

Abádszalók Város Önkormányzata

10/2018. (VII.27.)

önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§. A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a fent részletezett költségvetési szerveket – 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét **2.210.527,ezer Ft**-ban állapítja meg.”

2.§. A Rendelet 5.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat működési, fenntartási és felhalmozási célú kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet részleteiben a **2. melléklet** tartalmaz:

| | |
|--|--------------------------|
| Működési kiadások előirányzata összesen: | 1.240.250 ezer Ft |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások | 392.152 ezer Ft |
| - szociális hozzájárulási adó | 57.509 ezer Ft |
| - dologi jellegű kiadások | 303.034 ezer Ft |
| - szociális jellegű feladatok | 37.149 ezer Ft |
| - működési támogatás társulások részére | 340.227 ezer Ft |
| - működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek | 31.133 ezer Ft |
| - egyéb pénzbeli juttatások | 563 ezer Ft |
| - általános és céltartalék | 34.306 ezer Ft |
| - államháztartáson belüli megelőlegezések | 44.177 ezer Ft” |

3.§. A Rendelet 5.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **970.277 ezer Ft**, melyből

- az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **1.657 ezer Ft**,
- beruházási kiadás **841.043 ezer Ft**
- felújítási kiadás **127.577 ezer Ft**

4.§. A Rendelet 6.§. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Tartalék összege: 34.306 ezer Ft

5.§. A Rendelet 6.§. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait 2014. évtől kezdődően az **Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás által fenntartott Abádszalóki Remény Gondozási Központ** intézménye útján látja el, melynek működéséhez 2018. évre **45.162 ezer Ft** támogatást biztosít.”

6.§. A Rendelet 6.§. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az óvodai ellátást az **Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás** által fenntartott **Hat Szín Virág Óvoda** intézménye útján látja el, melynek működéséhez 2018. évre **4.095 ezer Ft** támogatást biztosít.”

7.§. A Rendelet 7.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 52 főben állapítja meg. A létszám részletezését a kiadást bemutató mellékletek tartalmazzák.”

8.§. A Rendelet 8.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési hiány finanszírozásáról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.”

9.§. A Rendelet 8. §-a a következő (3) – (6) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) A képviselő-testület engedélyezi, hogy a központi forrásokból érkező meghatározott célra nyújtott támogatások, illetve a kapcsolódó kiadási tételek előirányzatai – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – folyamatosan a költségvetésbe beépítésre kerüljenek.

(4) A költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása a (5) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület hatásköre

(5) A képviselő-testület átruházott hatáskörben a polgármesternek engedélyezi, hogy rendkívüli, halasztást nem tűrő kiadások esetében esetenként maximum 100.000,- Ft értékig, éves összesen 1.000.000,- Ft összértéket nem meghaladóan – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – elsődlegesen az általános tartalék, szükség esetén a teljesített többletbevételek előirányzatai terhére módosíthat előirányzatot.

(6) Az utólagos tájékoztatási kötelezettségnek legalább a költségvetési év május, augusztus, november, illetve a költségvetési évet követő február hónapokban kell eleget tenni.”


10.§. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe 1. melléklet lép.


- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 11. melléklete helyébe 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 12. melléklete helyébe 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 17. melléklete helyébe 12. melléklet lép.

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

12.§. A Képviselő-testület utasítja az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a módosításokat a költségvetésben, a számviteli nyilvántartásokon vezesse át.

Abádszalók, 2018. július 26.



(: Balogh Gyula :)
polgármester


(: Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2018. július 27.


Dr. Szabó István
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

adatok eFt-ban

| Feladat megnevezés | 2017.évi eredeti ei. | 2018.évi eredeti ei. | Módosítás | 2018. évi mód.ei. |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| I Működési és fenntartási kiadás | 877 541 | 917 790 | 322 460 | 1 240 250 |
| Intézmények | 66 992 | 70 016 | 14 845 | 84 861 |
| 1.) Abádszalók Városi Önk. Bölcsőde és Főzőkonyha | 66 992 | 70 016 | 14 845 | 84 861 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 29 825 | 35 123 | 1 012 | 36 135 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 6 618 | 6 952 | 200 | 7 152 |
| K3 Dologi kiadás | 30 549 | 27 941 | 13 633 | 41 574 |
| Önkormányzati feladatok | 705 700 | 729 582 | 302 783 | 1 032 365 |
| 2.) Ember Mária Könyvtár | 6 296 | 6 669 | 10 | 6 679 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 422 | 2 939 | 8 | 2 947 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 761 | 579 | 2 | 581 |
| K3 Dologi kiadás | 2 113 | 3 151 | | 3 151 |
| 3.) Múzeumi, közművelődési tevékenység | 2 103 | 2 456 | 0 | 2 456 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 155 | 1 534 | | 1 534 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 254 | 279 | | 279 |
| K3 Dologi kiadás | 694 | 643 | | 643 |
| 4.) Közművelődés-hagyományos közösségi kult.érték | 3 271 | 4 457 | 0 | 4 457 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 014 | 2 430 | | 2 430 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 443 | 481 | | 481 |
| K3 Dologi kiadás | 814 | 1 546 | | 1 546 |
| 5.) TB finanszírozás | 47 781 | 50 617 | 23 | 50 640 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 326 | 9 216 | 19 | 9 235 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 1 862 | 1 821 | 4 | 1 825 |
| K3 Dologi kiadás | 37 593 | 39 580 | | 39 580 |
| 6.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram) | 77 639 | 74 880 | 187 450 | 262 330 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 68 403 | 67 555 | 146 537 | 214 092 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 9 236 | 7 325 | 14 287 | 21 612 |
| K3 Dologi kiadás | | | 26 626 | 26 626 |
| 7.) Gyermekétkeztetés (általános iskola) | 31 155 | 30 211 | 0 | 30 211 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 263 | 263 | | 263 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 71 | 52 | | 52 |
| K3 dologi kiadás | 30 821 | 29 896 | | 29 896 |
| 8.) Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei) | 4 609 | 5 817 | 0 | 5 817 |
| K3 dologi kiadás | 4 609 | 5 817 | | 5 817 |
| 9.) Böllérfesztivál | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 10.) Komplex környezetvédelmi programon | | 2 478 | | 2 478 |
| 11.) Önkormányzati települési támogatás | 42 790 | 30 653 | 6 496 | 37 149 |
| K48 Dologi kiadás | 42 790 | 30 653 | 6 496 | 37 149 |
| 12.) Városüzemeltetési feladatok | 33 172 | 33 398 | 454 | 33 852 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 15 946 | 18 318 | 380 | 18 698 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 3 495 | 3 630 | 74 | 3 704 |
| K3 Dologi kiadás | 13 731 | 11 450 | | 11 450 |
| 13.) K3 Közvilágítási feladatok | 15 555 | 15 555 | | 15 555 |
| 14.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése | 2 822 | 2 461 | | 2 461 |
| 15.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése | 2 797 | 3 213 | | 3 213 |

Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

| Feladat megnevezés | | 2017.évi eredeti ei. | 2018.évi eredeti ei. | Módosítás | 2018. évi mód.ei. |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| adatok eFt-ban | | | | | |
| 16.) | Köztemető fenntartása, működtetése | 3 209 | 4 138 | 55 | 4 193 |
| | K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 912 | 2 181 | 46 | 2 227 |
| | K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 427 | 432 | 9 | 441 |
| | K3 Dologi kiadás | 870 | 1 525 | | 1 525 |
| 17.) | K3 Zöldterület kezelése | 681 | 1 443 | | 1 443 |
| 18.) | K3 Piac üzemeltetése | 523 | 601 | | 601 |
| 19.) | K3 Turizmus igazgatása és támogatása | 22 760 | 23 583 | | 23 583 |
| 20.) | Önkormányzati jogalkotás | 20 416 | 21 321 | 0 | 21 321 |
| | K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 16 398 | 16 291 | | 16 291 |
| | K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 3 799 | 3 064 | | 3 064 |
| | K3 Dologi kiadás | 219 | 1 966 | | 1 966 |
| 21.) | Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok | 66 163 | 56 510 | 5 600 | 62 110 |
| | K3 Dologi kiadások | 66 163 | 56 510 | 5 600 | 62 110 |
| | K502 A helyi önkorm.előző évi elsz.származó kiadás | | 217 | 4 036 | 4 253 |
| 22.) | Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) | 450 | | 563 | 563 |
| 23.) | K506 Egyéb működési c. támog.államházt,belülre | 309 888 | 338 604 | 1 623 | 340 227 |
| | Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ. | 80 633 | 89 987 | 1 429 | 91 416 |
| | Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás | 229 255 | 248 617 | 194 | 248 811 |
| 24.) | K511 Civil szervezetek támogatása | 1 700 | 7 300 | 250 | 7 550 |
| | - Sportegyesület Abádszalók | 800 | 200 | 250 | 450 |
| | - Egészséges Ifjúságért Sport és | | | | |
| | - Mentálhigiénés Egyesület | 150 | 150 | | 150 |
| | - Polgárőrség Abádszalók | 200 | | | 0 |
| | - Abádszalóki Tűzoltó Köztisztület | 400 | 6 500 | | 6 500 |
| | - Közalkalmazottak Szakszervezete | 100 | 100 | | 100 |
| | - Dalmadanc tánc csoport támogatása | 50 | 50 | | 50 |
| | - Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc csoport | | 300 | | 300 |
| 25.) | Halászati igazgatás támogatása(Hal-Vadfőző) | | | 2 500 | 2 500 |
| 26.) | Esélyegyenlőség előseg.célzó tev.és prg.EFOP pály. | | 0 | 24 239 | 24 239 |
| | K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 12 410 | 12 410 |
| | K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | | | 2 943 | 2 943 |
| | K3 Dologi kiadás | | | 8 886 | 8 886 |
| 27.) | K512 Általános tartalék | 9 920 | 9 000 | 25 307 | 34 307 |
| 28.) | Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz. | | | 44 177 | 44 177 |
| Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal | | 104 849 | 118 192 | 4 832 | 123 024 |
| 29.) | Közös Önkormányzati Hivatal | 104 849 | 118 192 | 4 832 | 123 024 |
| | K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 64 381 | 72 700 | 2 353 | 75 053 |
| | K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 14 639 | 14 721 | 491 | 15 212 |
| | K3 Dologi kiadás | 25 829 | 30 771 | 1 988 | 32 759 |
| II. Felhalmozási célú kiadások | | 53 698 | 965 572 | 4 705 | 970 277 |
| 1.) | Felújítási feladatok(közütak felúj.) | | 127 577 | | 127 577 |
| 2.) | Beruházások | 52 621 | 837 415 | 3 628 | 841 043 |
| 3.) | K87 Lakástámogatás | 1 077 | 580 | 1 077 | 1 657 |
| 4.) | K512 Céltartalék | | | | 0 |
| PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 931 239 | 1 883 362 | 327 165 | 2 210 527 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | | 931 239 | 1 883 362 | 327 165 | 2 210 527 |
| KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 931 239 | 1 883 362 | 327 165 | 2 210 527 |

Abádszalók Város Önkormányzata és Társulási által fenntartott intézmények
2018. évre tervezett állami hozzájárulása

adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2017.évi Normatíva | | | 2018.évi Normatíva | | | Módosított előirányzat |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| | Feladat- mutató 1. | Fajlagos mérték 2. | Osszesen 1x2=3 | Feladat- mutató 1. | Fajlagos mérték 2. | Osszesen 1x2=3 | |
| | | | | | | | |
| 1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | |
| 1.) Általános feladatok támogatása összesen: | | | 171 630 717 | | | 180 028 133 | 180 028 133 |
| - Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | 159 239 534 | | | 166 873 199 | 166 873 199 |
| - Abádszalók Város Önkormányzata | 19,17 | 4 580 000 | 87 798 600 | 19,11 | 4 580 000 | 87 523 800 | 87 523 800 |
| - Tomajmonostora Község Önkormányzata | | | | | | | |
| - Település üzemelt.kapcs.felafatellátás támogatása | | | 43 494 640 | | | 47 324 174 | 47 324 174 |
| - Zöldterület-gazdálk.kapcs.feladatok támogatása | 638,60 | 22 300 | 14 240 780 | 638,60 | 22 300 | 14 240 780 | 14 240 780 |
| - Közvilágítás fenntartásának támogatása | 54,80 | 320 000 | 17 536 000 | 54,90 | 320 000 | 17 568 000 | 17 568 000 |
| - Köztemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása | | | 100 000 | 56 486 | 69 | 3 897 534 | 3 897 534 |
| - Közutak fenntartásának támogatása | 51,18 | 227 000 | 11 617 860 | 51,18 | 227 000 | 11 617 860 | 11 617 860 |
| - Beszámítás összege | | | 27 946 294 | | | 32 025 225 | 32 025 225 |
| 2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 4 345 | 2 700 | 11 731 500 | 4 297 | 2 700 | 11 601 900 | 11 601 900 |
| 3.) A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | | | 659 683 | | | 512 034 | 512 034 |
| 4.) Polgármesteri illetmény támogatása | | | | | | 1 041 000 | 1 041 000 |
| 2.) Lakott külterülettel kapcs. felad. | 59 | 2 550 | 150 450 | 65 | 2 550 | 165 750 | 165 750 |
| 3.) Üdülőhelyi feladatok | 12 082 000 | 1,00 | 12 082 000 | 13 510 500 | 1,00 | 13 510 500 | 13 510 500 |
| 4.) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 4 345 | 1 140 | 4 953 300 | 4 297 | 1 210 | 5 199 370 | 5 199 370 |
| Kulturális illetmény pótlék | | | | | | 658 800 | 658 800 |
| 5.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | - | - | 66 151 000 | - | - | 54 913 000 | 54 913 000 |

3. melléklet a 10/2018. (VII.27.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények
2018. évre tervezett állami hozzájárulása

adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2017.évi Normatíva | | | 2018.évi Normatíva | | | Módosított előirányzat | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Feladat- mutató 1. | Fajlagos mérték 2. | Összesen 1x2=3 | Feladat- mutató 1. | Fajlagos mérték 2. | Összesen 1x2=3 | | Módosítás |
| | | | | | | | | |
| 6.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.összesen | | | 32 640 391 | | | 43 506 108 | 38 144 | 43 544 252 |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | | | 3 000 000 | | | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 |
| - családsegítés | | | 3 000 000 | | | 3 000 000 | | 3 400 000 |
| Szociális feladatok támogatása | | | 21 607 756 | | | 25 241 108 | 38 144 | 25 279 252 |
| szociális étkeztetés | 161 | 60 896 | 9 804 256 | 148 | 60 896 | 9 012 608 | -669 856 | 8 342 752 |
| házi segítségnyújtás- szociális alapon | 18 | 25 000 | 450 000 | 24 | 25 000 | 600 000 | -150 000 | 450 000 |
| házi segítségnyújtás-személyes gondoskodás | 35 | 273 000 | 9 555 000 | 33 | 429 000 | 14 157 000 | 858 000 | 15 015 000 |
| időskorúak nappali intézményi ellátása | 11 | 163 500 | 1 798 500 | 9 | 163 500 | 1 471 500 | | 1 471 500 |
| Gyermekek napközbeni ellátása | | | 5 015 115 | | | 0 | 0 | 0 |
| - bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű | 8 | 494 100 | 3 952 800 | | | 0 | 0 | 0 |
| - bölcsődei ellátás nem fogyatékos , hátrányos helyzetű | 1 | 518 805 | 518 805 | 1 | 518 805 | 0 | 0 | 0 |
| - bölcsődei ellátás nem fogyatékos,halmozottan hátrányos helyzetű | 1 | 543 510 | 543 510 | 1 | 543 510 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozás szemp.ból elismert szakmai dolgozók bértámog. | | | | | | 14 865 000 | | 14 865 000 |
| - bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők | | | | 1 | 4 419 000 | 4 419 000 | 3 535 200 | 7 954 200 |
| - bölcsődei középfokú végzettségű dajkák | | | | 2 | 2 993 000 | 5 986 000 | | 5 986 000 |
| - bölcsődei üzemeletetési támogatás | | | | | | 4 460 000 | | 4 460 000 |
| Kieg. Tám. Felsőf. Végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | 2 | 1 508 760 | 3 017 520 | | | 0 | | 0 |
| 7.) Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támog. | | | 16 278 160 | | | 17 476 000 | 0 | 17 476 000 |
| - átlagos szintű ápolást, gondoz. nyújt. ellát. bentlakásos | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| - intézmény vezető és segítő munkatárs bértámogatása | 4 | 2 606 040 | 10 424 160 | 4 | 2 848 000 | 11 392 000 | | 11 392 000 |
| - intézmény üzemeletetési támogatás | | | 5 854 000 | | | 6 084 000 | | 6 084 000 |

3. melléklet a 10/2018. (VII.27.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata és Társulási által fenntartott intézmények
2018. évre tervezett állami hozzájárulása

adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2017.évi Normatíva | | | 2018.évi Normatíva | | | Módosított előirányzat | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | Feladat-mutató 1. | Fajlagos mérték 2. | Osszesen 1x2=3 | Feladat-mutató 1. | Fajlagos mérték 2. | Osszesen 1x2=3 | | |
| | | | | | | | | Módosítás |
| 8.) Gyermekétkeztetés támogatása | | | 51 966 952 | | | 50 479 713 | -190 000 | 50 289 713 |
| - elismert dolgozók bértámogatása | | | 18 768 075 | | | 20 710 080 | -190 000 | 20 520 080 |
| - bölcsődés korúak étkeztetés | 14 | 43 145 | 604 030 | 14 | 51 136 | 715 904 | | 715 904 |
| - általános iskola étkeztetése | 248 | 43 145 | 10 699 960 | 228 | 51 136 | 11 659 008 | | 11 659 008 |
| - Hat Szín Virág Óvoda | 173 | 43 145 | 7 464 085 | 163 | 51 136 | 8 335 168 | | 8 335 168 |
| - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 33 198 765 | | | 29 769 525 | 0 | 29 769 525 |
| - bölcsődés korúak étkeztetés | 14 | 76 319 | 1 068 466 | 14 | 73 505 | 1 029 070 | | 1 029 070 |
| - általános iskola étkeztetése | 248 | 76 319 | 18 927 112 | 228 | 73 505 | 16 759 140 | | 16 759 140 |
| - Hat Szín Virág Óvoda kerekítés | 173 | 76 319 | 13 203 187 | 163 | 73 505 | 11 981 315 | | 11 981 315 |
| | | | 112 | | | 108 | | 108 |
| 9.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetése | | | 4 607 310 | | | 5 816 280 | -123 690 | 5 692 590 |
| - bölcsődés korúak étkeztetés | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| - általános iskola étkeztetése | 144 | 31 995 | 4 607 280 | 10 204 | 570 | 5 816 280 | -123 690 | 5 692 590 |
| - Hat Szín virág óvoda kerekítés | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | 30 | | | 0 | | 0 |
| 10.) Szociális ágazati összevontpótlék | | | 12 470 089 | | | | | 0 |
| 11.) Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (5+6+7+8+9+10) | | | 184 113 902 | | | 172 191 101 | -275 546 | 171 915 555 |

3. melléklet a 10/2018. (VII.27.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények
2018. évre tervezett állami hozzájárulása

adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2017.évi Normatíva | | | 2018.évi Normatíva | | | Módosított előirányzat | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | Feladat- mutató 1. | Fajlagos mérték 2. | Összesen 1x2=3 | Feladat- mutató 1. | Fajlagos mérték 2. | Összesen 1x2=3 | | Módosítás |
| 12.) Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása | | | 204 159 710 | | | 224 399 235 | 1 204 166 | 225 603 401 |
| - Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása 8 hónapra | | | 171 727 610 | | | 188 007 600 | 444 900 | 188 452 500 |
| - óvodapedagógus elismert létszáma | 30,1 | 4 469 900 | 89 695 993 | 32,6 | 4 419 000 | 96 039 600 | 294 600 | 96 334 200 |
| - óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma | 19 | 1 800 000 | 22 800 000 | 21 | 2 205 000 | 30 870 000 | -1 470 000 | 29 400 000 |
| 4 hónapra | | | | | | | | |
| - óvodapedagógus elismert létszáma | 31,3 | 4 469 900 | 46 635 957 | 31,0 | 4 419 000 | 45 663 000 | 1 620 300 | 47 283 300 |
| - óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma | 19 | 1 800 000 | 11 400 000 | 21 | 2 205 000 | 15 435 000 | | 15 435 000 |
| - óvodapedagógus átlagbér emelés 2014/2015 tanév | 31,3 | 38 200 | 1 195 660 | | | 0 | | 0 |
| Óvodaműködtetési támogatás | | | 26 961 000 | | | 27 832 467 | 381 266 | 28 213 733 |
| - vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra | 326 | 81 700 | 17 756 133 | 346 | 81 700 | 18 845 467 | 108 933 | 18 954 400 |
| - vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra | 338 | 81 700 | 9 204 867 | 330 | 81 700 | 8 987 000 | 272 333 | 9 259 333 |
| Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatási támog. | | | 1 701 000 | | | 2 268 000 | 378 000 | 2 646 000 |
| - 8 hónapra | 8 | 189 000 | 1 008 000 | 12 | 189 000 | 1 512 000 | | 1 512 000 |
| - 4 hónapra | 11 | 189 000 | 693 000 | 12 | 189 000 | 756 000 | 378 000 | 1 134 000 |
| - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adóó többletkiadás 2016. december 31-ig szerezték meg | 9 | 418 900 | 3 770 100 | 9 | 401 000 | 3 609 000 | | 3 609 000 |
| - Kiegészítő támogatás a mester óvodapedagógusok minősítéséből adóó többletkiadás 2018. január 1-i átsorolással | | | | 2 | 1 341 084 | 2 682 168 | | 2 682 168 |
| - Köznevelési intézmények működ. kapcs. támogatás (iskola fenntartás) | | | | | | | | 0 |
| 13.) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | | | | | | | 0 | 0 |
| - 2017. évi bérkompenzáció | | | | | | | | 0 |
| 14.) Norm. állami hozz. jár. összesen (1+.....+13) | | | 577 090 079 | | | 596 152 889 | 928 620 | 597 081 509 |

4. melléklet a 10/2018. (VII.27) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése feladatanként

adatok eFt-ban

| Kormányzati funkció COFOG szám | Intézmény / Feladat | Előirányzat | saját bevétel | | Támogatás értékű bevételek | | összesen | Bér | Járulék | Dologi | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Létszám | |
|--|--|-------------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|-----------|------------|
| | | | állami támog. | átvett pénzesz. | intézm. finansz. | eredeti | | | | | | | | módosított |
| 104031 | Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde | eredeti | 1 391 | 14 865 | 8 773 | 25 029 | 17 700 | 3 503 | 3 826 | | | 25 029 | 6 | |
| | | módosított | 14 230 | | -34 | 14 196 | 468 | 13 633 | 95 | 13 633 | | | 14 196 | |
| | | módosított | 15 621 | 14 865 | 8 739 | 39 225 | 18 168 | 3 598 | 17 459 | 0 | 0 | 39 225 | 6 | |
| 104035 | Bölcsődei élektetés | eredeti | 327 | 1 745 | 1 894 | 3 966 | 1 742 | 345 | 1 879 | | | 3 966 | 0 | |
| | | módosított | | | 60 | 60 | 49 | 11 | | | | 60 | | |
| | | módosított | 327 | 1 745 | 1 954 | 4 026 | 1 791 | 356 | 1 879 | 0 | 0 | 4 026 | 0 | |
| 013360 | Főzőkonyha | eredeti | 30 538 | | 10 583 | 41 121 | 15 681 | 3 104 | 22 236 | | 100 | 41 121 | 7 | |
| | | módosított | | | 589 | 589 | 495 | 94 | | | | 589 | | |
| | | módosított | 30 538 | 0 | 11 172 | 41 710 | 16 176 | 3 198 | 22 236 | 100 | 100 | 41 710 | 7 | |
| Összesen: | | eredeti | 32 256 | 16 610 | 0 | 21 250 | 70 116 | 35 123 | 6 952 | 27 941 | 100 | 70 116 | 13 | |
| | | módosított | 14 230 | 0 | 0 | 615 | 14 845 | 1 012 | 200 | 13 633 | 0 | 14 845 | 0 | |
| | | módosított | 46 486 | 16 610 | 0 | 21 865 | 84 961 | 36 135 | 7 152 | 41 574 | 100 | 84 961 | 13 | |
| Egyéb feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 072112 | Összevont orvosi ügyelet | eredeti | | | 7 210 | 21 577 | 28 787 | | | 28 787 | | | 28 787 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 7 210 | 21 577 | 0 | 0 | 0 | 28 787 | 0 | 0 | 28 787 | 0 |
| | | módosított | 0 | 0 | 7 210 | 433 | 277 | 54 | 102 | 0 | 0 | 433 | 0 | |
| 072112 | Vérvétel költsége | eredeti | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 0 | 433 | 277 | 54 | 102 | 0 | 0 | 433 | 0 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 0 | 433 | 277 | 54 | 102 | 0 | 0 | 433 | 0 | |
| 074032 | Család-és névelémi egészségügyi gondozás | eredeti | | | 9 131 | 278 | 6 409 | 1 267 | 1 733 | | | 9 409 | 2 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 9 131 | 278 | 6 409 | 1 267 | 1 733 | | | 9 409 | 0 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 9 131 | 278 | 6 409 | 1 267 | 1 733 | 0 | 0 | 9 409 | 2 | |
| 072111 | Háziorvosi szolgálat | eredeti | | | 13 226 | -1 738 | 11 488 | 2 530 | 500 | 8 458 | | 11 488 | 1 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 23 | 19 | 23 | 4 | | | | 23 | | |
| | | módosított | 0 | 0 | 13 226 | -1 715 | 11 511 | 2 549 | 504 | 8 458 | 0 | 11 511 | 1 | |
| 072311 | Fogorvosi szolgálat | eredeti | | | | 237 | 237 | | 237 | | | 237 | | |
| | | módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 | 0 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | |
| 074032 | Házi gyermekorvosi szolgálat | eredeti | | | 263 | 76 094 | 76 357 | | 263 | 76 094 | | 76 357 | | |
| | | módosított | 0 | 0 | 263 | 76 094 | 76 357 | 0 | 0 | 263 | 76 094 | 76 357 | 0 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 263 | 76 094 | 76 357 | 0 | 263 | 76 094 | 76 357 | 0 | | |
| TB. finanszírozott feladatok összesen: | | eredeti | 0 | 0 | 29 830 | 96 881 | 126 711 | 9 216 | 1 821 | 39 580 | 76 094 | 126 711 | 3 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 29 830 | 96 904 | 126 734 | 9 235 | 1 825 | 39 580 | 76 094 | 126 734 | 3 | |

4. melléklet a 10/2018. (VII.27) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése feladatanként

| Kormányzati funkció COFOG szám | Intézmény / Feladat | Előirányzat | saját bevétel | Támogatás értékű bevételek | | összesen | Bér | Járlék | Dologi | Felhalmozás célú kiadás | Összesen | Létszám |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|----------|
| | | | | állami támogat. | átvett pénzesz. | | | | | | | |
| | | eredeti | 96 | 2 600 | 3 973 | 6 669 | 2 939 | 579 | 3 151 | | 6 669 | 1 |
| | | módosítás | | | 10 | 10 | 8 | 2 | | | 10 | |
| 082044 | Ember Mária Könyvtár | módosított | 96 | 2 600 | 3 983 | 6 679 | 2 947 | 581 | 3 151 | 0 | 6 679 | 1 |
| | | eredeti | 406 | | 2 050 | 2 456 | 1 534 | 279 | 643 | | 2 456 | 0 |
| | | módosítás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 082064 | Múzeumi, közművelődési tevékenység | módosított | 406 | 0 | 2 050 | 2 456 | 1 534 | 279 | 643 | 0 | 2 456 | 0 |
| | | eredeti | 1 165 | 2 599 | 693 | 4 457 | 2 430 | 481 | 1 546 | | 4 457 | 1 |
| | | módosítás | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kult.értékek | módosított | 1 165 | 2 599 | 693 | 4 457 | 2 430 | 481 | 1 546 | 0 | 4 457 | 1 |
| | | eredeti | | | 74 880 | 74 880 | 67 555 | 7 325 | | | 74 880 | |
| | | módosítás | | | 187 540 | 1 538 | 146 537 | 14 287 | 26 626 | 1 628 | 189 078 | |
| 041232 | Közfoglalkoztatási feladatok | módosított | 0 | 0 | 262 420 | 263 958 | 214 092 | 21 612 | 26 626 | 1 628 | 263 958 | 0 |
| | | eredeti | | 5 817 | 0 | 5 817 | 0 | | 5 817 | | 5 817 | |
| 104037 | Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei) | módosított | 0 | 5 817 | 0 | 5 817 | 0 | 0 | 5 817 | 0 | 5 817 | 0 |
| | | eredeti | 4 827 | 28 418 | -3 034 | 30 211 | 263 | 52 | 29 896 | | 30 211 | |
| 096015 | Gyermekétkeztetés / ált. iskola / | módosított | 4 827 | 28 418 | 0 | 30 211 | 263 | 52 | 29 896 | 0 | 30 211 | 0 |
| | | eredeti | | | 124 940 | 124 940 | 0 | | | 127 577 | 127 577 | 0 |
| 045160 | Közutak fenntartásának támogatása | módosított | 0 | 0 | 124 940 | 124 940 | 0 | 0 | 0 | 127 577 | 127 577 | 0 |
| | | eredeti | | 17 568 | -2 013 | 15 555 | | | 15 555 | | 15 555 | |
| 064010 | Közvilágítás | módosított | 0 | 17 568 | 0 | 15 555 | 0 | 0 | 15 555 | 0 | 15 555 | 0 |
| | | eredeti | 54 913 | | -24 260 | 30 653 | | | 30 653 | | 30 653 | |
| | | módosítás | 1 911 | | 4 585 | 6 496 | | | 6 496 | | 6 496 | |
| 882113 | Önkormányzati települési támogatás (szociális feladatok) | módosított | 0 | 56 824 | 0 | 37 149 | 0 | 37 149 | 0 | 0 | 37 149 | 0 |
| | | eredeti | 441 | | 32 957 | 33 398 | 18 318 | 3 630 | 11 450 | | 33 398 | 8 |
| 066020 | Városüzemeltetés | módosított | 441 | 0 | 33 411 | 33 852 | 18 698 | 3 704 | 11 450 | 0 | 33 852 | 8 |
| | | eredeti | 5 457 | | -2 996 | 2 461 | | | 2 461 | | 2 461 | |
| 066020 | Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés | módosított | 5 457 | 0 | -2 996 | 2 461 | 0 | 0 | 2 461 | 0 | 2 461 | 0 |
| | | eredeti | 2 929 | | 284 | 3 213 | | | 3 213 | | 3 213 | |
| 066020 | Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés | módosított | 2 929 | 0 | 284 | 3 213 | 0 | 0 | 3 213 | 0 | 3 213 | 0 |
| | | eredeti | 1 143 | 3 897 | -902 | 4 138 | 2 181 | 432 | 1 525 | | 4 138 | 1 |
| 013320 | Köztetető fenntartás és működtetés | módosított | 1 143 | 3 897 | 0 | 4 193 | 2 227 | 441 | 1 525 | 0 | 4 193 | 1 |
| | | eredeti | 0 | | 129 703 | 129 703 | 0 | 0 | 1 443 | 128 260 | 129 703 | 0 |
| 081300 | Zöldterület kezelés | módosított | 0 | 0 | 129 703 | 129 703 | 0 | 0 | 1 443 | 128 260 | 129 703 | 0 |
| | | eredeti | 762 | | -161 | 601 | | | 601 | | 601 | |
| 047120 | Piac üzemeltetés | módosított | 762 | 0 | -161 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 601 | 0 |

adatok eFt-ban

4. melléklet a 10/2018. (VII.27) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése feladatonként

| Kormányzati funkció COFOG szám | Intézmény / Feladat | Előirányzat | saját bevétel | Támogatás értékű bevételek | | összesen | Bér | Járuék | Dologi | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Létszám |
|--------------------------------|--|-------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------|--------|--------|---------|----------------------|----------|---------|
| | | | | állami támogat. | átvett pénzesz. | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzati jogalkotás | eredeti | | 1 041 | | 20 280 | 16 291 | 3 064 | 1 966 | | 21 321 | 1 |
| | | módosított | 0 | 1 041 | 0 | 20 280 | 16 291 | 3 064 | 1 966 | 0 | 21 321 | 1 |
| 013350 | Önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. | eredeti | 26 187 | | 50 000 | 158 138 | | | 56 510 | 101 628 | 158 138 | |
| | | módosított | 26 187 | 0 | 50 000 | 163 738 | 0 | 62 110 | 101 628 | 163 738 | 163 738 | 0 |
| 084031 | Műk.c. egyéb pe. átadás civil szervezeteknek | eredeti | | | 7 300 | 7 300 | | | 7 300 | | 7 300 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 7 550 | 0 | 7 550 | 0 | 7 550 |
| 047310 | Műk.c. egyéb pe. átadás Tisza-tó Kft-nek | eredeti | | 13 511 | | 10 072 | | | 23 583 | | 23 583 | |
| | | módosított | 0 | 13 511 | 0 | 10 072 | 0 | 23 583 | 0 | 23 583 | 0 | 23 583 |
| 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | eredeti | | | 531 269 | 531 269 | | | 531 269 | | 531 269 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 531 269 | 531 269 | 0 | 0 | 0 | 531 269 | 531 269 | 0 |
| 042120 | Mezőgazdasági támogatás (Böller fesztivál) | eredeti | | | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | 4 000 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| 042350 | Halászat igazgatása és támogatása (Hal-Vadfrózó) | eredeti | | | 2 500 | 2 500 | 837 | 163 | 1 500 | | 2 500 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 837 | 163 | 1 500 | 0 | 2 500 | 0 |
| 107080 | Eszélyenyelőség elősegítését célzó tev. és prg. EFOP | eredeti | | | 26 239 | 26 239 | 12 410 | 2 943 | 8 886 | 2 000 | 26 239 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 26 239 | 26 239 | 12 410 | 2 943 | 8 886 | 2 000 | 26 239 | 0 |
| 056010 | Komplex környezetvédelmi programok támogatása | eredeti | | | 2 478 | 2 478 | | | 2 478 | | 2 478 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 2 478 | 2 478 | 0 | 0 | 2 478 | 0 | 2 478 | 0 |
| 018030 | Műk.c. pe. átadás Abádszalók és Térsége Szoc. Önk. Társ. | eredeti | | 46 254 | | 43 733 | | | 89 987 | | 89 987 | |
| | | módosított | 0 | 46 254 | 0 | 45 162 | 0 | 1 429 | 91 416 | 1 429 | 1 429 | 1 429 |
| 018030 | Műk.c. pe. átadás Abádszalók Mikrotérs. Közökt. Társ. | eredeti | | 244 716 | | 3 901 | | | 248 617 | | 248 617 | |
| | | módosított | 0 | 244 716 | 0 | 4 095 | 0 | 194 | 248 617 | 194 | 248 617 | 194 |
| 900070 | Tartalék | eredeti | | | 9 000 | 9 000 | | | 9 000 | | 9 000 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 34 307 | 34 307 | 0 | 0 | 34 307 | 0 | 34 307 | 0 |
| 061030 | Felhalmozási célú bevételek | eredeti | 580 | | 0 | 580 | | | 580 | | 580 | |
| | | módosított | 580 | 0 | 1 077 | 1 077 | 0 | 0 | 1 077 | 0 | 1 077 | 0 |
| 018010 | Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad. | eredeti | | | 217 | 217 | | | 217 | | 217 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 4 036 | 4 036 | 0 | 0 | 4 036 | 0 | 4 036 | 0 |
| 107060 | Működési c. támogatás államháztartáson belülről (Bursa) | eredeti | | | 563 | 563 | | | 563 | | 563 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 563 | 563 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 | 0 |

adatok eFt-ban

4. melléklet a 10/2018. (VII.27) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez)

Abászalók Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése feladatanként

| Kormányzati funkció COFOP szám | Intézmény / Feladat | Előirányzat | saját bevétel | Támogatás értékű bevételek | | összesen | Bér | Járlék | Dologi | Felhalmozás célú kiadás | Összesen | Létszám | |
|--|--|-------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | állami támog. | átvett pénzesz. | | | | | | | | intézm. finansz. |
| 018010 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | eredeti | 20 067 | | | 24 110 | | | 44 177 | | 44 177 | 0 | |
| | | módosított | 20 067 | 0 | 0 | 24 110 | 0 | 0 | 44 177 | 0 | 44 177 | 0 | |
| | Összesen | eredeti | 43 993 | 421 334 | 256 298 | 846 654 | 1 111 511 | 15 842 | 551 612 | 889 314 | 1 568 279 | 12 | |
| | | módosított | 20 067 | 1 911 | 216 279 | 69 208 | 1 602 118 | 17 478 | 125 064 | 4 705 | 307 465 | 0 | |
| | Önkormányzat összesen | eredeti | 64 060 | 423 245 | 472 577 | 915 862 | 1 875 744 | 33 320 | 676 676 | 894 019 | 1 875 744 | 12 | |
| | | módosított | 43 993 | 421 334 | 286 128 | 943 535 | 1 694 990 | 120 727 | 17 663 | 591 192 | 965 408 | 1 694 990 | 15 |
| | Önkormányzat összesen | eredeti | 20 067 | 1 911 | 216 279 | 69 231 | 307 488 | 160 237 | 17 482 | 125 064 | 4 705 | 307 488 | 0 |
| | | módosított | 64 060 | 423 245 | 502 407 | 1 012 766 | 2 002 478 | 280 964 | 35 145 | 716 256 | 970 113 | 2 002 478 | 15 |
| Abászalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati Hivatal igazgatása | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzati Hivatal | eredeti | 3 503 | 73 990 | 3 978 | 14 297 | 95 768 | 59 007 | 11 910 | 24 787 | 64 | 95 768 | 18 |
| | | módosított | 2 539 | | | 231 | 2 770 | 853 | 1 749 | 168 | 1 749 | | 2 770 |
| | | eredeti | 6 042 | 73 990 | 3 978 | 14 528 | 98 538 | 59 860 | 12 078 | 26 536 | 64 | 98 538 | 18 |
| 011220 | Adó, vám és jövedéki igazgatás | eredeti | | | | 6 851 | 5 676 | | | | | 6 851 | 2 |
| | | módosított | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 79 | 15 | | | 94 | 0 |
| 011130 | Önkorm. Hiv. Tomajmonostora | eredeti | | 13 534 | 695 | 6 945 | 5 755 | 8 017 | 1 636 | 4 576 | 0 | 6 945 | 2 |
| | | módosított | 0 | 13 534 | 695 | 57 | 14 229 | 8 017 | 10 | 47 | | 14 229 | 4 |
| 016010 | Országgyűlési választáshoz kapcs. tevékenység | eredeti | 0 | 13 534 | 695 | 57 | 14 286 | 8 064 | 1 646 | 4 576 | 0 | 14 286 | 4 |
| | | módosított | 0 | 0 | 1 778 | 133 | 1 911 | 1 374 | 298 | 239 | | 1 911 | 4 |
| 011130 | Gépjármű üzemeltetés | eredeti | | | | 1 408 | 1 408 | | 1 408 | | | 1 408 | 0 |
| | | módosított | 0 | 0 | 0 | 1 408 | 1 408 | 0 | 0 | 1 408 | 0 | 1 408 | 0 |
| | Közös Önkormányzati Hivatal | eredeti | 3 503 | 87 524 | 4 673 | 22 556 | 118 256 | 72 700 | 14 721 | 30 771 | 64 | 118 256 | 24 |
| | | módosított | 2 539 | 0 | 1 778 | 515 | 491 | 2 353 | 1 988 | 4 832 | 0 | 4 832 | 0 |
| | Önálló intézmény + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen | eredeti | 6 042 | 87 524 | 6 451 | 23 071 | 123 088 | 75 053 | 15 212 | 32 759 | 64 | 123 088 | 24 |
| | | módosított | 79 752 | 525 468 | 290 801 | 987 341 | 1 883 362 | 228 550 | 39 336 | 649 904 | 965 572 | 1 883 362 | 52 |
| 018010 | Helyi adó bevételek | eredeti | 36 836 | 1 911 | 218 057 | 70 361 | 327 165 | 163 602 | 18 173 | 140 685 | 4 705 | 327 165 | 0 |
| | | módosított | 116 588 | 527 379 | 508 858 | 1 057 702 | 2 210 527 | 392 152 | 57 509 | 790 589 | 970 277 | 2 210 527 | 52 |
| 018010 | Átengedett központi adók (gépjármű adó 40 %-a) | eredeti | 77 800 | | | -77 800 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | | módosított | 77 800 | 0 | 0 | -77 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018010 | Normatív állami hozzájárulás | eredeti | 6 500 | | | -6 500 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | | módosított | 6 500 | 0 | 0 | -6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételi forrás összesen: | | eredeti | 71 452 | | | -71 452 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | | módosított | 84 300 | 84 231 | 0 | -71 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen: | | eredeti | 84 300 | 84 231 | 0 | -155 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | módosított | 164 052 | 596 920 | 290 801 | 831 589 | 1 883 362 | 228 550 | 39 336 | 649 904 | 965 572 | 1 883 362 | 52 |
| | | eredeti | 36 836 | 14 690 | 218 057 | 70 361 | 327 165 | 163 602 | 18 173 | 140 685 | 4 705 | 327 165 | 0 |
| | | módosított | 200 888 | 611 610 | 508 858 | 901 950 | 2 210 527 | 392 152 | 57 509 | 790 589 | 970 277 | 2 210 527 | 52 |

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évre tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

| Feladat megnevezése | Rovat rend | 2017.évi terv | 2018.évi terv | Módosítás | 2018. évi módosított e.i. |
|---|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|
| Köztisztviselők alapilletménye | K1101 | 44 167 | 47 956 | -267 | 47 689 |
| Közalkalmazottak alapilletm. | K1101 | 4 734 | 6 440 | | 6 440 |
| Egyéb berr.hat.alá tart.m.bére | K1101 | 1 900 | 2 147 | | 2 147 |
| Köztisztviselők nyelvpótléka | K1101 | 139 | 209 | | 209 |
| Köztisztviselők egyéb köt. illetményp. | K1101 | 581 | 897 | | 897 |
| Választás miatti személyi juttatások | | | | 1 374 | 1 374 |
| Céljuttatás,projektpremium | K1103 | 0 | 1 516 | | 1 516 |
| Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj | K1104 | 0 | 166 | 174 | 340 |
| Köztisztviselők caffetéria juttatása | K1107 | 2 235 | 2 302 | | 2 302 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 1 921 | 1 208 | | 1 208 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 506 | 340 | | 340 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | | 562 | | 562 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | 70 | 775 | 845 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | K122 | 1 161 | 870 | 250 | 1 120 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 57 344 | 64 683 | 2 306 | 66 989 |
| Szociális hozzájárulási adó | | 12 265 | 12 473 | 184 | 12 657 |
| Egészségügyi hozzájárulás | | 369 | 295 | 0 | 295 |
| Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó | | 396 | 317 | 0 | 317 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | | | 0 | 0 |
| Választás miatti személyi juttatások járuléka | | | | 298 | 298 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 13 030 | 13 085 | 482 | 13 567 |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | K312 | 1 700 | 2 250 | | 2 250 |
| Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó | K311 | 220 | 248 | | 248 |
| Élelmiszer vásárlás | K311 | 0 | | | 0 |
| Tisztítószer beszerzés | K313 | 300 | | | 0 |
| Választás miatti irodaszer beszerzés | K312 | | | 56 | 56 |
| Készletbeszerzés | K31 | 2 220 | 2 498 | 56 | 2 554 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 700 | 2 100 | | 2 100 |
| Adatátviteli c. távközlési díjak | K321 | 182 | | | 0 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 887 | 584 | | 584 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 769 | 2 684 | 0 | 2 684 |
| Gázenergia szolg. ig. vétel | K331 | 1 703 | 1 864 | | 1 864 |
| Villamosenergia szolg. ig. vétel | K331 | 720 | 742 | | 742 |
| Víz- és csatorna díjak | K331 | 202 | 209 | | 209 |
| Bérelti és lizingdíjak | K333 | 2 262 | 2 700 | | 2 700 |
| Karbantartás, kisjavítási szolg. | K334 | 464 | 120 | | 120 |
| Közvetített szolgáltatás | K335 | | | 45 | 45 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 089 | 4 277 | -45 | 4 232 |
| Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás | K337 | 3 161 | 5 030 | | 5 030 |
| Pénzügyi szolgáltatások | K337 | 500 | | | 0 |
| Választás miatti egyéb szolgáltatás | K337 | | | 83 | 83 |
| Szolgáltatások kiadásai | K33 | 10 101 | 14 942 | 83 | 15 025 |
| Belföldi kiküldetés | K341 | 250 | 500 | 24 | 524 |
| Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | K341 | 250 | 500 | 24 | 524 |
| Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa | K351 | 3 006 | 3 308 | 8 | 3 316 |
| Alaptev.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése | K352 | 136 | 745 | | 745 |
| Egyéb dologi kiadás | K355 | | 110 | 1 817 | 1 927 |
| Különféle befizetések kiad. összesen: | K35 | 3 142 | 4 163 | 1 825 | 5 988 |
| Műk. c. pe. átadás Önk-nak (T.monostor vfiz) | K506 | | | | 0 |
| Dologi kiadások | K3 | 18 482 | 24 787 | 1 988 | 26 775 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | | 88 856 | 102 555 | 4 776 | 107 331 |
| Önkormányzati Hivatal Abádszalók | | | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 57 344 | 64 683 | 2 306 | 66 989 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó | | 13 030 | 13 085 | 482 | 13 567 |
| Dologi kiadások | | 18 482 | 24 787 | 1 988 | 26 775 |
| összesen: | | 88 856 | 102 555 | 4 776 | 107 331 |
| Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora | | | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 7 037 | 8 017 | 47 | 8 064 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó | | 1 609 | 1 636 | 9 | 1 645 |
| Dologi kiadások | | 6 206 | 4 576 | | 4 576 |
| összesen: | | 14 852 | 14 229 | 56 | 14 285 |
| Gépjármű üzemeltetés Abádszalók | | | | | |
| Dologi kiadások | | 1 141 | 1 408 | 0 | 1 408 |
| összesen: | | 1 141 | 1 408 | 0 | 1 408 |
| MINDÖSSZESEN | | 104 849 | 118 192 | 4 832 | 123 024 |

Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

| Feladat megnevezése | | 2018. évi terv | Módosítás | 2018. évi módosított e.i. |
|---|---|------------------|----------------|---------------------------|
| I. | Működési bevételek: | 127 713 | 0 | 127 713 |
| 1.) | Működési bevételek | 43 413 | 0 | 43 413 |
| B4 | Működési bevételek | 43 413 | 0 | 43 413 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | | 0 |
| B402 | Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel | 13 498 | | 13 498 |
| | Önkorm.lakások lakbérbevétele | 2 811 | | |
| | Saját tul.ingatl.bérleti díja | 9 140 | | |
| | Egyéb szolg. | 1 547 | | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások | 6 772 | | 6 772 |
| B405 | Ellátási díjak | 2 663 | | 2 663 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 12 100 | | 12 100 |
| | Áfa bevételek, visszatérülések | 8 380 | 0 | 8 380 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérülés | 2 182 | | 2 182 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 198 | | 6 198 |
| B408 | Kamat bevételek | | | 0 |
| B 409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| B 410 | Egyéb működési bevétel | | | 0 |
| 2.) | B3 Közhatalmi bevételek | 84 300 | 0 | 84 300 |
| B34 | Vagyonitípusú adók | 16 000 | | 16 000 |
| | <i>B34 Magánszemélyek kommunális adója</i> | 16 000 | | 16 000 |
| B35 | <i>Termékek és szolgáltatások adói</i> | 6 500 | | 6 500 |
| | <i>B354 Gépjárműadó</i> | 6 500 | | 6 500 |
| | Értékesítési és forgalmi adók | 48 000 | | 48 000 |
| | B351 állandó jelleggel végz. ipazüzési adó | 48 000 | | 48 000 |
| | <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i> | 13 000 | | 13 000 |
| | <i>B355 tarózkodás utáni idegenforg.adó</i> | 13 000 | | 13 000 |
| B36 | <i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)</i> | 800 | | 800 |
| II. | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 596 920 | 14 690 | 611 610 |
| B111 | Helyi önk.működésének.általános támog. | 193 705 | | 193 705 |
| B112 | Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 224 399 | 1 204 | 225 603 |
| B113 | Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás | 172 191 | 9 282 | 181 473 |
| B113 | - Egyes jövedelempótló támog. kiegészítése. | | | |
| B114 | Települési önkorm.kulturális feladat.támog. | 5 858 | | 5 858 |
| B115 | Műk.c.központi költségvet.támogatás és kiegészítés | 767 | 4 204 | 4 971 |
| | - Bérkompenzáció | 0 | | 0 |
| III. | B25 Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.belülről strandfürdő felúj, belterületi út, külterületi út | 174 940 | 0 | 174 940 |
| | | 174 940 | | 174 940 |
| IV. | B5 Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1) | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| B52 | Ingatlanértékesítés | 0 | | 0 |
| B52 | Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet | | | 0 |
| V. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 111 188 | 216 278 | 327 466 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 111 188 | 216 278 | 327 466 |
| 1. | Központi költségvetési szervtől | 81 358 | 216 278 | 268 898 |
| | - közfoglalkoztatás támogatása | 74 880 | 187 540 | 262 420 |
| | - Bőllérfesztivál, környezettudatos szeml.formálás | 6 478 | | 6 478 |
| | - EFOP pályázat | | 26 238 | 26 238 |
| | - 2017.évi Hal-Vad főző fesztivál | | 2 500 | 2 500 |
| 2. | Társadalombiztosítási alaptól | 29 830 | | 29 830 |
| 3. | Önkormányzati ktsg.v szerv-től | 0 | | 0 |
| VI. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 580 | 0 | 580 |
| B74 | Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése | 580 | 0 | 580 |
| | 1. Dolgozók lakásép.támog. | 0 | | 0 |
| | 2. Első lakáshoz jutók támog. | 580 | | 580 |
| Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+VI.) | | 1 011 341 | 230 968 | 1 242 309 |

Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

| Feladat megnevezése | | 2018. évi terv | Módosítás | 2018. évi módosított e.i. |
|---|--|------------------|----------------|---------------------------|
| VII. | B8 Finanszírozási bevételek | 831 589 | 57 583 | 889 172 |
| | B813 Maradvány igénybevételel | 831 589 | 57 583 | 889 172 |
| | B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány | 48 887 | 57 583 | 106 470 |
| | B8131 Felhalmozási célú pénzmaradvány | 782 702 | | 782 702 |
| | B814 B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 20 067 | 20 067 |
| Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + VII.) | | 1 842 930 | 308 618 | 2 151 548 |
| Kiadások | | | | |
| I. | Működési költségvetési kiadás | 720 582 | 233 300 | 953 882 |
| | K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása | 120 727 | 160 237 | 280 964 |
| | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 663 | 17 482 | 35 145 |
| | K3 Dologi kiadások | 182 052 | 46 649 | 228 701 |
| | K48 Települési támogatások | 30 653 | 6 496 | 37 149 |
| | K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre | 30 883 | 250 | 31 133 |
| | K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása) | 338 604 | 2 186 | 340 790 |
| II. | Felhalmozási kiadások | 965 408 | 4 705 | 970 113 |
| | 1.1 Felújítási kiadások | 127 577 | | 127 577 |
| | 1.2. felhalmozási célú kiadások | 837 251 | 3 628 | 840 879 |
| | K87 Lakástámogatás | 580 | 1 077 | 1 657 |
| III. | K513 Tartalékok | 9 000 | 25 306 | 34 306 |
| | Általános tartalék | 9 000 | 25 306 | 34 306 |
| | Céltartalék | | | 0 |
| IV. | K915 Központi irányító szervei támogatások folyósítása | 147 940 | 1 130 | 149 070 |
| V. | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. | 0 | 44 177 | 44 177 |
| Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.+V.) | | 1 842 930 | 308 618 | 2 151 548 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 15 | 0 | 15 |
| | ebből: Választott tisztségviselő | 1 | 0 | 1 |
| | Közalkalmazott | 4 | 0 | 4 |
| | Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók | 10 | | 10 |

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

| Feladat megnevezése | 2018.évi terv | Módosítás | 2018. évi módosított e.i. |
|--|----------------|--------------|---------------------------|
| I. Működési bevételek: | 3 503 | 0 | 3 503 |
| 1.) Működési bevételek | 3 503 | 0 | 3 503 |
| B4 Működési bevételek | 3 503 | 0 | 3 503 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 800 | 0 | 800 |
| Egyéb szolgáltatás | 800 | | |
| B403 Közvetített szolgáltatások | 1 958 | 0 | 1 958 |
| B405 Ellátási díjak | | | |
| Tulajdonosi bevételek | | | |
| B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele | | | |
| Áfa bevételek, visszatérülések | 745 | 0 | 745 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérülés | | | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 745 | 0 | 745 |
| B408 Kamat bevételek | | | |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 673 | 1 778 | 6 451 |
| B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 673 | 1 778 | 6 451 |
| 1. Központi költségvetési szervtől - választási feladatokra támogatás | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 2. Társadalombiztosítási alaptól | | | |
| 3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től | 4 673 | 1 778 | 6 451 |
| 3.1. Orvosi ügyelet | | | |
| 3.2. Tagóvodák | | | |
| 3.3. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora) | 4 673 | 0 | 4 673 |
| III. B816 Központi irányító szervei támogatása | 110 080 | 515 | 110 595 |
| Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.) | 118 256 | 2 293 | 120 549 |
| IV. B8 Finanszírozási bevételek | 0 | 2 539 | 2 539 |
| B813 Maradvány igénybevétele | 0 | 2 539 | 2 539 |
| B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány | 0 | 2 539 | 2 539 |
| B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | | |
| Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.) | 118 256 | 4 832 | 123 088 |
| Kiadások | | | |
| I. Működési költségvetési kiadás | 118 192 | 4 832 | 123 024 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása | 72 700 | 2 353 | 75 053 |
| K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 721 | 491 | 15 212 |
| K3 Dologi kiadások | 30 771 | 1 988 | 32 759 |
| K47 Ellátottak juttatása | | | |
| K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | |
| K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről működési hozzájárulása) | | | |
| II. Felhalmozási kiadások | 64 | 0 | 64 |
| 1.1 Felújítási feladatok | | | |
| 1.2 Felhalmozási célú kiadások | 64 | 0 | 64 |
| K87 Lakástámogatás | | | |
| Költségvetési kiadások összesen: (I. +II.) | 118 256 | 4 832 | 123 088 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 24 | 0 | 0 |
| ebből: Köztisztviselő | 19 | 0 | |
| Közalkalmazott | 3 | | |
| Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók | 2 | 0 | |

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde
2018. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

| Feladat megnevezése | 2018.évi terv | Módosítás | 2018. évi módosított e.i. |
|---|---------------|---------------|---------------------------|
| Bevételek | | | |
| I. Működési bevételek: | 32 256 | 0 | 32 256 |
| 1.) Működési bevételek | 32 256 | 0 | 32 256 |
| B4 Működési bevételek | 32 256 | 0 | 32 256 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | 24 065 | | 24 065 |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| B403 Közvetített szolgáltatások | 1 040 | | 1 040 |
| B405 Ellátási díjak | 207 | | 207 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | |
| B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja | | | |
| Áfa bevételek, visszatérülések | 6 944 | 0 | 6 944 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérülés | 128 | | 128 |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 816 | 0 | 6 816 |
| B411 Egyéb működési bevételek | | 0 | 0 |
| II. B816 Központi irányító szervei támogatása | 37 860 | 615 | 38 475 |
| Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.) | 70 116 | 615 | 70 731 |
| III. B8 Finanszírozási bevételek | 0 | 14 230 | 14 230 |
| B813 Maradvány igénybevétele | 0 | 14 230 | 14 230 |
| B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány | 0 | 14 230 | 14 230 |
| B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | | |
| Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.) | 70 116 | 14 845 | 84 961 |
| Kiadások | | | |
| I. Működési költségvetési kiadás | 70 016 | 14 845 | 84 861 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása | 35 123 | 1 012 | 36 135 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 952 | 200 | 7 152 |
| K3 Dologi kiadások | 27 941 | 13 633 | 41 574 |
| K47 Ellátottak juttatása | | | |
| K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | |
| K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (működési hozzájárulása) | | | |
| II. Felhalmozási kiadások | 100 | 0 | 100 |
| 1.1 Felújítási feladatok | | | |
| 1.2 Felhalmozási célú kiadások | 100 | 0 | 100 |
| K87 Lakástámogatás | | | |
| Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.) | 70 116 | 14 845 | 84 961 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 13 | 0 | 0 |
| ebből: Közalkalmazott | 13 | | |
| Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók | | | |
| Közfoglalkoztatott | | | |

Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező és önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

adatok eFt-ban

| Sor szám | Intézmény / Feladat | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazg.) feladatok | Összesen |
|----------|--|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1. | Abádszalók Város Önkormányzata | | | | | |
| | Költségvetési bevételek | eredeti | 1 842 930 | 0 | 0 | 1 842 930 |
| | | módosítás | 308 618 | 0 | 0 | 308 618 |
| | | módosított | 2 151 548 | 0 | 0 | 2 151 548 |
| | Közhatalmi bevételek | eredeti | 84 300 | | | 84 300 |
| | | módosítás | | | | 0 |
| | | módosított | 84 300 | 0 | 0 | 84 300 |
| | Működési bevételek | eredeti | 43 413 | | | 43 413 |
| | | módosítás | | | | 0 |
| | | módosított | 43 413 | 0 | 0 | 43 413 |
| | Önkormányzatok működési támogatása | eredeti | 596 920 | | | 596 920 |
| | | módosítás | 14 690 | | | 14 690 |
| | | módosított | 611 610 | 0 | 0 | 611 610 |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | eredeti | 111 188 | | | 111 188 |
| | | módosítás | 216 278 | | | 216 278 |
| | | módosított | 327 466 | 0 | 0 | 327 466 |
| | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | eredeti | 174 940 | | | 174 940 |
| | | módosítás | | | | 0 |
| | | módosított | 174 940 | 0 | 0 | 174 940 |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | eredeti | | | | 0 |
| | | módosítás | | | | 0 |
| | | módosított | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | eredeti | | | | 0 |
| | | módosítás | | | | 0 |
| | | módosított | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozás célú bevételek | eredeti | 580 | | | 580 |
| | | módosítás | | | | 0 |
| | | módosított | 580 | 0 | 0 | 580 |
| | Finanszírozási bevételek | eredeti | 831 589 | | | 831 589 |
| | | módosítás | 77 650 | | | 77 650 |
| | | módosított | 909 239 | 0 | 0 | 909 239 |
| | Költségvetési kiadások | eredeti | 1 842 930 | 0 | 0 | 1 842 930 |
| | | módosítás | 308 618 | 0 | 0 | 308 618 |
| | | módosított | 2 151 548 | 0 | 0 | 2 151 548 |
| | Személyi juttatások | eredeti | 120 727 | | | 120 727 |
| | | módosítás | 160 237 | | | 160 237 |
| | | módosított | 280 964 | 0 | 0 | 280 964 |
| | Szociális hozzájárulási adó | eredeti | 17 663 | | | 17 663 |
| | | módosítás | 17 482 | | | 17 482 |
| | | módosított | 35 145 | | | 35 145 |
| | Dologi kiadások | eredeti | 182 052 | | | 182 052 |
| | | módosítás | 46 649 | | | 46 649 |
| | | módosított | 228 701 | 0 | 0 | 228 701 |
| | Önkormányzati települési támogatás | eredeti | 30 653 | | | 30 653 |
| | | módosítás | 6 496 | | | 6 496 |
| | | módosított | 37 149 | 0 | 0 | 37 149 |
| | Egyéb működési célú kiadások | eredeti | 369 487 | | | 369 487 |
| | | módosítás | 2 436 | | | 2 436 |
| | | módosított | 371 923 | 0 | 0 | 371 923 |
| | Beruházások | eredeti | 837 251 | | | 837 251 |
| | | módosítás | 3 628 | | | 3 628 |
| | | módosított | 840 879 | 0 | 0 | 840 879 |
| | Felújítások | eredeti | 127 577 | | | 127 577 |
| | | módosítás | | | | 0 |
| | | módosított | 127 577 | 0 | 0 | 127 577 |
| | Egyéb felhalmozási kiadások | eredeti | 580 | | | 580 |
| | | módosítás | 1 077 | | | 1 077 |
| | | módosított | 1 657 | 0 | 0 | 1 657 |
| | Tartalékok | eredeti | 9 000 | | | 9 000 |
| | | módosítás | 25 306 | | | 25 306 |
| | | módosított | 34 306 | 0 | 0 | 34 306 |
| | Intézmény finanszírozás | eredeti | 147 940 | | | 147 940 |
| | | módosítás | 1 130 | | | 1 130 |
| | | módosított | 149 070 | 0 | 0 | 149 070 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | eredeti | 0 | | | 0 |
| | | módosítás | 44 177 | | | 44 177 |
| | | módosított | 44 177 | 0 | 0 | 44 177 |

Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező és
önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

adatok eFt-ban

| Sor szám | Intézmény / Feladat | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazg.) feladatok | Összesen |
|-----------|--|-------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|
| 2. | Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde | | | | | |
| | Költségvetési bevételek | eredeti | 0 | 70 116 | 0 | 70 116 |
| | | módosítás | 0 | 14 845 | 0 | 14 845 |
| | | módosított | 0 | 84 961 | 0 | 84 961 |
| | Közhatalmi bevételek | eredeti | | | | 0 |
| | | módosítás | | | | |
| | | módosított | | | | |
| | Működési bevételek | eredeti | | 32 256 | | 32 256 |
| | | módosítás | | | | 0 |
| | | módosított | | 32 256 | | 32 256 |
| | Önkormányzatok működési támogatása | eredeti | | | | 0 |
| | | módosítás | | | | |
| | | módosított | | | | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | eredeti | | | | 0 |
| | | módosítás | | | | |
| | | módosított | | | | |
| | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | eredeti | | | | 0 |
| | | módosítás | | | | |
| | | módosított | | | | |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | eredeti | | | | 0 |
| | | módosítás | | | | |
| | | módosított | | | | |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | eredeti | | | | 0 |
| | | módosítás | | | | |
| | | módosított | | | | |
| | Felhalmozás célú bevételek | eredeti | | | | 0 |
| | | módosítás | | | | |
| | | módosított | | | | |
| | Finanszírozási bevételek | eredeti | | 37 860 | | 37 860 |
| | | módosítás | | 14 845 | | 14 845 |
| | | módosított | | 52 705 | | 52 705 |
| | Költségvetési kiadások | eredeti | 0 | 70 116 | 0 | 70 116 |
| | | módosítás | 0 | 14 845 | 0 | 14 845 |
| | | módosított | 0 | 84 961 | 0 | 84 961 |
| | Személyi juttatások | eredeti | | 35 123 | | 35 123 |
| | | módosítás | | 1 012 | | 1 012 |
| | | módosított | 0 | 36 135 | 0 | 36 135 |
| | Szociális hozzájárulási adó | eredeti | | 6 952 | | 6 952 |
| | | módosítás | | 200 | | 200 |
| | | módosított | 0 | 7 152 | 0 | 7 152 |
| | Dologi kiadások | eredeti | | 27 941 | | 27 941 |
| | | módosítás | | 13 633 | | 13 633 |
| | | módosított | 0 | 41 574 | 0 | 41 574 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | eredeti | | | | |
| | | módosítás | | | | |
| | | módosított | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési célú kiadások | eredeti | | | | |
| | | módosítás | | | | |
| | | módosított | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beruházások | eredeti | | 100 | | 100 |
| | | módosítás | | | | |
| | | módosított | 0 | 100 | 0 | 100 |
| | Felújítások | eredeti | | | | |
| | | módosítás | | | | |
| | | módosított | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási kiadások | eredeti | | | | 0 |
| | | módosítás | | | | |
| | | módosított | 0 | 0 | 0 | 0 |

Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező és
önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

adatok eFt-ban

| Sor szám | Intézmény / Feladat | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allami (államigazg.) feladatok | Összesen |
|----------|--|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|
| 3. | Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| | Költségvetési bevételek | eredeti | 118 256 | 0 | 0 | 118 256 |
| | | módosítás | 4 832 | 0 | 0 | 4 832 |
| | | módosított | 123 088 | 0 | 0 | 123 088 |
| | Közhatalmi bevételek | eredeti | | | | 0 |
| | | módosítás | | | | |
| | | módosított | | | | |
| | Működési bevételek | eredeti | 3 503 | | | 3 503 |
| | | módosítás | | | | 0 |
| | | módosított | 3 503 | | | 3 503 |
| | Önkormányzatok működési támogatása | eredeti | | | | |
| | | módosítás | | | | |
| | | módosított | | | | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | eredeti | 4 673 | | | 4 673 |
| | | módosítás | 1 778 | | | 1 778 |
| | | módosított | 6 451 | | | 6 451 |
| | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | eredeti | | | | |
| | | módosítás | | | | |
| | | módosított | | | | |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | eredeti | | | | |
| | | módosítás | | | | |
| | | módosított | | | | |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | eredeti | | | | |
| | | módosítás | | | | |
| | | módosított | | | | |
| | Felhalmozás célú bevételek | eredeti | | | | |
| | | módosítás | | | | |
| | | módosított | | | | |
| | Finanszírozási bevételek | eredeti | 110 080 | | | 110 080 |
| | | módosítás | 3 054 | | | 3 054 |
| | | módosított | 113 134 | | | 113 134 |
| | Költségvetési kiadások | eredeti | 118 256 | 0 | 0 | 118 256 |
| | | módosítás | 4 832 | 0 | 0 | 4 832 |
| | | módosított | 123 088 | 0 | 0 | 123 088 |
| | Személyi juttatások | eredeti | 72 700 | | | 72 700 |
| | | módosítás | 2 353 | | | 2 353 |
| | | módosított | 75 053 | | | 75 053 |
| | Szociális hozzájárulási adó | eredeti | 14 721 | | | 14 721 |
| | | módosítás | 491 | | | 491 |
| | | módosított | 15 212 | | | 15 212 |
| | Dologi kiadások | eredeti | 30 771 | | | 30 771 |
| | | módosítás | 1 988 | | | 1 988 |
| | | módosított | 32 759 | | | 32 759 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | eredeti | | | | 0 |
| | | módosítás | | | | 0 |
| | | módosított | 0 | | | 0 |
| | Egyéb működési célú kiadások | eredeti | | | | 0 |
| | | módosítás | | | | 0 |
| | | módosított | 0 | | | 0 |
| | Beruházások | eredeti | 64 | | | 64 |
| | | módosítás | | | | 0 |
| | | módosított | 64 | | | 64 |
| | Felújítások | eredeti | | | | 0 |
| | | módosítás | | | | 0 |
| | | módosított | 0 | | | 0 |
| | Egyéb felhalmozási kiadások | eredeti | | | | 0 |
| | | módosítás | | | | 0 |
| | | módosított | 0 | | | 0 |

Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező és önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

adatok eFt-ban

| Sor szám | Intézmény / Feladat | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazg.) feladatok | Összesen |
|----------|---|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| | Költségvetési bevételek | eredeti | 1 961 186 | 70 116 | 0 | 2 031 302 |
| | | módosítás | 313 450 | 14 845 | 0 | 328 295 |
| | | módosított | 2 274 636 | 84 961 | 0 | 2 359 597 |
| | Intézmény finanszírozás miatt | eredeti | 110 080 | 37 860 | 0 | 147 940 |
| | | módosítás | 3 054 | 14 845 | 0 | 17 899 |
| | | módosított | 113 134 | 52 705 | 0 | 165 839 |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen | eredeti | 1 851 106 | 32 256 | 0 | 1 883 362 |
| | | módosítás | 310 396 | 0 | 0 | 310 396 |
| | | módosított | 2 161 502 | 32 256 | 0 | 2 193 758 |
| | Költségvetési kiadások | eredeti | 1 961 186 | 70 116 | 0 | 2 031 302 |
| | | módosítás | 313 450 | 14 845 | 0 | 328 295 |
| | | módosított | 2 274 636 | 84 961 | 0 | 2 359 597 |
| | Intézmény finanszírozás miatt | eredeti | 147 940 | 0 | 0 | 147 940 |
| | | módosítás | 1 130 | 0 | 0 | 1 130 |
| | | módosított | 149 070 | 0 | 0 | 149 070 |
| | Költségvetési kiadások mindösszesen | eredeti | 1 813 246 | 70 116 | 0 | 1 883 362 |
| | | módosítás | 312 320 | 14 845 | 0 | 327 165 |
| | | módosított | 2 125 566 | 84 961 | 0 | 2 210 527 |

10. melléklet a 10/2018. (VII.27.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi mérlege

| Sor- sz. | Megnevezés | Bölcsőde | | Önkormányzati Hivatal | | Önkormányzat | | Önkormányzat összesen | | adatok eFt-ban | |
|------------------|---|---------------|---------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | eredeti e.i. | mód. | módosított e.i. | eredeti e.i. | mód. | módosított e.i. | eredeti e.i. | mód. | | módosított e.i. |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | 596 920 | 14 690 | 611 610 | 596 920 | 14 690 | 611 610 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 4 673 | 1 778 | 111 188 | 216 278 | 327 466 | 115 861 | 218 056 | 333 917 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államh.belülről | | | | | 174 940 | | 174 940 | 174 940 | 0 | 174 940 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | 84 300 | 0 | 84 300 | 84 300 | 0 | 84 300 |
| B4 | Működési bevételek | 32 256 | | 32 256 | | 43 413 | | 43 413 | 79 172 | 0 | 79 172 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | 580 | | 580 | 580 | 0 | 580 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen B1-B7 | 32 256 | 0 | 32 256 | 1 778 | 1 011 341 | 230 968 | 1 242 309 | 1 051 773 | 232 746 | 1 284 519 |
| B813 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 14 230 | 14 230 | 2 539 | 831 589 | 57 583 | 889 172 | 831 589 | 74 352 | 905 941 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | | | | 20 067 | 20 067 | 0 | 20 067 | 20 067 |
| B816 | Központi irányító szervi támogatás | 37 860 | 615 | 38 475 | 515 | 110 595 | | 0 | 147 940 | 1 130 | 149 070 |
| B8 | Finanszírozási célú bevételek / B813+B816 / | 37 860 | 14 845 | 52 705 | 3 054 | 831 589 | 77 650 | 909 239 | 979 529 | 95 549 | 1 075 078 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 70 116 | 14 845 | 84 961 | 4 832 | 1 842 930 | 308 618 | 2 151 548 | 2 031 302 | 328 295 | 2 359 597 |

10. melléklet a 10/2018. (VII.27.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi mérlege

adatok eFt-ban

| Sor- sz. | Megnevezés | Bölcsoede | | Önkormányzati Hivatal | | Önkormányzat | | Önkormányzat összesen | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | eredeti e.i. | mód. | módosított e.i. | eredeti e.i. | mód. | módosított e.i. | eredeti e.i. | mód. | módosított e.i. | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 35 123 | 1 012 | 36 135 | 72 700 | 2353 | 75 053 | 120 727 | 160 237 | 280 964 | 228 550 | 163 602 | 392 152 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó | 6 952 | 200 | 7 152 | 14 721 | 491 | 15 212 | 17 663 | 17 482 | 35 145 | 39 336 | 18 173 | 57 509 |
| K3 | Dologi kiadások | 27 941 | 13 633 | 41 574 | 30 771 | 1 988 | 32 759 | 182 052 | 46 649 | 228 701 | 240 764 | 62 270 | 303 034 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 30 653 | 6 496 | 37 149 | 30 653 | 6 496 | 37 149 |
| K506 | Működési c.pénz.e.átadás Társulásnak.és Tisza-Tó Kft.nek | | | | | | | 369 487 | 2 436 | 371 923 | 369 487 | 2 436 | 371 923 |
| K513 | Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/ | | | | | | 0 | 9 000 | 25 306 | 34 306 | 9 000 | 25 306 | 34 306 |
| K6 | Beruházások | 100 | | 100 | 64 | | 64 | 837 251 | 3 628 | 840 879 | 837 415 | 3 628 | 841 043 |
| K7 | Felújítások | | | | | | | 127 577 | | 127 577 | 127 577 | 0 | 127 577 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 580 | 1 077 | 1 657 | 580 | 1 077 | 1 657 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 70 116 | 14 845 | 84 961 | 118 256 | 4 832 | 123 088 | 1 694 990 | 263 311 | 1 958 301 | 1 883 362 | 282 988 | 2 166 350 |
| K914 | Áht-n belüli megelőlegezések víz. | | | | | | | | 44 177 | 44 177 | 0 | 44 177 | 44 177 |
| K915 | Központi irányító szervi támogatások folyósítása | | | | | | | 147 940 | 1 130 | 149 070 | 147 940 | 1 130 | 149 070 |
| K9 | Finanszírozási kiadások / B915 / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 940 | 45 307 | 193 247 | 147 940 | 45 307 | 193 247 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 70 116 | 14 845 | 84 961 | 118 256 | 4 832 | 123 088 | 1 842 930 | 308 618 | 2 151 548 | 2 031 302 | 328 295 | 2 359 597 |
| VII. | Költségvetési létszámkeret / teljes állásra | 13 | | 13 | 24 | | 24 | 15 | 0 | 15 | 52 | 0 | 52 |

11. melléklet a 10/2018. (VII.27.) önkormányzati rendelethez
(12. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési mérlege

| | | adatok eFt-ban | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| Megnevezése | Eredeti e.i. | Módosítás | Mód. e.i. | Megnevezése | Eredeti e.i. | Módosítás | Mód. e.i. |
| A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege | | | | | | | |
| I. Működési célú bevételek | | | | II. Működési célú kiadások | | | |
| 1./ Önkormányzatok működési támogatásai | 596 920 | 14 690 | 611 610 | 1./ Bölcsöde | 70 016 | 14 845 | 84 861 |
| 2./ Működési célú támogatások | 115 861 | 218 057 | 333 918 | 2./ Közös Önkormányzati Hivatal | 118 192 | 4 832 | 123 024 |
| 3./ Közhatalmi bevételek | 84 300 | | 84 300 | 3./ Önkormányzat | 720 582 | 233 300 | 953 882 |
| 4./ Működési bevételek | 79 172 | | 79 172 | 4./ Működési célú pénz.eszköz átadás | | | 0 |
| 5./ Finanszírozás célú bevételek | 831 589 | 74 351 | 905 940 | 5./ Működési célú tartalék | 9 000 | 25 306 | 34 306 |
| 6./ Allamháztartáson belüli megelőlegezés | | 20 067 | 20 067 | 6./ Allamháztartáso belüli megelőleg.vfiz. | | 44 177 | 44 177 |
| Működési célú bevételek összesen: | 1 707 842 | 327 165 | 2 035 007 | Működési célú kiadások összesen: | 917 790 | 322 460 | 1 240 250 |
| Működési bevétel és kiadás különbözete | 790 052 | 4 705 | 794 757 | | | | |
| B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | | | | | | | |
| I. Felhalmozási célú bevételek | | | | II. Felhalmozási célú kiadások | | | |
| 1./ Önkormányzati eladott lakások tör.részlete | | | 0 | 1./ Első lakáshoz jutók támogatása | 580 | 1 077 | 1 657 |
| 2./ Első lakáshoz jutók támogatása tör.l.részlet | 580 | | 580 | 2./ Beruházási kiadások | 837 415 | 3 628 | 841 043 |
| 3./ Dolgozók lakásépítési támog. tör.l.részlet | | | 0 | 3./ Felújítási kiadások | 127 577 | | 127 577 |
| 4./ Felhalmozási c. támog.bev.államh. Belülről | 174 940 | | 174 940 | | | | |
| 5./ Finanszírozási bevételek(előző évi pénzm.) | | | 0 | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 175 520 | 0 | 175 520 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 965 572 | 4 705 | 970 277 |
| Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete: | -7 350 | -4 705 | -794 757 | | | | |
| BEVÉTELEK MINDOSSZESEN: | 1 883 362 | 327 165 | 2 210 527 | KIADÁSOK MINDOSSZESEN: | 1 883 362 | 327 165 | 2 210 527 |

Abádszalók Város Önkormányzata
2018. évi felhalmozási célú feladatai

adatok eFt-ban

| Feladat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Áthúzódó felhalmozási feladatok | | | |
| 1./ Beruházási célú kiadások | 837 415 | 3 628 | 841 043 |
| - Főzőkonyha informatikai eszköz, ételmintás üvegek | 100 | | 100 |
| - Polgármesteri hivatal porszívó vásárlás | 64 | | 64 |
| - Közvilágítási oszlopok, lámpabúra (lakópark utca) | | | 0 |
| - Védőnők részére iskolai szűréshez futószőnyeg | | | 0 |
| - Városüzemeltetés közlekedési táblák | | | 0 |
| - Közfoglalkoztatási feladatok | | 1 628 | |
| - Melegvízű strandfelújítás | 50 000 | | 50 000 |
| - Tanuszoda önerő víz-és gázellátás ép. kiv.mun.kuka tároló épít. | 4 549 | | 4 549 |
| - TOP-1.2.1-15 JN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés | 489 020 | | 489 020 |
| - TOP-4.1.1-15 JN1-2016-00008 Gyermekorvosi rendelő építése | 76 094 | | 76 094 |
| - TOP-2.1.2-15 JN1-2016-00015 Zöld város | 128 260 | | 128 260 |
| - TOP-3.2.1-15 JN1-2016-00029 Energetikai korszerűsítés | 47 079 | | 47 079 |
| - TOP-1.2.1-15 JN1-2016-00013 Turizmus fejl.Tizsaszentimrével | 42 249 | | 42 249 |
| - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.és prg.EFOP | | 2 000 | |
| 2./ Felújítási feladatok | 127 577 | 0 | 127 577 |
| - Belterületi utak felújítása | 17 577 | | 17 577 |
| - Külterületi utak felújítása | 110 000 | | 110 000 |
| 3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülre | 0 | 0 | 0 |
| 4./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre | 580 | 1 077 | 1 657 |
| - Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása) | 580 | 1 077 | 1 657 |
| Összesen: (3+4) | 580 | 1 077 | 1 657 |
| Mindösszesen: (1+2+3+4) | 965 572 | 4 705 | 970 277 |