

1. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez**Abod Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének mérlege**

2/1 oldal

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	17 314	41 183
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	9 674	10 685
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0
1.3.	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	6 002	6 219
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	3 494
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	438	19 585
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 760	2 760
2.1	Vagyoni típusú adók	2 000	2 000
2.2	Iparüzési adó	0	0
2.3	Gépjárműadó	700	700
2.4	Talajterhelési díj	30	30
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	30	30
3.	III. Működési bevételek	1 074	2 244
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	400	827
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	450	950
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	170
3.4	Tulajdonosi bevételek	224	239
3.5	Ellátási díjak	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	1
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	0	57
4.	IV. Felhalmozási bevételek	693	16 243
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	693	16 243
5.	V. Átvett pénzeszközök	1 500	2 550
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 050
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 341	64 980
6.	VI. Finanszírozási bevételek	10 961	19 484
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>5 961</i>	<i>13 436</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	5 961	13 436
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>5 000</i>	<i>6 048</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	5 000	6 048
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 302	84 464

Abod Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének mérlege			2/2 oldal
KIADÁSOK			ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	27 710	60 013
7.1	Személyi juttatások	9 879	22 805
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	1 838	3 445
7.3	Dologi kiadások	8 811	19 509
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 432	2 432
7.5	Egyéb működési célú kiadások	4 750	11 822
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 704	3 709
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	46	1 484
7.5.3	Tartalékok	1 000	6 314
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	315
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 917	23 776
8.1	Beruházások	180	2 416
8.2	Felújítások	3 544	21 150
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 193	210
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	2 193	210
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 627	83 789
9.	III. Finanszírozási kiadások	675	675
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	675	675
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.	675	675
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
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	34 302	84 464
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	3	15

2. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 9/2017. (X.16.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának 2017. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
Bevételi jogcímek		2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)	Kiadási jogcímek	
2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)	2/2017. (II.21.)		9/2017. (X.16.)	
1.	Költségvetési bevételek összesen	22 424	47 448	Költségvetési kiadások összesen	27 710 60 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 314	41 183	Személyi juttatás	9 879 22 805
3.	Közhatalmi bevételek	2 760	2 760	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 838 3 445
4.	Működési bevételek	850	2 005	Dologi kiadások	8 811 19 509
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 432 2 432
6.				Egyéb működési célú kiadások	4 750 11 822
7.					
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	5 961	13 436	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	675 675
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
10.	Maradvány igénybevétele	5 961	13 436	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	675 675
13.					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 385	60 884	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 385 60 688

3. melléklet a 2/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 9/2017. (X.16.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételi jogcímek		2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)	Kiadási jogcímek	
2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)	2/2017. (II.21.)		9/2017. (X.16.)	
1.	Költségvetési bevételek összesen	917	17 532	Költségvetési kiadások összesen	5 917 23 776
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	180 2 416
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások	3 544 21 150
4.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 193 210
5.	ÁFA visszatérítése				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	693	16 243		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 050		
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	224	239		
9.					
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	5 000	6 048	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0 0
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
12.	Maradvány igénybevétele	5 000	6 048	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		5 917	23 580	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 917 23 776

				4.melléklet a 9/2017. (X.16.) önkormányzati rendelethez			
4. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez							
Önkormányzat engedélyezett létszáma							
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)						
	2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)					
Önkormányzat	2	2					
Összesen	2	2					
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma							
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)						
	4 órás		6 órás		8 órás		
	2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)	2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)	2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)	
Önkormányzat	0	0	0	0	3	15	
Összesen	0	0	0	0	3	15	

	5.melléklet a 9/2017. (X.16.) önkormányzati rendelethez		
<u>5. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez</u>			
KIMUTATÁS			
Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről			
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)
1.	Helyi adók	2 000	2 000
2.	Tulajdonosi bevételek	224	224
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	60	60
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
6.	Privatizációból származó bevételek		
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
Saját bevételek összesen		2 284	2 284
6.melléklet a 9/2017. (X.16.) önkormányzati rendelethez			
<u>6. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez</u>			
Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei			
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

9. melléklet a 2/2017. (II.21.) 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	
		2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)	2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)	2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)	2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	17 314	41 183	0	0	0	0	17 314	41 183
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	9 674	10 685	0	0	0	0	9 674	10 685
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Települési önk. szociális és gyermekj. feladatainak támogat.	6 002	6 219	0	0	0	0	6 002	6 219
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás.	0	3 494	0	0	0	0	0	3 494
1.6	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül.	438	19 585	0	0	0	0	438	19 585
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 760	2 760	0	0	0	0	2 760	2 760
2.1	Vagyoni típusú adók	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000
2.2	Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	700	700	0	0	0	0	700	700
2.4	Talajterhelési díj	30	30	0	0	0	0	30	30
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	30	30	0	0	0	0	30	30
3.	III. Működési bevételek	1 074	2 244	0	0	0	0	1 074	2 244
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	400	827	0	0	0	0	400	827
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	450	950	0	0	0	0	450	950
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	170	0	0	0	0	0	170
3.4	Tulajdonosi bevételek	224	239	0	0	0	0	224	239
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	0	1	0	0	0	0	0	1
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	0	57	0	0	0	0	0	57
4.	IV. Felhalmozási bevételek	693	16 243	0	0	0	0	693	16 243
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszközök 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 támogatás államháztartáson belülről	693	16 243	0	0	0	0	693	16 243

3/2 oldal

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)	2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)	2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)	2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)
5.	V. Átvett pénzeszközök	1 500	2 550	0	0	0	0	1 500	2 550
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 050	0	0	0	0	0	1 050
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 341	64 980	0	0	0	0	23 341	64 980
6.	VI. Finanszírozási bevételek	10 961	19 484	0	0	0	0	10 961	19 484
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	5 961	13 436	0	0	0	0	5 961	13 436
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	5 961	13 436	0	0	0	0	5 961	13 436
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	5 000	6 048	0	0	0	0	5 000	6 048
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	5 000	6 048	0	0	0	0	5 000	6 048
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	34 302	84 464	0	0	0	0	34 302	84 464

KIADÁSOK									
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)	2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)	2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)	2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	27 710	60 013	0	0	0	0	27 710	60 013
7.1	Személyi juttatások	9 879	22 805	0	0	0	0	9 879	22 805
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	1 838	3 445	0	0	0	0	1 838	3 445
7.3	Dologi kiadások	8 811	19 509	0	0	0	0	8 811	19 509
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 432	2 432	0	0	0	0	2 432	2 432
7.5	Egyéb működési célú kiadások	4 750	11 507	0	0	0	0	4 750	11 822
7.5.1	Egyéb működ. célú támog. államháztartáson belülre	3 704	3 709	0	0	0	0	3 704	3 709
7.5.2	Egyéb működ. célú támog. államháztartáson kívülre	46	1 484	0	0	0	0	46	1 484
7.5.3	Tartalékok	1 000	6 314	0	0	0	0	1 000	6 314
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	315	0	0	0	0	0	315
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 917	23 776	0	0	0	0	5 917	23 776
8.1	Beruházások	180	2 416	0	0	0	0	180	2 416
8.2	Felújítások	3 544	21 150	0	0	0	0	3 544	21 150
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	2 193	210	0	0	0	0	2 193	210
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	2 193	210	0	0	0	0	2 193	210
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 627	83 789	0	0	0	0	33 627	83 789
9.	III. Finanszírozási kiadások	675	675	0	0	0	0	675	675
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	675	675	0	0	0	0	675	675
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.	675	675	0	0	0	0	675	675
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
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	34 302	84 464	0	0	0	0	34 302	84 464

8.melléklet a 9/2017. (X.16.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

	ezer Ft-ban	
Beruházási feladatok	2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	180	200
2. Közfoglalkoztatási program keretében beszerzendő tárgyi eszközök	0	565
3. Tojóttyúk vásárlás		191
4. Közfoglalkozt. Programok bevételeiből ingatlan vásárlás		1 460
Beruházási kiadások összesen	180	2 416

9.melléklet a 9/2017. (X.16.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

	ezer Ft-ban	
Felújítási feladatok	2/2017. (II.21.)	9/2017. (X.16.)
1. Hivatal épületének fűtőkorszerúsítése	3 320	3 320
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	224	224
3. Külterületi utak felújítása		17 606
Felújítási kiadások összesen	3 544	21 150