

	1. melléklet a 6/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelethez		
1. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez			2/1 oldal
Abod Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének mérlege			ezer Ft-ban
B E V É T E L E K			
Cím	Bevételi jogcímek	1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	22 298	38 058
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	11 033	11 033
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0
1.3.	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	6 719	6 757
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800	1 800
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	1 252
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	2 746	17 216
2.	II. Közhatalmi bevételek	3 110	3 110
2.1	Vagyoni típusú adók	2 200	2 200
2.2	Iparüzési adó	0	0
2.3	Gépjárműadó	700	700
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	210	210
3.	III. Működési bevételek	4 942	4 942
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 570	3 570
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	20
3.4	Tulajdonosi bevételek	300	300
3.5	Ellátási díjak	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0
3.8	Kamatbevételek	2	2
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	50	50
4.	IV. Felhalmozási bevételek	119 603	120 109
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 támog. államh.-on belülről	119 603	120 109
5.	V. Átvett pénzeszközök	9 000	9 000
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 953	175 219
6.	VI. Finanszírozási bevételek	24 262	24 262
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>20 562</i>	<i>20 562</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	20 562	20 562
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>3 700</i>	<i>3 700</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	3 700	3 700
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 215	199 481

	Abod Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének mérlege	2/2 oldal	
	KIADÁSOK		ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	49 260	65 020
7.1	Személyi juttatások	10 624	19 697
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	1 832	2 807
7.3	Dologi kiadások	10 342	14 073
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964	4 216
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>23 498</i>	<i>24 227</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 456	3 456
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0
7.5.3	Tartalékok	20 042	20 751
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	20
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	133 173	133 679
8.1	Beruházások	17 128	17 636
8.2	Felújítások	115 745	115 745
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>300</i>	<i>298</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	300	298
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 433	198 699
9.	III. Finanszírozási kiadások	782	782
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>782</i>	<i>782</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	782	782
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 215	199 481

2. melléklet a 6/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
Bevételi jogcímek		2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
		1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)		
				Kiadási jogcímek	
1.	Költségvetési bevételek összesen	29 480	45 240	Költségvetési kiadások összesen	49 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 298	38 058	Személyi juttatás	10 624
3.	Közhatalmi bevételek	3 110	3 110	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 832
4.	Működési bevételek	2 072	2 072	Dologi kiadások	10 342
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964
6.				Egyéb működési célú kiadások	23 498
7.					
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	20 562	20 562	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	782
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
10.	Maradvány igénybevétele	20 562	20 562	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
13.					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 042	65 802	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 042

3. melléklet a 6/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTEL			KIADÁS		
Bevételi jogcímek		2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
		1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)		
				Kiadási jogcímek	
1.	Költségvetési bevételek összesen	129 473	129 979	Költségvetési kiadások összesen	133 173
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	17 128
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások	115 745
4.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások	300
5.	ÁFA visszatérítése				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	119 603	120 109		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000	7 000		
8.	Egyéb felhalmozási bevétel	2 870	2 870		
9.					
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	3 700	3 700	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
12.	Maradvány igénybevétele	3 700	3 700	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
13.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
15.					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		133 173	133 679	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 173

4. melléklet a 6/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)
Önkormányzat	2	2
Összesen	2	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)	1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)	1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)
Önkormányzat	0	0	0	0	1	10
Összesen	0	0	0	0	1	10

5. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez**KIMUTATÁS****Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről**

		ezer Ft-ban	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)
1.	Helyi adók	2 200	2 200
2.	Tulajdonosi bevételek	300	300
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	210	210
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
Saját bevételek összesen		2 710	2 710

6. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

		ezer Ft-ban	
Sor-szám	Megnevezés	1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

7. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Önkormányzat által folyósított ellátások**

		ezer Ft-ban	
Ellátási forma megnevezése	1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)	
Települési támogatás	2 377	2 377	
Szociális célú tüzelőanyag	587	0	
Kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések háztartásainak téli rezsicsökkentés érdekében nyújtott támogatása	0	1 128	
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 964	3 505	
Szociális célú tüzelőanyag	0	711	
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0	711	
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 964	4 216	

9. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez**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	
		1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)	1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)	1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)	1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	22 298	38 058	0	0	0	0	22 298	38 058
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	11 033	11 033	0	0	0	0	11 033	11 033
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	6 719	6 757	0	0	0	0	6 719	6 757
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	1 800
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	1 252	0	0	0	0	0	1 252
1.6	Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel.	2 746	17 216	0	0	0	0	2 746	17 216
2.	II. Közhatalmi bevételek	3 110	3 110	0	0	0	0	3 110	3 110
2.1	Vagyoni típusú adók	2 200	2 200	0	0	0	0	2 200	2 200
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	700	700	0	0	0	0	700	700
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	210	210	0	0	0	0	210	210
3.	III. Működési bevételek	4 942	4 942	0	0	0	0	4 942	4 942
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 570	3 570	0	0	0	0	3 570	3 570
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	20	0	0	0	0	20	20
3.4	Tulajdonosi bevételek	300	300	0	0	0	0	300	300
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	2	2	0	0	0	0	2	2
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	50	50	0	0	0	0	50	50
4.	IV. Felhalmozási bevételek	119 603	120 109	0	0	0	0	119 603	120 109
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	119 603	120 109	0	0	0	0	119 603	120 109
5.	V. Átvett pénzeszközök	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	9 000
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 953	175 219	0	0	0	0	158 953	175 219

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)	1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)	1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)	1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	24 262	24 262	0	0	0	0	24 262	24 262
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	20 562	20 562	0	0	0	0	20 562	20 562
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	20 562	20 562	0	0	0	0	20 562	20 562
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	3 700	3 700	0	0	0	0	3 700	3 700
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	3 700	3 700	0	0	0	0	3 700	3 700
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 215	199 481	0	0	0	0	183 215	199 481

KIADÁSOK									
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)	1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)	1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)	1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	49 260	65 020	0	0	0	0	49 260	65 020
7.1	Személyi juttatások	10 624	19 697	0	0	0	0	10 624	19 697
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	1 832	2 807	0	0	0	0	1 832	2 807
7.3	Dologi kiadások	10 342	14 073	0	0	0	0	10 342	14 073
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964	4 216	0	0	0	0	2 964	4 216
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>23 498</i>	<i>24 227</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 498</i>	<i>24 227</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támogat. államháztartáson belülre	3 456	3 456	0	0	0	0	3 456	3 456
7.5.2	Egyéb műk. célú támogat. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	20 042	20 751	0	0	0	0	20 042	20 751
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	20	0	0	0	0	0	20
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	133 173	133 679	0	0	0	0	133 173	133 679
8.1	Beruházások	17 128	17 636	0	0	0	0	17 128	17 636
8.2	Felújítások	115 745	115 745	0	0	0	0	115 745	115 745
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>300</i>	<i>298</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>298</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támogat. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támogat. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	300	298	0	0	0	0	300	298
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 433	198 699	0	0	0	0	182 433	198 699
9.	III. Finanszírozási kiadások	782	782	0	0	0	0	782	782
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>782</i>	<i>782</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>782</i>	<i>782</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	782	782	0	0	0	0	782	782
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>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 215	199 481	0	0	0	0	183 215	199 481

11. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

			ezer Ft-ban
Beruházási feladatok	1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)	
1. Abod településképének fejlesztése pályázat keretében megvalósítandó beruházások	14 153	14 153	
2. Abod településképének fejlesztése pályázat projekten kívüli beruházásai	2 871	2 871	
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	104	104	
4. Közfoglalkoztatás keretében beszerzendő tárgyi eszközök	0	506	
5. 0182/5 hrsz-ú kivett temető és 0154 hrsz-ú kivett patak megjelölésű ingatlanok megvásárlása	0	2	
Beruházási kiadások összesen	17 128	17 636	

12. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

			ezer Ft-ban
Felújítási feladatok	1/2018. (II.13.)	6/2018. (VI.22.)	
1. Hivatal épületének fűtőkorszerűsítése	2 950	2 950	
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	300	300	
3. Abod településképének fejlesztése pályázat keretében történő felújítások	111 745	111 745	
4. Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásából megvalósítandó fejlesztések	750	750	
Felújítási kiadások összesen	115 745	115 745	

13. melléklet az 1/2018. (II.13.) 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	6 361	0	6 361	
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	127 237	0	127 237	
Kiadások, költségek					
Személyi	0	0	0	0	
Dologi	0	1 339	0	1 339	
Beruházás	0	14 153	0	14 153	
Felújítás	0	111 745	0	111 745	
Tartalék	0	0	0	0	
Kiadás összesen	0	127 237	0	127 237	