

	1. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez		
1. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez			
Abod Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege			2/1 oldal
B E V É T E L E K			ezer Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	8/2016. (X.17.)	1/2017.(II.21.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	36 087	44 168
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	9 394	9 394
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0
1.3.	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	5 511	5 695
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	1 526	4 232
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	18 456	23 647
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 078	3 249
2.1	Vagyoni típusú adók	1 400	2 378
2.2	Iparűzési adó	0	0
2.3	Gépjárműadó	580	791
2.4	Talajterhelési díj	48	30
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	50
3.	III. Működési bevételek	920	2 160
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	973
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	300	684
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.4	Tulajdonosi bevételek	620	503
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	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 789	7 075
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	25
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	1 789	4 100
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 950
5.	V. Átvett pénzeszközök	2 000	1 500
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 720	1 500
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	280	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 874	58 152
6.	VI. Finanszírozási bevételek	9 571	10 246
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	6 288	6 963
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	6 288	6 288
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	675
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	3 283	3 283
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	3 283	3 283
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 445	68 398

Abod Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege		2/2 oldal	
KIADÁSOK		ezer Ft-ban	
Cím	Kiadási jogcímek	8/2016. (X.17.)	1/2017.(II.21.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	46 164	56 830
7.1	Személyi juttatások	19 708	22 488
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	5 018	5 448
7.3	Dologi kiadások	13 890	16 109
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 421
7.5	Egyéb működési célú kiadások	5 548	10 364
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 513	3 611
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	1 506	1 456
7.5.3	Tartalékok	505	5 273
7.5.4	Elvonások és befizetések	24	24
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 708	10 995
8.1	Beruházások	2 009	4 346
8.2	Felújítások	1 977	2 294
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 722	4 355
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	1 722	4 355
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 872	67 825
9.	III. Finanszírozási kiadások	573	573
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	573	573
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	573	573
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	52 445	68 398
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	16	19

2. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez					
2. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez					
Abod Község Önkormányzatának 2016. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					
ezer Ft-ban					
BEVÉTEL			KIADÁS		
Bevételi jogcímek		8/2016. (X.17.)	1/2017.(II.21.)	Kiadási jogcímek	
1.	Költségvetési bevételek összesen	40 485	50 440	Költségvetési kiadások összesen	46 164
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 087	44 168	Személyi juttatás	19 708
3.	Közhatalmi bevételek	2 078	3 249	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 018
4.	Működési bevételek	600	1 743	Dologi kiadások	13 890
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 720	1 280	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000
6.				Egyéb működési célú kiadások	5 548
8.					
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	6 288	6 963	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	573
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
11.	Maradvány igénybevétele	6 288	6 288	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	573
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	675		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 773	57 403	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 737
3. melléklet a 2/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez					
3. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez					
Abod Község Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					
Bevételi jogcímek		8/2016. (X.17.)	1/2017.(II.21.)	Kiadási jogcímek	
1.	Költségvetési bevételek összesen	2 389	7 712	Költségvetési kiadások összesen	5 708
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	2 009
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	25	Felújítások	1 977
4.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 722
5.	ÁFA visszatérítése				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 789	4 100		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	280	220		
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	320	417		
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 950		
10.					
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	3 283	3 283	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
13.	Maradvány igénybevétele	3 283	3 283	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
14.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
16.					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 672	10 995	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 708

						4. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez						
Önkormányzat engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	8/2016.(X.17.)	1/2017.(II.21.)				
Önkormányzat	2	2				
Összesen	2	2				
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	8/2016.(X.17.)	1/2017.(II.21.)	8/2016.(X.17.)	1/2017.(II.21.)	8/2016.(X.17.)	1/2017.(II.21.)
Önkormányzat	0	0	0	0	16	19
Összesen	0	0	0	0	16	19

5. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez			
5. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez			
KIMUTATÁS			
Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről			
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	8/2016.(X.17.)	1/2017. (II.21.)
1.	Helyi adók	1 400	2 378
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	620	503
3.	Díjak, pótlékok, birságok	98	80
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		25
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		2 118	2 986
6. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez			
6. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez			
Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei			
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	8/2016.(X.17.)	1/2017. (II.21.)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

9. melléklet a 2/2016. (II.16.) 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	
		8/2016. (X.17.)	1/2017. (II.21.)	8/2016. (X.17.)	1/2017. (II.21.)	8/2016. (X.17.)	1/2017. (II.21.)	8/2016. (X.17.)	1/2017. (II.21.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	36 087	44 168	0	0	0	0	36 087	44 168
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	9 394	9 394	0	0	0	0	9 394	9 394
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.	5 511	5 695	0	0	0	0	5 511	5 695
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.	1 526	4 232	0	0	0	0	1 526	4 232
1.6	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	18 456	23 647	0	0	0	0	18 456	23 647
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 078	3 249	0	0	0	0	2 078	3 249
2.1	Vagyoni típusú adók	1 400	2 378	0	0	0	0	1 400	2 378
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	580	791	0	0	0	0	580	791
2.4	Talajterhelési díj	48	30	0	0	0	0	48	30
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	50	0	0	0	0	50	50
3.	III. Működési bevételek	920	2 160	0	0	0	0	920	2 160
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	973	0	0	0	0	0	973
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	300	684	0	0	0	0	300	684
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Tulajdonosi bevételek	620	503	0	0	0	0	620	503
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	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		8/2016. (X.17.)	1/2017. (II.21.)	8/2016. (X.17.)	1/2017. (II.21.)	8/2016. (X.17.)	1/2017. (II.21.)	8/2016. (X.17.)	1/2017. (II.21.)
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 789	7 075	0	0	0	0	1 789	7 075
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	25	0	0	0	0	0	25
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	1 789	4 100	0	0	0	0	1 789	4 100
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 950	0	0	0	0	0	2 950
5.	V. Átvett pénzeszközök	2 000	1 500	0	0	0	0	2 000	1 500
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 720	1 500	0	0	0	0	1 720	1 500
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	280	0	0	0	0	0	280	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 874	58 152	0	0	0	0	42 874	58 152
6.	VI. Finanszírozási bevételek	9 571	10 246	0	0	0	0	9 571	10 246
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	6 288	6 963	0	0	0	0	6 288	6 963
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	6 288	6 288	0	0	0	0	6 288	6 288
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
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	675	0	0	0	0	0	675
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	3 283	3 283	0	0	0	0	3 283	3 283
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	3 283	3 283	0	0	0	0	3 283	3 283
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	52 445	68 398	0	0	0	0	52 445	68 398

KIADÁSOK									
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		8/2016. (X.17.)	1/2017. (II.21.)	8/2016. (X.17.)	1/2017. (II.21.)	8/2016. (X.17.)	1/2017. (II.21.)	8/2016. (X.17.)	1/2017. (II.21.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	46 164	56 830	0	0	0	0	46 164	56 830
7.1	Személyi juttatások	19 708	22 488	0	0	0	0	19 708	22 488
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	5 018	5 448	0	0	0	0	5 018	5 448
7.3	Dologi kiadások	13 890	16 109	0	0	0	0	13 890	16 109
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 421	0	0	0	0	2 000	2 421
7.5	Egyéb működési célú kiadások	5 548	10 364	0	0	0	0	5 548	10 364
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	3 513	3 611	0	0	0	0	3 513	3 611
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	1 506	1 456	0	0	0	0	1 506	1 456
7.5.3	Tartalékok	505	5 273	0	0	0	0	505	5 273
7.5.4	Elvonások és befizetések	24	24	0	0	0	0	24	24
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 708	10 995	0	0	0	0	5 708	10 995
8.1	Beruházások	2 009	4 346	0	0	0	0	2 009	4 346
8.2	Felújítások	1 977	2 294	0	0	0	0	1 977	2 294
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>1 722</i>	<i>4 355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 722</i>	<i>4 355</i>
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	1 722	4 355	0	0	0	0	1 722	4 355
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 872	67 825	0	0	0	0	51 872	67 825
9.	III. Finanszírozási kiadások	573	573	0	0	0	0	573	573
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>573</i>	<i>573</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>573</i>	<i>573</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	573	573	0	0	0	0	573	573
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	52 445	68 398	0	0	0	0	52 445	68 398

8. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	8/2016. (X.17.)	1/2017. (II.21.)
1. Egyéb tárgyi eszköz, informatikai eszköz beszerzés	280	306
2. Immateriális javak beszerzése (Windows program vásárlás)	36	36
3. Közfoglalkoztatás keretében beszerzendő eszközök	1 693	4 004
Beruházási kiadások összesen	2 009	4 346

9. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez**Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Felújítási feladatok	8/2016. (X.17.)	1/2017. (II.21.)
1. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	693	693
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	1 188	1 505
3. Közfoglalkoztatás keretében ingatlan felújítás	96	96
Felújítási kiadások összesen	1 977	2 294

10. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	8/2016. (X.17.)	1/2017. (II.21.)
1. Fejlesztési céltartalék	1 352	1 035
2. Adóssághkonszolidációban nem részesült települések támogatásához biztosított önerő	370	370
3. Adóssághkonszolidációban nem részesült települések támogatása	0	2 950
Összesen	1 722	4 355