

Abod Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének mérlege

2/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	22 298	56 510	48 574	86
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	11 033	11 033	11 033	100
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	
1.3.	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	6 719	6 923	6 923	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800	1 800	1 800	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	5 958	5 959	100
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	4	4	100
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	2 746	30 792	22 855	74
2.	II. Közhatalmi bevételek	3 110	3 110	2 470	79
2.1	Vagyoni típusú adók	2 200	2 200	1 741	79
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	
2.3	Gépjárműadó	700	700	712	102
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	210	210	17	8
3.	III. Működési bevételek	4 942	3 022	3 118	103
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 650	2 076	126
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 570	1 000	667	67
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	20	6	30
3.4	Tulajdonosi bevételek	300	300	286	95
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	2	2	2	100
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
3.10	Egyéb működési bevételek	50	50	81	162
4.	IV. Felhalmozási bevételek	119 603	122 709	63 416	52
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	2 400	2 400	100
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0		
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0		
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0		
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	119 603	120 309	61 016	51
5.	V. Átvett pénzeszközök	9 000	14 211	4 041	28
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	1 000	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	13 211	4 041	31
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 953	199 562	121 619	61
6.	VI. Finanszírozási bevételek	24 262	25 062	25 062	100
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	20 562	21 362	21 362	100
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	20 562	20 562	20 562	100
6.1.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	800	800	100
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	3 700	3 700	3 700	100
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	
6.2.2	Maradvány igénybevétele	3 700	3 700	3 700	100
6.2.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 215	224 624	146 681	65

Abod Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének mérlege				2/2 oldal	
KIADÁSOK				ezer Ft-ban	
Cím	Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	49 260	85 020	48 717	57
7.1	Személyi juttatások	10 624	27 711	21 547	78
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	1 832	4 370	3 173	73
7.3	Dologi kiadások	10 342	20 168	16 878	84
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964	2 112	2 112	100
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>23 498</i>	<i>30 659</i>	<i>5 007</i>	<i>16</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 456	4 501	3 500	78
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	1 458	1 458	100
7.5.3	Tartalékok	20 042	24 651	0	
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	49	49	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	133 173	138 822	64 135	46
8.1	Beruházások	17 128	8 403	3 050	36
8.2	Felújítások	115 745	129 988	61 085	47
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>300</i>	<i>431</i>	<i>0</i>	
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	300	431	0	
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 433	223 842	112 852	50
9.	III. Finanszírozási kiadások	782	782	782	100
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>782</i>	<i>782</i>	<i>782</i>	<i>100</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0	0	
9.1.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	782	782	782	100
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0	0	
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 215	224 624	113 634	51
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	1	12	12	100

2.melléklet a 3/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTEL					KIADÁS						
Bevételi jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%	Kiadási jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	t					Eredeti	Módosított		
1.	Költségvetési bevételek összesen	29 480	63 342	53 876	85	Költségvetési kiadások összesen	49 260	85 020	48 717	57	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 298	56 510	48 574	86	Személyi juttatás	10 624	27 711	21 547	78	
3.	Közhatalmi bevételek	3 110	3 110	2 470	79	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási a	1 832	4 370	3 173	73	
4.	Működési bevételek	2 072	2 722	2 832	104	Dologi kiadások	10 342	20 168	16 878	84	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	1 000	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964	2 112	2 112	100	
6.						Egyéb működési célú kiadások	23 498	30 659	5 007	16	
7.											
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	20 562	21 362	21 362	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	782	782	782	100	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
10.	Maradvány igénybevétele	20 562	20 562	20 562	100	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
11.	Központi, irányító szervi támogatás					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	782	782	782	100	
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	800	800	100						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 042	84 704	75 238	89	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 042	85 802	49 499	58	

3.melléklet a 3/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTEL					KIADÁS						
Bevételi jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%	Kiadási jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	t					Eredeti	Módosított		
1.	Költségvetési bevételek összesen	129 473	136 220	67 743	50	Költségvetési kiadások összesen	133 173	138 822	64 135	46	
2.	Ingatlanok értékesítése	0	2 400	2 400	100	Beruházások	17 128	8 403	3 050	36	
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					Felújítások	115 745	129 988	61 085	47	
4.	Kiszámlázott ÁFA					Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	431	0		
5.	ÁFA visszatérítése										
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	119 603	120 309	61 016	51						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000	13 211	4 041	31						
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	2 870	300	286	95						
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0							
10.											
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	3 700	3 700	3 700	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	0	
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
13.	Maradvány igénybevétele	3 700	3 700	3 700	100	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
14.	Központi, irányító szervi támogatás					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei										
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		133 173	139 920	71 443	51	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 173	138 822	64 135	46	

KIMUTATÁS

Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesíté s	%
		Eredeti	Módosított		
1.	Helyi adók	2 200	2 200	1 741	79
2.	Tulajdonosi bevételek	300	300	286	95
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	210	210	17	8
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 400	2 400	100
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	
Saját bevételek összesen		2 710	5 110	4 444	87

Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesíté s	%
		Eredeti	Módosított		
1.	Hitel	0	0	0	
Összes kötelezettség		0	0	0	

Abod Község Önkormányzata által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	Előirányzat		Teljesíté s	%
	Eredeti	Módosított		
Települési támogatás	2 377	454	454	100
Rendszeres gyermekvédelmi utalvány	0	231	231	100
Szociális célú tüzelőanyag	0	0	0	
Kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések háztartásainak téli rezsicsökkentés érdekében nyújtott támogatása	0	840	840	100
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 377	1 525	1 525	100
Szociális célú tüzelőanyag	587	587	587	100
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	587	587	587	100
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 964	2 112	2 112	100

Tájékoztató tábla

az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK																	
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel			
		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	t	s	%	Eredeti	t	s	%	Eredeti	t	s	%	Eredeti	t	s	%
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belül	22 298	56 510	48 574	86	0	0	0	0	0	0	0	0	22 298	56 510	48 574	86
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	11 033	11 033	11 033	100	0	0	0	0	0	0	0	0	11 033	11 033	11 033	100
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	6 719	6 923	6 923	100	0	0	0	0	0	0	0	0	6 719	6 923	6 923	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800	1 800	1 800	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0	5 958	5 959	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 958	5 959	100
1.6	Egyéb működési célú tám. bev. államháztartáson belül	0	4	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100
1.7	Egyéb működési célú tám. bev. államháztartáson belülről	2 746	30 792	22 855	74	0	0	0	0	0	0	0	0	2 746	30 792	22 855	74
2.	II. Közhatalmi bevételek	3 110	3 110	2 470	79	0	0	0	0	0	0	0	3 110	3 110	2 470	79	
2.1	Vagyoni típusú adók	2 200	2 200	1 741	79	0	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	1 741	79	
2.2	Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	Gépjárműadó	700	700	712	102	0	0	0	0	0	0	0	700	700	712	102	
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	210	210	17	8	0	0	0	0	0	0	0	210	210	17	8	
3.	III. Működési bevételek	4 942	3 022	3 118	103	0	0	0	0	0	0	0	4 942	3 022	3 118	103	
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 650	2 076	126	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 650	2 076	126	
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 570	1 000	667	67	0	0	0	0	0	0	0	3 570	1 000	667	67	
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	20	6	30	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	30	
3.4	Tulajdonosi bevételek	300	300	286	95	0	0	0	0	0	0	0	300	300	286	95	
3.5	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.8	Kamatbevételek	2	2	2	100	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100	
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.10	Egyéb működési bevételek	50	50	81	162	0	0	0	0	0	0	0	50	50	81	162	
4.	IV. Felhalmozási bevételek	119 603	122 709	63 416	52	0	0	0	0	0	0	0	119 603	122 709	63 416	52	
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	2 400	2 400		0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400		
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belül	119 603	120 309	61 016	51	0	0	0	0	0	0	0	119 603	120 309	61 016	51	

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	t			Eredeti	t			Eredeti	t			Eredeti	Módosított		
				s		s		s									
5.	V. Átvett pénzeszközök	9 000	14 211	4 041	28	0	0	0	0	0	0	0	9 000	14 211	4 041	28	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 000	0	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	13 211	4 041	31	0	0	0	0	0	0	0	7 000	13 211	4 041	31	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 953	199 562	121 619	61	0	0	0	0	0	0	0	158 953	199 562	121 619	61	
6.	VI. Finanszírozási bevételek	24 262	25 062	25 062	100	0	0	0	0	0	0	0	24 262	25 062	25 062	100	
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	20 562	21 362	21 362	100	0	0	0	0	0	0	0	20 562	21 362	21 362	100	
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2	Maradvány igénybevétele	20 562	20 562	20 562	100	0	0	0	0	0	0	0	20 562	20 562	20 562	100	
6.1.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	800	800	100	0	0	0	0	0	0	0	800	800		100	
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	3 700	3 700	3 700	100	0	0	0	0	0	0	0	3 700	3 700	3 700	100	
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2	Maradvány igénybevétele	3 700	3 700	3 700	100	0	0	0	0	0	0	0	3 700	3 700	3 700	100	
6.2.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 215	224 624	146 681	65	0	0	0	0	0	0	0	183 215	224 624	146 681	65	

KIADÁSOK																		
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes kiadás				
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Teljesítés	%			
		Eredeti	t			Eredeti	t			Eredeti	t					Eredeti	Módosított	
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	49 260	85 020	48 717	57	0	0	0	0	0	0	0	49 260	85 020	48 717	57		
7.1	Személyi juttatások	10 624	27 711	21 547	78	0	0		0	0			10 624	27 711	21 547	78		
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. a	1 832	4 370	3 173	73	0	0		0	0			1 832	4 370	3 173	73		
7.3	Dologi kiadások	10 342	20 168	16 878	84	0	0		0	0			10 342	20 168	16 878	84		
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964	2 112	2 112	100	0	0		0	0			2 964	2 112	2 112	100		
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>23 498</i>	<i>30 659</i>	<i>5 007</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 498</i>	<i>30 659</i>	<i>5 007</i>	<i>16</i>		
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülr	3 456	4 501	3 500	78	0	0		0	0			3 456	4 501	3 500	78		
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülr	0	1 458	1 458	100	0	0		0	0			0	1 458	1 458	100		
7.5.3	Tartalékok	20 042	24 651	0		0	0		0	0			20 042	24 651	0			
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	49	49	100	0	0		0	0			0	49	49	100		
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	133 173	138 822	64 135	46	0	0	0	0	0	0	0	133 173	138 822	64 135	46		
8.1	Beruházások	17 128	8 403	3 050	36	0	0		0	0			17 128	8 403	3 050	36		
8.2	Felújítások	115 745	129 988	61 085	47	0	0		0	0			115 745	129 988	61 085	47		
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>300</i>	<i>431</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>431</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson bel	0	0	0		0	0		0	0			0	0	0			
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kív	0	0	0		0	0		0	0			0	0	0			
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	300	431	0		0	0		0	0			300	431	0			
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0		0	0		0	0			0	0	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 433	223 842	112 852	50	0	0	0	0	0	0	0	182 433	223 842	112 852	50		
9.	III. Finanszírozási kiadások	782	782	782	100	0	0	0	0	0	0	0	782	782	782	100		
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>782</i>	<i>782</i>	<i>782</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>782</i>	<i>782</i>	<i>782</i>	<i>100</i>		
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr	0	0	0		0	0		0	0			0	0	0			
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	0		0	0			0	0	0			
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	0	0	0		0	0		0	0			0	0	0			
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	782	782	782	100	0	0		0	0			782	782	782	100		
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr	0	0	0		0	0		0	0			0	0	0			
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	0		0	0			0	0	0			
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	0	0	0		0	0		0	0			0	0	0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 215	224 624	113 634	51	0	0	0	0	0	0	0	183 215	224 624	113 634	51		

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
1. Abod településképének fejlesztése pályázat keretében megvalósítandó beruházások	14 153	5 394	0	0
2. Abod településképének fejlesztése pályázat projekten kívüli beruházásai	2 871	127	0	0
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	104	104	272	262
4. Közfoglalkoztatás keretében beszerzendő tárgyi eszközök	0	705	705	100
5. 0182/5 hrsz-ú kivett temető és 0154 hrsz-ú kivett patak megjelölésű ingatlanok megvásárlása	0	2	2	100
6. Abod, Magyar út 20 sz. ingatlan vásárlás	0	1 900	1900	100
7. Utánfutó vásárlás	0	171	171	100
Beruházási kiadások összesen	17 128	8 403	3 050	36

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Felújítási feladatok	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
1. Hivatal épületének fűtőkorszerűsítése	2 950	2 921	2 921	100
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	300	300	286	95
3. Abod településképének fejlesztése pályázat keretében történő felújítások	111 745	120 505	57 128	47
4. Abod településképének fejlesztése pályázat projekten kívüli felújításai	0	5 512	0	0
5. Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásából megvalósítandó fejlesztések	750	750	750	100
Felújítási kiadások összesen	115 745	129 988	61 085	47

11. melléklet a 3/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

EU-s projekt neve: Abod településképének fejlesztése

Azonosító száma: 1778610576

ezer Ft-ban

Források	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	-62 411	74 411	12 000
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	120 876	0	120 876
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	58 465	74 411	132 876

Kiadások, költségek

Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	1 338	0	1 338
Beruházás	0	0	28 676	28 676
Felújítás	0	57 127	45 735	102 862
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	58 465	74 411	132 876

EU-s projekt neve: Abod komplex Humán

Azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00013

ezer Ft-ban

Források	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-2 699	2 699	2 041	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	2 699	0	6 435	9 134
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	2 699	8 476	9 134

Kiadások, költségek

Személyi	0	514	6 219	6 733
Dologi	0	144	1 257	1 401
Beruházás	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	1 000	1 000
Kiadás összesen	0	658	8 476	9 134

KIMUTATÁS**Abod Község Önkormányzatának****2018. évi pénzeszköz változásának levezetéséről**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összege (e Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén	24 174
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	23 616
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	558
4.	Záró pénzkészlet egyenlege 2018. december 31-én	32 989
	ebből:	
5.	- Bankszámlák egyenlege	32 388
6.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	601

**Abod Község Önkormányzatának
vagyonmérlege 2018. december 31-én**

adatok ezer Ft-ban

Eszközök	Állományi érték			Források	Állományi érték		
	Előző év	Tárgyév	%		Előző év	Tárgyév	%
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök				G.) Saját tőke			
I. Immateriális javak	34	0	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	328 896	328 896	100
II. Tárgyi eszközök	144 291	180 446	125	II. Nemzeti vagyon változásai			
III. Befektetett pénzügyi eszk.	10 470	10 470	100	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 098	3 098	100
IV. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.	58 916	55 547	94	IV. Felhalmozott eredmény	-113 911	-106 698	94
				V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.	213 711	246 463	115	VI. Mérleg szerinti eredmény	7 213	60 667	841
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				Saját tőke összesen	225 296	285 963	127
I. Készletek	12	9	75	H.) Kötelezettségek	1 684	2 016	120
II. Értékpapírok				I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. össz.	12	9	75	J.) Passzív időbeli elhatárolások	12 035	11 207	93
C.) Pénzeszközök	24 174	32 989	136				
D.) Követelések	1 118	3 416	306				
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	16 309					
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0					
Eszközök összesen	239 015	299 186	125	Források összesen	239 015	299 186	125

Abod Község Önkormányzatának

2018. évi

vagyonkimutatása

2/1 oldal

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	34	0	0
1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	134 999	127 801	-5
2.) Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	3	7 078	3 666	-48
3.) Tenyészállatok	4	165	86	-48
4.) Beruházások, felújítások	5	2 049	48 893	2286
5.) Tárgyi eszközök érték helyesbítése	6			
II. Tárgyi eszközök (2+3+4+5+6)	7	144 291	180 446	25
1.) Tartós részesedések	8	10 470	10 470	0
2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9			
3.) Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	10			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (8+9+10)	11	10 470	10 470	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12	58 916	55 547	-6
A./ NEMZEI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+7+11+12)	13	213 711	246 463	15
I. Készletek	14	12	9	-25
II. Értékpapírok	15	0	0	
B./ NEMZEI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (14+15)	16	12	9	-25
I. Hosszú lejáratú betétek	17			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18	558	601	8
III. Forintszámlák	19	23 616	32 388	37
IV. Devizaszámlák	20			
V. Idegen pénzeszközök	21			
C./ PÉNZESZKÖZÖK (17+18+19+20+21)	22	24 174	32 989	36
I. Költségvetési évben esedékes követelések	23	1 028	3 356	226
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	24			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	25	90	60	-33
D./ KÖVETELÉSEK (23+24+25)	26	1 118	3 416	206
E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	27	0	16 309	
F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+22+26+27+28)	29	239 015	299 186	25

				2/2 oldal
				ezer Ft-ban
FORRÁSOK	Sor-	Előző év	Tárgyév	Változás
	szám	állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	30	328 896	328 896	0
II. Nemzeti vagyon változásai	31			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32	3 098	3 098	0
IV. Felhalmozott eredmény	33	-113 911	-106 698	-6
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	34			
VI. Mérleg szerinti eredmény	35	7 213	60 667	741
G./ SAJÁT TŐKE (30+31+32+33+34+35)	36	225 296	285 963	27
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	37	900	1 214	35
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	38	782	800	2
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	39	2	2	0
H./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (37+38+39)	40	1 684	2 016	20
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	41	0	0	
J./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	42	12 035	11 207	-7
FORRÁSOK ÖSSZESEN (36+40+41+42)	43	239 015	299 186	25

15. melléklet a 3/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának

Maradvány kimutatása

2018.

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	121 619
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	112 853
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	8 766
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 063
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	782
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	24 281
7.	A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)	33 047
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0
14.	B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0
15.	C/ Összes maradvány (7+14)	33 047
16.	D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 676
17.	E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)	18 371
18.	F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
19.	G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)	0

Abod Község Önkormányzatának 2018. évi eredménykimutatása

		adatok ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	I. Tevékenység nettó eredményzmléletű bevétele	7 718
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3.	III. Egyéb eredményzmléletű bevételek	116 227
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	13 763
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	23 893
6.	VI. Értékcsökkenési leírás	16 364
7.	VII. Egyéb ráfordítások	9 260
8.	A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	60 665
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményzmléletű bevételei	2
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11.	B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	2
12.	C./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (8+11)	60 667