

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I-IV.n. évi ei. mód. és teljesítés

Bevételek

Megnevezés	Abda						Abdai Közös Önk. Hivatal						Összesen Abda - Közös Hiv.					
	Eredeti ei.	Ei.mód. I.	Ei.mód. II.	Ei.mód. III.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Ei.mód. I.	Ei.mód. II.	Ei.mód. III.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Ei.mód. I.	Ei.mód. II.	Ei.mód. III.	Mód. ei.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 689 330	57 218	0	0	74 746 548	74 746 548	0	0	0	0	0	0	74 689 330	57 218	0	0	74 746 548	74 746 548
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	142 480 666	735 168	0	4 881 368	148 097 202	148 097 202	0	0	0	0	0	0	142 480 666	735 168	0	4 881 368	148 097 202	148 097 202
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	52 936 063	1 059 107	0	-1 579 983	52 415 187	52 415 187	0	0	0	0	0	0	52 936 063	1 059 107	0	-1 579 983	52 415 187	52 415 187
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 996 630	0	0	0	3 996 630	3 996 630	0	0	0	0	0	0	3 996 630	0	0	0	3 996 630	3 996 630
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítések	689 200	509 971	126 192	3 878 904	5 204 267	5 204 267	0	0	0	0	0	0	689 200	509 971	126 192	3 878 904	5 204 267	5 204 267
Elszámolásból származó bevételek			2 412 316	0	2 412 316	2 412 316							0	0	2 412 316	0	2 412 316	2 412 316
Önkormányzatok működési támogatásai	274 791 889	2 361 464	2 538 508	7 180 289	286 872 150	286 872 150	0	0	0	0	0	0	274 791 889	2 361 464	2 538 508	7 180 289	286 872 150	286 872 150
Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	15 895 200	0	0	2 084 100	17 979 300	17 979 300	0	0	0	0	0	0	15 895 200	0	0	2 084 100	17 979 300	17 979 300
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	5 261 375	0	0	954 642	6 216 017	6 216 017	0	0	0	0	0	0	5 261 375	0	0	954 642	6 216 017	6 216 017
Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költség.sz.	12 966 589	0	0	-1 678 092	11 288 497	11 288 497	0	0	0	0	0	0	12 966 589	0	0	-1 678 092	11 288 497	11 288 497
Működési c. támog.bevétel központi költségvetési szerv (MVH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támog.bevétel központi kezelésű (term.Erzsébet utalv.)	0	79 500	0	0	177 000	177 000	0	0	0	0	0	0	0	79 500	0	0	177 000	177 000
Működési c. támog.bevétel egyéb fejezeti kezelésű (ABDA KGYV és pótlék támogatás)	0	256 190	0	19 930	276 120	276 120	1 987 822	0	87 507	2 075 329	2 075 329	0	1 987 822	256 190	107 437	2 351 449	2 351 449	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	34 123 164	0	335 690	1 478 080	35 936 934	35 936 934	1 987 822	0	87 507	2 075 329	2 075 329	0	1 987 822	335 690	1 565 587	38 012 263	38 012 263	
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	308 915 053	2 361 464	2 874 198	8 658 369	322 809 084	322 809 084	1 987 822	0	87 507	2 075 329	2 075 329	0	308 915 053	4 349 286	2 874 198	8 745 876	324 884 413	324 884 413
Felhalmozási c. tám. (ASP, TOP) tartalékban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magánszemélyek jövedelemadója (Földbérlet SZJA)	0	0	0	44 159	44 159	44 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 159	44 159	44 159
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6 400 000	0	0	572 318	6 972 318	6 267 172	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	0	572 318	6 972 318	6 267 172
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	137 497 000	0	0	23 596 903	161 093 903	155 207 251	0	0	0	0	0	0	137 497 000	0	0	23 596 903	161 093 903	155 207 251
2. Gépiárműadók	12 000 000	0	0	2 685 747	14 685 747	13 635 627	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	2 685 747	14 685 747	13 635 627
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	350 000	0	219 200	128 000	697 200	683 600	0	0	0	0	0	0	350 000	0	219 200	128 000	697 200	683 600
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	149 847 000	0	219 200	26 410 650	176 476 850	169 526 478	0	0	0	0	0	0	149 847 000	0	219 200	26 410 650	176 476 850	169 526 478
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	100 000	0	0	1 912 927	2 012 927	327 855	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	1 912 927	2 012 927	327 855
Közhatalmi bevételek összesen	156 347 000	0	219 200	28 940 054	185 506 254	176 165 664	0	0	0	0	0	0	156 347 000	0	219 200	28 940 054	185 506 254	176 165 664
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely, ravatalozó)	3 781 500	0	0	543 833	4 325 333	4 305 333	0	0	0	0	0	0	3 781 500	0	0	543 833	4 325 333	4 305 333
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (legelő, patika)	211 509	0	0	0	211 509	61 509	2 200 000	0	-502 482	1 697 518	1 677 846	0	2 411 509	0	0	-502 482	1 909 027	1 739 355
Tulajdonosi bevételek (Pannon-Víz)	241 672	0	0	-120 836	120 836	120 836	0	0	0	0	0	0	241 672	0	0	-120 836	120 836	120 836
Ellátási díjak (iskola tér. díj, szoc. étk.)	5 823 066	0	0	0	5 823 066	5 649 608	0	0	0	0	0	0	5 823 066	0	0	0	5 823 066	5 649 608
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 791 829	0	0	0	1 791 829	1 714 397	0	0	0	0	0	0	1 791 829	0	0	0	1 791 829	1 714 397
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 151 771	0	0	3 097 663	4 249 434	4 249 434	0	0	0	0	0	0	1 151 771	0	0	3 097 663	4 249 434	4 249 434
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	230 000	0	2 513 943	127 947	2 871 890	2 871 890	800	0	494	1 294	1 294	0	230 800	0	2 513 943	128 441	2 873 184	2 873 184
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	100 624	100 624	100 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 624	100 624	100 624
Egyéb működési bevételek (kerekítés, E-ON vissza)	1 000	0	300 769	56 950	358 719	358 719	0	99 566	101 860	201 426	201 425	1 000	1 000	400 335	158 810	560 145	560 144	
Működési bevételek összesen:	13 232 347	0	2 814 712	3 806 181	19 853 240	19 432 350	2 200 800	0	99 566	-400 128	1 900 238	1 880 565	15 433 147	2 914 278	3 406 053	21 753 478	21 312 915	
Ingatlanok értékesítése (szolg. lakás)	2 372 880	0	0	2 722 880	5 095 760	2 722 880	0	0	0	0	0	0	2 372 880	0	0	2 722 880	5 095 760	2 722 880
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (traktor)	0	400 000	0	155 000	555 000	555 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	155 000	555 000	555 000
Felhalmozási bevételek	2 372 880	0	400 000	2 877 880	5 650 760	3 277 880	0	0	0	0	0	0	2 372 880	0	400 000	2 877 880	5 650 760	3 277 880
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	688 230	0	0	7 794 930	8 483 160	501 480	0	0	0	0	0	0	688 230	0	0	7 794 930	8 483 160	501 480
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (MVH támogatás)	0	0	761 437	4 217 805	4 979 242	4 979 242	0	0	0	0	0	0	0	761 437	4 217 805	4 979 242	4 979 242	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	688 230	0	761 437	12 012 735	13 462 402	5 480 722	0	0	0	0	0	0	688 230	0	761 437	12 012 735	13 462 402	5 480 722
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	26 852	46 326	73 178	73 178	0	0	0	0	0	0	0	0	26 852	46 326	73 178	73 178
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	26 852	46 326	73 178	73 178	0	0	0	0	0	0	0	0	26 852	46 326	73 178	
Költségvetési bevételek	481 555 510	2 361 464	7 096 399	56 341 545	547 354 918	527 238 878	2 200 800	1 987 822	99 566	-312 621	3 975 567	3 955 894	483 756 310	4 349 286	7 195 965	56 028 924	551 330 485	531 194 772
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	147 140 717	0	0	-131 883 904	15 256 813	15 256 813	0	0	0	0	0	0	147 140 717	0	0	-131 883 904	15 256 813	15 256 813
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	400 000 000	0	0	0	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	0	0	0	400 000 000	0
Belföldi értékpapírok bevételei	547 140 717	0	0	-131 883 904	415 256 813	15 256 813	0	0	0	0	0	0	547 140 717	0	0	-131 883 904	415 256 813	15 256 813
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151 827 047	0	0	0	151 827 047	151 827 047	130 489	0	0	0	130 489	130 489	151 957 536	0	0	0	151 957 536	151 957 536
Maradvány igénybevétele	151 827 047	0	0	0	151 827 047	151 827 047	130 489	0	0	0	130 489	130 489	151 957 536	0	0			

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I-IV.n. évi ei. mód. és teljesítés

Kiadások

Megnevezés	Abda							Abdai Közös Önk. Hivatal							Összesen Abda - Közös Hiv.						
	Eredeti ei.	Ei.mód. I.	Ei.mód. II.	Ei.mód. III.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Ei.mód. I.	Ei.mód. II.	Ei.mód. III.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Ei.mód. I.	Ei.mód. II.	Ei.mód. III.	Mód. ei.	Teljesítés			
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 392 130	152 278	-1 308 490	254 201	29 490 119	29 257 151	66 635 991	20 155	-428 170	3 867 919	70 095 895	70 095 895	97 028 121	172 433	-1 736 660	4 122 120	99 586 014	99 353 046			
Külső személyi juttatások	14 381 415	0	1 335 692	-1 193 459	14 523 648	14 362 567	100 000	1 849 984	473 335	-68 958	2 354 361	2 354 361	14 481 415	1 849 984	1 809 027	-1 262 417	16 878 009	16 716 928			
Személyi juttatások összesen:	44 773 545	152 278	27 202	-939 258	44 013 767	43 619 718	66 735 991	1 870 139	45 165	3 798 961	72 450 256	72 450 256	111 509 536	2 022 417	72 367	2 859 703	116 464 023	116 069 974			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	8 246 607	6 865	5 888	-3 657	8 255 703	8 243 669	13 337 919	324 505	17 939	284 087	13 964 450	13 964 450	21 584 526	331 370	23 827	280 430	22 220 153	22 208 119			
Készletbeszerzés (irodaszer, karbant. anyagok, koszorúk)	4 788 931	0	0	-11 702	4 777 229	4 250 526	1 700 600	-231 394	208 576	256 786	1 934 568	1 934 568	6 489 531	-231 394	208 576	245 084	6 711 797	6 185 094			
Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj)	1 600 200	0	0	0	1 600 200	849 760	235 380	8 308	15 311	182 097	441 096	441 096	1 835 580	8 308	15 311	182 097	2 041 296	1 290 856			
Szolgáltatási kiadások (közüzemi díjak, vásárolt élelmiszer, karbantartás, hulladék szállítás, távfelügyelet, üzem orvos, erdei iskola, bankköltség)	47 120 490	0	3 170 000	806 314	51 096 804	45 180 404	4 989 920	0	73 590	-134 744	4 928 766	4 804 370	52 110 410	0	3 243 590	671 570	56 025 570	49 984 774			
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	584 000	0	-142 002	-222 475	219 523	213 887	1 330 000	179 182	0	70 983	1 580 165	1 580 165	1 914 000	179 182	-142 002	-151 492	1 799 688	1 794 052			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA, kerekítés)	21 688 831	0	764 921	894 722	23 348 474	15 680 338	1 273 850	34 919	-181 049	199 000	1 326 720	1 073 727	22 962 681	34 919	583 872	1 093 722	24 675 194	16 754 065			
Dologi kiadások	75 782 452	0	3 792 919	1 466 859	81 042 230	66 174 915	9 529 750	-8 985	116 428	574 122	10 211 315	9 833 926	85 312 202	-8 985	3 909 347	2 040 981	91 253 545	76 008 841			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	0	0	2 457 450	3 857 450	3 400 295	0	307 230	592 760	140 310	1 040 300	1 040 300	1 400 000	307 230	592 760	2 597 760	4 897 750	4 440 595			
5. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1. Egyéb működési célú tám. Áh-n belülré (Társulások, Közös)	220 848 436	0	-3 579 628	-5 277 265	211 991 543	211 991 543	130 489	0	0	-130 489	0	0	220 978 925	0	-3 579 628	-5 407 754	211 991 543	211 991 543			
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré (civil szerv.)	24 165 246	1 016 000	3 200	4 475 460	29 659 906	29 659 906	0	12 165	0	0	12 165	12 165	24 165 246	1 028 165	3 200	4 475 460	29 672 071	29 672 071			
3. Tartalékok	103 075 228	1 227 089	6 110 592	-86 057 552	24 355 357	0	0	0	0	0	0	0	103 075 228	1 227 089	6 110 592	-86 057 552	24 355 357	0			
Egyéb működési célú kiadások /1,2 pont a 3. mellékletben/	348 088 910	2 243 089	2 534 164	-86 859 357	266 006 806	241 651 449	130 489	12 165	0	-130 489	12 165	12 165	348 219 399	2 255 254	2 534 164	#####	266 018 971	241 663 614			
7. Beruházások /4. mellékletben/	457 360 313	-558 000	63 500	936 638	457 802 451	29 856 682	0	0	0	0	0	0	457 360 313	-558 000	63 500	936 638	457 802 451	29 856 682			
8. Felújítások	146 031 666	0	0	4 050 107	150 081 773	150 081 773	0	0	0	0	0	0	146 031 666	0	0	4 050 107	150 081 773	150 081 773			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	2 000 000	0	0	7 380 000	9 380 000	9 380 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	7 380 000	9 380 000	9 380 000			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	326 900	0	0	100 000	426 900	426 900	0	0	0	0	0	0	326 900	0	0	100 000	426 900	426 900			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 326 900	0	0	7 480 000	9 806 900	9 806 900	0	0	0	0	0	0	2 326 900	0	0	7 480 000	9 806 900	9 806 900			
Költségvetési kiadások	1 084 010 393	1 844 232	6 423 673	-71 411 218	1 020 867 080	552 835 401	89 734 149	2 505 054	772 292	4 666 991	97 678 486	97 301 097	1 173 744 542	4 349 286	7 195 965	#####	1 118 545 566	650 136 498			
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 110 021	0	0	0	9 110 021	9 110 021	0	0	0	0	0	0	9 110 021	0	0	0	9 110 021	9 110 021			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	87 402 860	517 232	672 726	4 979 612	93 572 430	93 572 430	0	0	0	0	0	0	87 402 860	517 232	672 726	4 979 612	93 572 430	93 572 430			
Finanszírozási kiadások	96 512 881	517 232	672 726	4 979 612	102 682 451	102 682 451	0	0	0	0	0	0	96 512 881	517 232	672 726	4 979 612	102 682 451	102 682 451			
Kiadások összesen:	1 180 523 274	2 361 464	7 096 399	-66 431 606	1 123 549 531	655 517 852	89 734 149	2 505 054	772 292	4 666 991	97 678 486	97 301 097	1 270 257 423	4 866 518	7 868 691	#####	1 221 228 017	752 818 949			

58,34%

99,61%

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei.mód.I.	Ei.mód.II.	Ei.mód.III.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Ei.mód.I.	Ei.mód.II.	Ei.mód.III.	Mód.ei.	Teljesítés
1	2	3.						4.	5.					
1.	Közhatalmi bevételek	156 347 000		219 200	28 940 054	185 506 254	176 165 664	Személyi juttatások	111 509 536	2 022 417	72 367	2 859 703	116 464 023	116 069 974
2.	Működési bevételek	15 433 147		2 914 278	3 406 053	21 753 478	21 312 915	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 584 526	331 370	23 827	280 430	22 220 153	22 208 119
3.	Átengedett központi adók							Dologi kiadások	85 312 202	-8 985	3 909 347	2 040 981	91 253 545	76 008 841
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	274 791 889	2 361 464	2 538 508	7 180 289	286 872 150	286 872 150	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	307 230	592 760	2 597 760	4 897 750	4 440 595
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	34 123 164	1 987 822	335 690	1 565 587	38 012 263	38 012 263	Egyéb működési célú kiadások	245 144 171	1 028 165	-3 576 428	-932 294	241 663 614	241 663 614
6.	- 5.-ből: EU támogatás							Tartalékok	103 075 228	1 227 089	6 110 592	-86 057 552	24 355 357	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			26 852	46 326	73 178	73 178	Kölesön nyújtása						
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)							Központi ,rányító szervei támogatás						
9.	Egyéb bevételek							Elvonások és befizetések						
10.	Központi, irányító szervei támogatás													
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	480 695 200	4 349 286	6 034 528	41 138 309	532 217 323	522 436 170	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	568 025 663	4 907 286	7 132 465	-79 210 972	500 854 442	460 391 143
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	786 501 113	517 232	672 726	-117 793 539	669 897 532	269 897 532	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151 957 536				151 957 536	151 957 536	Likviditási hitelek törlesztése						
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				9 110 753	9 110 753	9 110 753	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapírok ért.bevétel, hosszú lei hitel	547 140 717			-131 883 904	415 256 813	15 256 813	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	87 402 860	517 232	672 726	4 979 612	93 572 430	93 572 430	Kölesön 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	517 232	672 726	4 979 612	93 572 430	93 572 430
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 110 021				9 110 021	9 110 021
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	786 501 113	517 232	672 726	-117 793 539	669 897 532	269 897 532	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	96 512 881	517 232	672 726	4 979 612	102 682 451	102 682 451
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 267 196 313	4 866 518	6 707 254	-76 655 230	1 202 114 855	792 333 702	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	664 538 544	5 424 518	7 805 191	-74 231 360	603 536 893	563 073 594
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 267 196 313	4 866 518	6 707 254	-76 655 230	1 202 114 855	792 333 702	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	664 538 544	5 424 518	7 805 191	-74 231 360	603 536 893	563 073 594
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	79 210 972	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	76 655 230	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-

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

Sor- szám	Bevételek						
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei.mód.I.	Ei.mód.II.	Ei.mód.III.	Mód.ei.	Teljesítés
1	2	3					
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 372 880		400 000	2 877 880	5 650 760	3 277 880
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei						
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc.szárm.bevétel						
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
5.	Címzett és céltámogatások						
6.	Vis maior támogatás						
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)						
8.	Egyéb központi támogatások						
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			761 437	4 217 805	4 979 242	4 979 242
10.	- ebből: EU támogatás						
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
12.	Kölcson visszatérülés	688 230			7 794 930	8 483 160	501 480
13.	Felhalmozási kamatbevétel Áh kívülről						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 061 110		1 161 437	14 890 615	19 113 162	8 758 602
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						
18.	Értékpapír értékesítése						
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>						
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
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)						
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	3 061 110		1 161 437	16 052 052	19 113 162	8 758 602
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	3 061 110		1 161 437	14 890 615	19 113 162	8 758 602
30.	Költségvetési hiány:	186 684 245	189 745 355	-	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	186 684 245	189 745 355	-	-	-	-

forintban !

Kiadások						
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei.mód.I.	Ei.mód.II.	Ei.mód.III.	Mód.ei.	Teljesítés
4	5					5
Beruházások	457 360 313	-558 000	63 500	936 638	457 802 451	29 856 682
Felújítások	146 031 666			4 050 107	150 081 773	150 081 773
Egyéb felhalmozási kiadások	326 900			100 000	426 900	426 900
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül						
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	326 900			100 000	426 900	426 900
- Pénzügyi befektetések kiadásai						
- Lakástámogatás						
- Lakásépítés						
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
Tartalékok						
Kölcsön nyújtása	2 000 000			7 380 000	9 380 000	9 380 000
Költségvetési kiadások összesen:	605 718 879	-558 000	63 500	12 466 745	617 691 124	189 745 355
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
Hitelek törlesztése						
Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Kölcsön törlesztése						
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
Betét elhelyezése						
Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása						
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)						
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	605 718 879	-558 000	63 500	12 466 745	617 691 124	189 745 355
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	605 718 879	-558 000	63 500	12 466 745	617 691 124	189 745 355
Költségvetési többlet:	-	558 000	-	-	-	-
Tárgyévi többlet:	-	558 000	-	-	-	-

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I.-IV.n.évi ei. módosítás és teljesítés

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

Megnevezés	Abda						Abdai Közös Önk. Hivatal						Összesen Abda - Közös Hiv.						
	Eredeti ei.	Ei.mód. I.	Ei.mód. II.	Ei.mód. III.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Ei.mód. I.	Ei.mód. II.	Ei.mód. III.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Ei.mód. I.	Ei.mód. II.	Ei.mód. III.	Mód. ei.	Teljesítés	
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK																			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások																			
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	87 402 860	517 232	672 726	4 979 612	93 572 430	93 572 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (KÖZÖS HIVATAL)		87 402 860	517 232	672 726	4 979 612	93 572 430	93 572 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			0
2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	K50613	590 000	0	0	-35 000	555 000	555 000	0	0	0	0	0	0	0	-590 000	555 000	555 000	555 000	555 000
1. BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		590 000	0	0	-35 000	555 000	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	555 000	555 000	555 000	555 000
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K50616	8 411 274	0	-3 599 923	53 026	4 864 377	4 864 377	130 489	0	0	-130 489	0	0	0	-3 599 923	-77 463	4 864 377	4 864 377	4 864 377
1. Győr M. J. Város jelzőrendszer 2017. évi elszámolás		0	0	0	123 026	123 026	123 026	0	0	0	0	0	0	0	0	123 026	123 026	123 026	123 026
2. Ötveny Közs. Önk. (KMB tám.)		70 000	0	0	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 000	0	0	0
3. Börcs Önkorm.-nak óvoda 2017. évi elszámolás		7 842 014	0	-3 599 923	0	4 242 091	4 242 091	0	0	0	0	0	0	0	-3 599 923	0	4 242 091	4 242 091	4 242 091
4. Ikrény Önkorm.-nak Családs. Szolg. 2017. évi elszámolás		81 532	0	0	0	81 532	81 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 532	81 532	81 532
5. Börcs Önkorm.-nak védőnő 2017. évi elszámolás		417 728	0	0	0	417 728	417 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 728	417 728	417 728
6. Abda Önkorm.-nak Közös Hivatal 2017. évi elszámolás		0	0	0	0	0	0	130 489	0	0	-130 489	0	0	0	0	-130 489	0	0	0
7. Ikrény Önkorm.-nak óvoda 2017. évi elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Társulásnak és költségvetési szerveknek	K50617	211 847 162	0	20 295	-5 295 291	206 572 166	206 572 166	0	0	0	0	0	0	0	20 295	-5 295 291	206 572 166	206 572 166	206 572 166
1. Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi tagdíj		49 545	0	0	0	49 545	49 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 545	49 545	49 545
2. Arrabona EGTC 2018. évi tagdíj		95 000	0	0	-95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95 000	0	0	0	0
3. Győri Többs. Kist. Társ. belső ellenőrzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		204 541 633	0	20 295	-6 277 454	198 284 474	198 284 474	0	0	0	0	0	0	0	20 295	-6 277 454	198 284 474	198 284 474	198 284 474
5. Gyermekj.Társ.-nak Abda Önkormányzat		7 160 984	0	0	1 077 163	8 238 147	8 238 147	0	0	0	0	0	0	0	0	1 077 163	8 238 147	8 238 147	8 238 147
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások		220 848 436	0	-3 579 628	-5 277 265	211 991 543	211 991 543	130 489	0	0	-130 489	0	0	0	-3 579 628	-5 407 754	211 991 543	211 991 543	211 991 543
I. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Duna Projekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZE:	37.	220 848 436	0	-3 579 628	-5 277 265	211 991 543	211 991 543	130 489	0	0	-130 489	0	0	0	-3 579 628	-5 407 754	211 991 543	211 991 543	211 991 543
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE																			
I. Működési célú pénzeszközátadások																			
1. Háztartásoknak	K5121	12 000	0	0	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 000	0	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		12 000	0	0	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 000	0	0	0
2. Vállalkozásoknak	K5121	5 593 200	0	0	1 311 200	6 904 400	6 904 400	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 311 200	6 904 400	6 904 400	6 904 400
1. Fogorvosi ellátás		5 593 200	0	0	1 311 200	6 904 400	6 904 400	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 311 200	6 904 400	6 904 400	6 904 400

3.	Civil szervezeteknek	K5121	18 560 046	1 016 000	3 200	3 176 260	22 755 506	22 755 506	0	12 165	0	0	12 165	12 165	18 560 046	1 028 165	3 200	3 176 260	22 767 671	22 767 671
1.	Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000	0	0	20 000	120 000	120 000	0	0	0	0			100 000	0	0	20 000	120 000	120 000
2.	Mozgáskorlátozott E		200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0			200 000	0	0	0	200 000	200 000
3.	ATEFITTA Alapítvány		350 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0			350 000	0	0	0	350 000	350 000
4.	Abdai Lovas Egyesület		600 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0			600 000	0	0	0	600 000	600 000
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		5 315 246	0	0	-65 000	5 250 246	5 250 246	0	0	0	0			5 315 246	0	0	-65 000	5 250 246	5 250 246
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 100 000	0	0	253 300	1 353 300	1 353 300	0	0	0	0			1 100 000	0	0	253 300	1 353 300	1 353 300
7.	Holt Rábcáért Egyesület		1 100 000	0	0	401 000	1 501 000	1 501 000	0	0	0	0			1 100 000	0	0	401 000	1 501 000	1 501 000
8.	Abdai Egyházközösségért A.		500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0			500 000	0	0	-500 000	0	0
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		350 000	0	0	95 000	445 000	445 000	0	0	0	0			350 000	0	0	95 000	445 000	445 000
10.	Polgárőr Egyesület		1 150 800	0	0	1 299 960	2 450 760	2 450 760	0	0	0	0			1 150 800	0	0	1 299 960	2 450 760	2 450 760
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub (Abda Baráti Kör)		1 050 000	0	0	724 000	1 774 000	1 774 000	0	0	0	0			1 050 000	0	0	724 000	1 774 000	1 774 000
12.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		250 000	0	0	60 000	310 000	310 000	0	0	0	0			250 000	0	0	60 000	310 000	310 000
13.	Vándorbot Egyesület		500 000	0	0	90 000	590 000	590 000	0	0	0	0			500 000	0	0	90 000	590 000	590 000
14.	ABDA SC támogatás		5 232 000	1 016 000	0	390 000	6 638 000	6 638 000	0	0	0	0			5 232 000	1 016 000	0	390 000	6 638 000	6 638 000
15.	Szalai Gyula Alapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
16.	Pannon Kincse LEADER		12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0			12 000	0	0	0	12 000	12 000
17.	Abdai Horgász Egyesület		450 000	0	0	358 000	808 000	808 000	0						450 000	0	0	358 000	808 000	808 000
18.	Abdai Alkotó Kezek		300 000	0	0	0	300 000	300 000							300 000	0	0	0	300 000	300 000
19.	Csillagfény Alapítvány		0	0	3 200	0	3 200	3 200							0	0	3 200	0	3 200	3 200
20.	Óvoda Alapítvány						50 000	50 000												50 000
20.	Györi Szolg. Szakképzési Centrum (választás átlagbér)					0				12 165			12 165	12 165	0	12 165	0	0	12 165	12 165
	Működési célú pénzeszköztátadások összesen	K511	24 165 246	1 016 000	3 200	4 475 460	29 659 906	29 659 906	0	12 165	0	0	12 165	12 165	24 165 246	1 028 165	3 200	4 475 460	29 672 071	29 672 071
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások																			
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támogatás küls.	K88	2 000 000	0	0	7 380 000	9 380 000	9 380 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	9 380 000	9 380 000
1.	Első lakáshoz jutók tám.2100e egyéb civil szerv.sport7280e		2 000 000	0	0	7 380 000	9 380 000	9 380 000							2 000 000	0	0	0	9 380 000	9 380 000
2.	Civil szervezeteknek	K89	326 900	0	0	100 000	426 900	426 900	0	0	0	0	0	0	326 900	0	0	100 000	426 900	426 900
1.	Házi Orvosi Ügyeletnek gépkocsi vásárlás		326 900	0	0	100 000	426 900	426 900		0	0	0			326 900	0	0	100 000	426 900	426 900
2.			0	0	0	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összege	K88	2 326 900	0	0	7 480 000	9 806 900	9 806 900	0	0	0	0	0	0	2 326 900	0	0	7 480 000	9 806 900	9 806 900
	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülrre	K88	26 492 146	1 016 000	3 200	11 955 460	39 466 806	39 466 806	0	12 165	0	0	12 165	12 165	26 492 146	1 028 165	3 200	11 955 460	39 478 971	39 478 971
	I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		334 743 442	1 533 232	-2 903 702	11 657 807	345 030 779	345 030 779	130 489	12 165	0	-130 489	12 165	12 165	334 873 931	1 545 397	-2 903 702	11 527 318	345 042 944	345 042 944

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I.-IV.n.évi ei. módosítás és teljesítés

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2018. évi eredeti előirányzat	Ei.mód.I.	Ei.mód.II.	Ei.mód.III.	Mód.ei.	Teljesítés
1. Beruházási kiadások							
1. Immateriális javak vásárlása	K62	0	0	0	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	449 023 105	0	0	0	449 023 105	22 990 276
1. Földterületek vásárlása							
1.							
2.							
3.							
2. Telkek vásárlása		0					0
1.							
3. Épületek vásárlása, létesítése		400 000 000	0	0	0	400 000 000	0
1. Tornacsarnok építése	K621	400 000 000	0	0	0	400 000 000	0
2.				0	0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	49 023 105	0	0	0	49 023 105	22 990 276
1. Külter, utak, földutak burkolata (pályázat önrész)		4 305 693	0	0	0	4 305 693	0
2. Körny.véd.Infrastuktúra fejl.vízrendezés (pályázat önrész)		31 415 579	0	0	0	31 415 579	22 840 493
3. Hunyadi utcai aszfaltozás		2 500 000	0	0	0	2 500 000	149 783
4. Vásártér önrésze		3 801 833	0	0	0	3 801 833	0
5. Orvosi rendelő előtti parkoló önrésze		7 000 000	0	0	0	7 000 000	0
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	8 337 208	-558 000	63 500	936 638	8 779 346	6 866 406
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K63	815 260	458 000	-96 012	-123 084	1 249 095	1 477 448
1. USB elosztó, e-szig. olvasó, pedál, monitor pm.(Vkg.)		254 000	0	-96 012	-93 084	64 904	163 449
2. Nyomtató védőnő		30 000		0	-30 000	0	0
3. ASP informatikai eszköz		531 260		0	0	531 260	531 260
4. 2 db laptop Háziorvosi szolgálat		0	458 000	0	0	458 000	458 000
5. Rack szekrény, fiók, tálcá				194 310	-129 808	64 502	194 310
6. Monitor és i3 számítógép a tárgyalóba				130 429	0	130 429	130 429
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	7 521 948	-1 016 000	-165 227	1 189 530	7 530 251	5 388 958
1. Régi hivatal(butorok) - TOP pályázat, Sport		7 521 948	-1 016 000	-165 227	1 181 227	7 521 948	3 433 940
2. Tanuló asztalok, székek (2017. évről áthúzódó számla)		0	0	0	0	0	674 530
3. Tárolóbútor (falubusz), csomagtartó (házi szoc. g.)		0	0	0	0	0	168 340
4. Csúzda - játszótér		0	0	0	0	0	132 080
5. Kamerás rendszer - CBA, régi hivatal		0	0	0	0	0	678 307
6. Hűtőgép					0	0	77 470
7. Irodabútor kistárgyalóba,hauser					8 303	8 303	163 309
8. Fa játékok,hűtőszekrény védőnő					0		60 982
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása		0	0	0	0		
4. Hangszerek vásárlása		0	0	0	0		
4. Járművek vásárlása							
Beruházási kiadások összesen		457 360 313	-558 000	63 500	936 638	457 802 451	29 856 682
2. Felújítási kiadások							
1. Ingatlanok felújítása	K71	146 031 666	0	0	4 050 107	150 081 773	150 081 773
1. Épületek felújítása	K711	122 069 523	0	0	3 215 006	125 284 529	125 284 529
1. Régi hivatal - TOP-4.2.1-15-GMI-2016-00011		121 474 528	0	0	3 810 001	125 284 529	125 284 529
2. Közművelődés bejárati ajtó- és klubterem ablakának cseréje		594 995	0	0	-594 995	0	0
2. Egyéb építmények felújítása	K71112	23 962 143	0	0	835 101	24 797 244	24 797 244
1. Gyalogos köz Vasút-Szent I. u. között (Út autp.)		10 025 139	0	0	0	10 025 139	10 025 139
2. Dózsa Gy. U. járda (Út autp.)		5 034 004	0	0	0	5 034 004	5 034 004
3. Híd utca (I.-es főút Hunyadi u. kereszteződés (Út autp.)		7 500 000	0	0	-7 500 000	0	0
4. Iskola felső egyéb építm. Felúj. Homokozó, régi járda aszfaltozás, udvari térkövezés		1 403 000	0	0	-1 403 000	0	0
5. Abda templom padok					500 000	500 000	500 000
6. Bécsi utca járda felújítás			0	0	9 238 101	9 238 101	9 238 101
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0	0	0	0	0
1.							
3. Járművek felújítása		0		0	0		0
Felújítási kiadások összesen		146 031 666	0	0	4 050 107	150 081 773	150 081 773
KIADÁSOK ÖSSZESEN		603 391 979	-558 000	63 500	4 986 745	607 884 224	179 938 455
3. Tartósan adott kölcsönök							

1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre							
	1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86	2 000 000	0	0	100 000	2 100 000	2 100 000
	1. Első lakáshoz jutók támogatása	K8613	2 000 000	0	0	100 000	2 100 000	2 100 000
	Tartósan adott kölcsönök összesen		2 000 000	0	0	100 000	2 100 000	2 100 000
4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		605 391 979	-558 000	63 500	5 086 745	609 984 224	182 038 455

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I-IV.n. évi ei. módosítás és teljesítés

Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	Ei. mód. I.	Ei. mód. II.	Ei. mód. III.	Mód.ei.	Teljesítés
		Önkormányzat					
1.	Illetékek						
2.	Helyi adók	144 247 000	0	219 200	24 341 380	168 807 580	162 202 182
3.	Tulajdonosi bevételek	241 672	0	0	-120 836	120 836	120 836
4.	Díjak, pótlékok, települési adók	100 000	0	0	1 912 927	2 012 927	327 855
5.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 372 880	0	0	3 277 880	5 650 760	3 277 880
Saját bevételek		146 961 552	0	219 200	29 411 351	147 180 752	134 585 499
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%		73 480 776	0	109 600	14 705 676	73 590 376	67 292 750