

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	2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	15 442	42 886
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.	4 252	4 302
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	832	1 026
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	0	1 200
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	10 351
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	3 162	18 811
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 873	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	0	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	0	1 137
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	150
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	0	987
5.	V. Átvett pénzeszközök	3 000	3 143
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	3 143
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 905	49 679
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 887	4 703
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	213	2 029
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	213	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	23 792	54 382

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	21 118	50 065
7.1	Személyi juttatások	6 627	20 289
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	1 435	3 284
7.3	Dologi kiadások	7 309	10 087
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 584	2 778
7.5	Egyéb működési célú kiadások	3 163	13 627
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 083	13 601
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	80	0
7.5.3	Tartalékok	0	26
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 674	3 811
8.1	Beruházások	184	1 171
8.2	Felújítások	2 490	2 490
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>150</i>
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	0	150
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 792	53 876
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	506
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</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	0	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	23 792	54 382
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	2	17

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

ezer Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS		
Bevételi jogcímek		2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)	Kiadási jogcímek	2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	20 905	48 542	Költségvetési kiadások összesen	21 118	50 065
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 442	42 886	Személyi juttatás	6 627	20 289
3.	Közhatalmi bevételek	1 873	1 923	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 435	3 284
4.	Működési bevételek	590	590	Dologi kiadások	7 309	10 087
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	3 143	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 584	2 778
6.				Egyéb működési célú kiadások	3 163	13 627
8.						
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	213	2 029	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	506
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
11.	Maradvány igénybevétele	213	2 029	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
12.	Központi, irányító szervei támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	506
14.						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 118	50 571	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 118	50 571

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

Bevételi jogcímek			2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)	Kiadási jogcímek		2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)
1.	Költségvetési bevételek összesen		0	1 137	Költségvetési kiadások összesen		2 674	3 811
2.	Ingatlanok értékesítése				Beruházások		184	1 171
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	150	Felújítások		2 490	2 490
5.	Kiszámlázott ÁFA				Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	150
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	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 szervei támogatás folyósítása			
12.	Központi, irányító szervei támogatás				Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
14.								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 674	3 811	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 674	3 811

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

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)
Önkormányzat	2	2
Összesen	2	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)	2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)	2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)
Önkormányzat	0	0	0	0	2	17
Összesen	0	0	0	0	2	17

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

KIMUTATÁS
Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)
1.	Helyi adók	1 400	1 400
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	240	240
3.	Díjak, pótlékok, birságok	50	100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	150
5.	Részcvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		1 690	1 890

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

Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokról fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)
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	
		2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)	2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)	2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)	2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	15 442	42 886	0	0	0	0	15 442	42 886
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.	4 252	4 302	0	0	0	0	4 252	4 302
1.3.2	Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése	832	1 026	0	0	0	0	832	1 026
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200
1.5	Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő támogat.	0	10 351	0	0	0	0	0	10 351
1.6	Egyéb működési célú támogat. bev. államháztartáson belülről	3 162	18 811	0	0	0	0	3 162	18 811
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 873	1 923	0	0	0	0	1 873	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	0	50	0	0	0	0	0	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	
		2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)	2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)	2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)	2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	1 137	0	0	0	0	0	1 137
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	150	0	0	0	0	0	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	0	987	0	0	0	0	0	987
5.	V. Átvett pénzeszközök	3 000	3 143	0	0	0	0	3 000	3 143
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	3 143	0	0	0	0	3 000	3 143
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 905	49 679	0	0	0	0	20 905	49 679
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 887	4 703	0	0	0	0	2 887	4 703
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	213	2 029	0	0	0	0	213	2 029
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	213	2 029	0	0	0	0	213	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>	2 674	2 674	0	0	0	0	2 674	2 674
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	23 792	54 382	0	0	0	0	23 792	54 382

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)	2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)	2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)	2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	21 118	50 065	0	0	0	0	21 118	50 065
7.1	Személyi juttatások	6 627	20 289	0	0	0	0	6 627	20 289
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	1 435	3 284	0	0	0	0	1 435	3 284
7.3	Dologi kiadások	7 309	10 087	0	0	0	0	7 309	10 087
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 584	2 778	0	0	0	0	2 584	2 778
7.5	Egyéb működési célú kiadások	3 163	13 627	0	0	0	0	3 163	13 627
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	3 083	13 601	0	0	0	0	3 083	13 601
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	80	0	0	0	0	0	80	0
7.5.3	Tartalékok	0	26	0	0	0	0	0	26
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 674	3 811	0	0	0	0	2 674	3 811
8.1	Beruházások	184	1 171	0	0	0	0	184	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>0</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150</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	0	150	0	0	0	0	0	150
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 792	53 876	0	0	0	0	23 792	53 876
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	506	0	0	0	0	0	506
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>506</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	0	506	0	0	0	0	0	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	23 792	54 382	0	0	0	0	23 792	54 382

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

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)
1. Polgármesteri Hivatal épületének felújításához tervek	184	184
2. Start munkaprogram keretében vásárolt tárgyi eszközök	0	987
Beruházási kiadások összesen	184	1 171

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

ezer Ft-ban

Felújítási feladatok	2/2015. (II.09.)	7/2015. (VI.24.)
1. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 490	2 490
Felújítási kiadások összesen	2 490	2 490