



ELŐTERJESZTÉS

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2020. FEBRUÁR 27-EI RENDES, NYÍLT ÜLÉSÉRE

Sorszáma:8.....

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
pénzügyi osztályvezető

.....Pachmanné Tóth Anita.....

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Igazgatási és Szociális Osztály:
2020. február 20.

Ambrusics Tibor
aljegyző

.....Ambrusics Tibor.....

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA:

Dr. Vártás József jegyző 2020. február 20.

.....Dr. Vártás József.....

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Rescsánszki Bertalanné polgármester

Abod, 2020. február 20.



.....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 változásaiból eredő módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetéseit tartalmazza.

- ✓ A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése jogcímen 434.340 Ft lemondás keletkezett, mely a dologi kiadások előirányzatát csökkenti.
- ✓ A közfoglalkoztatás keretén belül megtermelt zöldségek és tojások értékesítéséből származó bevétel az eredetileg tervezetthez képest 285.490 Ft-tal magasabb összegben realizálódott, melyet a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó működési tartalékba helyeztünk, a tyúk és sertés értékesítéséből származó 65.400 Ft a fejlesztési tartalékot növeli.
- ✓ Szociális ágazati pótlék címén a falugondnok bérezéséhez decemberre vonatkozóan 18.523 Ft Ft támogatás átvétele valósult meg, mely összeget visszapótoltuk a szociális juttatások egyéb támogatásából felhasználandó ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatára.
- ✓ A közhatalmi bevételek az eredetileg tervezetthez képest 550.920 Ft-tal, a működési bevételek pedig 294.727 Ft-tal magasabb összegben realizálódtak, mely összegeket működési tartalékba helyeztünk.
- ✓ A dologi kiadásokon keletkező többletkiadások forrását a tartalékból biztosítottuk összesen 685.800 Ft összegben, melyből 315.868 Ft a közfoglalkoztatási többletkiadásokhoz kapcsolódik, így ez a közfoglalkoztatási tartalékból került átcsoportosításra.
- ✓ A Magyar Falu Program keretében megvalósuló egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés támogatásának teljes összege a beruházások előirányzatán került tervezésre, azonban 209.978 Ft-ot a dologi kiadások előirányzatán szükséges felhasználni.

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, 2020. február 20.

Rescsánszki Bertalanné
Rescsánszki Bertalanné
polgármester



**ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2020. (.....) 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) | 201.658.169 | Ft költségvetési bevétellel |
| b) | 233.904.685 | 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 16.291.585 Ft általános és 39.609.219 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
 - l) 14. melléklete helyébe a 12. melléklet
 - m) 15. melléklete helyébe a 13. 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 2020. február ... napján kihirdetésre került.

Abod, 2020. február ...

Dr. Vártás József
jegyző

Indokolás

**ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2019. (II. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez**

Általános indokolás

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.

Jelen rendelettervezet a költségvetési rendelet utolsó módosítása óta eltelt időszak változásait, elsősorban az államháztartáson belüli támogatások, pályázati támogatások változásaiból eredő módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetéseit tartalmazza.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Az 1.§ a költségvetés főszámainak módosítását tartalmazza.

2-3.§-hoz

A 2.§ a költségvetési rendelet általános tartalékra vonatkozó szakaszát és mellékleteinek újraszabályozását tartalmazza.

4.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

2/1 oldal

Abod Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	10/2019. (XII.20.)	.../2020. (...)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	44 186 519	43 980 680
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.	9 363 826	8 948 009
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000	1 800 000
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	2 225 260	2 225 260
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	20 621 163	20 831 141
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 510 000	3 060 920
2.1	Vagyoni típusú adók	1 700 000	2 288 587
2.2	Iparüzési adó	0	0
2.3	Gépjárműadó	700 000	740 260
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	32 073
3.	III. Működési bevételek	2 422 500	3 002 717
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 814 800
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	813 556
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	8 080
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	3 371
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	35 560
3.11	Egyéb működési bevételek	50 000	27 350
4.	IV. Felhalmozási bevételek	139 925 965	139 781 387
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 000 000	1 065 400
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0
4.5	Felhalmozási célú támogat. államh.-on belülről	138 925 965	138 715 987
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	200 877 449	201 658 169
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	233 924 180	234 704 900

KIADÁSOK		Ft-ban	
Cím	Kiadási jogcímek	10/2019. (XII.20.)	../2020. (..)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	67 075 179	68 000 477
7.1	Személyi juttatások	22 564 281	22 564 281
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	3 288 554	3 288 554
7.3	Dologi kiadások	19 368 213	19 829 651
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	708 256	726 779
7.5	Egyéb működési célú kiadások	21 145 875	21 591 212
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 820 405	3 820 405
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	1 402 300	1 402 300
7.5.3	Tartalékok	15 846 248	16 291 585
7.5.4	Elvonások és befizetések	76 922	76 922
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	166 048 786	165 904 208
8.1	Beruházások	47 801 685	47 591 707
8.2	Felújítások	78 703 282	78 703 282
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 543 819	39 609 219
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	39 543 819	39 609 219
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 123 965	233 904 685
9.	III. Finanszírozási kiadások	800 215	800 215
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	800 215	800 215
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	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	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 924 180	234 704 900

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	
		10/2019. (XII.20.)	./2020. (...)		10/2019. (XII.20.)	./2020. (...)
1.	Költségvetési bevételek összesen	48 819 019	49 744 317	Költségvetési kiadások összesen	67 075 179	68 000 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 186 519	43 980 680	Személyi juttatás	22 564 281	22 564 281
3.	Közhatalmi bevételek	2 510 000	3 060 920	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 288 554	3 288 554
4.	Működési bevételek	2 122 500	2 702 717	Dologi kiadások	19 368 213	19 829 651
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	708 256	726 779
6.				Egyéb működési célú kiadások	21 145 875	21 591 212
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 szervi támogatás folyósítása	0	0
11.	Központi, irányító szervi 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		67 875 394	68 800 692	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 875 394	68 800 692

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	
		10/2019. (XII.20.)	./2020. (...)		10/2019. (XII.20.)	./2020. (...)
1.	Költségvetési bevételek összesen	152 058 430	151 913 852	Költségvetési kiadások összesen	166 048 786	165 904 208
2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	Beruházások	47 801 685	47 591 707
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 000 000	1 065 400	Felújítások	78 703 282	78 703 282
4.	Kiszámlázott ÁFA	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 543 819	39 609 219
5.	ÁFA visszatérítése	0	0			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	138 925 965	138 715 987			
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 szervi támogatás folyósítása	0	0
13.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0			
15.						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		166 048 786	165 904 208	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 048 786	165 904 208

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

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	10/2019. (XII.20.)	../2020. (..)
Önkormányzat	2	2
Összesen	2	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	10/2019. (XII.20.)	../2020. (..)	10/2019. (XII.20.)	../2020. (..)	10/2019. (XII.20.)	../2020. (..)
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	
	10/2019. (XII.20.)	../2020. (..)	10/2019. (XII.20.)	../2020. (..)	10/2019. (XII.20.)	../2020. (..)
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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Ft-ban	
		10/2019. (XII.20.)	../2020. (..)
1.	Helyi adók	1 700 000	2 288 587
2.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	110 000	32 073
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 065 400
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
Saját bevételek összesen		3 110 000	3 686 060

6. melléklet a ../2020. (..) 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	
		10/2019. (XII.20.)	../2020. (..)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

7. melléklet a ../2020. (..) önkormányzati rendelethez

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

Ellátási forma megnevezése	Ft-ban	
	10/2019. (XII.20.)	../2020. (..)
Települési támogatás	708 256	726 779
Szociális célú tüzelőanyag	0	0
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások	708 256	726 779
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0	0
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	708 256	726 779

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	
		10/2019. (XII.20.)	.../2020. (...)	10/2019. (XII.20.)	.../2020. (...)	10/2019. (XII.20.)	.../2020. (...)	10/2019. (XII.20.)	.../2020. (...)
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	44 186 519	43 980 680	0	0	0	0	44 186 519	43 980 680
1.1	Helyi önkormányzatok működésének által. 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. szociális és gyermekj. feladatainak támogat.	9 363 826	8 948 009	0	0	0	0	9 363 826	8 948 009
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.	2 225 260	2 225 260	0	0	0	0	2 225 260	2 225 260
1.6	Egyéb működési célú támogat. államháztartáson belülről	20 621 163	20 831 141	0	0	0	0	20 621 163	20 831 141
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 510 000	3 060 920	0	0	0	0	2 510 000	3 060 920
2.1	Vagyoni típusú adók	1 700 000	2 288 587	0	0	0	0	1 700 000	2 288 587
2.2	Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	700 000	740 260	0	0	0	0	700 000	740 260
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	32 073	0	0	0	0	110 000	32 073
3.	III. Működési bevételek	2 422 500	3 002 717	0	0	0	0	2 422 500	3 002 717
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 814 800	0	0	0	0	1 500 000	1 814 800
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	813 556	0	0	0	0	550 000	813 556
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	8 080	0	0	0	0	20 000	8 080
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	3 371	0	0	0	0	2 500	3 371
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	35 560	0	0	0	0	0	35 560
3.11	Egyéb működési bevételek	50 000	27 350	0	0	0	0	50 000	27 350
4.	IV. Felhalmozási bevételek	139 925 965	139 781 387	0	0	0	0	139 925 965	139 781 387
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 000 000	1 065 400	0	0	0	0	1 000 000	1 065 400
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	138 925 965	138 715 987	0	0	0	0	138 925 965	138 715 987
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	200 877 449	201 658 169	0	0	0	0	200 877 449	201 658 169

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		10/2019. (XII.20.)	./2020. (..)	10/2019. (XII.20.)	./2020. (..)	10/2019. (XII.20.)	./2020. (..)	10/2019. (XII.20.)	./2020. (..)
6.	VL Finanszírozási bevételek	33 046 731	33 046 731	0	0	0	0	33 046 731	33 046 731
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 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	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 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	233 924 180	234 704 900	0	0	0	0	233 924 180	234 704 900

KIADÁSOK									
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		10/2019. (XII.20.)	./2020. (..)	10/2019. (XII.20.)	./2020. (..)	10/2019. (XII.20.)	./2020. (..)	10/2019. (XII.20.)	./2020. (..)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	67 075 179	68 000 477	0	0	0	0	67 075 179	68 000 477
7.1	Személyi juttatások	22 564 281	22 564 281	0	0	0	0	22 564 281	22 564 281
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	3 288 554	3 288 554	0	0	0	0	3 288 554	3 288 554
7.3	Dologi kiadások	19 368 213	19 829 651	0	0	0	0	19 368 213	19 829 651
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	708 256	726 779	0	0	0	0	708 256	726 779
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>21 145 875</i>	<i>21 591 212</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 145 875</i>	<i>21 591 212</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támogat. államháztartáson belülre	3 820 405	3 820 405	0	0	0	0	3 820 405	3 820 405
7.5.2	Egyéb műk. célú támogat. államháztartáson kívülre	1 402 300	1 402 300	0	0	0	0	1 402 300	1 402 300
7.5.3	Tartalékok	15 846 248	16 291 585	0	0	0	0	15 846 248	16 291 585
7.5.4	Elvonások és befizetések	76 922	76 922	0	0	0	0	76 922	76 922
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	166 048 786	165 904 208	0	0	0	0	166 048 786	165 904 208
8.1	Beruházások	47 801 685	47 591 707	0	0	0	0	47 801 685	47 591 707
8.2	Felújítások	78 703 282	78 703 282	0	0	0	0	78 703 282	78 703 282
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>39 543 819</i>	<i>39 609 219</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39 543 819</i>	<i>39 609 219</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	39 543 819	39 609 219	0	0	0	0	39 543 819	39 609 219
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 123 965	233 904 685	0	0	0	0	233 123 965	233 904 685
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 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
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 924 180	234 704 900	0	0	0	0	233 924 180	234 704 900

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

Ft-ban

Beruházási feladatok	10/2019. (XII.20.)	.../2020. (...)
1. Abod településképinek 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	4 654 549	4 654 549
6. Magyar Faluprogram 927/3009/37/5/2019 eszközbeszerzés	2 999 978	2 790 000
7. Tojóttyúk 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	137 000	137 000
Beruházási kiadások összesen	47 801 685	47 591 707

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

Ft-ban

Felújítási feladatok	10/2019. (XII.20.)	.../2020. (...)
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 az 1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

EU-s projekt neve: Abod településképzésnek 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: Kültérületi 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

12.melléklet a ../2020.(..) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási céltartalék összegének célonkénti részletezése

Ft-ban		
Megnevezés	10/2019. (XII.20.)	../2020. (..)
1. Magyar Faluprogram MFP-ÖTU/2019 -3019923470- Útfelújítás	29 097 462	29 097 462
2. Közfoglalkoztatási programokhoz	1 556 750	1 556 750
Összesen	29 097 462	29 097 462

13.melléklet a ../2020.(..) önkormányzati rendelethez

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	10/2019. (XII.20.)	../2020. (..)
1. ÉRV Zrt. - Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	1 275 300	1 275 300
2. Abodi Görög Katolikus Parókia	127 000	127 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 402 300	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	1 402 300	1 402 300