

## Abda Község Önkormányzat Képviselő-testületének

### 5/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és szervei 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 **1.268.619.907** forintban állapítja meg.

**1.220.346.552 Ft költségvetési bevétellel**  
**1.268.619.907 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**

**1.268.619.907 Ft Bevételi főösszeggel**  
**1.268.619.907 Ft Kiadási főösszeggel**

#### BEVÉTELEK:

forintban

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| • Önkormányzat működési támogatásai                 | 289.165.353    |
| • Működési célú támogatások ÁH-on belül             | 40.937.899     |
| • Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről      | 49.996.154     |
| • Közhatalmi bevételek                              | 170.900.000    |
| • Működési bevételek                                | 21.224.059     |
| • Működési célú átvett pénzeszközök                 | 16.654         |
| • Felhalmozási bevételek                            | 4.170.719      |
| • Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             | 9.031.205      |
| • Finanszírozási bevételek                          | 683.177.864    |
| -ebből hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |                |
| pénzügyi vállalkozástól tornacsarnok építésre       | 400.000.000 Ft |

**KIADÁSOK:**

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| • Személyi juttatások                              | 124.301.556 |
| • Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó          | 23.850.237  |
| • Dologi kiadások                                  | 124.233.663 |
| • Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | 1.964.300   |
| • Elvonások és befizetések                         | 0           |
| • Egyéb működési célú kiadások                     | 270.819.395 |
| • Tartalék                                         | 108.183.009 |
| • Beruházási kiadások                              | 457.574.598 |
| ebből ingatlan beszerzés, létesítés                |             |
| Tornacsarnok építés Áfa-val együtt 400.000.000. Ft |             |
| • Felújítások                                      | 43.561.791  |
| • Egyéb felhalmozási célú kiadások                 | 2.000.000   |
| • Finanszírozási kiadások                          | 112.131.358 |

**2.§**

A R. 3.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 108.183.009 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, 2019. augusztus 28.

Szabó Zsolt  
polgármester

P.H.

Komjáti János  
jegyző

**Záradék:**

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Abda, 2019. augusztus hó 29. nap

P.H.

Komjáti János  
jegyző

Bevételek

| Eredeti előirányzat                                                                                |               |            |               |               |               |           |               |                  |               |          |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| Abda                                                                                               | Előir. mód. I | Mód. ei.   | Teljesítés    | Közös hivatal | Előir. mód. I | Mód. ei.  | Teljesítés    | Eredeti összesen | Előir. mód. I | Mód. ei. | Teljesítés    |             |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | 76 478 545    | 226 691    | 39 995 537    | 0             | 0             | 0         | 76 478 545    | 76 478 545       | 226 691       | 0        | 76 705 236    | 39 995 537  |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 144 931 549   | 0          | 74 392 743    | 0             | 0             | 0         | 144 931 549   | 144 931 549      | 0             | 0        | 144 931 549   | 74 392 743  |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása        | 50 942 903    | 872 725    | 27 524 761    | 0             | 0             | 0         | 50 942 903    | 50 942 903       | 872 725       | 0        | 51 815 628    | 27 524 761  |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 4 028 090     | 0          | 2 094 606     | 0             | 0             | 0         | 4 028 090     | 4 028 090        | 0             | 0        | 4 028 090     | 2 094 606   |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  | 11 072 000    | 11 072 000 | 11 072 000    | 0             | 0             | 0         | 11 072 000    | 11 072 000       | 0             | 0        | 11 072 000    | 11 072 000  |
| Előirányzatok módosított bevételei                                                                 | 612 850       | 612 850    | 612 850       | 0             | 0             | 0         | 612 850       | 612 850          | 0             | 0        | 612 850       | 612 850     |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                                                | 276 381 087   | 12 784 266 | 289 165 353   | 156 692 497   | 0             | 0         | 276 381 087   | 276 381 087      | 12 784 266    | 0        | 289 165 353   | 156 692 497 |
| Működési célú támogatásokról bevételek általános támogatásai                                       | 2 300 000     | 0          | 2 300 000     | 0             | 0             | 0         | 2 300 000     | 2 300 000        | 0             | 0        | 2 300 000     | 2 300 000   |
| Működési célú támogatásokról bevételek általános támogatásai                                       | 56 430        | 0          | 56 430        | 0             | 0             | 0         | 56 430        | 56 430           | 0             | 0        | 56 430        | 56 430      |
| Működési célú támogatásokról bevételek általános támogatásai                                       | 14 526 000    | 0          | 14 526 000    | 0             | 0             | 0         | 14 526 000    | 14 526 000       | 0             | 0        | 14 526 000    | 14 526 000  |
| Működési célú támogatásokról bevételek általános támogatásai                                       | 4 866 514     | 0          | 4 866 514     | 0             | 0             | 0         | 4 866 514     | 4 866 514        | 0             | 0        | 4 866 514     | 4 866 514   |
| Működési célú támogatásokról bevételek általános támogatásai                                       | 16 958 507    | 0          | 16 958 507    | 0             | 0             | 0         | 16 958 507    | 16 958 507       | 0             | 0        | 16 958 507    | 16 958 507  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről                                           | 38 651 021    | 56 430     | 38 707 451    | 20 720 881    | 0             | 2 230 448 | 38 651 021    | 38 651 021       | 2 286 878     | 0        | 40 937 899    | 22 694 406  |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:                                              | 315 032 108   | 12 840 896 | 327 872 804   | 176 413 378   | 0             | 2 230 448 | 315 032 108   | 315 032 108      | 16 071 144    | 0        | 330 103 252   | 178 386 903 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű EU                                           | 0             | 49 996 154 | 49 996 154    | 0             | 0             | 0         | 49 996 154    | 49 996 154       | 0             | 0        | 49 996 154    | 49 996 154  |
| Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áht-n belülről                                                   | 0             | 49 996 154 | 49 996 154    | 0             | 0             | 0         | 49 996 154    | 49 996 154       | 0             | 0        | 49 996 154    | 49 996 154  |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen:                                             | 0             | 49 996 154 | 49 996 154    | 0             | 0             | 0         | 49 996 154    | 49 996 154       | 0             | 0        | 49 996 154    | 49 996 154  |
| Vagyoni típusú adók (kommunális adó)                                                               | 6 400 000     | 0          | 6 400 000     | 2 955 953     | 0             | 0         | 6 400 000     | 6 400 000        | 0             | 0        | 6 400 000     | 2 955 953   |
| 1. Erőforrás adók és forgalmi adók (iparadók)                                                      | 150 900 000   | 0          | 150 900 000   | 65 560 685    | 0             | 0         | 150 900 000   | 150 900 000      | 0             | 0        | 150 900 000   | 65 560 685  |
| 2. Gépjárműadó                                                                                     | 12 900 000    | 0          | 12 900 000    | 6 486 853     | 0             | 0         | 12 900 000    | 12 900 000       | 0             | 0        | 12 900 000    | 6 486 853   |
| 3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)                                                | 600 000       | 0          | 600 000       | 186 600       | 0             | 0         | 600 000       | 600 000          | 0             | 0        | 600 000       | 186 600     |
| Térmekek és szolgáltatások adói (1:3)                                                              | 164 400 000   | 0          | 164 400 000   | 72 234 138    | 0             | 0         | 164 400 000   | 164 400 000      | 0             | 0        | 164 400 000   | 72 234 138  |
| Egyéb közhatalmi bevételek (talajjérh., bírság, pótlék)                                            | 100 000       | 0          | 100 000       | 19 390        | 0             | 0         | 100 000       | 100 000          | 0             | 0        | 100 000       | 19 390      |
| 2. Közhatalmi bevételek összesen                                                                   | 170 900 000   | 0          | 170 900 000   | 78 209 481    | 0             | 0         | 170 900 000   | 170 900 000      | 0             | 0        | 170 900 000   | 78 209 481  |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 3 827 000     | 0          | 3 827 000     | 1 164 723     | 0             | 0         | 3 827 000     | 3 827 000        | 0             | 0        | 3 827 000     | 1 164 723   |
| Közzétett szolgáltatások ellenértéke                                                               | 112 778       | 606 700    | 719 478       | 543 357       | 2 000 000     | 0         | 2 112 778     | 2 112 778        | 606 700       | 0        | 2 719 478     | 1 548 551   |
| Tulajdonosi bevételek                                                                              | 0             | 241 671    | 241 671       | 241 671       | 0             | 0         | 241 671       | 241 671          | 0             | 0        | 241 671       | 241 671     |
| Ellátási díjak                                                                                     | 6 192 650     | 0          | 6 192 650     | 4 771 964     | 0             | 0         | 6 192 650     | 6 192 650        | 0             | 0        | 6 192 650     | 4 771 964   |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | 1 667 426     | 0          | 1 667 426     | 1 406 464     | 0             | 0         | 1 667 426     | 1 667 426        | 0             | 0        | 1 667 426     | 1 406 464   |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | 3 435 000     | 202 990    | 3 637 990     | 3 637 736     | 0             | 0         | 3 435 000     | 3 435 000        | 202 990       | 0        | 3 637 990     | 3 637 736   |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                    | 250 000       | 2 398 832  | 2 648 832     | 2 629 131     | 1 200         | -20       | 251 200       | 251 200          | 2 398 832     | 0        | 2 650 032     | 2 650 032   |
| Egyéb működési bevételek                                                                           | 1 000         | 286 725    | 287 725       | 318 589       | 0             | 107       | 1 007         | 1 007            | 286 832       | 0        | 287 832       | 318 696     |
| 3. Működési bevételek összesen:                                                                    | 15 486 854    | 3 738 918  | 19 225 772    | 14 713 635    | 2 001 200     | 87        | 17 487 054    | 17 487 054       | 3 737 005     | 0        | 21 224 059    | 15 719 855  |
| Ingatlanok értékesítése                                                                            | 2 372 880     | 0          | 2 372 880     | 1 186 440     | 0             | 0         | 2 372 880     | 2 372 880        | 0             | 0        | 2 372 880     | 1 186 440   |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                                                   | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 1 797 839 | 1 797 839     | 0                | 1 797 839     | 0        | 1 797 839     | 0           |
| 4. Felhalmozási bevételek                                                                          | 2 372 880     | 0          | 2 372 880     | 1 186 440     | 0             | 1 797 839 | 2 372 880     | 2 372 880        | 1 797 839     | 0        | 4 170 719     | 1 186 440   |
| Egyéb működési célú div. pénzeszk. háztartásoktól                                                  | 0             | 16 654     | 16 654        | 16 654        | 0             | 0         | 16 654        | 16 654           | 0             | 0        | 16 654        | 16 654      |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  | 0             | 16 654     | 16 654        | 16 654        | 0             | 0         | 16 654        | 16 654           | 0             | 0        | 16 654        | 16 654      |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0             | 1 049 525  | 1 049 525     | 1 049 525     | 0             | 0         | 1 049 525     | 1 049 525        | 0             | 0        | 1 049 525     | 1 049 525   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 701 680       | 0          | 701 680       | 272 190       | 0             | 0         | 701 680       | 701 680          | 0             | 0        | 701 680       | 272 190     |
| Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz Áh- kívülről (Abda Sc)                                          | 7 280 000     | 0          | 7 280 000     | 934 802       | 0             | 0         | 7 280 000     | 7 280 000        | 0             | 0        | 7 280 000     | 934 802     |
| 5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                           | 7 981 680     | 1 049 525  | 9 031 205     | 2 258 607     | 0             | 0         | 7 981 680     | 7 981 680        | 1 049 525     | 0        | 9 031 205     | 2 258 607   |
| Költségvetési bevételek                                                                            | 614 772 522   | 67 639 947 | 682 412 469   | 316 712 339   | 2 001 200     | 4 027 371 | 613 773 722   | 613 773 722      | 71 666 321    | 0        | 685 440 043   | 322 772 094 |
| Hozzájárulások államháztartáson kívülről                                                           | 400 000 000   | 0          | 400 000 000   | 0             | 0             | 0         | 400 000 000   | 400 000 000      | 0             | 0        | 400 000 000   | 0           |
| Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból                                               | 400 000 000   | 0          | 400 000 000   | 0             | 0             | 0         | 400 000 000   | 400 000 000      | 0             | 0        | 400 000 000   | 0           |
| Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból                                               | 131 883 904   | 0          | 131 883 904   | 56 033 599    | 0             | 0         | 131 883 904   | 131 883 904      | 0             | 0        | 131 883 904   | 56 033 599  |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    | 47 915 639    | 0          | 47 915 639    | 47 915 639    | 0             | 0         | 47 915 639    | 47 915 639       | 0             | 0        | 47 915 639    | 47 915 639  |
| Maradvány igénybevétele                                                                            | 47 915 639    | 0          | 47 915 639    | 47 915 639    | 0             | 0         | 47 915 639    | 47 915 639       | 0             | 0        | 47 915 639    | 47 915 639  |
| Központi, irányítási támogatás                                                                     | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0         | 0             | 0                | 0             | 0        | 0             | 0           |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                                                   | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0         | 0             | 0                | 0             | 0        | 0             | 0           |
| Finanszírozási bevételek                                                                           | 579 799 511   | 67 639 947 | 647 438 952   | 103 949 238   | 102 341 112   | 997 200   | 647 438 952   | 647 438 952      | 997 200       | 0        | 648 436 152   | 104 045 929 |
| Bevételek összesen:                                                                                | 1 061 572 065 | 87 639 947 | 1 149 212 012 | 423 741 581   | 104 342 321   | 5 045 574 | 1 148 954 369 | 1 148 954 369    | 72 665 821    | 0        | 1 221 620 190 | 483 827 017 |

Bevételek

|  | Megnevezés | Rovat | Kötelező feladatok  |         |                                  |         |          | Eredeti előirányzat + módosított aláirányzat<br>Önként vállalt feladatok |         |                                  |         |          |                                 |                      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--|------------|-------|---------------------|---------|----------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |            |       | Abda<br>eredeti ei. | Mód ei. | Közös<br>hivatali<br>eredeti ei. | Mód ei. | Összesen | Abda<br>eredeti ei.                                                      | Mód ei. | Közös<br>hivatali<br>eredeti ei. | Mód ei. | Összesen | Abda<br>hivatali<br>eredeti ei. | Közös<br>eredeti ei. | Összesen | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. | Mód ei. |

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. I.F.ÉVI ELŐIR. MÓD. ÉS TELJ.

## Kiadások

| Megnevezés                                                                                 |                      | Eredeti előirányzat |                      |                    |                    |                  |                    |                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                            | Abda                 | Előir. mód. I       | Mód. ei.             | Teljesítés         | Közös hivatal      | Előir. mód. I    | Mód. ei.           | Teljesítés        | Eredeti összesen     |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                      | 29 673 740           | 0                   | 29 673 740           | 12 854 118         | 78 449 844         | 278 300          | 78 728 144         | 38 683 819        | 108 123 584          |
| Külső személyi juttatások                                                                  | 14 761 386           | -883 682            | 13 877 704           | 5 516 761          | 100 000            | 1 921 968        | 2 021 968          | 1 610 522         | 14 861 386           |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                       | <b>44 435 126</b>    | <b>-883 682</b>     | <b>43 551 444</b>    | <b>18 370 879</b>  | <b>78 549 844</b>  | <b>2 200 268</b> | <b>80 750 112</b>  | <b>40 294 341</b> | <b>122 984 970</b>   |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho</b>                                        | <b>8 215 177</b>     | <b>-172 318</b>     | <b>8 042 859</b>     | <b>3 146 687</b>   | <b>15 474 402</b>  | <b>332 976</b>   | <b>15 807 378</b>  | <b>7 975 932</b>  | <b>23 689 579</b>    |
| Készletbeszerzés                                                                           | 7 522 671            | 0                   | 7 522 671            | 2 986 025          | 2 040 720          | 6 932            | 2 047 652          | 282 878           | 9 563 391            |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                               | 1 650 480            | 0                   | 1 650 480            | 843 207            | 440 000            | 0                | 440 000            | 144 697           | 2 090 480            |
| Szolgáltatási kiadások                                                                     | 54 431 630           | 1 415 403           | 55 847 033           | 31 940 236         | 4 925 300          | 62 400           | 4 987 700          | 3 063 534         | 59 356 930           |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                | 598 000              | 0                   | 598 000              | 50 580             | 1 330 000          | 61 000           | 1 391 000          | 554 787           | 1 928 000            |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                             | 30 830 205           | 17 749 709          | 48 579 914           | 34 735 731         | 1 133 850          | 35 363           | 1 169 213          | 553 011           | 31 964 055           |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                     | <b>95 032 986</b>    | <b>19 165 112</b>   | <b>114 198 098</b>   | <b>70 555 779</b>  | <b>9 869 870</b>   | <b>165 695</b>   | <b>10 035 565</b>  | <b>4 598 907</b>  | <b>104 902 856</b>   |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                   | <b>1 400 000</b>     | <b>0</b>            | <b>1 400 000</b>     | <b>322 710</b>     | <b>0</b>           | <b>564 300</b>   | <b>564 300</b>     | <b>225 720</b>    | <b>1 400 000</b>     |
| <b>5. Elvonások és befizetések</b>                                                         | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 243 693 052          | 0                   | 243 693 052          | 115 833 389        | 488 205            | 11 923           | 500 128            | 500 128           | 244 181 257          |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | 25 570 215           | 1 056 000           | 26 626 215           | 14 094 015         | 0                  | 0                | 0                  | 0                 | 25 570 215           |
| Tartalékok                                                                                 | 50 254 587           | 57 928 422          | 108 183 009          | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                 | 50 254 587           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                        | <b>319 517 854</b>   | <b>58 984 422</b>   | <b>378 502 276</b>   | <b>129 927 404</b> | <b>488 205</b>     | <b>11 923</b>    | <b>500 128</b>     | <b>500 128</b>    | <b>320 006 059</b>   |
| <b>7. Beruházások</b>                                                                      | <b>466 274 973</b>   | <b>-10 450 787</b>  | <b>455 824 186</b>   | <b>84 083 704</b>  | <b>0</b>           | <b>1 750 412</b> | <b>1 750 412</b>   | <b>1 750 412</b>  | <b>466 274 973</b>   |
| <b>Felújítások</b>                                                                         | <b>43 561 791</b>    | <b>0</b>            | <b>43 561 791</b>    | <b>18 583 628</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>43 561 791</b>    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               | 0                    | 0                   | 0                    | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                 | 0                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 2 000 000            | 0                   | 2 000 000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                 | 2 000 000            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | 0                    | 0                   | 0                    | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                 | 0                    |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                    | <b>2 000 000</b>     | <b>0</b>            | <b>2 000 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>2 000 000</b>     |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                              | <b>980 437 907</b>   | <b>66 642 747</b>   | <b>1 047 080 654</b> | <b>324 990 791</b> | <b>104 382 321</b> | <b>5 025 574</b> | <b>109 407 895</b> | <b>55 345 440</b> | <b>1 084 820 228</b> |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     | 9 110 753            | 0                   | 9 110 753            | 9 110 753          | 0                  | 0                | 0                  | 0                 | 9 110 753            |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | 102 023 405          | 997 200             | 103 020 605          | 56 747 969         | 0                  | 0                | 0                  | 0                 | 102 023 405          |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                             | <b>111 134 158</b>   | <b>997 200</b>      | <b>112 131 358</b>   | <b>65 858 722</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>111 134 158</b>   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                                                  | <b>1 091 572 065</b> | <b>67 639 947</b>   | <b>1 159 212 012</b> | <b>390 849 513</b> | <b>104 382 321</b> | <b>5 025 574</b> | <b>109 407 895</b> | <b>55 345 440</b> | <b>1 195 954 386</b> |

| Kiadások   |                                                                                            |       |                    |             |             |                           |                           |            |            |           |                                              |             |                           |         |          |                  |                  |          |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------|----------|------------------|------------------|----------|---------------|
| Megnevezés |                                                                                            | Rovat | Kötelező feladatok |             |             |                           |                           |            |            |           | Eredeti előirányzat + módosított előirányzat |             |                           |         |          |                  |                  |          |               |
|            |                                                                                            |       | Abda eredeti ei.   |             | Mód ei.     |                           | Közös hivatal eredeti ei. |            | Mód ei.    | Összesen  | Abda eredeti ei.                             |             | Mód ei.                   |         | Összesen | Allami feladatok |                  | Összesen | Mindösszesen  |
|            |                                                                                            |       | Abda eredeti ei.   | Mód ei.     | Mód ei.     | Közös hivatal eredeti ei. | Mód ei.                   | Összesen   |            |           | Abda eredeti ei.                             | Mód ei.     | Közös hivatal eredeti ei. | Mód ei. |          | Összesen         | Abda eredeti ei. |          |               |
|            |                                                                                            | K11   | 29 673 740         | 0           | 78 449 844  | 278 300                   | 108 401 884               | 0          | 0          | 0         | 0                                            | 0           | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 108 401 884   |
|            |                                                                                            | K12   | 14 761 386         | -883 682    | 100 000     | 1 921 968                 | 15 899 672                | 0          | 0          | 0         | 0                                            | 0           | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 15 899 672    |
| 1.         | Személyi juttatások összesen:                                                              | K1    | 44 435 126         | -883 682    | 78 549 844  | 2 200 268                 | 124 301 556               | 0          | 0          | 0         | 0                                            | 0           | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 124 301 556   |
| 2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho                                                  | K2    | 8 215 177          | -172 318    | 15 474 402  | 332 976                   | 23 850 237                | 0          | 0          | 0         | 0                                            | 0           | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 23 850 237    |
|            | Készletbeszerzés                                                                           | K31   | 7 522 671          | 0           | 2 040 720   | 6 932                     | 9 570 323                 | 0          | 0          | 0         | 0                                            | 0           | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 9 570 323     |
|            | Kommunikációs szolgáltatások                                                               | K32   | 1 650 480          | 0           | 440 000     | 0                         | 2 090 480                 | 0          | 0          | 0         | 0                                            | 0           | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 2 090 480     |
|            | Szolgáltatási kiadások                                                                     | K33   | 54 318 852         | 0           | 3 325 300   | 62 400                    | 57 706 552                | 0          | 0          | 1 600 000 | 0                                            | 1 600 000   | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 59 306 552    |
|            | Közvetített szolgáltatások                                                                 | K33a  | 0                  | 190 000     | 0           | 0                         | 190 000                   | 112 778    | 1 225 403  | 0         | 0                                            | 0           | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 1 528 181     |
|            | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                | K34   | 598 000            | 0           | 1 330 000   | 61 000                    | 1 989 000                 | 0          | 0          | 0         | 0                                            | 0           | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 1 989 000     |
|            | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                             | K35   | 30 830 205         | 17 749 709  | 1 133 850   | 35 363                    | 49 749 127                | 0          | 0          | 0         | 0                                            | 0           | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 49 749 127    |
| 3.         | Dologi kiadások                                                                            | K3    | 94 920 208         | 17 939 709  | 8 289 870   | 165 695                   | 121 295 482               | 112 778    | 1 225 403  | 1 600 000 | 0                                            | 2 938 181   | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 124 233 663   |
| 4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K4    | 1 400 000          | 0           | 0           | 564 300                   | 1 964 300                 | 0          | 0          | 0         | 0                                            | 0           | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 1 964 300     |
| 5.         | Elvonások és befizetések                                                                   | K502  | 0                  | 0           | 0           | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0         | 0                                            | 0           | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 0             |
|            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire                                   | K506  | 243 693 052        | 0           | 488 205     | 11 923                    | 244 193 180               | 0          | 0          | 0         | 0                                            | 0           | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 244 193 180   |
|            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire                                   | K512  | 0                  | 0           | 0           | 0                         | 0                         | 0          | 25 570 215 | 1 056 000 | 0                                            | 26 626 215  | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 26 626 215    |
| 6.         | Egyéb működési célú kiadások                                                               |       | 243 693 052        | 0           | 488 205     | 11 923                    | 244 181 257               | 25 570 215 | 1 056 000  | 0         | 0                                            | 26 626 215  | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 270 819 395   |
| 7.         | Tartalékok                                                                                 | K513  | 50 254 587         | 57 928 422  | 0           | 0                         | 108 183 009               | 0          | 0          | 0         | 0                                            | 0           | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 108 183 009   |
| 8.         | Beruházások                                                                                | K6    | 466 274 973        | -10 450 787 | 0           | 1 750 412                 | 457 574 598               | 0          | 0          | 0         | 0                                            | 0           | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 457 574 598   |
| 9.         | Felújítások                                                                                | K7    | 43 561 791         | 0           | 0           | 0                         | 43 561 791                | 0          | 0          | 0         | 0                                            | 0           | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 43 561 791    |
|            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire                               | 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                         | 2 000 000  | 0          | 0         | 0                                            | 2 000 000   | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 2 000 000     |
|            | 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                         | 2 000 000                 | 0          | 0          | 0         | 0                                            | 2 000 000   | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 2 000 000     |
|            | Költségvetési kiadások                                                                     | K1-K8 | 952 754 914        | 64 361 344  | 102 782 321 | 5 025 574                 | 1 124 912 230             | 27 682 993 | 2 281 403  | 1 600 000 | 0                                            | 31 564 396  | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 1 156 488 549 |
| 11.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     | K914  | 9 110 753          | 0           | 0           | 0                         | 9 110 753                 | 0          | 0          | 0         | 0                                            | 0           | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 9 110 753     |
|            | Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása                                         | K915  | 102 023 405        | 997 200     | 0           | 0                         | 103 020 605               | 0          | 0          | 0         | 0                                            | 0           | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 103 020 605   |
|            | Finanszírozási kiadások                                                                    | K9    | 111 134 158        | 997 200     | 0           | 0                         | 112 131 358               | 0          | 0          | 0         | 0                                            | 112 131 358 | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 112 131 358   |
|            | Kiadások összesen:                                                                         |       | 1 063 889 072      | 65 358 544  | 102 782 321 | 5 025 574                 | 1 237 043 588             | 27 682 993 | 2 281 403  | 1 600 000 | 0                                            | 31 564 396  | 0                         | 0       | 0        | 0                | 0                | 0        | 1 268 619 907 |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                          |             |             |             | Kiadások                                                     |                          |             |             |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2019. évi<br>előirányzat | Előír.mód.I | Mód.ei.     | Teljesítés  | Megnevezés                                                   | 2019. évi<br>előirányzat | Előír.mód.I | Mód.ei.     | Teljesítés  |
| 1.           | 2                                                                 | 3.                       |             |             |             | 4.                                                           | 5.                       |             |             |             |
| 1.           | Közhatalmi bevételek                                              | 170 900 000              |             | 170 900 000 | 75 209 481  | Személyi juttatások                                          | 122 984 970              | 1 316 586   | 124 301 556 | 58 665 220  |
| 2.           | Működési bevételek                                                | 17 487 054               | 3 737 005   | 21 224 059  | 15 719 855  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 689 579               | 160 658     | 23 850 237  | 11 122 619  |
| 3.           | Árnyékot központi adók                                            |                          |             |             |             | Dologi kiadások                                              | 104 902 856              | 19 130 807  | 124 233 663 | 75 154 686  |
| 4.           | Támogatások (Önkorm.műk. támogat., kiegészítések (működési célú)) | 276 381 087              | 12 784 266  | 289 165 353 | 155 692 497 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 400 000                | 564 300     | 1 964 300   | 548 430     |
| 5.           | Árnyékot központi adók államháztartáson belülről                  | 38 651 021               | 2 286 878   | 40 937 899  | 22 694 406  | Egyéb működési célú kiadások állam.belső + állam.külv.       | 269 751 472              | 1 067 923   | 270 819 395 | 130 427 532 |
| 6.           | - 5.-ből: EU támogatás                                            |                          |             |             |             | Tartalékok                                                   | 50 254 587               | 57 928 422  | 108 183 009 |             |
| 7.           | Árnyékot központi adók államháztartáson kívülről                  |                          | 16 654      | 16 654      | 16 654      | Kölcsön nyújtása                                             |                          |             |             |             |
| 8.           | Kölcsön visszafizetése (működési célú)                            |                          |             |             |             | Központi, irányító szervi támogatás                          |                          |             |             |             |
| 9.           | Egyéb bevételek                                                   |                          |             |             |             | Elvonások és befizetések                                     |                          |             |             |             |
| 10.          | Központi, irányító szervi támogatás                               |                          |             |             |             |                                                              |                          |             |             |             |
| 11.          |                                                                   |                          |             |             |             |                                                              |                          |             |             |             |
| 12.          |                                                                   |                          |             |             |             |                                                              |                          |             |             |             |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)                       | 503 419 162              | 18 824 803  | 522 243 965 | 269 332 893 | Költségvetési kiadások összesen (14+...+22)                  | 572 983 464              | 80 368 696  | 653 352 160 | 275 918 487 |
| 14.          | Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15+...+18)              | 180 698 460              | 997 200     | 181 695 660 | 110 965 844 | Értékpapír - kiadások, visszavásárlása                       |                          |             |             |             |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 36 175 056               |             | 36 175 056  | 36 175 056  | Likviditási hitelek törlesztése                              |                          |             |             |             |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                          |             |             |             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                          |             |             |             |
| 17.          | Értékpapírok értékesítése                                         | 42 499 999               |             | 42 499 999  | 18 042 819  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                          |             |             |             |
| 18.          | Egyéb belföldi finanszírozási bevételek (m. Fin.)                 | 102 023 405              | 997 200     | 103 020 605 | 56 747 969  | Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése                     |                          |             |             |             |
| 19.          | Hány külföldi finanszírozásnak bevételei (20+...+21)              |                          |             |             |             | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                          |             |             |             |
| 20.          | Hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                          |             |             |             | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfin.)        | 102 023 405              | 997 200     | 103 020 605 | 56 747 969  |
| 21.          | Egyéb külföldi finanszírozási bevételek                           |                          |             |             |             | Állam.belső megelőlegezések visszafizetése                   | 9 110 753                |             | 9 110 753   | 9 110 753   |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)       | 180 698 460              | 997 200     | 181 695 660 | 110 965 844 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)   | 111 134 158              | 997 200     | 112 131 358 | 65 858 732  |
| 23.          | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)        | 684 117 622              | 19 822 003  | 703 939 625 | 380 298 737 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)    | 684 117 622              | 81 365 896  | 765 483 518 | 341 777 209 |
| 24.          | Függő, ártó, kiegyenlítő bevételek                                |                          |             |             |             | Függő, ártó, kiegyenlítő kiadások                            |                          |             |             |             |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)                                        | 684 117 622              | 19 822 003  | 703 939 625 | 380 298 737 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)                                    | 684 117 622              | 81 365 896  | 765 483 518 | 341 777 209 |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | 69 564 302               | 61 543 893  | 131 108 195 | 6 585 594   | Költségvetési többlet:                                       | -                        | -           | -           | -           |
| 27.          | Tárgyévi hiány:                                                   | -                        | 61 543 893  | 61 543 893  | -           | Tárgyévi többlet:                                            | -                        | -           | -           | -           |

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

| Sor-szám | Bevételek                                                               |                       |             |             |             | Kiadások                                                        |                       |             |             |             | forrásban |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|          | Megnevezés                                                              | 2019. évi előirányzat | Előír.mód.l | Mód.ei.     | Teljesítés  | Megnevezés                                                      | 2019. évi előirányzat | Előír.mód.l | Mód.ei.     | Teljesítés  |           |
| 1        | 2                                                                       | 3                     |             |             |             | 4                                                               | 5                     |             |             |             |           |
| 1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                      | 2 372 880             | 1 797 839   | 4 170 719   | 1 186 440   | Beruházások                                                     | 466 274 973           | -8 700 375  | 457 574 598 | 85 834 116  |           |
| 2.       | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                           |                       |             |             |             |                                                                 |                       |             |             |             |           |
| 3.       | Egyéb önkormányzati vagy ön kezeltetésűből, koncepció alapján bevételek |                       |             |             |             | Felújítások                                                     | 43 561 791            |             | 43 561 791  | 18 583 628  |           |
| 4.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                       |             |             |             | Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                       |             |             |             |           |
| 5.       | Címzett és cél támogatások                                              |                       |             |             |             | 3.-ból: - Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson belül |                       |             |             |             |           |
| 6.       | Vis major támogatás                                                     |                       |             |             |             | - Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívül         |                       |             |             |             |           |
| 7.       | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)                               |                       |             |             |             | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                |                       |             |             |             |           |
| 8.       | Egyéb központi támogatások                                              |                       |             |             |             | - Lakástámogatás                                                |                       |             |             |             |           |
| 9.       | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről                           |                       | 49 996 154  | 49 996 154  | 49 996 154  | - Lakásépítés                                                   |                       |             |             |             |           |
| 10.      | - ebből: EU támogatás                                                   |                       | 49 996 154  | 49 996 154  | 49 996 154  | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek               |                       |             |             |             |           |
| 11.      | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                           | 7 280 000             | 1 049 525   | 8 329 525   | 1 321 715   | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek               |                       |             |             |             |           |
| 12.      | Kölön visszatérítés                                                     | 701 680               |             | 701 680     | 934 892     | önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai                          |                       |             |             |             |           |
| 13.      | Felhalmozási kamatbevételek ÁH kívülről                                 |                       |             |             |             | Tartalékok                                                      |                       |             |             |             |           |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen:                                       | 10 354 560            | 52 843 518  | 63 198 078  | 53 439 201  | Kölcsön nyújtása                                                | 2 000 000             |             | 2 000 000   |             |           |
| 14.      | Hánytáv finanszírozási bevételek (14+...+24)                            | 101 482 204           |             | 101 482 204 | 50 089 079  | Költségvetési kiadások összesen:                                | 511 836 764           | -8 700 375  | 503 136 389 | 104 417 744 |           |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 12 098 299            |             | 12 098 299  | 12 098 299  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                           |                       |             |             |             |           |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |             |             |             | Hitelek törlesztése                                             |                       |             |             |             |           |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                       |             |             |             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |             |             |             |           |
| 18.      | Értékpapír értékesítése                                                 | 89 383 905            |             | 89 383 905  | 37 990 780  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                             |                       |             |             |             |           |
| 19.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                       |             |             |             | Kölcsön törlesztése                                             |                       |             |             |             |           |
| 20.      | Hánytáv finanszírozási bevételek (20+...+24)                            | 400 000 000           |             | 400 000 000 |             | Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása    |                       |             |             |             |           |
| 21.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            | 400 000 000           |             | 400 000 000 |             | Betét elhelyezése                                               |                       |             |             |             |           |
| 22.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                       |             |             |             | Pénzügyi lízing törlesztés kiadásai                             |                       |             |             |             |           |
| 23.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                       |             |             |             |                                                                 |                       |             |             |             |           |
| 24.      | Értékpapírok kibocsátása                                                |                       |             |             |             |                                                                 |                       |             |             |             |           |
| 25.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                       |             |             |             |                                                                 |                       |             |             |             |           |
| 26.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)             | 501 482 204           |             | 501 482 204 | 50 089 079  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)  |                       |             |             |             |           |
| 27.      | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)              | 511 836 764           | 52 843 518  | 564 680 282 | 103 528 280 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)       | 511 836 764           | -8 700 375  | 503 136 389 | 104 417 744 |           |
| 28.      | Függő, árturo, kiegyenlítő bevételek                                    |                       |             |             |             | Függő, árturo, kiegyenlítő kiadások                             |                       |             |             |             |           |
| 29.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)                                              | 511 836 764           | 52 843 518  | 564 680 282 | 103 528 280 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)                                       | 511 836 764           | -8 700 375  | 503 136 389 | 104 417 744 |           |
| 30.      | Költségvetési hiány:                                                    | 501 482 204           | -           | 439 938 311 | 50 978 543  | Költségvetési többlet:                                          |                       | 61 543 893  |             |             |           |
| 31.      | Tárgyévi hiány:                                                         | 400 000 000           | -           | 338 456 107 | 889 464     | Tárgyévi többlet:                                               |                       | 61 543 893  |             |             |           |

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. I.F. ÉVI ELŐIR. MÓD. ÉS TELJ.

Önkormányzat támogatásértéktű kiadások, pénzeszköztartások

| Megnevezés                                                                                                  |  | Fők. szála | 2019. évi eredeti előirányzat |               |             |             |               |               |          | Ft-ban     |                  |               |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------|------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                                                                             |  |            | Abda                          | Előír. mód. I | Mód. ei.    | Teljesítés  | Közs. Hivatal | Előír. mód. I | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti összesen | Előír. mód. I | 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       | 103 020 605 | 56 747 969  | 0             |               |          |            | 997 200          | 103 020 605   | 56 747 969  |             |
| 1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatást KÖZÖS HIVATAL) |  |            | 102 023 405                   | 997 200       | 103 020 605 | 56 747 969  | 0             | 0             | 0        | 0          | 997 200          | 103 020 605   | 56 747 969  |             |
| 2. Központi költségvetési szerv előirányzatoknak                                                            |  | K50613     | 555 000                       | 0             | 555 000     | 240 000     | 0             |               |          |            | 0                | 0             | 0           | 0           |
| 1. BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.                                                                      |  |            | 555 000                       | 0             | 555 000     | 240 000     | 0             |               |          |            |                  | 555 000       | 240 000     | 240 000     |
| 3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek                                                      |  | K50616     | 2 101 693                     | 0             | 2 101 693   | 2 031 693   | 488 205       | 11 923        | 500 128  | 500 128    | 11 923           | 2 601 821     | 2 531 821   |             |
| 1. Győr M. J. Város jelzőrendszer                                                                           |  |            | 0                             | 0             | 0           |             |               |               |          |            | 0                | 0             | 0           | 0           |
| 2. Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)                                                                           |  |            | 70 000                        | 0             | 70 000      |             |               |               |          |            | 70 000           | 0             | 70 000      | 0           |
| 3. Börcs Önkomm.-nak óvoda 2018.évi elszámolás                                                              |  |            | 1 472 970                     | 0             | 1 472 970   | 1 472 970   |               |               |          |            | 1 472 970        | 0             | 1 472 970   | 1 472 970   |
| 4. Börcs Önkomm.-nak védőnő 2018.évi elszámolás                                                             |  |            | 500 154                       | 0             | 500 154     | 500 154     |               |               |          |            | 500 154          | 0             | 500 154     | 500 154     |
| 5. Ikrény Önkomm.-nak családsegítő 2018. évi elszámolás                                                     |  |            | 58 569                        | 0             | 58 569      | 58 569      |               |               |          |            | 58 569           | 0             | 58 569      | 58 569      |
| 6. Pénzmaradvány átadása Abdának 2018.évi                                                                   |  |            | 0                             | 0             | 0           |             | 488 205       | 0             | 488 205  | 488 205    | 0                | 488 205       | 488 205     | 488 205     |
| 7. Átlagbér kifizetés EP választás                                                                          |  |            | 0                             | 0             | 0           |             | 0             | 11 923        | 11 923   | 11 923     | 0                | 11 923        | 11 923      | 11 923      |
| 4. Társulásnak és költségvetési szerveinek                                                                  |  | K50617     | 241 036 359                   | 0             | 241 036 359 | 113 561 696 | 0             | 0             | 0        | 0          | 0                | 241 036 359   | 113 561 696 |             |
| 1. 2019. évi tagdíj                                                                                         |  |            | 49 935                        | 0             | 49 935      | 49 935      | 0             |               |          |            | 49 935           | 0             | 49 935      | 49 935      |
| 2. Arrabona EGTC 2019. évi tagdíj                                                                           |  |            | 95 000                        | 0             | 95 000      |             | 0             |               |          |            | 95 000           | 0             | 95 000      | 0           |
| 3. Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat                                                                        |  |            | 227 450 486                   | 0             | 227 450 486 | 108 353 447 | 0             |               |          |            | 227 450 486      | 0             | 227 450 486 | 108 353 447 |
| 4. Gyermekj. Társ.-nak Abda Önkormányzat                                                                    |  |            | 13 440 938                    | 0             | 13 440 938  | 5 158 314   | 0             |               |          |            | 13 440 938       | 0             | 13 440 938  | 5 158 314   |
| 5.                                                                                                          |  |            |                               |               |             |             |               |               |          |            | 0                | 0             | 0           | 0           |
| 6.                                                                                                          |  |            |                               |               |             |             |               |               |          |            | 0                | 0             | 0           | 0           |
| Működési célú támogatásértékű kiadások                                                                      |  |            | 243 693 052                   | 0             | 243 693 052 | 115 833 389 | 488 205       | 11 923        | 500 128  | 500 128    | 11 923           | 244 193 180   | 116 333 517 |             |
| 1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek                                                      |  |            |                               |               |             |             |               |               |          |            |                  |               |             |             |
|                                                                                                             |  | K84        | 0                             |               |             |             | 0             |               |          |            |                  |               |             |             |
|                                                                                                             |  |            |                               |               |             |             |               |               |          |            |                  |               |             |             |
| Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások                                                                  |  |            |                               |               |             |             |               |               |          |            |                  |               |             |             |
|                                                                                                             |  | K84        | 0                             |               |             |             | 0             |               |          |            |                  |               |             |             |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                           |  |            |                               |               |             |             |               |               |          |            |                  |               |             |             |
|                                                                                                             |  | 37.        | 243 693 052                   | 0             | 243 693 052 | 115 833 389 | 488 205       | 11 923        | 500 128  | 500 128    | 11 923           | 244 193 180   | 116 333 517 |             |
| II. PÉNZESZKÖZTARTÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE                                                             |  |            |                               |               |             |             |               |               |          |            |                  |               |             |             |
| 1. Működési célú pénzeszköztartások                                                                         |  |            |                               |               |             |             |               |               |          |            |                  |               |             |             |
| 1. Háztartásoknak                                                                                           |  |            |                               |               |             |             |               |               |          |            |                  |               |             |             |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                                                                        |  | K5121      | 10 000                        | 0             | 10 000      | 0           | 0             | 0             | 0        | 0          | 0                | 10 000        | 0           | 0           |
|                                                                                                             |  |            | 10 000                        | 0             | 10 000      |             |               |               |          |            | 0                | 10 000        | 0           | 0           |
| 2. Vállalkozásoknak                                                                                         |  |            |                               |               |             |             |               |               |          |            |                  |               |             |             |
| 1. Fogorvosi ellátás                                                                                        |  | K5121      | 4 172 400                     | 0             | 4 172 400   | 2 086 200   | 0             | 0             | 0        | 0          | 4 172 400        | 0             | 4 172 400   | 2 086 200   |
|                                                                                                             |  |            | 4 172 400                     | 0             | 4 172 400   | 2 086 200   | 0             |               |          |            | 4 172 400        | 0             | 4 172 400   | 2 086 200   |
| 3. Civil szervezeteknek                                                                                     |  |            |                               |               |             |             |               |               |          |            |                  |               |             |             |
| 1. Mikulásbirodalom Alapítvány                                                                              |  | K5121      | 21 387 815                    | 1 056 000     | 22 443 815  | 12 007 815  | 0             | 0             | 0        | 0          | 1 056 000        | 22 443 815    | 12 007 815  |             |
|                                                                                                             |  |            | 100 000                       | 0             | 100 000     |             | 0             |               |          |            | 100 000          | 0             | 100 000     | 0           |

|                                               |      |             |           |             |             |         |             |             |           |             |             |
|-----------------------------------------------|------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 2. Mozgáskorlátozott E                        |      | 200 000     | 0         | 200 000     | 200 000     | 0       | 200 000     | 200 000     | 0         | 200 000     | 200 000     |
| 3. ATEFITA Alapítvány                         |      | 350 000     | 0         | 350 000     | 350 000     | 0       | 350 000     | 350 000     | 0         | 350 000     | 350 000     |
| 4. Abdai Lovas Egyesület                      |      | 400 000     | 0         | 400 000     |             | 0       | 400 000     |             | 0         | 400 000     | 0           |
| 5. II. Rákóczi F. Alapítvány                  |      | 6 147 815   | 350 000   | 6 497 815   | 3 287 815   | 0       | 6 147 815   | 3 287 815   | 350 000   | 6 497 815   | 3 287 815   |
| 6. Önkéntes Tűzoltó Egyesület                 |      | 1 600 000   | 150 000   | 1 750 000   | 950 000     | 0       | 1 600 000   | 950 000     | 150 000   | 1 750 000   | 950 000     |
| 7. Holt Rábcáért Egyesület                    |      | 1 100 000   | 266 000   | 1 366 000   | 706 000     | 0       | 1 100 000   | 706 000     | 266 000   | 1 366 000   | 706 000     |
| 8. Abdai Egyházközségért A.                   |      | 1 000 000   | 0         | 1 000 000   |             | 0       | 1 000 000   |             | 0         | 1 000 000   | 0           |
| 9. F-10 Postagalamb Egyesület                 |      | 350 000     | 0         | 350 000     | 140 000     | 0       | 350 000     | 140 000     | 0         | 350 000     | 140 000     |
| 10. Polgárőr Egyesület                        |      | 1 150 000   | 0         | 1 150 000   | 460 000     | 0       | 1 150 000   | 460 000     | 0         | 1 150 000   | 460 000     |
| 11. Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub Abda Barát Kör |      | 1 150 000   | 220 000   | 1 370 000   | 680 000     | 0       | 1 150 000   | 680 000     | 220 000   | 1 370 000   | 680 000     |
| 12. Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.               |      | 250 000     | 70 000    | 320 000     | 320 000     | 0       | 250 000     | 320 000     | 70 000    | 320 000     | 320 000     |
| 13. Vándorbot Egyesület                       |      | 0           | 0         | 0           |             | 0       | 0           |             | 0         | 0           | 0           |
| 14. ABDA SC támogatás                         |      | 6 828 000   | 0         | 6 828 000   | 4 164 000   | 0       | 6 828 000   | 4 164 000   | 0         | 6 828 000   | 4 164 000   |
| 15. Szalai Gyula Alapítvány                   |      | 0           | 0         | 0           |             | 0       | 0           |             | 0         | 0           | 0           |
| 16. Pannon Kincse LEADER                      |      | 12 000      | 0         | 12 000      |             | 0       | 12 000      |             | 0         | 12 000      | 0           |
| 17. Abdai Horgász Egyesület                   |      | 450 000     | 0         | 450 000     | 450 000     | 0       | 450 000     | 450 000     | 0         | 450 000     | 450 000     |
| 18. Abdai Alkotó Kezek                        |      | 300 000     | 0         | 300 000     | 300 000     | 0       | 300 000     | 300 000     | 0         | 300 000     | 300 000     |
| Működési célú pénzeszköztartások összesen     | K511 | 25 570 215  | 1 056 000 | 26 626 215  | 14 094 015  | 0       | 25 570 215  | 14 094 015  | 1 056 000 | 26 626 215  | 14 094 015  |
| Működési célú pénzeszköztartások mindösszesen |      | 269 263 267 | 1 056 000 | 270 319 267 | 129 927 404 | 488 205 | 269 751 472 | 129 927 404 | 1 067 923 | 270 819 395 | 130 427 532 |

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. I.F.ÉVI ELŐIR.MÓD. ÉS TELJ.

## Felhalmozási kiadások

Ft-ban

| Megnevezés                                                                       | Fők. szla | Abda 2019. évi eredeti előirányzat | Előir.mód.I | Mód.ei.     | Teljesítés | Közös 2019. évi eredeti előirányzat | Előir.mód. I | Mód.ei.   | Teljesítés |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 1. Beruházási kiadások                                                           |           |                                    |             |             |            |                                     |              |           |            |
| 1. Immateriális javak vásárlása                                                  | K62       | 0                                  | 0           | 0           | 0          | 0                                   | 0            | 0         | 0          |
| 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása                                                |           | 0                                  |             |             |            | 0                                   |              |           |            |
| 2. Szellemi termékek vásárlása                                                   |           | 0                                  |             |             |            | 0                                   |              |           |            |
| 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.                            | K621      | 449 601 188                        | -10 450 787 | 439 150 401 | 68 022 692 | 0                                   | 0            | 0         | 0          |
| 1. Földterületek vásárlása                                                       |           |                                    |             |             |            |                                     |              |           |            |
| 1.                                                                               |           |                                    |             |             |            |                                     |              |           |            |
| 2. Telkek vásárlása                                                              |           |                                    |             |             |            |                                     |              |           |            |
| 1.                                                                               |           | 0                                  | 0           | 0           | 0          | 0                                   |              |           |            |
| 3. Épületek vásárlása, létesítése                                                |           | 404 120 188                        | 0           | 404 120 188 | 0          | 0                                   |              |           |            |
| 1. Tornacsarnok építése                                                          | K621      | 400 000 000                        | 0           | 400 000 000 |            |                                     |              |           |            |
| 2. Fogorvosi rendelő                                                             |           | 0                                  | 0           | 0           | 0          |                                     |              |           |            |
| 3. Tűzoltószertár                                                                |           | 0                                  | 0           | 0           | 0          |                                     |              |           |            |
| 4. Hunyadi utca (zsákutca)                                                       |           | 4 120 188                          | 0           | 4 120 188   |            |                                     |              |           |            |
| 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése                                        | K6214     | 45 481 000                         | -10 450 787 | 35 030 213  | 68 022 692 | 0                                   |              |           |            |
| 1. Külter, utak, földutak burkolata (pályázat önrész)                            |           | 33 000 000                         | -10 450 787 | 22 549 213  | 66 041 492 |                                     |              |           |            |
| 2. Orvosi rendelő előtti parkoló önrésze                                         |           | 2 500 000                          | 0           | 2 500 000   |            |                                     |              |           |            |
| 3. Aszfaltos pálya                                                               |           | 8 000 000                          | 0           | 8 000 000   |            |                                     |              |           |            |
| 4. Csapadékvíz elvezetés                                                         |           | 381 000                            | 0           | 381 000     | 381 000    |                                     |              |           |            |
| 5. Iskolaudvar térkövezése                                                       |           | 1 600 000                          | 0           | 1 600 000   | 1 600 200  |                                     |              |           |            |
| 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása                                | K64       | 16 673 785                         | 0           | 16 673 785  | 16 061 012 | 0                                   | 1 750 412    | 1 750 412 | 1 750 412  |
| 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.                                  | K63       | 1 263 905                          | 0           | 1 263 905   | 927 989    | 0                                   |              |           |            |
| 1. Inf. eszközök beszerzése Régi Hivatalhoz és az Önkormányzathoz                |           | 1 263 905                          | 0           | 1 263 905   | 927 989    |                                     |              |           |            |
| 200e alatti kisértékű SSD, Külső HDD 66.675 Ft, SzoSzo Notebook (3db) 861.314 Ft |           |                                    |             |             |            |                                     |              |           |            |
| 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.                               | K641      | 15 409 880                         | 0           | 15 409 880  | 15 133 023 | 0                                   | 1 750 412    | 1 750 412 | 1 750 412  |
| 1. Traktor, tartozékok és pótkocsi beruházás                                     |           | 8 655 230                          | 0           | 8 655 230   | 8 761 730  |                                     |              |           |            |

|     |                                                                                                     |                    |                    |                    |                   |          |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|------------------|
| 2.  | Régi hivatal - TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00011<br>kamerarendszer beruházás                              | 2 142 000          | 0                  | 2 142 000          | 778 789           |          |                  |
|     | Régi hivatal kis értékű tárgyi eszköz 200e alatti<br>vetítvőszon, indukc.főzőlap, elektr.kapunyitó, | 0                  | 0                  | 0                  | 5 313 705         |          |                  |
| 3.  | Lombszívó (vkg)                                                                                     | 125 000            | 0                  | 125 000            | 0                 |          |                  |
| 4.  | Szerszámok (vkg)                                                                                    | 50 000             | 0                  | 50 000             | 0                 |          |                  |
| 5.  | Hivatalba székek beszerzése                                                                         | 90 000             | 0                  | 90 000             | 0                 |          |                  |
| 6.  | Iskolába udvari játékok                                                                             | 200 000            | 0                  | 200 000            | 0                 |          |                  |
| 7.  | Lombszívó, -fűvő, sterimő (közfoglalkoztatottaknak)<br>kisértékű 200e alatti                        | 247 650            | 0                  | 247 650            | 262 800           |          |                  |
| 8.  | Turisztikai pályázati önrész                                                                        | 3 900 000          | 0                  | 3 900 000          | 0                 |          |                  |
| 9.  | Ködképző gép                                                                                        |                    |                    |                    |                   |          |                  |
| 10. | Közművelődés Cd rádió 200e alatti kisértékű                                                         |                    |                    |                    | 15 999            |          |                  |
| 3.  | Képzőművészeti alkotások vásárlása                                                                  | 0                  |                    |                    |                   |          |                  |
| 4.  | Hangszerek vásárlása                                                                                | 0                  |                    |                    |                   |          |                  |
| 4.  | Járművek vásárlása                                                                                  | 0                  |                    |                    |                   |          |                  |
|     | <b>Beruházási kiadások összesen</b>                                                                 | <b>466 274 973</b> | <b>-10 450 787</b> | <b>455 824 186</b> | <b>84 083 704</b> | <b>0</b> | <b>1 750 412</b> |
| 2.  | <b>Felújítási kiadások</b>                                                                          |                    |                    |                    |                   |          |                  |
| 1.  | <b>Ingatlanok felújítása</b>                                                                        | <b>K71</b>         |                    | <b>43 561 791</b>  | <b>18 583 628</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 1.  | <b>Épületek felújítása</b>                                                                          | <b>K711</b>        |                    | <b>5 224 000</b>   | <b>5 373 670</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|     | Régi Hivatal TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00011 pályázat<br>1. hátsó épület pótmunkái                      |                    | 0                  | 5 224 000          | 5 373 670         |          |                  |
| 2.  | <b>Egyéb építmények felújítása</b>                                                                  | <b>K71112</b>      |                    | <b>38 337 791</b>  | <b>13 209 958</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|     | 1. Gyalogos Szt. István - Szent I.u.közt (Út autp.)                                                 |                    | 0                  | 12 025 139         |                   |          |                  |
|     | 2. 1. sz. főút - Hunyadi út útburkolat                                                              |                    | 0                  | 7 843 901          | 7 843 901         |          |                  |
|     | 3. Hunyadi út - Híd u. kereszteződés                                                                |                    | 0                  | 1 245 870          | 1 245 870         |          |                  |
|     | 4. Hunyadi utca (zsákutca) - beruházásnál tervezve                                                  |                    | 0                  | 0                  | 4 120 187         |          |                  |
|     | 5. Sportöltöző bővítése                                                                             |                    | 0                  | 2 222 881          | 0                 |          |                  |
|     | 6. Kistöltés utca útburkolat                                                                        |                    | 0                  | 15 000 000         | 0                 |          |                  |
| 2.  | <b>Gépek, berendezések és felszerelések felújítása</b>                                              |                    | 0                  | 0                  |                   | 0        | 0                |
| 1.  |                                                                                                     |                    |                    |                    |                   |          |                  |
| 3.  | <b>Járművek felújítása</b>                                                                          |                    | 0                  |                    |                   | 0        | 0                |
|     | <b>Felújítási kiadások összesen</b>                                                                 |                    | <b>0</b>           | <b>43 561 791</b>  | <b>18 583 628</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |



| Sor-<br>szám | Kötelezettség<br>jogcíme                          | Kötelezettség-<br>vállalás<br>éve | Összes vállalt<br>kötelezettség | Kötelezettség<br>2019. | Kötelezettségek a következő években |           |            |               | Még fennálló<br>kötelezettség |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------------|-------------------------------|
|              |                                                   |                                   |                                 |                        | 2020.                               | 2021.     | 2022.      | 2022.<br>után |                               |
| 1            | 2                                                 | 3                                 | 4                               | 5                      | 6                                   | 7         | 8          | 9             | 10=(6+...+9)                  |
| 1.           | Működési célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat)     |                                   |                                 |                        |                                     |           |            |               |                               |
| 2.           | .....                                             |                                   |                                 |                        |                                     |           |            |               |                               |
| 3.           | .....                                             |                                   |                                 |                        |                                     |           |            |               |                               |
| 4.           | Felhalmozási célú<br>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 alapú hitel               | 2019                              | 400 000 000                     | 0                      | 0                                   | 0         | 33 334 000 | 366 666 000   | 400 000 000                   |
| 6.           | Fejlesztési célú forint alapú 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                               |                                   |                                 |                        |                                     |           |            |               |                               |
| 10.          | Tornacsamok                                       | 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                   |

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. I.FÉVI ELŐIR.MÓD. ÉS TELJ.

| Sor-szám        | Szakfeladat megnevezés                           | 2019. évi engedélyezett létszám |               | $\Sigma$ |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------|
|                 |                                                  | 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.             |                                                  |                                 |               |          |
| Mindentösszesen |                                                  | 16,00                           | 17,0          | 33,00    |

