

**Községi Önkormányzat**

**A b a ú j v á r**

**Szám: AKÖ/16-2/2020.**

**J e g y z ő k ö n y v.**

Készült Abaújszántó Község Önkormányzata 2020. február 13-án 15<sup>00</sup> órakor megtartott képviselő-testületi üléséről

**Az ülés helye:** Abaújszántó Községháza

**Meghívottak:**

Kecskeméti Zsolt polgármester  
Iván István alpolgármester  
Csuha Pál képviselő-testületi tag  
Schmidt Éva képviselő-testületi tag  
Selmeczi László képviselő-testületi tag

**Jelen vannak:**

Kecskeméti Zsolt polgármester  
Iván István alpolgármester  
Csuha Pál képviselő-testületi tag

**Hiányoznak:**

Selmeczi László képviselő-testületi tag  
Schmidt Éva képviselő-testületi tag

**Tanácskozási joggal meghívottak:**

Nagy Beáta Dóra jegyző  
Hanyics Lászlóné pénzügyi osztályvezető  
Szabóné Fehér Mária igazgatási és szociális osztályvezető

**Tanácskozási joggal jelen vannak:**

Hanyics Lászlóné pénzügyi osztályvezető  
Szabóné Fehér Mária igazgatási és szociális osztályvezető

**Szabóné Fehér Mária igazgatási és szociális osztályvezető** tájékoztatja a testületet, hogy Nagy Beáta Dóra jegyző elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testületi ülésen, ezért a megbízásából, helyette van jelen. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 86. § (1) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatal jegyzője vagy aljegyzője, vagy megbízottja köteles a képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.

**Kecskeméti Zsolt polgármester** üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testület öt tagjából három tag jelen van és a képviselő-testületi ülést megnyitja.

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Szabóné Fehér Mária igazgatási és szociális osztályvezetőt.

**Kecskeméti Zsolt polgármester** ismerteti a képviselő-testületi ülés napirendi pontjait.

Kéri a képviselő-testületi tagokat, hogy amennyiben a napirendi pontok közé kívánnak újat előterjeszteni, illetve javaslatuk, észrevételük, indítványuk van - azt jelezzék.

- 1.) **Előterjesztés:** A Gönci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 2.) **Előterjesztés:** Abaújvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 3.) **Előterjesztés:** Abaújvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 4.) **Előterjesztés:** Az Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásnak a jóváhagyása  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 5.) **Előterjesztés:** Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok átadása az ABA szociális szövetkezet részére  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 6.) **Előterjesztés:** Beszámoló a 2019. évben végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységről  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 7.) **Előterjesztés:** Szolgálati lőfegyver tárolása  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 8.) **Előterjesztés:** A Gönci Közös Önkormányzatai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 9.) Indítványok, bejelentések

Mivel a képviselő-testületi tagok részéről észrevétel, javaslat, indítvány nincs - Kecskeméti Zsolt polgármester a napirendi pontokat szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület 5 főből áll. A szavazásnál jelen van 3 fő - ebből szavaz 3 fő.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadja el a napirendi pontokat:

- 1.) **Előterjesztés:** A Gönci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 2.) **Előterjesztés:** Abaújvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester

- 3.) Előterjesztés: Abaújvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása  
Előterjesztő: Kecskeméti Zsolt polgármester
- 4.) Előterjesztés: Az Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásnak a jóváhagyása  
Előterjesztő: Kecskeméti Zsolt polgármester
- 5.) Előterjesztés: Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok átadása az ABA szociális szövetkezet részére  
Előterjesztő: Kecskeméti Zsolt polgármester
- 6.) Előterjesztés: Beszámoló a 2019. évben végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységről  
Előterjesztő: Kecskeméti Zsolt polgármester
- 7.) Előterjesztés: Szolgálati lőfegyver tárolása  
Előterjesztő: Kecskeméti Zsolt polgármester
- 8.) Előterjesztés: A Gönci Közös Önkormányzatai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása  
Előterjesztő: Kecskeméti Zsolt polgármester
- 9.) Indítványok, bejelentések

#### **NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

- 1.) Napirendi pont tárgyalása: A Gönci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése  
Előterjesztő: Kecskeméti Zsolt polgármester

**Kecskeméti Zsolt polgármester** ismerteti, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete.) Kéri a jelenlévőket, hogy amennyiben a napirenddel kapcsolatban észrevétel, indítvány, kérdés van - azt jelezzék.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, indítvány, kérdés, egyéb hozzászólás nincs - Kecskeméti Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

**Tárgy**: A Gönci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása

Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 156.855.000 Ft bevételi és 156.855.000 Ft kiadási összeggel a határozat melléklete szerint **elfogadja**.

**Határidő**: azonnal

**Felelős**: polgármester

*A határozati javaslat melléklete az előterjesztés 1. melléklete*

A képviselő-testület 5 főből áll. A szavazásnál jelen van 3 fő - ebből szavaz 3 fő.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2020. (II. 13.) határozata**

**Tárgy:** A Gönci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása

Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 156.855.000 Ft bevételi és 156.855.000 Ft kiadási összeggel a határozat melléklete szerint **e l f o g a d j a**.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

*A 6/2020. (II. 13.) határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. melléklete*

2.) **Napirendi pont tárgyalása:** Abaújvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester

**Kecskeméti Zsolt polgármester** ismerteti, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) Kéri a jelenlévőket, hogy amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, indítvány, kérdés van - azt jelezzék.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, indítvány, kérdés, egyéb hozzászólás nincs - Kecskeméti Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Tárgy:** Abaújvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

**Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete** a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) **jóváhagyja**.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

*A határozati javaslat 1. melléklete az előterjesztés melléklete*

A képviselő-testület 5 főből áll. A szavazásnál jelen van 3 fő - ebből szavaz 3 fő.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2020. (II. 13.) határozata**

**Tárgy:** Abaújvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) **jóváhagyja.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

*A 7/2020. (II. 13.) határozat 1. melléklete a jegyzőkönyv 4. melléklete*

3.) **Napirendi pont tárgyalása:** Abaújvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása

**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester

**Kecskeméti Zsolt polgármester** ismerteti, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) Kéri a jelenlévőket, hogy amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, indítvány, kérdés van - azt jelezzék.

**Szabóné Fehér Mária igazgatási és szociális osztályvezető** ismerteti, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet tervezetében a könyvtári és a közművelődési feladatok ellátására március 1.-től egyaránt 60.000 Ft/hó megbízási díj került betervezésre, de ahhoz, hogy a megbízási szerződés mellett legyen egy alapidokumentum, célszerű határozatban is rögzíteni a megbízási díj összegét.

**Iván István alpolgármester** megkérdezi Kecskeméti Zsolt polgármestert, számára megfelel-e így a megbízási díj összege?

**Kecskeméti Zsolt polgármester** véleménye szerint maradhat a betervezett összeg.

**Kecskeméti Zsolt polgármester** megkérdezi, a megbízási díjakkal kapcsolatban van-e még valakinek észrevétele, indítványa, kérdése?

Mivel a megbízási díjakkal kapcsolatban észrevétel, indítvány, kérdés, egyéb hozzászólás nincs - Kecskeméti Zsolt polgármester ismerteti és szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatokat:

**1. HATÁROZATI JAVASLAT**

**Tárgy:** Könyvtári feladatok ellátásának megbízási díja; Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **ügy döntött**, hogy a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár - könyvtári, információs és közösségi szolgáltató helyeként működő **Könyvtár** könyvtári feladatainak ellátására a megbízási díj havi összegét 2020. március 1.-től bruttó 60.000.- Ft összegben hagyja jóvá. A megbízási díj és járulékai fedezetét az önkormányzat a költségvetésében biztosítja.; **Határidő:** azonnal, illetve 2020. március 1.-től folyamatos; **Felelős:** polgármester

A képviselő-testület 5 főből áll. A szavazásnál jelen van 3 fő - ebből szavaz 3 fő.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2020. (II. 13.) határozata**

**Tárgy:** Könyvtári feladatok ellátásának megbízási díja

Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy **döntött**, hogy a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár - könyvtári, információs és közösségi szolgáltató helyeként működő **Könyvtár** könyvtári feladatainak ellátására a megbízási díj havi összegét 2020. március 1.-től bruttó 60.000.- Ft összegben hagyja jóvá.

A megbízási díj és járulécai fedezetét az önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

**Határidő:** azonnal, illetve 2020. március 1.-től folyamatos

**Felelős:** polgármester

## **2. HATÁROZATI JAVASLAT**

**Tárgy:** Közművelődési feladatok ellátásának megbízási díja; Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy **döntött**, hogy a Községi Szintér működtetéséhez szükséges közművelődési feladatok ellátása megbízási díjának havi összegét 2020. március 1.-től bruttó 60.000.- Ft összegben hagyja jóvá. A megbízási díj és járulécai fedezetét az önkormányzat a költségvetésében biztosítja.; **Határidő:** azonnal, illetve 2020. március 1.-től folyamatos; **Felelős:** polgármester

A képviselő-testület 5 főből áll. A szavazásnál jelen van 3 fő - ebből szavaz 3 fő.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2020. (II. 13.) határozata**

**Tárgy:** Közművelődési feladatok ellátásának megbízási díja

Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy **döntött**, hogy a Községi Szintér működtetéséhez szükséges közművelődési feladatok ellátása megbízási díjának havi összegét 2020. március 1.-től bruttó 60.000.- Ft összegben hagyja jóvá.

A megbízási díj és járulécai fedezetét az önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

**Határidő:** azonnal, illetve 2020. március 1.-től folyamatos

**Felelős:** polgármester

**Kecskeméti Zsolt polgármester** megkérdezi, a 2020. évi költségvetéssel kapcsolatban van-e még valakinek észrevétele, indítványa, kérdése?

Mivel a 2020. évi költségvetéssel kapcsolatban több észrevétel, indítvány, kérdés nincs - Kecskeméti Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.

A képviselő-testület 5 főből áll. A szavazásnál jelen van 3 fő - ebből szavaz 3 fő.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

**Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

*A rendelet a jegyzőkönyv 6. melléklete*

- 4.) **Napirendi pont tárgyalása:** Az Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásnak a jóváhagyása  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester

**Kecskeméti Zsolt polgármester** ismerteti, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) Kéri a jelenlévőket, hogy amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, indítvány, kérdés van - azt jelezzék.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, indítvány, kérdés, egyéb hozzászólás nincs - Kecskeméti Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatokat:

**1. HATÁROZATI JAVASLAT**

**Tárgy:** Az Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása

Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az **Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy az Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását - mely a Társulási megállapodás 3. számú módosítása - az alábbiak szerint jóváhagyja:**

A Társulási Megállapodás 3.1. aa) pontja helyébe a következő szöveg lép:

“Család- és Gyermejjóléti Szolgálat: Abaújalpár, Abaújkér, Abaújvár, Arka, Baskó, Boldogkőújfalu, Fony, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Hejce, Hernádbúd, Hernádcéce, Hernádszurdok, Hidasnémeti, Kéked, Korlát, Mogyoróska, Pányok, Pere, Regéc, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta települések közigazgatási területe.”

A Képviselő-testület **felhatalmazza** a polgármestert, hogy az Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását aláírja.

**Határidő:** azonnal, illetve 2020. április 1. napjától folyamatos

**Felelős:** polgármester

A képviselő-testület 5 főből áll. A szavazásnál jelen van 3 fő - ebből szavaz 3 fő.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

### **Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (II. 13.) határozata**

**Tárgy:** Az Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása

Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításáról szóló előterjesztést és **úgy döntött, hogy az Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását - mely a Társulási megállapodás 3. számú módosítása - az alábbiak szerint jóváhagyja:**

A Társulási Megállapodás 3.1. aa) pontja helyébe a következő szöveg lép:

“Család- és Gyermekejóléti Szolgálat: Abaújalpár, Abaújkér, Abaújvár, Arka, Baskó, Boldogkőújfalu, Fony, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Hejce, Hernádbúd, Hernádcéce, Hernádszurdok, Hidasnémeti, Kéked, Korlát, Mogyoróska, Pányok, Pere, Regéc, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta települések közigazgatási területe.”

A Képviselő-testület **felhatalmazza** a polgármestert, hogy az Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását aláírja.

**Határidő:** azonnal, illetve 2020. április 1. napjától folyamatos

**Felelős:** polgármester

## **2. HATÁROZATI JAVASLAT**

**Tárgy:** Az Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának jóváhagyása

Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy döntött, hogy az Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás módosított, egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását 2020. április 1. napjával jóváhagyja.**



A Képviselő-testület **felhatalmazza** a polgármestert, hogy az Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását aláírja.

**Határidő:** azonnal, illetve 2020. április 1. napjától folyamatos  
**Felelős:** polgármester

A képviselő-testület 5 főből áll. A szavazásnál jelen van 3 fő - ebből szavaz 3 fő.  
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2020. (II. 13.) határozata**

**Tárgy:** Az Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának jóváhagyása

**Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás módosított, egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását 2020. április 1. napjával jóváhagyja.**

A Képviselő-testület **felhatalmazza** a polgármestert, hogy az Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását aláírja.

**Határidő:** azonnal, illetve 2020. április 1. napjától folyamatos  
**Felelős:** polgármester

5.) **Napirendi pont tárgyalása:** Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok átadása az ABA szociális szövetkezet részére

**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester

**Kecskeméti Zsolt polgármester** ismerteti, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) Kéri a jelenlévőket, hogy amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, indítvány, kérdés van - azt jelezzék.

**Iván István alpolgármester** bejelenti személyes érintettségét, valamint jelzi, hogy a személyes érintettségről történő szavazásnál tartózkodni kíván.

**A képviselő-testület tudomásul veszi a személyes érintettség bejelentését és 2 szavazattal - egy tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Iván István alpolgármestert nem zárja ki a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok átadására vonatkozó döntéshozatalból.**

**Kecskeméti Zsolt polgármester** megkérdezi, a napirendi ponttal kapcsolatban van-e még valakinek észrevétele, indítványa, kérdése, egyéb hozzászólása?

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több észrevétel, indítvány, kérdés, egyéb hozzászólás nincs - Kecskeméti Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

**Tárgy:** Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok átadása az ABA szociális szövetkezet részére

**Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete** a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok átadása tárgyában az alábbi **döntést** hozta:

Az önkormányzat nem rendelkezik megfelelő erőforrással, hogy a kötelező településüzemeltetési feladatok keretében a település teljes közigazgatási területét felölelő karbantartást el tudja - ezért elfogadja az ABA Szociális Szövetkezet segítségét és hozzájárul, hogy a szociális szövetkezet - 2020. évben a hosszú távú közfoglalkoztatás keretében az alábbi feladatok ellátására pályázatot nyújtson be:

- a Kossuth, Ady, valamint a Kovács utak vízelvezető árkának, útpadkáinak és közterületeinek a karbantartása;
- a Kovács út - Hernád befolyók közötti patakmeder karbantartása.

A szociális szövetkezet által elvégzendő felújítási, karbantartási feladatokhoz **az önkormányzat sem pénzügyi erőforrást, sem munkaeszközt nem tud biztosítani.**

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-átadási megállapodás aláírására.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal, illetve folyamatos

A képviselő-testület 5 főből áll. A szavazásnál jelen van 3 fő - ebből szavaz 3 fő.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

### **Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (II. 13.) határozata**

**Tárgy:** Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok átadása az ABA szociális szövetkezet részére

**Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete** a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok átadása tárgyában az alábbi **döntést** hozta:

Az önkormányzat nem rendelkezik megfelelő erőforrással, hogy a kötelező településüzemeltetési feladatok keretében a település teljes közigazgatási területét felölelő karbantartást el tudja - ezért elfogadja az ABA Szociális Szövetkezet segítségét és hozzájárul, hogy a szociális szövetkezet - 2020. évben a hosszú távú közfoglalkoztatás keretében az alábbi feladatok ellátására pályázatot nyújtson be:

- a Kossuth, Ady, valamint a Kovács utak vízelvezető árkának, útpadkáinak és közterületeinek a karbantartása;
- a Kovács út - Hernád befolyók közötti patakmeder karbantartása.

A szociális szövetkezet által elvégzendő felújítási, karbantartási feladatokhoz **az önkormányzat sem pénzügyi erőforrást, sem munkaeszközt nem tud biztosítani.**

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-átadási megállapodás aláírására.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal, illetve folyamatos

**6.) Napirendi pont tárgyalása:** Beszámoló a 2019. évben végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységről

**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester

**Kecskeméti Zsolt polgármester** ismerteti, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) Kéri a jelenlévőket, hogy amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, indítvány, kérdés van - azt jelezzék.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, indítvány, kérdés, egyéb hozzászólás nincs - Kecskeméti Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

**Tárgy:** Beszámoló a 2019. évben végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységről

**Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete** megtárgyalta a településen kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző **Abakémény Kft.** (Szikszó, Pázmány Péter tér 14. fsz./3.) **beszámolóját** a 2019. évi kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységéről és azt **elfogadja.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

A képviselő-testület 5 főből áll. A szavazásnál jelen van 3 fő - ebből szavaz 3 fő.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

#### **Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (II. 13.) határozata**

**Tárgy:** Beszámoló a 2019. évben végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységről

**Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete** megtárgyalta a településen kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző **Abakémény Kft.** (Szikszó, Pázmány Péter tér 14. fsz./3.) **beszámolóját** a 2019. évi kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységéről és azt **elfogadja.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

7.) **Napirendi pont tárgyalása:** Szolgálati lőfegyver tárolása  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester

**Kecskeméti Zsolt polgármester** ismerteti, hogy az előterjesztés nem került kiküldésre - kéri, hogy azt tanulmányozzák át. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) Kéri a jelenlévőket, hogy amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, indítvány, kérdés van - azt jelezzék.

**Iván István alpolgármester** bejelenti személyes érintettségét, valamint jelzi, hogy a személyes érintettségéről történő szavazásnál tartózkodni kíván.

A képviselő-testület tudomásul veszi a személyes érintettség bejelentését és 2 szavazattal - egy tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Iván István alpolgármestert nem zárja ki a szolgálati lőfegyver tárolására vonatkozó döntéshozatalból.

**Kecskeméti Zsolt polgármester** megkérdezi, a napirendi ponttal kapcsolatban van-e még valakinek észrevétele, indítványa, kérdése, egyéb hozzászólása?

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több észrevétel, indítvány, kérdés, egyéb hozzászólás nincs - Kecskeméti Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

**Tárgy:** Szolgálati lőfegyver tárolása

**Abaujvár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete** megtárgyalta a szolgálati lőfegyver tárolásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Tekintettel arra, hogy a mezőőr a mezei őrszolgálatot szolgálati lőfegyver igénybevétele nélkül látja el és az önkormányzat választott tisztségviselőjeként Iván István alpolgármester rendelkezik lőfegyver tartására jogosító engedéllyel - a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező **mezőőri szolgálati lőfegyver további tárolásával Iván István alpolgármestert bízza meg.**

A Képviselő-testület **felhatalmazza Iván István alpolgármestert**, hogy a **lőfegyvert**, valamint a **tárolására szolgáló szekrényt** Sivák Tamástól **átvegye**, és **felkéri**, hogy a **rendőrhatóságnál eljárjon a fegyvertartási engedélybe történő bejegyzés ügyében.**

A fegyvertartási engedélybe történő bejegyzéshez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az önkormányzatot terheli.

**Határidő:** az átvétel és a bejegyzés vonatkozásában 2020. február 28.;  
a tárolás vonatkozásában az átvételt követően a megbízás visszavonásáig folyamatos

**Felelős:** polgármester

A képviselő-testület 5 főből áll. A szavazásnál jelen van 3 fő - ebből szavaz 3 fő.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
14/2020. (II. 13.) határozata**

**Tárgy:** Szolgálati lőfegyver tárolása

**Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete** megtárgyalta a szolgálati lőfegyver tárolásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Tekintettel arra, hogy a mezőőr a mezei őrszolgálatot szolgálati lőfegyver igénybevétele nélkül látja el és az önkormányzat választott tisztségviselőjeként Iván István alpolgármester rendelkezik lőfegyver tartására jogosító engedéllyel - a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező **mezőőri szolgálati lőfegyver további tárolásával Iván István alpolgármestert bízza meg.**

A Képviselő-testület **felhatalmazza Iván István alpolgármestert, hogy a lőfegyvert, valamint a tárolására szolgáló szekrényt Sivák Tamástól átvegye, és felkéri, hogy a rendőrhatalóságnál eljárjon a fegyvertartási engedélybe történő bejegyzés ügyében.**

A fegyvertartási engedélybe történő bejegyzéshez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az önkormányzatot terheli.

**Határidő:** az átvétel és a bejegyzés vonatkozásában 2020. február 28.;  
a tárolás vonatkozásában az átvételt követően a megbízás visszavonásáig folyamatos

**Felelős:** polgármester

**8.) Napirendi pont tárgyalása:** A Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester

**Kecskeméti Zsolt polgármester** ismerteti, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) Kéri a jelenlévőket, hogy amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, indítvány, kérdés van - azt jelezzék.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, indítvány, kérdés, egyéb hozzászólás nincs - Kecskeméti Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Tárgy:** A Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása

1./ Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontjára, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását egységes szerkezetben **jóváhagyja.**

2./ A Képviselő - testület megállapítja, hogy a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2020. március 1. napján lép hatályba.

3./ A Képviselő- testület elrendeli a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztését.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

A képviselő-testület 5 főből áll. A szavazásnál jelen van 3 fő - ebből szavaz 3 fő.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

### **Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (II. 13.) határozata**

**Tárgy:** A Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása

1./ Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontjára, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását egységes szerkezetben **jóváhagyja.**

2./ A Képviselő - testület megállapítja, hogy a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2020. március 1. napján lép hatályba.

3./ A Képviselő- testület elrendeli a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztését.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

## **9.) Napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések**

**Kecskeméti Zsolt polgármester** tájékoztatja a testületet, hogy a Magyar Falu Program keretében az előző évhez hasonlóan nagy valószínűséggel az idén is lehet majd pályázni közösségi terek felújítására. Mint mindenki előtt ismert, a művelődési házhoz az energetikai felújításra kaptak támogatást, de a megnyert pályázat keretében nincs lehetőség a belső felújításra, valamint a működtetés szempontjából fontos, de az energetikához nem kapcsolódó beruházásokra. Saját forrásból ezeket nem tudják megvalósítani, ezért véleménye szerint fel kell készülniük az új pályázati lehetőségre, és amennyiben az kiírásra kerül - benyújtani a támogatási igényt a kiegészítő beruházásokra.

A képviselő-testületi tagok az elhangzottakkal egyetértenek.

**Kecskeméti Zsolt polgármester** tájékoztatja a testületet, hogy nem tervezett másról tárgyalni. Megkérdezi - van-e valakinek észrevétele, indítványa, kérdése?

**Iván István alpolgármester** elmondja, hogy már többször felvetette a tanyán lévő épületek adóztatását. Kigyűjtötte az épületek helyrajzi számait is:


026/20 - 397 m<sup>2</sup>, 026/21 - 124 m<sup>2</sup>, 026/7 - 760 m<sup>2</sup>, 026/8 - 630 m<sup>2</sup>, 026/9 - 880 m<sup>2</sup>, 026/10 - 346 m<sup>2</sup>, 026/11 - 250 m<sup>2</sup>, 026/12 - 480 m<sup>2</sup>, 026/13 - 968 m<sup>2</sup>, 026/14 - 829 m<sup>2</sup>, 026/15 - 622 m<sup>2</sup>, 026/16 - 880 m<sup>2</sup>. Összesen: 7.166 m<sup>2</sup> terület. Ez egy évre 2.388.666 Ft összegű építményadó, amit visszamenőleg 5 évre lehet kivetni. Összesen 11.943.333 Ft bevételt jelentene. Ha azt mondják, mezőgazdaságra használják az épületeket, akkor talán bejelentkeztek iparüzési adóra, de úgy tudja, hogy nem.

**Kecskeméti Zsolt polgármester** megkérdezi - van-e még valakinek észrevétele, indítványa, kérdése?


Több tárgy, kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

K.m.f.

Nagy Beáta Dóra jegyző  
nevében és megbízásából:

  
Kecskeméti Zsolt  
polgármester



  
Szabóné Fehér Mária  
igazgatási és szociális osztályvezető

**Abaújvár Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testülete**  
**3898 Abaújvár, Petőfi u. 4.**

**Szám:** AKÖ/16-2/2020.

**Jelenléti ív**

a 2020. február 13-án tartott képviselő-testületi ülésen megjelentekről

- 1.) Kecskeméti Zsolt polgármester
- 2.) Iván István alpolgármester
- 3.) Csuha Pál képviselő
- 4.) Schmidt Éva képviselő
- 5.) Selmeczi László képviselő

*Kecskeméti Zsolt*  
.....  
*Iván István*  
.....  
*P*  
.....  
.....  
.....

**Tanácskozási joggal meghívottak:**

- 1.) Nagy Beáta Dóra jegyző
- 2.) Hanyics Lászlóné pénzügyi osztályvezető
- 3.) Szabóné Fehér Mária igazgatási és szociális osztályvezető

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



**Abaújvár Község Önkormányzata**  
**Polgármesterétől**

**3898 Abaújvár Petőfi út 4. szám**

**Szám: AKÖ/16-2/2020.**

**MEGHÍVÓ**

Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ában biztosított jogkörömben

**2020. február 13-án (csütörtök) 15<sup>00</sup> órai kezdettel**

képviselő - testületi ülésre összehívom.

**Az ülés helye:** Abaújvár Községháza

**Napirendi pontok:**

- 1.) **Előterjesztés:** A Gönci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 2.) **Előterjesztés:** Abaújvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 3.) **Előterjesztés:** Abaújvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 4.) **Előterjesztés:** Az Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásnak a jóváhagyása  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 5.) **Előterjesztés:** Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok átadása az ABA szociális szövetkezet részére  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 6.) **Előterjesztés:** Beszámoló a 2019. évben végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységről  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 7.) **Előterjesztés:** Szolgálati lőfegyver tárolása  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 8.) **Előterjesztés:** A Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 9.) Indítványok, bejelentések

Abaújvár, 2020. február 7.

**Kecskeméti Zsolt sk.**  
polgármester

**Tanácskozási joggal meghívottak:**

- 1.) Nagy Beáta Dóra jegyző
- 2.) Hanyics Lászlóné pénzügyi osztályvezető
- 3.) Szabóné Fehér Mária igazgatási és szociális osztályvezető

## ELŐTERJESZTÉS

Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő - testületének  
2020. február 13. napján tartandó testületi ülésére

**Tárgy:** A Gönci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Abaújvár Község Önkormányzata és Gönc Város Önkormányzata 2013. január 01.-jével közös hivatalt hozott létre Gönci Közös Önkormányzati Hivatal néven. A Hivatalhoz tartozó települések összetételén a helyi önkormányzati választás eredményeképpen felállt új testületek nem változtattak. A Hivatal külön megállapodás alapján ellátja mind két önkormányzat esetében azokat a feladatokat, melynek a személyi és tárgyi feltételei nem adóttak, így a tervezés, előirányzat módosítás, pénzkezelés, könyvvezetés, leltározás, terminálon történő utalások, adatszolgáltatás, számlázás, házi pénztár működtetése, tárgyi eszköz nyilvántartás. Továbbá öt társulás előbbiekben ismertetett feladatait is elvégzi.

A Gönci Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évre elkészítette a költségvetését a mellékelt táblázatok alapján. 2020.évben a közös hivatal tervezett létszáma 21 fő. A normatív állami támogatás fajlagos összege 1 főre személyi és működési kiadásokra együtt 5.450.000 Ft. A közös hivatal 2020.évre 16,88 főre kap normatív állami támogatást.

A Gönci Közös Önkormányzati Hivatal tervezett támogatása 145.651.000 Ft. Intézményi bevételként került tervezésre a Járási Hivatalnak továbbszámolt szolgáltatások bevétele, mint áramdíj, vízdíj, gázdíj összesen 1.648.000 Ft. Átvett pénzeszközként jelenik meg 9.556.000 Ft., mely az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérség támogatása 1 fő munkavállaló béréhez és annak járulékához, valamint a közfoglalkoztatottak támogatására igényelt összeg.

A fentiek figyelembevételével az összes bevétel tervezett összege 156.855.000 Ft. Kiadási oldal is ezt az összeget mutatja. Tervezésre került 21 fő munkavállaló bére 115.699.000 Ft. összegben, ezek járulékára 21.474.000 Ft, és dologi kiadásra mely csak az intézmény működéséhez szükséges kiadásokat tartalmazza összesen 19.682.000 Ft. Forráshiány nem került tervezésre.

A Gönci Közös Önkormányzati Hivatal összevont költségvetése az előterjesztés 1. melléklete, a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal részletes költségvetése az előterjesztés 2. melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a következő határozati javaslatot:

### HATÁROZATI JAVASLAT

**Tárgy:** A Gönci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása

Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 156.855.000 Ft bevételi és 156.855.000 Ft kiadási összeggel a határozat melléklete szerint **e l f o g a d j a**.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

Abaújvár, 2020. február 7.

**Kecskeméti Zsolt sk.**  
polgármester

Gönci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi  
költségvetéséről szóló előterjesztés 1. melléklete  
határozati javaslat melléklete

<b>Gönci Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás</b>
---

<b>Forintban</b>	
<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>	
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 648 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke	1 298 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	350 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>9 556 000</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 556 000
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 204 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>145 651 000</b>
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 747 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>156 855 000</b>

<b>Kiadások</b>	
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>145 558 000</b>
Személyi juttatások	115699 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 474 000
Dologi kiadások	19 682 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>156 855 000</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>21</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>6</b>

**Gönci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése**

Főkönyvi szám	Megnevezés, indoklás	2020. évi terv (Ft)
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	
<i>K1101</i>	<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>77 228 000</i>
	Alapilletmény	63 635 000
	Illetménykiegészítés	9 897 000
	Köztisztviselők nyelvpótléka	704 000
	Egyéb kötelező pótlék	952 000
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók illetménye	2 040 000
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás</b>	<b>5 344 000</b>
<i>K1107</i>	<i>Béren kívüli juttatás</i>	<i>3 366 000</i>
<b>K1108</b>	<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>2 700 000</b>
<i>K1109</i>	<i>Közlekedési költségtérítés</i>	<i>80 000</i>
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>1 189 000</b>
<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>525 000</b>
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása</b>	<b>540 000</b>
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>	<b>400 000</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>91 372 000</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó</b>	<b>17 165 000</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	
<i>K311</i>	<i>Szakmai anyag beszerzése</i>	<i>500 000</i>
<i>K312</i>	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>1 956 000</i>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	
<i>K321</i>	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>3 410 000</i>
<i>K322</i>	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>444 000</i>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	
<i>K331</i>	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>1 825 000</i>
<i>K333</i>	<i>Bérelti és lízingdíjak</i>	<i>923 000</i>
<i>K334</i>	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>230 000</i>
<i>K337</i>	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	<i>3 330 000</i>
<i>K336</i>	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>1 270 000</i>
<b>K337</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>400 000</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	
<i>K351</i>	<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 637 000</i>
<b>K352</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>350 000</b>
<i>K355</i>	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>410 000</i>
	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>17 685 000</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>126 222 000</b>
	<b>Járási hivatal</b>	
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 298 000</b>
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>350 000</b>
<b>B6</b>	<b>Átvett pénzeszköz államháztartáson belül</b>	<b>1 600 000</b>

<b>HOSSZÚ TÁVÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>		
	<b>4 fő hivatalsegéd és 2 fő fűtő alkalmazása</b>	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6 771 000</b>
<b>K2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>1 185 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 956 000</b>
<b>B6</b>	<b>Bevétel:</b>	<b>7 956 000</b>

**Gönci Közös Önkormányzati Hivatal / Adócsoport 2020. évi költségvetése**

<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés, indoklás</b>	<b>2020. évi terv (Ft)</b>
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>9 803 000</b>
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>730 000</b>
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás</b>	<b>324 000</b>
<b>K1108</b>	<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>300 000</b>
<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>70 000</b>
	<b><i>Személyi juttatások összesen:</i></b>	<b><i>11 227 000</i></b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó</b>	<b>2 083 000</b>
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>81 000</b>
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>32 000</b>
<b>K337</b>	<b>Egyéb üzemeltetési szolgáltatás</b>	<b>460 000</b>
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>31 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>604 000</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 914 000</b>

**Gönci Közös Önkormányzati Hivatal /Pályázatok és műszaki feladat ellátása 2020. évi költségvetése**

<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés, indoklás</b>	<b>2020. évi terv (Ft)</b>
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>4 945 000</b>
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>317 000</b>
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás</b>	<b>162 000</b>
<b>K1108</b>	<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>150 000</b>
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>720 000</b>
<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>35 000</b>
	<b><i>Személyi juttatások összesen:</i></b>	<b><i>6 329 000</i></b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó</b>	<b>1 041 000</b>
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>30 000</b>
<b>K337</b>	<b>Egyéb üzemeltetési szolgáltatás</b>	<b>605 000</b>
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>750 000</b>
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>8 000</b>
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 393 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 763 000</b>

AKÖ/16-2/2020. jegyzőkönyv 2. mellélete  
6/2020. (II. 13.) határozat mellélete

<b>Gönci Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás</b>	
<b>Forintban</b>	
<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>	
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 648 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke	1 298 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	350 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>9 556 000</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 556 000
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 204 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>145 651 000</b>
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 747 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>156 855 000</b>
<b>Kiadások</b>	
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>145 558 000</b>
Személyi juttatások	115 699 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 474 000
Dologi kiadások	19 682 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>156 855 000</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>21</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>6</b>

## ELŐTERJESZTÉS

### Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 13. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Abaújvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a a középtávú tervezés keretein belül előírja, hogy:

**„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg**

**a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és**

**b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek**

**a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”**

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerint:

„Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repouügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.”

Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályait a 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet tartalmazza.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján:

„Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.”

Fenti jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette Abaújszász Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek részletes bemutatását, amit a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a következő határozati javaslatot:

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

**Tárgy:** Abaújszász Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

**Abaújszász Község Önkormányzata Képviselő-testülete** a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) **j ó v á h a g y j a**.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

Abaújszász, 2020. február 6.

**Kecskeméti Zsolt sk.**  
polgármester



**Forintban**

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 6 = (3+4+5)
		2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	3.500.000	3.600.000	3.700.000	10.800.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+... +06)</b>	<b>07</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>10.800.000</b>
<b>Saját bevételek (07. sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>5.400.000</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	0	0	0	0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	0	0	0	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	0	0	0	0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (09+... 15)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)</b>	<b>17</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>5.400.000</b>

**Forintban**

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 6 = (3+4+5)
		2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	3.500.000	3.600.000	3.700.000	10.800.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+... +06)</b>	<b>07</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>10.800.000</b>
<b>Saját bevételek (07. sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>5.400.000</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	0	0	0	0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	0	0	0	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	0	0	0	0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (09+.... 15)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)</b>	<b>17</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>5.400.000</b>

## ELŐTERJESZTÉS

### Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 13. napján tartandó testületi ülésére

**Tárgy:** Abaújvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Abaújvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének javaslata - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.), valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) rendelkezései alapján - figyelemmel az egyes törvények végrehajtására kiadott jogszabályokra is - készült el.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15.-ig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig - nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Magyar Közlönyben 2019. július 23-án került kihirdetésre a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény - ebből következően a költségvetési tervezet benyújtásának határideje február 15.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2020. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. 2014. évtől - a feladatfinanszírozás keretében - az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A törvény 2. melléklete a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, 3. melléklete a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait határozza meg.

Az Áht. rendelkezése szerint az önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg.

Az Áht. 23. § (2) bekezdésének előírásai alapján a költségvetési rendelet a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait működési és felhalmozási bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

A Mőtv. 111. § (4) bekezdésében és az Áht. 23. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban kell bemutatni.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indokolással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat. A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással

megvalósuló programok, projektek bevételeit. A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is.

A rendelet tervezet készítésénél figyelembe vett - 2020. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
- A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- A szociálisan rászorultak támogatása.
- Az elindított beruházások megvalósítása, a beruházásokhoz szükséges forrás biztosítása
- Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
- Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

Fentiek figyelembevételével:

- Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatának tervezetét kormányzati feladatonkénti bontásban, valamint feladatonkénti kiadási és bevételi jogcímek szerint;
- Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a 2018-2019-2020. évi költségvetés összehasonlító mérlegét;
- Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését;
- Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat;
- Az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza az előirányzat felhasználási tervet;
- Az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza a likviditási tervet;
- Az előterjesztés 7. melléklete tartalmazza az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását;
- Az előterjesztés 8. melléklete tartalmazza a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról szóló kimutatást;
- Az előterjesztés 9. melléklete tartalmazza a 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait;
- Az előterjesztés 10. melléklete tartalmazza a költségvetési rendelet tervezetét;
- Az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez készült előzetes hatásvizsgálati lapot és a költségvetési rendelet indoklását.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet elfogadására.

Abaújvár, 2020. február 6.

**Kecskeméti Zsolt sk.**  
polgármester

## 2020. évi költségvetési előirányzatról szóló előterjesztés 1. melléklete 1.

011130	Államigazgatási feladatok	Jogalkotás, általános igazgatás	Megjegyzés
Rovat	Megnevezés, indoklás	Előirányzat	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 078 000	Tiszteletdíj- 1.896.000 Ft + költségtérítés- 284.000 Ft + jutalom- 897.600 Ft.
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	Reprezentáció
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>3 178 000</b>	
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>3 178 000</b>	
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>539 000</b>	
K311	Szakmai anyag beszerzése	30 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	Papír, tisztítószer, festékpátron, stb.
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>230 000</b>	
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	90 000	Internet; GDPR adatkezelési rendszer
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	Telefon
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>340 000</b>	
K334	Karbantartás, kijavítás	50 000	
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	150 000	Pl. belső ellenőrzés, ügyvédi díj, pályázat írás
K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	Munkavédelem, banki szolg., posta, tűzoltókészülék ellenőrzés - javítás, felelősségbiztosítás, értékebecslés, stb.
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 700 000</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	10 000	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>10 000</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	300 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	150 000	Engedélyek díja, közjegyzői díj, jogdíj, stb.
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>450 000</b>	
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>2 730 000</b>	
K506	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	0	
K512	Tartalék	13 428 856	Céltartalék talajterh. díj bevételek/Környezetvédelmi alap = 510.165 Ft / Általános tartalék = 12.918.691 Ft
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>13 428 856</b>	
<b>Költségvetési kiadások K1-K8</b>		<b>19 875 856</b>	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>19 875 856</b>	

B403	Közvetített szolgáltatások	120 000	Továbbszámlázott telefon
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 000	
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>153 000</b>	
<b>Költségvetési bevételek B1-B7</b>		<b>153 000</b>	
B8131	Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele	0	
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>153 000</b>	

2020. évi költségvetési előirányzatról szóló előterjesztés 1. melléklete 2.

018010	Kötelező feladatok	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Megjegyzés
Rovat	Megnevezés, indoklás	Előirányzat	

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 160 013	
B113	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	12 173 664	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	
B115	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	29 133 677	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	29 133 677	
	Költségvetési bevételek B1-B7	29 133 677	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	29 133 677	

**2020. évi költségvetési előirányzatról szóló előterjesztés 1. melléklete 3.**

018030	Kötelező feladatok	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Megjegyzés
Rovat	Megnevezés, indoklás	Előirányzat	
K502	Elvonások, befizetések	55 360	2019. évi állami támogatás visszafizetése/ 55.360 Ft (szociális étkezés)
K506	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	11 476 094	<p>Ügyelet - 645.120 Ft, kistérségi tagdíj- 72.400 Ft, lakbér átadás- 50.000 Ft = 767.520 Ft</p> <p>Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése - 1.165.348 Ft</p> <p>Szociális étkezés - állami támogatás- 1.830.080 Ft/ágazati pótlék- 241.515 Ft/önkormányzati hozzájárulás- 1.782.000 Ft = 3.853.595 Ft</p> <p>Falugondnoki állami támogatás - 4.250.000 Ft/ágazati pótlék - 298.000 Ft = 4.548.000 Ft</p> <p>Házi segítségnyújtás- 1.141.631 Ft</p>
K512	Tartalék		
K5	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>11 531 454</b>	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	0	
K8	<b>EGYÉB FELHALM. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások K1-K8</b>		<b>11 531 454</b>	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>11 531 454</b>	

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	17 024 615	<p>Ágazati pótlék szociális étkeztetés - 241.515 Ft</p> <p>Ágazati pótlék falugondnoki - 298.000 Ft</p> <p>Előző évi falugondnoki hozzájárulás visszafizetése - 128.100 Ft</p> <p>Mezőgazdász személyi és dologi kiadások 50 %-a, legfeljebb 90 e. Ft/fő/év = 1.080.000 Ft</p> <p>Közfoglalkoztatás támogatása - 15.277.000 Ft</p>
B1	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>17 024 615</b>	
<b>Költségvetési bevételek B1-B7</b>		<b>17 024 615</b>	
B8131	Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele	159 298 000	Bankszámlák záróegyenlege: 69.754.518 Ft + 9.454,39 EU = 72.813.208 Ft; Kincstári számla egyenlege - 87.462.426 Ft; házipénztár záróegyenlege: 22.050 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	159 298 000	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	159 298 000	
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>159 298 000</b>	
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>176 322 615</b>	

2020. évi költségvetési előirányzatról szóló előterjesztés 1. melléklete 4.

900020	Kötelező feladatok	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Megjegyzés
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés, indoklás</b>	<b>Előirányzat</b>	

B341	Építményadó	1 800 000	
B351	Iparüzési adó	1 200 000	
B354	Gépjárműadó	660 000	
B355	Idegenforgalmi adó	175 000	
B355	Talajterhelési díj	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 835 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 835 000</b>	
	<b>Költségvetési bevételek B1-B7</b>	<b>3 835 000</b>	
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>3 835 000</b>	



2020. évi költségvetési előirányzatról szóló előterjesztés 1. melléklete 5.

107060	Kötelező feladatok	Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások	Megjegyzés
Rovat	Megnevezés, indoklás	Előirányzat	
K312	Üzemeltetési anyag beszerzése	400 000	Karácsony -200 e./ idősök napja -200 e.
K337	Egyéb szolgáltatások		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>400 000</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	108 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	Közösségi rendezvényekhez (Mikulás, stb.)
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>208 000</b>	
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>608 000</b>	
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>1 800 000</b>	Települési segély - 200 e./ tanévkezdési - 300 e./eseti- 50 e./egyéb- 50 e. /tanulmányi ösztöndíj- 600 e. /szociális ösztöndíj- 600 e.
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>1 800 000</b>	
	<b>Költségvetési kiadások K1-K8</b>	<b>2 408 000</b>	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 408 000</b>	

2020. évi költségvetési előirányzatról szóló előterjesztés 1. melléklete 6.

104037	Kötelező feladatok	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Megjegyzés
Rovat	Megnevezés, indoklás	Előirányzat	
K337	Egyéb szolgáltatások	601 866	Állami támogatás - 764.370 Ft
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>601 866</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	162 504	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	162 504	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	764 370	
	<b>Költségvetési kiadások K1-K8</b>	<b>764 370</b>	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>764 370</b>	

041233	Kötelező feladatok	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Megjegyzés
Rovat	Megnevezés, indoklás	Előirányzat	
K1101	Törvény szerinti illetmények	12 770 000	Képesítés nélkül - 9 fő; szakmunkás - 2 fő; munkavezető/középfokú - 1 fő
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>12 770 000</b>	
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>12 770 000</b>	
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>1 118 000</b>	
K311	Szakmai anyag beszerzése		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 094 000	Bruttó 1.389 e. Ft (bér + járulék 10 %-a)
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 094 000</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	295 000	
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>295 000</b>	
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>1 389 000</b>	
<b>Költségvetési kiadások K1-K8</b>		<b>15 277 000</b>	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	
<b>K911</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>15 277 000</b>	

2020. évi költségvetési előirányzatról szóló előterjesztés 1. melléklete 8.

045161	Kötelező feladatok	Kerékpárutak üzemeltetése fenntartása	Megjegyzés
Rovat	Megnevezés, indoklás	Előirányzat	
K337	Egyéb szolgáltatások	3 295 021	Kerékpárút szakmai szolgáltatások, projektmenedzsment
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 295 021</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>0</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	889 656	
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
K355	Egyéb dologi kiadások	0	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>889 656</b>	
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>4 184 677</b>	
K61	Immateriális javak beszerzése	0	
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	39 352 893	Kerékpárút
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított forg. adó	9 780 807	
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>49 133 700</b>	
	<b>Költségvetési kiadások K1-K8</b>	<b>53 318 377</b>	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>53 318 377</b>	

Az elkülönített számlákon rendelkezésre áll - 47.563.498 Ft + 9.454,39 EU -ez összesen kb. 50.622.088 Ft

**2020. évi költségvetési előirányzatról szóló előterjesztés 1. melléklete 9.**

052020	Kötelező feladatok	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Megjegyzés
Rovat	Megnevezés, indoklás	Előirányzat	
K331	Közüzem díjak		
K334	Karbantartás, kijavítás	696 672	2016. évi számlából fennmaradó tartozás
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	0	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>696 672</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>0</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	188 102	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>188 102</b>	
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>884 774</b>	
	<b>Költségvetési kiadások K1-K8</b>	<b>884 774</b>	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>884 774</b>	

066020	Kötelező feladatok	Város és községgazdálkodás	Megjegyzés
Rovat	Megnevezés, indoklás	Előirányzat	
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 512 000	Mezőőr
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	Gépkocsihasználat
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 712 000</b>	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	
K122	Külső személyi juttatások	960 000	MTZ üzemeltetés 80 e. Ft/hó
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>960 000</b>	
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>3 672 000</b>	
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>608 000</b>	Mezőőr - 440 e. Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	Mezőőr (munkaruha-200 e. Ft) Településüzemeltetéshez üzemanyag, stb. - 400 e. Ft
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen</b>	<b>600 000</b>	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>600 000</b>	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>0</b>	
K331	Közüzemi díjak	300 000	Vízdíj, áram, stb. (ingatlanhoz nem kapcsolódó - pl. közkút)
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	488 000	Gépbeszerzés - projektmenedzser, nyilvánosság 244.000 Ft + 66.000 ÁFA Szemétszállítás, egyéb szolgáltatás - 240.000 Ft
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>838 000</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	426 000	Mezőőr - 54 e. Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	150 000	Mezőőr - 50 e. Ft
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>576 000</b>	
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>2 014 000</b>	
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése</b>	<b>2 000 000</b>	Rendezési terv
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés</b>		
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított forg. adó</b>	<b>540 000</b>	
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>2 540 000</b>	
<b>Költségvetési kiadások K1-K8</b>		<b>8 834 000</b>	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>8 834 000</b>	

**2020. évi költségvetési előirányzatról szóló előterjesztés 1. melléklete 11.**

013320	Kötelező feladatok	Köztetető fenntartás	Megjegyzés
Rovat	Megnevezés, indoklás	Előirányzat	
K331	Közüzemi díjak	15 000	Áram
K334	Karbantartás, kisjavítás		
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	Szemétszállítás, stb
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>315 000</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>0</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	58 000	
K353	Kamatkiadások	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>58 000</b>	
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>373 000</b>	
	<b>Költségvetési kiadások K1-K8</b>	<b>373 000</b>	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>373 000</b>	

2020. évi költségvetési előirányzatról szóló előterjesztés 1. melléklete 12.

064010	Kötelező feladatok	Közvilágítás	Megjegyzés
Rovat	Megnevezés, indoklás	Előirányzat	
K331	Közüzemi díjak	850 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	850 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	230 000	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	230 000	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 080 000	
	<b>Költségvetési kiadások K1-K8</b>	<b>1 080 000</b>	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 080 000</b>	



013350	Kötelező feladatok	Önkormányzati vagyon-gazdálkodás	Megjegyzés
Rovat	Megnevezés, indoklás	Előirányzat	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	Karbantartáshoz
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>100 000</b>	
K331	Közüzemi díjak	400 000	Víz, gáz, áram, tűzifa - önkormányzati ingatlanok
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 000 000	Orvosi lakás renoválás/ 900 e. Ft; utánfutófelújítás/100 e. Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	4 426 740	Művelődési ház felújításhoz kapcsolódó szolgáltatási kiadások (pl. projektmenedzser, nyilvánosság, közbeszerzés) - bruttó 5.596.560 Ft Kéményseprés, stb. - 20.000 Ft
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 826 740</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 600 220	
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	Pl. biztosítás
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 700 220</b>	
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>7 626 960</b>	
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>5 000 000</b>	<b>BOLT</b>
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés</b>	<b>2 687 000</b>	Utánfutó bruttó: 508 e. Ft; kamera rendszer bruttó: 1.000 e. Ft; klíma bruttó 1.905 e. Ft
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadás	0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított forg. adó	726 000	
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>8 413 000</b>	
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>65 335 328</b>	Művelődési ház felújítás bruttó 77 895 866 Ft + belső felújításra bruttó 5.080.000 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított forg. adó	17 640 538	
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>82 975 866</b>	
<b>Költségvetési kiadások K1-K8</b>		<b>99 015 826</b>	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>99 015 826</b>	

B404	Tulajdonosi bevételek	620 000	Lakbér- 50 e. Ft; raktárbérlés - 2018/ 2 x 3 x 10. e. + 2019/12 x 10 e. + 2020/2 x 12 x 10 e. = 420.000 Ft; utánfutó értékesítése - 150 e. Ft
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>620 000</b>	
B52	Ingatlanok értékesítése	7 260 000	Közös lakás 1/3 része - 7.260 e. Ft
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>7 260 000</b>	
	Költségvetési bevételek B1-B7	7 880 000	
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>7 880 000</b>	

2020. évi költségvetési előirányzatról szóló előterjesztés 1. melléklete 14.

082044	Kötelező feladatok	Könyvtár	Megjegyzés
Rovat	Megnevezés, indoklás	Előirányzat	
K122	Külső személyi juttatások	780 000	Megbízási díj 3 hó x 80 e. Ft + 9 hó x 60 e. Ft = 780 e. Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>780 000</b>	
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>780 000</b>	
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>137 000</b>	
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	30 000	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>30 000</b>	
K331	Közüzemi díjak	0	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	9 000	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 000</b>	
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>39 000</b>	
	<b>Költségvetési kiadások K1-K8</b>	<b>956 000</b>	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>956 000</b>	

082092	Kötelező feladatok	Közművelődési intézet	Megjegyzés
Rovat	Megnevezés, indoklás	Előirányzat	
K1101	Törvény szerinti illetmények	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	
K122	Külső személyi juttatások	540 000	Megbízási díj - 9 hó x 60 e. Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	
K12	Külső személyi juttatások	540 000	
K1	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>540 000</b>	
K2	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULEKOK</b>	<b>95 000</b>	
K311	Szakmai anyag beszerzése	100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	
K31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>200 000</b>	
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000	Falunap / Várfesztivál
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>700 000</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai	70 000	
K342	Reklám- és propagandakiadások	100 000	
K34	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>170 000</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	243 000	
K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>243 000</b>	
K3	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>1 313 000</b>	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	782 390	Hangosító szett - 993.635 Ft a pályázatban szereplő összeg
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított forg. adó	211 245	
K6	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>993 635</b>	
	<b>Költségvetési kiadások K1-K8</b>	<b>2 941 635</b>	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 941 635</b>	

2020. évi költségvetési előirányzatról szóló előterjesztés I. melléklete 16.

082064	Kötelező feladatok	Múzeum	Megjegyzés
Rovat	Megnevezés, indoklás	Előirányzat	
K331	Közüzemi díjak	50 000	(Váralja útra számlázott közüzemi díjak)
K33	Szolgáltatási kiadások	50 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	14 000	
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 000	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	64 000	
	<b>Költségvetési kiadások K1-K8</b>	<b>64 000</b>	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>64 000</b>	

**Abaújvár Önkormányzat**  
**2018. - 2019. - 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**ÖSSZEHASONLÍTÓ MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Bevételek jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>28 541 241</b>	<b>30 304 046</b>	<b>29 133 677</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 594 595	14 920 679	15 160 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 161 300	12 171 477	12 173 664
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kv.-s támogatások és kiegészítő támogatások	1 985 446	1 411 890	
1.6.	Élszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>21 315 300</b>	<b>20 208 947</b>	<b>17 024 615</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 315 300	20 208 947	17 024 615
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>40 717 324</b>	<b>148 205 262</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	36 207 000	1 932 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 510 324	146 273 262	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		140 841 107	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 091 606</b>	<b>4 606 876</b>	<b>3 835 000</b>
4.1.	Építményadó	1 646 877	1 713 542	1 800 000
4.2.	Magán személyek kommunális adója			
4.3.	Idegenforgalmi adó	163 200	58 800	175 000
4.4.	Iparészési adó	536 027	1 074 026	1 200 000
4.5.	Tulajterhelési díj	48 166	113 458	
4.6.	Gépjárműadó	553 994	1 578 634	660 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	123 342	68 416	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 615 529</b>	<b>531 475</b>	<b>773 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	402 873	360 141	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		90 683	130 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			620 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 060	52 190	33 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más neressegtellegű bevételek	3 747	4 995	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 165 849	23 466	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>7 260 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			7 260 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>500 000</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>95 781 000</b>	<b>203 856 606</b>	<b>58 026 292</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>41 771 517</b>	<b>33 060 586</b>	<b>159 298 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 771 517	33 060 586	159 298 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>1 065 941</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 065 941		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>42 837 458</b>	<b>33 060 586</b>	<b>159 298 000</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>138 618 458</b>	<b>236 917 192</b>	<b>217 324 292</b>

**Abaujvár Önkormányzat**  
**2018. - 2019. - 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**ÖSSZEHASONLÍTÓ MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	Forintban
				2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>55 727 164</b>	<b>50 626 812</b>	<b>73 268 091</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 968 237	16 436 922	20 940 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 288 062	1 855 307	2 497 000
1.3.	Dologi kiadások	19 403 968	15 207 499	23 070 781
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 806 242	1 301 845	1 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 260 655	15 824 439	24 960 310
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	33 108	42 180	53 360
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 067 907	15 557 819	11 476 094
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	159 640	224 440	
1.18.	- Tartalékok			13 428 836
1.19.	- az 1.18.-ből - Általános tartalék			14 823 691
1.20.	- Céltartalék			510 165
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>48 786 191</b>	<b>42 544 357</b>	<b>144 056 201</b>
2.1.	Beruházások	9 615 919	7 908 857	61 080 335
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 699 300	5 647 514	49 133 700
2.3.	Felújítások	39 170 272	4 635 500	82 975 866
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		4 635 500	77 894 866
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>104 513 355</b>	<b>63 170 369</b>	<b>217 324 292</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>1 044 517</b>	<b>1 065 941</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 044 517	1 065 941	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemzetközi szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Változások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 044 517</b>	<b>1 065 941</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>105 557 872</b>	<b>64 236 310</b>	<b>217 324 292</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020	2021	2022	2022	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0				
2.	.....		0	0				
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0				
4.								
5.								
6.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	49 133 700	0	0	0	49 133 700
7.	Kerékpárútépítés	2019	0	49 133 700	0	0	0	49 133 700
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként		0	82 975 866	0	0	0	82 975 866
10.	Művelődésház	2019	0	82 975 866				82 975 866
11.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0				
12.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>				132 109 566				132 109 566

Forintban !

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 028 000	1 228 000
6.	-ebből: Épitményadó	3 028 000	1 218 000
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>3 028 000</b>	<b>1 228 000</b>





## LIKVIDITÁSI TERV 2020.

Sor-szám	Mégnevezés	Forintban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
<i>Bevételek</i>															
1.	Nyitó pénzkészlet	160 297 684													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 427 806	2 427 806	2 427 806	2 427 806	2 427 806	2 427 806	2 427 806	2 427 806	2 427 806	2 427 806	2 427 806	2 427 806	2 427 811	29 133 677
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	1 418 720	1 418 720	1 418 720	1 418 720	1 418 720	1 418 720	1 418 720	1 418 720	1 418 720	1 418 720	1 418 720	1 418 720	1 418 695	17 024 615
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül														
5.	Közhatalmi bevételek			1 335 000		800 000				1 300 000				400 000	3 835 000
6.	Működési bevételek	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	69 000	773 000
7.	Felhalmozási bevételek									7 260 000					7 260 000
8.	Működési célú átvett pénzeszk.														
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.														
10.	Finanszírozási bevételek														
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>164 208 210</b>	<b>3 910 526</b>	<b>5 245 526</b>	<b>3 910 526</b>	<b>4 710 526</b>	<b>3 910 526</b>	<b>3 910 526</b>	<b>12 470 526</b>	<b>3 910 526</b>	<b>3 910 526</b>	<b>3 910 526</b>	<b>4 315 506</b>	<b>218 323 976</b>	
<i>Kiadások</i>															
12.	Személyi juttatások	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	2 040 000	20 940 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 720	197 720	197 720	202 487	202 487	202 487	202 487	202 487	202 487	202 487	202 487	202 487	243 215	2 497 000
14.	Dologi kiadások	1 922 500	1 922 500	1 922 500	1 922 500	1 922 500	1 922 500	1 922 500	1 922 500	1 922 500	1 922 500	1 922 500	1 922 500	1 923 281	23 070 781
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000	90 000	260 000	90 000	90 000	90 000	90 000	300 000	90 000	90 000	90 000	90 000	220 000	1 800 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	956 000	956 000	956 000	1 011 360	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	1 470 259	12 041 619
17.	Beruházások	993 635	993 635	508 000	1 905 000	1 000 000				49 133 700				2 540 000	61 080 335
18.	Felújítások												82 975 866		82 975 866
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													12 918 691	
20.	Finanszírozási kiadások														
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 824 220</b>	<b>5 817 855</b>	<b>5 502 220</b>	<b>6 829 347</b>	<b>5 868 987</b>	<b>4 868 987</b>	<b>5 251 716</b>	<b>10 078 987</b>	<b>54 002 697</b>	<b>87 844 853</b>	<b>21 385 446</b>	<b>21 385 446</b>	<b>217 324 292</b>	
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>159 383 990</b>	<b>-1 907 329</b>	<b>-256 694</b>	<b>-2 918 821</b>	<b>-1 158 461</b>	<b>-958 461</b>	<b>-1 341 190</b>	<b>2 391 539</b>	<b>-50 092 161</b>	<b>-83 934 327</b>	<b>-17 039 940</b>	<b>-17 039 940</b>	<b>999 684</b>	

**A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

Forinban

Jogcím	2020. évi támogatás összesen
1	2
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó	4 449 750
Ebből - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 902 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	783 150
Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000
Üdülőhelyi feladatok	163 200
Kiegészítés	4 592 563
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500
Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen	<b>15 160 013</b>
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 329 214
Szociális étkezés	1 830 080
Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűkei étkeztetésének támogatása	764 370
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása összesen	<b>12 173 664</b>
Települési önkormányzatok nyílvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000
<b>Állami támogatás összesen</b>	<b>29 133 677</b>

## K I M U T A T Á S a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	_____	_____	0
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			

Nem kötelező!

**Abaújvár Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV**  
**TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

2020. évi költségvetési előirányzatról  
szóló előterjesztés 9. melléklet

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	30 000 000	31 000 000	32 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000 000	18 500 000	19 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 200 000	4 300 000	4 400 000
4.1.	Építményadó	2 100 000	2 200 000	2 300 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000
4.3.	Iparüzési adó	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	700 000	700 000	700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	250 000	250 000	250 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	52 450 000	54 050 000	55 650 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	52 450 000	54 050 000	55 650 000

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	50 700 000	52 250 000	53 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 750 000	1 800 000	1 850 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	1 750 000	1 800 000	1 850 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	52 450 000	54 050 000	55 650 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	52 450 000	54 050 000	55 650 000

## TERVEZET

**Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

<b>217.324.292 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>217.324.292 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<b>0 Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel</b>
<b>136.796.201 Ft</b>	<b>- ebből működési többlet</b>
<b>136.796.201 Ft</b>	<b>- ebből felhalmozási hiány</b>

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint az engedélyezett létszám keretet és a közfoglalkoztatottak létszámát önkormányzati szinten a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.1., 1.2., 1.3. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványából 136.796.201 Ft felhalmozási célú kiadásokra történő igénybevételét rendeli el.

## A költségvetés részletezése

### 3. §

- (1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését beruházásonként a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásainak részletezését felújításonként az *5. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) Az elismert tartozásállomány részletezését a *7. melléklet* tartalmazza.
- (6) Az adósságot keletkeztető fejlesztési célokat a *8. melléklet* mutatja be.
- (7) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *9. melléklet* részletezi.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között 12.918.691 Ft általános tartalékot, valamint Környezetvédelmi Alapra történő elkülönítésre 510.165 Ft céltartalékot állapít meg.

## A költségvetés végrehajtásának szabályai

### 4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## Az előirányzatok módosítása

### 5. §

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

## **A gazdálkodás szabályai**

### **6. §**

Az önkormányzat gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

## **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **7. §**

- (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külsős belső ellenőr megbízásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **Záró és vegyes rendelkezések**

### **8. §**

Ez a rendelet 2020. február 18-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

**Kecskeméti Zsolt**  
polgármester

**Nagy Beáta Dóra**  
jegyző

**Kihirdetve: Abaújvár, 2020. február 17-én**

**Nagy Beáta Dóra**  
jegyző



**Abatújvár Község Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím - kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>29 133 677</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 160 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 173 664
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Éjszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>17 024 615</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüldések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 024 615
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüldések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>3 835 000</b>
4.1.	Építványadó	1 800 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	175 000
4.3.	Iparterhesi adó	1 200 000
4.4.	Távhíjterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	660 000
4.6.	Egyéb árulmányi és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>773 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	620 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>7 260 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 260 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüldések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüldések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>58 026 292</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>159 298 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 298 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Likviditási bevételek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>159 298 000</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>217 324 292</b>

**Abaujvár Község Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>73 268 091</b>
1.1.	Személyi juttatások	29 940 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 497 000
1.3.	Dologi kiadások	23 070 781
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 960 310
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	55 360
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 476 094
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
1.18.	- Tartalékok	13 428 856
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	12 918 691
1.20.	- Céltartalék	510 165
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>144 056 201</b>
2.1.	Beruházások	61 080 335
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 133 700
2.3.	Felújítások	82 975 866
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	77 895 866
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>217 324 292</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi irányítású támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltakozások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>217 324 292</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-159 298 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	159 298 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12

**Abaujvár Község Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>29 133 677</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 160 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 173 664
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Éljárműből származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>17 024 615</b>
2.1.	Éljárművek és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 024 615
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>3 825 000</b>
4.1.	Építványadó	1 800 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	175 000
4.3.	Iparűzési adó	1 200 000
4.4.	Teljesítménydíj	
4.5.	Gépjárműadó	660 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>620 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetlenül szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	620 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más vagyoni jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>7 260 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 260 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)</b>	<b>57 873 292</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Egyenlő lejáratú, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>159 298 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 298 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Likviditási hitelek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltsóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>159 298 000</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>217 171 292</b>

**Abaújszék Község Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>49 936 235</b>
1.1.	Személyi juttatások	15 050 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 518 000
1.3.	Dologi kiadások	20 036 781
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 531 454
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi számviteli törvény szerinti beszámoló felülvizsgálata	
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	55 360
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 476 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Átképzések, átrétegzések	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	- Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>144 056 201</b>
2.1.	Beruházások	61 060 335
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 133 700
2.3.	Felújítások	82 975 866
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	77 895 866
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>193 992 436</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök tektonikus betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	A költségvetés nem kapcsolódó számviteli ügyleteinek	
9.	Váltókiadások	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>193 992 436</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-136 119 144
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	159 298 000

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>12</b>

**Abaújhely Község Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Biztosítási származékos bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Élvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
4.1.	Építési adó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Ipari adó	
4.4.	Tulajdonosi adó	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Eladási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más vagyoni jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvétel értékesítése	
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>	

**Abaujvár Község Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 456 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 712 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440 000
1.3.	Dologi kiadások	304 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kanattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	- Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>3 456 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>3 456 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 456 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Abaújvár Község Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

Forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	153 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Eljárás díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más vagyoni jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	153 000
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túl lejáratú, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Létközlő betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	<b>Változóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	153 000

**Abaujvár Község Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>19 875 856</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 178 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	539 000
1.3.	Dologi kiadások	2 730 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 428 856
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	- Tartalékok	13 428 856
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>19 875 856</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belügyi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>	
5.1.	Forgalmi célú belügyi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belügyi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belügyi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belügyi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belügyi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belügyi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>19 875 856</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-19 722 856
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>



**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

2.1. melléklet az  
1/2020.(II. 17.)  
önkormányzati  
rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi előirányzat
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 133 677	Személyi juttatások	20 940 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 024 615	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 497 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	23 070 781	
4.	Közhatalmi bevételek	3 835 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	
5.	Működési bevételek	773 000	Egyéb működési célú kiadások	24 960 310	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-az egyéb működési célú kiadásból tartalékok	13 428 856	
7.	4.-ből EU-s támogatás				
8.					
9.					
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+...+9.)</b>	<b>50 766 292</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)</b>	<b>73 268 091</b>	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	159 298 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	159 298 000	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>159 298 000</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>73 268 091</b>	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>210 064 292</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>73 268 091</b>	
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>22 501 799</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>136 796 201</b>	

Forintban

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet az  
1/2020.(II. 17.)  
önkormányzati  
rendeletre

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	61 080 335
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 133 700
3.	Felhalmozási bevételek	7 260 000	Felújítások	82 975 866
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	77 895 866
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>7 260 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>144 056 201</b>
13.	<i>Hiány: belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány: külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>7 260 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>144 056 201</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>136 796 201</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>136 796 201</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

**Abaújszék Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1.	2.	3.
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 175 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 260 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>10 435 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	Forintban	
					2020. év utáni szükséglet	6=(2-4-5)
1	2	3	4	5		
Kerékpárút építés	49 133 700	2019 - 2020	0	49 133 700	0	0
Rendezési terv	2 540 000	2020 - 2020	0	2 540 000	0	0
Utánfutó	508 000	2020 - 2020	0	508 000	0	0
Kamera rendszer	1 000 000	2020 - 2020	0	1 000 000	0	0
Klíma	1 905 000	2020 - 2020	0	1 905 000	0	0
Hangosító szett	993 635	2020 - 2020	0	993 635	0	0
Bolt épületének megvásárlása	5 000 000	2020 - 2020	0	5 000 000	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>61 080 335</b>		<b>0</b>	<b>61 080 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31.-lg	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Művelődési ház	82 975 866	2019 - 2020		82 975 866	
<b>ÖSSZESEN:</b>	82 975 866			82 975 866	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16**

**Forintban**

<b>Források</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	70 968 562			70 968 562
Társfinanszírozás	12 523 864			12 523 864
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>83 492 426</b>			<b>83 492 426</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás	77 895 866			77 895 866
Szolgáltatások igénybe vétele	5 596 560			5 596 560
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>83 492 426</b>			<b>83 492 426</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója: ABA GREENWAY SKHU/1601/1.1./198**

**Forintban**

<b>Források</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	2 696 290			2 696 290
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	47 563 498			47 563 498
Társfinanszírozás	3 058 591			3 058 591
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>53 318 379</b>			<b>53 318 379</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	49 133 700			49 133 700
Felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele	4 184 677			4 184 677
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>53 318 377</b>			<b>53 318 377</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Abaújszántó Község Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 54600119-10026579

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 217.324.292 Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

....., 2020. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

## Abaújvár Község Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		-
2.		-
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-



## Abaújvár Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

## Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

**1. A jogszabály - tervezet hatásai****1.1. Társadalmi hatások**

Alapvető cél a pontos, precíz tervezés, hogy a megfelelő előirányzat a megfelelő kormányzati funkciókon biztosítsa a zavartalan működést.

**1.2 Gazdasági, költségvetési hatás**

Megteremti az önkormányzat működéséhez és fejlesztéséhez szükséges forrásokat, valamint meghatározza a gazdálkodáshoz szükséges kereteket.

**1.3 Környezeti, egészségi hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre és egészségre gyakorolt hatásai nincsenek.

**1.4 Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A pénzügyi osztály számára jelentős többletfeladatot jelent a rendelet megalkotása, mivel az előirányzatokat az ASP számviteli rendszerben is rögzíteni szükséges.

**2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható hatásai**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 111. § - ában foglalt rendelkezések alapján az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amiből ellátja és finanszírozza a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

Kiadások pénzügyi teljesítése szigorúan csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak.

A Möt. 111/A. § - a szerint: „Ha a helyi önkormányzat **a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel**, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”

**3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A jogszabály személyi és szervezeti feltételek tekintetében nem okoz változást - a személyi feltételek nem állnak rendelkezésre, tekintettel arra, hogy jelenleg is van betöltetlen álláshely a pénzügyi osztályon. A szükséges források meghatározásával megteremtődik a tárgyi és pénzügyi feltétel a gazdálkodás bonyolításához.

Gönc, 2020. február 6.

Nagy Beáta Dóra sk.  
jegyző

## INDOKLÁS

### Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 17.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

#### Általános Indoklás

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt az Országgyűlés elfogadta. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a szerint:

„(2) A jegyző, főjegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokollással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”

A törvény alapján kerültek megtervezésre az Abaújvár Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi források. A költségvetés készítése során alkalmazásra kerültek a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírások.

#### Részletes Indoklás

az 1. § -hoz

A szakasz a rendelet hatályát határozza meg.

a 2.§ -hoz

A szakasz a költségvetés bevételeit és kiadásait mutatja be.

a 3.§ -hoz

A szakasz a költségvetést részletezi.

a 4.§ -hoz

A szakasz a költségvetés végrehajtásának szabályait állapítja meg.

a 5.§- hoz

A szakasz a költségvetési előirányzatok módosításáról rendelkezik.

a 6.§- hoz

A szakasz a gazdálkodás szabályait tartalmazza.

a 7.§- hoz

A szakasz a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését határozza meg.

a 8.§- hoz

A szakasz a záró rendelkezéseket tartalmazza.

**Szöveges indoklás Abaujvár Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) rendelethez**

**ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. A költségvetésből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint önként vállalt feladatait - de az önként vállalt feladatok a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztethetik. A feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben működési hiány (működési hiányon külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni) nem tervezhető.

A helyi önkormányzatok költségvetésének elkészítésével kapcsolatos eljárás rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete szabályozza. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény szabályozza, illetve rögzíti az önkormányzatokat 2020. évre megillető központi források mértékét és arányát. A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2020. évben is - a korábbi években kialakított - az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

**RÉSZLETES INDOKOLÁS**

**I.**

**Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2020. évben**

Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének elkészítéséhez a prioritási sorrend a következő:

- Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
- A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- A szociálisan rászorultak támogatása.
- Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
- Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

**II.**

**A költségvetési törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei,  
jogszabályi keretei**

**I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

**Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 4.449.7500 Ft**

Az önkormányzat a település-üzemeltetési feladatai ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesül támogatásban:

- A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: 1.902.600 Ft
- Közvilágítás fenntartásának támogatása: 1.664.000 Ft
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 100.000 Ft
- Közutak fenntartásának támogatása: 783.150 Ft

**Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 5.000.000 Ft**

**Üdülöhelyi feladatok támogatása: 163.200 Ft**

**Kiegészítés: 4.592.563 Ft**

**Polgármesteri illetmény támogatása: 954.500 Ft**

## **II. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**

- A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása: 5.329.214 Ft
- Szociális étkeztetés támogatása: 1.830.080 Ft
- Falugondnoki szolgáltatás támogatása: 4.250.000 Ft
- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésnek támogatása 764.370 Ft

A szociális étkeztetés és a falugondnoki szolgálat támogatása átadásra kerül a társulások részére.

## **III. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 1.800.000 Ft**

### **III.**

#### **Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai**

##### **A/ BEVÉTELEK**

- Önkormányzatok működési támogatásai
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- Közhatalmi bevételek
- Működési bevételek
- Költségvetési maradvány igénybevétele

##### **B/ KIADÁSOK**

- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- Dologi kiadások
- Ellátottak pénzbeli juttatásai
- Egyéb működési célú kiadások
- Beruházások
- Felújítások

### **IV.**

#### **Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai**

##### **1. Kötelező feladatok**

- településüzemeltetési feladatok (köztemetők fenntartása, közvilágítás, kéményseprői feladatok, helyi közutak fenntartása, zöldterület-gazdálkodás)
- egészségügyi alapellátási feladatok,
- kulturális feladatok ellátása,
- lakás és helyiséggazdálkodás,
- vízgazdálkodás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés,
- szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások.

##### **2. Önként vállalt feladatok**

- mezei őrszolgálat

##### **3. Állami, államigazgatási feladatok**

- önkormányzat működtetése

## V.

**Az Áht. 24. § (4) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza**

**1. Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevétel, kiadás)**

A 2020. évi költségvetési mérleg tartalmazza a 2018. évi tény adatokat, a 2019. évi várható adatokat és a 2020. évi tervezett adatokat.

**2. Előirányzat felhasználási tervet**

Az előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások havonként történő megtervezését.

**3. Likviditási tervet**

A likviditási terv a pénzbevételek és pénzkiadások havonként történő megtervezését tartalmazza.

**4. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve**

Jelenleg nincs olyan döntése az önkormányzatnak, ami többéves kihatással járna.

**5. A közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatás**

Itt jelenik meg a helyi adónemeknél tervezett bevétel és kedvezmény összege.

**6. Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban tartalmazó kimutatás**

Itt kerül bemutatásra a várható bevétel és kiadás a következő három évre.

Abaújvár, 2020. február 7.

**Kecskeméti Zsolt sk.**  
polgármester