

Abda Község Önkormányzat képviselő - testületének

5/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetésének végrehajtását

544.560.172 Ft	Tárgyévi költségvetési bevétellel
489.391.314 Ft	<u>Tárgyévi költségvetési kiadással</u>
55.168.858 Ft	többlettel,

annak belső finanszírozásaként

32.879.197 Ft	előző évi felhasznált pénzmaradvánnyal,
---------------	---

külső finanszírozásként

134.673.191 Ft	Finanszírozási célú műveletek bevétele
201.547.308 Ft	<u>Finanszírozási célú műveletek kiadása</u>
-66.874.117 Ft	Finanszírozási műveletek

összesítve

712.112.560 Ft	bevételi főösszeggel
690.938.622 Ft	<u>kiadási főösszeggel</u>
21.173.938 Ft	többlettel

- ebből támogatás intézményi finanszírozás (halmozódás miatt) 78.828 e Ft

638.762.992 Ft	bevételi főösszeggel
617.589.054 Ft	<u>kiadási főösszeggel</u>
21.173.938 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 2016. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint fogadja el:

Tárgyévi pénzmaradvány	21.173.938 Ft
<u>Kötelezettséggel terhelt maradvány</u>	<u>-36.135 Ft</u>
Tárgyévi szabad pénzmaradvány	21.137.803 Ft

A költségvetési rendeletben meghatározott feladatokra jóváhagyja.

(2) A 2016. évi módosított pénzmaradvány

Szállítói kötelezettség	0 Ft
Finanszírozási kiadás	8.362.407 Ft
Adó túlfizetés	3.711.333 Ft
Egyéb rövid lej. kötelezettség	0 e Ft
<u>Közös Hivatal átfutó elszámolás</u>	<u>0 e Ft</u>
Mindösszesen:	12.073.740 Ft

fizetési kötelezettséggel terhelt.

(3) Tárgyévi szabad pénzmaradvány a 2017. évi költségvetésben tervezésre került.

(4) Abda Község Önkormányzata a 2016. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

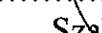
3.§

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 2017. december 31-én hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Abda Község Önkormányzata Képviselő – testületének az Önkormányzat és szervei 2016. évi


Szabó Zsolt
polgármester



Komjáti János
jegyző

Komjáti János
jegyző

Abda Község Önkormányzata 2016. I - IV. n. évi teljesítés

Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá.	Abda Község Önkormányzata		Teljesítés	%	Teljesítés
		Eredeti el.	Módosított			
		2016. év	2016. / Mód.	2015. év		
1. Működési bevételek						
1. Működési bevételek összesen	B4	23 599 180	44 003 007	42 886 636	97%	16 606 000
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	3 225	3 225	100%	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 487 800	5 160 090	5 090 140	99%	5 329 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	174 095	242 520	242 520	100%	534 000
4. Tulajdonosi bevételek	B404	241 672	241 672	241 672	100%	242 000
5. Ellátási díjak	B405	5 503 574	6 020 450	6 002 824	100%	5 185 000
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 881 039	15 197 553	15 192 794	100%	1 629 000
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 272 000	4 414 487	3 390 451	77%	2 359 000
8. Befektetett pü.eszközökből származó bevétel	B4081	20 000	1 056 412	1 056 412	100%	898 000
9. Egyéb kapott (járó) kamatok	B4082	18 000	40 796	40 796	100%	0
10. Egyéb működési bevételek	B411	1 000	11 625 802	11 625 802	100%	430 000
11.		0				
Működési bevételek összesen	B4	23 599 180	44 003 007	42 886 636	97%	16 606 000
2. Közhatalmi bevételek						
Közhatalmi bevételek összesen	B3	157 075 000	167 261 077	144 766 440	87%	165 907 000
1. Magánszemélyek jövedelemadója			27 899	27 899	100%	0
2. Vagyoni típusú adók	B34	6 400 000	6 922 962	6 440 174	93%	4 073 000
1. Magánszemélyek kommunális adója	B3413	6 400 000	6 922 962	6 440 174	93%	4 073 000
Termék és szolgáltatások adói	B35	150 675 000	158 235 458	137 720 246	87%	161 114 000
1. Értékesítési és forgalmi adók	B351					
Iparüzési adó állandó jellelleggel végzett ipar.tevékenys.után	B35111	137 675 000	141 293 238	125 715 213	89%	147 547 000
2. Gépjárműadó	B3541	12 000 000	16 358 220	11 428 633	70%	12 606 000
3. Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	B355					
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók	B35511	900 000	584 000	576 400	99%	961 000
Talajterhelési díj	B35512	100 000	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	2 074 758	578 121	28%	720 000
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	B36101	0	0	0		0
2. Eljárási illeték	B36103	0				0
3. Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság	B36110	0				0
4. Egyéb bírság	B36111	0	22 968	2 700	12%	0
5. Helyi adópotlék, adóbírság	B36112	0	1 651 267	505 441	31%	0
6. Egyéb közhatalmi bevétel	B3611	0	400 523	69 980	17%	720 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	157 075 000	167 261 077	144 766 440	87%	165 907 000
3. Felhalmozási bevételek						
1. Felhalmozási bevételek összesen	B5	37 148 880	62 612 177	60 239 297	96%	2 373 000
1. Immateriális javak értékesítése	B51					
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52	37 148 880	62 612 177	60 239 297	96%	2 373 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
4. Részesedések értékeítése	B54					
Felhalmozási bevételek összesen	B5	37 148 880	62 612 177	60 239 297	96%	2 373 000
4. Kapott támogatások						
1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	250 078 290	256 818 124	256 818 124	100%	264 161 000
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 361 553	70 361 553	70 361 553	100%	75 822 000
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112	131 396 033	134 227 467	134 227 467	100%	131 860 000
3. Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekékt.feladatainak tám.	B113	44 604 304	46 040 395	46 040 395	100%	48 781 000
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114	3 716 400	3 716 400	3 716 400	100%	3 663 000
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115		2 472 309	2 472 309	100%	0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116					3 698 000
7. Elszámolásból származó bevétel						337 000
Önkormányzatok működési támogatása összesen	B11	250 078 290	256 818 124	256 818 124	100%	264 161 000
5. Támogatásértéktű bevételek						
1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12					
2. Működési célú, támogatásértéktű bevételek	B16	21 934 410	32 185 769	32 185 769	100%	34 562 000
1. Működési c. támogatásértéktű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B1614	10 819 200	12 042 000	12 042 000	100%	13 130 000
2. Működési c. támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénza.	B1615	10 152 025	12 123 896	12 123 896	100%	7 091 000
3. Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	963 185	7 482 753	7 482 753	100%	13 893 000
4. Működési c. támog.bevétel fejezeti kezelésű	B161		276 120	276 120	100%	251 000
5. Működési c. támog.bevétel központi kezelésű	B16		261 000	261 000	100%	197 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 934 410	32 185 769	32 185 769	100%	34 562 000
6. Pénzeszközértéktű bevételek államháztartáson belülről						
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek	B2	204 750 000	1 520 987	1 520 987	100%	23 165 000
1. Felh. c. támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű	B2513	204 750 000	1 520 987	1 520 987	100%	23 165 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	204 750 000	1 520 987	1 520 987	100%	23 165 000

Abda Község Önkormányzata 2016. I - IV. n. évi teljesítés

Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

		Fők.	Abda Község Önkormányzata	Teljesítés	%	Teljesítés
7.	1. Működésicélú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	B65				
	1. Működési, célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szerv.		0	24 000	24 000	100%
	2. Működési, célú pénzeszköztétel háztartásoktól		0	117 200	117 200	100%
	Működési célú átvett pénzeszköz		0	141 200	141 200	100%
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
	1. Felhalm.célú visszat.támog., kölcsönök visszat. államh.kivülről	B74	1 092 566	1 801 158	935 718	52%
	1. Felhalm.c.visszat.támog., kölcs.visszat.háztartásoktól	B74	1 092 566	1 801 158	935 718	52%
	2. Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről	B71				
	3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	B75	400 000	1 400 000	1 400 000	100%
	1. Felhalm. célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szerv.					
	2. Felhalm. célú pénzeszköztétel háztartásoktól.					
	3. Felhalm. célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól		400 000	1 400 000	1 400 000	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 492 566	3 201 158	2 335 718	73%
9.	Költségvetési bevételek mindösszesen		696 078 326	567 743 499	540 894 171	95%
10.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele					
	1. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra	B813	29 978 788	29 978 788	29 978 788	100%
	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele		29 978 788	29 978 788	29 978 788	100%
11.	Költségvetési hiány külső finansz. - Hosszú lejáratú kötelezettségek					
	1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel	B8111				
	1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel					
	2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel					
	2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	B82				
	1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás					
	2. Működési célú kötvénykibocsátás					
	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	B82				
12.	Költségvetési hiány külső finansz. i - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök					
	Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel	B811				
	1. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel	B8112				
	2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel	B8113				
	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	B811				
13.	Értékpapírok értékesítésének bevétele					
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	B812	125 718 126	52 961 216	52 961 216	100%
	Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812	125 718 126	52 961 216	52 961 216	100%
14.	Központi, irányító szervei támogatás					
	1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás (megelőlegezés)	B816	0	8 362 407	8 362 407	100%
	2. Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0
	Központi, irányító szervei támogatás összesen	B816	0	8 362 407	8 362 407	100%
15.	Finanszírozási bevételek összesen		155 696 914	91 302 411	91 302 411	100%
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		851 775 240	659 045 910	632 196 582	96%

Abda Község Önkormányzata 2016. I - IV. n. évi teljesítés
Kiadások jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	Főkönyvi száma	Abda Község Önkormányzata		Teljesítés	%	Teljesítés
		Erőforrás	Módszer	2016. év	2016 / Mód.	2015. év
I. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	K1	45 461 909	44 311 260	41 868 703	94%	37 554 000
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 493 197	33 131 360	30 845 020	93%	27 922 000
2. Külső személyi juttatások	K12	12 968 712	11 179 900	11 023 683	99%	9 632 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 103 545	10 699 259	10 100 414	94%	8 516 000
1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K211-K217	11 103 545	10 699 259	10 100 414	94%	8 516 000
				0		
3. Dologi kiadások	K3	114 672 628	104 591 671	99 700 698	95%	82 625 000
1. Készletbeszerzések	K31	9 582 320	8 610 305	8 076 720	94%	9 266 000
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 676 980	1 858 074	1 759 713	95%	1 139 000
3. Szolgáltatási kiadások	K33	67 165 801	57 118 056	55 261 031	97%	51 471 000
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	368 000	407 603	245 129	60%	329 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 879 527	36 597 633	34 358 105	94%	20 420 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Társas és szociális juttatás)	K4	5 640 000	5 640 000	2 271 710	40%	2 253 000
5. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások	K5			0		0
Működési kiadások összesen		176 878 082	165 242 190	153 941 525	93%	130 948 000
Elvonások és befizetések		24 010	789 741	773 050	98%	913 000
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	24 010	789 741	773 050	98%	913 000
2. Támogatásértéktől mentes kiadások						
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átad.						
2. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások	K506	198 370 009	194 090 755	194 090 755	100%	188 463 000
3. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások	K84					300 000
Támogatásértéktől mentes kiadások összesen		198 370 009	194 090 755	194 090 755	100%	188 763 000
3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre						
1. Működési célú pénzeszközátadások	K511	17 345 400	22 527 240	22 527 240	100%	20 486 000
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	K88		506 700	506 700	100%	11 603 000
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		17 345 400	23 033 940	23 033 940	100%	32 089 000
4. Felhalmozási kiadások						
1. Beruházások	K6	18 594 629	14 818 629	14 097 036	95%	11 318 000
2. Felújítások	K7	210 000 000	22 803 263	22 278 132	98%	4 573 000
3. Tartósan adott kölcsönök	K86	2 000 000	2 000 000	1 800 000	90%	600 000
Felhalmozási kiadások összesen	I.	210 594 629	39 621 892	38 175 168	96%	16 491 000
5. Tartalék előirányzatok						
1. Tartalékok	K513	150 208 908	34 720 084	0	0%	0
2.						
Tartalék előirányzatok összesen		150 208 908	34 720 084	0	0%	0
6. Költségvetési kiadások összesen		773 421 038	457 498 602	410 014 438	90%	369 204 000
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
Egyéb befizetésekre, hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.		0	0	0	0	0
1. E. befizetésekre, hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	K9111			0		
2. E. befizetésekre, hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.						
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök						
Pénzügyi vállalkozás, rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512.	0	0	0	0	0
1. Pénzügyi vállalkozás, működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.						
2. Pénzügyi vállalkozás, fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.						
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma		0	0	0	0	0
1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.						
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	0	0	0	0	0
9. Értékpapírok vásárlásának kiadása						
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	120 011 416	120 011 416	100%	129 999 000
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			120 011 416	120 011 416	100%	129 999 000
Értékpapírok vásárlásának kiadása összesen		0	120 011 416	120 011 416	100%	129 999 000
Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése						
1. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K915	8 186 324	8 186 324	8 186 324	100%	8 003 000
Aht-n belüli megelőlegezések összesen		8 186 324	8 186 324	8 186 324	100%	8 003 000
Központi, irányító szervi támogatás						
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	K915	70 167 878	73 349 568	73 349 568	100%	78 828 000
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása						
Központi, irányító szervi támogatás összesen		70 167 878	73 349 568	73 349 568	100%	78 828 000
9. Finanszírozási kiadások összesen		78 354 202	201 547 308	201 547 308	100%	216 830 000
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN		851 775 240	659 045 910	611 561 746	93%	586 034 000

Abda Község Önkormányzata 2016. I - IV. n. évi teljesítés

Mérleg		Ft-ban	
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok	388 638	0	249 662
04 A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	388 638	0	249 662
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 057 685 486	0	1 055 970 283
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 048 001	0	11 196 321
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	37 769 218	0	28 996 969
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 111 502 705	0	1 096 163 573
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)	119 434 338	0	112 421 498
24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	119 434 338	0	112 421 498
27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	119 434 338	0	112 421 498
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 239 175 681	0	1 216 684 733
36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	125 718 126	0	192 768 326
41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	125 718 126	0	192 768 326
42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	125 718 126	0	192 768 326
43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	125 718 126	0	192 768 326
51 C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	20 709 551	0	19 202 635
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 709 551	0	19 202 635
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 709 551	0	19 202 635
62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	13 053 126	0	22 494 637
66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	322 995	0	482 788
67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 730 131	0	20 515 212
68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			1 496 637
69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 643 937	0	1 116 371
70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	214 900	0	69 950
72 D/I/4/c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0		17 626
73 D/I/4/d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		4 759
74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 429 037	0	1 024 036
79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 372 880	0	2 372 880
81 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 372 880	0	2 372 880
89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 092 566	0	865 440
92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 092 566	0	865 440
101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 162 509	0	26 849 328
123 D/I/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	17 994 080	0	15 621 200
125 D/I/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	17 994 080	0	15 621 200
133 D/I/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 297 320	0	5 892 948
136 D/I/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 297 320	0	5 892 948
141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 291 400	0	21 514 148
142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	773 970	0	1 248 181
147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	773 970	0	1 248 181
151 D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
153 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	144 374 064
157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	873 970	0	145 722 245

158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	42 327 879	0	194 085 721
159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 383 667	0	
160 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	11 600	0	
161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	8 395 267	0	0
162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	958 304	0	1 927 495
165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	958 304	0	1 927 495
166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 437 284 808	0	1 624 668 910
167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 584 268 935	0	1 584 268 935
168 G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	144 374 064
169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 542 799	0	10 542 799
170 G/IV Felhalmozott eredmény	-239 211 509	0	-185 799 568
172 G/VI Mérleg szerinti eredmény	53 411 941	0	44 181 341
173 G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 409 012 166	0	1 597 567 571
177 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	11 600	0	
183 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 600	0	0
204 H/I/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	24 010	0	16 691
212 H/I/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	8 186 324	0	8 362 407
222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 210 334	0	8 379 098
223 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	3 795 353	0	3 711 333
224 H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak	3 795 353	0	3 711 333
228 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 795 353	0	3 711 333
237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 017 287	0	12 090 431
240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 255 355	0	15 010 908
242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 255 355	0	15 010 908
243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 437 284 808	0	1 624 668 910

Abda Község Önkormányzata 2016. I - IV. n. évi teljesítés

Maradványkimutatás

Ft-ban

Megnevezés			Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	540 894 171
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	<u>410 014 438</u>
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	130 879 733
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 302 411
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	<u>201 547 308</u>
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-110 244 897
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	20 634 836
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	20 634 836
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	36 135
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 598 701

Abda Község Önkormányzata 2016. I - IV. n. évi teljesítés
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztadások

Ft-ban

Megnevezés	Fők. száma	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	70 167 878	73 349 568	73 349 568
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (KÖZÖS HIVATAL)		70 167 878	73 349 568	73 349 568
2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	K50613	0		
1.		0		
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K50616	6 513 710	6 548 664	6 548 664
1. Győr M. J. Város jelzőrendszer		210 000	171 425	171 425
2. Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)		60 000	60 000	60 000
3. Börcs Önkorm.-nak óvoda 2015.évi elszámolás		3 324 472	3 324 472	3 324 472
4. Ikrény Önkorm.-nak óvoda 2015. évi elszámolás		2 211 046	2 211 046	2 211 046
5. Börcs Önkorm.-nak védőnő 2015.évi elszámolás		393 205	393 205	393 205
6. Börcs Önkorm.-nak családsegítő 2015.évi elszámolás		125 995	125 995	125 995
7. Ikrény Önkorm.-nak családsegítő 2015. évi elszámolás		188 992	188 992	188 992
8. Győr M. J. Város köztemetés (K.Ané)		0	73 529	73 529
4. Társulásnak és költségvetési szerveinek	K50617	191 856 299	187 542 091	187 542 091
1. Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi tagdíj		48 900	48 900	48 900
2. Arrabona EGTC 2016. évi tagdíj		92 000	93 510	93 510
3. Győri Többc. Kist. Társ. 2015. évi belső ellenőrzés		0	0	0
4. Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		185 889 027	180 034 406	180 034 406
5. Gyermekj. Társ.-nak Abda Önkormányzat		5 826 372	7 365 275	7 365 275
Működési célú támogatásértékű kiadások		198 370 009	194 090 755	194 090 755
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0		
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	37.	198 370 009	194 090 755	194 090 755
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
1. Működési célú pénzeszköztadások				
1. Háztartásoknak	K5121	12 000	36 000	36 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		12 000	36 000	36 000
2. Vállalkozásoknak	K5121	2 132 400	2 566 600	2 566 600
1. Fogorvosi ellátás		2 132 400	2 566 600	2 566 600
3. Civil szervezeteknek	K5121	15 201 000	18 379 640	18 379 640
1. Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000	100 000	100 000
2. Mozgáskorlátozott E		150 000	150 000	150 000
3. ATEFITA Alapítvány		300 000	300 000	300 000
4. Abdai Lovas Egyesület		800 000	800 000	800 000
5. II. Rákóczi F. Alapítvány		4 770 000	5 506 000	5 506 000
6. Önkéntes Tűzoltó Egyesület		750 000	825 000	825 000
7. Holt Rábcáért Egyesület (Dalkör)		800 000	1 111 500	1 111 500
8. Abdai Egyházközségért A.		0	0	0
9. F-10 Postagalamb Egyesület		320 000	375 000	375 000
10. Polgárőr Egyesület		1 200 000	1 449 000	1 449 000
11. Baráti-Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		800 000	1 413 500	1 413 500
12. Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		200 000	270 000	270 000
13. Vándorbot Egyesület		0	90 000	90 000
14. ABDA SC támogatás		4 836 000	5 251 000	5 251 000
15. Szalai Gyula Alapítvány		163 000	163 000	163 000

16.	Pannon Kincse LEADER		12 000	12 000	12 000
17.	Horgász Egyesület			493 640	493 640
18.	Turizmus fejlesztés koncepció készítéséhez támogatás(Magyar Limes Szövetség Kulturális Szövetség)			70 000	70 000
4.	Civil szervezeteknek	K5121	0	1 545 000	1 545 000
1.	Móvári Vizi Társulat		0	1 545 000	1 545 000
Működési célú pénzeszköztátadások összesen		K511	17 345 400	22 527 240	22 527 240
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások					
1.	Egyéb vállalkozásoknak	K88	0		
1.					
2.	Civil szervezeteknek	K88	0	506 700	506 700
1.	ÖTE (tűzoltószertár - pályázat)		0	506 700	506 700
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		K88	0	506 700	506 700
Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen		K88	17 345 400	23 033 940	23 033 940
L+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			285 883 287	290 474 263	290 474 263

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Főlk. szála	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Beruházási kiadások				
1. Immateriális javak vásárlása	K62	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	
2. Szellemi termékek vásárlása		0	0	
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	4 999 990	10 416 143	10 416 143
1. Földterületek vásárlása				
1.				
2.				
3.				
2. Telkek vásárlása		0	0	
1.				
3. Épületek vásárlása, létesítése		0	2 400 000	2 400 000
1. Szent István u. 22.	K621		2 400 000	2 400 000
2.				
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	4 999 990	8 016 143	8 016 143
1. Új játszótér (Hunyadi utca)		4 999 990	5 024 702	5 024 702
2. belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00015)			864 322	864 322
3. belső kerékpárút			70 000	70 000
4. Kombinált mászóka iskola felső			301 810	301 810
5. Iskola területén vízelvezetés-térburkolat			1 720 511	1 720 511
6. Járda készítés Diófa utca 517/5			34 798	34 798
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	13 594 639	4 402 486	3 680 893
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K63	635 000	983 214	457 942
1. 2 db számítógép op. Rendszerrel, 1 db laptop, 4 db XP csere hivatali		635 000	635 000	105 283
2. Védőnő pendrive			7 112	7 112
3. Börcs informatikai eszköz				4 445
3. Monitor, USB beszerzése iskola felső, hálózati eszköz			341 102	341 102
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	12 959 639	3 419 272	3 222 951
1. ágazófürészkész. vkg.		130 000	130 000	0
2. traktor+munkaeszközök vkg.		11 000 000	0	0
3. hivatali térfigyelő rendszer kiépítése		415 000	496 265	496 265
tűzoltó készülék, led fényfűző, szendvicssütő, ágvasító olló, hivatali szék vkg.				119 792
4. óvoda kamera rendszer kiépítése		627 000	627 000	493 852
5. kávéfőző hivatali		152 639	152 639	0
6. iskola osztálynyi székek, padok, szekrény, tűzoltókészülék		635 000	1 112 550	1 112 550
7. kerékpár 2 db, sövényvágó-láncfűrész, kerékpár, utánfutó, permetező közfoglalk.			577 950	577 950
8. Létra, íratmegsemmisítő, kulcsszekrény, Windows Home Premium			82 421	82 421
9. Wifi antenna védőnő, tűzoltó készülék			4 445	13 970
Börcs kísértékü tárgyi eszköz védőnő				32 999
# Párapapírral frissítő szett			7 000	7 000
11. Tollaslabda szett isk., PE pavilon 1-4. évfolyam, ruhatartó szekrény			27 995	27 995
13. Philips vasaló, konyhabútor 5-8 évfolyam			193 027	193 027
Tűzoltó készülék temető				9 525
Tűzoltó készülék háziorvosi szolgálat				19 050
Tűzoltó készülék sportkör				9 525
Tűzoltó készülék közművelődés				19 050
táska házi segítségnyújtás			7 980	7 980
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása		0	0	
4. Hangszerek vásárlása		0	0	
4. Járművek vásárlása				
Beruházási kiadások összesen		18 594 629	14 818 623	14 097 036
2. Felújítási kiadások				
1. Ingatlanok felújítása	K71	210 000 000	22 803 263	22 278 132
1. Épületek felújítása	K711	110 000 000	6 157 666	6 157 666
1. Fogorvosi rendelő(TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00035)		30 000 000	1 323 815	1 323 815
2. Régi Hivatal felújítása (Szent István u.20)(TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00011)		80 000 000	2 661 230	2 661 230
3. Óvoda fa födém készítése, folyosó burkolása			2 172 621	2 172 621
2. Egyéb építmények felújítása	K71112	100 000 000	16 645 597	16 120 466
1. belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00015)		40 000 000	0	0
2. belső kerékpárút		60 000 000	0	0

	3. Dózsa-Akác utca felújítása			3 209 100	3 209 100
	4. Pagonyi út TSZ-hez kivezető szakasz			13 436 497	12 911 366
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0	
1.					
3.	Járművek felújítása		0	0	
	Felújítás kiadások összesen		218 000 000	22 883 263	22 278 152
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		228 594 629	37 621 892	36 375 168
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	1 800 000
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	K8613	2 000 000	2 000 000	1 800 000
	Tartósan adott kölcsönök összesen		2 000 000	2 000 000	1 800 000
4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		230 594 629	39 621 892	38 175 168

Abda Község Önkormányzata 2016. I - IV. n. évi teljesítés

Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	2016. évi engedélyezett létszám		Σ
		Önkormányzat	Közs. 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.	Ált. Isk. tanulók oktatása 1-4. évf	1,0		
12.	Ált. Isk. tanulók oktatása 5-8. évf	2,0		
13.	Közetmető fenntartás	1,0		
14.				
15.				
Mindösszesen		23,00	17,0	40,00

Abda Község Önkormányzata 2016. I - IV. n. évi teljesítés

Ft-ban

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Illetékek			
2.	Helyi adók	145 075 000	148 800 200	132 731 787
3.	Gépjárműadó	12 000 000	16 358 220	11 428 633
4.	Kamatbevételek	20 000	1 056 412	1 056 412
5.	Üzemeltetésből származó bevétel	241 672	241 672	241 672
Saját bevételek		157 336 672	166 456 504	145 458 504
Adósságot keletkeztető éves kötelezettség vállal. felső határa 50%		78 668 336	83 228 252	72 729 252

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi VAGYONKIMUTATÁSA

ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak összesen:

249 662

Vagyon értékű jogok bruttó ért. 868 596

Teljesen 0-ig leírt vagyonértékű jogok bruttó ért. 1 486 325

Vagyon értékű jogok eddig elszám.écs 2 105 259

Nettó vagyon értékű jogok

249 662

Szellemi termékek bruttó ért. 0

Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek bruttó ért. 1 359 544

Szellemi termékek eddig elsz. écs. 1 359 544

Nettó szellemi termékek

0

II. Tárgyi eszközök összesen:

1 096 163 573

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 3 736 250

Erdő 13 438 114

Teljesen 0-ig leírt épületek értéke Forgalom képtelen 82 925

Forgalom képtelen épület eddig elszámolt écs 82 925

Korlátozottan forgalom képes épületek bruttó ért. 532 398 559

Korlátozottan forgalom képes épületek elsz. écs. 92 225 417

Forgalom képes épületek bruttó értéke 13 804 486

Forgalom képes épületek eddig elszámolt écs 5 157 343

Teljesen 0-ig leírt épületek bruttó ért. 277 770

Teljesen 0-ig leírt épületek écs 277 770

Nettó épületek 448 820 285

Kiz.emz.v.t. egyéb építmények bruttó ért 512 464 318

Forgalomképtelen egyéb építmények elszámolt écs 123 233 613

Korlátozottan forgk képes egyéb építmények bruttó ért 31 690 445

Korlátozottan forgk képes egyéb építmények écs 8 573 830

Teljesen 0-ig leírt egyéb építmények br.ért. 193 371

Teljesen 0-ig leírt egyéb építmények écs. 193 371

Nettó egyéb építmények 412 347 320

Korl. Forg. képes ingatlan vagyoni ért. jog 1 539 298

Korl. Forg. képes ingatlan vagyoni ért. jog 1 539 298

Nettó vagyon értékű jog 0

Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok összesen:

1 055 970 283

Ügyviteli és számtéch. eszközök bruttó ért. 0

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök eddig 0

Teljesen 0-ig leírt ügyviteli és számtéch.eszk. 20 005 486

Teljesen 0-ig leírt ügyviteli és számtéch.eszk. 20 005 486

Nettó ügyviteli és számtéch. eszközök 0

Egyéb gépek, berend. és felszerelések bruttó ért.	16 946 441		
Egyéb gépek, ber. és felsz. eddig elsz.écs.	11 484 467		
Teljesen 0-ig leírt e.gépek, ber. és felsz.br.ért.	24 859 640		
Teljesen 0-ig leírt e.gépek, ber. és felsz.écs.	24 859 640		
<i>Nettó egyéb gépek; ber. és felszerelések</i>		5 461 974	
<i>Korl.forg.képes képzőműv.alkotások</i>	501 472		
		501 472	
Gépek, berendezések felszerelések összesen:			5 963 446
Járművek bruttó ért.	10 000 000		
Járművek eddig elsz.écs.	4 767 125		
Teljesen 0-ig leírt járművek br.ért.	6 355 033		
Teljesen 0-ig leírt járművek écs.	6 355 033		
<i>Nettó járművek</i>		5 232 875	
			5 232 875
Befejezetlen beruházások			28 996 969
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:			7 850 000
Egyéb tartós részesedések (Pannon-Víz		7 850 000	
Tartósan adott kölcsön		0	
Egyéb hosszú lejáratú követelés		0	
IV. Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott			112 421 498
Koncessz.,vagyonk.adott ing. vagyonért. jog.	233 761 262		
eddig elsz.écs.	121 339 764		
Teljesen 0-ig leírt üz. átad. gépek, berend.	23 034 300		
Teljesen 0-ig leírt üz. átad. gépek, berend. Écs	23 034 300		
		112 421 498	
A / nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:			1 216 684 733
II. Értékpapírok összesen:			
-forgatási célú hitelviszonyt megtest. Értékpapír	192 768 326	192 768 326	
összesen:			192 768 326
III. Forintszámlák összesen:			
Pénztárak, csekkek, betétkönyv		0	
Költségvet. bankszámla		19 202 635	
- Költségv.elsz.szla. Abda	16 985 114		
- Költségv.elsz.szla. Bőrcs			
- Rövidlejáratú betétek	0		
- Környezetv. A. pénzeszköz elsz. számla	2 217 521		
Idegen pénzeszközök		0	
- letéti szla.	0		
- Idegen bevételek számla	0		
C / Pénzeszközök összesen:			19 202 635
	0		
ESZKÖZÖK összesen:			1 428 655 694