Hivatal TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00011 pályázat hátsó épület pótmunkái		4 113 386	0	0	117 850	4 231 236	4 231 236			0		
					0	0					0		
2.	**Egyéb építmények felújítása**		30 187 237	0	0	-3 588 095	26 599 142	26 599 142	0	0	0	0	0
1.	Gyalogos Szt. István - Szent I.u.között (Út autp.)		9 468 613	0	0	-9 468 613	0	0			0		
2.	I. sz. főút - Hunyadi út útburkolat		6 176 300	0	0	0	6 176 300	6 176 300			0		
3.	Hunyadi út - Híd u. kereszteződés		981 000	0	0	0	981 000	981 000			0		
4.	Hunyadi utca (zsákutca) - beruházásnál tervezve		0	0	0	3 244 242	3 244 242	3 244 242			0		
5.	Sportöltöző bővítése		1 750 300	0	0	0	1 750 300	1 750 300			0		
6.	Kistöltés utca útburkolat		11 811 024	0	0	2 636 276	14 447 300	14 447 300			0		
2.	**Gépek, berendezések és felszerelések felújítása**	K73	0	0	787 401	0	787 401	787 401	0	0	0	0	0
1.	Templom padok felújítása				787 401	0	787 401	787 401			0		
3.	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**	K74	9 261 168		212 598	-936 966	8 536 800	8 536 800					
	Felújítási kiadások összesen	K7	43 561 791	0	999 999	-4 407 211	40 154 579	40 154 579	0	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások**				0	0					0		
1.	**Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.**	K86	2 000 000	0	0	-2 000 000	0		0	0	0	0	0
1.	**Első lakáshoz jutók támogatása**		2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0			0		
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					0						0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		511 836 764	-10 450 787	2 850 146	-340 183 433	164 052 690	164 052 690	0	1 750 412	24 730	1 775 142	1 775 142

7. számú melléklet

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 alapu hitel	2019	400 000 000	0	0	0	33 334 000	366 666 000	400 000 000
6.	Fejlesztési célú forint alapu 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.	Tornacsarnok	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**

8. számú melléklet

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. I - IV. N. ÉVI ELŐIR.MÓD. ÉS TELJ.

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

9. számú melléklet

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. I - IV. N. ÉVI ELŐIR.MÓD. ÉS TELJ.

Ft-ban

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	Előir.mód.I	Mód.ei.	Teljesítés
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
2.	Helyi adók	157 900 000	38 400 383	196 300 383	186 107 207
3.	Tulajdonosi bevételek	0	362 507	362 507	362 507
4.	Díjak, pótlékok, települési adók	100 000	941 576	1 041 576	347 987
5.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 372 880	0	2 372 880	2 372 880
Saját bevételek		**160 372 880**	**39 704 466**	**200 077 346**	**189 190 581**
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		80 186 440	19 852 233	100 038 673	94 595 291

10. számú melléklet

Abda Község Önkormányzata 2019. évi teljesítés

Mérleg

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	660 055	0	330 055
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**660 055**	**0**	**330 055**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	996 218 387	0	1 160 089 366
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 676 830	0	12 040 471
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	134 708 894	0	106 735 278
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 136 604 111**	**0**	**1 278 865 115**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	7 850 000	0	7 850 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 850 000	0	7 850 000
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**7 850 000**	**0**	**7 850 000**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	98 395 840	0	213 068 782
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	98 395 840	0	213 068 782
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**98 395 840**	**0**	**213 068 782**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 243 510 006**	**0**	**1 500 113 952**
	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	555 427
	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	**0**	**0**	**555 427**
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	131 883 904	0	65 000 000
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	131 883 904	0	65 000 000
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**131 883 904**	**0**	**65 000 000**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**131 883 904**	**0**	**65 555 427**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 575 537	0	109 300 284
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 423 906		32 651 835
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**44 999 443**	**0**	**141 952 119**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**44 999 443**	**0**	**141 952 119**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 340 590	0	12 275 072
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	705 146	0	849 001
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 950 372	0	10 732 482
70	D/I/3f - ebbol: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 685 072		693 589
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 000	0	305 960
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 000	0	247 908
74	D/I/4/c - ebbol: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0		0
75	D/I/4/d - ebbol: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		58 052
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 372 880	0	2 372 880
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 372 880	0	2 372 880
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	7 981 680	0	707 620
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 981 680	0	707 620
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**19 715 150**	**0**	**15 661 532**
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	10 875 440	0	8 502 560
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10 875 440	0	8 502 560
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	7 112 786	0	6 683 858
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 112 786	0	6 683 858
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**17 988 226**	**0**	**15 186 418**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 706 060	0	0
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 686 060	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 000	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	155 000	0	155 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	160 351 966	0	168 601 893
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**162 213 026**	**0**	**168 756 893**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**199 916 402**	**0**	**199 604 843**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 168 391	0	1 304 820
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 283 786	0	-396 115
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**-5 115 395**	**0**	**908 705**
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	715 832	0	0
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**715 832**	**0**	**0**
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 615 910 192**	**0**	**1 908 135 046**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 584 268 935	0	1 584 268 935
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	100 446 923	0	230 049 637
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 542 799	0	10 542 799
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-194 540 229	0	-211 976 924
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 436 695	0	131 661 334
190	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 483 281 733**	**0**	**1 744 545 781**
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	885 050	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**885 050**	**0**	**0**
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9 110 753	0	11 319 727
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**9 110 753**	**0**	**11 319 727**
242	H/III/1 Kapott előlegek	3 191 883	0	4 303 167
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 570	0	0
252	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**3 195 453**	**0**	**4 303 167**
253	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**13 191 256**	**0**	**15 622 894**
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	24 751 594	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 013 039	0	2 849 130
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	91 672 570	0	145 117 241
258	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**119 437 203**	**0**	**147 966 371**
259	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 615 910 192**	**0**	**1 908 135 046**