



ELŐTERJESZTÉS

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. FEBRUÁR 13-AI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

MELLÉKLETEK: 13 DB

TÁRGY: ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTŐ: Rescsánszki Bertalanné polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pachmanné Tóth Anita
főtanácsos

Pachmanné Tóth Anita

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Pénzügyi Osztály:
2018. február 9.

Száz Attiláné
osztályvezető

Igazgatási és Szociális Osztály:
2018. február 9.

Ambrusics Tibor
aljegyző

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL: -

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA:

Dr. Vártás József jegyző 2018. február 9.

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Rescsánszki Bertalanné polgármester

Abod, 2018. február 9.



Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet határozza meg a költségvetési rendelet tartalmi követelményeit, és a kötelezően bemutatandó mérlegeket, és kimutatásokat.

A költségvetési rendelet összeállítása során figyelemmel kell lennünk a költségvetési törvényben, az Áht-ban, az államháztartás végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, a gazdasági programban foglaltakra, továbbá a Képviselő-testület döntéseire.

A költségvetés összeállítása során figyelemmel kellett lenni továbbá a 2014. január 1-től hatályba lépett és azóta többször módosított, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletben foglaltakra.

A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet az ebben meghatározott rovatrendek figyelembevételével került összeállításra.

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény IX. fejezete, valamint annak 2. és 3. mellékletei tartalmazzák a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását. Az önkormányzatok által igényelhető központosított támogatásokat, az átengedett központi adók mértékét, az igényelhető kiegészítő támogatások felsorolását. A központosított támogatások szabályozását, az igénybevétel feltételeit az évközben megjelenő rendeletek tartalmazzák. Ezek folyamatos figyelése az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának fontos eleme, hiszen ezeken a jogcímenek igényelhető pénzeszközök nagyban befolyásolják működőképesség megőrzését, illetve a többlet felhalmozási forrásokhoz történő hozzáférést.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A helyi önkormányzat költségvetésében a működési bevételeknek teljes egészében fedezetet kell nyújtaniuk a működési kiadásokra. Az önkormányzatok csak naptári éven belül visszafizetendő működési célú hitelt vehetnek fel. Éven túli futamidejű működési célú hitel a kormány előzetes hozzájárulásával kizárólag jogerős és végrehajtható bírósági határozatban foglalt fizetési kötelezettség teljesítésére és a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert nem fejlesztési célú pályázata önrészenek biztosítására vehető fel.

Az Mötv. 112. § (2) bekezdése – a korábbi szabályozáshoz hasonlóan – kimondja, hogy a helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, a központi költségvetés az önkormányzat kötelezettségeiért nem tartozik felelősséggel.

Az Mötv. 115. § (1) bekezdése a helyi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos felelősséget megosztja a képviselő-testület és a polgármester között. A gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, míg szabályszerűségéért a polgármester felelős.

A helyi önkormányzat gazdálkodása akkor biztonságos, ha a költségvetési bevételek és kiadások közötti összhang tartósan, huzamosabb ideig érvényesül. Ennek megteremtése és megtartása elsődlegesen a képviselő-testület felelősségi körébe

tartozik. A gazdálkodási feltételek megfelelő átalakítására vonatkozó döntéseket a képviselő-testületnek kell meghoznia. Ezek a döntések a költségvetési rendeletben összpontosulnak.

Az önkormányzatok állami támogatása feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon történik, a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokhoz biztosít támogatást. A támogatások meghatározott mutatószámok, illetve lakosság szám alapján kerülnek megítélésre.

A támogatások mértékei a takarékos gazdálkodásra, illetve a saját bevételek növelésére ösztönzően kerültek megállapításra. Szinte valamennyi állami támogatásról elmondható, hogy azok nem finanszírozzák le a megfelelő színvonalon ellátandó feladatokat, azokat önkormányzati bevételekből szükséges kiegészíteni.

BEVÉTELEK

2018. évre összesen 183.215 e Ft bevétel került tervezésre, melyből 158.953 e Ft költségvetési, 24.262 e Ft finanszírozási bevétel.

A költségvetési bevételek jelentős részét képezik az állami támogatások. Az állami támogatások jogcímeit a 10. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési bevételek az alábbiak szerint alakulnak.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A költségvetési törvényben meghatározottak alapján az önkormányzatot az ellátott feladatok alapján a 2017. évi C. törvény 2. melléklet I-V. pontjaiban szereplő állami támogatások illetik meg.

A támogatások alakulása függ a település lakosság számától, az ellátottak létszámának alakulásától, illetve a költségvetési törvényben meghatározott egyéb naturális mutatóktól.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

- ***A településüzemeltetési feladatok ellátáshoz biztosított*** támogatás függ a belterület nagyságától, a belterületi utak hosszától. A támogatás fedezetet nyújt a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, a közvilágítás kiadásaira, hozzájárul a köztemető, valamint a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásához.

- ***Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*** jogcímen 5.000 e Ft összegű támogatásban részesül az önkormányzat, mely az egyéb közvetlenül nem nevesített önkormányzati feladatok ellátására szolgál.

- Az előbbi két ponthoz kapcsolódóan ***kiegészítő támogatás*** illeti meg az önkormányzatot a 2016. évi iparüzési adóalap figyelembevételével.

- ***A polgármesteri illetmény támogatása*** jogcím a polgármesteri illetmény, valamint szociális hozzájárulási adó összegéhez biztosít támogatást.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak címén nyújtott támogatás:

- ***Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása*** címén 6.718 e Ft támogatásban részesül az önkormányzat 2018. évben. Ezen összegből finanszírozhatók többek között a különféle címeiken megállapított települési támogatások (szociális juttatások), valamint a szociális feladatellátás, illetve a közfoglalkoztatás megvalósításával kapcsolatos azon kiadásrészek, melyeket egyéb támogatással nem fedeztek le.

- **Egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz, ezen belül a falugondnoki szolgáltatás biztosításához** 3.100 e Ft-tal járul hozzá az állami költségvetés. Előző évek tapasztalata alapján megállapíthatjuk, hogy ez nem fedezi a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos kiadásokat, így azt az előző jogcím szerinti támogatásból szükséges kiegészíteni.

- **A rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének** lebonyolításához 570 Ft/étkezési adag támogatást biztosít a központi költségvetés, mely összegbe a nyersanyagnormának, az előállítással kapcsolatos valamennyi kiadásnak (személyi és dologi), a csomagolásnak és a szállításnak is bele kell férnie.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

- **Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás** címén 1.800 e Ft átvétele valósul meg. A felhasználás feltételeit a költségvetési törvény kiegészítő szabályai rögzítik.

Összességében megállapítható, hogy az állami finanszírozás nem fedezi le az önkormányzat által ellátandó feladatokat.

Kivételes esetben, jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében **kiegészítő támogatás** igényelhető, mellyel 2018. évben is élni kell a szükségessé források bővítése céljából.

A költségvetési törvény 2. sz. mellékletében felsorolt feladatokhoz további kiegészítő támogatások igényelhetők. Az önkormányzat többek között az alábbiakra nyújthat be pályázatot:

- lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása,
- a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása,
- önkormányzatok rendkívüli támogatása,
- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések,
- vis maior támogatás.

Az egyéb működési célú támogatások:

A bevételek között a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivataltól a közfoglalkoztatás lebonyolításához, illetve a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosítójú program keretében 1 fő bérköltségtámogatásához, valamint az Abod településképzés fejlesztése című projektből átvett támogatás került megtervezésre.

II. Közhatalmi bevételek

- **Kommunális adóból** az előző évi tapasztalatok alapján 2.200 e Ft-tal kalkuláltunk.

- **Gépjármű adó** címén beszedett összegből 2013. évtől az önkormányzatokat csak 40%-os mértékű bevétel illeti meg, míg 60%-át a Magyar Államkincstárhoz kell minden hónapban utalni. 2018. évre ezen a címen 700 e Ft bevétellel számoltunk.

- **Egyéb közhatalmi bevételek** között kerültek megtervezésre az igazgatási szolgáltatási díjak, a környezetvédelmi bírságból, szabálysértési és helyszíni bírságból, pótlékból, közterület igénybevételéből, valamint talajterhelési díjból

várhatóan befolyó összegek. Éves szinten ezen a címen 210 e Ft bevétellel kalkuláltunk.

III. Működési bevételek

A működési bevételek között került tervezésre többek között a készletértékesítés ellenértéke, mely a közfoglalkoztatás keretében megtermelt növények, illetve tojás értékesítéséből származik, továbbá a bérleti díj bevételek és a közvetített szolgáltatások bevételei. A tulajdonosi bevételeken az ÉRV Zrt. által a közművek után fizetendő használati díjak összegei jelentkeznek. Az új Áhsz. szerinti könyvelés a tulajdonosi bevételeket a működési bevételek közé göngyölíti, így a víziközművek üzemeltetési díjai a működésben jelennek meg, azonban azt a közművek felújítására kell visszaforgatni.

IV. Felhalmozási bevételek

Az önkormányzatnál 2018. évre 119.603 e Ft felhalmozási bevétel tervezhető, mely az Abod településképeinek fejlesztése című projekt keretében valósul meg. A bevétel 95%-os intenzitású. A bevételből – saját forrás kiegészítésével - 111.745 e Ft összegű felújítást és 14.153 e Ft összegű beruházást terveztünk.

V. Átvett pénzeszközök

Az önkormányzatnál 2018. évre a vállalkozóktól 2.000 e Ft működési célú és 7.000 e Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközzel kalkuláltunk, mely utóbbi részben fedezi az Abod településképeinek fejlesztése projektből megvalósuló beruházás önjelét.

VI. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek között 24.262 e Ft maradvány igénybevitelével számoltunk, melyből a működési maradvány 20.562 e Ft, a felhalmozási pedig 3.700 e Ft. Ezek a közfoglalkoztatás lebonyolításához már leutalt és még visszavonásra nem került előlegekből, a közfoglalkoztatás saját bevételéből, a 2018. évi állami megelőlegezésből, valamint a szociális tüzelőanyag támogatásából adódik, mely utóbbinak a felhasználása 2018. évre áthúzódott. A felhalmozási maradvány tartalmazza a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének 750 e Ft-os támogatását, illetve az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 2.950 e Ft-os támogatását.

KIADÁSOK

A Möt. 13. § (1) bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen az alábbiak:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
10. lakás- és helyiséggazdálkodás;
11. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
12. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás;
13. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
14. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
15. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
16. sport, ifjúsági ügyek;
17. nemzetiségi ügyek;
18. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
19. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
20. hulladékgazdálkodás;
21. távhőszolgáltatás;
22. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A fentiekből látható, hogy az önkormányzatoknak változatlanul sokrétű feladattal kell majd megbirkózniuk, ugyanakkor az állami támogatások az ellátandó feladatokat nem, vagy csak részben finanszírozzák le.

I. Működési kiadások

A működési kiadások közül az egyik legjelentősebb tételt a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tette és teszi ki.

- **A személyi juttatások** között szerepel a polgármester illetménye, a falugondnok bére, a közfoglalkoztatottak és a GINOP projekt keretében támogatott dolgozó bére, a költségtérítés, valamint cafetéria juttatás az elfogadott határozatoknak, illetve besorolásnak megfelelően.

Tervezésük során figyelemmel voltunk a törvényi változásokra, így a minimálbér és garantált bérminimum emelésére is.

- **A munkaadókat terhelő közterhek** között terveztük a szociális hozzájárulási adót, valamint a kifizetői személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást. 2018. évtől a szociális hozzájárulási adó mértéke 22%-ról 19,5%-ra csökkent.

- **A dologi kiadásokon** csak a legszükségesebb, a működéshez elengedhetetlen dolgok kerültek tervezésre. Egyik legjelentősebb tételt a közüzemi díjak képviselik. Minimális készletbeszerzés, informatikai és kommunikációs szolgáltatás, karbantartás, kisjavítás került tervezésre. Viszonylag magasabb összeget képvisel még a hajtó- és kenőanyag beszerzés, a postai szolgáltatások, az utalványdíjak, a személyszállítás, a bankköltségek, valamint az előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege, mely nem helyezhető levonásba. Magasabb összeget jelent az Abod településképeinek fejlesztése projekt keretében betervezett közbeszerzési kiadás.

- **Ellátottak pénzbeli juttatásai:**

A bevételeknél már említett települési önkormányzatok szociális feladatainak ellátása címén megítélt támogatás összegéből a falugondnoki teendők ellátásához csoportosítottunk át összeget. Ezekon kívül ebből a támogatásból biztosíthatók az önkormányzat rendeletében meghatározott különféle szociális juttatások, melyre 2018. évben 2.377 e Ft lett előirányozva. Itt jelentkezik továbbá a szociális tüzelőanyag beszerzésre fordítható összeg is.

- **Egyéb működési célú támogatásként** államháztartáson belüli pénzeszköz átadáson került megtervezésre az orvosi ügyelethez történő hozzájárulás, a közös önkormányzati hivatal fenntartásához, valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátásához történő hozzájárulás összege. Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 20.042 e Ft általános tartalék képzésére teszünk javaslatot, mely tartalmazza a közfoglalkoztatás saját bevételeiből a közfoglalkoztatási feladatokra visszaforgatandó összeget is.

II. Felhalmozási kiadások

- **A beruházások** között 17.128 e Ft összegű tárgyi eszköz beszerzéssel kalkuláltunk, melyből az Abod településképeinek fejlesztése projekt keretében 14.153 e Ft összegű beszerzés valósul meg 95%-os intenzitással, s további 2.871 e Ft összegű beszerzés kötelezően megvalósítandó, azonban a projekt keretében nem elszámolható. További 104 e Ft összegű tárgyi eszköz beszerzés a kulturális feladatok támogatásából kerül elszámolásra.

- **Felújítások:**

Abod településképeinek fejlesztése projekt keretében 111.745 e Ft felújítás került tervezésre 95%-os intenzitással. Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása keretében a hivatal épületének fűtéskorszerűsítése került tervezésre 2.950 e Ft összegben. Továbbá itt került megtervezésre a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 750 e Ft-os támogatásából megvalósítandó cél is.

Az ÉRV Zrt. által fizetett használati díjakat - a víziközművekről szóló törvény alapján - a hálózat felújítására kell fordítani. Ennek értelmében a felújítások között a várható használati díj visszaforgatásával kalkuláltunk.

- **Egyéb felhalmozási célú kiadásként** 300 e Ft összegű fejlesztési céltartalék képzésére került sor.

III. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között a 2017. decemberében leutalt 782 e Ft 2018. évi államháztartáson belüli megelőlegezés került tervezésre.

Az önkormányzat **közvetett támogatást** nem biztosít.

A képviselő-testület **több éves kihatással járó döntést** nem határoz meg.

Az önkormányzat **2018. évi költségvetési mérlegét** és a **középtávú tervezés irányszámait** az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A **kiemelt előirányzatonkénti működési mérleget** a költségvetési rendelet 2. sz. melléklete, a **fejlesztési mérleget** a 3. sz. melléklete mutatja be.

A Képviselő-testület az önkormányzat **engedélyezett létszámát** 2 főben, a 4. sz. melléklet szerint fogadja el. A közfoglalkoztatottak átlagléttségét 1 főben határozza meg. A későbbiekben induló esetleges új közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottak létszáma az érvényes hatósági szerződés alapján, a rendelet-módosítások során épül majd be.

Az önkormányzat **2018. évi várható saját bevételeit** az 5. sz. melléklet, a 2018. január 1-jei állapot szerinti éves **adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit** a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak ellátási formánkénti részletezését** a 7. sz. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat **2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét** a 8. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által ellátott **kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak** kiemelt előirányzatonkénti kiadásait, forrásait a 9. sz. melléklet részletezi. Az önkormányzat 2018. évben csak kötelező feladatot lát el.

2018. évben Európai Unió támogatással a korábbiakban már említett Abod településképének fejlesztése projekt valósul meg a 13. sz. melléklet szerint.

HATÁSVIZSGÁLAT

A rendelet-tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet:

- a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,
- b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe,
- c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek,
- d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.

Az **előzetes hatásvizsgálat** alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők állapíthatók meg:

- a) *társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:* a rendelet megteremti az önkormányzat működéséhez, fejlesztéséhez szükséges forrásokat, illetve meghatározza a gazdálkodáshoz szükséges kereteket.

- b) *környezeti és egészségi következményei*: közvetlen környezeti és egészségügyi hatással nem jár.
- c) *adminisztratív terheket befolyásoló hatás*: adminisztratív teher csökkenés nem mérhető.
- d) *a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várhatókövetkezményei*: a költségvetési rendelet határidőben történő megalkotása hiányában az önkormányzat finanszírozását a Magyar Államkincstár felfüggeszti.
- e) *a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek*: a jogszabály személyi, szervezeti feltételek tekintetében nem okoz változást, a szükséges források meghatározásával teremthető meg a gazdálkodás tárgyi és pénzügyi feltétele.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé.

Abod, 2018. február 9.

**Rescsánszki Bertalanné
polgármester**

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2018. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Abod Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira terjed ki.

2. A költségvetés bevételei, és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

- a) 158.953 e Ft költségvetési bevétellel
- b) 182.433 e Ft költségvetési kiadással
- c) - 23.480 e Ft költségvetési egyenleg
- d) 24.262 e Ft finanszírozási bevétellel
- e) 782 e Ft finanszírozási kiadással

fogadja el.

- (2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, a költségvetési mérleget a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet és a 3. melléklet* részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az *5. melléklet*, az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához szükséges adatokat a *6. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által folyósított szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a *7. melléklet* tartalmazza.
- (4) Képviselő-testület közvetett támogatást nem határoz meg.
- (5) Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet a *8. melléklet* szerint fogadja el.
- (6) A költségvetés bevételeit és a költségvetés kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9. melléklet* részletezi.
- (7) Képviselő-testület több éves kihatással járó döntést nem állapít meg.
- (8) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a *10. melléklet* tartalmazza.
- (9) Középtávú tervezés irányzásait az *1. melléklet* tartalmazza.
- (10) Képviselő-testület a 2018. évi beruházási feladatokat a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (11) Képviselő-testület a felújításokat a *12. melléklet* szerint fogadja el.
- (12) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket a *13. melléklet* tartalmazza.
- (13) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület magának tartja fenn.
- (14) Képviselő-testület az önkormányzatra vonatkozóan 2018. évi új adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem határoz meg.
- (15) Képviselő-testület a kiadások között 20.042 e Ft általános tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai, és az előirányzatok módosítása

- 4. §** (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
 - (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 - (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 - (4) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az igényelhető kiegészítő támogatásokra, központosított támogatásokra a hivatal az igénybejelentést készítse el, illetve határidőben nyújtsa be.
- 5. §** (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
 - (2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

- (3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A maradvány elszámolást a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá.
- (5) Tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

5. Záró rendelkezések

6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Vártás József
jegyző




Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 41. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2018. február... napján kihirdetésre került.

Abod, 2018. február ...

Dr. Vártás József
jegyző

Cím	Bevételi jogcímek	2018.	Közép távú tervezés		
			2019.	2020.	2021.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	22 298	22 744	23 426	23 989
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	11 033	11 254	11 591	11 869
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	0
1.3.	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	6 719	6 853	7 059	7 228
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800	1 836	1 891	1 936
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	0
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	2 746	2 801	2 885	2 954
2.	II. Közhatalmi bevételek	3 110	3 172	3 267	3 346
2.1	Vagyoni típusú adók	2 200	2 244	2 311	2 367
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	700	714	735	753
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	210	214	221	226
3.	III. Működési bevételek	4 942	5 041	5 192	5 317
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 020	1 051	1 076
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 570	3 641	3 751	3 841
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	20	21	22
3.4	Tulajdonosi bevételek	300	306	315	323
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	2	2	2	2
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	50	51	53	54
4.	IV. Felhalmozási bevételek	119 603	121 995	125 655	128 671
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	119 603	121 995	125 655	128 671
5.	V. Átvett pénzeszközök	9 000	9 180	9 455	9 682
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 040	2 101	2 152
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	7 140	7 354	7 531
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 953	162 132	166 996	171 004
6.	VI. Finanszírozási bevételek	24 262	24 747	25 490	26 101
<i>6.1</i>	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>20 562</i>	<i>20 973</i>	<i>21 602</i>	<i>22 121</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	20 562	20 973	21 602	22 121
6.1.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0
<i>6.2</i>	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>3 700</i>	<i>3 774</i>	<i>3 887</i>	<i>3 981</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	3 700	3 774	3 887	3 981
6.2.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 215	186 879	192 486	197 105

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	2018.	Közép távú tervezés		
			2019.	2020.	2021.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	49 260	50 245	51 753	52 995
7.1	Személyi juttatások	10 624	10 836	11 162	11 429
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	1 832	1 869	1 925	1 971
7.3	Dologi kiadások	10 342	10 549	10 865	11 126
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964	3 023	3 114	3 189
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>23 498</i>	<i>23 968</i>	<i>24 687</i>	<i>25 279</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 456	3 525	3 631	3 718
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	20 042	20 443	21 056	21 561
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	133 173	135 836	139 912	143 269
8.1	Beruházások	17 128	17 471	17 995	18 427
8.2	Felújítások	115 745	118 060	121 602	124 520
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>300</i>	<i>306</i>	<i>315</i>	<i>323</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	300	306	315	323
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 433	186 082	191 664	196 264
9.	III. Finanszírozási kiadások	782	798	822	841
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>782</i>	<i>798</i>	<i>822</i>	<i>841</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	782	798	822	841
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 215	186 879	192 486	197 105

2. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTEL		KIADÁS		
Bevételi jogcímek		2018. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1.	Költségvetési bevételek összesen	29 480	Költségvetési kiadások összesen	49 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 298	Személyi juttatás	10 624
3.	Közhatalmi bevételek	3 110	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 832
4.	Működési bevételek	2 072	Dologi kiadások	10 342
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964
6.			Egyéb működési célú kiadások	23 498
8.				
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	20 562	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	782
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
11.	Maradvány igénybevétele	20 562	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
12.	Központi, irányító szervi támogatás		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	782
14.				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 042	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 042

3. melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételi jogcímek		2018. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1.	Költségvetési bevételek összesen	129 473	Költségvetési kiadások összesen	133 173
2.	Ingatlanok értékesítése		Beruházások	17 128
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		Felújítások	115 745
4.	Kiszámlázott ÁFA		Egyéb felhalmozási célú kiadások	300
5.	ÁFA visszatérítése			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	119 603		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000		
8.	Egyéb felhalmozási bevétel	2 870		
9.				
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	3 700	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
12.	Maradvány igénybevétele	3 700	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
13.	Központi, irányító szervi támogatás		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
15.				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		133 173	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 173

4. melléklet a ../2018. (..) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	2
Összesen	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat	0	0	1
Összesen	0	0	1

5. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1.	Helyi adók	2 200
2.	Tulajdonosi bevételek	300
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	210
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
Saját bevételek összesen		2 710

6. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	Hitel	0
Összes kötelezettség		0

7. melléklet a ../2018. (..) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	Ellátás összesen
Települési támogatás	2 377
Szociális célú tüzelőanyag	587
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 964
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 964

8. melléklet a ./2018. (...) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának
2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)

ezer Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Műk.c.tám.államh.-on belülről	1 950	1 950	1 950	1 756	3 029	1 756	1 756	1 629	1 629	1 629	1 629	1 635	22 298
Közhatalmi bevételek	12	12	1 495	12	12	12	12	12	1 495	12	12	12	3 110
Működési bevételek	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	410	4 942
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	59 165	0	0	0	0	0	60 438	0	119 603
Átvett pénzeszközök	0	2 000	3 000	1 000	2 000	1 000	0	0	0	0	0	0	9 000
Költségvet.bev.összesen	2 374	4 374	6 857	3 180	64 618	3 180	2 180	2 053	3 536	2 053	62 491	2 057	158 953
Finanszírozási célú bevételek	1 718	1 718	2 630	2 630	2 630	2 630	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 716	24 262
Bevételek összesen	4 092	6 092	9 487	5 810	67 248	5 810	3 898	3 771	5 254	3 771	64 209	3 773	183 215
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai	4 650	4 650	4 650	3 923	3 923	3 923	3 923	3 923	3 923	3 923	3 923	3 926	49 260
Felhalmozási költségv.kiad.	0	0	33 192	33 192	33 192	33 193	0	0	300	104	0	0	133 173
Költségvetési kiad. összesen	4 650	4 650	37 842	37 115	37 115	37 116	3 923	3 923	4 223	4 027	3 923	3 926	182 433
Finanszírozási célú kiadások	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782
Kiadás összesen	5 432	4 650	37 842	37 115	37 115	37 116	3 923	3 923	4 223	4 027	3 923	3 926	183 215
Bevétel összesen	4 092	6 092	9 487	5 810	67 248	5 810	3 898	3 771	5 254	3 771	64 209	3 773	183 215
Kiadás összesen	5 432	4 650	37 842	37 115	37 115	37 116	3 923	3 923	4 223	4 027	3 923	3 926	183 215
Havi előirányzat eltérés	-1 340	1 442	-28 355	-31 305	30 133	-31 306	-25	-152	1 031	-256	60 286	-153	0
Halmozott előirányzat elt.	-1 340	102	-28 253	-59 558	-29 425	-60 731	-60 756	-60 908	-59 877	-60 133	153	0	0

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

2/1 oldal
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes bevétel
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	22 298	0	0	22 298
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	11 033	0	0	11 033
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0	0
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	6 719	0	0	6 719
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800	0	0	1 800
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú tám. bev. államh-on bel.	2 746	0	0	2 746
2.	II. Közhatalmi bevételek	3 110	0	0	3 110
2.1	Vagyoni típusú adók	2 200	0	0	2 200
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	700	0	0	700
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	210	0	0	210
3.	III. Működési bevételek	4 942	0	0	4 942
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	0	0	1 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 570	0	0	3 570
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	0	0	20
3.4	Tulajdonosi bevételek	300	0	0	300
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	2	0	0	2
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	50	0	0	50
4.	IV. Felhalmozási bevételek	119 603	0	0	119 603
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	119 603	0	0	119 603
5.	V. Átvett pénzeszközök	9 000	0	0	9 000
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	0	0	7 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 953	0	0	158 953
6.	VI. Finanszírozási bevételek	24 262	0	0	24 262
<i>6.1</i>	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>20 562</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 562</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	20 562	0	0	20 562
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
<i>6.2</i>	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>3 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 700</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	3 700	0	0	3 700
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 215	0	0	183 215

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes kiadás
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	49 260	0	0	49 260
7.1	Személyi juttatások	10 624	0	0	10 624
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	1 832	0	0	1 832
7.3	Dologi kiadások	10 342	0	0	10 342
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964	0	0	2 964
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>23 498</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 498</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	3 456	0	0	3 456
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	20 042	0	0	20 042
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	133 173	0	0	133 173
8.1	Beruházások	17 128	0	0	17 128
8.2	Felújítások	115 745	0	0	115 745
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	300	0	0	300
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 433	0	0	182 433
9.	III. Finanszírozási kiadások	782	0	0	782
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>782</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>782</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	782	0	0	782
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 215	0	0	183 215

10. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla
az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Forintban

Tv-re hivatk.	Megnevezés	Összesen
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 033 227
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	8 195 570
b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	3 152 220
ba)	A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása (22.300 Ft/hektár)	1 001 270
bb)	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása (320.000 Ft/km)	1 504 000
bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása (69 Ft/m ²)	0
bd)	Közutak fenntartásának alaptámogatása (út hossza alapján 227.000 Ft/km)	646 950
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43 350
	I.1. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés (V.)	819 557
6.	Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 718 500
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 077 000
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 100 000
e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	541 500
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000
Támogatás összesen		19 551 727

11. melléklet a ../2018. (..) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	Előirányzat
1. Abod településképének fejlesztése pályázat keretében megvalósítandó beruházások	14 153
2. Abod településképének fejlesztése pályázat projekten kívüli beruházásai	2 871
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	104
Beruházási kiadások összesen	17 128

12. melléklet a ../2018. (..) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Felújítási feladatok	Előirányzat
1. Hivatal épületének fűtőkorszerűsítése	2 950
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	300
3. Abod településképének fejlesztése pályázat keretében történő felújítások	111 745
4. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásából megvalósítandó fejlesztések	750
Felújítási kiadások összesen	115 745

13. melléklet a ..2018. (..) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

EU-s projekt neve: Abod településképzés fejlesztése
Azonosító száma: 1778610576

ezer Ft-ban

Források	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	6 361	0	6 361
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	120 876	0	120 876
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	127 237	0	127 237

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	1 339	0	1 339
Beruházás	0	14 153	0	14 153
Felújítás	0	111 745	0	111 745
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	127 237	0	127 237