

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	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	17 314	46 707	43 815	94
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	9 674	10 686	10 686	100
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	
1.3.	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	6 002	6 264	6 264	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200	1 200	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	5 676	5 676	100
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	438	22 881	19 989	87
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 760	4 359	4 359	100
2.1	Vagyoni típusú adók	2 000	2 377	2 377	100
2.2	Iparűzési adó	0	0	0	
2.3	Gépjárműadó	700	693	693	100
2.4	Talajterhelési díj	30	0	0	
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	30	1 289	1 289	100
3.	III. Működési bevételek	1 074	3 229	3 229	100
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	400	1 584	1 584	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	450	1 168	1 168	100
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	174	174	100
3.4	Tulajdonosi bevételek	224	245	245	100
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	0	1	1	100
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
3.10	Egyéb működési bevételek	0	57	57	100
4.	IV. Felhalmozási bevételek	693	17 207	16 781	98
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	1 472	1 046	71
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 735	15 735	100
5.	V. Átvett pénzeszközök	1 500	2 550	2 050	80
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 000	67
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 050	1 050	100
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 341	74 052	70 234	95
6.	VI. Finanszírozási bevételek	10 961	20 266	20 266	100
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>5 961</i>	<i>14 218</i>	<i>14 218</i>	<i>100</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	5 961	13 436	13 436	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	782	782	100
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>5 000</i>	<i>6 048</i>	<i>6 048</i>	<i>100</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	
6.2.2	Maradvány igénybevétele	5 000	6 048	6 048	100
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 302	94 318	90 500	96

Abod Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének mérlege				2/2 oldal	
KIADÁSOK				ezer Ft-ban	
Cím	Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	27 710	68 903	45 220	66
7.1	Személyi juttatások	9 879	24 313	22 376	92
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	1 838	3 779	3 387	90
7.3	Dologi kiadások	8 811	20 377	11 212	55
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 432	2 729	2 677	98
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>4 750</i>	<i>17 705</i>	<i>5 568</i>	<i>31</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 704	3 730	3 719	100
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	46	1 534	1 534	100
7.5.3	Tartalékok	1 000	12 126	0	
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	315	315	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 917	24 740	20 343	82
8.1	Beruházások	180	2 456	2 450	100
8.2	Felújítások	3 544	21 150	17 893	85
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>2 193</i>	<i>1 134</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	2 193	1 134	0	
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 627	93 643	65 563	70
9.	III. Finanszírozási kiadások	675	675	675	100
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>675</i>	<i>675</i>	<i>675</i>	<i>100</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0	0	
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	675	675	675	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 szervi támogatás folyósítása	0	0	0	
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 302	94 318	66 238	70
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	3	15	14	93

2.melléklet a z 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának 2017. 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	22 424	55 550	52 158	94	Költségvetési kiadások összesen		27 710	68 903	45 220	66
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 314	46 707	43 815	94	Személyi juttatás		9 879	24 313	22 376	92
3.	Közhatalmi bevételek	2 760	4 359	4 359	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási a		1 838	3 779	3 387	90
4.	Működési bevételek	850	2 984	2 984	100	Dologi kiadások		8 811	20 377	11 212	55
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 000	67	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 432	2 729	2 677	98
6.						Egyéb működési célú kiadások		4 750	17 705	5 568	31
7.											
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	5 961	14 218	14 218	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		675	675	675	100
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
10.	Maradvány igénybevétele	5 961	13 436	13 436	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		675	675	675	100
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	782	782	100						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 385	69 768	66 376	95	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 385	69 578	45 895	66

3.melléklet a z 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának 2017. 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	917	18 502	18 076	98	Költségvetési kiadások összesen		5 917	24 740	20 343	82
2.	Ingatlanok értékesítése					Beruházások		180	2 456	2 450	100
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					Felújítások		3 544	21 150	17 893	85
4.	Kiszámlázott ÁFA					Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 193	1 134	0	
5.	ÁFA visszatérítése										
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	693	1 472	1 046	71						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 050	1 050	100						
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	224	245	245	100						
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 735	15 735	100						
10.											
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	5 000	6 048	6 048	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		0	0	0	
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
13.	Maradvány igénybevétele	5 000	6 048	6 048	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		5 917	24 550	24 124	98	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 917	24 740	20 343	82

Önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Önkormányzat	2	2	2	100
Összesen	2	2	2	100

Közfoglalkoztatottak, GINOP pályázat keretében támogatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszám (fő)												GINOP pályázatban lévők engedélyezett létszáma (fő)			
	4 órás				6 órás				8 órás				8 órás			
	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
Önkormányzat	0	0	0		0	0	0		3	15	14	93	0	0	1	
Összesen	0	0	0		0	0	0		3	15	14	93	0	0	1	

KIMUTATÁS

Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1.	Helyi adók	2 000	2 377	2 377	100
2.	Tulajdonosi bevételek	224	245	245	100
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	60	1 289	1 289	100
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	3 911	3 911	100

Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Települési támogatás	2 000	2 000	312	16
Szociális célú tüzelőanyag	432	0	0	
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 432	2 000	312	16
Szociális célú tüzelőanyag	0	432	2 068	479
Rendszeres gyermekvédelmi utalvány	0	297	297	100
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0	729	2 365	324
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 432	2 729	2 677	98

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			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	t			Eredeti	t			s	%			Eredeti	t		
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belül	17 314	46 707	43 815	94	0	0	0		0	0	0		17 314	46 707	43 815	94
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog	9 674	10 686	10 686	100	0	0			0	0			9 674	10 686	10 686	100
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tá	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak t	6 002	6 264	6 264	100	0	0			0	0			6 002	6 264	6 264	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200	1 200	100	0	0			0	0			1 200	1 200	1 200	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	5 676	5 676	100	0	0			0	0			0	5 676	5 676	100
1.6	Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel.	438	22 881	19 989	87	0	0			0	0			438	22 881	19 989	87
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 760	4 359	4 359	100	0	0	0		0	0	0		2 760	4 359	4 359	100
2.1	Vagyoni típusú adók	2 000	2 377	2 377	100	0	0			0	0			2 000	2 377	2 377	100
2.2	Iparüzési adó	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
2.3	Gépjárműadó	700	693	693	100	0	0			0	0			700	693	693	100
2.4	Talajterhelési díj	30	0	0		0	0			0	0			30	0	0	
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	30	1 289	1 289	100	0	0			0	0			30	1 289	1 289	100
3.	III. Működési bevételek	1 074	3 229	3 229	100	0	0	0		0	0	0		1 074	3 229	3 229	100
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	400	1 584	1 584	100	0	0			0	0			400	1 584	1 584	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	450	1 168	1 168	100	0	0			0	0			450	1 168	1 168	100
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	174	174	100	0	0			0	0			0	174	174	100
3.4	Tulajdonosi bevételek	224	245	245	100	0	0			0	0			224	245	245	100
3.5	Ellátási díjak	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	0	1	1	100	0	0			0	0			0	1	1	100
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
3.10	Egyéb működési bevételek	0	57	57	100	0	0			0	0			0	57	57	100
4.	IV. Felhalmozási bevételek	693	17 207	16 781	98	0	0	0		0	0	0		693	17 207	16 781	98
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belül	693	1 472	1 046	71	0	0			0	0			693	1 472	1 046	71
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 735	15 735	100	0	0			0	0			0	15 735	15 735	100

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	t		
5.	V. Átvett pénzeszközök	1 500	2 550	2 050	80	0	0	0		0	0	0		1 500	2 550	2 050	80
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 000	67	0	0			0	0			1 500	1 500	1 000	67
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 050	1 050	100	0	0			0	0			0	1 050	1 050	100
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 341	74 052	70 234	95	0	0	0		0	0	0		23 341	74 052	70 234	95
6.	VI. Finanszírozási bevételek	10 961	20 266	20 266	100	0	0	0		0	0	0		10 961	20 266	20 266	100
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>5 961</i>	<i>14 218</i>	<i>14 218</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>5 961</i>	<i>14 218</i>	<i>14 218</i>	<i>100</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	5 961	13 436	13 436	100	0	0			0	0			5 961	13 436	13 436	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	782	782	100	0	0			0	0			0	782	782	100
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>5 000</i>	<i>6 048</i>	<i>6 048</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>5 000</i>	<i>6 048</i>	<i>6 048</i>	<i>100</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
6.2.2	Maradvány igénybevétele	5 000	6 048	6 048	100	0	0			0	0			5 000	6 048	6 048	100
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 302	94 318	90 500	96	0	0	0		0	0	0		34 302	94 318	90 500	96

																	3/3 oldal
KIADÁSOK																	
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes kiadás			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	t			Eredeti	t			Eredeti	t			Eredeti	t		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	27 710	68 903	45 220	66	0	0	0		0	0	0		27 710	68 903	45 220	66
7.1	Személyi juttatások	9 879	24 313	22 376	92	0	0			0	0			9 879	24 313	22 376	92
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. a	1 838	3 779	3 387	90	0	0			0	0			1 838	3 779	3 387	90
7.3	Dologi kiadások	8 811	20 377	11 212	55	0	0			0	0			8 811	20 377	11 212	55
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 432	2 729	2 677	98	0	0			0	0			2 432	2 729	2 677	98
7.5	Egyéb működési célú kiadások	4 750	17 705	5 568	31	0	0	0		0	0	0		4 750	17 705	5 568	31
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülr	3 704	3 730	3 719	100	0	0			0	0			3 704	3 730	3 719	100
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülr	46	1 534	1 534	100	0	0			0	0			46	1 534	1 534	100
7.5.3	Tartalékok	1 000	12 126	0		0	0			0	0			1 000	12 126	0	
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	315	315	100	0	0			0	0			0	315	315	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 917	24 740	20 343	82	0	0	0		0	0	0		5 917	24 740	20 343	82
8.1	Beruházások	180	2 456	2 450	100	0	0			0	0			180	2 456	2 450	100
8.2	Felújítások	3 544	21 150	17 893	85	0	0			0	0			3 544	21 150	17 893	85
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	2 193	1 134	0	0	0	0	0		0	0	0		2 193	1 134	0	
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	2 193	1 134	0		0	0			0	0			2 193	1 134	0	
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 627	93 643	65 563	70	0	0	0		0	0	0		33 627	93 643	65 563	70
9.	III. Finanszírozási kiadások	675	675	675	100	0	0	0		0	0	0		675	675	675	100
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	675	675	675	100	0	0	0		0	0	0		675	675	675	100
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.	675	675	675	100	0	0			0	0			675	675	675	100
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
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	34 302	94 318	66 238	70	0	0	0		0	0	0		34 302	94 318	66 238	70

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	180	200	328	164
2. Közfoglalkoztatási program keretében beszerzendő tárgyi eszközök	0	565	203	36
3. Tojóttyúk vásárlás	0	191	419	219
4. Közfoglalkozt. Programok bevételeiből ingatlan vásárlás	0	1 500	1500	100
Beruházási kiadások összesen	180	2 456	2 450	100

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Felújítási feladatok	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
1. Hivatal épületének fűtőkorszerűsítése	3 320	3 320	0	
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	224	224	188	84
3. Külterületi utak felújítása	0	17 606	17 606	100
4. Közfoglalkoztatás keretében tyúkól bővítés	0	0	99	
Felújítási kiadások összesen	3 544	21 150	17 893	85

11. melléklet a z 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez		
KIMUTATÁS		
Abod Község Önkormányzatának		
2017. évi pénzeszköz változásának levezetéséről		
		ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Összege (e Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén	19 406
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	18 891
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	515
4.	Záró pénzkészlet egyenlege 2017. december 31-én	24 174
	ebből:	
5.	- Bankszámlák egyenlege	23 616
6.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	558

**Abod Község Önkormányzatának
vagyonmérlege 2017. 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	97	34	35	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	328 896	328 896	100
II. Tárgyi eszközök	137 019	144 291	105	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.	62 283	58 916	95	IV. Felhalmozott eredmény	-116 357	-113 911	98
				V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.	209 869	213 711	102	VI. Mérleg szerinti eredmény	2 446	7 213	295
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				Saját tőke összesen	218 083	225 296	103
I. Készletek	108	12	11				
II. Értékpapírok				H.) Kötelezettségek	1 796	1 684	94
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. össz.	108	12	11	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	
C.) Pénzeszközök	19 406	24 174	125	J.) Passzív időbeli elhatárolások	11 203	12 035	107
D.) Követelések	1 699	1 118	66				
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0					
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0					
Eszközök összesen	231 082	239 015	103	Források összesen	231 082	239 015	103

Abod Község Önkormányzatának

2017. 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	97	34	35
1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	126 072	134 999	107
2.) Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	3	8 582	7 078	82
3.) Tenyészállatok	4	75	165	220
4.) Beruházások, felújítások	5	2 290	2 049	89
5.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	6			
II. Tárgyi eszközök (2+3+4+5+6)	7	137 019	144 291	105
1.) Tartós részesedések	8	10 470	10 470	100
2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9			
3.) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	10			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (8+9+10)	11	10 470	10 470	100
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12	62 283	58 916	95
A./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+7+11+12)	13	209 869	213 711	102
I. Készletek	14	108	12	11
II. Értékpapírok	15	0	0	
B./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (14+15)	16	108	12	11
I. Hosszú lejáratú betétek	17			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18	515	558	108
III. Forintszámlák	19	18 891	23 616	125
IV. Devizaszámlák	20			
V. Idegen pénzeszközök	21			
C./ PÉNZESZKÖZÖK (17+18+19+20+21)	22	19 406	24 174	125
I. Költségvetési évben esedékes követelések	23	1 619	1 028	63
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	24			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	25	80	90	113
D./ KÖVETELÉSEK (23+24+25)	26	1 699	1 118	66
E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	27	0	0	
F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+22+26+27+28)	29	231 082	239 015	103

14. melléklet a z 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez		
Abod Község Önkormányzatának		
Maradvány kimutatása		
2017.		
		adatok ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	70 234
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 563
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	4 671
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 266
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	675
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	19 591
7.	A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)	24 262
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)	24 262
16.	D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 904
17.	E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)	15 358
18.	F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
19.	G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)	0

Abod Község Önkormányzatának 2017. évi eredménykimutatása

		adatok ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	I. Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétele	6 359
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3.	III. Egyéb eredményszámlátú bevételek	64 930
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	9 346
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	26 594
6.	VI. Értékcsökkenési leírás	12 348
7.	VII. Egyéb ráfordítások	15 789
8.	A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	7 212
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei	1
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11.	B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	1
12.	C./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (8+11)	7 213