

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2017. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1.§ A képviselő-testület Abod Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi zárszámadását

- a) 57.436 ezer Ft költségvetési bevétellel,
- b) 47.626 ezer Ft költségvetési kiadással,
- c) finanszírozási célú kiadásait 572 ezer Ft-tal,
- d) finanszírozási célú bevételeit 10.246 ezer Ft-tal

hagyja jóvá.

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a 2016. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti felhasználását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

3.§ A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és a 3. mellékletek szerint fogadja el.

4.§ A képviselő-testület az éves létszámkeretet, a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 4. melléklet szerint fogadja el.

5.§ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit az 5. melléklet és a 6. mellékletek szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

6.§ A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet szerint fogadja el.

7.§ Képviselő-testület az önkormányzat kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§ A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el.

9.§ A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezését a 10. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

10.§ Pénzeszköz változását a 12. melléklet tartalmazza.

11.§ Az Önkormányzat 2016. december 31-i vagyonmérlegét a 13. mellékletben, míg vagyonkimutatását a 14. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá a képviselő-testület.

12.§ Az Önkormányzat maradvány összegét a 15. melléklet tartalmazza.

13.§ Az Önkormányzat eredménykimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§ Ez a rendelet 2017. május 31. napján 13:30 órakor lép hatályba.

Dr. Vártás József
jegyző

Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 41.§ (1) bekezdése szerint az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2017. május 31. napján 13:15 órakor kihirdetésre került.

Abod, 2017. május 31.

Dr. Vártás József
jegyző

Abod Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege

2/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	14 537	44 168	44 146	100
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	8 081	9 394	9 394	100
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	5 038	5 695	5 695	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200	1 200	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	4 232	4 232	100
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	218	23 647	23 625	100
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 078	3 249	3 249	100
2.1	Vagyoni típusú adók	1 400	2 378	2 378	100
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	
2.3	Gépjárműadó	580	791	791	100
2.4	Talajterhelési díj	48	30	30	100
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	50	50	100
3.	III. Működési bevételek	920	2 160	2 159	100
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	973	973	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	300	684	684	100
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
3.4	Tulajdonosi bevételek	620	503	502	100
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
3.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	7 075	6 382	90
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	25	25	100
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	0	4 100	3 407	83
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 950	2 950	100
5.	V. Átvett pénzeszközök	2 000	1 500	1 500	100
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 720	1 500	1 500	100
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	280	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 535	58 152	57 436	99
6.	VI. Finanszírozási bevételek	3 359	10 246	10 246	100
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	2 666	6 963	6 963	100
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	2 666	6 288	6 288	100
6.1.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	675	675	100
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	693	3 283	3 283	100
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	
6.2.2	Maradvány igénybevétele	693	3 283	3 283	100
6.2.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 894	68 398	67 682	99

Abod Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege				2/2 oldal	
KIADÁSOK				ezer Ft-ban	
Cím	Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	21 601	56 830	42 092	74
7.1	Személyi juttatások	6 424	22 488	21 445	95
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	1 431	5 448	3 468	64
7.3	Dologi kiadások	7 618	16 109	9 667	60
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 421	2 421	100
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>4 128</i>	<i>10 364</i>	<i>5 091</i>	<i>49</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 513	3 611	3 611	100
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	50	1 456	1 456	100
7.5.3	Tartalékok	565	5 273	0	
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	24	24	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 293	10 995	5 534	50
8.1	Beruházások	280	4 346	4 327	100
8.2	Felújítások	1 013	2 294	1 207	53
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>4 355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	4 355	0	
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 894	67 825	47 626	70
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	573	572	100
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>573</i>	<i>572</i>	<i>100</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0	0	
9.1.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	573	572	100
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0	0	
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 894	68 398	48 198	70
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	1	19	18	95

2. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának 2016. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTEL					KIADÁS						
Bevételi jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%	Kiadási jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosít.					Eredeti	Módosít.		
1.	Költségvetési bevételek összesen	18 935	50 440	50 637	100	Költségvetési kiadások összesen	21 601	56 830	42 092	74	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 537	44 168	44 146	100	Személyi juttatás	6 424	22 488	21 445	95	
3.	Közhatalmi bevételek	2 078	3 249	3 249	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 431	5 448	3 468	64	
4.	Működési bevételek	600	1 743	1 742	100	Dologi kiadások	7 618	16 109	9 667	60	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 720	1 280	1 500	117	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 421	2 421	100	
6.						Egyéb működési célú kiadások	4 128	10 364	5 091	49	
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	2 666	6 963	6 963	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	573	572	100	
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
9.	Maradvány igénybevétele	2 666	6 288	6 288	100	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
10.	Központi, irányító szervei támogatás					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
11.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	573	572	100	
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	675	675	100						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 601	57 403	57 600	100	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 601	57 403	42 664	74	

3. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételi jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%	Kiadási jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosít.					Eredeti	Módosít.		
1.	Költségvetési bevételek összesen	600	7 712	6 799	88	Költségvetési kiadások összesen	1 293	10 995	5 534	50	
2.	Ingtatlanok értékesítése					Beruházások	280	4 346	4 327	100	
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	25	25	100	Felújítások	1 013	2 294	1 207	53	
4.	Kiszámlázott ÁFA					Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 355	0		
5.	ÁFA visszatérítése										
6.	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	0	4 100	3 407	83						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	280	220	0							
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	320	417	417	100						
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 950	2 950	100						
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	693	3 283	3 283	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0		
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
12.	Maradvány igénybevétele	693	3 283	3 283	100	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
13.	Központi, irányító szervei támogatás					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei										
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 293	10 995	10 082	92	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 293	10 995	5 534	50	

Önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosít.		
Önkormányzat	2	2	2	100
Összesen	2	2	2	100

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)											
	4 órás				6 órás				8 órás			
	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosít.			Eredeti	Módosít.			Eredeti	Módosít.		
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	1	19	18	95	
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	1	19	18	95	

5. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1.	Helyi adók	1 400	2 378	2 378	100
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	620	503	502	100
3.	Díjak, pótlékok, birságok	98	80	80	100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	25	25	100
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen		2 118	2 986	2 985	100

6. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1.	Hitel	0	0	0	
Összes kötelezettség		0	0	0	

7. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Települési támogatás	2 000	364	364	100
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 000	364	364	100
Rendszeres gyermekvédelmi utalvány	0	186	186	100
Fabrikett	0	1 871	1 871	100
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0	2 057	2 057	100
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 000	2 421	2 421	100

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			
		Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.		
1.	I. Működési c. tám. államháztartáson belülről	14 537	44 168	44 146	100	0	0	0	0	0	0	0	0	14 537	44 168	44 146	100
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	8 081	9 394	9 394	100	0	0	0	0	0	0	0	0	8 081	9 394	9 394	100
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	5 038	5 695	5 695	100	0	0	0		0	0	0		5 038	5 695	5 695	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200	1 200	100	0	0	0		0	0	0		1 200	1 200	1 200	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0	4 232	4 232	100	0	0	0		0	0	0		0	4 232	4 232	100
1.6	Egyéb működési célú tám. bev. államháztartáson bel.	218	23 647	23 625	100	0	0	0		0	0	0		218	23 647	23 625	100
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 078	3 249	3 249	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 078	3 249	3 249	100
2.1	Vagyoni típusú adók	1 400	2 378	2 378	100	0	0	0		0	0	0		1 400	2 378	2 378	100
2.2	Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.3	Gépjárműadó	580	791	791	100	0	0	0		0	0	0		580	791	791	100
2.4	Talajterhelési díj	48	30	30	100	0	0	0		0	0	0		48	30	30	100
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	50	50	100	0	0	0		0	0	0		50	50	50	100
3.	III. Működési bevételek	920	2 160	2 159	100	0	0	0	0	0	0	0	0	920	2 160	2 159	100
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	973	973	100	0	0	0		0	0	0		0	973	973	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	300	684	684	100	0	0	0		0	0	0		300	684	684	100
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.4	Tulajdonosi bevételek	620	503	502	100	0	0	0		0	0	0		620	503	502	100
3.5	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel			
		Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.		
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	7 075	6 382	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 075	6 382	90
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	25	25	100	0	0	0		0	0	0		0	25	25	100
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	0	4 100	3 407	83	0	0	0		0	0	0		0	4 100	3 407	83
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 950	2 950	100	0	0	0		0	0	0		0	2 950	2 950	100
5.	V. Átvett pénzeszközök	2 000	1 500	1 500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 500	1 500	100
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 720	1 500	1 500	100	0	0	0		0	0	0		1 720	1 500	1 500	100
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	280	0	0		0	0	0		0	0	0		280	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 535	58 152	57 436	99	0	0	0	0	0	0	0	0	19 535	58 152	57 436	99
6.	VI. Finanszírozási bevételek	3 359	10 246	10 246	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3 359	10 246	10 246	100
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>2 666</i>	<i>6 963</i>	<i>6 963</i>	<i>100</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>	<i>2 666</i>	<i>6 963</i>	<i>6 963</i>	<i>100</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	2 666	6 288	6 288	100	0	0	0		0	0	0		2 666	6 288	6 288	100
6.1.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finansz.bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	675	675	100	0	0	0		0	0	0		0	675	675	100
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>693</i>	<i>3 283</i>	<i>3 283</i>	<i>100</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>	<i>693</i>	<i>3 283</i>	<i>3 283</i>	<i>100</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.2.2	Maradvány igénybevétele	693	3 283	3 283	100	0	0	0		0	0	0		693	3 283	3 283	100
6.2.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finansz.bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 894	68 398	67 682	99	0	0	0	0	0	0	0	0	22 894	68 398	67 682	99

KIADÁSOK																	
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes kiadás			
		Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	21 601	56 830	42 092	74	0	0	0	0	0	0	0	0	21 601	56 830	42 092	74
7.1	Személyi juttatások	6 424	22 488	21 445	95	0	0	0	0	0	0	0	0	6 424	22 488	21 445	95
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	1 431	5 448	3 468	64	0	0	0	0	0	0	0	0	1 431	5 448	3 468	64
7.3	Dologi kiadások	7 618	16 109	9 667	60	0	0	0	0	0	0	0	0	7 618	16 109	9 667	60
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 421	2 421	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 421	2 421	100
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>4 128</i>	<i>10 364</i>	<i>5 091</i>	<i>49</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>	<i>4 128</i>	<i>10 364</i>	<i>5 091</i>	<i>49</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	3 513	3 611	3 611	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3 513	3 611	3 611	100
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	50	1 456	1 456	100	0	0	0	0	0	0	0	0	50	1 456	1 456	100
7.5.3	Tartalékok	565	5 273	0		0	0	0	0	0	0	0	0	565	5 273	0	
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	24	24	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 293	10 995	5 534	50	0	0	0	0	0	0	0	1 293	10 995	5 534	50	
8.1	Beruházások	280	4 346	4 327	100	0	0	0	0	0	0	0	0	280	4 346	4 327	100
8.2	Felújítások	1 013	2 294	1 207	53	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013	2 294	1 207	53
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>4 355</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>	<i>0</i>	<i>4 355</i>	<i>0</i>		
8.3.1	Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.3.2	Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	4 355	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 355	0	
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 894	67 825	47 626	70	0	0	0	0	0	0	0	22 894	67 825	47 626	70	
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	573	572	100	0	0	0	0	0	0	0	0	573	572	100	
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>573</i>	<i>572</i>	<i>100</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>	<i>573</i>	<i>572</i>	<i>100</i>	
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finansz. kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	573	572	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573	572	100
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>	<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	0	0	0	0	0	0	
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finansz.kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 894	68 398	48 198	70	0	0	0	0	0	0	0	22 894	68 398	48 198	70	

9. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosít.		
1. Egyéb tárgyi eszköz, informatikai eszköz beszerzés	280	306	223	73
2. Immateriális javak beszerzése (Windows program vásárlás)	0	36	36	100
3. Start munkaprogram keretében beszerzett tárgyi eszközök	0	4 004	4 068	102
Beruházási kiadások összesen	280	4 346	4 327	100

10. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Felújítási feladatok	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosít.		
1. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	693	693	693	100
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	320	1 505	418	28
3. Start munkaprogram keretében istálló kialakítás	0	96	96	100
Felújítási kiadások összesen	1 013	2 294	1 207	53

11. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
1. Fejlesztési céltartalék	0	1 035
2. Adóssághoz tartozó céltartalékban nem részesült települések támogatásához biztosított önerő	0	370
3. Adóssághoz tartozó céltartalékban nem részesült települések támogatása	0	2 950
Összesen	0	4 355

KIMUTATÁS**Abod Község Önkormányzatának****2016. évi pénzeszköz változásának levezetéséről**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összege (e Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén	8 232
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	8 083
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	149
4.	Záró pénzkészlet egyenlege 2016. december 31-én	19 406
	ebből:	
5.	- Bankszámlák egyenlege	18 891
6.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	515

**Abod Község Önkormányzatának
vagyonmérlege 2016. december 31-én**

adatok ezer Ft-ban

Eszközök	Állományi érték			Források	Állományi érték		
	Előző év	Tárgyév	%		Előző év	Tárgyév	%
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök				G.) Saját tőke			
I. Immateriális javak	182	97	53	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	328 896	328 896	100
II. Tárgyi eszközök	140 312	137 019	98	II. Nemzeti vagyon változásai			
III. Befektetett pénzügyi eszk.	10 470	10 470	100	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 098	3 098	100
IV. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.	65 666	62 283	95	IV. Felhalmozott eredmény	-109 103	-116 357	107
				V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.	216 630	209 869	97	VI. Mérleg szerinti eredmény	-7 254	2 446	-34
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				Saját tőke összesen	215 637	218 083	101
I. Készletek	39	108	277				
II. Értékpapírok				H.) Kötelezettségek	1 516	1 796	118
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. össz.	39	108	277	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	
C.) Pénzeszközök	8 232	19 406	236	J.) Passzív időbeli elhatárolások	10 435	11 203	107
D.) Követelések	1 438	1 699	118				
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 249	0					
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0					
Eszközök összesen	227 588	231 082	102	Források összesen	227 588	231 082	102

Abod Község Önkormányzatának

2016. évi

vagyonkimutatása

2/1 oldal

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	182	97	53
1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	129 528	126 072	97
2.) Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	3	10 784	8 582	80
3.) Tenyészállatok	4	0	75	
4.) Beruházások, felújítások	5	0	2 290	
5.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	6			
II. Tárgyi eszközök (2+3+4+5+6)	7	140 312	137 019	98
1.) Tartós részesedések	8	10 470	10 470	100
2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9			
3.) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	10			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (8+9+10)	11	10 470	10 470	100
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12	65 666	62 283	95
A./ NEMZEII VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKIEIETT ESZKÖZÖK (1+7+11+12)	13	216 630	209 869	97
I. Készletek	14	39	108	277
II. Értékpapírok	15	0	0	
B./ NEMZEII VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (14+15)	16	39	108	277
I. Hosszú lejáratú betétek	17			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	18	149	515	346
III. Forintszámlák	19	8 083	18 891	234
IV. Devizaszámlák	20			
V. Idegen pénzeszközök	21			
C./ PÉNZESZKÖZÖK (17+18+19+20+21)	22	8 232	19 406	236
I. Költségvetési évben esedékes követelések	23	1 346	1 619	120
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	24			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	25	92	80	87
D./ KÖVETELÉSEK (23+24+25)	26	1 438	1 699	118
E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	27	1 249	0	
F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+22+26+27+28)	29	227 588	231 082	102

				2/2 oldal
				ezer Ft-ban
FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	30	328 896	328 896	100
II. Nemzeti vagyon változásai	31			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32	3 098	3 098	100
IV. Felhalmozott eredmény	33	-109 103	-116 357	107
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	34			
VI. Mérleg szerinti eredmény	35	-7 254	2 446	-34
G./ SAJÁT TŐKE (30+31+32+33+34+35)	36	215 637	218 083	101
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	37	941	1 119	119
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	38	573	675	118
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	39	2	2	100
H./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (37+38+39)	40	1 516	1 796	118
L) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	41	0	0	
J./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	42	10 435	11 203	107
FORRÁSOK ÖSSZESEN (36+40+41+42)	43	227 588	231 082	102

15. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának

Maradvány kimutatása

2016.

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 436
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 626
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	9 810
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 246
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	572
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	9 674
7.	A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)	19 484
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0
14.	B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0
15.	C/ Összes maradvány (7+14)	19 484
16.	D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 794
17.	E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)	17 690
18.	F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
19.	G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)	0

16. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának 2016. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	6 014
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	9
3.	III. Egyéb eredményszámléletű bevételek	52 589
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	7 899
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	25 681
6.	VI. Értékcsökkenési leírás	11 259
7.	VII. Egyéb ráfordítások	11 327
8.	A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	2 446
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	0
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11.	B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	0
12.	C./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (8+11)	2 446