



ELŐTERJESZTÉS

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. JÚLIUS 3-AI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE

SORSZÁM:

MELLÉKLETEK: 11 DB

**TÁRGY: ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ 1/2019. (II. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

ELŐTERJESZTŐ: Rescsánszki Bertalanné polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pachmanné Tóth Anita osztályvezető*Pachmanné*.....

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Igazgatási és Szociális Osztály:
2019. július 2.

Ambrusics Tibor
aljegyző

.....*Tibor Ambrusics*.....

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA:

Dr. Vártás József jegyző 2019. július 2.

.....*József Vártás*.....

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Rescsánszki Bertalanné polgármester

Abod, 2019. július 2.



.....*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 a költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban az államháztartáson belüli támogatások, egyéb működési célú kiadások változásából eredő módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetéseit tartalmazza.

- ✓ A hosszabb időtartamú és a mezőgazdasági közfoglalkoztatási programok támogatására átvett pénzeszköz a személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő adók és járulékok, a dologi és beruházási kiadások előirányzatát növeli. A 2020-ban felmerülő kiadások a tartalék előirányzatát növelik.
- ✓ Az adóssághoz tartozó konszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéséhez kapott 2016. évi támogatásához kapcsolódóan 1.075 Ft ügyleti kamatfizetési kötelezettség keletkezett, melyet a tartalékból biztosítottunk.
- ✓ Az eredeti költségvetésben a tartalék előirányzatán került tervezésre a 2018. év végén átvett rendkívüli önkormányzati támogatásból a falugondnoki szolgálat 2016. évi működtetésének visszafizetéséhez átvett 2.053.798 Ft-os összeg, melyet átutaltunk a Magyar Államkincstárnak.
- ✓ A 2017. és 2018. évi szociális tüzelőanyag támogatásokhoz kapcsolódóan keletkezett 3.175 Ft-os, illetve 11.112 Ft-os visszafizetési kötelezettség a tartalék előirányzatát csökkentette.
- ✓ Szociális ágazati pótlék címén a falugondnok bérezéséhez 2019. január-május időszakban 84.912 Ft támogatás átvétele valósult meg, mely a személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növelte.
- ✓ A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó 1.710 Ft-os visszafizetési kötelezettség a tartalékból került biztosításra.
- ✓ Az előző évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 130.054 Ft visszafizetés a tartalék előirányzatát csökkentette.
- ✓ A természetes személyek személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódóan bevezetendő GDPR adatkezelési rendszert támogató szoftver 53.000 Ft-os éves rendszerhasználati díja a tartalékból került biztosításra.
- ✓ Az EFOP-1.5.3-16-2017-00013 azonosítószámú Komplex humánszolgáltatás fejlesztése projekt 2019. évben megvalósítandó részéhez kapcsolódó támogatás bevételének és a dologi kiadás előirányzatának összege megtervezésre került.

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, 2019. július 2.



Rescsánszki Bertalanné
Rescsánszki Bertalanné
polgármester

**ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2019. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2019. (II. 21.)
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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

- | | | |
|----|--------------|------------------------------|
| a) | 123.125.121 | Ft költségvetési bevétellel |
| b) | 155.371.637 | Ft költségvetési kiadással |
| c) | - 32.246.516 | Ft költségvetési egyenleggel |
| d) | 33.046.731 | Ft finanszírozási bevétellel |
| e) | 800.215 | Ft finanszírozási kiadással |

fogadja el.”

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

„(15) Képviselő-testület a kiadások között 12.683.881 Ft általános és 11.133.107 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. július ... napján kihirdetésre került.

Abod, 2019. július ...

Dr. Vártás József
jegyző

I. melléklet az 1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelethez		2/1 oldal	
Abod Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének mérlege		Ft-ban	
BEVÉTELEK			
Cím	Bevételi jogcímek	1/2019.(II.21.)	.../2019. (...)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	22 722 702	36 854 558
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	10 176 270	10 176 270
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0
1.3.	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	8 029 114	8 114 026
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000	1 800 000
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	2 717 318	16 764 262
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 510 000	2 510 000
2.1	Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000
2.2	Iparüzési adó	0	0
2.3	Gépjárműadó	700 000	700 000
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	110 000
3.	III. Működési bevételek	2 422 500	2 422 500
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	550 000
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000
3.4	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000
3.5	Ellátási díjak	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0
3.8	Kamatbevételek	2 500	2 500
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek	64 177 948	69 505 598
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	64 177 948	69 505 598
5.	V. Átvett pénzeszközök	11 832 465	11 832 465
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 832 465	11 832 465
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		103 665 615	123 125 121
6.	VI. Finanszírozási bevételek	33 046 731	33 046 731
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>19 056 375</i>	<i>19 056 375</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	19 056 375	19 056 375
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>13 990 356</i>	<i>13 990 356</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	13 990 356	13 990 356
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		136 712 346	156 171 852

Abod Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének mérlege			2/2 oldal
KIADÁSOK			Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	1/2019.(II.21.)	../2019. (..)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	45 611 362	59 743 218
7.1	Személyi juttatások	13 392 517	20 855 482
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	2 314 998	3 049 551
7.3	Dologi kiadások	12 204 062	16 188 743
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 039 387	1 039 387
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>16 660 398</i>	<i>18 610 055</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 665 400	3 795 454
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0
7.5.3	Tartalékok	12 994 998	12 683 881
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	2 130 720
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	90 300 769	95 628 419
8.1	Beruházások	33 132 758	38 460 408
8.2	Felújítások	46 034 904	46 034 904
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>11 133 107</i>	<i>11 133 107</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	11 133 107	11 133 107
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 912 131	155 371 637
9.	III. Finanszírozási kiadások	800 215	800 215
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>800 215</i>	<i>800 215</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.	800 215	800 215
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	136 712 346	156 171 852

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

2. melléklet az 1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ft-ban

BEVÉTEL			KIADÁS			
Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat		
	1/2019.(II.21.)	../2019. (...)		1/2019.(II.21.)	../2019. (...)	
1.	Költségvetési bevételek összesen	27 355 202	41 487 058	Költségvetési kiadások összesen	45 611 362	59 743 218
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 722 702	36 854 558	Személyi juttatás	13 392 517	20 855 482
3.	Közhatalmi bevételek	2 510 000	2 510 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 314 998	3 049 551
4.	Működési bevételek	2 122 500	2 122 500	Dologi kiadások	12 204 062	16 188 743
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 039 387	1 039 387
6.				Egyéb működési célú kiadások	16 660 398	18 610 055
7.						
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	19 056 375	19 056 375	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	800 215	800 215
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
10.	Maradvány igénybevétele	19 056 375	19 056 375	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
11.	Központi, irányító szervei támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	800 215	800 215
13.						
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 411 577	60 543 433	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 411 577	60 543 433

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

3. melléklet az 1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ft-ban

BEVÉTEL			KIADÁS			
Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat		
	1/2019.(II.21.)	../2019. (...)		1/2019.(II.21.)	../2019. (...)	
1.	Költségvetési bevételek összesen	76 310 413	81 638 063	Költségvetési kiadások összesen	90 300 769	95 628 419
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	33 132 758	38 460 408
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások	46 034 904	46 034 904
4.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 133 107	11 133 107
5.	ÁFA visszatérítése					
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 177 948	69 505 598			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 832 465	11 832 465			
8.	Egyéb felhalmozási bevétel	300 000	300 000			
9.						
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	13 990 356	13 990 356	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
12.	Maradvány igénybevétele	13 990 356	13 990 356	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	90 300 769	95 628 419	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 300 769	95 628 419

4. melléklet az 1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelethez**Abod Község Önkormányzatának engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	1/2019.(II.21.)	../2019. (..)
Önkormányzat	2	2
Összesen	2	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	1/2019.(II.21.)	../2019. (..)	1/2019.(II.21.)	../2019. (..)	1/2019.(II.21.)	../2019. (..)
Önkormányzat	0	0	0	0	2	10
Összesen	0	0	0	0	2	10

Komplex humán pályázat engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	1/2019.(II.21.)	../2019. (..)	1/2019.(II.21.)	../2019. (..)	1/2019.(II.21.)	../2019. (..)
Önkormányzat	0	0	0	0	1	1
Összesen	0	0	0	0	1	1

5. melléklet az 1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelethez**KIMUTATÁS****Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről**

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	1/2019.(II.21.)	../2019. (..)
1.	Helyi adók	1 700 000	1 700 000
2.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	110 000	110 000
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		2 110 000	2 110 000

6. melléklet az 1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelethez**Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	1/2019.(II.21.)	../2019. (..)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

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

7. melléklet az 1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzata által folyósított ellátások

Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	1/2019.(II.21.)	../2019. (..)
Települési támogatás	1 039 337	1 039 337
Szociális célú tüzelőanyag	2 572 511	2 572 511
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	3 611 848	3 611 848
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0	0
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	3 611 848	3 611 848

9. melléklet az 1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal

Ft-ban

BEVÉTELEK									
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		1/2019.(II.21.)	../2019. (...)	1/2019.(II.21.)	../2019. (...)	1/2019.(II.21.)	../2019. (...)	1/2019.(II.21.)	../2019. (...)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	22 722 702	36 854 558	0	0	0	0	22 722 702	36 854 558
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	10 176 270	10 176 270	0	0	0	0	10 176 270	10 176 270
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.	8 029 114	8 114 026	0	0	0	0	8 029 114	8 114 026
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	2 717 318	16 764 262	0	0	0	0	2 717 318	16 764 262
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 510 000	2 510 000	0	0	0	0	2 510 000	2 510 000
2.1	Vagyon típusú adók	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	700 000
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	110 000
3.	III. Működési bevételek	2 422 500	2 422 500	0	0	0	0	2 422 500	2 422 500
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	550 000	0	0	0	0	550 000	550 000
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000
3.4	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000
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	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek	64 177 948	69 505 598	0	0	0	0	64 177 948	69 505 598
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	64 177 948	69 505 598	0	0	0	0	64 177 948	69 505 598
5.	V. Átvett pénzeszközök	11 832 465	11 832 465	0	0	0	0	11 832 465	11 832 465
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 832 465	11 832 465	0	0	0	0	11 832 465	11 832 465
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 665 615	123 125 121	0	0	0	0	103 665 615	123 125 121

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		1/2019.(II.21.)	../2019. (..)	1/2019.(II.21.)	../2019. (..)	1/2019.(II.21.)	../2019. (..)	1/2019.(II.21.)	../2019. (..)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	33 046 731	33 046 731	0	0	0	0	33 046 731	33 046 731
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	19 056 375	19 056 375	0	0	0	0	19 056 375	19 056 375
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	19 056 375	19 056 375	0	0	0	0	19 056 375	19 056 375
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
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	13 990 356	13 990 356	0	0	0	0	13 990 356	13 990 356
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	13 990 356	13 990 356	0	0	0	0	13 990 356	13 990 356
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	136 712 346	156 171 852	0	0	0	0	136 712 346	156 171 852

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		1/2019.(II.21.)	../2019. (..)	1/2019.(II.21.)	../2019. (..)	1/2019.(II.21.)	../2019. (..)	1/2019.(II.21.)	../2019. (..)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	45 611 362	59 743 218	0	0	0	0	45 611 362	59 743 218
7.1	Személyi juttatások	13 392 517	20 855 482	0	0	0	0	13 392 517	20 855 482
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	2 314 998	3 049 551	0	0	0	0	2 314 998	3 049 551
7.3	Dologi kiadások	12 204 062	16 188 743	0	0	0	0	12 204 062	16 188 743
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 039 387	1 039 387	0	0	0	0	1 039 387	1 039 387
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>16 660 398</i>	<i>18 610 055</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 660 398</i>	<i>18 610 055</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támogat. államháztartáson belülre	3 665 400	3 795 454	0	0	0	0	3 665 400	3 795 454
7.5.2	Egyéb műk. célú támogat. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	12 994 998	12 683 881	0	0	0	0	12 994 998	12 683 881
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	2 130 720	0	0	0	0	0	2 130 720
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	90 300 769	95 628 419	0	0	0	0	90 300 769	95 628 419
8.1	Beruházások	33 132 758	38 460 408	0	0	0	0	33 132 758	38 460 408
8.2	Felújítások	46 034 904	46 034 904	0	0	0	0	46 034 904	46 034 904
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>11 133 107</i>	<i>11 133 107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 133 107</i>	<i>11 133 107</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támogat. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támogat. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	11 133 107	11 133 107	0	0	0	0	11 133 107	11 133 107
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 912 131	155 371 637	0	0	0	0	135 912 131	155 371 637
9.	III. Finanszírozási kiadások	800 215	800 215	0	0	0	0	800 215	800 215
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>800 215</i>	<i>800 215</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 215</i>	<i>800 215</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervek 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.	800 215	800 215	0	0	0	0	800 215	800 215
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 szervek 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	136 712 346	156 171 852	0	0	0	0	136 712 346	156 171 852

11. melléklet az 1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelethez**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladatok	1/2019.(II.21.)	../2019. (...)
1. Abod településképének fejlesztése pályázat keretében megvalósítandó beruházások	28 675 758	28 675 758
2. Abod Külterületi utak fejlesztése pályázat eszköz beszerzés	3 937 000	3 937 000
3. Egyéb informatikai eszköz beszerzés	520 000	520 000
4. Közfoglalkoztatás keretében beszerzendő tárgyi eszközök	0	5 327 650
Beruházási kiadások összesen	33 132 758	38 460 408

12. melléklet az 1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelethez**Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladatok	1/2019.(II.21.)	../2019. (...)
1. Abod településképének fejlesztése pályázat keretében történő felújítások	45 734 904	45 734 904
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	300 000	300 000
Felújítási kiadások összesen	46 034 904	46 034 904

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

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

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

Ft-ban

Források	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	5 140 399	0	5 140 399
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	60 437 798	0	60 437 798
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	8 832 465	0	8 832 465
Források összesen	0	74 410 662	0	74 410 662

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	0	0	0
Beruházás	0	28 675 758	0	28 675 758
Felújítás	0	45 734 904	0	45 734 904
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	74 410 662	0	74 410 662

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

Ft-ban

Források	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-2 041 030	2 041 030	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	2 699 000	2 653 927	0	5 352 927
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	657 970	4 694 957	0	5 352 927

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	514 447	3 520 550	0	4 034 997
Dologi	143 523	1 174 407	0	1 317 930
Beruházás	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	657 970	4 694 957	0	5 352 927

EU-s projekt neve: Külterületi közutak
 Azonosító száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Ft-ban

Források	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	196 850	0	196 850
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	3 740 150	0	3 740 150
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	3 937 000	0	3 937 000

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	0	0	0
Beruházás	0	3 937 000	0	3 937 000
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	3 937 000	0	3 937 000