

1. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

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	9/2017. (X.16.)	3/2018. (III.02.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	41 183	46 707
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	10 685	10 686
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0
1.3.	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	6 219	6 264
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	3 494	5 676
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	19 585	22 881
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 760	4 359
2.1	Vagyoni típusú adók	2 000	2 377
2.2	Iparüzési adó	0	0
2.3	Gépjárműadó	700	693
2.4	Talajterhelési díj	30	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	30	1 289
3.	III. Működési bevételek	2 244	3 229
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	827	1 584
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	950	1 168
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	170	174
3.4	Tulajdonosi bevételek	239	245
3.5	Ellátási díjak	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0
3.8	Kamatbevételek	1	1
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	57	57
4.	IV. Felhalmozási bevételek	16 243	17 207
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	16 243	1 472
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 735
5.	V. Átvett pénzeszközök	2 550	2 550
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 050	1 050
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 980	74 052
6.	VI. Finanszírozási bevételek	19 484	20 266
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>13 436</i>	<i>14 218</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	13 436	13 436
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	782
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>6 048</i>	<i>6 048</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	6 048	6 048
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 464	94 318

Abod Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének mérlege			2/2 oldal
KIADÁSOK			ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	9/2017. (X.16.)	3/2018. (III.02.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	60 013	68 903
7.1	Személyi juttatások	22 805	24 313
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	3 445	3 779
7.3	Dologi kiadások	19 509	20 377
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 432	2 729
7.5	Egyéb működési célú kiadások	11 822	17 705
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 709	3 730
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	1 484	1 534
7.5.3	Tartalékok	6 314	12 126
7.5.4	Elvonások és befizetések	315	315
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	23 776	24 740
8.1	Beruházások	2 416	2 456
8.2	Felújítások	21 150	21 150
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	210	1 134
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	210	1 134
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 789	93 643
9.	III. Finanszírozási kiadások	675	675
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	675	675
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 megelőlegezés visszafiz.	675	675
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	84 464	94 318
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	15	15

2. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez					<i>2.melléklet a 3/2018. (III.02.) önkormányzati rendelethez</i>	
Abod Község Önkormányzatának 2017. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege						
						ezer Ft-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
Bevételi jogcímek		9/2017. (X.16.)	3/2018. (III.02.)	Kiadási jogcímek	
1.	Költségvetési bevételek összesen	47 448	55 550	Költségvetési kiadások összesen	60 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 183	46 707	Személyi juttatás	22 805
3.	Közhatalmi bevételek	2 760	4 359	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 445
4.	Működési bevételek	2 005	2 984	Dologi kiadások	19 509
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 432
6.				Egyéb működési célú kiadások	11 822
7.					
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	13 436	14 218	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	675
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
10.	Maradvány igénybevétele	13 436	13 436	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
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	782		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 884	69 768	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 688

<u>3. melléklet a 2/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez</u>				3.melléklet a 3/2018. (III.02.) önkormányzati rendelethez			
Abod Község Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege							

Bevételi jogcímek		9/2017. (X.16.)	3/2018. (III.02.)	Kiadási jogcímek	
1.	Költségvetési bevételek összesen	17 532	18 502	Költségvetési kiadások összesen	23 776
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	2 416
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások	21 150
4.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások	210
5.	ÁFA visszatérítése				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 243	1 472		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 050	1 050		
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	239	245		
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 735		
10.					
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	6 048	6 048	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
13.	Maradvány igénybevétele	6 048	6 048	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
14.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 580	24 550	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 776

	5.melléklet a 3/2018. (III.02.) önkormányzati rendelethez		
<u>5. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez</u>			
KIMUTATÁS			
Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről			
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	9/2017. (X.16.)	3/2018. (III.02.)
1.	Helyi adók	2 000	2 377
2.	Tulajdonosi bevételek	224	245
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	60	1 289
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
6.melléklet a 3/2018. (III.02.) önkormányzati rendelethez			
<u>6. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez</u>			
Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei			
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	9/2017. (X.16.)	3/2018. (III.02.)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

9. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez**Tájékoztató tábla**

az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól

BEVÉTELEK									3/1 oldal ezer Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		9/2017. (X.16.)	3/2018. (III.02.)	9/2017. (X.16.)	3/2018. (III.02.)	9/2017. (X.16.)	3/2018. (III.02.)	9/2017. (X.16.)	3/2018. (III.02.)
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	41 183	46 707	0	0	0	0	41 183	46 707
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	10 685	10 686	0	0	0	0	10 685	10 686
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	6 219	6 264	0	0	0	0	6 219	6 264
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 kiegészítő tám.	3 494	5 676	0	0	0	0	3 494	5 676
1.6	Egyéb működési célú tám. bev. államh-on bel.	19 585	22 881	0	0	0	0	19 585	22 881
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 760	4 359	0	0	0	0	2 760	4 359
2.1	Vagyoni típusú adók	2 000	2 377	0	0	0	0	2 000	2 377
2.2	Íparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	700	693	0	0	0	0	700	693
2.4	Talajterhelési díj	30	0	0	0	0	0	30	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	30	1 289	0	0	0	0	30	1 289
3.	III. Működési bevételek	2 244	3 229	0	0	0	0	2 244	3 229
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	827	1 584	0	0	0	0	827	1 584
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	950	1 168	0	0	0	0	950	1 168
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	170	174	0	0	0	0	170	174
3.4	Tulajdonosi bevételek	239	245	0	0	0	0	239	245
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	1	1	0	0	0	0	1	1
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	57	57	0	0	0	0	57	57
4.	IV. Felhalmozási bevételek	16 243	17 207	0	0	0	0	16 243	17 207
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
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 támogat. államháztartáson belülről	16 243	1 472	0	0	0	0	16 243	1 472
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 735	0	0	0	0	0	15 735

3/2 oldal

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		9/2017. (X.16.)	3/2018. (III.02.)	9/2017. (X.16.)	3/2018. (III.02.)	9/2017. (X.16.)	3/2018. (III.02.)	9/2017. (X.16.)	3/2018. (III.02.)
5.	V. Átvett pénzeszközök	2 550	2 550	0	0	0	0	2 550	2 550
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 050	1 050	0	0	0	0	1 050	1 050
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 980	74 052	0	0	0	0	64 980	74 052
6.	VI. Finanszírozási bevételek	19 484	20 266	0	0	0	0	19 484	20 266
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	13 436	14 218	0	0	0	0	13 436	14 218
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	13 436	13 436	0	0	0	0	13 436	13 436
6.1.3	Központi, irányító szervek 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	782	0	0	0	0	0	782
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	6 048	6 048	0	0	0	0	6 048	6 048
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	6 048	6 048	0	0	0	0	6 048	6 048
6.2.3	Központi, irányító szervek 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	84 464	94 318	0	0	0	0	84 464	94 318

									3/3 oldal
	KIADÁSOK								
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		9/2017. (X.16.)	3/2018. (III.02.)	9/2017. (X.16.)	3/2018. (III.02.)	9/2017. (X.16.)	3/2018. (III.02.)	9/2017. (X.16.)	3/2018. (III.02.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	60 013	0	0	0	0	0	60 013	0
7.1	Személyi juttatások	22 805	0	0	0	0	0	22 805	
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	3 445	0	0	0	0	0	3 445	
7.3	Dologi kiadások	19 509	0	0	0	0	0	19 509	
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 432	0	0	0	0	0	2 432	
7.5	Egyéb működési célú kiadások	11 822	0	0	0	0	0	11 822	0
7.5.1	Egyéb működési célú támogat. államháztartáson belülre	3 709	0	0	0	0	0	3 709	
7.5.2	Egyéb működési célú támogat. államháztartáson kívülre	1 484	0	0	0	0	0	1 484	
7.5.3	Tartalékok	6 314	0	0	0	0	0	6 314	
7.5.4	Elvonások és befizetések	315	0	0	0	0	0	315	
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	23 776	0	0	0	0	0	23 776	0
8.1	Beruházások	2 416	0	0	0	0	0	2 416	
8.2	Felújítások	21 150	0	0	0	0	0	21 150	
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	210	0	0	0	0	0	210	0
8.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési célú támogat. államháztartáson kívülre	210	0	0	0	0	0	210	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 789	0	0	0	0	0	83 789	0
9.	III. Finanszírozási kiadások	675	0	0	0	0	0	675	0
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	675	0	0	0	0	0	675	0
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 megelőlegezés visszafiz.	675	0	0	0	0	0	675	0
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
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	84 464	0	0	0	0	0	84 464	0

8.melléklet a 3/2018. (III.02.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

		ezer Ft-ban
Beruházási feladatok	9/2017. (X.16.)	3/2018. (III.02.)
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	200	200
2. Közfoglalkoztatási program keretében beszerzendő tárgyi eszközök	565	565
3. Tojótűk vásárlás	191	191
4. Közfoglalkozt. Programok bevételeiből ingatlan vásárlás	1 460	1 500
Beruházási kiadások összesen	2 416	2 456

9.melléklet a 3/2018. (III.02.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

		ezer Ft-ban
Felújítási feladatok	9/2017. (X.16.)	3/2018. (III.02.)
1. Hivatal épületének fűtőkorszerűsítése	3 320	3 320
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	224	224
3. Külterületi utak felújítása	17 606	17 606
Felújítási kiadások összesen	21 150	21 150