

		1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez				
1. melléklet a 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelethez						
Abod Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege						2/1 oldal
B E V É T E L E K						ezer Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	2014.		Közép távú tervezés		
		10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)	2015.	2016.	2017.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	42 402	43 574	44 445	44 881	45 958
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	8 454	8 454	8 623	8 708	8 917
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.					
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	3 100	3 100	3 162	3 193	3 270
1.3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2 956	3 319	3 385	3 419	3 501
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	251	251	256	259	265
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	1 010	431	440	444	455
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 500	5 084	5 186	5 237	5 362
1.7	Egyéb működ.célú tám. bev. államh.-on belülről	22 131	22 935	23 394	23 623	24 190
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 291	2 291	2 337	2 360	2 416
2.1	Vagyon típusú adók	1 588	1 826	1 863	1 881	1 926
2.2	Iparüzési adó					
2.3	Gépjárműadó	577	404	412	416	426
2.4	Talajterhelési díj	6	0	0	0	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	120	61	62	63	64
3.	III. Működési bevételek	1 160	2 293	2 339	2 362	2 418
3.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		47			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	884	1 504	1 534	1 549	1 586
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		80	82	82	84
3.4	Tulajdonosi bevételek					
3.5	Ellátási díjak					
3.6	Kiszámlázott ÁFA					
3.7	ÁFA visszatérítése					
3.8	Kamatbevételek	0	1	1	1	1
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
3.10	Egyéb működési bevételek	276	516	526	531	544
3.11	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jöv.	0	145	148	149	153
4.	IV. Felhalmozási bevételek	3 850	13 845	14 122	14 260	14 603
4.1	Ingatlanok értékesítése					
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	900	900			
4.3	Kiszámlázott ÁFA					
4.4	ÁFA visszatérítése					
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	2 950	12 945			
5.	V. Átvett pénzeszközök	50	50	51	52	53
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	51	52	53
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 753	62 053	63 294	63 915	65 449
6.	VI. Finanszírozási bevételek	14 227	13 176	13 440	13 571	13 897
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	4 232	3 181	3 245	3 276	3 355
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről					
6.1.2	Maradvány igénybevétele	4 232	3 181	3 245	3 276	3 355
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás					
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei					
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	9 995	9 995	0	0	0
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	9 995	9 995			
6.2.2	Maradvány igénybevétele					
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás					
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 980	75 229	76 734	77 486	79 346

Abod Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege						2/2 oldal
KIADÁSOK						ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	2014.		Közép távú tervezés		
		10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)	2015.	2016.	2017.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	48 887	51 558	52 589	53 105	54 379
7.1	Személyi juttatások	21 519	20 353	20 760	20 964	21 467
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	3 437	3 280	3 346	3 378	3 459
7.3	Dologi kiadások	14 088	15 658	15 971	16 128	16 515
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 045	4 917	5 015	5 065	5 186
7.5	Egyéb működési célú kiadások	5 798	7 350	7 497	7 571	7 752
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	4 910	4 910	5 008	5 057	5 179
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	357	626	639	645	660
7.5.3	Tartalékok	531	1 814	1 850	1 868	1 913
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	15 093	13 676	13 950	14 086	14 424
8.1	Beruházások	13 132	13 676	13 395	13 526	13 851
8.2	Felújítások	1 961	0			
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre					
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre					
8.3.3	Fejlesztési céltartalék					
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése					
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 980	65 234	66 539	67 191	68 804
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	9 995	10 195	10 295	10 542
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre					
9.1.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.					
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	9 995			
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre		9 995			
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 980	75 229	76 734	77 486	79 346
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	18	18			

2. melléklet a 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelethez				2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez			
Abod Község Önkormányzatának 2014. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege							
						ezer Ft-ban	
BEVÉTEL				KIADÁS			
Bevételi jogcímek		2014. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat		
		10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)		10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)	
1.	Költségvetési bevételek összesen	45 903	48 208	Költségvetési kiadások összesen	48 887	51 558	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 402	43 574	Személyi juttatás	21 519	20 353	
3.	Közhatalmi bevételek	2 291	2 291	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 437	3 280	
4.	Működési bevételek	1 160	2 293	Dologi kiadások	14 088	15 658	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 045	4 917	
6.				Egyéb működési kiadások	5 798	7 350	
8.							
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	4 232	3 181	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
11.	Maradvány igénybevétele	4 232	3 181	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
12.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 135	51 389	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 887	51 558	
3. melléklet a 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelethez				3. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez			
Abod Község Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege							
Bevételi jogcímek		2014. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat		
		10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)		10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)	
1.	Költségvetési bevételek összesen	3 850	13 845	Költségvetési kiadások összesen	15 093	13 676	
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	13132	13676	
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	900	900	Felújítások	1961	0	
5.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 950	12 945				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.							
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	9 995	9 995	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	9995	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 995	9 995	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		9995	
11.	Maradvány igénybevétele			Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
12.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 845	23 840	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 093	23 671	

4. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelethez						
Önkormányzat engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)				
Önkormányzat	1	2				
Összesen	1	2				
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)	10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)	10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)
Önkormányzat	0	0	0	0	18	18
Összesen	0	0	0	0	18	18

5. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez			
5. melléklet a 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelethez			
KIMUTATÁS			
Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről			
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat	
		10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)
1.	Helyi adók	1 588	1 826
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
3.	Díjak, pótlékok, birságok	126	61
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	900	900
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		2 614	2 787
6. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez			
6. melléklet a 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelethez			
Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei			
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	
		10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

9. melléklet a 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla

az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

2/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)	10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)	10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)	10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)
1.	I. Működési c. támog. államházt.-on belülről	42 402	43 574	0	0	0	0	42 402	43 574
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	8 454	8 454					8 454	8 454
1.2	Települési önk. egyes köznev.feladatainak támog.								
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	3 100	3 100					3 100	3 100
1.3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2 956	3 319					2 956	3 319
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	251	251					251	251
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	1 010	431					1 010	431
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 500	5 084					4 500	5 084
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államháztart.-on belülről	22 131	22 935					22 131	22 935
2.	II. közhatalmi bevételek	2 291	2 291	0	0	0	0	2 291	2 291
2.1	Vagyoni típusú adók	1 588	1 826					1 588	1 826
2.2	Iparüzési adó								
2.3	Gépjárműadó	577	404					577	404
2.4	Talajterhelési díj	6	0					6	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	120	61					120	61
3.	III. Működési bevételek	1 160	2 293	0	0	0	0	1 160	2 293
3.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								47
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	884	1 504					884	1 504
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		80						80
3.4	Tulajdonosi bevételek								
3.5	Ellátási díjak								
3.6	Kiszámlázott ÁFA								
3.7	ÁFA visszatérítése								
3.8	Kamatbevételek		1						1
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
3.10	Egyéb működési bevételek	276	516					276	516
3.11	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jöv.		145						145
4.	IV. Felhalmozási bevételek	3 850	13 845	0	0	0	0	3 850	13 845
4.1	Ingatlanok értékesítése								
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	900	900					900	900
4.3	Kiszámlázott ÁFA								
4.4	ÁFA visszatérítése								
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	2 950	12 945					2 950	12 945
5.	V. Átvett pénzeszközök	50	50	0	0	0	0	50	50
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50					50	50
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 753	62 053	0	0	0	0	49 753	62 053
6.	VI. Finanszírozási bevételek	14 227	13 176	0	0	0	0	14 227	13 176
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	4 232	3 181	0	0	0	0	4 232	3 181
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
6.1.2	Maradvány igénybevétele	4 232	3 181	0	0	0	0	4 232	3 181
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás								
6.1.4	Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei								
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	9 995	9 995	0	0	0	0	9 995	9 995
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 995	9 995					9 995	9 995
6.2.2	Maradvány igénybevétele								
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás								
6.2.4	Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 980	75 229	0	0	0	0	63 980	75 229

									2/2 oldal
	KIADÁSOK								ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)	10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)	10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)	10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	48 887	51 558	0	0	0	0	48 887	51 558
7.1	Személyi juttatások	21 519	20 353					21 519	20 353
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	3 437	3 280					3 437	3 280
7.3	Dologi kiadások	14 088	15 658					14 088	15 658
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 045	4 917					4 045	4 917
7.5	Egyéb működési célú kiadások	5 798	7 350					5 798	7 350
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	4 910	4 910					4 910	4 910
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	357	626					357	626
7.5.3	Tartalékok	531	1 814					531	1 814
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	15 093	13 676	0	0	0	0	15 093	13 676
8.1	Beruházások	13 132	13 676					13 132	13 676
8.2	Felújítások	1 961	0					1 961	0
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</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>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztart.-on belülre								
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztart.-on kívülre								
8.3.3	Fejlesztési céltartalék								
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése								
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 980	65 234	0	0	0	0	63 980	65 234
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	9 995	0	0	0	0	0	9 995
9.1	<i>Működési 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>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása								
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiadásai								
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>9 995</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 995</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		9 995						9 995
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása								
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiadásai								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 980	75 229	0	0	0	0	63 980	75 229

			8. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez	
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése				
				ezer Ft-ban
Beruházási feladat	2014. évi előirányzat			
	10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)		
1. Start munkaprogram keretében vásárolt tárgyi eszköz beszerzés	483	579		
2. Eper könyvelői program vásárlás	127	127		
3. Falugondnoki autó beszerzés	12 522	12 694		
4. Eszközbeszerzési, településrendezési terv		276		
Beruházási kiadások összesen	13 132	13 676		
			9. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez	
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése				
				ezer Ft-ban
Felújítási feladat	2014. évi előirányzat			
	10/2014. (XII.01.)	3/2015. (II.27.)		
Polgármesteri Hivatal felújítása	1 961	0		
Felújítási kiadások összesen	1 961	0		