



ELŐTERJESZTÉS

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. DECEMBER 20-AI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 1.

MELLÉKLETEK: 13 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. december 19.

Ambrusics Tibor
aljegyző

Ambrusics Tibor

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA:

Dr. Vártás József jegyző 2019. december 19.

Dr. Vártás József

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Rescsánszki Bertalanné polgármester

Abod, 2019. december 19.



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 rendeletervezet módosítását.

Jelen rendeletervezet 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.

- ✓ Szociális ágazati pótlék címén január-augusztus hónapokban átvett támogatással a korábbi költségvetés módosítások során a személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növeltük, mivel azonban ez az eredeti költségvetésben a személyi juttatások és járulékok előirányzatán már tervezésre került, így azt jelen módosítással tartalékba helyezzük. Szintén a tartalék előirányzatát növeli a szeptember-november hónapokra vonatkozóan ezen a jogcímen átvett pénzeszköz.
- ✓ A Magyar Falu Program keretében az önkormányzat útfelújítás céljából 29.997.382 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott, melynek felhasználása előreláthatóan 2020. évben valósul meg, így a működési és felhalmozási tartalék előirányzatát növeli.
- ✓ A falugondnoki szolgálat 2019. évi többletkiadásaihoz (téligumi vásárlás, gépjármű karbantartás) 402.000 Ft került átcsoportosításra a dologi kiadások előirányzatára a szociális támogatásból.
- ✓ A közfoglalkoztatás keretén belül megtermelt javak értékesítéséből származó bevételből az utánfutó ponyvázásra került, mellyel nőtt a beruházás előirányzata.
- ✓ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyagvásárlásához szükséges 194.040 Ft önerő a szociális támogatásból került biztosításra.
- ✓ A 2019. 10. 31-én lejáró, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 2020. február végéig meghosszabbításra került. A foglalkoztatottak bérezéséhez kapcsolódó további támogatás a személyi juttatások és járulékok előirányzatát növeli.
- ✓ A közfoglalkoztatottak részére 2019. szeptemberben kifizetett egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatáshoz kapcsolódóan átvett pénzeszköz a személyi juttatások és járulékok előirányzatát növeli.
- ✓ Képviselő-testület 46/2019. (X. 09.) határozatával 127.000 Ft támogatást biztosított a tartalékból az Abodi Görög Katolikus Parókia részére az „Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők felújítása” című felhívásra benyújtott támogatási kérelem előkészítésével összefüggésben felmerült költségeire.
- ✓ Képviselő-testület 58/2019. (XII. 11.) határozatával jutalmat állapított meg a polgármester, az önkormányzat által foglalkoztatott 1 fő munkavállaló, valamint a falugondnok részére, mely a tartalékból, illetve az ellátottak pénzügyi juttatásának előirányzatából került biztosításra.

- ✓ Lakossági víz- és csatorna támogatás címén 1.275.300 Ft összegű kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat, mely összeg a szolgáltatót illeti meg, így annak tovább utalásáról gondoskodtunk.

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. december 19.



Rescsánszki Bertalané
Rescsánszki Bertalané
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) 200.877.189 Ft költségvetési bevétellel
- b) 233.123.965 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 15.846.248 Ft általános és 39.543.819 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.§ A Rendelet a 12. és 13. melléklet szerinti 14. és 15. mellékletekkel egészül ki.

5.§ 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. december napján kihirdetésre került.

Abod, 2019. december

Dr. Vártás József
jegyző

Abod Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	7/2019.(X.09.)	../2019. (...)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	40 014 903	44 186 519
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.	9 308 257	9 363 826
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000	1 800 000
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	949 960	2 225 260
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	17 780 416	20 621 163
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 510 000	2 510 000
2.1	Vagyon 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	110 828 503	139 925 965
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 000 000	1 000 000
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	109 828 503	138 925 965
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	167 608 371	200 877 449
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 szervek 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 szervek támogatás	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 655 102	233 924 180

KIADÁSOK

Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	7/2019.(X.09.)	../2019. (..)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	62 903 563	67 075 179
7.1	Személyi juttatások	20 902 775	22 564 281
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	3 058 459	3 288 554
7.3	Dologi kiadások	18 772 173	19 368 213
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 389 387	708 256
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>18 780 769</i>	<i>21 145 875</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 820 405	3 820 405
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	1 402 300
7.5.3	Tartalékok	14 883 442	15 846 248
7.5.4	Elvonások és befizetések	76 922	76 922
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	136 951 324	166 048 786
8.1	Beruházások	47 664 685	47 801 685
8.2	Felújítások	78 703 282	78 703 282
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>10 583 357</i>	<i>39 543 819</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	10 583 357	39 543 819
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 854 887	233 123 965
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	200 655 102	233 924 180

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

BEVÉTEL	2019. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		KIADÁS	2019. évi előirányzat	
	7/2019.(X.09.)		7/2019.(X.09.)			7/2019.(X.09.)	
	44 647 403	48 819 019	Kiadási jogcímek	62 903 563			
1. Költségvetési bevételek összesen	44 647 403	48 819 019	Költségvetési kiadások összesen	62 903 563	67 075 179		
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 014 903	44 186 519	Személyi juttatás	20 902 775	22 564 281		
3. Közhatalmi bevételek	2 510 000	2 510 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 058 459	3 288 554		
4. Működési bevételek	2 122 500	2 122 500	Dologi kiadások	18 772 173	19 368 213		
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 389 387	708 256		
6.			Egyéb működési célú kiadások	18 780 769	21 145 875		
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	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		
10. Maradvány igénybevétele	19 056 375	19 056 375	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0		
11. Központi, irányító szervek 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.							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 703 778	67 875 394	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 703 778	67 875 394		

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

BEVÉTEL	2019. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		KIADÁS	2019. évi előirányzat	
	7/2019.(X.09.)		7/2019.(X.09.)			7/2019.(X.09.)	
	122 960 968	152 058 430	Kiadási jogcímek	136 951 324		166 048 786	
1. Költségvetési bevételek összesen	122 960 968	152 058 430	Költségvetési kiadások összesen	136 951 324	166 048 786		
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	Beruházások	47 664 685	47 801 685		
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 000 000	1 000 000	Felújítások	78 703 282	78 703 282		
4. Kiszámlázott ÁFA	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 583 357	39 543 819		
5. ÁFA visszatérítése	0	0					
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 828 503	138 925 965					
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	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		
12. Maradvány igénybevétele	13 990 356	13 990 356	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0		
13. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0		
14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0					
15.							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 951 324	166 048 786	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 951 324	166 048 786		

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

Abod Község Önkormányzatának engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	7/2019.(X.09.)	../2019. (..)
Önkormányzat	2	2
Összesen	2	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	7/2019.(X.09.)	../2019. (..)	7/2019.(X.09.)	../2019. (..)	7/2019.(X.09.)	../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	
	7/2019.(X.09.)	../2019. (..)	7/2019.(X.09.)	../2019. (..)	7/2019.(X.09.)	../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

Ft-ban			
Sor-szám	Bevételi jogcímek	7/2019.(X.09.)	../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	1 000 000	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
Saját bevételek összesen		3 110 000	3 110 000

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

Ft-ban			
Sor-szám	Megnevezés	7/2019.(X.09.)	../2019. (..)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

7. melléklet az 1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelethez**Abod Község Önkormányzata által folyósított ellátások**

Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	7/2019.(X.09.)	../2019. (..)
Települési támogatás	1 389 387	708 256
Szociális célú tüzelőanyag	0	0
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	1 389 387	708 256
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0	0
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	1 389 387	708 256

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	
		7/2019.(X.09.)	.../2019. (...)	7/2019.(X.09.)	.../2019. (...)	7/2019.(X.09.)	.../2019. (...)	7/2019.(X.09.)	.../2019. (...)
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	40 014 903	44 186 519	0	0	0	0	40 014 903	44 186 519
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	10 176 270	10 176 270	0	0	0	0	10 176 270	10 176 270
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak támogat.	9 308 257	9 363 826	0	0	0	0	9 308 257	9 363 826
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
1.5	Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő támogat.	949 960	2 225 260	0	0	0	0	949 960	2 225 260
1.6	Egyéb működési célú támogat. bev. államháztartáson belülről	17 780 416	20 621 163	0	0	0	0	17 780 416	20 621 163
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 510 000	2 510 000	0	0	0	0	2 510 000	2 510 000
2.1	Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000
2.2	Iparizási 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	110 828 503	139 925 965	0	0	0	0	110 828 503	139 925 965
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	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 támogat. államháztartáson belülről	109 828 503	138 925 965	0	0	0	0	109 828 503	138 925 965
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	167 608 371	200 877 449	0	0	0	0	167 608 371	200 877 449

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		7/2019.(X.09.)	../2019. (-)	7/2019.(X.09.)	../2019. (-)	7/2019.(X.09.)	../2019. (-)	7/2019.(X.09.)	../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>	<i>19 056 375</i>	<i>19 056 375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 056 375</i>	<i>19 056 375</i>
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 szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>13 990 356</i>	<i>13 990 356</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 990 356</i>	<i>13 990 356</i>
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 szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 655 102	233 924 180	0	0	0	0	200 655 102	233 924 180

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		7/2019.(X.09.)	../2019. (..)	7/2019.(X.09.)	../2019. (..)	7/2019.(X.09.)	../2019. (..)	7/2019.(X.09.)	../2019. (..)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	62 903 563	67 075 179	0	0	0	0	62 903 563	67 075 179
7.1	Személyi juttatások	20 902 775	22 564 281	0	0	0	0	20 902 775	22 564 281
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 058 459	3 288 554	0	0	0	0	3 058 459	3 288 554
7.3	Dologi kiadások	18 772 173	19 368 213	0	0	0	0	18 772 173	19 368 213
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 389 387	708 256	0	0	0	0	1 389 387	708 256
7.5	Egyéb működési célú kiadások	18 780 769	21 145 875	0	0	0	0	18 780 769	21 145 875
7.5.1	Egyéb működési célú támogat. államháztartáson belülről	3 820 405	3 820 405	0	0	0	0	3 820 405	3 820 405
7.5.2	Egyéb működési célú támogat. államháztartáson kívülről	0	1 402 300	0	0	0	0	0	1 402 300
7.5.3	Tartalékok	14 883 442	15 846 248	0	0	0	0	14 883 442	15 846 248
7.5.4	Elvonások és befizetések	76 922	76 922	0	0	0	0	76 922	76 922
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	136 951 324	166 048 786	0	0	0	0	136 951 324	166 048 786
8.1	Beruházások	47 664 685	47 801 685	0	0	0	0	47 664 685	47 801 685
8.2	Felújítások	78 703 282	78 703 282	0	0	0	0	78 703 282	78 703 282
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	10 583 357	39 543 819	0	0	0	0	10 583 357	39 543 819
8.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési célú kiadások	10 583 357	39 543 819	0	0	0	0	10 583 357	39 543 819
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 854 887	233 123 965	0	0	0	0	199 854 887	233 123 965
9.	III. Finanszírozási kiadások	800 215	800 215	0	0	0	0	800 215	800 215
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	800 215	800 215	0	0	0	0	800 215	800 215
9.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 655 102	233 924 180	0	0	0	0	200 655 102	233 924 180

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

Ft-ban

Beruházási feladatok	7/2019.(X.09.)	../2019. (..)
1. Abod településképinek fejlesztése pályázat keretében megvalósítandó beruházások	28 675 758	28 675 758
2. Abod Külföldi 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	4 654 549	4 654 549
6. Magyar Faluprogram 927/3009/37/5/2019 eszközbeszerzés	2 999 978	2 999 978
7. Tojtyúk vásárlása közfoglalkoztatási önerőből	95 250	95 250
8. Búvárszivattyú vásárlása közfoglalkoztatási önerőből	10 000	10 000
9. Közfoglalkoztatási program keretében vásárolt Traktor vásárlás onereje	1 000 000	1 000 000
10. Magyar utcában buszmegálló öblök kialakítása - tervdokumentáció	444 500	444 500
11. Közfoglalkoztatási programhoz vásárolt utánfutóhoz ponyva önerőből	0	137 000
Beruházási kiadások összesen	47 664 685	47 801 685

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

Ft-ban

Felújítási feladatok	7/2019.(X.09.)	../2019. (..)
1. Abod településképinek fejlesztése pályázat keretében történő felújítások	78 403 282	78 403 282
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	300 000	300 000
Felújítási kiadások összesen	78 703 282	78 703 282

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	93 106 176	0	93 106 176
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	8 832 465	0	8 832 465
Források összesen	0	107 079 040	0	107 079 040

<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
Kiadás összesen	0	107 079 040	0	107 079 040

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

14. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**Felhalmozási céltartalék összegének célonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	7/2019.(X.09.)	../2019. (..)
1. Magyar Faluprogram MFP-ÖTU/2019 -3019923470- Útfelújítás	0	29 097 462
2. Közfoglalkoztatási programokhoz	0	1 556 750
Összesen	0	29 097 462

15. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre és Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre**

Ft-ban

Megnevezés	7/2019.(X.09.)	../2019. (..)
1. ÉRV Zrt. - Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	1 275 300
2. Abodi Görög Katolikus Parókia	0	127 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0	1 402 300
1.		
Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre és egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre mindösszesen	0	1 402 300