

**ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

6/2016.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. 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-testülete Abod Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadását
 - a) 59.277 ezer Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 54.477 ezer Ft költségvetési kiadással,
 - c) finanszírozási célú kiadásait 506 ezer Ft-tal,
 - d) finanszírozási célú bevételeit 5.276 ezer Ft-tal hagyja jóvá.
- 2.§** A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a 2015. 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.§** Abod Község 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.§** 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 11. melléklet tartalmazza.
- 11.§** Abod Község Önkormányzatának 2015. december 31-i vagyonszerlegét a 12. mellékletben, míg vagyonszerlegését a 13. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá a képviselő-testület.
- 12.§** Az önkormányzat maradvány összegét a 14. melléklet tartalmazza.
- 13.§** Abod Község Önkormányzat eredménykimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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 2016. május 30. napján kihirdetésre került.

Abod, 2016. május 30.

Vártás József
jegyző

Abod Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege

2/1 oldal

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	15 442	50 356	50 356	100
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	7 196	7 196	7 196	100
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	
1.3.1	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	4 252	4 381	4 381	100
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	832	1 181	1 181	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	0	1 200	1 200	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	15 680	15 680	100
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	3 162	20 718	20 718	100
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 873	2 366	2 355	100
2.1	Vagyoni típusú adók	1 400	1 406	1 405	100
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	
2.3	Gépjárműadó	423	810	809	100
2.4	Talajterhelési díj	0	86	68	79
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	64	73	114
3.	III. Működési bevételek	590	1 816	1 812	100
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	630	630	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	250	742	742	100
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	44	44	100
3.4	Tulajdonosi bevételek	240	130	126	97
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	100	270	270	100
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	1 144	1 144	100
4.1	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	155	155	100
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	0	989	989	
5.	V. Átvett pénzeszközök	3 000	3 610	3 610	100
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	3 610	3 610	100
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 905	59 292	59 277	100
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 887	4 703	5 276	112
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>213</i>	<i>2 029</i>	<i>2 602</i>	<i>128</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	213	2 029	2 029	100
6.1.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	573	
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>2 674</i>	<i>2 674</i>	<i>2 674</i>	<i>100</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	
6.2.2	Maradvány igénybevétele	2 674	2 674	2 674	100
6.2.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 792	63 995	64 553	101

Abod Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege

2/2 oldal

KIADÁSOK					
ezer Ft-ban					
Cím	Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	21 118	47 987	39 919	83
7.1	Személyi juttatások	6 627	20 405	20 271	99
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	1 435	3 317	3 219	97
7.3	Dologi kiadások	7 309	13 936	8 703	62
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 584	4 476	3 124	70
7.5	Egyéb működési célú kiadások	3 163	5 853	4 602	79
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülré	3 083	3 330	3 181	96
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülré	80	1 339	1 339	100
7.5.3	Tartalékok	0	1 090	0	
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	94	82	87
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 674	15 502	14 558	94
8.1	Beruházások	184	1 611	1 593	99
8.2	Felújítások	2 490	3 540	2 614	74
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>10 351</i>	<i>10 351</i>	<i>100</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülré	0	10 351	10 351	100
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülré	0	0	0	
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 792	63 489	54 477	86
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	506	506	100
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>506</i>	<i>506</i>	<i>100</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülré	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	506	506	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 kívülré	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	23 792	63 995	54 983	86
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	2	19	16	84

2. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

BEVÉTEL					KIADÁS					
Bevételi jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%	Kiadási jogcímek		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított					Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	20 905	58 018	58 007	100	Költségvetési kiadások összesen	21 118	47 987	39 919	83
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 442	50 356	50 356	100	Személyi juttatás	6 627	20 405	20 271	99
3.	Közhatalmi bevételek	1 873	2 366	2 355	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	1 435	3 317	3 219	97
4.	Működési bevételek	590	1 686	1 686	100	Dologi kiadások	7 309	13 936	8 703	62
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	3 610	3 610	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 584	4 476	3 124	70
6.						Egyéb működési célú kiadások	3 163	5 853	4 602	79
8.										
9.	Finanszírozási c. pénzügyi műveletek összesen	213	2 029	2 602	128	Finanszírozási c. pénzügyi műveletek összesen	0	506	506	100
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
11.	Maradvány igénybevétele	213	2 029	2 029	100	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	506	100
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	573						
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 118	60 047	60 609	101	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 118	48 493	40 425	83

3. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTEL					KIADÁS					
Bevételi jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%	Kiadási jogcímek		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított					Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	0	1 274	1 270	100	Költségvetési kiadások összesen	2 674	15 502	14 558	94
2.	Ingyenértékesítés					Beruházások	184	1 611	1 593	99
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	155	155	100	Felújítások	2 490	3 540	2 614	74
5.	Kiszámlázott ÁFA					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 351	10 351	100
6.	Felhalmozási c. támog. államháztartáson belülről	0	989	989	100					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	0	130	126	97					
9.										
10.	Finanszírozási c. pénzügyi műveletek összesen	2 674	2 674	2 674	100	Finanszírozási c. pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
12.	Maradvány igénybevétele	2 674	2 674	2 674	100	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
13.	Központi, irányító szervei támogatás					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
15.										
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 674	3 948	3 944	100	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 674	15 502	14 558	94

Önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
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	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
Önkormányzat	0	0	0		0	0	0		2	19	16	84
Összesen	0	0	0		0	0	0		2	19	16	84

KIMUTATÁS

Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		ezer Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		1.	Helyi adók	1 400	1 406
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	240	130	126	97
3.	Díjak, pótlékok, birságok	50	150	141	94
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	155	155	100
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen		1 690	1 841	1 827	99

Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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

Önkormányzat által folyósított ellátások

Ellátási forma megnevezése	Előirányzat		ezer Ft-ban	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Rendszeres szociális segély Szt. 37.§ (1) bek. a)-d) pont	230	271	271
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt.35.§(1) bek.	320	703	197	28
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(2) és (5) bek.	410	517	517	100
Települési támogatás	1 624	1 185	339	29
Rászorultágtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 584	2 676	1 324	49
Nyári gyermekétkeztetés	0	605	605	100
Szociális tüzelőanyag	0	812	812	100
Rendszeres gyermekvédelmi utalvány	0	383	383	100
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0	1 800	1 800	100
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 584	4 476	3 124	70

Tájékoztató tábla

az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel			
		előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%
		eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	15 442	50 356	50 356	100	0	0	0	0	0	0	0	0	15 442	50 356	50 356	100
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	7 196	7 196	7 196	100	0	0	0	0	0	0	0	0	7 196	7 196	7 196	100
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	4 252	4 381	4 381	100	0	0	0	0	0	0	0	0	4 252	4 381	4 381	100
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	832	1 181	1 181	100	0	0	0	0	0	0	0	0	832	1 181	1 181	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	0	1 200	1 200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	15 680	15 680	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 680	15 680	100
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államháztartáson belülről	3 162	20 718	20 718	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3 162	20 718	20 718	100
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 873	2 366	2 355	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 873	2 366	2 355	100
2.1	Vagyoni típusú adók	1 400	1 406	1 405	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 406	1 405	100
2.2	Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Gépjárműadó	423	810	809	100	0	0	0	0	0	0	0	0	423	810	809	100
2.4	Talajterhelési díj	0	86	68	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	68	79
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	64	73	114	0	0	0	0	0	0	0	0	50	64	73	114
3.	III. Működési bevételek	590	1 816	1 812	100	0	0	0	0	0	0	0	0	590	1 816	1 812	100
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	630	630	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	630	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	250	742	742	100	0	0	0	0	0	0	0	0	250	742	742	100
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	44	44	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	100
3.4	Tulajdonosi bevételek	240	130	126	97	0	0	0	0	0	0	0	0	240	130	126	97
3.5	Ellátási díjak	0	0	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	0	0	
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	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	0	0	
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.10	Egyéb működési bevételek	100	270	270	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	270	270	100

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel			
		előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%
		eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	1 144	1 144	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 144	1 144	100	
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	155	155	100	0	0	0		0	0	0		0	155	100	
4.3	Kiszámlázott ÁFA	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		
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	0	989	989	100	0	0	0		0	0	0		0	989	100	
5.	V. Átvett pénzeszközök	3 000	3 610	3 610	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 610	100	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	3 610	3 610	100	0	0	0		0	0	0		3 000	3 610	100	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 905	59 292	59 277	100	0	0	0	0	0	0	0	0	20 905	59 292	59 277	100
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 887	4 703	5 276	112	0	0	0	0	0	0	0	0	2 887	4 703	5 276	112
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>213</i>	<i>2 029</i>	<i>2 602</i>	<i>128</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>213</i>	<i>2 029</i>	<i>2 602</i>	<i>128</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		
6.1.2	Maradvány igénybevétele	213	2 029	2 602	128	0	0	0		0	0	0		213	2 029	128	
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	573		0	0	0		0	0	0		0	573		
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>2 674</i>	<i>2 674</i>	<i>2 674</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>2 674</i>	<i>2 674</i>	<i>100</i>	
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		
6.2.2	Maradvány igénybevétele	2 674	2 674	2 674	100	0	0	0		0	0	0		2 674	2 674	100	
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 792	63 995	64 553	101	0	0	0	0	0	0	0	0	23 792	63 995	64 553	101

KIADÁSOK																	
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes kiadás			
		előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%
		eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	21 118	47 987	39 919	83	0	0	0	0	0	0	0	21 118	47 987	39 919	83	
7.1	Személyi juttatások	6 627	20 405	20 271	99	0	0	0	0	0	0	0	6 627	20 405	20 271	99	
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	1 435	3 317	3 219	97	0	0	0	0	0	0	0	1 435	3 317	3 219	97	
7.3	Dologi kiadások	7 309	13 936	8 703	62	0	0	0	0	0	0	0	7 309	13 936	8 703	62	
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 584	4 476	3 124	70	0	0	0	0	0	0	0	2 584	4 476	3 124	70	
7.5	Egyéb működési célú kiadások	3 163	5 853	4 602	79	0	0	0	0	0	0	0	3 163	5 853	4 602	79	
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülré	3 083	3 330	3 181	96	0	0	0	0	0	0	0	3 083	3 330	3 181	96	
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülré	80	1 339	1 339	100	0	0	0	0	0	0	0	80	1 339	1 339	100	
7.5.3	Tartalékok	0	1 090	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1 090	0		
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	94	82	87	0	0	0	0	0	0	0	0	94	82	87	
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 674	15 502	14 558	94	0	0	0	0	0	0	0	2 674	15 502	14 558	94	
8.1	Beruházások	184	1 611	1 593	99	0	0	0	0	0	0	0	184	1 611	1 593	99	
8.2	Felújítások	2 490	3 540	2 614	74	0	0	0	0	0	0	0	2 490	3 540	2 614	74	
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>10 351</i>	<i>10 351</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>10 351</i>	<i>10 351</i>	<i>100</i>	
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülré	0	10 351	10 351	100	0	0	0	0	0	0	0	0	10 351	10 351	100	
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülré	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 792	63 489	54 477	86	0	0	0	0	0	0	0	23 792	63 489	54 477	86	
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	506	506	100	0	0	0	0	0	0	0	0	506	506	100	
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>506</i>	<i>506</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>506</i>	<i>506</i>	<i>100</i>	
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.1.2	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	506	506	100	0	0	0	0	0	0	0	0	506	506	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>		
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.2.2	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 792	63 995	54 983	86	0	0	0	0	0	0	0	23 792	63 995	54 983	86	

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
1. Polgármesteri Hivatal épületének felújításához tervek	184	184	184	100
2. Start munkaprogram keretében vásárolt tárgyi eszközök	0	989	989	100
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	154	152	99
4. KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.-be üzletrész létesítése	0	100	100	100
5. Informatikai eszköz beszerzés	0	184	168	91
Beruházási kiadások összesen	184	1 611	1 593	99

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Felújítási feladatok	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
1. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 490	2 490	2 488	100
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	0	1 050	126	12
Felújítási kiadások összesen	2 490	3 540	2 614	74

KIMUTATÁS

Abod Község Önkormányzatának

2015. évi pénzeszköz változásának levezetéséről

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összege (e Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén	4 866
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	4 763
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	103
4.	Záró pénzkészlet egyenlege 2015. december 31-én	8 232
	ebből:	
5.	- Bankszámlák egyenlege	8 083
6.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	149

**Abod Község Önkormányzatának
vagyonmérlege 2015. 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	258	182	71	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	328 896	328 896	100
II. Tárgyi eszközök	145 607	140 312	96	II. Nemzeti vagyon változásai			
III. Befektetett pénzügyi eszk.	10 370	10 470	101	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 098	3 098	100
IV. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.	68 198	65 666	96	IV. Felhalmozott eredmény	-92 249	-109 103	118
				V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.	224 433	216 630	97	VI. Mérleg szerinti eredmény	-16 854	-7 254	43
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				Saját tőke összesen	222 891	215 637	97
I. Készletek	0	38					
II. Értékpapírok				H.) Kötelezettségek	2 037	1 516	74
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. össz.	0	38		I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	
C.) Pénzeszközök	4 866	8 232	169	J.) Passzív időbeli elhatárolások	9 185	10 435	114
D.) Követelések	3 663	1 439	39				
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 151	1 249	109				
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0					
Eszközök összesen	234 113	227 588	97	Források összesen	234 113	227 588	97

Abod Község Önkormányzatának

2015. évi

vagyongkimutatása

2/1 oldal

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor	Előző év	Tárgyév	Változás
	szám	állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	258	182	71
1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	132 889	129 528	97
2.) Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	3	12 718	10 784	85
3.) Tenyészállatok	4			
4.) Beruházások, felújítások	5			
5.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	6			
II. Tárgyi eszközök (2+3+4+5+6)	7	145 607	140 312	96
1.) Tartós részesedések	8	10 370	10 470	101
2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9			
3.) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	10			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (8+9+10)	11	10 370	10 470	101
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12	68 198	65 666	96
A./ NEMZEII VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKÍTIEIT				
ESZKÖZÖK (1+7+11+12)	13	224 433	216 630	97
I. Készletek	14	0	38	
II. Értékpapírok	15			
B./ NEMZEII VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK				
(14+15)	16	0	38	
I. Hosszú lejáratú betétek	17			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	18	103	149	145
III. Forintszámlák	19	4 763	8 083	170
IV. Devizaszámlák	20			
V. Idegen pénzeszközök	21			
C./ PÉNZESZKÖZÖK (17+18+19+20+21)	22	4 866	8 232	169
I. Költségvetési évben esedékes követelések	23	3 663	1 347	37
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	24			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	25	0	92	
D./ KÖVETELÉSEK (23+24+25)	26	3 663	1 439	39
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	27	1 151	1 249	109
F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+22+26+27+28)	29	234 113	227 588	97

Abod Község Önkormányzatának

Maradvány kimutatása

2015.

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	59 278
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 477
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	4 801
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 276
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	506
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	4 770
7.	A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)	9 571
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)	9 571
16.	D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)	9 571
18.	F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
19.	G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)	0

Abod Község Önkormányzatának 2015. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	I. Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele	3 599
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3.	III. Egyéb eredményszámlátű bevételek	53 967
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	6 870
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	24 740
6.	VI. Értékcsökkenési leírás	11 852
7.	VII. Egyéb ráfordítások	11 995
8.	A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	2 109
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei	0
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11.	B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	0
12.	C./ SZOKÁSOS EREDMÉNY (8+11)	2 109
13.	X. Rendkívüli eredményszámlátű bevételek	989
14.	XI. Rendkívüli ráfordítások	10 352
15.	D./ RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (13-14)	-9 363
16.	E./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (12+15)	-7 254