

	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3		4	5	6
I.	Működési bevételek	203 753	24 765	228 518	145 587	63,7
1.	Intézményi működési bevételek	30 324	24 765	55 089	52 421	95,2
	Igazgatási szolgáltatási díj	20	0	20	3	15,0
	Bírság bevétele				20	
	Áru és készlet értékesítés				36	
	Szolgáltatások ellenértéke	60	0	60	42	70,0
	Egyéb sajátos bevétel	30	331	361	2 463	682,3
	Továbbbzlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 289	0	14 289	12 902	90,3
	Kártérítés bevétele				10	
	Bérleti és lízingdíj bevétel	6 030	0	6 030	2 522	41,8
	Intézményi ellátási díjak	6 570	0	6 570	4 461	67,9
	Kiszáml. ter., szolg. ÁFA-ja	1 320	10 000	11 320	11 240	99,3
	Értékesített tárgyi eszk. Áfa	2 000	14 000	16 000	15 131	94,6
	Műk. célú pe. átvétel non-p.szerv.-től		434	434	434	100,0
	Kamatbevétel	5	0	5	3 157	63 140,0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	173 429	0	173 429	93 166	53,7
	<i>Helyi adók</i>	<i>97 800</i>	<i>0</i>	<i>97 800</i>	<i>54 135</i>	<i>55,4</i>
	Magánszemélyek kommunális adója	4 570	0	4 570	2 139	46,8
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	230	0	230	86	37,4
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	93 000	0	93 000	51 910	55,8
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után		0			
	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>73 629</i>	<i>0</i>	<i>73 629</i>	<i>37 376</i>	<i>50,8</i>
	Szja helyben maradó része	48 334	0	48 334	25 907	53,6
	Jövedelemkülönbség mérséklése	95	0	95	51	53,7
	Gépjárműadó	25 200	0	25 200	11 361	45,1
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0		57	
	Átengedett egyéb központi adók		0			
	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>				<i>746</i>	
	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>909</i>	<i>45,5</i>
II.	Támogatások	142 254	23 097	165 351	98 653	59,7
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	142 254	23 097	165 351	98 653	59,7
	<i>Normatív hozzájárulások</i>	<i>141 715</i>	<i>0</i>	<i>141 715</i>	<i>75 419</i>	<i>53,2</i>
	Lakosságszámhoz kötött	10 135	0	10 135	5 433	53,6
	Feladatmutatóhoz kötött	131 580	0	131 580	69 986	53,2
	<i>Központosított előirányzatok</i>		<i>17 196</i>	<i>17 196</i>	<i>17 044</i>	<i>99,1</i>
	<i>Normatív kötött felhasználású</i>	<i>539</i>	<i>5 901</i>	<i>6 440</i>	<i>6 190</i>	<i>96,1</i>

	<i>Működésképtelenné vált helyi</i>		0			
	Fejlesztési célú támogatások	0	0			
	Címzett támogatás		0			
	Céltámogatás		0			
	Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása					
	Céljellegű decentralizált támogatás					
	Egyéb központi támogatás					
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 545	0	19 545	7 636	39,1
1.	Felhalmozásra átvett pe.					
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	19 545	0	19 545	7 636	39,1
	Önkormányzati lakótelek ért.	11 000	0	11 000	5 500	50,0
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből		0			
	Egyéb önkormányzati vagyon		0			
	Koncesszióból szárm. bevétel	8 545	0	8 545	2 136	25,0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei		0			
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	166 731	7 694	174 425	105 440	60,5
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	90 085	-2 447	87 638	38 466	43,9
2.	Támogatás értékű működési bevételek	75 346	8 976	84 322	63 235	75,0
	Támogatás értékű műk. bevétel Tb alapból	6 482	180	6 662	3 178	47,7
	Támog. értékű műk. bevétel fejez. k. ei-től		0		294	
	Támog. értékű műk. bevétel t.kistérs. t-től		8 551	8 551	8 577	100,3
	Támog. értékű műk. bev kp-i ktgvet. sz-től		2 872	2 872	5 523	192,3
	Helyi önk.-tól és ktgvetési szervtől	68 864	-2 627	66 237	45 093	68,1
	Elkülönített állami pénzalaptól		0		570	
3.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	1 300	1 165	2 465	2 672	108,4
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	1 300	1 015	2 315	1 515	65,4
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		150	150	1 157	771,3
4.	Előző évi költs. kieg. visszatérülések				1 067	
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 275		1 275	569	44,6
VI.	Belföldi hitelek felvétele	150 000	0	150 000	105 882	70,6
	Működési célú hitel felvétele					
	Felhalmozási célú hitel felvétele	150 000		150 000	105 882	70,6
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	91 025	0	91 025	57 523	63,2
	Előző évi pénzmaradv. igénybevét.	91 025		91 025	57 523	63,2
VIII.	Belföldi értékpapírok bevétele	55 035	0	55 035	34 295	62,3
	Értékpapír értékesítés	55 035	0	55 035	34 295	62,3

	Bevételek főösszege	829 618	55 556	885 174	555 585	62,8
	Függő, átfutó, kiegy. Bevétel				-11 909	

	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3		4	5	6
1.	Személyi juttatások	217 992	1 616	219 608	104 490	47,6
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	63 412	947	64 359	29 731	46,2
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	122 932	32 142	155 074	96 640	62,3
4.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	15 630	458	16 088	7 020	43,6
5.	Ellátottak pb. juttatása	200	0	200		0,0
6.	Pénzeszköz átadások	107 850	8 923	116 773	52 436	44,9
	Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása	90 085	-2 447	87 638	38 466	43,9
	Működési célra	9 220	8 886	18 106	9 462	52,3
	Felhalmozási célra	8 545	2 484	11 029	4 508	40,9
7.	Felhalmozási kiadások	276 473	8 484	284 957	156 176	54,8
	Felújítások áfával	8 300	8 144	16 444	2 692	16,4
	Beruházások áfával	268 173	340	268 513	153 484	57,2
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai		0			
9.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	3 000	0	3 000	1 500	50,0
	Hitelek törlesztése		0			
	Működési célú		0			
	Fejlesztési célú					
10.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				109 302	
11.	Céltartalék	22 129	2 986	25 115		
	Működésre	5 805	5 519	11 324		
	Fejlesztésre	11 000	327	11 327		
	Egyéb céltartalék	744	0	744		
	Általános	4 580	-2 860	1 720		
	Kiadások főösszege	829 618	55 556	885 174	557 295	62,96
	Függő, átfutó, kiegy. kiad.				1 984	

Abda Község Önkormányzata 2009. I.félévi bevételei Intézményenkénti (címenkénti) bontásban

3. sz. melléklet

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Előirányzat fajtája	Intézményi működési bevételek	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Véglegesen átvett pénzeszk.	Támogatási kölcsönök visszatér.	Hitelek	Belföldi értékp.	Pénzmaradvány	Bevételek összesen.	Függő, átf.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Polgármest. Hivatal	a.)	20305	173429	142254	19545	45464	1200	150000	55035	91025	698257	
		b.)	45070	173429	155351	19545	44681	1200	150000	55035	91025	735336	
		c.)	45520	93166	98653	7636	29182	569	105882	34295	57523	472426	
2.	Általános Iskola	a.)	1644				9726					11370	
		b.)	1644				17112					18756	
		c.)	1249				12894					14143	
3.	Óvoda	a.)	6240				21456					27696	
		b.)	6240		10000		24994					41234	
		c.)	4618				24648					29266	
4.	Művelődési Ház	a.)										0	
		b.)										0	
		c.)	44				250					294	
5.	Körjegyzőség	a.)	2135				90085	75				92295	
		b.)	2135				87638	75				89848	
		c.)	990				38466					39456	
	Önkormányz összesen	a.)	30324	173429	142254	19545	166731	1275	150000	55035	91025	829618	0
		b.)	55089	173429	165351	19545	174425	1275	150000	55035	91025	885174	0
		c.)	52421	93166	98653	7636	105440	569	105882	34295	57523	555585	0

- a.) sor az eredeti előirányzatot tartalmazza
- b.) sor a módosított előirányzatot tartalmazza
- c.) sor a 2009. I.félévi teljesítést tartalmazza

Abda Község Önkormányzata 2009. I. félévi működési kiadásainak részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret

4. sz. melléklet

Cím, alcím,	Intézmény megnevezése	Feladat, vagy szakfeladat megnevezése	Előirányzat fajtája	Személyi juttatás	Munkáltatónak terhelő járulékok	Dologi kiadások	Társ. és szocpol. jut., Ellátottak pb. jutt.	Működési célú pénzeszköz átadás	Működési célköltség	Működési kiadások összesen	Engedélyezett éves létszámkeret
		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1.	Polgármesteri Hivatal	Önállóan gazdálkodó	a.)	25 308	8 823	49 700	15 830	99 305	9 549	225 899	9
			b.)	26 732	9 299	75 976	16 288	105 744	12 247		9
			c.)	14 395	4 448	54 175	7 020	47 928			9
2.	Iskola	Részben önáll.	a.)	73 000	20 809	27 505				121 314	26
			b.)	73 192	21 199	35 818					26
			c.)	33 127	9 365	21 575					26
3.	Ovoda	Részben önáll.	a.)	63 522	17 701	18 797				100 020	29
			b.)	63 522	17 743	18 797					29
			c.)	29 972	8 569	13 092					29
4.	Művelődési Ház	Részben önáll.	a.)	3 776	985	3 695				8 456	2
			b.)	3 776	985	3 695					2
			c.)	1 913	515	1 324					2
5.	Körjegyzőség	Önállóan gazdálkodó	a.)	52 386	15 094	23 235			1 580	92 295	18
			b.)	52 386	15 133	20 788			1 541	89 848	18
			c.)	25 083	6 834	6 474				38 391	18
	Önkormányzat összesen:		a.)	217 992	63 412	122 932	15 830	99 305	11 129	547 984	84
			b.)	219 608	64 359	155 074	16 288	105 744	13 788	89 848	84
			c.)	104 490	29 731	96 640	7 020	47 928	0	38 391	84

- a.) sor az eredeti előirányzatot tartalmazza
b.) sor a módosított előirányzatot tartalmazza
c.) sor a 2009. I.félévi teljesítést tartalmazza

Abda Község Önkormányzata 2009. I. félévi felhalmozási feladatainak részletezése

5. sz. melléklet

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése	Felújítások Áfával	Beruházások Áfával	Pénzügyi befektetések kiadásai	Felhalmozási kölcsönök nyújtása és	Felhalm célú hitel törlesztés	Fejlesztési célú hitelek kamata	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	Felhalmozási áfa befizetések	Céltartalék fejlesztésre	Felhalmozási kiadások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Helyi közutak szakf.		148								148
Közüttá minősítés		28								28
Kerékpárút		120								120
Önkormányzati igazgatás szakf.	0	145 161		1 500					11 327	157 988
Közösségi Ház építése		145 161								145 161
Országgyűlési Képviselő Választ.		130								130
Automata kávéfőző		130								
Város és községgazd.	0	7 237								7 237
strandfoci pálya önerő		3 454								3 454
Híd u. játszótér önerő		60								60
Erdőgazdálkodás,(fa telepítés)		461								461
Agregátor (tűzoltóság)		276								276
Térfigyelő kamera önerő		2 986								2 986
Köztetető fenntartás	0	36								36
Temető bővítése jogi képviselő		36								36
Közvilágítás		0								0

Abda Község Önkormányzata 2009. I. félévi felhalmozási feladatainak részletezése

5. sz. melléklet

közvilágítás bővítés kivitelezése										0
Szennyvízelvezetés és kezelés										0
Iskola	500	194								694
Tagiskola felújítás	500									500
Tagiskola szakmai eszköz		194								194
Óvoda	2 192	578								2 639
Óvodai tető csere, tetőtér kialakítás	2 192									2 192
Börcs Tagóvoda: szakmai inf.pályázat udvari játékok		447								447
Ikrény Tagóvoda: Hangosító berendezés.pályázat		131								131
Összesen:	2 692	153 484	0	1 500	0	0	0	0	11 327	169 003

Abda Község Önkormányzata által 2009. I. félévben biztosított pénzeszköz átadások jogcímei és címzettjei

	Támogatás formája	Támogatott szervezet neve	Támogatás jogcíme	Támogatás, pénzeszköz átadás			Teljesítés	%
				Eredeti előirányzata	Módosítás összege	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú átadás ÁHT-on belülre			90 085	6 439	96 524	42 682	44,22
		Körjegyzőség	Felügyelet alá tartozó kgtvetési szerv támogatása	90 085	-2 447	87638	38466	43,9
		Ikrény Önk.	visszaautalás 2008. évi		0		111	
		Pannónia Kincse L. E.	Működési támogatás		0		15	
		Börcs Község Önk.	közüoktatási támogatás óvoda, iskola)		8 137	8137	3416	42,0
		Szigetköz-Felső Dunamente	Működési támogatás		78	78	78	100,0
		BURSA	Működési támogatás		340	340	265	77,9
		M.óvári Kist. Társ.	Működési támogatás (szúnyog-gyérít.)		206	206	206	100,0
		Győri Többc. Kist. Társ.	Tagdíj		125	125	125	100,0
2.	Működési célú átadás ÁHT-on kívülre			9 220	0	9 220	5 246	56,9
		Hulladékgazd. Társulás	Tagdíj	900		900	444	49,3
		Abda SC	Működési támogatás	4320		4320	2535	58,7
		Abda Baráti Kör Nyugd. Egyes.	Működési támogatás	200		200	150	75
		Dalárda	Működési támogatás	100		100		0
		Polgárör Egyesület	Működési támogatás	600		600	300	50
		Abdai Lovas E.	Működési támogatás	200		200		0
		II. Rákóczi F. A.	Működési támogatás	1400		1400	704	50,3

Abda Község Önkormányzata által 2009. I. félévben biztosított pénzeszköz átadások jogcímei és címzettjei

		Holt Rábcáért E.	Működési támogatás	600		600	300	50
		Önkéntes Tűzoltó E.	Működési támogatás	400		400	202	50,5
		F-10 Postagalamb E.	Működési támogatás	180		180	90	50
		Royal Rangers 12 Alapítv..	Működési támogatás	120		120		0
		Abdai Tehetséges Fi.	Működési támogatás	200		200	104	52
		Abdai Egyházközs.	Működési támogatás				104	
		Szalai Gy. Alap.	Működési támogatás				313	
		Működési célú pénzeszköz átadás	Összesen:	99 305	6 439	105 744	47 928	45,32
1.	Fejlesztési célú átadás ÁHT-on belülre			0	2 484	2 484	2 372	95,49
		Győr M. Jogú Város	Fejlesztési támogatás (kerékpárút)		484	484	484	100
		Rábapatonai Önk.	Fejlesztési támogatás (buszmegáll)		2 000	2000	1888	94,4
2.	Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívülre			8 545	0	8 545	2 136	25,0
		Pannon Víz Rt	Fejlesztési támogatás	8 545		8545	2136	25,0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Összesen:	8 545	2 484	11 029	4 508	40,87
		Pénzeszköz átadás	Mindössz.	107 850	8 923	116 773	52 436	44,9