



ELŐTERJESZTÉS

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. OKTÓBER 9-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE

MELLÉKLETEK: 11 DB

TÁRGY: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTŐ: Rescsánszki Bertalanné polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pachmanné Tóth Anita
osztályvezető

Pachmanné

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!

Képviselő-testület a 2019. évi munkaterve alapján ezúton kap tájékoztatást az Önkormányzat 2019. I. féléves gazdálkodásáról.

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

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

BEVÉTELEK

A tervezett bevételi előirányzat 53%-on, ezen belül a költségvetési bevételek 40%-on teljesültek.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az állami támogatások a mindenkori költségvetési törvényben meghatározottak alapján ellátott feladataik után illetik meg az önkormányzatokat. A támogatások nagy része kötött, csak meghatározott feladatokra használható fel. Folyósításuk a Magyar Államkincstáron keresztül, meghatározott ütemezés alapján történik. Ez a jogcím az első félévben összességében 48%-on teljesült. Az egyes bevételi előirányzatok az időarányostól nagyobb mértékben, 52-53%-ban teljesültek. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 53%-os teljesülésének oka, hogy a szociális ágazati pótlék eredeti előirányzatként nem tervezhető, ez a költségvetési rendelet módosításai során folyamatosan, negyedévente épül be az előirányzatokba.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 43%-os teljesítést mutat. A Komplex Humán pályázathoz kapcsolódóan tervezett bevétel az első félévben nem realizálódott. Ezen a jogcímen az MVH földalapú támogatás, valamint a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan leutalt támogatási előlegek és támogatások jelentkeznek.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek 53%-on teljesültek.

Ezen belül a kommunális adóból származó bevétel magasabb (60%) az időarányostól, 1.015.576 Ft realizálódott. Gépjárműadó bevétel címén befolyt összeg azonban kissé elmarad az időarányostól (43%), 301.233 Ft illetve meg az önkormányzatot.

Az egyéb közhatalmi bevételekből 2019. évben 110.000 Ft-tal kalkuláltunk, mely 13%-on realizálódott. Ezek elsősorban a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből, valamint a talajterhelési díjból befolyó összegeket jelentik.

Működési bevételek

A működési bevételek 43%-on teljesültek. Az önkormányzatnak ezen a jogcímen összesen 1.032.328 Ft bevétele származott, melyből 599.140 Ft készletértékesítésből, 393.313 Ft szolgáltatások nyújtásából, míg 3.090 Ft közvetített szolgáltatásokból, 1.220 Ft kamatbevételekből, 35.560 Ft biztosító által fizetett kártérítésből keletkezett.

A készletértékesítés bevétele a közfoglalkoztatás keretében megtermelt tojások és zöldségek, sertés értékesítéséből származik. A szolgáltatások bevételei főként fűrészelésből, szántásból, kaszálásból, boronálásból, bérleti díjból származnak.

A tulajdonosi bevételeken került megtervezésre az ÉRV Zrt. által a vízi közművek üzemeltetési jogáért várható fizetendő használati díj, azonban ez 2019. I. félévében nem realizálódott.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek 2019. I. félévében 18.893.413 Ft-ban, 27%-ban teljesültek.

A bevételi előirányzat alacsony teljesítésének oka, hogy a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron az Abod településképeinek fejlesztése pályázathoz tervezett 60.437.798 Ft bevételből csak 15.206.340 Ft teljesült, míg a külterületi utak pályázatához tervezett 3.740.150 Ft-os bevételi előirányzat pedig nem teljesült az első félévben.

A közfoglalkoztatási programok lebonyolításához kapcsolódó felhalmozási bevételből 3.621.673 Ft, tárgyi eszköz értékesítésből 65.400 Ft realizálódott.

Átvett pénzeszközök

2019. évre a vállalkozóktól 3.000.000 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközzel, valamint az Abod településképeinek fejlesztése projekt önerejéhez kapcsolódóan civil szervezettől 8.832.465 Ft átvételével kalkuláltunk. Ez utóbbi teljes mértékben teljesült az első félévben, míg a vállalkozóktól 2.000.000 Ft összegű támogatás átvétele valósult meg.

Finanszírozási bevételek

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

KIADÁSOK

A kiadások összesen 37%-on teljesültek.

A működési költségvetés kiadásai a tervezetthez képest 33%-on teljesültek. Ezen belül a személyi juttatások felhasználása 48% volt, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pedig 51%. Az alacsonyabb teljesítés oka, hogy a közfoglalkoztatáshoz tervezett előirányzatok az időarányoshoz képest alacsonyabb mértékben teljesültek az első félévben.

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

A dologi kiadások 33%-on, az időarányostól kisebb mértékben valósultak meg. Ennek oka egyrészt a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó dologi kiadások, másrészt az egyéb dologi kiadások (pl. rendezvények, szünidei étkeztetéshez, szociális célú tüzelőanyag beszerzéshez kapcsolódó kiadások) a második félévben teljesülnek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai az időarányoshoz képest szintén kisebb mértékben, 27%-on teljesültek. Az egyes ellátások alakulását a 7. sz. melléklet mutatja be. A szociális célú tüzelőanyag a dologi kiadások előirányzatán kerül felhasználásra.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 7%-os teljesítést mutat. Itt került megtervezésre a Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére utalandó tagdíj, Edelény Város Önkormányzata részére utalandó orvosi ügyeleti hozzájárulás, valamint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához és a belső ellenőrzési feladatokhoz történő hozzájárulás összege. A jogcím időarányos teljesítésétől való elmaradásának oka, hogy az előirányzatok között megtervezett közös önkormányzati hivatal fenntartásához, a belső ellenőrzési feladatokhoz való hozzájárulás kifizetése az első félévben még nem valósult meg. A korábbi években ez utóbbi hozzájárulásra rendkívüli önkormányzati támogatás keretében pályázatot nyújtottunk be, azonban a közös feladatokhoz történő hozzájárulás jogcímet 2019. évtől kizárták a pályázatból.

Az elvonások és befizetések soron 2.130.720 Ft visszafizetés teljesült, melyből 2.053.798 Ft a 2016. évi falugondnoki szolgálathoz kapcsolódik.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

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

Az Abod településképeinek fejlesztése, valamint a Külterületi utak fejlesztése pályázatok keretében beruházás 2019. I. félévben nem történt. Az egyéb informatikai eszközök beszerzése 64%-ban teljesült. A közfoglalkoztatási programok keretében tervezett eszközök beszerzései 7%-ban valósultak meg.

A felújítások között szerepel az Abod településképeinek fejlesztése pályázat keretében megvalósítandó előirányzat, mely az első félévben 82%-on teljesült. Az ivóvíz és szennyvíz hálózatra fordított felújítási kiadásokra tervezett 300.000 Ft-ból még nem történt teljesítés.

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között a 2018. december hónapban folyósított 800.215 Ft összegű 2019. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetési kötelezettségként való szerepeltetése jelentkezik.

Az önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodása zökkenőmentesen zajlott. A szükséges források rendelkezésre álltak.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2019. I. féléves gazdálkodásáról

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt **tudomásul veszi.**

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Értesül: osztályok

Edelény, 2019. október 7.



Rescsánszki Bertalanné

**Rescsánszki Bertalanné
polgármester**

Abod Község Önkormányzatának 2019. I. félévi költségvetésének mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	22 722 702	36 854 558	17 718 759	48
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	10 176 270	10 176 270	5 291 663	52
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	
1.3	Telep. önk szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	8 029 114	8 114 026	4 278 888	53
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000	1 800 000	936 000	52
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	2 717 318	16 764 262	7 212 208	43
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 510 000	2 510 000	1 331 429	53
2.1	Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000	1 015 576	60
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	
2.3	Gépjárműadó	700 000	700 000	301 233	43
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	110 000	14 620	13
3.	III. Működési bevételek	2 422 500	2 422 500	1 032 328	43
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	599 140	40
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	550 000	393 313	72
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	3 090	15
3.4	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	2 500	2 500	1 220	49
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	35 560	
3.11	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	5	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek	64 177 948	69 505 598	18 893 413	27
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	65 400	
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	64 177 948	69 505 598	18 828 013	27
5.	V. Átvett pénzeszközök	11 832 465	11 832 465	10 832 465	92
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 832 465	11 832 465	10 832 465	92
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 665 615	123 125 121	49 808 394	40
6.	VI. Finanszírozási bevételek	33 046 731	33 046 731	33 046 731	100
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>19 056 375</i>	<i>19 056 375</i>	<i>19 056 375</i>	<i>100</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	19 056 375	19 056 375	19 056 375	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>13 990 356</i>	<i>13 990 356</i>	<i>13 990 356</i>	<i>100</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	
6.2.2	Maradvány igénybevétele	13 990 356	13 990 356	13 990 356	100
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 712 346	156 171 852	82 855 125	53

KIADÁSOK

Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	45 611 362	59 743 218	19 685 793	33
7.1	Személyi juttatások	13 392 517	20 855 482	10 007 219	48
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	2 314 998	3 049 551	1 563 909	51
7.3	Dologi kiadások	12 204 062	16 188 743	5 419 213	33
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 039 387	1 039 387	285 440	27
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>16 660 398</i>	<i>18 610 055</i>	<i>2 410 012</i>	<i>13</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 665 400	3 795 454	279 292	7
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	
7.5.3	Tartalékok	12 994 998	12 683 881	0	
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	2 130 720	2 130 720	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	90 300 769	95 628 419	38 014 594	40
8.1	Beruházások	33 132 758	38 460 408	684 120	2
8.2	Felújítások	46 034 904	46 034 904	37 330 474	81
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>11 133 107</i>	<i>11 133 107</i>	<i>0</i>	
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	11 133 107	11 133 107	0	
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 912 131	155 371 637	57 700 387	37
9.	III. Finanszírozási kiadások	800 215	800 215	800 215	100
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>800 215</i>	<i>800 215</i>	<i>800 215</i>	<i>100</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház-on kívülre	0	0	0	
9.1.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	800 215	800 215	800 215	100
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0	0	
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 712 346	156 171 852	58 500 602	37

Abod Község Önkormányzatának 2019. I. félévi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ft-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
Bevételi jogcímek	előirányzat		teljesítés	%	Kiadási jogcímek	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított				eredeti	módosított		
1. Költségvetési bevételek összesen	27 355 202	41 487 058	20 082 516	48	Költségvetési kiadások összesen	45 611 362	59 743 218	19 685 793	33
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 722 702	36 854 558	17 718 759	48	Személyi juttatás	13 392 517	20 855 482	10 007 219	48
3. Közhatalmi bevételek	2 510 000	2 510 000	1 331 429	53	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 314 998	3 049 551	1 563 909	51
4. Működési bevételek	2 122 500	2 122 500	1 032 328	49	Dologi kiadások	12 204 062	16 188 743	5 419 213	33
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 039 387	1 039 387	285 440	27
6.					Egyéb működési célú kiadások	16 660 398	18 610 055	2 410 012	13
7.									
8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	19 056 375	19 056 375	19 056 375	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	800 215	800 215	800 215	100
9. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
10. Maradvány igénybevétele	19 056 375	19 056 375	19 056 375	100	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				
11. Központi, irányító szervek támogatás					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	800 215	800 215	800 215	100
13.									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 411 577	60 543 433	39 138 891	65	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 411 577	60 543 433	20 486 008	34

Abod Község Önkormányzatának 2019. I. félévi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételi jogcímek	előirányzat		teljesítés	%	Kiadási jogcímek	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított				eredeti	módosított		
1. Költségvetési bevételek összesen	76 310 413	81 638 063	29 725 878	36	Költségvetési kiadások összesen	90 300 769	95 628 419	38 014 594	40
2. Ingatlanok értékesítése					Beruházások	33 132 758	38 460 408	684 120	2
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	65 400		Felújítások	46 034 904	46 034 904	37 330 474	81
4. Kiszámlázott ÁFA					Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 133 107	11 133 107	0	
5. ÁFA visszatérítése									
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 177 948	69 505 598	18 828 013	27					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 832 465	11 832 465	10 832 465	92					
8. Egyéb felhalmozási bevétel	300 000	300 000	0						
9.									
10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	13 990 356	13 990 356	13 990 356	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	
11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
12. Maradvány igénybevétele	13 990 356	13 990 356	13 990 356	100	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				
13. Központi, irányító szervek támogatás					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
15.									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 300 769	95 628 419	43 716 234	46	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 300 769	95 628 419	38 014 594	40

Önkormányzat engedélyezett létszáma

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

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)											
	4 órás				6 órás				8 órás			
	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	2	10	10	100	
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	2	10	10	100	

Komplex humán pályázat engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)											
	4 órás				6 órás				8 órás			
	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100	
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100	

5. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati határozathoz

KIMUTATÁS

Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Ft-ban			
		előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1.	Helyi adók	1 700 000	1 700 000	1 015 576	60
2.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	0	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	110 000	110 000	14 620	13
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	65 400	
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev.	0	0	0	
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	
Saját bevételek összesen		2 110 000	2 110 000	1 095 596	52

6. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati határozathoz

Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	Megnevezés	Ft-ban			
		előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1.	Hitel	0	0	0	
Összes kötelezettség		0	0	0	

Önkormányzat által folyósított ellátások

Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Települési támogatás	1 039 337	1 039 337	285 440	27
Szociális célú tüzelőanyag	2 572 511	2 572 511	761 365	30
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	3 611 848	3 611 848	1 046 805	29
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0	0	0	
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	3 611 848	3 611 848	1 046 805	29

8. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati határozathoz

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladatok	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
1. Abod településképzés fejlesztése pályázat keretében megvalósítandó beruházások	28 675 758	28 675 758	0	0
2. Abod Kültérületi utak fejlesztése pályázat eszköz beszerzés	3 937 000	3 937 000	0	0
3. Egyéb informatikai eszköz beszerzés	520 000	520 000	331 200	64
4. Közfoglalkoztatás keretében beszerzendő tárgyi eszközök	0	5 327 650	352 920	7
Beruházási kiadások összesen	33 132 758	38 460 408	684 120	2

9. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati határozathoz

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladatok	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
1. Abod településképzés fejlesztése pályázat keretében történő felújítások	45 734 904	45 734 904	37 330 474	82
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	300 000	300 000	0	0
Felújítási kiadások összesen	46 034 904	46 034 904	37 330 474	81

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

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

EU-s projekt neve: Abod településképzének 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	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

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
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: Kültérileti 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
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

KIMUTATÁS

Abod Község Önkormányzatának

2019 I.félévi pénzeszköz változásának levezetéséről

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összege
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén	32 988 749
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	32 387 369
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	601 380
4.	Záró pénzkészlet egyenlege 2019. június 30-án	24 061 556
	ebből:	
5.	- Bankszámlák egyenlege	23 099 716
6.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	961 840