

I. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez					
Abod Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének mérlege					2/1 oldal
BEVÉTELEK					
Cím	Bevételi jogcímek	2020.	Közép távú tervezés		
			2021.	2022.	2023.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	29 347 638	29 934 591	30 832 628	31 572 612
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	10 229 580	10 434 172	10 747 197	11 005 129
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	0
1.3.	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	9 780 050	9 975 651	10 274 921	10 521 519
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000	1 836 000	1 891 080	1 936 466
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	0
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	7 538 008	7 688 768	7 919 431	8 109 498
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 760 000	2 815 200	2 899 656	2 969 248
2.1	Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 040 000	2 101 200	2 151 629
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	700 000	714 000	735 420	753 070
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	61 200	63 036	64 549
3.	III. Működési bevételek	2 575 000	2 626 500	2 705 295	2 770 222
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 530 000	1 575 900	1 613 722
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	714 000	735 420	753 070
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 400	21 012	21 516
3.4	Tulajdonosi bevételek	300 000	306 000	315 180	322 744
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	5 000	5 100	5 253	5 379
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
3.11	Egyéb működési bevételek	50 000	51 000	52 530	53 791
4.	IV. Felhalmozási bevételek	14 923 622	5 461 507	5 625 352	5 760 361
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	14 923 622	5 461 507	5 625 352	5 760 361
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	1 069 114	1 101 187	1 127 616
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 069 114	1 101 187	1 127 616
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 606 260	41 906 912	43 164 119	44 200 058
6.	VI. Finanszírozási bevételek	52 976 484	19 297 805	19 876 739	20 353 781
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>14 732 982</i>	<i>15 027 642</i>	<i>15 478 471</i>	<i>15 849 954</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	14 732 982	15 027 642	15 478 471	15 849 954
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>38 243 502</i>	<i>4 270 163</i>	<i>4 398 268</i>	<i>4 503 826</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	38 243 502	4 270 163	4 398 268	4 503 826
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 582 744	61 204 716	63 040 858	64 553 838

Abod Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének mérlege					2/2 oldal
KIADÁSOK					Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	2020.	Közép távú tervezés		
			2021.	2022.	2023.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	48 243 235	49 208 100	50 684 343	51 900 767
7.1	Személyi juttatások	13 132 816	13 395 472	13 797 336	14 128 473
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	2 001 582	2 041 614	2 102 862	2 153 331
7.3	Dologi kiadások	15 699 029	16 013 010	16 493 400	16 889 241
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 873 760	1 911 235	1 968 572	2 015 818
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>15 536 048</i>	<i>15 846 769</i>	<i>16 322 172</i>	<i>16 713 904</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 460 593	3 529 805	3 635 699	3 722 956
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	12 075 455	12 316 964	12 686 473	12 990 948
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	53 467 124	11 106 784	11 439 988	11 714 547
8.1	Beruházások	11 651 549	3 795 413	3 909 275	4 003 098
8.2	Felújítások	29 397 462	5 649 602	5 819 090	5 958 748
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>12 418 113</i>	<i>1 661 769</i>	<i>1 711 622</i>	<i>1 752 701</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8.3.3	Felhalmozási tartalék	12 418 113	1 661 769	1 711 622	1 752 701
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		101 710 359	60 314 884	62 124 330	63 615 314
9.	III. Finanszírozási kiadások	872 385	889 833	916 528	938 524
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>872 385</i>	<i>889 833</i>	<i>916 528</i>	<i>938 524</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház-on kívülre	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	872 385	889 833	916 528	938 524
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 582 744	61 204 716	63 040 858	64 553 838

2. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez			
Abod Község Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
			Ft-ban
BEVÉTEL		KIADÁS	
Bevételi jogcímek		2020. évi előirányzat	Kiadási jogcímek
			2020. évi előirányzat
1.	Költségvetési bevételek összesen	34 382 638	Költségvetési kiadások összesen
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 347 638	Személyi juttatás
3.	Közhatalmi bevételek	2 760 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó
4.	Működési bevételek	2 275 000	Dologi kiadások
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.			Egyéb működési célú kiadások
8.			
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	14 732 982	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
11.	Maradvány igénybevétele	14 732 982	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása
12.	Központi, irányító szervei támogatás		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
14.			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49 115 620	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
			49 115 620
3. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez			
Abod Község Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
			Ft-ban
Bevételi jogcímek		2020. évi előirányzat	Kiadási jogcímek
			2020. évi előirányzat
1.	Költségvetési bevételek összesen	15 223 622	Költségvetési kiadások összesen
2.	Ingatlanok értékesítése		Beruházások
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		Felújítások
4.	Kiszámlázott ÁFA		Egyéb felhalmozási célú kiadások
5.	ÁFA visszatérítése		
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 923 622	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	
8.	Egyéb felhalmozási bevétel ÉRV	300 000	
9.			
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	38 243 502	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
12.	Maradvány igénybevétele	38 243 502	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása
13.	Központi, irányító szervei támogatás		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
15.			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 467 124	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
			53 467 124

4. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez			
Abod Község Önkormányzatának engedélyezett létszáma			
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
Abod Község Önkormányzata	2		
Összesen	2		
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Abod Község Önkormányzata	0	0	2
Összesen	0	0	2
KOMPLEX HUMÁN pályázat			
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Abod Község Önkormányzata	0	0	1
Összesen	0	0	1

5. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez	
--	--

KIMUTATÁS

Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

		Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1.	Helyi adók	2 000 000
2.	Tulajdonosi bevételek	300 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	60 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
Saját bevételek összesen		2 360 000

6. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

		Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	Hitel	0
Összes kötelezettség		0

7. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzata által folyósított ellátások

		Ft-ban
Ellátási forma megnevezése	Ellátás összesen	
Települési támogatás	1 873 760	
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	1 873 760	
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0	
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	1 873 760	

8. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának

2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)

													Ft-ban
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Műk.c.tám.államh.-on belülről	2 900 000	2 900 000	2 456 000	2 456 000	2 456 000	2 456 000	2 456 000	2 456 000	2 456 000	2 456 000	1 985 000	1 914 638	29 347 638
Közhatalmi bevételek	0	0	1 100 000	300 000	0	0	0	0	950 000	98 000	0	312 000	2 760 000
Működési bevételek	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	364 000	2 575 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	14 923 622	0	0	0	0	0	0	0	14 923 622
Átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvet.bev.összesen	3 101 000	3 101 000	3 757 000	2 957 000	17 580 622	2 657 000	2 657 000	2 657 000	3 607 000	2 755 000	2 186 000	2 590 638	49 606 260
Finanszírozási célú bevételek	52 976 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 976 484
Bevételek összesen	56 077 484	3 101 000	3 757 000	2 957 000	17 580 622	2 657 000	2 657 000	2 657 000	3 607 000	2 755 000	2 186 000	2 590 638	102 582 744
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	4 793 235	48 243 235
Felhalmozási költségv.kiad.	0	0	0	30 000 000	15 000 000	0	7 890 000	0	0	0	0	577 124	53 467 124
Költségvetési kiad. összesen	3 950 000	3 950 000	3 950 000	33 950 000	18 950 000	3 950 000	11 840 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	5 370 359	101 710 359
Finanszírozási célú kiadások	872 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872 385
Kiadás összesen	4 822 385	3 950 000	3 950 000	33 950 000	18 950 000	3 950 000	11 840 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	5 370 359	102 582 744
Bevétel összesen	56 077 484	3 101 000	3 757 000	2 957 000	17 580 622	2 657 000	2 657 000	2 657 000	3 607 000	2 755 000	2 186 000	2 590 638	102 582 744
Kiadás összesen	4 822 385	3 950 000	3 950 000	33 950 000	18 950 000	3 950 000	11 840 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	5 370 359	102 582 744
Havi előirányzat eltérés	51 255 099	-849 000	-193 000	-30 993 000	-1 369 378	-1 293 000	-9 183 000	-1 293 000	-343 000	-1 195 000	-1 764 000	-2 779 721	0
Halmazott előirányzat elt.	51 255 099	50 406 099	50 213 099	19 220 099	17 850 721	16 557 721	7 374 721	6 081 721	5 738 721	4 543 721	2 779 721	0	0

9. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla

az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

2/1 oldal

Ft-ban

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes bevétel
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	29 347 638	0	0	29 347 638
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	10 229 580	0	0	10 229 580
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0	0
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	9 780 050	0	0	9 780 050
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000	0	0	1 800 000
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel.	7 538 008	0	0	7 538 008
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 760 000	0	0	2 760 000
2.1	Vagyoni típusú adók	2 000 000	0	0	2 000 000
2.2	Iparűzési adó	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	700 000	0	0	700 000
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	0	0	60 000
3.	III. Működési bevételek	2 575 000	0	0	2 575 000
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	0	0	1 500 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	0	0	700 000
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	0	0	20 000
3.4	Tulajdonosi bevételek	300 000	0	0	300 000
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	5 000	0	0	5 000
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	50 000	0	0	50 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek	14 923 622	0	0	14 923 622
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	14 923 622	0	0	14 923 622
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 606 260	0	0	49 606 260
6.	VI. Finanszírozási bevételek	52 976 484	0	0	52 976 484
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>14 732 982</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 732 982</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	14 732 982	0	0	14 732 982
6.1.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>38 243 502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 243 502</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	38 243 502	0	0	38 243 502
6.2.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 582 744	0	0	102 582 744

					2/2 oldal
	KIADÁSOK				Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes kiadás
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	48 243 235	0	0	48 243 235
7.1	Személyi juttatások	13 132 816	0	0	13 132 816
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	2 001 582	0	0	2 001 582
7.3	Dologi kiadások	15 699 029	0	0	15 699 029
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 873 760	0	0	1 873 760
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>15 536 048</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 536 048</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülré	3 460 593	0	0	3 460 593
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülré	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	12 075 455	0	0	12 075 455
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	53 467 124	0	0	53 467 124
8.1	Beruházások	11 651 549	0	0	11 651 549
8.2	Felújítások	29 397 462	0	0	29 397 462
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>12 418 113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 418 113</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülré	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülré	0	0	0	0
8.3.3	Felhalmozási tartalék	12 418 113	0	0	12 418 113
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 710 359	0	0	101 710 359
9.	III. Finanszírozási kiadások	872 385	0	0	872 385
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>872 385</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>872 385</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	872 385	0	0	872 385
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 582 744	0	0	102 582 744

10. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez			
Tájékoztató tábla			
az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
			Ft-ban
Tv-re hivatk.	Megnevezés		Összesen
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 229 580
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		8 320 680
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0
b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása		3 282 430
ba)	A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása (25.200 Ft/hektár)		1 131 480
bb)	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása (320.000 Ft/km)		1 504 000
bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása (69 Ft/m ²)		0
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		38 250
5.	Polgármesteri illetmény támogatása		1 908 900
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktesztes feladatainak támogatása		9 780 050
1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		5 379 000
2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		4 250 000
a)	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen		4 250 000
5.	Gyermekéktesztes támogatása		151 050
b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztesésének támogatása		151 050
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000
b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		1 800 000
Támogatás összesen			21 809 630

11. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez	
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése	
Ft-ban	
Beruházási feladatok	Előirányzat
1. Magyar Faluprogram 920/3009/811/3/2019 eszközbeszerzés	4 654 549
2. Magyar Faluprogram 927/3009/37/5/2019 eszközbeszerzés	2 790 000
3. Abod Külterületi utak fejlesztése pályázat eszköz beszerzés	3 937 000
4. Egyéb tárgyeszköz beszerzés	270 000
Beruházási kiadások összesen	11 651 549

12. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez	
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése	
Ft-ban	
Felújítási feladatok	Előirányzat
1. Magyar Faluprogram-Útfelújítás	29 097 462
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	300 000
Felújítási kiadások összesen	29 397 462

13. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez				
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek				
EU-s projekt neve:		Abod településképének fejlesztése		
Azonosító száma:		1778610576		
Ft-ban				
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	227 089	0	0	227 089
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	108 303 544	12 572 052	0	120 875 596
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	11 873 852	0	0	11 873 852
Források összesen	120 404 485	12 572 052	0	132 976 537
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	1 338 580	0	0	1 338 580
Beruházás	1 584 370	0	0	1 584 370
Felújítás	130 053 587	0	0	130 053 587
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	132 976 537	0	0	132 976 537
EU-s projekt neve:		Abod komplex Humán		
Azonosító száma:		EFOP-1.5.3-16-2017-00013		
Ft-ban				
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	4 448 936	4 684 914	0	9 133 850
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	4 448 936	4 684 914	0	9 133 850
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	3 769 335	2 705 345	0	6 474 680
Dologi	899 177	1 759 993	0	2 659 170
Beruházás	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	4 668 512	4 465 338	0	9 133 850
EU-s projekt neve:		Külterületi közutak		
Azonosító száma:		VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		
Ft-ban				
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. 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