

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetés

Bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat		
		Abda	KöZOS hivatal	Összesen
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 689 330	0	74 689 330
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	142 480 666	0	142 480 666
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 936 063	0	52 936 063
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 996 630	0	3 996 630
	Önkormányzatok működési támogatásai	274 102 689	0	274 102 689
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	15 895 200	0	15 895 200
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	5 261 375	0	5 261 375
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	12 966 589	0	12 966 589
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	34 123 164	0	34 123 164
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	308 225 853	0	308 225 853
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6 400 000	0	6 400 000
1.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	137 497 000	0	137 497 000
2.	Gépjárműadók	12 000 000	0	12 000 000
3.	Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	350 000	0	350 000
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	149 847 000	0	149 847 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	100 000	0	100 000
2.	Közhatalmi bevételek összesen	156 347 000	0	156 347 000
	Szolgáltatások ellenértéke	3 781 500	0	3 781 500
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	211 509	2 200 000	2 411 509
	Tulajdonosi bevételek	241 672	0	241 672
	Ellátási díjak	5 823 066	0	5 823 066
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 791 829	0	1 791 829
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 151 771	0	1 151 771
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	230 000	800	230 800
	Egyéb működési bevételek	1 000	0	1 000
3.	Működési bevételek összesen:	13 232 347	2 200 800	15 433 147
	Ingatlanok értékesítése	2 372 880	0	2 372 880
4.	Felhalmozási bevételek	2 372 880	0	2 372 880
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	688 230	0	688 230
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	688 230	0	688 230
	Kötségvetési bevételek	480 866 310	2 200 800	483 067 110
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	400 000 000	0	400 000 000
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	400 000 000	0	400 000 000
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	147 140 717	0	147 140 717
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	147 140 717	0	147 140 717
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151 827 047	130 489	151 957 536
7.	Maradvány igénybevétele	151 827 047	130 489	151 957 536
	Központi, irányítószervi támogatás	0	87 402 860	87 402 860
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	87 402 860	87 402 860
	Finanszírozási bevételek	698 967 764	87 533 349	786 501 113
	Bevételek összesen:	1 179 834 074	89 734 149	1 269 568 223

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetés

Kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat		
		Abda	Közös hivatal	Összesen
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 392 130	66 635 991	97 028 121
	Külső személyi juttatások	14 381 415	100 000	14 481 415
	Személyi juttatások összesen:	44 773 545	66 735 991	111 509 536
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	8 246 607	13 337 919	21 584 526
3.	Készletbeszerzés	4 788 931	1 700 600	6 489 531
	Kommunikációs szolgáltatások	1 600 200	235 380	1 835 580
	Szolgáltatási kiadások	47 120 490	4 989 920	52 110 410
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	584 000	1 330 000	1 914 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 688 831	1 273 850	22 962 681
	Dologi kiadások	75 782 452	9 529 750	85 312 202
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	0	1 400 000
5.	Elvonások és befizetések	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	220 848 436	130 489	220 978 925
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 165 246	0	24 165 246
	Egyéb működési célú kiadások	245 013 682	130 489	245 144 171
7.	Tartalékok	102 386 028	0	102 386 028
8.	Beruházások	457 360 313	0	457 360 313
9.	Felújítások	146 031 666	0	146 031 666
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000 000	0	2 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	326 900	0	326 900
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 326 900	0	2 326 900
Költségvetési kiadások		1 083 321 193	89 734 149	1 173 055 342
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 110 021	0	9 110 021
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	87 402 860	0	87 402 860
Finanszírozási kiadások		96 512 881	0	96 512 881
Kiadások összesen:		1 179 834 074	89 734 149	1 269 568 223

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	156 347 000	Személyi juttatások	111 509 536
2.	Működési bevételek	15 433 147	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 584 526
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	85 312 202
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	274 102 689	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	34 123 164	Egyéb működési célú kiadások	245 144 171
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	102 386 028
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)		Központi „rányító” szervi támogatás	
9.	Egyéb bevételek		Elvonások és befizetések	
10.	Központi „rányító” szervi támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	480 006 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	567 336 463
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	183 843 344	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 440 484	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapírok ért.bevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	87 402 860	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	87 402 860
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 110 021
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	183 843 344	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	96 512 881
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	663 849 344	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	663 849 344
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	663 849 344	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	663 849 344
26.	Költségvetési hiány:	87 330 463	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 372 880	Beruházások	457 360 313
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc.szárm.bevétel		Felújítások	146 031 666
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	326 900
5.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
6.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	326 900
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
8.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
10.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.	Kölcsön visszatérítés	688 230	Tartalékok	
13.	Felhalmozási kamatbevételek Áh kívülről		Kölcsön nyújtása	2 000 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 061 110	Költségvetési kiadások összesen:	605 718 879
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>202 657 769</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 517 052	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése	147 140 717	Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>400 000 000</i>	Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	602 657 769	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	605 718 879	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	605 718 879
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	605 718 879	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	605 718 879
30.	Költségvetési hiány:	602 657 769	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	400 000 000	Tárgyévi többlet:	-

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetés

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2018. évi eredeti előirányzat			
		Abda	Közös Hivatal	Összesen	
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK					
<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>					
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	87 402 860	0	87 402 860
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás(KÖZÖS HIVATAL)		87 402 860	0	87 402 860
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K50613	590 000	0	590 000
1.	BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		590 000	0	590 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K50616	8 411 274	130 489	8 541 763
1.	Győr M. J. Város jelzőrendszer		0		0
2.	Ötveny Közs. Önk. (KMB tám.)		70 000		70 000
3.	Börcs Önkorm.-nak óvoda 2017.évi elszámolás		7 842 014		7 842 014
4.	Ikrény Önkorm.-nak óvoda 2017. évi elszámolás		81 532		81 532
5.	Börcs Önkorm.-nak védőnő 2017.évi elszámolás		417 728		417 728
	Abda Önkorm.-nak Közös Hivatal 2017.évi elszámolás		0	130 489	130 489
6.	Ikrény Önkorm.-nak családsegítő 2017. évi elszámolás		0	0	0
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K50617	211 847 162	0	211 847 162
1.	Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi tagdíj		49 545	0	49 545
2.	Arrabona EGTC 2017. évi tagdíj		95 000	0	95 000
3.	Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		204 541 633	0	204 541 633
4.	Gyermekj.Társ.-nak Abda Önkormányzat		7 160 984	0	7 160 984
5.					0
6.					0
Működési célú támogatásértékű kiadások			220 848 436	130 489	220 978 925
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0
					0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			220 848 436	130 489	220 978 925
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
<i>1. Működési célú pénzeszközátadások</i>					
1.	Háztartásoknak	K5121	12 000	0	12 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		12 000		12 000
2.	Vállalkozásoknak	K5121	5 593 200	0	5 593 200
1.	Fogorvosi ellátás		5 593 200	0	5 593 200
3.	Civil szervezeteknek	K5121	18 560 046	0	18 560 046
1.	Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000	0	100 000
2.	Mozgáskorlátozott E		200 000	0	200 000
3.	ATEFITA Alapítvány		350 000	0	350 000
4.	Abdai Lovas Egyesület		600 000	0	600 000

5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		5 315 246	0	5 315 246
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 100 000	0	1 100 000
7.	Holt Rábcáért Egyesület		1 100 000	0	1 100 000
8.	Abdai Egyházközösségért A.		500 000	0	500 000
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		350 000	0	350 000
10.	Polgárőr Egyesület		1 150 800	0	1 150 800
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		1 050 000	0	1 050 000
12.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		250 000	0	250 000
13.	Vándorbot Egyesület		500 000	0	500 000
14.	ABDA SC támogatás		5 232 000	0	5 232 000
15.	Szalai Gyula Alapítvány		0	0	0
16.	Pannon Kincse LEADER		12 000	0	12 000
17.	Abdai Horgász Egyesület		450 000	0	450 000
18.	Abdai Alkotó Kezek		300 000		300 000
Működési célú pénzeszközátadások összesen		K511	24 165 246	0	24 165 246
Működési célú pénzeszközátadások mindösszesen			245 013 682	130 489	245 144 171
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások					
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86	2 000 000	0	2 000 000
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	K86	2 000 000	0	2 000 000
2.	Non-profit szervezeteknek	K89	326 900	0	326 900
1.	Házi Orvosi ügyeletnek gépkocsi vásárlás		326 900		326 900
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		K88	2 326 900	0	2 326 900
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN					
			247 340 582	130 489	247 471 071

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások		
1.	Immateriális javak vásárlása	K62	0
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása		0
2.	Szellemi termékek vásárlása		0
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	449 023 105
1.	Földterületek vásárlása		
1.			
2.	Telkek vásárlása		0
1.			
3.	Épületek vásárlása, létesítése		400 000 000
1.	Tornacsarnok építése	K621	400 000 000
2.			
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	49 023 105
1.	Külter, utak, földutak burkolata (pályázat önrész)		4 305 693
2.	Körny.véd.Infrastuktúra fejl.vízrendezés (pályázat önrész)		31 415 579
3.	Hunyadi utca aszfaltozás		2 500 000
4.	Vásártér önrésze		3 801 833
5.	Orvosi rendelő előtti parkoló önrésze		7 000 000
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	8 337 208
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K63	815 260
1.	Usb elosztó, e-szig., olvasó, pedál (Vkg.)		254 000
2.	Nyomtató védőnő		30 000
3.	ASP informatikai eszköz		531 260
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	7 521 948
1.	Régi hivatal - TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00011		7 521 948
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása		0
4.	Hangszerek vásárlása		0
4.	Járművek vásárlása		0
	Beruházási kiadások összesen		457 360 313
2.	Felújítási kiadások		
1.	Ingatlanok felújítása	K71	146 031 666
1.	Épületek felújítása	K711	122 069 523
1.	Régi Hivatal TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00011 pályázat		121 474 528
2.	Közművelődés bejárati ajtó-és klubterem ablakának cseréje		594 995
2.	Egyéb építmények felújítása	K71112	23 962 143
1.	Gyalogos köz Vasút-Szent I.u.között (Út autp.)		10 025 139
2.	Dózsa Gy.u.járda (Út autp.)		5 034 004
3.	Híd utca (I.es főút Hunyady u. kereszttetődés (Út autp.)		7 500 000
4.	Iskola felső egyéb építm.felújít. homokozó, régi járda aszfaltozás, udvari térkövezés)		1 403 000
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0
1.			

3. Járművek felújítása		0
Felújítási kiadások összesen		146 031 666
KIADÁSOK ÖSSZESEN		603 391 979

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2018. évi engedélyezett létszám		Σ
		Önkormányzat	Közös Hivatal	
1.	Zöldterület-kezelés	1,0		
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0		
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0		
4.	Háziorvosi alapellátás	1,0		
5.	Család és nővédelmi eü gondozás	2,0		
6.	Házi segítségnyújtás	1,0		
7.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	8,0		
8.	Startmunka program Téli közfoglalkoztatás	-		
9.	Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége		16,0	
10.	Adó, illeték beszédése, kiszab.		1,0	
11.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.	1,0		
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Mindösszesen		17,00	17,0	34,00

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft-ban

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
2.	Helyi adók	144 247 000
3.	Tulajdonosi bevételek	241 672
4.	Díjak, pótlékok, települési adók	100 000
5.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 372 880
Saját bevételek		146 961 552
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		73 480 776