

1. melléklet a 12/2015.(XII.18.) 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	9/2015.(X.29.)	12/2015. (XII.18.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	42 203	46 218
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.	4 302	4 381
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 095	1 181
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	10 956	13 458
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	17 454	18 802
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 923	1 923
2.1	Vagyoni típusú adók	1 400	1 400
2.2	Iparűzési adó	0	0
2.3	Gépjárműadó	423	423
2.4	Talajterhelési díj	50	50
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	50
3.	III. Működési bevételek	590	590
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	250	250
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.4	Tulajdonosi bevételek	240	240
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	100
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 137	1 137
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	150	150
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	987	987
5.	V. Átvett pénzeszközök	3 143	2 402
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	3 143	2 402
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48 996	52 270
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 699	56 973

Abod Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege		2/2 oldal	
KIADÁSOK		ezer Ft-ban	
Cím	Kiadási jogcímek	9/2015.(X.29.)	12/2015. (XII.18.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	39 031	42 251
7.1	Személyi juttatások	19 093	20 405
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	3 123	3 317
7.3	Dologi kiadások	10 692	10 580
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 847	3 276
7.5	Egyéb működési célú kiadások	3 276	4 673
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 250	3 308
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	1 339
7.5.3	Tartalékok	26	26
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 162	14 216
8.1	Beruházások	1 171	1 375
8.2	Felújítások	2 490	2 490
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 501	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	150	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 193	56 467
9.	III. Finanszírozási kiadások	506	506
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	506	506
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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 államháztartáson 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	53 699	56 973
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	17	19

2. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 12/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának 2015. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege						
					ezer Ft-ban	
BEVÉTEL			KIADÁS			
Bevételi jogcímek		9/2015.(X.29.)	12/2015. (XII.18.)	Kiadási jogcímek	9/2015.(X.29.)	12/2015. (XII.18.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	47 859	51 133	Költségvetési kiadások összesen	39 031	42 251
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 203	46 218	Személyi juttatás	19 093	20 405
3.	Közhatalmi bevételek	1 923	1 923	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 123	3 317
4.	Működési bevételek	590	590	Dologi kiadások	10 692	10 580
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 143	2 402	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 847	3 276
6.				Egyéb működési célú kiadások	3 276	4 673
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		49 888	53 162	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 537	42 757

3. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 12/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					
Bevételi jogcímek	9/2015.(X.29.)	12/2015. (XII.18.)	Kiadási jogcímek	9/2015.(X.29.)	12/2015. (XII.18.)
1. Költségvetési bevételek összesen	1 137	1 137	Költségvetési kiadások összesen	14 162	14 216
2. Ingatlanok értékesítése			Beruházások	1 171	1 375
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	150	150	Felújítások	2 490	2 490
5. Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 501	10 351
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	987	987			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.					
9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	2 674	2 674	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0
10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
11. Maradvány igénybevétele	2 674	2 674	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
12. Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
14.					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 811	3 811	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 162	14 216

4. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez**Önkormányzat engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	9/2015.(X.29.)	12/2015. (XII.18.)
Önkormányzat	2	2
Összesen	2	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	9/2015.(X.29.)	12/2015. (XII.18.)	9/2015.(X.29.)	12/2015. (XII.18.)	9/2015.(X.29.)	12/2015. (XII.18.)
Önkormányzat	0	0	0	0	17	19
Összesen	0	0	0	0	17	19

	5. melléklet a 12/2015. (XII.18.) 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	9/2015.(X.29.)	12/2015. (XII.18.)
1.	Helyi adók	1 400	1 400
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	240	240
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	100	100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	150	150
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		1 890	1 890
	6. melléklet a 12/2015. (XII.18.) 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	9/2015.(X.29.)	12/2015. (XII.18.)
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

BEVÉTELEK									
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		9/2015. (X.29.)	12/2015. (XII.18.)	9/2015. (X.29.)	12/2015. (XII.18.)	9/2015. (X.29.)	12/2015. (XII.18.)	9/2015. (X.29.)	12/2015. (XII.18.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	42 203	46 218	0	0	0	0	42 203	46 218
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.	4 302	4 381	0	0	0	0	4 302	4 381
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 095	1 181	0	0	0	0	1 095	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.	10 956	13 458	0	0	0	0	10 956	13 458
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államháztartáson belülről	17 454	18 802	0	0	0	0	17 454	18 802
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 923	1 923	0	0	0	0	1 923	1 923
2.1	Vagyoni típusú adók	1 400	1 400	0	0	0	0	1 400	1 400
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	423	423	0	0	0	0	423	423
2.4	Talajterhelési díj	50	50	0	0	0	0	50	50
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	50	0	0	0	0	50	50
3.	III. Működési bevételek	590	590	0	0	0	0	590	590
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	250	250	0	0	0	0	250	250
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Tulajdonosi bevételek	240	240	0	0	0	0	240	240
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	100	0	0	0	0	100	100

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		9/2015. (X.29.)	12/2015. (XII.18.)	9/2015. (X.29.)	12/2015. (XII.18.)	9/2015. (X.29.)	12/2015. (XII.18.)	9/2015. (X.29.)	12/2015. (XII.18.)
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 137	1 137	0	0	0	0	1 137	1 137
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	150	150	0	0	0	0	150	150
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	987	0	0	0	0	987	987
5.	V. Átvett pénzeszközök	3 143	2 402	0	0	0	0	3 143	2 402
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	3 143	2 402	0	0	0	0	3 143	2 402
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 996	52 270	0	0	0	0	48 996	52 270
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	53 699	56 973	0	0	0	0	53 699	56 973

									3/3 oldal
	KIADÁSOK								
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		9/2015. (X.29.)	12/2015. (XII.18.)	9/2015. (X.29.)	12/2015. (XII.18.)	9/2015. (X.29.)	12/2015. (XII.18.)	9/2015. (X.29.)	12/2015. (XII.18.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	39 031	42 251	0	0	0	0	39 031	42 251
7.1	Személyi juttatások	19 093	20 405	0	0	0	0	19 093	20 405
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	3 123	3 317	0	0	0	0	3 123	3 317
7.3	Dologi kiadások	10 692	10 580	0	0	0	0	10 692	10 580
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 847	3 276	0	0	0	0	2 847	3 276
7.5	Egyéb működési célú kiadások	3 276	4 673	0	0	0	0	3 276	4 673
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	3 250	3 308	0	0	0	0	3 250	3 308
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	1 339	0	0	0	0	0	1 339
7.5.3	Tartalékok	26	26	0	0	0	0	26	26
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 162	14 216	0	0	0	0	14 162	14 216
8.1	Beruházások	1 171	1 375	0	0	0	0	1 171	1 375
8.2	Felújítások	2 490	2 490	0	0	0	0	2 490	2 490
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>10 501</i>	<i>10 351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 501</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	150	0	0	0	0	0	150	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 193	56 467	0	0	0	0	53 193	56 467
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 szervei 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 szervei 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	53 699	56 973	0	0	0	0	53 699	56 973

8. melléklet a 12/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez		
11. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez		
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Beruházási feladatok	9/2015.(X.29.)	12/2015. (XII.18.)
1. Polgármesteri Hivatal épületének felújításához tervek	184	184
2. Start munkaprogram keretében vásárolt tárgyi eszközök	987	987
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	154
4. KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.-be üzletrész létesítése	0	50
Beruházási kiadások összesen	1 171	1 375
9. melléklet a 12/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez		
12. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez		
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Felújítási feladatok	9/2015.(X.29.)	12/2015. (XII.18.)
1. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 490	2 490
Felújítási kiadások összesen	2 490	2 490