

	1. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez		
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		ezer Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	12/2015.(XII.18.)	1/2016. (II.16.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	46 218	50 356
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	7 196	7 196
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0
1.3.1	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	4 381	4 381
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 181	1 181
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	13 458	15 680
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	18 802	20 718
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 923	2 366
2.1	Vagyoni típusú adók	1 400	1 406
2.2	Iparüzési adó	0	0
2.3	Gépjárműadó	423	810
2.4	Talajterhelési díj	50	86
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	64
3.	III. Működési bevételek	590	1 816
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	630
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	250	742
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	44
3.4	Tulajdonosi bevételek	240	130
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	100	270
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 137	1 144
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	150	155
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	987	989
5.	V. Átvett pénzeszközök	2 402	3 610
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	2 402	3 610
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N	52 270	59 292
6.	VI. Finanszírozási bevételek	4 703	4 703
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	2 029	2 029
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	2 029	2 029
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	2 674	2 674
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	2 674	2 674
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
	B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N	56 973	63 995

Abod Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege			2/2 oldal
KIADÁSOK		ezer Ft-ban	
Cím	Kiadási jogcímek	12/2015.(XII.18.)	1/2016.(II.16.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	42 251	47 987
7.1	Személyi juttatások	20 405	20 405
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	3 317	3 317
7.3	Dologi kiadások	10 580	13 936
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 276	4 476
7.5	Egyéb működési célú kiadások	4 673	5 853
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 308	3 330
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	1 339	1 339
7.5.3	Tartalékok	26	1 090
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	94
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 216	15 502
8.1	Beruházások	1 375	1 611
8.2	Felújítások	2 490	3 540
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 351	10 351
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	10 351	10 351
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 467	63 489
9.	III. Finanszírozási kiadások	506	506
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	506	506
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 megelőlegezések visszafizetése	506	506
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	56 973	63 995
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	19	19

2. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez				2. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez		
Abod Község Önkormányzatának 2015. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege						
						ezer Ft-ban
BEVÉTEL				KIADÁS		
Bevételi jogcímek		12/2015.(XII.18.)	1/2016.(II.16.)	Kiadási jogcímek	12/2015.(XII.18.)	1/2016.(II.16.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	51 133	58 018	Költségvetési kiadások összesen	42 251	47 987
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 218	50 356	Személyi juttatás	20 405	20 405
3.	Közhatalmi bevételek	1 923	2 366	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 317	3 317
4.	Működési bevételek	590	1 686	Dologi kiadások	10 580	13 936
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 402	3 610	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 276	4 476
6.				Egyéb működési célú kiadások	4 673	5 853
8.						
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	2 029	2 029	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	506	506
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
11.	Maradvány igénybevétele	2 029	2 029	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
12.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	506	506
14.						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 162	60 047	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 757	48 493
3. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez				3. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez		
Abod Község Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege						
Bevételi jogcímek		12/2015.(XII.18.)	1/2016.(II.16.)	Kiadási jogcímek	12/2015.(XII.18.)	1/2016.(II.16.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 137	1 274	Költségvetési kiadások összesen	14 216	15 502
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	1 375	1 611
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	150	155	Felújítások	2 490	3 540
5.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 351	10 351
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	987	989			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	0	130			
9.						
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	2 674	2 674	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
12.	Maradvány igénybevétele	2 674	2 674	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		3 811	3 948	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 216	15 502

4. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez						
Önkormányzat engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	12/2015.(XII.18.)	1/2016.(II.16.)				
Önkormányzat	2	2				
Összesen	2	2				
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	12/2015.(XII.18.)	1/2016.(II.16.)	12/2015.(XII.18.)	1/2016.(II.16.)	12/2015.(XII.18.)	1/2016.(II.16.)
Önkormányzat	0	0	0	0	19	19
Összesen	0	0	0	0	19	19

5. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez			
5. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez			
KIMUTATÁS			
Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről			
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	12/2015.(XII.18.)	1/2016. (II.16.)
1.	Helyi adók	1 400	1 406
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	240	130
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	100	150
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	150	155
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		1 890	1 841
6. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez			
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	12/2015.(XII.18.)	1/2016. (II.16.)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

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

Tájékoztató tábla

az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		12/2015. (XII.18.)	1/2016. (II.16.)	12/2015. (XII.18.)	1/2016. (II.16.)	12/2015. (XII.18.)	1/2016. (II.16.)	12/2015. (XII.18.)	1/2016. (II.16.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	46 218	50 356	0	0	0	0	46 218	50 356
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	7 196	7 196	0	0	0	0	7 196	7 196
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	4 381	4 381	0	0	0	0	4 381	4 381
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 181	1 181	0	0	0	0	1 181	1 181
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	13 458	15 680	0	0	0	0	13 458	15 680
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államháztartáson belülről	18 802	20 718	0	0	0	0	18 802	20 718
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 923	2 366	0	0	0	0	1 923	2 366
2.1	Vagyoni típusú adók	1 400	1 406	0	0	0	0	1 400	1 406
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	423	810	0	0	0	0	423	810
2.4	Talajterhelési díj	50	86	0	0	0	0	50	86
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	64	0	0	0	0	50	64
3.	III. Működési bevételek	590	1 816	0	0	0	0	590	1 816
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	630	0	0	0	0	0	630
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	250	742	0	0	0	0	250	742
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	44	0	0	0	0	0	44
3.4	Tulajdonosi bevételek	240	130	0	0	0	0	240	130
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	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	100	270	0	0	0	0	100	270

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		12/2015. (XII.18.)	1/2016. (II.16.)	12/2015. (XII.18.)	1/2016. (II.16.)	12/2015. (XII.18.)	1/2016. (II.16.)	12/2015. (XII.18.)	1/2016. (II.16.)
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 137	1 144	0	0	0	0	1 137	1 144
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	150	155	0	0	0	0	150	155
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	987	989	0	0	0	0	987	989
5.	V. Átvett pénzeszközök	2 402	3 610	0	0	0	0	2 402	3 610
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	2 402	3 610	0	0	0	0	2 402	3 610
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 270	59 292	0	0	0	0	52 270	59 292
6.	VI. Finanszírozási bevételek	4 703	4 703	0	0	0	0	4 703	4 703
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>2 029</i>	<i>2 029</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 029</i>	<i>2 029</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	2 029	2 029	0	0	0	0	2 029	2 029
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	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>2 674</i>	<i>2 674</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 674</i>	<i>2 674</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	2 674	2 674	0	0	0	0	2 674	2 674
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	56 973	63 995	0	0	0	0	56 973	63 995

									3/3 oldal
	KIADÁSOK								
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		12/2015. (XII.18.)	1/2016. (II.16.)	12/2015. (XII.18.)	1/2016. (II.16.)	12/2015. (XII.18.)	1/2016. (II.16.)	12/2015. (XII.18.)	1/2016. (II.16.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	42 251	47 987	0	0	0	0	42 251	47 987
7.1	Személyi juttatások	20 405	20 405	0	0	0	0	20 405	20 405
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	3 317	3 317	0	0	0	0	3 317	3 317
7.3	Dologi kiadások	10 580	13 936	0	0	0	0	10 580	13 936
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 276	4 476	0	0	0	0	3 276	4 476
7.5	Egyéb működési célú kiadások	4 673	5 853	0	0	0	0	4 673	5 853
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	3 308	3 330	0	0	0	0	3 308	3 330
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	1 339	1 339	0	0	0	0	1 339	1 339
7.5.3	Tartalékok	26	1 090	0	0	0	0	26	1 090
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	94	0	0	0	0	0	94
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 216	15 502	0	0	0	0	14 216	15 502
8.1	Beruházások	1 375	1 611	0	0	0	0	1 375	1 611
8.2	Felújítások	2 490	3 540	0	0	0	0	2 490	3 540
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>10 351</i>	<i>10 351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 351</i>	<i>10 351</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	10 351	10 351	0	0	0	0	10 351	10 351
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 467	63 489	0	0	0	0	56 467	63 489
9.	III. Finanszírozási kiadások	506	506	0	0	0	0	506	506
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>506</i>	<i>506</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>506</i>	<i>506</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 megelőlegezések visszafizetése	506	506	0	0	0	0	506	506
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	56 973	63 995	0	0	0	0	56 973	63 995

8. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez		
11. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez		
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Beruházási feladatok	12/2015.(XII.18.)	1/2016. (II.16.)
1. Polgármesteri Hivatal épületének felújításához tervek	184	184
2. Start munkaprogram keretében vásárolt tárgyi eszközök	987	989
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	154	154
4. KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.-be üzletrészt létesítése	50	100
5. Informatikai eszköz beszerzés	0	184
Beruházási kiadások összesen	1 375	1 611
9. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez		
12. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez		
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Felújítási feladatok	12/2015.(XII.18.)	1/2016. (II.16.)
1. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 490	2 490
2. Ivóvíz- és szennyvíz felújítás	0	1 050
Felújítási kiadások összesen	2 490	3 540