

1. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez					
Abod Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege					2/1 oldal
B E V É T E L E K					
Cím	Bevételi jogcímek	2015.	Közép távú tervezés		
			2016.	2017.	2018.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	15 442	15 751	16 223	16 613
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	7 196	7 340	7 560	7 742
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	0
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	4 252	4 337	4 467	4 574
1.3.1	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	832	849	874	895
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	0	0	0	0
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	0
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	3 162	3 225	3 322	3 402
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 873	1 910	1 968	2 015
2.1	Vagyon típusú adók	1 400	1 428	1 471	1 506
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	423	431	444	455
2.4	Talajterhelési díj	0	0	0	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	51	53	54
3.	III. Működési bevételek	590	602	620	635
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	250	255	263	269
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
3.4	Tulajdonosi bevételek	240	245	252	258
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	100	102	105	108
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	3 000	3 060	3 152	3 227
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	3 060	3 152	3 227
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 905	21 323	21 963	22 490
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 887	2 945	3 033	3 106
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	213	217	224	229
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	213	217	224	229
6.1.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	2 674	0	0	0
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	2 674	0	0	0
6.2.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 792	24 268	24 996	25 596

Abod Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege					2/2 oldal
KIADÁSOK					ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	2015.	Közép távú tervezés		
			2016.	2017.	2018.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	21 118	21 540	22 187	22 719
7.1	Személyi juttatások	6 627	6 760	6 962	7 129
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	1 435	1 464	1 508	1 544
7.3	Dologi kiadások	7 309	7 455	7 679	7 863
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 584	2 636	2 715	2 780
7.5	Egyéb működési célú kiadások	3 163	3 226	3 323	3 403
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 083	3 145	3 239	3 317
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	80	82	84	86
7.5.3	Tartalékok	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 674	2 727	2 809	2 877
8.1	Beruházások	184	188	193	198
8.2	Felújítások	2 490	2 540	2 616	2 679
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 792	24 268	24 996	25 596
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 792	24 268	24 996	25 596
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	2			

2. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez				
Abod Község Önkormányzatának 2015. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege				
			ezer Ft-ban	
BEVÉTEL		KIADÁS		
Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	
1.	Költségvetési bevételek összesen	20 905	Költségvetési kiadások összesen	21 118
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 442	Személyi juttatás	6 627
3.	Közhatalmi bevételek	1 873	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 435
4.	Működési bevételek	590	Dologi kiadások	7 309
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 584
6.			Egyéb működési célú kiadások	3 163
8.				
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	213	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
11.	Maradvány igénybevétele	213	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
12.	Központi, irányító szervei támogatás		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
14.				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 118	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 118
3. melléklet a 2/2014. (II.09.) önkormányzati rendelethez				
Abod Község Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege				
Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	
1.	Költségvetési bevételek összesen	0	Költségvetési kiadások összesen	2 674
2.	Ingatlanok értékesítése		Beruházások	184
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		Felújítások	2 490
5.	Kiszámlázott ÁFA		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.				
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	2 674	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
11.	Maradvány igénybevétele	2 674	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
12.	Központi, irányító szervei támogatás		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
14.				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 674	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 674

5. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez		
KIMUTATÁS		
Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről		
		ezer Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1.	Helyi adók	1 400
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	240
3.	Díjak, pótlékok, birságok	50
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen		1 690
6. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez		
Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei		
		ezer Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	Hitel	0
Összes kötelezettség		0

7. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez						
Önkormányzat által folyósított ellátások						
				ezer Ft-ban		
Ellátási forma megnevezése				Ellátás összesen		
Rendszeres szociális segély Szt. 37.§ (1) bek. a)-d) pont				230		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt.35.§(1) bek.				320		
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(2) és (5) bek.				410		
Települési támogatás				1 624		
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen				2 584		
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen				0		
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen				2 584		

8. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának													
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)													
													ezer Ft-ban
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Műk.c.tám.államh.-on belülről	2 604	2 604	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 027	15 442
Közhatalmi bevételek	27	27	800	27	27	27	27	27	800	27	27	30	1 873
Működési bevételek	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	51	590
Felhalmozási bevételek													
Átvett pénzeszközök				500			1 000		500			1 000	3 000
Költségvet.bev.összesen	2 680	2 680	1 872	1 599	1 099	1 099	2 099	1 099	2 372	1 099	1 099	2 108	20 905
Finanszírozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	2 887	2 887
Bevételek összesen	2 680	2 680	1 872	1 599	1 099	1 099	2 099	1 099	2 372	1 099	1 099	4 995	23 792
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai	3 077	3 077	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 500	21 118
Felhalmozási költségv.kiad.	0	0	0	668	668	668	670	0	0	0	0	0	2 674
Költségvetési kiad. összesen	3 077	3 077	1 496	2 164	2 164	2 164	2 166	1 496	1 496	1 496	1 496	1 500	23 792
Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	3 077	3 077	1 496	2 164	2 164	2 164	2 166	1 496	1 496	1 496	1 496	1 500	23 792
Bevétel összesen	2 680	2 680	1 872	1 599	1 099	1 099	2 099	1 099	2 372	1 099	1 099	4 995	23 792
Kiadás összesen	3 077	3 077	1 496	2 164	2 164	2 164	2 166	1 496	1 496	1 496	1 496	1 500	23 792
Havi előirányzat eltérés	-397	-397	376	-565	-1 065	-1 065	-67	-397	876	-397	-397	3 495	0
Halmazott előirányzat elt.	-397	-794	-418	-983	-2 048	-3 113	-3 180	-3 577	-2 701	-3 098	-3 495	0	0

9. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez

**Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól**

2/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes bevétel
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	15 442	0	0	15 442
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	7 196	0	0	7 196
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0	0
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	4 252	0	0	4 252
1.3.1	Pénzbéli szociális ellátások kiegészítése	832	0	0	832
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	0	0	0	0
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	0
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államháztartáson belülről	3 162	0	0	3 162
2.	II. közhatalmi bevételek	1 873	0	0	1 873
2.1	Vagyoni típusú adók	1 400	0	0	1 400
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	423	0	0	423
2.4	Talajterhelési díj	0	0	0	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	0	0	50
3.	III. Működési bevételek	590	0	0	590
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	250	0	0	250
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
3.4	Tulajdonosi bevételek	240	0	0	240
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	100	0	0	100
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	3 000	0	0	3 000
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	0	0	3 000
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 905	0	0	20 905
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 887	0	0	2 887
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	213	0	0	213
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	213	0	0	213
6.1.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	2 674	0	0	2 674
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	2 674	0	0	2 674
6.2.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 792	0	0	23 792

					2/2 oldal
	KIADÁSOK				ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes kiadás
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	21 118	0	0	21 118
7.1	Személyi juttatások	6 627	0	0	6 627
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	1 435	0	0	1 435
7.3	Dologi kiadások	7 309	0	0	7 309
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 584	0	0	2 584
7.5	Egyéb működési célú kiadások	3 163	0	0	3 163
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	3 083	0	0	3 083
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	80	0	0	80
7.5.3	Tartalékok	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 674	0	0	2 674
8.1	Beruházások	184	0	0	184
8.2	Felújítások	2 490	0	0	2 490
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 792	0	0	23 792
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 792	0	0	23 792

10. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez				
Tájékoztató tábla				
az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
				Forintban
Tv-re hivatkozás	Megnevezés			Összesen
I	1	Helyi önkormányzatok általános működés ágazati felad.tám.		
	a)	Önkormányzati hivatal működ.támogatása		7 195 850
	b)	Település üzemeltetéshez. kapcs. feladat		3 219 631
	ba)	Zöldterület gazd.kapcs.feladatok (hektár alapján)		1 000 681
	bb)	Közvilágítás fenntart. tám.		1 472 000
	bc)	Köztetető fenntartással kapcs.felad.		100 000
	bd)	Közutak fenntartásának támog.		646 950
	c)	Egyéb kötelező önkorm.felad.tám.		3 925 219
	d)	Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.		51 000
III		Tel.önkorm.szociális és gyermekjóléti felad.ellátása		
	1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (Jöv.pótló)		832 000
	2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.		1 751 990
	e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		2 500 000
IV		Tel.önkormányzatok kulturális felad.támog.		
	1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok		
	d)	Tel.önkormányzatok támogatása		
Támogatás összesen				12 279 840

<u>11. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez</u>	
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése	
	ezer Ft-ban
Beruházási feladatok	Előirányzat
1. Polgármesteri Hivatal épületének felújításához tervek	184
Beruházási kiadások összesen	184
<u>12. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez</u>	
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése	
	ezer Ft-ban
Felújítási feladatok	Előirányzat
1. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 490
Felújítási kiadások összesen	2 490