



## ELŐTERJESZTÉS

### ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. DECEMBER 14-EI 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*

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:** Ügyrendi Bizottság

**EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:**

Igazgatási és Szociális Osztály:  
2018. december 7.

Ambrusics Tibor  
aljegyző

*Tibor Ambrusics*

Pénzügyi Osztály:  
2018. december 7.

Száz Attiláné  
osztályvezető

*Attiláné Száz*

**TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA:**

Dr. Vártás József jegyző      2018. december 7.

*József Vártás*

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Rescsánszki Bertalanné polgármester

Abod, 2018. december 7.



*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 változásából eredő módosításokat és a testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéseit tartalmazza.

- ✓ Szociális tüzelőanyag támogatása címén az önkormányzat 483 e Ft összegű támogatásban részesült, mely összeg a dologi kiadások előirányzatát növeli.  
A Magyar Államkincstár által továbbított állásfoglalás alapján a korábban megtervezett 124 e Ft összegű szociális tüzelőanyag felhasználását az ellátottak juttatásainak előirányzata helyett a dologi kiadások kiemelt előirányzaton kell megtervezni. Az állásfoglalás alapján az előbbi támogatást is ennek megfelelően terveztük meg.
- ✓ A szünidei étkeztetéshez kapcsolódóan az ellátotti létszám növekedéséből adódóan további 165 e Ft összegű kiadás merült fel, melyet a támogatás megérkezéséig a tartalék összegéből kell biztosítani.
- ✓ Lakossági víz- és csatorna támogatás címén 1.458 e Ft összegű kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat, mely összeg a szolgáltatót illeti meg, így annak tovább utalásáról gondoskodtunk.
- ✓ Természetbeni kiegészítő gyermekvédelmi utalvány 231 e Ft összegben került átvételre, mellyel az ellátottak juttatásainak előirányzatát megemeltük.
- ✓ Képviselő-testület 51/2018. (IX. 21.) határozatával 50 e Ft-ot biztosított a Kuru Sámuelről térítésmentesen átvett ingatlanrészhez kapcsolódóan, az ingatlanban lévő valamennyi ingóság tulajdonrészének megvásárlásához
- ✓ Orvosi ügyelettel kapcsolatos szolgáltatóváltás miatt további 11 e Ft került biztosításra a tartalékból.
- ✓ A TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00009 azonosítószámú pályázat keretében egy fő takarítónő 3 hónapon keresztül foglalkoztatása valósult meg, melyhez 486 e Ft támogatásban részesült az önkormányzat. Ezen összeggel a személyi juttatások és járulékok előirányzatai kerültek megemelésre.
- ✓ Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó értékesítések bevétele a tartalék előirányzatát növelte.
- ✓ Az előző pont szerinti bevételek terhére a képviselő-testület 33/2018. (VI. 22.) határozata alapján egy utánfutót szerzett be az önkormányzat, mely a beruházások között került elszámolásra.
- ✓ 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 Sajó-Bódva Völgye Társuláshoz átadott pénzeszköz (tagdíj) a tartalékból került kifizetésre.

- ✓ A kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések téli rezsicsökkentéséhez kapott támogatás összegéből az ellátottak számának csökkenése miatt 288 e Ft visszafizetési kötelezettség terhelte az önkormányzatot.

### 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. december 7.



*Rescsánszki Bertalané*  
**Rescsánszki Bertalané**  
**polgármester**

**ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**.../2018. (XII.14.) 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)	196.500	e Ft költségvetési bevétellel
b)	219.980	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. december ... napján kihirdetésre került.

Abod, 2018. december ...

**Dr. Vártás József**  
**jegyző**

1. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez		2/1 oldal	
Abod Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének mérlege		ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK			
Cím	Bevételi jogcímek	9/2018. (VIII.30.)	.../2018. (...)
<b>1.</b>	<b>I. Működési c. tám. államh.-on belülről</b>	<b>51 040</b>	<b>53 448</b>
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.	6 876	6 914
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800	1 800
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	1 252	2 905
1.6	Elszámolásból származó bevételek	4	4
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	30 075	30 792
<b>2.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 110</b>	<b>3 110</b>
2.1	Vagyoni típusú adók	2 200	2 200
2.2	Iparüzési adó	0	0
2.3	Gépjárműadó	700	700
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	210	210
<b>3.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>2 372</b>	<b>3 022</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 650
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000
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
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>122 709</b>	<b>122 709</b>
4.1	Ingatlanok értékesítése	2 400	2 400
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	120 309	120 309
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök</b>	<b>14 211</b>	<b>14 211</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 211	13 211
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>193 442</b>	<b>196 500</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>24 262</b>	<b>24 262</b>
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>20 562</i>	<i>20 562</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	20 562	20 562
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>3 700</i>	<i>3 700</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	3 700	3 700
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>217 704</b>	<b>220 762</b>

Abod Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének mérlege			2/2 oldal
KIADÁSOK			ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	9/2018. (VIII.30.)	../2018. (..)
<b>7.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>78 242</b>	<b>81 129</b>
7.1	Személyi juttatások	27 264	27 703
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	4 284	4 369
7.3	Dologi kiadások	17 734	18 588
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 816	3 635
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>25 144</i>	<i>26 834</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülrre	3 456	3 501
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülrre	0	1 458
7.5.3	Tartalékok	21 668	21 855
7.5.4	Elvonások és befizetések	20	20
<b>8.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>138 680</b>	<b>138 851</b>
8.1	Beruházások	8 232	8 403
8.2	Felújítások	130 017	130 017
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>431</i>	<i>431</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülrre	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülrre	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	431	431
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>216 922</b>	<b>219 980</b>
<b>9.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>782</b>	<b>782</b>
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>782</i>	<i>782</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülrre	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 belülrre megelöllegezés 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 kívülrre	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>217 704</b>	<b>220 762</b>

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

## 2. melléklet az 1/2018. (II.13.) 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		
	9/2018. (VIII.30.)	../2018. (..)		9/2018. (VIII.30.)	../2018. (..)	
1.	Költségvetési bevételek összesen	57 222	60 280	Költségvetési kiadások összesen	78 242	81 129
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 040	53 448	Személyi juttatás	27 264	27 703
3.	Közhatalmi bevételek	3 110	3 110	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 284	4 369
4.	Működési bevételek	2 072	2 722	Dologi kiadások	17 734	18 588
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 816	3 635
6.				Egyéb működési célú kiadások	25 144	26 834
7.						
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	20 562	20 562	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	782	782
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
10.	Maradvány igénybevétele	20 562	20 562	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
13.						
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>77 784</b>	<b>80 842</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>79 024</b>	<b>81 911</b>

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

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

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

BEVÉTEL			KIADÁS			
Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat		
	9/2018. (VIII.30.)	../2018. (..)		9/2018. (VIII.30.)	../2018. (..)	
1.	Költségvetési bevételek összesen	136 220	136 220	Költségvetési kiadások összesen	138 680	138 851
2.	Ingatlanok értékesítése	2 400	2 400	Beruházások	8 232	8 403
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások	130 017	130 017
4.	Kiszámlázott AFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások	431	431
5.	AFA visszatérítése					
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 309	120 309			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 211	13 211			
8.	Egyéb felhalmozási bevétel	300	300			
9.						
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	3 700	3 700	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
12.	Maradvány igénybevétele	3 700	3 700	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>139 920</b>	<b>139 920</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>138 680</b>	<b>138 851</b>

**4. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez****Önkormányzat engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	9/2018. (VIII.30.)	../2018. (..)
Önkormányzat	2	2
Összesen	2	2

**Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	9/2018. (VIII.30.)	../2018. (..)	9/2018. (VIII.30.)	../2018. (..)	9/2018. (VIII.30.)	../2018. (..)
Önkormányzat	0	0	0	0	10	12
Összesen	0	0	0	0	10	12

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

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

**KIMUTATÁS**

**Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	ezer Ft-ban	
		9/2018. (VIII.30.)	../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	2 400	2 400
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
<b>Saját bevételek összesen</b>		<b>5 110</b>	<b>5 110</b>

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**

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban	
		9/2018. (VIII.30.)	../2018. (..)
1.	Hitel	0	0
<b>Összes kötelezettség</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Önkormányzat által folyósított ellátások**

Ellátási forma megnevezése	ezer Ft-ban	
	9/2018. (VIII.30.)	.. /2018. (..)
Települési támogatás	1 977	1 977
Természetbeni gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	0	231
Szociális célú tüzelőanyag	0	0
Kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések háztartásainak téli rezsicsökkentés érdekében nyújtott támogatása	1 128	840
<b>Rászorultágtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>3 105</b>	<b>3 048</b>
Szociális célú tüzelőanyag	711	587
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>711</b>	<b>587</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>3 816</b>	<b>3 635</b>

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

Tájékoztató tábla  
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól3/1 oldal  
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
Cím	Bevételi jogcímek	(VIII.30.)	../2018. (...)	(VIII.30.)	../2018. (...)	(VIII.30.)	../2018. (...)	(VIII.30.)	../2018. (...)
<b>1.</b>	<b>I. Működési c. támog. államháztartáson belülről</b>	<b>51 040</b>	<b>53 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 040</b>	<b>53 448</b>
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 tám.	6 876	6 914	0	0	0	0	6 876	6 914
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	1 800
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	1 252	2 905	0	0	0	0	1 252	2 905
1.6	Elszámolásból származó bevételek	4	4	0	0	0	0	4	4
1.7	Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel.	30 075	30 792	0	0	0	0	30 075	30 792
<b>2.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 110</b>	<b>3 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 110</b>	<b>3 110</b>
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
<b>3.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>2 372</b>	<b>3 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 372</b>	<b>3 022</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 650	0	0	0	0	1 000	1 650
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
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
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>122 709</b>	<b>122 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 709</b>	<b>122 709</b>
4.1	Ingatlanok értékesítése	2 400	2 400	0	0	0	0	2 400	2 400
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	120 309	120 309	0	0	0	0	120 309	120 309
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök</b>	<b>14 211</b>	<b>14 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 211</b>	<b>14 211</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 211	13 211	0	0	0	0	13 211	13 211
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>193 442</b>	<b>196 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 442</b>	<b>196 500</b>

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		9/2018. (VIII.30.)	../2018. (..)	9/2018. (VIII.30.)	../2018. (..)	9/2018. (VIII.30.)	../2018. (..)	9/2018. (VIII.30.)	../2018. (..)
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>24 262</b>	<b>24 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 262</b>	<b>24 262</b>
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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>217 704</b>	<b>220 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 704</b>	<b>220 762</b>

KIADÁSOK									
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		9/2018. (VIII.30.)	../2018. (..)	9/2018. (VIII.30.)	../2018. (..)	9/2018. (VIII.30.)	../2018. (..)	9/2018. (VIII.30.)	../2018. (..)
<b>7.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>78 242</b>	<b>81 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 242</b>	<b>81 129</b>
7.1	Személyi juttatások	27 264	27 703	0	0	0	0	27 264	27 703
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	4 284	4 369	0	0	0	0	4 284	4 369
7.3	Dologi kiadások	17 734	18 588	0	0	0	0	17 734	18 588
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 816	3 635	0	0	0	0	3 816	3 635
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>25 144</i>	<i>26 834</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 144</i>	<i>26 834</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	3 456	3 501	0	0	0	0	3 456	3 501
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	1 458	0	0	0	0	0	1 458
7.5.3	Tartalékok	21 668	21 855	0	0	0	0	21 668	21 855
7.5.4	Elvonások és befizetések	20	20	0	0	0	0	20	20
<b>8.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>138 680</b>	<b>138 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 680</b>	<b>138 851</b>
8.1	Beruházások	8 232	8 403	0	0	0	0	8 232	8 403
8.2	Felújítások	130 017	130 017	0	0	0	0	130 017	130 017
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>431</i>	<i>431</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>431</i>	<i>431</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	431	431	0	0	0	0	431	431
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>216 922</b>	<b>219 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 922</b>	<b>219 980</b>
<b>9.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>782</b>	<b>782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782</b>	<b>782</b>
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>782</i>	<i>782</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>782</i>	<i>782</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervei 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
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervei 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
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>217 704</b>	<b>220 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 704</b>	<b>220 762</b>

**11. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez****Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

<b>Beruházási feladatok</b>	ezer Ft-ban	
	<b>6/2018. (VI.22.)</b>	<b>../2018. (..)</b>
1. Abod településképének fejlesztése pályázat keretében megvalósítandó beruházások	5 394	5 394
2. Abod településképének fejlesztése pályázat projekten kívüli beruházásai	127	127
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	104	104
4. Közfoglalkoztatás keretében beszerzendő tárgyi eszközök	705	705
5. 0182/5 hrsz-ú kivett temető és 0154 hrsz-ú kivett patak megjelölésű ingatlanok megvásárlása	2	2
6. Abod, Magyar út 20 sz. ingatlan vásárlás	1 900	1 900
7. Utánfutó vásárlás	0	171
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>8 232</b>	<b>8 403</b>

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

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

**Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

<b>Felújítási feladatok</b>	ezer Ft-ban	
	<b>2018. (VIII.30.)</b>	<b>2018. (..)</b>
1. Hivatal épületének fűtéskorszerűsítése	2 950	2 950
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	300	300
3. Abod településképének fejlesztése pályázat keretében történő felújítások	111 745	120 505
4. Abod településképének fejlesztése pályázat projekten kívüli felújításai	0	5 512
5. Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásából megvalósítandó fejlesztések	750	750
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>115 745</b>	<b>130 017</b>

**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

<b>Források</b>	<b>2018. előtti kifizetés és forrása</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. utáni tervezett kifizetés</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>127 237</b>	<b>0</b>	<b>127 237</b>
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	1 338	0	1 338
Beruházás	0	5 394	0	5 394
Felújítás	0	120 505	0	120 505
Tartalék	0	0	0	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>127 237</b>	<b>0</b>	<b>127 237</b>