

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

Abod Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege

2/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	42 886	42 203
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	4 302
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 026	1 095
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	10 351	10 956
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	18 811	17 454
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 923	1 923
2.1	Vagyoni típusú adók	1 400	1 400
2.2	Iparüzési 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	3 143
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	3 143	3 143
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 679	48 996
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	54 382	53 699

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	50 065	39 031
7.1	Személyi juttatások	20 289	19 093
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	3 284	3 123
7.3	Dologi kiadások	10 087	10 692
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 778	2 847
7.5	Egyéb működési célú kiadások	13 627	3 276
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	13 601	3 250
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0
7.5.3	Tartalékok	26	26
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 811	14 162
8.1	Beruházások	1 171	1 171
8.2	Felújítások	2 490	2 490
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>150</i>	<i>10 501</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	10 351
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	150	150
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 876	53 193
9.	III. Finanszírozási kiadások	506	506
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>506</i>	<i>506</i>
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	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	54 382	53 699
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	17	17

Abod Község Önkormányzatának 2015. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS		
Bevételi jogcímek		7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)	Kiadási jogcímek	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	48 542	47 859	Költségvetési kiadások összesen	50 065	39 031
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 886	42 203	Személyi juttatás	20 289	19 093
3.	Közhatalmi bevételek	1 923	1 923	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 284	3 123
4.	Működési bevételek	590	590	Dologi kiadások	10 087	10 692
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 143	3 143	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 778	2 847
6.				Egyéb működési célú kiadások	13 627	3 276
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		50 571	49 888	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 571	39 537

Abod Község Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételi jogcímek		7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)	Kiadási jogcímek	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 137	1 137	Költségvetési kiadások összesen	3 811	14 162
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	1 171	1 171
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	150	150	Felújítások	2 490	2 490
5.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	10 501
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	3 811	14 162

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

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)
Önkormányzat	2	2
Összesen	2	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)
Önkormányzat	0	0	0	0	17	17
Összesen	0	0	0	0	17	17

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

KIMUTATÁS
Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)
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 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)
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	
		7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	42 886	42 203	0	0	0	0	42 886	42 203
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	7 196	7 196	0	0	0	0	7 196	7 196
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Települési önk. szociális és gyermekj. feladatainak támogat.	4 302	4 302	0	0	0	0	4 302	4 302
1.3.2	Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése	1 026	1 095	0	0	0	0	1 026	1 095
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő támogat.	10 351	10 956	0	0	0	0	10 351	10 956
1.6	Egyéb működési célú támogat. bev. államháztartáson belülről	18 811	17 454	0	0	0	0	18 811	17 454
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	Iparűzési 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	
		7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)
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	3 143	0	0	0	0	3 143	3 143
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	3 143	3 143	0	0	0	0	3 143	3 143
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 679	48 996	0	0	0	0	49 679	48 996
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	54 382	53 699	0	0	0	0	54 382	53 699

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	50 065	39 031	0	0	0	0	50 065	39 031
7.1	Személyi juttatások	20 289	19 093	0	0	0	0	20 289	19 093
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	3 284	3 123	0	0	0	0	3 284	3 123
7.3	Dologi kiadások	10 087	10 692	0	0	0	0	10 087	10 692
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 778	2 847	0	0	0	0	2 778	2 847
7.5	Egyéb működési célú kiadások	13 627	3 276	0	0	0	0	13 627	3 276
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	13 601	3 250	0	0	0	0	13 601	3 250
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	26	26	0	0	0	0	26	26
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 811	14 162	0	0	0	0	3 811	14 162
8.1	Beruházások	1 171	1 171	0	0	0	0	1 171	1 171
8.2	Felújítások	2 490	2 490	0	0	0	0	2 490	2 490
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>150</i>	<i>10 501</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>10 501</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	10 351	0	0	0	0	0	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	150	0	0	0	0	150	150
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 876	53 193	0	0	0	0	53 876	53 193
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	54 382	53 699	0	0	0	0	54 382	53 699

11. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)
1. Polgármesteri Hivatal épületének felújításához tervek	184	184
2. Start munkaprogram keretében vásárolt tárgyi eszközök	987	987
Beruházási kiadások összesen	1 171	1 171

12. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez**Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Felújítási feladatok	7/2015. (VI.24.)	9/2015. (X.29.)
1. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 490	2 490
Felújítási kiadások összesen	2 490	2 490