

Abda Község Önkormányzat képviselő - testületének

4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

(1) A képviselő - testület az önkormányzat, beleértve a Közös Hivatalt, a 2017. évi költségvetésének végrehajtását

638.102.150 Ft	Tárgyévi költségvetési bevétellel
<u>553.693.775 Ft</u>	<u>Tárgyévi költségvetési kiadással</u>
84.408.375 Ft	többlettel,

annak belső finanszírozásaként

21.173.938 Ft	előző évi felhasznált pénzmaradvánnyal,
---------------	---

külső finanszírozásként

204.040.318 Ft	Finanszírozási célú műveletek bevétele
<u>157.665.095 Ft</u>	<u>Finanszírozási célú műveletek kiadása</u>
46.375.223 Ft	Finanszírozási műveletek

összesítve

863.316.406 Ft	bevételi főösszeggel
<u>711.358.870 Ft</u>	<u>kiadási főösszeggel</u>
151.957.536 Ft	többlettel

- ebből támogatás intézményi finanszírozás (halmozódás miatt) 84.302.688 Ft

779.013.718 Ft	bevételi főösszeggel
<u>627.056.182 Ft</u>	<u>kiadási főösszeggel</u>
151.957.536 Ft	többlettel

hagyja jóvá. A pénzmaradvány felhasználásáról a 2.§ rendelkezik.

(2) A bevételek alakulását az I., a kiadások alakulását II., számú melléklet tartalmazza.

2.§

(1) A képviselő - testület az önkormányzat, beleértve a Közös Hivatal 2017. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint fogadja el:

Tárgyévi pénzmaradvány	151.957.536 Ft
<u>Kötelezettséggel terhelt maradvány</u>	<u>0 Ft</u>
Tárgyévi szabad pénzmaradvány	151.957.536 Ft

A költségvetési rendeletben meghatározott feladatokra jóváhagyja.

(2) A 2017. évi módosított pénzmaradvány

Dologi kiadásra ÁFA	184.000 Ft
Finanszírozási kiadás	9.110.021 Ft
Adó túlfizetés	10.881.195 Ft
Egyéb rövid lej. kötelezettség	0 e Ft
<u>Közös Hivatal átfutó elszámolás</u>	<u>0 e Ft</u>
Mindösszesen:	20.175.216 Ft

fizetési kötelezettséggel terhelt.

(3) Tárgyévi szabad pénzmaradvány a 2018. évi költségvetésben tervezésre került.

(4) Abda Község Önkormányzata a 2017. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

3.§

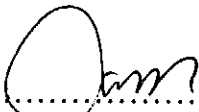
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeit összevontan tartalmazó vagyonmérleg adatait a III. számú melléklet szerint jóváhagyja.

4.§

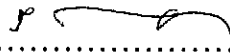
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba és 2018. december 31-én hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Abda Község Önkormányzata Képviselő – testületének az Önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete, és az azt módosító 9/2017. (VIII.31.), 11/2017. (X.26.) és a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendeletei.

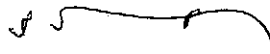
Abda, 2018. május 30.


.....
Szabó Zsolt
polgármester




.....
Komjáti János
jegyző

Kihirdetve: Abdán, 2018. május 31-én.


.....
Komjáti János
jegyző

Megnevezés			Abda			Abdai Közséi Önk. Hivatal			Összesen Abda - Közséi Hiv			
	Eredeti el.	Mód. el.	Teljesítés	Eredeti el.	Mód. el.	Teljesítés	Eredeti el.	Mód. el.	Teljesítés	Eredeti el.	Mód. el.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 427 706	73 427 706	73 427 706	0	0					72 427 706	73 427 706	73 427 706
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	134 043 680	144 304 574	144 304 574	0	0					134 043 680	144 304 574	144 304 574
Finanszírozási bevételek	253 482 902	148 372 480	140 372 480	81 802 802	84 841 790	84 841 790	236 288 582	255 214 206	236 214 206			
Bevételek Összesen:	908 831 888	742 858 381	723 825 334	84 042 842	87 796 444	87 796 444	1 153 827 488	1 154 331 008	1 153 319 488			

99,54%

97,90%

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi zárszámadás

Kiadások

Megnevezés	Abda			Abdai Közös Önk. Hivatal			Összesen Abda - Közös Hiv.		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 468 183	29 307 105	26 614 872	60 269 514	61 491 866	61 352 463	89 737 697	90 798 971	87 987 335
Külső személyi juttatások	14 165 746	12 630 504	12 541 012	100 000	292 165	266 649	14 265 746	12 922 669	12 807 661
1. Személyi juttatások összesen:	43 633 929	41 937 609	39 155 884	60 369 514	61 784 031	61 619 112	104 003 443	103 721 640	100 774 996
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho.	9 873 483	9 480 101	8 074 731	13 368 577	13 777 588	13 777 588	23 234 070	23 237 639	21 852 319
Készletbeszerzés	7 994 720	7 984 617	7 985 516	1 700 600	1 774 355	1 774 355	9 695 320	9 758 972	7 559 871
Kommunikációs szolgáltatások	1 427 440	1 628 202	1 628 202	0	265 187	245 336	1 427 440	1 893 389	1 873 538
Szolgáltatási kiadások	46 636 338	51 205 140	48 212 857	5 429 000	5 569 824	5 565 099	52 065 336	56 774 964	53 777 956
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	420 000	420 000	175 277	1 330 000	1 330 000	1 277 165	1 750 000	1 750 000	1 452 442
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 123 902	17 751 255	13 534 333	1 273 850	1 265 287	973 056	18 397 752	19 016 542	14 507 369
Dologi kiadások	73 602 398	78 949 214	69 336 185	9 733 450	10 204 653	9 835 611	83 335 848	98 193 867	79 171 186
4. Előírtak pénzübeli juttatásai	2 055 000	2 479 020	2 095 204	0	1 489 170	1 489 170	2 055 000	3 968 190	3 584 374
5. Elvonások és befizetések	18 691	208 735	208 735	0	0	0	18 691	208 735	208 735
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	208 381 674	207 471 470	207 471 470	539 102	539 102	539 102	208 920 776	208 010 572	208 010 572
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 519 050	21 680 009	21 680 009	0	0	0	18 519 050	21 680 009	21 680 009
Tartalékok	154 511 481	107 252 090	0	0	0	0	154 511 481	107 252 090	0
Egyéb működési célú kiadások	381 428 896	336 812 344	229 360 214	539 102	539 102	539 102	381 967 866	337 151 406	229 899 316
7. Beruházások	59 708 513	64 782 328	24 554 372	0	0	0	59 708 513	64 782 328	24 554 372
Felújítások	0	4 434 840	4 434 840	0	0	0	0	4 434 840	4 434 840
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	690 000	690 000	690 000	0	0	0	690 000	690 000	690 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	1 200 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 003 678	93 536 040	87 532 362	0	0	0	6 003 678	93 536 040	87 532 362
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 693 678	96 228 040	89 422 362	0	0	0	8 693 678	96 228 040	89 422 362
Költségvetési kiadások	579 905 907	634 801 466	485 433 792	84 907 843	87 794 544	87 259 963	662 906 580	722 046 900	553 693 778
Forrási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	65 000 000	65 000 000	84 002 843	87 794 544	87 259 963	84 002 843	152 794 544	152 759 983
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	65 000 000	65 000 000	0	0	0	0	65 000 000	65 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 362 407	8 362 407	8 362 407	0	0	0	8 362 407	8 362 407	8 362 407
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	81 263 541	84 302 688	84 302 688	0	0	0	81 263 541	84 302 688	84 302 688
Finanszírozási kiadások	89 625 948	157 665 099	157 665 099	0	0	0	89 625 948	157 665 099	157 665 099
Kiadások összesen:	940 841 358	797 568 351	682 958 993	84 907 843	87 794 544	87 259 963	723 824 488	890 351 995	713 358 878

79%

99%

Abda Község Önkormányzata 2017. évi teljesítés

Mérleg			Ft-ban		
Megnevezés			Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		249 662	0	1 100 742
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		249 662	0	1 100 742
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 055 970 283	0	1 003 933 619
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		11 196 321	0	8 125 017
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		28 996 969	0	10 515 276
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		1 096 163 573	0	1 022 573 912
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)		112 421 498	0	105 408 669
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök		112 421 498	0	105 408 669
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		112 421 498	0	105 408 669
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)		1 216 684 733	0	1 136 933 323
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)		192 768 326	0	147 140 717
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		192 768 326	0	147 140 717
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		192 768 326	0	147 140 717
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)		192 768 326	0	147 140 717
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		19 202 635	0	158 773 623
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		19 202 635	0	158 773 623
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		19 202 635	0	158 773 623
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		22 494 637	0	12 790 507
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		482 788	0	618 141
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		20 515 212	0	11 368 229

70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 496 637		804 137
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 116 371	0	749 000
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	69 950	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	17 626		0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 759		0
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 024 036	0	749 000
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 372 880	0	2 372 880
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 372 880	0	2 372 880
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	865 440	0	688 230
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	865 440	0	688 230
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 849 328	0	16 600 617
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	15 621 200	0	13 248 320
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	15 621 200	0	13 248 320
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 892 948	0	6 166 746
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 892 948	0	6 166 746
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 514 148	0	19 415 066
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 248 181	0	9 266
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 248 181	0	9 266
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	130 000
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	144 374 064	0	153 136 920
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	145 722 245	0	153 276 186

161 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)				
163 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	194 085 721	0	189 291 869	
168 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	749 000	
175 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)				
176 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 927 495	0	565 000	
179 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 927 495	0	723 984	
180 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 624 668 910	0	1 633 428 516	
181 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 584 268 935	0	1 584 268 935	
182 G/II Nemzeti vagyon változásai	144 374 064	0	93 231 877	
186 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 542 799	0	10 542 799	
187 G/IV Felhalmozott eredmény	-185 799 568	0	-141 618 227	
189 G/VI Mérleg szerinti eredmény	44 181 341	0	-52 922 002	
190 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 597 567 571	0	1 493 503 382	
193 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	184 000	
200 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	
217 H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	184 000	
222 H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	16 691	0	0	
230 H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	8 362 407	0	9 110 021	
235 H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	8 379 098	0	9 110 021	
242 H/III/1 Kapott előlegek	3 711 333	0	10 881 195	
243 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	
244 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	
252 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 711 333	0	10 881 195	
253 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 090 431	0	20 175 216	
255 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	24 751 594	
256 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 010 908	0	3 325 754	
257 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	91 672 570	
258 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 010 908	0	119 749 918	
259 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 624 668 910	0	1 633 428 516	

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

foriniban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
1	2	3.			4.	5.		
1.	Közhatalmi bevételek	149 221 000	177 187 613	164 397 106	Személyi juttatások	104 003 443	103 721 640	100 774 996
2.	Működési bevételek	16 821 329	26 155 852	24 972 780	Járadékok és szociális hozzájárulási adó	23 234 070	23 237 689	21 852 319
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	83 335 848	89 193 867	79 171 196
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	255 464 747	281 269 596	281 269 596	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055 000	3 968 190	3 584 374
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	32 673 297	38 432 122	38 432 122	Egyéb működési célú kiadások	227 439 826	229 690 581	229 690 581
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	154 511 481	107 252 090	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)				Központi, irányító szervei támogatás			
9.	Egyéb bevételek				Elvonások és befizetések	16 691	208 735	208 735
10.	Központi, irányító szervei támogatás							
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	454 180 373	523 045 183	509 071 604	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	594 596 359	557 272 792	435 282 201
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+18)	295 205 805	225 214 256	225 214 256	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		65 000 000	65 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 173 938	21 173 938	21 173 938	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapírok ért.bevétel	192 768 326	110 627 609	110 627 609	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	81 263 541	93 412 709	93 412 709	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	81 263 541	84 302 688	84 302 688
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 362 407	8 362 407	8 362 407
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	295 205 805	225 214 256	225 214 256	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	89 625 948	157 665 095	157 665 095
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	749 386 178	748 259 439	734 285 860	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	684 222 307	714 937 887	592 947 296
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	749 386 178	748 259 439	734 285 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	684 222 307	714 937 887	592 947 296

26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Mod.ei.	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3			4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értéktelítése	2 372 880	4 745 800	2 372 920	Beruházások	59 708 513
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei					
3.	Egyéb önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncepc.számi.bevétel				Felújítások	4 434 840
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	6 693 678
5.	Címzett és cél támogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	690 000
6.	Vis major támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	6 003 678
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai	
8.	Egyéb központi támogatások		124 229 004	124 229 004	- Lakástámogatás	
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakáscsúcs	
10.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		1 796 570	1 796 570	- Európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek	
12.	Kölcsön visszafizetés	865 440	1 320 282	632 052	Tartalékok	
13.	Felhalmozási kamatbevételek Áh kívülről				Kölcsön nyújtása	2 000 000
14.	Költségvetési bevételek összesen:	3 238 320	132 091 656	129 030 546	Költségvetési kiadások összesen:	68 402 191
15.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Értékpapír értéktelítése				Kölcsön törlesztése	
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)				Betét elhelyezése	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törlesztés törlesztése kiadása	
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	3 238 320	132 091 656	129 030 546	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	68 402 191
28.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	3 238 320	132 091 656	129 030 546	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	68 402 191
30.	Költségvetési hiány:	115 173 254	-	-	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	115 173 254	-	-	Tárgyévi többlet:	-

Abda Község Önkormányzata 2017. I - IV. n. évi teljesítés

Maradványkimutatás

Ft-ban

	Megnevezés	2018. év	2017. év
01 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	540 894 171	635 553 468
02 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	<u>410 014 438</u>	<u>466 433 792</u>
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	130 879 733	169 119 676
04 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 302 411	140 372 466
05 04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	<u>201 547 308</u>	<u>157 665 095</u>
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-110 244 897	-17 292 629
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=±±II)	20 634 836	151 827 047
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	20 634 836	151 827 047
16 D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	36 135	0
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 598 701	151 827 047

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi zárszámadás
Önkormányzat támogatásértéki kiadások, pénzeszköztátadások

Megnevezés	Abda			Abdai Közös Önk. Hivatal			Összesen Abda - Közös Hiv		
	Eredeti el.	Mód. el.	Teljesítés	Eredeti el.	Mód. el.	Teljesítés	Eredeti el.	Mód. el.	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK									
2. <i>Működési célú támogatásértéki kiadások</i>									
1. <i>Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervek folyófelvett támogatásai</i>	K915	81 263 541	84 302 688	0	0	0	81 263 541	84 302 688	84 302 688
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervek folyófelvett működést támogatásai (KÖZÖS HIVATAL)		81 263 541	84 302 688	0			81 263 541	84 302 688	84 302 688
2. <i>Fejlesztési célú támogatásértéki kiadások</i>	K50613	0	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
1. BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		0	500 000	0			0	500 000	500 000
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K50616	5 111 101	5 018 757	539 102	539 102	539 102	5 650 203	5 557 859	5 557 859
1. Győr-Ménfőcsanak Városi Önkormányzat		200 000	127 656				200 000	127 656	127 656
2. Önkormányzatok Községi Önk. (KMB tám.)		70 000	50 000				70 000	50 000	50 000
3. Borsos Községi Önk. (KMB tám.)		2 867 870	2 867 870				2 867 870	2 867 870	2 867 870
4. Irénnyé Önkormányzat 2016. évi elszámolás		1 636 284	1 636 284				1 636 284	1 636 284	1 636 284
5. Borsos Önkormányzat 2016. évi elszámolás		336 947	336 947				336 947	336 947	336 947
6. Abdai Önkormányzat 2016. évi elszámolás		0	0	539 102	539 102	539 102	539 102	539 102	539 102
7. Irénnyé Önkormányzat 2016. évi elszámolás		0	0				0	0	0
8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek	K50617	203 270 573	201 952 713	0	0	0	203 270 573	201 952 713	201 952 713
1. Széchenyi Községi Önkormányzat 2014. évi tagdíj		49 035	49 035				49 035	49 035	49 035
2. Arrabona EGTC 2017. évi tagdíj		92 000	94 140				92 000	94 140	94 140
3. Győr-Többségi Kist. Társ. 2015. évi belső ellenőrzés		0	0				0	0	0
4. Önkormányzatok Községi Önk. (KMB tám.)		196 548 106	194 198 872				196 548 106	194 198 872	194 198 872
5. Gyermekj. Társ. -nak Abda Önkormányzat		6 581 432	7 610 666				6 581 432	7 610 666	7 610 666
6. <i>Fejlesztési célú támogatásértéki kiadások</i>									
1. <i>Működési célú támogatásértéki kiadások</i>		208 301 674	207 471 470	539 102	539 102	539 102	208 840 776	208 010 572	208 010 572
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K34	690 000	690 000	0	0	0	690 000	690 000	690 000
Duna Projekt		690 000	690 000				690 000	690 000	690 000
2. <i>Fejlesztési célú támogatásértéki kiadások</i>	K34	690 000	690 000	0	0	0	690 000	690 000	690 000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	37.	209 071 674	208 161 470	539 102	539 102	539 102	209 610 776	208 700 572	208 700 572
II. PÉNZESZKÖZTÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE									
2. <i>Működési célú pénzeszköztátadások</i>									
1. Helyi önkormányzatoknak	K5121	36 000	12 000	0	0	0	36 000	12 000	12 000
Jelzőrendszeres havi segítségnyújtás		36 000	12 000				36 000	12 000	12 000
2. Vállalkozásoknak	K5121	2 565 600	2 581 700	0	0	0	2 565 600	2 581 700	2 581 700
1. Fogorvosi ellátás		2 565 600	2 581 700				2 565 600	2 581 700	2 581 700
3. <i>Civil szervezeteknek</i>	K5121	15 917 450	19 086 309	0	0	0	15 917 450	19 086 309	19 086 309

1.	Mikulásbörödalom Alapítvány		100 000	100 000	100 000	0				100 000	100 000	100 000
2.	Mozgáskorlátozott E		170 000	170 000	170 000	0				170 000	170 000	170 000
3.	ATEFITA Alapítvány		300 000	370 000	370 000	0				300 000	370 000	370 000
4.	Abdai Lovas Egyesület		400 000	550 000	550 000	0				400 000	550 000	550 000
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		4 900 000	4 900 000	4 900 000	0				4 900 000	4 900 000	4 900 000
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 000 000	1 270 000	1 270 000	0				1 000 000	1 270 000	1 270 000
7.	Holt Rákócziért Egyesület		1 000 000	1 343 000	1 343 000	0				1 000 000	1 343 000	1 343 000
8.	Abdai Egyházközséget A.		0	0	0	0				0	0	0
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		280 000	360 000	360 000	0				280 000	360 000	360 000
10.	Polgárőr Egyesület		1 200 000	1 962 880	1 962 880	0				1 200 000	1 962 880	1 962 880
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub (Abda Baráti Kör)		1 000 000	1 343 000	1 343 000	0				1 000 000	1 343 000	1 343 000
12.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		220 000	290 000	290 000	0				220 000	290 000	290 000
13.	Vándorbot Egyesület		0	0	0	0				0	0	0
14.	ABDA SC támogatás		5 172 000	5 998 979	5 998 979	0				5 172 000	5 998 979	5 998 979
15.	Szalai Gyula Alapítvány		163 450	163 450	163 450	0				163 450	163 450	163 450
16.	Pannon Kincse LEADER		12 000	12 000	12 000	0				12 000	12 000	12 000
17.	Horgász Egyesület			253 000	253 000	0					253 000	253 000
												0
Működési célú pénzeszközmozgások összesen		K511	18 519 050	21 680 009	21 680 009	0	0	0	0	18 519 050	21 680 009	21 680 009
2. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások												
1.	Egyéb vállalkozásoknak	K58	0			0				0		
1.										0		
2.	Civil szervezeteknek	K59	6 003 678	93 536 040	93 536 040	0				6 003 678	93 536 040	87 532 362
1.	ÖTE pályázati önrész		6 003 678	6 003 678	6 003 678					6 003 678	6 003 678	0
2.	Abda Projekt Kft támogatások		0	87 532 362	87 532 362					0	87 532 362	87 532 362
Felhalmozási célú támogatások kiad. összesen		K58	6 003 678	93 536 040	93 536 040	0	0	0	0	6 003 678	93 536 040	87 532 362
Pénzeszközmozgások államháztartáson kívülről összesen		K58	24 522 728	115 216 049	115 216 049	0	0	0	0	24 522 728	115 216 049	109 212 371
I-II-III KIADÁSOK ÖSSZESEN			314 887 943	407 680 207	407 680 207	539 102	539 102	539 102	539 102	315 397 045	408 219 309	402 315 631

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi zárszámadás

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá.	2017. évi eredeti előirányzat	Mód. el.	Teljesítés
1. Beruházási kiadások				
1. Immateriális javak vásárlása	K62	0	1 178 200	1 178 200
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0		0
2. Szellemi termékek vásárlása		0	1 178 200	1 178 200
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	47 437 489	48 180 053	16 521 904
1. Földterületek vásárlása				
1.				
2.				
3.				
2. Telkek vásárlása		0		0
1.				
3. Épületek vásárlása, létesítése		12 960 000	12 960 000	12 960 000
1. Ingatlan beszerzés Szt.István u.22.	K621	12 960 000	12 960 000	12 960 000
2. Óvoda konyha szakértői, projektelőkészítés			0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	34 477 489	35 220 053	3 561 904
1. Kültér, utak, földutak burkolata (pályázat önrész)		34 375 889	34 375 889	2 707 082
2. Körny.véd.Infrastuktúra fejl.vízrendezés (pályázat önrész)		101 600	101 600	100 000
3. Hunyadi utcai játszótér kerítéshez anyagok			316 887	316 887
4. Termelői piac ép.eng. VP6.pály.			292 100	292 100
5. Járda építés Arany J. utcai (Nyögr Balázs)			133 577	145 835
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	12 271 024	15 394 075	6 854 268
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K63	952 500	3 579 114	2 813 558
1. 2 db számítógép op. Rendszerrel, 1 db laptop		952 500	957 453	191 897
2. védőnő szg.egér			2 921	2 921
3. ASP pályázatból számítógép és tartozékai			2 618 740	2 618 740
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	11 318 524	11 814 961	4 040 710
1. Lombfűvők 2 db		120 000	120 000	
2. Fűnyírók 2 db		300 000	300 000	
3. Egyéb szerszámok		150 000	150 000	9 450
4. Traktor+munkaeszközök		7 500 000	7 500 000	
5. Kamera		224 400	224 400	495 681
6. Iskola felső 1 osztálynyi pad, udvari játék		889 000	889 000	367 770
7. Védőnő vizsgáló eszközök		1 100 074	1 152 818	1 550 859
8. Közművelődés tűzoltó készülék		19 050	19 050	6 000
9. Sportpálya illemhely		1 016 000	1 016 000	
# Sátor ponyva (új önkormányzati sátor)			213 614	442 214
# Napvitorla (Hunyadi utcai játszótér)		0	215 900	215 900
12 Szennyvízáttemelő szűrő				938 657
13 Börcs övi tűzoltó készülék, mez			14 179	14 179
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása		0		
4. Hangszerek vásárlása		0		
4. Jarművek vásárlása				
Beruházási kiadások összesen		59 708 513	64 752 328	24 554 372
2. Felújítási kiadások				
1. Ingatlanok felújítása	K71	0	4 434 840	4 434 840
1. Épületek felújítása	K711	0	4 434 840	4 434 840
1. Szoc.infr.fejl.eng.terv TOP-4.2.1.pály régi hivatal			4 434 840	4 434 840
2.				
2. Egyéb építmények felújítása	K71112	0		0
1.				
2.				
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0	0
1.				
3. Jarművek felújítása		0	0	0
Felújítási kiadások összesen		0	4 434 840	4 434 840
KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 708 513	69 187 168	28 989 212
3. Tartósan adott kölcsönök				
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre				
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86	2 000 000	2 000 000	1 288 000

	1. Első lakáshoz jutók támogatása	K8613	2 000 000	2 000 000	1 200 000
	Tartósan adott kölcsönök összesen		2 000 000	2 000 000	1 200 000
4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		61 706 513	71 187 168	30 189 212

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.évi zárszámadás

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2017. 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	10,0		
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		19,00	17,0	36,00

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi zárszámadás
(Önkormányzat és Közös Hivatal)

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Mód.oi.	Teljesítés
	Önkormányzat		
2. Helyi adók	137 141 000	159 394 815	149 644 894
3. Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	1 398 290	594 153
4. Ingatlanok, t. eszk. értékesítése	2 372 880	4 745 760	2 372 880
5. Üzemeltetésből származó bevétel	241 672	241 672	241 672
Saját bevételek	139 835 552	165 780 537	152 853 599
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%	69 917 776	82 890 269	76 426 800

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi VAGYON KIMUTATÁSA

I. Immaterialis javak összesen:			1 100 742
Vagyon értékű jogok bruttó ért.	868 596		
Teljesen 0-ig leírt vagyonértékű jogok bruttó ért.	420 750		
Vagyon értékű jogok eddig elszám.écs	1 178 659		
<i>Nettó vagyon értékű jogok</i>			110 687
Szellemi termékek bruttó ért.	1 000 000		
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek bruttó ért.	341 000		
Szellemi termékek eddig elsz. écs.	350 945		
<i>Nettó szellemi termékek</i>			990 055
II. Tárgyi eszközök összesen:			1 022 573 912
Kiz.nemz.v. földterületek		133 338 393	
Korlátozottan forgalom képes földterület		16 177 800	
Korlátozottan forgalom képes telkek		15 227 500	
Forgalom képesföldterület bruttó értéke		12 884 621	
Forgalom képes telkek bruttó értéke		11 416 250	
Erdő		13 438 114	
Teljesen 0-ig leírt épületek értéke Forgalom képtelen	82 925		
Forgalom képtelen épület eddig elszámolt écs	82 925		
Forgalomképtelen épületek bruttó értéke	15 676 637		
Korlátozottan forgalom képes épületek bruttó ért.	455 605 414		
Korlátozottan forgalom képes épületek elsz. écs.	80 457 167		
Forgalom képes épületek bruttó értéke	21 484 486		
Forgalom képes épületek eddig elszámolt écs	5 667 250		
Teljesen 0-ig leírt épületek bruttó.ért. korlátozottan forgalomképes	671 897		
Teljesen 0-ig leírt épületek écs korlátozottan forgalomképes	671 897		
Teljesen 0-ig leírt épületek bruttó.ért. Forgalomképes	218 911		

Teljesen 0-ig leírt épületek és forgalomképes
Nettó épületek 918 911
406 642 120

Kiz.emz.v.t. egyéb építmények bruttó ért 516 055 004
 Forgalomképtelen egyéb építmények elszámolt és 138 637 898
 Korlátozottan forgk képes egyéb építmények bruttó ér 24 482 109
 Korlátozottan forgk képes egyéb építmények és 7 090 394
 Teljesen 0-ig leírt egyéb építmények br.ért. 140 711
 Teljesen 0-ig leírt egyéb építmények és. 140 711
Nettó egyéb építmények **394 808 821**

Korl. Forg. képes ingatlan vagyoni ért. jog bruttó ért. 1 539 298
 Korl. Forg. képes ingatlan vagyoni ért. jog elszámolt é 1 539 298
Nettó vagyon értékű jog **0**

Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok összesen: 1 003 933 619

Ügyviteli és számtech. eszközök bruttó ért. 0
 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök eddig elsz.és 0
 Teljesen 0-ig leírt ügyviteli és számtech.eszk. br.ért. 3 110 347
 korlátozottan forgalomképes
 Teljesen 0-ig leírt ügyviteli és számtech.eszk. 3 110 347
 és.korlátozottan forgalomképes
Nettó ügyviteli és számtech. eszközök **0**

Egyéb gépek, berend. és felszerelések bruttó
 ért.korlátozottan forgalomképes 8 387 025
 Egyéb gépek, ber. és felsz. eddig
 elsz.és.korlátozottan forgalomképes 3 996 354
 Teljesen 0-ig leírt e.gépek, ber. és
 felsz.br.ért.korlátozottan forgalomképes 28 088 632
 Teljesen 0-ig leírt e.gépek, ber. és
 felsz.és.korlátozottan forgalomképes 28 088 632
Nettó egyéb gépek; ber. és felszerelések **4 390 671**

Korl.forg.képes képzőműv.alkotások

501 472

501 472

Gépek, berendezések felszerelések összesen:

4 892 143

Járművek bruttó ért.korlátozottan forgalomképes

10 000 000

Járművek eddig elsz.écs.

6 767 126

Teljesen 0-ig leírt járművek br.ért.korlátozottan

forgalomképes

6 355 033

Teljesen 0-ig leírt járművek écs.

6 355 033

Nettó járművek

3 232 874

3 232 874

Befejezetlen beruházások

10 515 276

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:

7 850 000

Egyéb tartós részesedések (Pannon-Víz részvény)

7 850 000

Tartósan adott kölcsön

0

Egyéb hosszú lejáratú követelés

0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:

105 408 669

Koncessz., vagyonk.adott ing. vagyonért. jog.

233 761 262

eddig elsz.écs.

128 352 593

Teljesen 0-ig leírt üz. átad. gépek, berend.

23 034 300

Teljesen 0-ig leírt üz. átad. gépek, berend. Écs

23 034 300

105 408 669

A / nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:

1 136 933 323

II. Értékpapírok összesen:

-forgatási célú hitelviszonyt megtest. Értékpapír 147 140 717

B / nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközökt összesen:

147 140 717

III. Forintszámlák összesen:

Pénztárak, csekkek, betétkönyv

Költségvet. bankszámla

0

158 773 623

- Költségv. elsz. szála. Abda

39 159 758

- Közfoglalkoztatott számla

615 160

- Környezetv. A. pénzeszköz elsz. számla

2 354 541

-TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00011(szoc.infratr.féjl.)

87 390 575

-TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00015(Csapadékvíz elv.)

29 253 589

Idegen pénzeszközök

0

- letéti szála.

0

- Idegen bevételek számla

0

C / Pénzeszközök összesen:

158 773 623

0

VAGYON összesen:

1 442 847 663