



ELŐTERJESZTÉS

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. JÚNIUS 22 -I RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

SORSZÁM:

MELLÉKLETEK: 11 DB

**TÁRGY: ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ 1/2018. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

ELŐTERJESZTŐ: Rescsánszki Bertalanné polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pachmanné Tóth Anita főtanácsos *Pachmanné Tóth Anita*

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Igazgatási és Szociális Osztály:
2018. június 20.

Ambrusics Tibor
aljegyző

Pénzügyi Osztály:
2018. június 20.

Száz Attiláné
osztályvezető

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA:

Dr. Vártás József jegyző 2018. június 20.

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Rescsánszki Bertalanné polgármester

Abod, 2018. június 20.



Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, - de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban terjesztjük elő a költségvetési rendelettervezet módosítását.

Jelen rendelettervezet elsősorban az államháztartáson belüli támogatások változásaiból eredő módosításokat, és a testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéseit tartalmazza.

- ✓ Az Önkormányzat általi közfoglalkoztatási programok lebonyolításához 13.565 e Ft támogatás átvételével számolunk, melyet a személyi jellegű kiadásokra, munkaadókat terhelő adókra és járulékokra, dologi kiadásokra, valamint 506 e Ft-ot beruházási kiadásokra terveztünk.
- ✓ Szociális ágazati pótlék címén a falugondnok bérezéséhez 38 e Ft támogatás átvétele valósult meg, mely a személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növelte.
- ✓ A 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat alapján a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések téli rezsicsökkentéséhez 1.128 e Ft támogatást kaptunk, mellyel az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát növeltük.
- ✓ A 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentés érdekében a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan barnakőszén vásárlásához 124 e Ft kiegészítő támogatást kaptunk, mellyel szintén az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát növeltük.
- ✓ A képviselő-testület 47/2017. (XI. 20.) sz. határozata alapján a Borex Consulting Kft. felszámoló megkeresése alapján döntött a 0182/5 kivett temető és a 0154 hrsz-ú kivett patak megjelölésű ingatlanok 1-1 e Ft-os vételáron történő megvásárlásáról. A felhalmozási tartalék előirányzatának terhére a beruházási előirányzatokat 2 e Ft összeggel növeltük.
- ✓ A 2017. december hónapban kifizetett jutalmak és megbízási díj 2018. januárban elszámolt járulékait a működési tartalék terhére biztosítottuk, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 99 e Ft-tal növeltük.
- ✓ Az Önkormányzatnál GINOP-os támogatással foglalkoztatott dolgozó garantált bérének emelkedéséből adódó többlettel és járulékanak csökkenéséből adódó különbözettel az előirányzatokat módosítottuk, a személyi jellegű kiadások előirányzatát 186 e Ft-tal növeltük, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3 e Ft-tal csökkentettük.
- ✓ Az MVH-tól átvett 1.011 e Ft földalapú támogatást működési tartalékba helyeztük.
- ✓ Az Emberi Erőforrások Minisztériumától az 1000 fő alatti kistelepülések kulturális alapellátásának támogatására 400 e Ft-ot vettünk át, melyet a teljes lakosság számára kulturális közösségépítő programra használhattunk fel, s ezáltal az összeggel a dologi kiadások előirányzatát növeltük.

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:* rendeletmódosítás megteremti a gazdálkodás feltételeit. Bemutatja a forrásoldal változásával az egyes kiadási tételekre fordítható előirányzatokat.
- 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 várható következményei:* Tényleges előirányzatokhoz viszonyítva a teljesítési adatok egybevetése alapján értékelhető a feladatellátás helyzete.
- e) *a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek változásának átvezetése, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:* személyi, szervezeti feltételek tekintetében nem okoz változást. Az átvezetéssel megteremtődnek a gazdálkodás viteléhez szükséges feltételek.

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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.

Abod, 2018. június 20.



Rescsánszki Bertalan
Rescsánszki Bertalan
polgármester

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2018. (VI. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2018. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (TERVEZET)

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 a következőket rendeli el:

1.§ Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	175.219	e Ft költségvetési bevétellel
b)	198.699	e Ft költségvetési kiadással
c)	- 23.480	e Ft költségvetési egyenleggel
d)	24.262	e Ft finanszírozási bevétellel
e)	782	e Ft finanszírozási kiadással

fogadja el.”

2.§ A Rendelet:

- a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
 - b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
 - c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
 - d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,
 - e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,
 - f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet,
 - g) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet,
 - h) 9. melléklete helyébe a 8. melléklet,
 - i) 11. melléklete helyébe a 9. melléklet,
 - j) 12. melléklete helyébe a 10. melléklet
 - k) 13. melléklete helyébe a 11. melléklet
- lép.

3.§ 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. június ... napján kihirdetésre került.

Abod, 2018. június ...

Dr. Vártás József
jegyző

1. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Abod Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	1/2018. (II.13.)	.../2018. (...)
1.	I. Működési e. tám. államh.-on belülről	22 298	38 058
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	11 033	11 033
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	6 719	6 757
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800	1 800
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	1 252
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	2 746	17 216
2.	II. Közhatalmi bevételek	3 110	3 110
2.1	Vagyonitípusú adók	2 200	2 200
2.2	Iparüzési adó	0	0
2.3	Gépjárműadó	700	700
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	210	210
3.	III. Működési bevételek	4 942	4 942
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 570	3 570
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	20
3.4	Tulajdonosi bevételek	300	300
3.5	Ellátási díjak	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0
3.8	Kamatbevételek	2	2
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	50	50
4.	IV. Felhalmozási bevételek	119 603	120 109
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	119 603	120 109
5.	V. Átvett pénzeszközök	9 000	9 000
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 953	175 219
6.	VI. Finanszírozási bevételek	24 262	24 262
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	20 562	20 562
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	20 562	20 562
6.1.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	3 700	3 700
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	3 700	3 700
6.2.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 215	199 481

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	1/2018. (II.13.)	../2018. (..)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	49 260	65 020
7.1	Személyi juttatások	10 624	19 697
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	1 832	2 807
7.3	Dologi kiadások	10 342	14 073
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964	4 216
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>23 498</i>	<i>24 227</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 456	3 456
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0
7.5.3	Tartalékok	20 042	20 751
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	20
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	133 173	133 679
8.1	Beruházások	17 128	17 636
8.2	Felújítások	115 745	115 745
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>300</i>	<i>298</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	300	298
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 433	198 699
9.	III. Finanszírozási kiadások	782	782
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>782</i>	<i>782</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	782	782
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 215	199 481

2. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
	1/2018. (II.13.)		1/2018. (II.13.)	
	Bevételi jogcímek	összesen	Kiadási jogcímek	összesen
1. Költségvetési bevételek összesen	29 480	45 240	Költségvetési kiadások összesen	49 260
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 298	38 058	Személyi juttatás	10 624
3. Közhatalmi bevételek	3 110	3 110	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 832
4. Működési bevételek	2 072	2 072	Dologi kiadások	10 342
5. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964
6.			Egyéb működési célú kiadások	23 498
7.				
8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	20 562	20 562	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	782
9. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10. Maradvány igénybevétele	20 562	20 562	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
11. Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	782
13.				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 042	65 802	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 042

3. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
	1/2018. (II.13.)		1/2018. (II.13.)	
	Bevételi jogcímek	összesen	Kiadási jogcímek	összesen
1. Költségvetési bevételek összesen	129 473	129 979	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	120 109		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000	7 000		
8. Egyéb felhalmozási bevétel	2 870	2 870		
9.				
10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	3 700	3 700	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
12. Maradvány igénybevétele	3 700	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	133 679	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 173

4. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	1/2018. (II.13.)	.../2018. (...)
Önkormányzat	2	2
Összesen	2	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	1/2018. (II.13.)	.../2018. (...)	1/2018. (II.13.)	.../2018. (...)	1/2018. (II.13.)	.../2018. (...)
Önkormányzat	0	0	0	0	1	10
Összesen	0	0	0	0	1	10

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

5. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	1/2018. (II.13.)	../2018. (..)
1.	Helyi adók	2 200	2 200
2.	Tulajdonosi bevételek	300	300
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	210	210
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
Saját bevételek összesen		2 710	2 710

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

6. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	1/2018. (II.13.)	../2018. (..)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

7. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások

Ellátási forma megnevezése	ezer Ft-ban	
	1/2018. (II.13.)	../2018. (..)
Települési támogatás	2 377	2 377
Szociális célú tüzelőanyag	587	0
Kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések háztartásainak téli rezsicsökkentés érdekében nyújtott támogatása	0	1 128
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 964	3 505
Szociális célú tüzelőanyag	0	711
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0	711
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 964	4 216

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

Cím	Bevéti jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		1/2018. (II.13.)	.../2018. (...)	1/2018. (II.13.)	.../2018. (...)	1/2018. (II.13.)	.../2018. (...)	1/2018. (II.13.)	.../2018. (...)
1.	I. Működési e. támog. államháztartáson belülről	22 298	38 058	0	0	0	0	22 298	38 058
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	11 033	11 033	0	0	0	0	11 033	11 033
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak támog.	6 719	6 757	0	0	0	0	6 719	6 757
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támog.	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	1 800
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támog.	0	1 252	0	0	0	0	0	1 252
1.6	Egyéb működési célú támog. bev. államháztartáson belülről	2 746	17 216	0	0	0	0	2 746	17 216
2.	II. Közhatalmi bevételek	3 110	3 110	0	0	0	0	3 110	3 110
2.1	Vagyoni típusú adók	2 200	2 200	0	0	0	0	2 200	2 200
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	700	700	0	0	0	0	700	700
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	210	210	0	0	0	0	210	210
3.	III. Működési bevételek	4 942	4 942	0	0	0	0	4 942	4 942
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 570	3 570	0	0	0	0	3 570	3 570
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	20	0	0	0	0	20	20
3.4	Tulajdonosi bevételek	300	300	0	0	0	0	300	300
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	2	2	0	0	0	0	2	2
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	50	50	0	0	0	0	50	50
4.	IV. Felhalmozási bevételek	119 603	120 109	0	0	0	0	119 603	120 109
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	119 603	120 109	0	0	0	0	119 603	120 109
5.	V. Átvett pénzeszközök	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	9 000
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		158 953	175 219	0	0	0	0	158 953	175 219

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		1/2018. (II.13.)	../2018. (..)	1/2018. (II.13.)	../2018. (..)	1/2018. (II.13.)	../2018. (..)	1/2018. (II.13.)	../2018. (..)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	24 262	24 262	0	0	0	0	24 262	24 262
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	20 562	20 562	0	0	0	0	20 562	20 562
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	20 562	20 562	0	0	0	0	20 562	20 562
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	3 700	3 700	0	0	0	0	3 700	3 700
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	3 700	3 700	0	0	0	0	3 700	3 700
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 215	199 481	0	0	0	0	183 215	199 481

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		1/2018. (II.13.)	../2018. (..)	1/2018. (II.13.)	../2018. (..)	1/2018. (II.13.)	../2018. (..)	1/2018. (II.13.)	../2018. (..)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	49 260	65 020	0	0	0	0	49 260	65 020
7.1	Személyi juttatások	10 624	19 697	0	0	0	0	10 624	19 697
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	1 832	2 807	0	0	0	0	1 832	2 807
7.3	Dologi kiadások	10 342	14 073	0	0	0	0	10 342	14 073
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964	4 216	0	0	0	0	2 964	4 216
7.5	Egyéb működési célú kiadások	23 498	24 227	0	0	0	0	23 498	24 227
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülrre	3 456	3 456	0	0	0	0	3 456	3 456
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	20 042	20 751	0	0	0	0	20 042	20 751
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	20	0	0	0	0	0	20
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	133 173	133 679	0	0	0	0	133 173	133 679
8.1	Beruházások	17 128	17 636	0	0	0	0	17 128	17 636
8.2	Felújítások	115 745	115 745	0	0	0	0	115 745	115 745
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	300	298	0	0	0	0	300	298
8.3.1	Egyéb felhalmoz. célú támog. államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalmoz. célú támog. államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	300	298	0	0	0	0	300	298
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 433	198 699	0	0	0	0	182 433	198 699
<i>9.1</i>	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	782	782	0	0	0	0	782	782
9.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	782	782	0	0	0	0	782	782
<i>9.2</i>	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		183 215	199 481	0	0	0	0	183 215	199 481

11. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

Beruházási feladatok	ezer Ft-ban	
	1/2018. (II.13.)	../2018. (..)
1. Abod településképének fejlesztése pályázat keretében megvalósítandó beruházások	14 153	14 153
2. Abod településképének fejlesztése pályázat projekten kívüli beruházásai	2 871	2 871
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	104	104
4. Közfoglalkoztatás keretében beszerzendő tárgyi eszközök	0	506
5. 0182/5 hrsz-ú kivett temető és 0154 hrsz-ú kivett patak megjelölésű ingatlanok megvásárlása	0	2
Beruházási kiadások összesen	17 128	17 636

12. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

Felújítási feladatok	ezer Ft-ban	
	1/2018. (II.13.)	../2018. (..)
1. Hivatal épületének fűtőkorszerűsítése	2 950	2 950
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	300	300
3. Abod településképének fejlesztése pályázat keretében történő felújítások	111 745	111 745
4. Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásából megvalósítandó fejlesztések	750	750
Felújítási kiadások összesen	115 745	115 745

13. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

EU-s projekt neve: Abod településképének 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

