



ELŐTERJESZTÉS

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. FEBRUÁR 27-EI RENDKÍVÜLI 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:
2019. február 26.

Ambrusics Tibor
aljegyző

[Handwritten signature]
.....

Pénzügyi Osztály:
2019. február 26.

Száz Attiláné
osztályvezető

Pachmanné
.....

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA:

Dr. Vártás József jegyző 2019. február 26.

[Handwritten signature]
.....

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Rescsánszki Bertalanné polgármester

Abod, 2019. február 26.



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 módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetéseit tartalmazza.

- ✓ Szociális ágazati pótlék címén a falugondnok bérezéséhez 9 e Ft támogatás átvétele valósult meg, mely a személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növelte.
- ✓ A Belügyminisztérium igazgatási feladatok ellátására (Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő hozzájárulás teljesítéséhez) 1.000 e Ft, szociális alapellátási feladatok ellátására (falugondnoki szolgálat 2016. évi támogatásának kamatokkal növelt visszafizetéséhez) 2.053 e Ft rendkívüli támogatásban részesítette az önkormányzatot.
- ✓ 2018. decemberben 800 e Ft összegű 2019. évi állami megelőlegezést folyósított a Magyar Államkincstár, melyet tartalékba helyeztünk.
- ✓ Az adóssághozjárulásokban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéséhez kapott 2016. évi támogatásból a felhasználási cél a tervezettnél alacsonyabb összköltséggel valósult meg, így 29 e Ft-ot visszautaltuk a Magyar Államkincstárnak.
- ✓ Az ellátottak juttatásának előirányzatáról 1.523 e Ft-ot csoportosítottunk át a dologi kiadások előirányzatára szociális célú tüzelőanyag (brikett) támogatására, mivel a Magyar Államkincstár állásfoglalása alapján ezt a felhasználást itt kell megterveznünk.
- ✓ A tartalék előirányzatáról 57 e Ft-ot csoportosítottunk át a dologi kiadások előirányzatára.

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 egészségügyi 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, 2019. február 26.



Rescsánszki Bertalanné
Rescsánszki Bertalanné
polgármester

**ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2019. (.....) 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- | | | |
|----|----------|--------------------------------|
| a) | 199.562 | e Ft költségvetési bevétellel |
| b) | 223.842 | e Ft költségvetési kiadással |
| c) | - 24.280 | e Ft költségvetési egyenleggel |
| d) | 25.062 | e Ft finanszírozási bevétellel |
| e) | 782 | e Ft finanszírozási kiadással |

fogadja el.”

2.§ A Rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) Képviselő-testület a kiadások között 24.651 e Ft általános és 431 e Ft fejlesztési tartalékot állapít meg.”

3.§ 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.

4.§ 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 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet 40.§ (1) bekezdése szerint az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2019. február ... napján kihirdetésre került.

Abod, 2019. február ...

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	
B E V É T E L E K			
Cím	Bevételi jogcímek	11/2018.(XII.14.)	../2019.(..)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	53 448	56 510
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.	6 914	6 923
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800	1 800
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	2 905	5 958
1.6	Elszámolásból származó bevételek	4	4
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	30 792	30 792
2.	II. Közhatalmi bevételek	3 110	3 110
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
3.	III. Működési bevételek	3 022	3 022
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 650	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
4.	IV. Felhalmozási bevételek	122 709	122 709
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
5.	V. Átvett pénzeszközök	14 211	14 211
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 211	13 211
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 500	199 562
6.	VI. Finanszírozási bevételek	24 262	25 062
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>20 562</i>	<i>21 362</i>
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
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	800
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 szervei támogatás	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 762	224 624

Abod Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének mérlege			2/2 oldal
KIADÁSOK			ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	11/2018.(XII.14.)	./2019.(..)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	81 129	85 020
7.1	Személyi juttatások	27 703	27 711
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	4 369	4 370
7.3	Dologi kiadások	18 588	20 168
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 635	2 112
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>26 834</i>	<i>30 659</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülr	3 501	4 501
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülr	1 458	1 458
7.5.3	Tartalékok	21 855	24 651
7.5.4	Elvonások és befizetések	20	49
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	138 851	138 822
8.1	Beruházások	8 403	8 403
8.2	Felújítások	130 017	129 988
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>431</i>	<i>431</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülr	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülr	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	431	431
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 980	223 842
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 kívülr	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 kívülr	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 762	224 624

2. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez			2. melléklet a ../2019.(..) önkormányzati rendelethez		
Abod Község Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			Abod Község Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege		
BEVÉTEL			KIADÁS		
Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	
	11/2018.(XII.14.)	../2019.(..)		11/2018.(XII.14.)	../2019.(..)
1. Költségvetési bevételek összesen	60 280	63 342	Költségvetési kiadások összesen	81 129	85 020
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 448	56 510	Személyi juttatás	27 703	27 711
3. Közhatalmi bevételek	3 110	3 110	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 369	4 370
4. Működési bevételek	2 722	2 722	Dologi kiadások	18 588	20 168
5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 635	2 112
6.			Egyéb működési célú kiadások	26 834	30 659
7.					
8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	20 562	21 362	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 szervei támogatás folyósítása		
11. Központi, irányító szervei támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	782	782
13. Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	800			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 842	84 704	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 911	85 802
3. melléklet az 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez			3. melléklet a ../2019.(..) önkormányzati rendelethez		
Abod Község Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			Abod Község Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege		
BEVÉTEL			KIADÁS		
Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	
	11/2018.(XII.14.)	../2019.(..)		11/2018.(XII.14.)	../2019.(..)
1. Költségvetési bevételek összesen	136 220	136 220	Költségvetési kiadások összesen	138 851	138 822
2. Ingatlanok értékesítése	2 400	2 400	Beruházások	8 403	8 403
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások	130 017	129 988
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 szervei támogatás folyósítása		
13. Központi, irányító szervei támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
15.					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 920	139 920	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 851	138 822

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

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	11/2018.(XII.14.)	../2019.(..)
Önkormányzat	2	2
Összesen	2	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	11/2018.(XII.14.)	../2019.(..)	11/2018.(XII.14.)	../2019.(..)	11/2018.(XII.14.)	../2019.(..)
Önkormányzat	0	0	0	0	12	12
Összesen	0	0	0	0	12	12

5. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez**KIMUTATÁS****Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	11/2018.(XII.14.)	../2019.(..)
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
Saját bevételek összesen		5 110	5 110

6. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	11/2018.(XII.14.))	../2019.(..)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

7. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Önkormányzat által folyósított ellátások**

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	11/2018.(XII.14.)	..2019.(..)
Települési támogatás	1 977	1 977
Természetbeni gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	231	231
Szociális célú tüzelőanyag	0	0
Kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések háztartásainak téli rezsicsökkentés érdekében nyújtott támogatása	840	840
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	3 048	3 048
Szociális célú tüzelőanyag	587	587
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	587	587
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	3 635	3 635

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

Tájékoztató tábla

az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
Cím	Bevételi jogcímek	11/2018.(XII.14.)	../2019.(..)	11/2018.(XII.14.)	../2019.(..)	11/2018.(XII.14.)	../2019.(..)	11/2018.(XII.14.)	../2019.(..)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	53 410	56 510	0	0	0	0	53 410	56 510
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	6 923	0	0	0	0	6 876	6 923
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.	2 905	5 958	0	0	0	0	2 905	5 958
1.6	Elszámolásból származó bevételek	4	4	0	0	0	0	4	4
1.7	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	30 792	30 792	0	0	0	0	30 792	30 792
2.	II. Közhatalmi bevételek	3 110	3 110	0	0	0	0	3 110	3 110
2.1	Vagyon 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	3 022	3 022	0	0	0	0	3 022	3 022
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 650	1 650	0	0	0	0	1 650	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
4.	IV. Felhalmozási bevételek	122 709	122 709	0	0	0	0	122 709	122 709
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
5.	V. Átvett pénzeszközök	14 211	14 211	0	0	0	0	14 211	14 211
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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 462	199 562	0	0	0	0	196 462	199 562

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		11/2018.(XII.14.)	../2019.(..)	11/2018.(XII.14.)	../2019.(..)	11/2018.(XII.14.)	../2019.(..)	11/2018.(XII.14.)	../2019.(..)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	24 262	25 062	0	0	0	0	24 262	25 062
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	20 562	21 362	0	0	0	0	20 562	21 362
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 szervei 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
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlevezések	0	800	0	0	0	0	0	800
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 szervei 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	220 724	224 624	0	0	0	0	220 724	224 624

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		11/2018.(XII.14.))	../2019.(..)	11/2018.(XII.14.))	../2019.(..)	11/2018.(XII.14.))	../2019.(..)	11/2018.(XII.14.))	../2019.(..)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	81 129	85 020	0	0	0	0	81 129	85 020
7.1	Személyi juttatások	27 703	27 711	0	0	0	0	27 703	27 711
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	4 369	4 370	0	0	0	0	4 369	4 370
7.3	Dologi kiadások	18 588	20 168	0	0	0	0	18 588	20 168
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 635	2 112	0	0	0	0	3 635	2 112
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>26 834</i>	<i>30 659</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 834</i>	<i>30 659</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	3 501	4 501	0	0	0	0	3 501	4 501
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	1 458	1 458	0	0	0	0	1 458	1 458
7.5.3	Tartalékok	21 855	24 651	0	0	0	0	21 855	24 651
7.5.4	Elvonások és befizetések	20	49	0	0	0	0	20	49
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	138 851	138 822	0	0	0	0	138 851	138 822
8.1	Beruházások	8 403	8 403	0	0	0	0	8 403	8 403
8.2	Felújítások	130 017	129 988	0	0	0	0	130 017	129 988
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
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 980	223 842	0	0	0	0	219 980	223 842
9.	III. Finanszírozási kiadások	782	782	0	0	0	0	782	782
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
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 762	224 624	0	0	0	0	220 762	224 624

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

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	11/2018.(XII.14.)	../2019.(..)
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
Beruházási kiadások összesen	8 232	8 403

10. melléklet a ../2019.(..) önkormányzati rendelethez

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

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

Felújítási feladatok	ezer Ft-ban	
	11/2018.(XII.14.)	../2019.(..)
1. Hivatal épületének fűtőkorszerűsítése	2 950	2 921
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	300	300
3. Abod településképzésének fejlesztése pályázat keretében történő felújítások	111 745	120 505
4. Abod településképzésének fejlesztése pályázat projekten kívüli felújításai	0	5 512
5. Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásából megvalósítandó fejlesztések	750	750
Felújítási kiadások összesen	115 745	129 988

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	-62 411	74 411	12 000
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	58 465	74 411	132 876

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	1 338	0	1 338
Beruházás	0	0	28 676	28 676
Felújítás	0	57 127	45 735	102 862
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	58 465	74 411	132 876

EU-s projekt neve: Abod komplex Humán**Azonosító száma:** EFOP-1.5.3-16-2017-00013

ezer Ft-ban

Források	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-2 699	2 699	2 041	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	2 699	0	6 435	9 134
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	2 699	8 476	9 134

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	514	6 219	6 733
Dologi	0	144	1 257	1 401
Beruházás	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	1 000	1 000
Kiadás összesen	0	658	8 476	9 134