



ELŐTERJESZTÉS  
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. SZEPTEMBER 21-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: .....

MELLÉKLETEK: 11 DB

TÁRGY: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTŐ: Rescsánszki Bertalanné polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pachmanné Tóth Anita  
főtanácsos

.....*Pachmanné*.....

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Igazgatási és Szociális Osztály:  
2018. szeptember 17.

Ambrusics Tibor  
aljegyző

.....*[Signature]*.....

Pénzügyi Osztály:  
2018. szeptember 17.

Száz Attiláné  
osztályvezető

.....*[Signature]*.....

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA:

Dr. Vártás József jegyző      2018. szeptember 17.

.....*[Signature]*.....

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Rescsánszki Bertalanné polgármester

Abod, 2018. szeptember 17.



*Rescsánszki Bertalanné*  
.....  
polgármester

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Képviselő-testület a 2018. évi munkaterve alapján ezúton kap tájékoztatást az Önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásról.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a írta elő, hogy a polgármesternek a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatni kell a Képviselő-testületet, azonban ezt a 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése 2015. január 1-jétől hatályon kívül helyezte.

Ezzel ugyan megszűnt a kötelező tájékoztatási kötelezettség, azonban továbbra is javasolt a tájékoztató napirendre tűzése annak érdekében, hogy a Képviselő-testület évközben megfelelő információval rendelkezzen a gazdálkodásról.

### **BEVÉTELEK**

A tervezett bevételi előirányzat 26%-on, ezen belül a költségvetési bevételek 16%-on teljesültek.

#### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Az állami támogatások a mindenkorai költségvetési törvényben meghatározottak alapján ellátott feladataik után illetik meg az önkormányzatokat. Támogatások nagy része kötött, csak meghatározott feladatokra használható fel. Folyósításuk a Magyar Államkincstáron keresztül, meghatározott ütemezés alapján történik. Az egyes bevételi előirányzatok az időarányostól nagyobb mértékben, 52-53%-ban teljesültek. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 53%-os teljesülésének oka, hogy a szociális ágazati pótlék eredeti előirányzatként nem tervezhető, ez a költségvetési rendelet módosításai során folyamatosan, negyedévente épül be az előirányzatokba.

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások soron a szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatása és a téli rezsicsökkentés támogatása került jóváírásra.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 79%-os teljesítést mutat. Ezen a soron az MVH földalapú támogatás, a GINOP program keretében foglalkoztatott után járó támogatás, az EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humán szolgáltatások pályázathoz leutalt támogatás, valamint a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan leutalt támogatási előlegek és támogatások jelentkeznek. A Komplex Humán pályázathoz kapcsolódó bevételek a költségvetési módosítása során fognak beépülni az előirányzatba. A közfoglalkoztatási szerződések megkötéseire évközben került sor, így ezen előirányzatok az elfogadott költségvetésben még nem szerepeltek, szintén a költségvetés módosítása során fognak beépülni az előirányzatokba.

#### **Közhatalmi bevételek**

A közhatalmi bevételek 41%-on teljesültek.

Ezen belül a kommunális adóból származó bevétel kissé elmaradt az időarányostól, 914 e Ft realizálódott. Gépjárműadó bevétel címén befolyt összegből 343 e Ft illette meg az önkormányzatot, mely 49%-os teljesítésnek felel meg.

Az egyéb közhatalmi bevételekből 2018. évben 210 e Ft-tal kalkuláltunk. Ezek elsősorban a szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzat által behajtott összegeiből a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott mértékű részt, valamint a talajterhelési díjból befolyó összegeket jelentik. 2018. év során a közúti közlekedésről szóló törvény alapján kiszabott közigazgatási bírságot át kellett adni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak behajtásra, mely miatt a tervezett összeg első féléves teljesítése kisebb mértékű az időarányostól, s várhatóan az évre tervezett összeg sem fog realizálódni. A talajterhelési díjból származó bevétel mindössze 13 e Ft volt.

### **Működési bevételek**

A működési bevételek 12%-on teljesültek. Az önkormányzatnak ezen a jogcímen összesen 617 e Ft bevétele származott, melyből 564 e Ft készletértékesítésből, 41 e Ft szolgáltatások nyújtásából, míg 1 e Ft közvetített szolgáltatásokból, 1 e Ft kamatbevételből, 10 e Ft pedig egyéb működési bevételből a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól származó jóváírásokból jelentkezett.

A készletértékesítés bevétele a közfoglalkoztatás keretében megtermelt tojások és tyúkok értékesítéséből származik. Szolgáltatások bevételeként a fűrészelésből, szárzúzásból, szántásból származó bevételek jelentkeztek.

A tulajdonosi bevételeken kerültek megtervezésre az ÉRV Zrt. által a vízi közművek üzemeltetési jogáért várható fizetendő használati díjak, illetve a vadászati jog átadásáért kapott pénz, azonban 2018. I. félévében ezen a jogcímen bevétel nem realizálódott.

### **Felhalmozási bevételek**

A felhalmozási bevételek 2018. I. félévében 676 e Ft-ban, mindössze 1%-ban teljesültek.

A bevételi előirányzat alacsony teljesítésének oka, hogy a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron az Abod településképének fejlesztése pályázathoz tervezett 119.603 e Ft összegű bevétel az első félévben még nem teljesült.

Az ingatlanértékesítés bevétele soron jelentkezett a 79. hrsz-ú beépítetlen terület értékesítéséből származó 400 e Ft-os bevétel, mely a költségvetés módosítása során fog beépülni az előirányzatokba.

A közfoglalkoztatási programok lebonyolításához kapcsolódó felhalmozási bevételből 276 e Ft realizálódott.

### **Átvett pénzeszközök**

2018. évre a vállalkozóktól 2.000 e Ft működési célú és az Abod településképének fejlesztése projekt önerejéhez részben kapcsolódó 7.000 e Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése az első félévben még nem valósult meg.

## **Finanszírozási bevételek**

A finanszírozási bevételek jogcímen a zárszámadás során jóváhagyott működési és felhalmozási célú pénzmaradványok szerepelnek.

### **KIADÁSOK**

A kiadások összesen 10%-on teljesültek.

A működési költségvetés kiadásai a tervezetthez képest 26%-on teljesültek. Ezen belül a személyi juttatások felhasználása 53% volt, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pedig 58%. A magasabb teljesítés oka, hogy az év közben indult közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előirányzatok még nem szerepelnek a költségvetésben.

Az önkormányzati foglalkoztatotti létszám az engedélyezetthez képest 100%-os, a közfoglalkoztatottak létszáma 60%-os teljesítést mutat.

A dologi kiadások 27%-on, az időarányostól kisebb mértékben valósultak meg. Ennek oka egyrészt a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó dologi kiadások, másrészt az egyéb dologi kiadások (pl. személyszállítási díj, rendezvények, pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési díj) a második félévben fognak teljesülni.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai az időarányoshoz képest szintén kisebb mértékben 20%-on teljesültek. Az egyes ellátások alakulását a 7. sz. melléklet mutatja be. Az önkormányzat a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések háztartásainak téli rezsicsökkentése érdekében 1.128 e Ft támogatásban részesült, melynek kifizetése még nem valósult meg.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 5%-os teljesítést mutat. Ezen a jogcímen teljesült a Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére átutalt tagdíj, valamint az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása felé 2018. 06. 30-ig átutalt orvosi ügyeleti hozzájárulás. A jogcím időarányos teljesítésétől való elmaradásának oka, hogy az előirányzatok között megtervezett közös önkormányzati hivatal fenntartásához, a belső ellenőri feladatokhoz való hozzájárulás kifizetése az első félévben még nem valósult meg.

Az elvonások és befizetés soron a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó 20 e Ft visszafizetése teljesült.

### **Felhalmozási költségvetés kiadásai**

A felhalmozási költségvetési kiadások a 8-9. számú mellékekben rögzítettek szerint alakultak.

Az Abod településképzésének fejlesztése pályázat keretében 2018. I. félévben csak a tervezési díj került kifizetésre. A projekten kívül tervezett beruházási kiadások még nem teljesültek.

A közfoglalkoztatási programok keretében tervezett eszközök beszerzései 90%-ban megvalósultak. A 0182/5 hrsz-ú kivett temető és a 0154 hrsz-ú kivett patak megjelölésű ingatlanok a képviselő-testület döntésének megfelelően megvásárlásra kerültek.

Az ivóvíz és szennyvíz hálózatra fordított felújítási kiadásokra tervezett 300 e Ft-ból még nem történt teljesítés.

A kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásából megvalósítandó 750 e Ft összegű felújítás az első félévben szintén nem teljesült.

### **Finanszírozási kiadások**

A finanszírozási kiadások között a 2017. december hónapban folyósított 782 e Ft összegű 2018. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetési kötelezettségként való szerepeltetése jelentkezik.

Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodása zökkenőmentesen zajlott. A szükséges források rendelkezésre álltak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

**Tárgy:** Tájékoztató az Önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt **t u d o m á s u l v e s z i.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

**Értesül:** osztályok

Edelény, 2018. szeptember 17.

*Rescsánszki Bertalanné*

**Rescsánszki Bertalanné  
polgármester**



## Abod Község Önkormányzatának 2018. I.félévi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

## BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított		
<b>1.</b>	<b>I. Működési c. tám. államh.-on belülről</b>	<b>22 298</b>	<b>38 058</b>	<b>25 062</b>	<b>66</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	11 033	11 033	5 737	52
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	6 719	6 757	3 551	53
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800	1 800	936	52
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	1 252	1 252	100
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	2 746	17 216	13 586	79
<b>2.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 110</b>	<b>3 110</b>	<b>1 270</b>	<b>41</b>
2.1	Vagyoni típusú adók	2 200	2 200	914	42
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	
2.3	Gépjárműadó	700	700	343	49
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	210	210	13	6
<b>3.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>4 942</b>	<b>4 942</b>	<b>617</b>	<b>12</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 000	564	56
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 570	3 570	41	1
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	20	1	5
3.4	Tulajdonosi bevételek	300	300	0	
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	2	2	1	50
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
3.10	Egyéb működési bevételek	50	50	10	20
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>119 603</b>	<b>120 109</b>	<b>676</b>	<b>1</b>
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	400	
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	119 603	120 109	276	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>158 953</b>	<b>175 219</b>	<b>27 625</b>	<b>16</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>24 262</b>	<b>24 262</b>	<b>24 262</b>	<b>100</b>
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>20 562</i>	<i>20 562</i>	<i>20 562</i>	<i>100</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	20 562	20 562	20 562	100
6.1.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	
6.1.4	Központi költség. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>3 700</i>	<i>3 700</i>	<i>3 700</i>	<i>100</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	
6.2.2	Maradvány igénybevétele	3 700	3 700	3 700	100
6.2.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	
6.2.4	Központi költség. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>183 215</b>	<b>199 481</b>	<b>51 887</b>	<b>26</b>

## KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított		
<b>7.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>49 260</b>	<b>65 020</b>	<b>17 006</b>	<b>26</b>
7.1	Személyi juttatások	10 624	19 697	10 516	53
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	1 832	2 807	1 635	58
7.3	Dologi kiadások	10 342	14 073	3 847	27
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964	4 216	828	20
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>23 498</i>	<i>24 227</i>	<i>180</i>	<i>1</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 456	3 456	160	5
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	
7.5.3	Tartalékok	20 042	20 751	0	
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	20	20	100
<b>8.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>133 173</b>	<b>133 679</b>	<b>1 729</b>	<b>1</b>
8.1	Beruházások	17 128	17 636	459	3
8.2	Felújítások	115 745	115 745	1 270	1
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>300</i>	<i>298</i>	<i>0</i>	
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	300	298	0	
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>182 433</b>	<b>198 699</b>	<b>18 735</b>	<b>9</b>
<b>9.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>782</b>	<b>782</b>	<b>782</b>	<b>100</b>
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>782</i>	<i>782</i>	<i>782</i>	<i>100</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0	0	
9.1.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	782	782	782	100
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0	0	
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>183 215</b>	<b>199 481</b>	<b>19 517</b>	<b>10</b>

## Abod Község Önkormányzatának 2018. I. félévi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTEL					KIADÁS						
Bevételi jogcímek		előirányzat		teljesítés	%	Kiadási jogcímek		előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított					eredeti	módosított		
1.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>29 480</b>	<b>45 240</b>	<b>26 949</b>	<b>60</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>49 260</b>	<b>65 020</b>	<b>17 006</b>	<b>26</b>	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 298	38 058	25 062	66	Személyi juttatás	10 624	19 697	10 516	53	
3.	Közhatalmi bevételek	3 110	3 110	1 270	41	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 832	2 807	1 635	58	
4.	Működési bevételek	2 072	2 072	617	30	Dologi kiadások	10 342	14 073	3 847	27	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964	4 216	828	20	
6.						Egyéb működési célú kiadások	23 498	24 227	180	1	
7.											
8.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>20 562</b>	<b>20 562</b>	<b>20 562</b>	<b>100</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>782</b>	<b>782</b>	<b>782</b>	<b>100</b>	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
10.	Maradvány igénybevétele	20 562	20 562	20 562	100	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása					
11.	Központi, irányító szervek támogatás					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	782	782	782	100	
13.											
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 042</b>	<b>65 802</b>	<b>47 511</b>	<b>72</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 042</b>	<b>65 802</b>	<b>17 788</b>	<b>27</b>	

## Abod Község Önkormányzatának 2018. I. félévi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételi jogcímek		előirányzat		teljesítés	%	Kiadási jogcímek		előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított					eredeti	módosított		
1.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>129 473</b>	<b>129 979</b>	<b>676</b>	<b>1</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>133 173</b>	<b>133 679</b>	<b>1 729</b>	<b>1</b>	
2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	400		Beruházások	17 128	17 636	459	3	
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					Felújítások	115 745	115 745	1 270	1	
4.	Kiszámlázott ÁFA					Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	298	0		
5.	ÁFA visszatérítése										
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	119 603	120 109	276	0						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000	7 000	0							
8.	Egyéb felhalmozási bevétel	2 870	2 870	0							
9.											
10.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>100</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
12.	Maradvány igénybevétele	3 700	3 700	3 700	100	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása					
13.	Központi, irányító szervek támogatás					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei										
15.											
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>133 173</b>	<b>133 679</b>	<b>4 376</b>	<b>3</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>133 173</b>	<b>133 679</b>	<b>1 729</b>	<b>1</b>	

## Önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Önkormányzat	2	2	2	100
Összesen	2	2	2	100

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)											
	4 órás				6 órás				8 órás			
	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
Önkormányzat	0	0	0		0	0	0		1	10	6	60
Összesen	0	0	0		0	0	0		1	10	6	60

## KIMUTATÁS

## Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1.	Helyi adók	2 200	2 200	914	42
2.	Tulajdonosi bevételek	300	300	0	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	210	210	13	6
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	400	
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev.	0	0	0	
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	
<b>Saját bevételek összesen</b>		<b>2 710</b>	<b>2 710</b>	<b>1 327</b>	<b>49</b>

## Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1.	Hitel	0	0	0	
<b>Összes kötelezettség</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Önkormányzat által folyósított ellátások

Ellátási forma megnevezése	előirányzat		ezer Ft-ban	
	eredeti	módosított	teljesítés	%
Települési támogatás	2 377	2 377	241	10
Szociális célú tüzelőanyag	587	0	0	
Kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések háztartásainak téli rezsicsökkentés érdekében nyújtott támogatása	0	1 128	0	
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>2 964</b>	<b>3 505</b>	<b>241</b>	<b>7</b>
Szociális célú tüzelőanyag	0	711	587	83
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>0</b>	<b>711</b>	<b>587</b>	<b>83</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>2 964</b>	<b>4 216</b>	<b>828</b>	<b>20</b>

## Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
1. Abod településképinek fejlesztése pályázat keretében megvalósítandó beruházások	14 153	14 153	0	
2. Abod településképinek fejlesztése pályázat projekten kívüli beruházásai	2 871	2 871	0	
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	104	104	0	
4. Közfoglalkoztatás keretében beszerzendő tárgyi eszközök	0	506	457	90
5. 0182/5 hrsz-ú kivett temető és 0154 hrsz-ú kivett patak megjelölésű ingatlanok megvásárlása	0	2	2	100
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>17 128</b>	<b>17 636</b>	<b>459</b>	<b>3</b>

## Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Felújítási feladatok	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
1. Hivatal épületének fűtőkorszerűsítése	2 950	2 950	0	
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	300	300	0	
3. Abod településképinek fejlesztése pályázat keretében történő felújítások	111 745	111 745	1 270	1
4. Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásából megvalósítandó fejlesztések	750	750	0	
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>115 745</b>	<b>115 745</b>	<b>1 270</b>	<b>1</b>

## 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
		Terv	Tény		
Saját erő	0	6 361	1 270	0	6 361
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	120 876	0	0	120 876
Hitel	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>127 237</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>127 237</b>

<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi	0	0	0	0	0
Dologi	0	1 339	0	0	1 339
Beruházás	0	14 153	0	0	14 153
Felújítás	0	111 745	1 270	0	111 745
Tartalék	0	0	0	0	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>127 237</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>127 237</b>

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

## KIMUTATÁS

## Abod Község Önkormányzatának

## 2018 I. félévi pénzeszköz változásának levezetéséről

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összege (e Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén	24 174
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	23 616
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	558
4.	Záró pénzkészlet egyenlege 2018. június 30-án	32 450
	ebből:	
5.	- Bankszámlák egyenlege	31 458
6.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	992