

1. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez					
Abod Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege					2/1 oldal
BEVÉTELEK					ezer Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	2016.	Közép távú tervezés		
			2017.	2018.	2019.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	14 537	14 828	15 273	15 639
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	8 081	8 243	8 490	8 694
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	0
1.3.	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	5 038	5 139	5 293	5 420
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 224	1 261	1 291
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	0
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	218	222	229	235
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 078	2 120	2 183	2 236
2.1	Vagyon típusú adók	1 400	1 428	1 471	1 506
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	580	592	609	624
2.4	Talajterhelési díj	48	49	50	52
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	51	53	54
3.	III. Működési bevételek	920	938	967	990
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	300	306	315	323
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
3.4	Tulajdonosi bevételek	620	632	651	667
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	0	0	0	0
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	2 000	2 040	2 101	2 152
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 720	1 754	1 807	1 850
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	280	286	294	301
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 535	19 926	20 523	21 016
6.	VI. Finanszírozási bevételek	3 359	3 426	3 529	3 614
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	2 666	2 719	2 801	2 868
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	2 666	2 719	2 801	2 868
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	693	707	728	746
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	693	707	728	746
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 894	23 352	24 052	24 630

Abod Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege					2/2 oldal
KIADÁSOK					ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	2016.	Közép távú tervezés		
			2017.	2018.	2019.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	21 601	22 033	22 694	23 239
7.1	Személyi juttatások	6 424	6 552	6 749	6 911
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	1 431	1 460	1 503	1 539
7.3	Dologi kiadások	7 618	7 770	8 003	8 196
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 040	2 101	2 152
7.5	Egyéb működési célú kiadások	4 128	4 211	4 337	4 441
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 513	3 583	3 691	3 779
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	50	51	53	54
7.5.3	Tartalékok	565	576	594	608
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 293	1 319	1 358	1 391
8.1	Beruházások	280	286	294	301
8.2	Felújítások	1 013	1 033	1 064	1 090
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	0
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	22 894	23 352	24 052	24 630
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0
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>	0	0	0	0
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	22 894	23 352	24 052	24 630
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	1			

2. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez				
Abod Község Önkormányzatának 2016. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege				
			ezer Ft-ban	
BEVÉTEL		KIADÁS		
Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	
1.	Költségvetési bevételek összesen	18 935	Költségvetési kiadások összesen	21 601
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 537	Személyi juttatás	6 424
3.	Közhatalmi bevételek	2 078	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 431
4.	Működési bevételek	600	Dologi kiadások	7 618
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 720	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000
6.			Egyéb működési célú kiadások	4 128
8.				
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	2 666	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
11.	Maradvány igénybevétele	2 666	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		21 601	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 601
3. melléklet a 2/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez				
Abod Község Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege				
Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	
1.	Költségvetési bevételek összesen	600	Költségvetési kiadások összesen	1 293
2.	Ingatlanok értékesítése		Beruházások	280
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		Felújítások	1 013
4.	Kiszámlázott ÁFA		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
5.	ÁFA visszatérítése			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	280		
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	320		
9.				
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	693	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
12.	Maradvány igénybevétele	693	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
13.	Központi, irányító szervei támogatás		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
15.				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 293	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 293

4. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez				
Önkormányzat engedélyezett létszáma				
Költségvetési szerv		Engedélyezett létszám (fő)		
Önkormányzat		2		
Összesen		2		
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				
Költségvetési szerv		Engedélyezett létszám (fő)		
		4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat		0	0	1
Összesen		0	0	1

5. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez		
KIMUTATÁS		
Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről		
		ezer Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Helyi adók	1 400
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	620
3.	Díjak, pótlékok, birságok	98
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		2 118

6. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez		
Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei		
		ezer Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	Hitel	0
Összes kötelezettség		0

7. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez		
Önkormányzat által folyósított ellátások		
		ezer Ft-ban
Ellátási forma megnevezése	Ellátás összesen	
Települési támogatás	2 000	
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 000	
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0	
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 000	

8. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának

2016. 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	1 267	1 267	1 266	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	14 537
Közhatalmi bevételek	48	48	800	48	48	48	48	48	800	48	48	46	2 078
Működési bevételek	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	73	920
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	500	2 000
Költségvet.bev.összesen	1 392	1 392	2 143	1 818	1 318	1 318	1 818	1 318	2 070	1 818	1 318	1 812	19 535
Finanszírozási célú bevételek	829	829	1 521	180	0	0	0	0	0	0	0	0	3 359
Bevételek összesen	2 221	2 221	3 664	1 998	1 318	1 318	1 818	1 318	2 070	1 818	1 318	1 812	22 894
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai	2 476	2 476	2 477	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 572	21 601
Felhalmozási költségv.kiad.	0	0	693	0	140	0	0	320	0	140	0	0	1 293
Költségvetési kiad. összesen	2 476	2 476	3 170	1 575	1 715	1 575	1 575	1 895	1 575	1 715	1 575	1 572	22 894
Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	2 476	2 476	3 170	1 575	1 715	1 575	1 575	1 895	1 575	1 715	1 575	1 572	22 894
Bevétel összesen	2 221	2 221	3 664	1 998	1 318	1 318	1 818	1 318	2 070	1 818	1 318	1 812	22 894
Kiadás összesen	2 476	2 476	3 170	1 575	1 715	1 575	1 575	1 895	1 575	1 715	1 575	1 572	22 894
Havi előirányzat eltérés	-255	-255	494	423	-397	-257	243	-577	495	103	-257	240	0
Halmazott előirányzat elt.	-255	-510	-16	407	10	-247	-4	-581	-86	17	-240	0	0

9. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

2/1 oldal

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes bevétel
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	14 537	0	0	14 537
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	8 081			8 081
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.	0			0
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak támogat.	5 038			5 038
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	1 200			1 200
1.5	Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő támogat.	0			0
1.6	Egyéb működési célú támogat. bev. államháztartáson belülről.	218			218
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 078	0	0	2 078
2.1	Vagyoni típusú adók	1 400			1 400
2.2	Iparüzési adó	0			0
2.3	Gépjárműadó	580			580
2.4	Talajterhelési díj	48			48
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50			50
3.	III. Működési bevételek	920	0	0	920
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0			0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	300			300
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0
3.4	Tulajdonosi bevételek	620			620
3.5	Ellátási díjak	0			0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0			0
3.7	ÁFA visszatérítése	0			0
3.8	Kamatbevételek	0			0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
3.10	Egyéb működési bevételek	0			0
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4.1	Ingatlanok értékesítése	0			0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0			0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0			0
4.4	ÁFA visszatérítése	0			0
4.5	Felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről	0			0
5.	V. Átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 720			1 720
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	280			280
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 535	0	0	19 535
6.	VI. Finanszírozási bevételek	3 359	0	0	3 359
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	2 666	0	0	2 666
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	2 666			2 666
6.1.3	Központi, irányító szervek támogatás	0			0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0			0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	693	0	0	693
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	693			693
6.2.3	Központi, irányító szervek támogatás	0			0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0			0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 894	0	0	22 894

					2/2 oldal
	KIADÁSOK				ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes kiadás
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	21 601	0	0	21 601
7.1	Személyi juttatások	6 424			6 424
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	1 431			1 431
7.3	Dologi kiadások	7 618			7 618
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000			2 000
7.5	Egyéb működési célú kiadások	4 128	0	0	4 128
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	3 513			3 513
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	50			50
7.5.3	Tartalékok	565			565
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 293	0	0	1 293
8.1	Beruházások	280			280
8.2	Felújítások	1 013			1 013
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0			0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0			0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0			0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0			0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 894	0	0	22 894
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0
9.1.2	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0			0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0			0
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0
9.2.2	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0			0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 894	0	0	22 894

10. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez			
Tájékoztató tábla			
az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
			Forintban
Tv-re hivatkozás	Megnevezés	Összesen	
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 081 426	
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	8 081 426	
a)	Önkormányzati hivatal működ.támogatása	0	
b)	Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	3 120 220	
ba)	A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása (hektár alapján)	1 001 270	
bb)	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	1 472 000	
bc)	Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása	0	
bd)	Közzutak fenntartásának alaptámogatása	646 950	
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 912 756	
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48 450	
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	5 038 042	
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 538 042	
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 500 000	
e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	
d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	
Támogatás összesen			14 319 468

11. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez	
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése	
ezer Ft-ban	
Beruházási feladatok	Előirányzat
1. Egyéb tárgyi eszköz, informatikai eszköz beszerzés	280
Beruházási kiadások összesen	280

12. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez	
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése	
ezer Ft-ban	
Felújítási feladatok	Előirányzat
1. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	693
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	320
Felújítási kiadások összesen	1 013