



## ELŐTERJESZTÉS

### ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. OKTÓBER 9-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE

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 Tóth Anita*

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:** Ügyrendi Bizottság

**EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:**

Igazgatási és Szociális Osztály:  
2019. október 7.

Ambrusics Tibor  
aljegyző

*Ambrusics Tibor*

**TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA:**

Dr. Vártás József jegyző      2019. október 7.

*Dr. Vártás József*

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Rescsánszki Bertalanné polgármester

Abod, 2019. október 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 a költségvetési rendelet utolsó módosítása óta eltelt időszak változásait, elsősorban az államháztartáson belüli támogatások, pályázati támogatások és képviselő-testületi döntések változásaiból eredő módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetéseit tartalmazza.

- ✓ A Magyar Falu Program keretében az önkormányzat közösségi beltéri és kapcsolódó kültéri programok szervezése, eszközbeszerzés, működés céljából 4.999.989 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott, melynek felhasználása a dologi és a beruházási kiadások előirányzatát növeli.
- ✓ A Magyar Falu Program keretében az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez 2.999.978 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat, melynek felhasználása a beruházási kiadások előirányzatán került tervezésre.
- ✓ A Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló Abod településképeinek fejlesztése elnevezésű projekthez további 32.668.378 Ft összegű felhalmozási támogatást kapott az önkormányzat, mellyel a felújítási kiadások előirányzatát növeltük.
- ✓ A 2019. évi mobilitási hét pályázaton 500.000 Ft utófinanszírozású támogatást nyert az önkormányzat. A rendezvény lebonyolításhoz szükséges dologi kiadásokat a tartalékból visszafizetési kötelezettséggel biztosítottuk.
- ✓ 2019. évi májusi felmérésben a rászoruló gyerekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódóan 11.970 Ft lemondás keletkezett, mely a dologi kiadásokat csökkentette.
- ✓ Szociális ágazati pótlék címén a falugondnok bérezéséhez június-augusztus hónapokra vonatkozóan 56.201 Ft támogatás átvétele valósult meg, mely a személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növelte.
- ✓ A falugondnoki szolgálat 2016. évi működtetésének támogatásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség rendezéséhez 2018. évben 2.053.798 Ft rendkívüli önkormányzati támogatást kapott az önkormányzat. 2019. évben ezt a összeget átutaltuk a Magyar Államkincstárnak, melyet 2019. júliusban a Magyar Államkincstár visszautalt az önkormányzatnak. Az összeget a felhasználás végleges rendezéséig tartalékba helyeztük.
- ✓ A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tartalékból 105.250 Ft került átcsoportosításra a beruházási kiadások előirányzatára tojóttyúk, illetve búvárszivattyú vásárlása céljából.
- ✓ A Képviselő-testület a 39/2019. (VII. 03.) határozatával döntött a tulajdonában álló Belorusz típusú traktor értékesítéséről. Az értékesítésből származó 1.000.000 Ft összegű bevétellel a felhalmozási tartalékot növeltük. A 2019.

márciusban indult mezőgazdasági közfoglalkoztatási programban bruttó 5.080.000 Ft értékű traktor vásárlására volt lehetőség. A képviselő-testületi ülésen a testület tájékoztatásra került, hogy az értékesítésből származó bevételt a közfoglalkoztatási támogatás kiegészítésére kívánják felhasználni. A megvásárolt traktorhoz 980.000 Ft a felhalmozási tartalékból került biztosításra.

- ✓ A Belügyminisztérium döntése alapján 949.960 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához, mely a dologi kiadásokat növeli.
- ✓ Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2019. évi költségvetésének tárgyalásakor a társulási tanács által 50 Ft/lakos összegű pénzügyi hozzájárulás került elfogadásra. Az önkormányzatot érintő 10.850 Ft összegű hozzájárulás teljesítéséhez szükséges előirányzat a tartalékból került biztosításra.
- ✓ A Képviselő-testület 34/2019. (VI. 18.) határozatával elfogadta az edelényi központtal működő orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásának lebonyolításához kapcsolódó hozzájárulás biztosítását. Az államháztartáson belüli működési célú támogatások előirányzatát 14.101 Ft-tal növeltük a tartalék terhére.
- ✓ Az Abod, Magyar utcában kialakítandó buszmegálló öböl tervdokumentációjának készítéséhez szükséges 444.500 Ft a felhalmozási tartalékból került biztosításra.
- ✓ Az MVH-tól átvett 670.714 Ft földalapú támogatást működési tartalékba helyeztük.
- ✓ A Magyar Falu Program keretében a 1294/2019. (V. 27.) Korm. határozat alapján az önkormányzat 1.150.000 Ft támogatásban részesült a falugondnoki szolgálat működtetéséhez, mellyel az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatát növeltük, mivel az eredeti költségvetésben a szolgálat működtetéséhez szükséges fedezetet a szociális támogatásból biztosítottuk.
- ✓ A Képviselő-testület 41/2019. (VII. 30.) határozatával döntött arról, hogy az előző pontban részletezett támogatásból 800.000 Ft-ot szociális célú fa brikett vásárlására kíván fordítani, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

A költségvetési rendelet 7. mellékletben az önkormányzat által folyósított ellátások között kimutatott szociális célú tüzelőanyag kiadásának előirányzata a dologi kiadások között kerül felhasználásra.

### **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. október 7.

*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) | 167.608.371  | Ft költségvetési bevétellel  |
| b) | 199.854.887  | 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 14.883.442 Ft általános és 10.583.357 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. október ... napján kihirdetésre került.

Abod, 2019. október ...

**Dr. Vártás József**  
**jegyző**

		1. melléklet a ..2019. (..) önkormányzati rendelethez	
<b>1. melléklet az 1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelethez</b>		2/1 oldal	
Abod Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének mérlege		Ft-ban	
<b>B E V É T E L E K</b>			
Cím	Bevételi jogcímek	4/2019.(VII.03.)	../2019. (..)
<b>1.</b>	<b>I. Működési c. tám. államh.-on belülről</b>	<b>36 854 558</b>	<b>40 014 903</b>
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.	8 114 026	9 308 257
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000	1 800 000
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	949 960
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	16 764 262	17 780 416
<b>2.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 510 000</b>	<b>2 510 000</b>
2.1	Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000
2.2	Iparüzési adó	0	0
2.3	Cépjárműadó	700 000	700 000
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	110 000
<b>3.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>2 422 500</b>	<b>2 422 500</b>
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
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>69 505 598</b>	<b>110 828 503</b>
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	1 000 000
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	69 505 598	109 828 503
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök</b>	<b>11 832 465</b>	<b>11 832 465</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 832 465	11 832 465
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>123 125 121</b>	<b>167 608 371</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 046 731</b>	<b>33 046 731</b>
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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>156 171 852</b>	<b>200 655 102</b>

Abod Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének mérlege		2/2 oldal	
KIADÁSOK		Ft-ban	
Cím	Kiadási jogcímek	4/2019.(VII.03.)	./2019. (..)
7.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>59 743 218</b>	<b>62 903 563</b>
7.1	Személyi juttatások	20 855 482	20 902 775
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	3 049 551	3 058 459
7.3	Dologi kiadások	16 188 743	18 772 173
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 039 387	1 389 387
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>18 610 055</i>	<i>18 780 769</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülr	3 795 454	3 820 405
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülr	0	0
7.5.3	Tartalékok	12 683 881	14 883 442
7.5.4	Elvonások és befizetések	2 130 720	76 922
8.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>95 628 419</b>	<b>136 951 324</b>
8.1	Beruházások	38 460 408	47 664 685
8.2	Felújítások	46 034 904	78 703 282
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>11 133 107</i>	<i>10 583 357</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	11 133 107	10 583 357
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>155 371 637</b>	<b>199 854 887</b>
9.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>800 215</b>	<b>800 215</b>
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>800 215</i>	<i>800 215</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülr	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi 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 kívülr	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>156 171 852</b>	<b>200 655 102</b>

2. melléklet a .../2019. (...) 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	
		4/2019.(VII.03.)	../2019. (...)			4/2019.(VII.03.)	../2019. (...)
1.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>41 487 058</b>	<b>44 647 403</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>59 743 218</b>	<b>62 903 563</b>	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 854 558	40 014 903	Személyi juttatás	20 855 482	20 902 775	
3.	Közhatalmi bevételek	2 510 000	2 510 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 049 551	3 058 459	
4.	Működési bevételek	2 122 500	2 122 500	Dologi kiadások	16 188 743	18 772 173	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 039 387	1 389 387	
6.				Egyéb működési célú kiadások	18 610 055	18 780 769	
7.							
8.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>19 056 375</b>	<b>19 056 375</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>800 215</b>	<b>800 215</b>	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	
10.	Maradvány igénybevétele	19 056 375	19 056 375	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	
11.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	800 215	800 215	
13.							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>60 543 433</b>	<b>63 703 778</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 543 433</b>	<b>63 703 778</b>	

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

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

Ft-ban

Bevételi jogcímek		2019. évi előirányzat		Kiadási jogcímek		2019. évi előirányzat	
		4/2019.(VII.03.)	../2019. (...)			4/2019.(VII.03.)	../2019. (...)
1.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>81 638 063</b>	<b>122 960 968</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>95 628 419</b>	<b>136 951 324</b>	
2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	Beruházások	38 460 408	47 664 685	
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	1 000 000	Felújítások	46 034 904	78 703 282	
4.	Kiszámlázott ÁFA	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 133 107	10 583 357	
5.	ÁFA visszatérítése	0	0				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 505 598	109 828 503				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 832 465	11 832 465				
8.	Egyéb felhalmozási bevétel	300 000	300 000				
9.							
10.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>13 990 356</b>	<b>13 990 356</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele	13 990 356	13 990 356	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	
13.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0				
15.							
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>95 628 419</b>	<b>136 951 324</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 628 419</b>	<b>136 951 324</b>	

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

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	4/2019.(VII.03.)	../2019. (..)
Önkormányzat	2	2
Összesen	2	2

**Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	4/2019.(VII.03.)	../2019. (..)	4/2019.(VII.03.)	../2019. (..)	4/2019.(VII.03.)	../2019. (..)
Önkormányzat	0	0	0	0	10	10
Összesen	0	0	0	0	10	10

**Komplex humán pályázat engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	4/2019.(VII.03.)	../2019. (..)	4/2019.(VII.03.)	../2019. (..)	4/2019.(VII.03.)	../2019. (..)
Önkormányzat	0	0	0	0	1	1
Összesen	0	0	0	0	1	1

## 5. melléklet a ../2019. (..) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

## Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Ft-ban	
		4/2019.(VII.03.)	../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	1 000 000
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>2 110 000</b>	<b>3 110 000</b>

## 6. melléklet a ../2019. (..) önkormányzati rendelethez

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

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

Sor-szám	Megnevezés	Ft-ban	
		4/2019.(VII.03.)	../2019. (..)
1.	Hitel	0	0
<b>Összes kötelezettség</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Abod Község Önkormányzata által folyósított ellátások**

Ellátási forma megnevezése	Ft-ban	
	4/2019.(VII.03.)	../2019. (..)
Települési támogatás	1 039 337	1 389 387
Szociális célú tüzelőanyag	2 572 511	0
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>3 611 848</b>	<b>1 389 387</b>
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>3 611 848</b>	<b>1 389 387</b>

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	
		4/2019.(VII.03.)	./2019. (..)	4/2019.(VII.03.)	./2019. (..)	4/2019.(VII.03.)	./2019. (..)	4/2019.(VII.03.)	./2019. (..)
1.	<b>I. Működési c. támog. államháztartáson belülről</b>	<b>36 854 558</b>	<b>40 014 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 854 558</b>	<b>40 014 903</b>
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.	8 114 026	9 308 257	0	0	0	0	8 114 026	9 308 257
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	949 960	0	0	0	0	0	949 960
1.6	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	16 764 262	17 780 416	0	0	0	0	16 764 262	17 780 416
2.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 510 000</b>	<b>2 510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 510 000</b>	<b>2 510 000</b>
2.1	Vagyoni 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.	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>2 422 500</b>	<b>2 422 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 500</b>	<b>2 422 500</b>
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.	<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>69 505 598</b>	<b>110 828 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 505 598</b>	<b>110 828 503</b>
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
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	69 505 598	109 828 503	0	0	0	0	69 505 598	109 828 503
5.	<b>V. Átvett pénzeszközök</b>	<b>11 832 465</b>	<b>11 832 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 832 465</b>	<b>11 832 465</b>
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
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>123 125 121</b>	<b>167 608 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 125 121</b>	<b>167 608 371</b>

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		4/2019.(VII.03.)	../2019. (..)	4/2019.(VII.03.)	../2019. (..)	4/2019.(VII.03.)	../2019. (..)	4/2019.(VII.03.)	../2019. (..)
		Ft-ban							
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 046 731</b>	<b>33 046 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 046 731</b>	<b>33 046 731</b>
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	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	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>156 171 852</b>	<b>200 655 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 171 852</b>	<b>200 655 102</b>

KIADÁSOK									
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		4/2019.(VII.03.)	../2019. (..)	4/2019.(VII.03.)	../2019. (..)	4/2019.(VII.03.)	../2019. (..)	4/2019.(VII.03.)	../2019. (..)
7.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>59 743 218</b>	<b>62 903 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 743 218</b>	<b>62 903 563</b>
7.1	Személyi juttatások	20 855 482	20 902 775	0	0	0	0	20 855 482	20 902 775
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	3 049 551	3 058 459	0	0	0	0	3 049 551	3 058 459
7.3	Dologi kiadások	16 188 743	18 772 173	0	0	0	0	16 188 743	18 772 173
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 039 387	1 389 387	0	0	0	0	1 039 387	1 389 387
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>18 610 055</i>	<i>18 780 769</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 610 055</i>	<i>18 780 769</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	3 795 454	3 820 405	0	0	0	0	3 795 454	3 820 405
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	12 683 881	14 883 442	0	0	0	0	12 683 881	14 883 442
7.5.4	Elvonások és befizetések	2 130 720	76 922	0	0	0	0	2 130 720	76 922
8.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>95 628 419</b>	<b>136 951 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 628 419</b>	<b>136 951 324</b>
8.1	Beruházások	38 460 408	47 664 685	0	0	0	0	38 460 408	47 664 685
8.2	Felújítások	46 034 904	78 703 282	0	0	0	0	46 034 904	78 703 282
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>11 133 107</i>	<i>10 583 357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 133 107</i>	<i>10 583 357</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	11 133 107	10 583 357	0	0	0	0	11 133 107	10 583 357
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>155 371 637</b>	<b>199 854 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 371 637</b>	<b>199 854 887</b>
9.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>800 215</b>	<b>800 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 215</b>	<b>800 215</b>
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 szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	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 szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>156 171 852</b>	<b>200 655 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 171 852</b>	<b>200 655 102</b>

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

Bertuházási feladatok	Ft-ban	
	4/2019.(VII.03.)	.../2019. (...)
1. Abod településképzének fejlesztése pályázat keretében megvalósítandó beruházások	28 675 758	28 675 758
2. Abod Kültérületi 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	5 327 650	5 327 650
5. Magyar Faluprogram 920/3009/811/3/2019 eszközbeszerzés	0	4 654 549
6. Magyar Faluprogram 927/3009/37/5/2019 eszközbeszerzés	0	2 999 978
7. Tojóttyúk vásárlása közfoglalkoztatási önérből		95 250
8. Búvárszivatyú vásárlása közfoglalkoztatási önérből		10 000
9. Közfoglalkoztatási program keretében vásárolt Traktor vásárlás önéreje		1 000 000
10. Magyar utcában busz megálló öblök kialakítása - tervdokumentáció		444 500
<b>Bertuházási kiadások összesen</b>	<b>38 460 408</b>	<b>47 664 685</b>

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

Felújítási feladatok	Ft-ban	
	4/2019.(VII.03.)	.../2019. (...)
1. Abod településképzének fejlesztése pályázat keretében történő felújítások	45 734 904	78 403 282
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	300 000	300 000
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>46 034 904</b>	<b>78 703 282</b>

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

## 11. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

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

Források	Ft-ban			
	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	93 106 176	0	93 106 176
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	8 832 465	0	8 832 465
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>107 079 040</b>	<b>0</b>	<b>107 079 040</b>

<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	78 403 282	0	78 403 282
Tartalék	0	0	0	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>107 079 040</b>	<b>0</b>	<b>107 079 040</b>

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

Források	Ft-ban			
	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
<b>Források összesen</b>	<b>657 970</b>	<b>4 694 957</b>	<b>0</b>	<b>5 352 927</b>

<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
<b>Kiadás összesen</b>	<b>657 970</b>	<b>4 694 957</b>	<b>0</b>	<b>5 352 927</b>

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

Források	Ft-ban			
	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
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 937 000</b>	<b>0</b>	<b>3 937 000</b>

<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
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 937 000</b>	<b>0</b>	<b>3 937 000</b>