



ELŐTERJESZTÉS
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023.ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTANDÓ RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 29.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról és az Önkormányzat 2022. évben elért eredményeiről

ELŐTERJESZTŐ: Rescsánszki Bertalanné polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Rőcsei Nóra Ivett titkársági ügyintéző
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Igazgatási és Szociális Osztály:
2023. április 21.

Ambrusics Tibor
aljegyző

Pénzügyi Osztály:
2023. április 21.

Pachmanné Tóth Anita
osztályvezető

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKSEL: -

AZ ELŐTERJESZTÉS A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELEL:

Dr. Vártás József jegyző 2023.április 21.

AZ ELŐTERJESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL:

Rendeletalkotás

Határozathozatal normatív
 hatósági
 egyéb

A döntéshez egyszerű
minősített többség szükséges.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ JÓVÁHAGYÁSA: Rescsánszki Bertalanné polgármester

Abod, 2023.április 21.



Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2023. évi jóváhagyott éves munkatervében foglaltak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé az önkormányzat gazdasági program végrehajtásáról szóló beszámolót. A képviselő-testület az önkormányzat 2019-2024. évi Gazdasági Programját 2020. július 6-án fogadta el. Az elfogadást követően a „Gazdasági Program” időarányos végrehajtásáról a Képviselő-testület a tavalyi évben kapott tájékoztatást.

A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit.

A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

A gazdasági program elkészítésének fő célja az volt, hogy Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ciklusának időszaka alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, községünk pedig az elmúlt években megvalósított fejlesztések által kijelölt úton haladjon tovább.

Kiemelt szerepet szánunk a fejlesztések egymásra épülő, koherens megvalósítására, amelyhez elengedhetetlen a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.

A gazdasági program felülvizsgálatát követően egységes szerkezetben tartalmazza a felülvizsgálat keretében tett megállapításokat, beépítésre kerültek a feladatok, javaslatok.

Önkormányzatunk már 5 éve előkészítette azon tervdokumentációkat, melyek alapján a lakosság igényeinek figyelembe vételével két új buszmegálló kiépítésére kerülhet sor a községben. A helyszínrajzot az előterjesztés melléklete tartalmazza. A buszöblök kialakítása és két buszváró beszerzése és beépítése kb. 12 millió forintba kerülnek előzetes ajánlatkérések alapján. A műszaki tartalom véglegesítés alatt áll, de a forrás az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll a fejlesztés megvalósításához. Javaslom, hogy a fejlesztést a 2023-as évben valósítsuk meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a gazdasági program végrehajtásáról szóló beszámolót és fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023.(...) határozata

Beszámoló a gazdasági program végrehajtásáról és az Önkormányzat 2022. évben elért eredményeiről

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a gazdasági program végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozza:

1. Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Abod község gazdasági programjának végrehajtásáról szóló beszámolót és az Önkormányzat 2022. évben elért eredményeit - a határozat mellékleteként - **elfogadja**.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az OJAMAX Hungary Kft. által készített tervek alapján az Abod községben tervezett 2 db új buszváró kialakításának műszaki tartalmát teljes körűen meghatározza, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás keretében a kivitelezéshez szükséges kötelezettségvállalásokat a 2023. évi költségvetés tartalékai terhére megtegye.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Közreműködik:

Határidő:

polgármester

jegyző

Jegyzői Titkárság

2023.12.31.

Abod, 2023.április 20.



Rescsánszki Bertalan
Rescsánszki Bertalané
polgármester



BESZÁMOLÓ

**Abod Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének**

**A 2019. – 2024-es megbízatás
időtartamára szóló**

**GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK
IDŐARÁNYOS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

1. Infrastrukturális ellátottság, fejlesztések, pályázatok

Az Önkormányzat a 2020. július – 2022. május közötti időszakban folyamatosan nyújtotta be pályázatait, melyek döntő többsége a település infrastrukturális ellátottságának javítását szolgálta.

Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal felelős Abod község fejlesztési terveinek előkészítéséért, a támogatási kérelmek benyújtásáért és pozitív támogatói döntés birtokában a teljeskörű lebonyolításban való közreműködésért.

2020-2021-ban a település a Magyar Falu keretében nyújtott be fejlesztési igényeket, amelyekből a következők támogatásra kerültek:

Abod Magyar Falu Program pályázatok 2020.	
Beadott pályázatok	Elnyert támogatás összege
Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás – <i>a pályázat megvalósult</i>	2.918.916.-Ft
Abod Magyar Falu Program pályázatok 2021.	
Beadott pályázatok	Elnyert támogatás összege
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – <i>a beruházás 2022. évben elkészült, elszámolás folyamatban</i>	4.376.420.-Ft
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – <i>a pályázat megvalósítási szakaszban van</i>	3.233.460.-Ft
Kommunális eszköz beszerzése – a beszerzés egy elem (utánfutó) kivételével megvalósult.	4.074.030.-Ft
Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – <i>megrendelés megtörtént, várjuk a gépjármű szállítást</i>	14.204.800.-Ft
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	
Beadott pályázatok	Elnyert támogatás összege
„VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése” Abod – Királykút és Szakácsi települések közötti összekötő út felújítására	234.259.367.-Ft

A településen átadásra került az T-Com kivitelezésében elkészült a **szélessávú internetelérést** biztosító optikai kábelhálózat, mely Abod ellátásbiztonságát stabilizálja.

A településen jelenleg is számos **magánberuházás** (szálláshely-fejlesztés, sörfőzde, ásványvíz palackozó üzem stb.) van folyamatban, melyek községünk hosszú távú fennmaradását és a turizmus szerepének erősítését fogják szolgálni.

Javult a település megközelítésének színvonala is a Ládbesenyő irányából elkészült **állami út** részleges felújításával, mely szintén a Magyar Falu Program keretében állami beruházásban valósult meg.

Támogatási kérelem került benyújtásra 2022-ben:

-MFP 2022 – „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” című kiírásra, mely tartaléklistára került. Az útépitések a Magyar út és Petőfi Sándor úr jelenleg még nem aszfaltos szakaszait célozta meg.

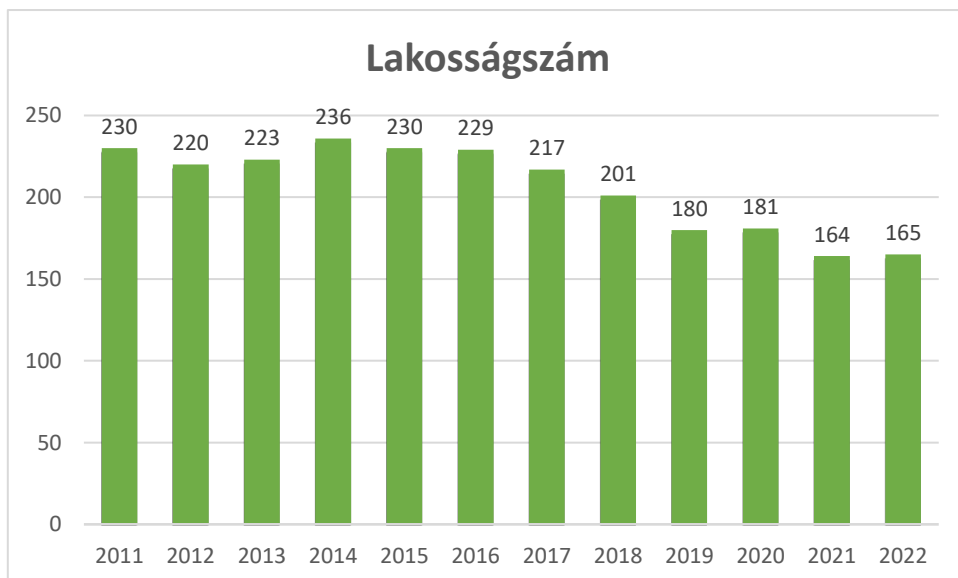
-TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” című felhívás keretében benyújtott támogatási kérelem - Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások).

2. A település lakosságának alakulása, demográfia

Demográfiai adatok Abod községre vonatkozóan

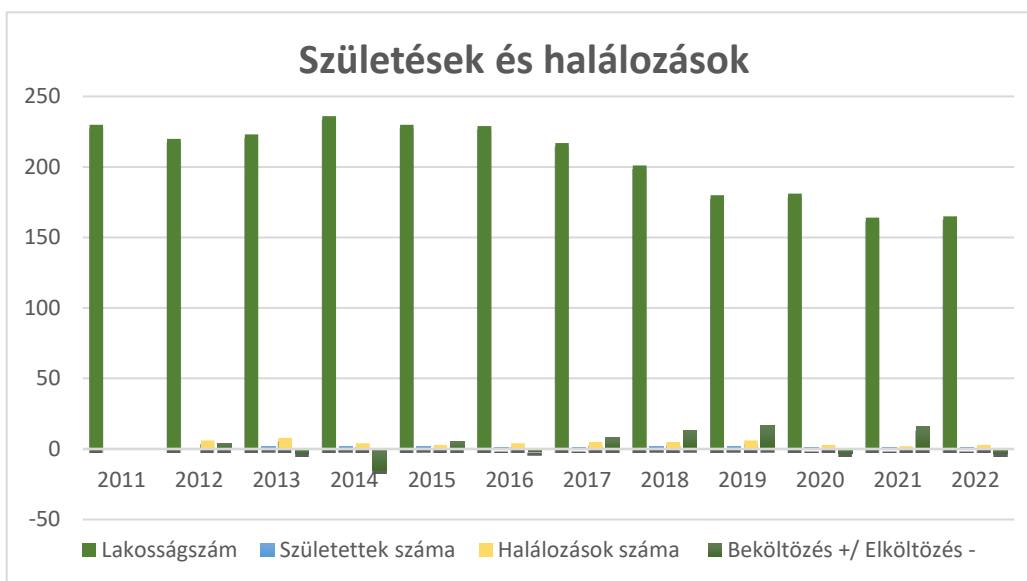
A demográfiai adatok vizsgálata a TeIR, valamint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal központi és helyi rendszerében található adatok alapján történt.

Év	Lakosság
2011	230
2012	220
2013	223
2014	236
2015	230
2016	229
2017	217
2018	201
2019	180
2020	181
2021	164
2022	165



A település lakosságát a Bázis 2011. évtől célszerű vizsgálni. Megfigyelhető, hogy a lakosság száma 2011 és 2017 évek között átlagosan és évenként maximum 15 fővel csökken vagy növekszik, majd 2018 évben és azt követő években jelentős csökkenés figyelhető meg, melynek eredményeként a bázis évhez viszonyítva a lakosság szám 2022 évben 165 főre csökkent ami az előzőévhez viszonyítva stagnálást mutat.

Év	Lakosságszám	Születettek száma	Halálozások száma	Beköltözés +/- Elköltözés
2011	230	0	0	-
2012	220	0	6	+ 4
2013	223	2	8	-3
2014	236	2	4	-15
2015	230	2	3	+ 5
2016	229	1	4	-2
2017	217	1	5	+ 8
2018	201	2	5	+ 13
2019	180	2	6	+ 17
2020	181	1	3	-3
2021	164	1	2	+ 16
2022	165	1	3	-3

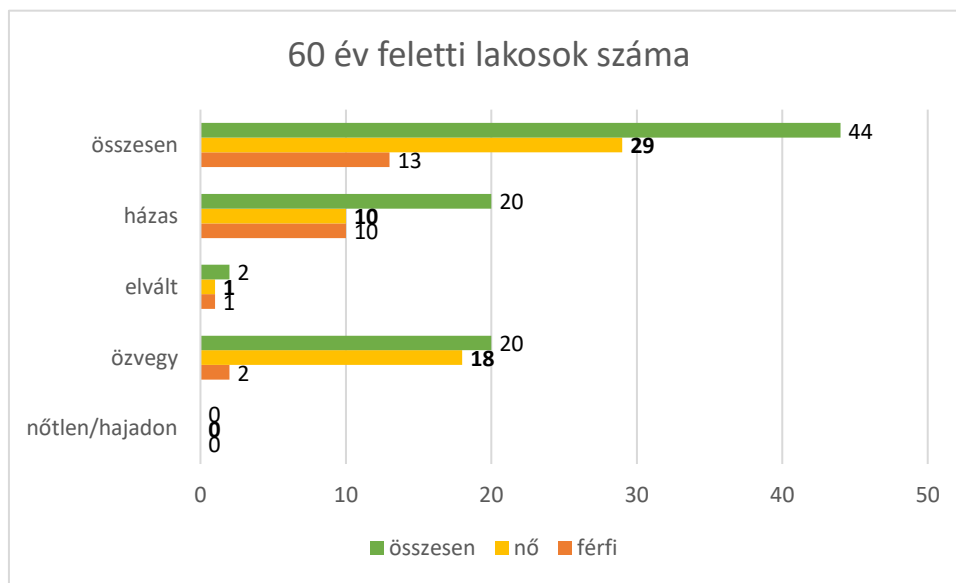


A településen a születések száma viszonylag stagnáló tendenciát mutat míg, a halálesetek száma 2022 évben növekedett. Ha az előző évi lakosságszámhoz hozzá adjuk a tárgyévi születéseket és levonjuk a halálozások számát azt figyelhetjük meg, hogy a következő évre vonatkozóan az elköltözők vagy a beköltözők száma nő. 2018 évben 13 fő, 2019 évben 17 fő illetőleg 2021. évben 16 fő létesített lakhelyet a településen, amely esetlegesen összeköthető azzal, hogy az adott évben vagy az azt követő évben került sor a választásokra. Jelentős a beköltözötték száma tehát 2018, 2019 és 2021 években, ugyanakkor összességében ezekben az években a település összlétszáma mindezek ellenére csökkent (a 2017 évhez viszonyítva, ahol a lakosságszám 217, 2018 - ban 201, 2019 -ben 180, 2021 -ben 160) a lakosságszám így az elköltözők vagy más településen állandó lakcímet létesítők száma is jelentős. 2022 évben 165 -re emelkedett a lakosság száma, és a születések és halálozások számának figyelembe vételével ez 3 fő emelkedést jelent.

60 év feletti lakosság száma 2022. XII. 31. -ai állapot a nem szerinti és családi állapot szerinti bontásban

	férfi	nő	összesen
nőtlen/hajadon	0	0	0
özvegy	2	18	20
elvált	1	1	2
házas	10	10	20
összesen	13	29	44

2022 évre kivetítve a lakosság számának (165) csupán 25 % - idősebb 60 évesnél, ez a korábbi évhez viszonyítva 1 %-os csökkenést tükröz ezen belül az arányok özvegy 20 fő, házas 20 fő, amire vonatkozóan a „házas” családi állapotúak szám a korábbi évhez viszonyítottnon 2 fő csökkenést mutat.



3. Az önkormányzat gazdálkodásának alakulása

Abod Község Önkormányzatának teljeskörű gazdálkodási feladatait az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az állami támogatások a korábbi évekhez hasonlóan, 2022. évben sem finanszírozták le teljes mértékben a kötelezően ellátandó feladatokat. A koronavírus világjárvány okozta nehézségek után az orosz-ukrán háború okozta nehézségekkel is szembe kellett nézni.

Az önkormányzat bevételei az állami támogatások tekintetében az előző évekhez képest lényegesen nem változtak. Az elmúlt években megkezdett, Európai Uniós forrásból finanszírozott és a Magyar Falu Program keretén belül nyert pályázatok megvalósításra kerültek, s a korábbi évek gazdálkodásának eredményeképpen az önkormányzat több saját forrásból származó fejlesztést is megvalósított.

Az önkormányzat gazdálkodásában jelentősebb bevételt képező kommunális adó évente mintegy 2 millió forint bevételt jelent, melyből a lakosság hulladékszállítása is kifizetésre kerül. A településen iparüzési adó nem került bevezetésre, azonban a helyi vállalkozások a korábbi évekhez hasonlóan minden évben kb. 3 millió forinttal támogatják az önkormányzatot, mely hozzájárul a működőképesség megőrzéséhez.

A már évek óta sikeresen megvalósított közfoglalkoztatási programok keretén belül megtermelt tojások, zöldségek értékesítéséből évente kb. 2 millió forint bevétel származik, mely 2022-ben

elérte a 3 millió forintot. A szolgáltatásokból 2022-ben közel 400 ezer forint bevétel folyt be, mely a korábbi évekhez képest – kivéve 2021. évet – kevesebb bevételt jelent.

A kiadások tekintetében egyre magasabb kiadást jelentenek a személyi juttatások. Ezek közül a közfoglalkoztatottak, a falugondnok és a polgármester bérezése állami támogatásból teljes mértékben finanszírozott. Az önkormányzat működőképességének biztosítása és lehetőségeinek növelése érdekében a képviselő-testület tagjai részére tiszteletdíj továbbra sem került megállapításra, mely jelentős megtakarítást jelent.

A villamosenergia tekintetében 2021-2022. években szerencsés helyzetben volt az önkormányzat, mivel a korábban lebonyolított közbeszerzési eljárás következtében nagyon kedvező áron, nettó 22,5 forint/kWh-ért, a közvilágítást nettó 18,5 forint/kWh-ért tudtuk beszerezni. Az orosz-ukrán háború következtében kialakult energiaár robbanás következtében mindez 2023-ra vonatkozóan nettó 186,59 forint/kWh-ra, illetve nettó 163,33 forint/kWh-ra emelkedett, azaz mindkét esetben több, mint nyolcszorosára. A közvilágítási kiadásokhoz szükséges fedezet a kiegészítő állami támogatásnak köszönhetően előreláthatóan rendelkezésre fog állni.

Az önkormányzat 2022. évben két alkalommal is sikeresen pályázott rendkívüli önkormányzati támogatásra, melynek bevétele hozzájárult a működőképesség megőrzéséhez.

2023-ban az Abod – Királykút és Szakácsi települések közötti összekötő út megvalósítására fog sor kerülni. A pályázat megvalósítása során az érintett szakaszon lévő családi házak lakói, valamint gazdasági épületek, üzemek tulajdonosainak életét, működését és tevékenységét rendkívüli mértékben javítani fogja a leromlott állapotú útszakasz fejlesztése.

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint a finanszírozási bevételeit és kiadásait az alábbi táblázat szemlélteti 2019-2022. év vonatkozásában.

**Abod Község Önkormányzatának
2019-2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tény
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 149 539	25 198 949	23 173 785	27 608 854
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 176 270	10 229 580	9 370 380	10 146 900
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 948 009	10 351 103	8 011 696	9 202 479
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 225 260	2 618 266	3 493 209	5 989 475
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	28 500	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 442 779	21 662 683	19 913 735	15 277 663
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 442 779	21 662 683	19 913 735	15 277 663
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 341 991	6 944 583	2 264 977	1 832 609
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	90 457 121	4 796 025	24 133 225	1 971 675
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	90 457 121	4 796 025	24 133 225	1 971 675
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	85 349 181	0	21 890 660	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 060 920	1 991 939	2 174 188	2 165 573
4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	2 288 587	1 914 872	2 039 231	2 072 788
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	0
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
4.4.	Gépjárműadó előirányzata	740 260	0	0	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	32 073	77 067	134 957	92 785
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 864 835	3 080 204	2 747 880	3 626 688
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 814 800	2 386 815	2 000 850	3 005 070
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	813 556	569 718	284 110	399 335
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 080	10 320	13 855	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	162 118	0	413 499	222 239
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 371	2 945	22 946	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	35 560	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	27 350	110 406	12 620	44
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 065 400	61 200	2 534 625	2 421 380
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	2 465 400	2 421 380
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 065 400	61 200	69 225	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	3 000 000	2 000 000	4 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	3 000 000	2 000 000	4 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 832 465	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 832 465	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	148 873 059	59 791 000	76 677 438	57 071 833

Abod Község Önkormányzatának
2019-2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE
Adatok forintban



10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+...+10.3.)				0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 046 731	52 976 221	21 084 156	47 664 648
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 046 731	52 976 221	21 084 156	47 664 648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)	872 385	762 821	793 206	1 204 733
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	872 385	762 821	793 206	1 204 733
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +...+16.)	33 919 116	53 739 042	21 877 362	48 869 381
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	182 792 175	113 530 042	98 554 800	105 941 214

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tény
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	47 086 328	46 283 830	41 897 972	46 396 017
1.1.	Személyi juttatások	20 368 892	18 877 431	20 014 937	23 764 481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 947 153	2 574 173	2 495 140	2 564 998
1.3.	Dologi kiadások	18 000 415	19 306 510	15 366 483	15 126 411
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	643 060	1 614 900	1 009 166	1 781 150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 126 808	3 910 816	3 012 246	3 158 977
1.18.	Tartalékok				0
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				0
1.20.	- Céltartalék				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 929 148	45 289 671	8 229 359	27 722 893
2.1.	Beruházások	8 940 649	16 192 208	7 832 460	27 589 672
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0		0
2.3.	Felújítások	72 988 499	29 097 463	346 899	133 221
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			50 000	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	129 015 476	91 573 501	50 127 331	74 118 910
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. +...+ 4.3.)				0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. +...+ 5.6.)				0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. +...+ 6.4.)	800 215	872 385	762 821	957 285
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	800 215	872 385	762 821	957 285
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. +...+ 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	800 215	872 385	762 821	957 285
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	129 815 691	92 445 886	50 890 152	75 076 195

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodásának stabilitása biztosított, a település folyamatosan fejlődik. A saját bevételek további növelésével, valamint a további takarékos és megfontolt gazdálkodással az önkormányzat működőképessége a gazdasági program időszaka alatt előreláthatóan biztosított lesz, míg a pályázati fejlesztéseknek köszönhetően növekedhet az önkormányzati vagyon.

Abod, 2023.április 21.

**Rescsánszki Bertalanné
polgármester**

