

ABÁDSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2017. (V.19.)

önkormányzati rendelethe

Abádszalók Város önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról

Abádszalók Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. valamint 91. §. rendelkezései alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásról) valamint a pénzmaradványának jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetési szerveire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §.

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének

- bevételi főösszegét 1.436.743 ezer Ft ban,
- kiadási főösszegét 1.335.481 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3. §.

Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. A központi támogatások részletes teljesítését a 3. melléklet szemlélteti.

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

4. §.

(1) Az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatát a 2. melléklet szerint főbb jogcímenként, a 4-10. mellékletekben intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben hagyja jóvá.

(2) Működési költségvetési kiadások teljesítése: 1.271.406 ezer Ft a hivatkozott számú mellékletekben foglalt, valamint az alábbi kiemelt részletezés szerint:

- személyi jellegű kiadások	505.414 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	87.806 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások	280.980 ezer Ft
- ellátottak juttatása	38.682 ezer Ft
- működési célú támogatások	
- államháztartáson belülre	303.902 ezer Ft
- államháztartáson kívülre	36.300 ezer Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések	18.322 ezer Ft

(3) Felhalmozási célú kiadások teljesítése 64.075 ezer Ft a 10. mellékletben foglalt részletezés szerint.

(4) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítését 102.444 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 8. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat költségvetési mérlegének főösszegét 1.436.743 ezer Ft bevétellel és 1.335.481 ezer Ft kiadással, a 11. melléklet szerinti részletezésben fogadja el.

(6) Az önkormányzat 2016. évi egyszerűsített mérlegét 5.601.735 ezer Ft főösszeggel állapítja meg a 12. melléklet szerint, a vagyonállomány 2016. december 31-i állapotát a 13. mellékletben mutatja be, az eszközök értékvesztésének alakulását a 14. melléklet tartalmazza. A pénzmaradvány magában foglalja az intézmények maradványát is, melyet a képviselő-testület az intézményektől nem von el.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 15. melléklet szerint 72.695 ezer Ft összegben állapítja meg.

(8) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a 16. melléklet szerint fogadja el, 911 ezer Ft összegben.

III. PÉNZMARADVÁNY

5. §.

(1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, 17. mellékletben részletezett tárgyévi módosított pénzmaradványát 101.284 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

- feladattal terhelt pénzmaradvány 64.015 ezer Ft,
- szabad pénzmaradvány 37.269 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a 18. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2016. évi pénzeszköz-változásait a 19. melléklet szemlélteti.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §.


Abádszalók Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-19. mellékletek szerint jóváhagyja.

7. §.


- (1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
- (2) Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendeletének mellékletei az alábbiak:
 1. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évre tervezett bevételeinek éves teljesítése
 2. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évre tervezett kiadásainak éves teljesítése
 3. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi központi támogatásának teljesítése
 4. melléklet Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatonként
 5. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évre tervezett ellátottak juttatásainak éves teljesítése
 6. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
 7. melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
 8. melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre tervezett kiadásainak éves teljesítése
 9. melléklet Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde 2016. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
 10. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási célú feladatai
 11. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege
 12. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi egyszerűsített mérlege
 13. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi vagyona

14. melléklet Eszközök értékvesztésének alakulása
15. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa
16. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata által 2016. évben biztosított közvetett támogatások
17. Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi pénzmaradványa
18. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
19. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi pénzeszköz-változásai

Abádszalók, 2017. május 18.


(: Balogh Gyula :)
polgármester




(: Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén és a település honlapján került kihirdetésre.

Abádszalók, 2017. május 19.


(: Dr. Szabó István :)
jegyző*

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Arány (%)
I. Működési bevételek:	174 767	197 642	183 869	93,03
1.) Működési bevételek	89 192	105 847	92 075	86,99
B4 Működési bevételek	49 033	60 662	60 740	100,13
B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 741	29 870	28 665	95,97
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 767	1 767	1 677	94,91
B403 Közvetített szolgáltatások	4 013	4 013	4 396	109,54
B405 Ellátási díjak	2 932	2 932	2 774	94,61
Tulajdonosi bevételek	11 580	22 080	23 228	105,20
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 262	2 262	3 452	152,61
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	2 006	2 006	2 568	128,02
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	7 312	17 812	17 208	96,61
Áfa bevételek, visszatérülések	23 575	28 303	26 226	92,66
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	10 505	10 700	9 629	89,99
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 070	17 603	16 597	94,29
B408 Kamat bevételek	0	0		
B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei	15 000	15 000		0,00
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			327	
B411 Egyéb működési bevételek	1 584	1 882	4 782	254,09
2.) B3 Közhatalmi bevételek	85 575	91 795	91 794	100,00
B34 Vagyoni típusú adók	16 000	19 004	19 004	100,00
B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	19 004	19 004	100,00
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400	7 826	7 826	100,00
B354 Gépjárműadó	6 400	7 826	7 826	100,00
Értékesítési és forgalmi adók	50 000	50 537	50 537	100,00
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	50 000	50 537	50 537	100,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 375	13 511	13 510	99,99
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	12 375	13 511	13 510	99,99
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800	917	917	100,00
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	536 933	578 047	578 047	100,00
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	160 185	184 111	184 111	100,00
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	16 205	16 205	16 205	100,00
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	148	148	148	100,00
- Általános feladatok támogatása	143 832	167 758	167 758	100,00
B112 Települési önkorm.egyres köznevelési feladatainak támogatása	192 442	180 567	180 567	100,00
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	179 311	185 902	185 902	100,00
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	4 995	5 617	5 617	100,00
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	20 068	20 068	100,00
-Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	9 334	9 334	100,00
-Tűzifátámogatás	0	3 165	3 165	100,00
- Bérkompenzáció	0	7 569	7 569	100,00
B116 Elszámolásbl származó bevételek		1 782	1 782	100,00
III. B5 Felhalmozási bevételek	53	951	937	98,53
1) Ingatlanok értékesítés	53	951	937	98,53
B52 Ingatlanértékesítés	0	898	898	100,00
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	53	53	39	73,58

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Arány
IV. Támogatási célú támogatások államháztartáson belülről	180 022	616 413	544 696	88,37
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	180 022	594 474	522 757	87,94
1. Központi költségvetési szervtől	124 602	508 517	438 214	86,17
- közfoglalkoztatási program	124 602	499 100	428 785	85,91
- választási feladatok támogatása	0	2 375	2 387	100,51
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium		1 799	1 799	
- termész. Gyermekvéd. támog. (Erzsébet utalví)		5 243	5 243	
2. Társadalombiztosítási alaptól	29 239	29 929	31 113	103,96
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	7 664	16 428	13 830	84,19
3.1. Orvosi ügyelet	0	8 764	7 569	
3.2. Közös Önkorm.Hivatal hozz.jár.(Tomajmonostora)	7 664	7 664	6 261	81,69
4. Ivóvízminőségi társulástól átvett pénzeszköz	18 517	18 517	18 517	100,00
5. Mikrotérségi Közokt. Szociális Társ. (2015.évi elszámolás)		21 083	21 083	100,00
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (út építés)		14 939	14 939	100,00
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatás (ASP pályázat)		7 000	7 000	100,00
V. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 123	11 034	11 373	103,07
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 123	1 123	990	88,16
1. Dolgozók lakásép.támog.	46	46	46	100,00
2. Első lakáshoz jutók támog.	1 077	1 077	944	87,65
B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól	0	9 911	10 383	104,76
1. Útépítési hozzájárulás	0	126	104	82,54
2. Szennyvíz közmű hozzájárulás	0	9 785	10 279	105,05
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)	892 898	1 404 087	1 318 922	93,93
VI. B8 Finanszírozási bevételek	0	98 299	98 299	100,00
B813 Maradvány igénybevételek	0	98 299	98 299	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	98 299	98 299	100,00
VII. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			19 522	
Költségvetési bevételek mindösszesen:	892 898	1 502 386	1 436 743	95,63

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi kiadásainak éves teljesítése

ezer Ft-ban				
Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Arány (%)
I Működési és fenntartási kiadás	865 509	1 381 294	1 271 406	92,04
Intézmények	18 187	20 664	18 562	89,83
1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde	18 187	20 664	18 562	89,83
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 448	11 315	9 963	88,05
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 551	3 055	2 984	97,68
K3 Dologi kiadás	6 188	6 294	5 615	89,21
Önkormányzati feladatok	735 584	1 242 997	1 147 532	92,32
2.) Ember Mária Könyvtár	4 991	5 776	5 370	92,97
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 638	2 766	2 829	102,28
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	712	747	697	93,31
K3 Dologi kiadás	1 641	2 263	1 844	81,48
3.) Közművelődési feladatok			504	
K3 Dologi kiadás			504	
4.) Főzőkonyha	41 261	42 337	32 713	77,27
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 394	11 267	11 396	101,14
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 806	3 009	3 096	102,89
K3 Dologi kiadás	28 061	28 061	18 221	64,93
5.) TB finanszírozás	45 838	49 572	48 435	97,71
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 724	7 396	7 465	100,93
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 816	1 997	2 061	103,20
K3 Dologi kiadás	37 298	40 179	38 909	96,84
6.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	124 602	556 098	485 617	87,33
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 781	409 580	379 856	92,74
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	14 821	55 559	51 545	92,78
K3 Dologi kiadás		42 217	42 007	99,50
K5 Egyéb műk.célú támog.államházt.belülre		48 742	12 209	25,05
7.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	30 253	31 401	32 410	103,21
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	760	696	91,58
K2 Munkaadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó	71	205	185	90,24
K3 dologi kiadás	29 919	30 436	31 529	103,59
8.) Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei)	6 488	5 217	4 751	91,07
K3 dologi kiadás	6 488	5 217	4 751	91,07
9.) Iskolafenntartás	25 260	26 758	25 527	95,40
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 800	7 515	5 897	78,47
K2 Munkaadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 106	2 061	2 224	107,91
K3 dologi kiadás	15 354	17 182	17 406	101,30
10.) Ellátottak juttatásai	14 050	39 293	38 682	98,45
K47 Dologi kiadás	14 050	39 293	38 682	98,45
11.) Városüzemeltetési feladatok	26 930	29 782	29 845	100,21
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 471	11 370	11 623	102,23
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 530	3 043	3 091	101,58
K3 Dologi kiadás	14 929	15 369	15 131	98,45
12.) K3 Közvilágítási feladatok	17 472	18 755	15 770	84,08

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi kiadásainak éves teljesítése

ezer Ft-ban

13.) K3	Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	2 013	2 013	2 811	139,64
14.) K3	Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	3 456	3 456	4 114	119,04
15.)	Köztemető fenntartása, működtetése	2 445	2 445	1 722	70,43
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 170	1 170	1 171	100,09
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	316	316	316	100,00
K3	Dologi kiadás	959	959	235	24,50
16.) K3	Zöldterület kezelése	0		506	
17.) K3	Út fenntartás		2 816	2 819	100,11
18.) K3	Piac üzemeltetése	872	872	499	57,22
19.)	Önkormányzati jogalkotás	14 458	17 191	16 867	98,12
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 037	13 189	12 809	0,97
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 202	3 783	3 495	0,92
K3	Dologi kiadás	219	219	563	2,57
20.)	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	17 838	33 097	39 442	119,17
K3	Dologi kiadások	17 838	29 171	35 536	1,22
K506	Egyéb működési célú támog.államházt. belülrre (TÁMOP pály.visszafiz. Böllérfesztivál támog.visszafiz.)		3 422	3 422	1,00
K512	Egyéb működ.c.támog.államházt.kívülrre (Szoc.szövetkezet, Tiszaroff ivóvízminős.Társ.)		504	484	0,96
21.)	Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)	238	238	225	94,54
22.) K506	Egyéb működési c. támog.államházt, belülrre	265 150	303 902	303 902	100,00
	Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ.	71 021	85 745	85 745	100,00
	Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás	194 129	218 157	218 157	100,00
23.) K511	Egyéb működési c.támogat. államházt.kívülrre	29 975	36 310	36 300	99,97
-	Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.	28 625	29 625	29 701	100,26
-	Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 2015.évi elszámolás után		4 655	4 569	98,15
-	Sportegyesület Abádszalók	500	1 100	1 100	100,00
	Egészséges Ifjúságért Sport és				
-	Mentálhigiénés Egyesület (Karate)	150	150	150	100,00
-	Polgárórség Abádszalók	200	200	200	100,00
-	Abádszalóki Tűzoltó Közttestület	400	400	400	100,00
-	Közalkalmazottak Szakszervezete	100	180	180	100,00
24.) K513	Általános tartalék	61 994	17 054		0,00
25.) K591	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 322	18 322	100,00
26.) K550	Törvényi előírásan alapuló befizetések		292	379	129,79
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal		111 738	117 633	105 312	89,53
27.)	Közös Önkormányzati Hivatal	111 738	117 633	105 312	89,53
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 012	71 041	61 709	86,86
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	19 351	20 176	18 112	89,77
K3	Dologi kiadás	24 375	26 416	25 491	96,50
II. Felhalmozási célú kiadások		27 389	121 092	64 075	52,91
1.)	Felújítási feladatok		42 444	40 268	94,87
2.)	Beruházások	26 312	71 135	16 445	23,12
3.)	Egyéb felhalm.célú támog.államházt.,belülrre (szobor)		6 090	6 090	100,00
4.) K87	Lakástámogatás	1 077	1 423	1 272	89,39
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		892 898	1 502 386	1 335 481	88,89

3. melléklet a 12/2017.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi központi támogatásának teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	2016.12.31	%-a
1.) Önkormányzat működési célú központi támogatása	536 933	556 197	556 197	100,00%
– Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 185	184 111	184 111	100,00%
– Települési Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 442	180 567	180 567	100,00%
– Települési Önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekétkezt.támog.	179 311	185 902	185 902	100,00%
– Települési Önkorm. Kulturális feladatainak támog.	4 995	5 617	5 617	100,00%
2.) Működési célú költségv. tám. és kiegészítő tám.		20 068	20 068	100,00%
– Rendkívüli Önkormányzati Támogatás		9 334	9 334	100,00%
– Bérkompenzáció		7 569	7 569	100,00%
– Tüzelőanyag támogatás		3 165	3 165	100,00%
3.) Elszámolásból származó bevételek		1 782	1 782	100,00%
Önkormányzat működési támogatásai összesen:	536 933	578 047	578 047	100,00%

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatonként

Ezer forintban

Kormányzati funkció	Intézmény	Saját bevétel			Állami támogatás			Működési célú támogatás			Intézmény finanszírozás			Összesen bevétel			Személyi juttatás			Szociális hozz.jár.adó			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Összesen kiadás			Létszám
		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés					
			2016.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%	2015.12.31	%	2015.12.31	
COFOG szám	Rovat-Rend	B4			B11			B1			B816						K11			K2			K3			K6-K8						
018030	Előző évi pénzmaradvány	91 169	91 169	100,00									91 169	91 169	100,00																	
018010	Államháztartáson belüli megelőlegezések													19 522							18 614	18 701	100,47					18 614	18 701	100,47		
018030	Intézmény finanszírozás																											117 789	110 885	94,14		
	Összesen	195 542	181 729	92,94	691 781	691 780	100,00	555 653	485 810	87,43	0	0	1 442 976	1 378 841	95,56	457 617	426 277	93,15	68 723	64 649	94,07	667 085	608 171	91,17	120 717	63 674	52,75	1 431 931	1 273 656	88,95	414	
	Önkormányzat összesen:	195 542	181 729	92,94	691 781	691 780	100,00	594 346	524 492	88,25	0	0	1 481 669	1 417 523	95,67	465 013	433 742	93,28	70 720	66 710	94,33	707 264	647 080	91,49	120 883	64 075	53,01	1 481 669	1 322 492	89,26	417	
	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése																															
	Önkormányzati Hivatal																															
011130	Önkormányzati Hivatal - Abádszalók	1 310	1 164	88,85					1 193				1 310	2 357	179,92	51 080	45 785	89,63	14 820	13 820	93,25	19 708	19 354	98,20	191		0,00	85 799	78 959	92,03	17	
011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás - Abádszalók															5 714	5 776	101,09	1 556	1 524	97,94							7 270	7 300	100,41	2	
011130	Önkormányzati Hivatal - Tomajmonostora							7 664	5 068	66,13			7 664	5 068	66,13	12 379	8 263	66,75	3 288	2 273	69,13	5 032	4 758	94,55	18			20 717	15 294	73,82	5	
018030	Támogatási célú finanszírozási célú műveletek										100 404	94 368	93,99	100 404	94 368	93,99																
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 089	6 090	100,02									6 089	6 090	100,02																	
016010	Önkormányzati képviselő választás							1 286	1 286	100,00			1 286	1 286	100,00	1 188	1 188	100,00	270	270	100,00	286	286	100,00				1 744	1 744	100,00		
016020	Országos népszavazás							1 089	1 101	101,10			1 089	1 101	101,10	680	697	102,50	242	225	92,98	202	202	100,00				1 124	1 124	100,00		
011130	Gépjármű üzemeltetés																				1 188	891	75,00					1 188	891	75,00		
	Önkormányzati Hivatal összesen:	7 399	7 254	98,04	0	0	10 039	8 648	86,14	100 404	94 368	93,99	117 842	110 270	93,57	71 041	61 709	86,86	20 176	18 112	89,77	26 416	25 491	96,50	209	0	0,00	117 842	105 312	89,37	24	
	Önálló intézmények + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen	206 220	192 301	93,25	691 781	691 780	100,00	604 385	533 140		117 789	110 885	94,14	1 620 175	1 547 628	95,52	547 369	505 414	92,34	93 951	87 806	93,46	739 974	678 186	91,65	121 092	64 075	52,91	1 620 175	1 446 366	89,27	447

5. melléklet a 12/2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2016.évre tervezett ellátottak
juttatásainak éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2016.12.31	%
Lakásfenntartási támogatás	12000	12000	10826	90,22
Temetési segély	500			
Közköltséges temetés	400	400	525	131,25
Rendkívüli települési támogatás	400	900	1481	164,56
Természetbeni támogatás (tüzelőanyag vásárlás)		10000	11627	116,27
Természetben nyújtott gyermekvéd.támog.		15243	14143	92,78
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	250			
Bursa Hungarica	238	238	225	94,54
Helyi megállapítású ápolási díj			80	
Helyi megállapítású közgyógyellátás	500	500		0,00
Mindösszesen	14 288	39 281	38 907	99,05

**Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		2016. előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2016.12.31	%
I.	Működési bevételek:	171 689	194 093	180 427	92,96
1.)	Működési bevételek	86 114	102 298	88 633	86,64
B4	Intézményi működési bevételek	86 114	102 298	88 633	86,64
	B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 691	29 820	28 665	96,13
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 567	1 567	1 543	98,47
	B403 Közvetített szolgáltatások	3 510	3 510	3 862	110,03
	B405 Ellátási díjak	2 866	2 866	2 656	92,67
	Tulajdonosi bevételek	11 580	22 080	23 228	105,20
	B404 Önkorm.-i lakások lakbérbevétele	2 262	2 262	3 452	152,61
	B404 Önkorm.-i egyéb helyiségek bérbeadása	2 006	2 006	2 568	128,02
	B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	7 312	17 812	17 208	96,61
	Áfa bevételek, visszatérülések	22 900	27 433	25 135	91,62
	B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	9 984	9 984	9 119	91,34
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 916	17 449	16 016	91,79
	B408 Kamat bevételek			0	
	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000	15 000		0,00
	B410 Biztosító által fizetett kártérítés			327	
	B411 Egyéb működési bevételek		22	3 217	14622,73
2.)	B3 Közhatalmi bevételek	85 575	91 795	91 794	100,00
	B34 Vagyon típusú adók	16 000	19 004	19 004	100,00
	B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	19 004	19 004	100,00
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400	7 826	7 826	100,00
	B354 Gépjárműadó	6 400	7 826	7 826	100,00
	Értékesítési és forgalmi adók	50 000	50 537	50 537	100,00
	B351 Állandó jelleggel végz.iparűzési adó	50 000	50 537	50 537	100,00
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 375	13 511	13 510	99,99
	B355 Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	12 375	13 511	13 510	99,99
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	800	917	917	100,00
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	536 933	578 047	578 047	100,00
	B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	160 185	184 111	184 111	100,00
	B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatok támogatása	192 442	180 567	180 567	100,00
	B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	179 311	185 902	185 902	100,00
	B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	4 995	5 617	5 617	100,00
	B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		20 068	20 068	100,00
	B116 Elszámolásból származó bevételek		1 782	1 782	100,00
III.	B5 Felhalmozási bevételek	53	951	937	98,53
1)	Ingatlanok értékesítése	53	951	937	98,53
	B52 Önkormányzati ingatlan értékesítés (telek eladás)		898	898	
	B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	53	53	39	73,58
IV.	Támogatás célú bevételek államháztartáson belülről	172 358	606 374	536 048	88,40
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	172 358	584 435	514 109	87,97
1.	Központi költségvetési szervtől	124 602	504 343	434 028	86,06
	- közfoglalkoztatás	124 602	499 100	428 785	85,91
	- természetbeni támog.(Erzsébet utalvány)		5 243	5 243	100,00
2.	Társadalombiztosítási alaptól	29 239	29 929	31 113	103,96
3.	Önkormányzati ktsg.v szerv-től	0	8 764	7 569	86,36
3.1.	Orvosi ügyelet (Tiszabura)		8 764	7 569	86,36
4.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium		1 799	1 799	100,00
5.	Ivóvízminőségi Társulás	18 517	18 517	18 517	100,00
6.	Mikrotárségi, Szociális Társulástól átvett pénzeszköz		21 083	21 083	100,00
	Felhalmozási célú Önkorm. Támogatás		21 939	21 939	100,00
B21	Kossuth út fejlesztése		14 939	14 939	100,00
B25	ASP program fejlesztés		7 000	7 000	100,00

**Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		2016. előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2016.12.31	%
V.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 123	11 034	11 373	103,07
	B74 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 123	1 123	990	88,16
	1. Dolgozók lakásép.támog.	46	46	46	100,00
	2. Első lakáshoz jutók támog.	1 077	1 077	944	87,65
	B75 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz háztartásoktól		9 911	10 383	104,76
	1. út építési hozzájárulás		126	104	82,54
	2. szennyvíz hozzájárulás		9 785	10 279	105,05
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)		882 156	1 390 499	1 306 832	93,98
VI.	B8 Finanszírozási bevételek	0	91 169	91 169	100,00
	B813 Maradvány igénybevétel		91 169	91 169	100,00
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány				
VII.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			19 522	
Költségvetési bevételek összesen: (I.+...+VII.)		882 156	1 481 668	1 417 523	95,67
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadás	673 590	1 207 621	1 129 210	93,51
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	159 278	465 013	433 742	93,28
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 380	70 720	66 710	94,33
	K3 Dologi kiadások	176 519	239 184	234 784	98,16
	K47 Ellátottak juttatásai	14 288	39 531	37 278	94,30
	K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	29 975	36 814	36 784	99,92
	K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	265 150	356 067	319 533	89,74
	- Közokt.Társ. és Szociális Társ. Működési hozzájárulása	265 150	303 902	303 902	100,00
	-Közmunkaprogram Foglalkoztatási alap		48 743	12 209	25,05
	-pályázati pénzek elszámolás utáni visszafizetés (TÁMOP, böllér)		3 422	3 422	100,00
	K502 Egyéb működési c.támog.közp.kv.szerv. (előző évi elszám.)		292	379	129,79
II.	Felhalmozási kiadások	27 180	120 883	64 075	53,01
	1.1 Felújítási feladatok		42 444	40 268	94,87
	1.2. Felhalmozási célú kiadások	26 103	70 926	16 445	23,19
	1.3. Felhalmozási célú támog. államházt.belülre (Abádi Benedek szobor)		6 090	6 090	100,00
	K87 Lakástámogatás	1 077	1 077	939	87,19
	k89 Egyéb felhalmozási célú támog. államházt.kívülre háztartásoknak		346	333	96,24
III.	K512 Tartalékok	61 994	17 054		
	Általános tartalék	12 079	17 054		
	Céltartalék	49 915			
IV.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 322	18 322	100,00
V.	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	119 392	117 789	110 885	94,14
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV. +V.)		882 156	1 481 669	1 322 492	89,26
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		121	24	417	
	ebből: Köztisztviselő	1	1	1	
	Közalkalmazott	11	11	10	
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	13	13	13	
	Közfoglalkoztatott			394	

**Abádszalók Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Arány (%)
I. Működési bevételek:	839	1 309	1 164	88,92
1.) Működési bevételek	839	1 309	1 164	88,92
B4 Működési bevételek	839	1 309	1 164	88,92
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke	200	200	134	67,00
B403 Közvetített szolgáltatások	503	503	534	106,16
B405 Ellátási díjak				
Tulajdonosi bevételek				
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele				
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása				
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések	136	330	374	113,33
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés		194	194	100,00
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	136	136	180	132,35
B408 Kamat bevételek				
B411 Egyéb működési bevétel		276	122	44,20
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 664	10 039	8 648	86,14
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 664	10 039	8 648	86,14
1. Központi költségvetési szervtől - választási feladatokra támogatás	0 0	2 375 2 375	2 387 2 387	100,51 100,51
2. Társadalombiztosítási alaptól				
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	7 664	7 664	6 261	81,69
3.1. Orvosi ügyelet				
3.2. Tagóvodák				
3.3. Közös Önkormányzati Hivatal (Tomajmonostora)	7 664	7 664	6 261	81,69
III. B816 Központi irányító szerve támogatása	103 444	100 404	94 368	93,99
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	111 947	111 752	104 180	93,22
IV. B8 Finanszírozási bevételek	0	6 090	6 090	100,00
B813 Maradvány igénybevétele	0	6 090	6 090	100,00
B813 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	6 090	6 090	100,00
B813 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	111 947	117 842	110 270	93,57
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	111 738	117 633	105 312	89,53
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	68 012	71 041	61 709	86,86
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 351	20 176	18 112	89,77
K3 Dologi kiadások	24 375	26 416	25 491	96,50
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről működési hozzájárulása)				

II. Felhalmozási kiadások	209	209	0	0,00
1.1 Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások	209	209		0,00
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II .)	111 947	117 842	105 312	89,37
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25	24	96,00
ebből: Köztisztviselő	19	19	19	100,00
Közalkalmazott	4	4	3	75,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2	2	2	100,00

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2016.évre tervezett kiadásainak éves teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2016. évi előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2016.12.31	%
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	55 763	56 794	51 561	90,79
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 763	56 794	51 561	90,79
Szociális hozzájárulási adó		14 427	14 705	13 288	90,36
Egészségügyi hozzájárulás		371	371	452	121,83
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		335	335	414	123,58
Táppénz hozzájárulás				-15	
Rehabilitációs hozzájárulás		965	965	1 205	124,87
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 098	16 376	15 344	93,70
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	1 600	1 600	1 689	105,56
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	100	100	257	257,00
Tisztítószer beszerzés	K313	400	407	247	60,69
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				
Élelmiszer	K312	210	210		0,00
Készletbeszerzés	K31	2 310	2 317	2 193	94,65
Nem adatátv. c. távközlési díj.	K322	1 700	1 700	1 586	93,29
Informatikai szolgáltatások	K321	735	828	1 140	137,68
Internet használati díj		179	189	143	75,66
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 614	2 717	2 869	105,59
Hajtó-és kenőanyag					
Vásárolt élelmezés	K332				
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 322	1 322	1 636	123,75
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	600	701	651	92,87
Víz- és csatorna díjak	K331	202	202	173	85,64
Bérleti és lízingdíjak	K333	1 262	1 319	1 849	140,18
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	120	120	261	217,50
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 163	1 480	1 198	80,95
Postaköltség	K3371	2 526	2 626	2 793	106,36
Biztosítási díjak	K337	166	166	215	129,52
Más egyéb szolgáltatás	K3379	2 087	2 779	1 099	39,55
Pénzügyi szolgáltatások	K3378	500	500	266	53,20
Szolgáltatások kiadásai	K33	9 948	11 215	10 141	90,42
Belföldi kiküldetés	K341	200	200	201	100,50
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	200	200	201	100,50
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 947	3 102	2 831	91,26
Alaptev.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	K352	136	136	778	572,06
Egyéb dologi ,kiadás (kamat)	K355		21	341	1623,81
Különbéle befizetések kiad. összesen:	K35	3 083	3 259	3 950	121,20
Dologi kiadások	K3	18 155	19 708	19 354	98,20
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		90 016	92 878	86 259	92,87
Önkormányzati Hivatal Abádszalók					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		55 763	56 794	51 561	90,79
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		16 098	16 376	15 344	93,70
Dologi kiadások		18 155	19 708	19 354	98,20
Összesen:		90 016	92 878	86 259	92,87
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 249	12 379	8 263	66,75
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		3 253	3 288	2 273	69,13
Dologi kiadások		5 032	5 032	4 758	94,55
Egyéb működ.célú támog. (előző évi elszámolás)					
Összesen:		20 534	20 699	15 294	73,89
Gépjármű üzemeltetés					
Dologi kiadások		1 188	1 188	891	75,00
Összesen:		1 188	1 188	891	75,00
MINDÖSSZESEN:		111 738	114 765	102 444	89,26

**Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde 2016. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Arány (%)
Bevételek				
I. Működési bevételek:	2 239	2 239	2 278	101,74
1.) Működési bevételek	2 239	2 239	2 278	101,74
B4 Működési bevételek	2 239	2 239	2 278	101,74
B401 Készletértékesítés ellenértéke	50	50		0,00
B402 Szolgáltatások ellenértéke				
B403 Közvetített szolgáltatások				
B405 Ellátási díjak	66	66	118	178,79
Tulajdonosi bevételek	0			
<i>B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele</i>				
<i>B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása</i>				
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések	539	539	717	133,02
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	521	521	316	60,65
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	18	18	401	2 227,78
B411 Egyéb működési bevételek	1 584	1 584	1 443	91,10
II. B816 Központi irányító szervei támogatása	15 948	17 385	16 517	95,01
Tárgyvévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	18 187	19 624	18 795	95,78
III. B8 Finanszírozási bevételek	0	1 040	1 040	100,00
B813 Maradvány igénybevétele	0	1 040	1 040	100,00
B81: Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	1 040	1 040	100,00
B81: Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	18 187	20 664	19 835	95,99
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	18 187	20 664	18 562	89,83
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	9 448	11 315	9 963	88,05
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 551	3 055	2 984	97,68
K3 Dologi kiadások	6 188	6 294	5 615	89,21
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)				
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
1.1 Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	18 187	20 664	18 562	89,83
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6	100,00
ebből: Közalkalmazott	6	6	6	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
Közfoglalkoztatott				

2016. évi Felhalmozási célú feladatok 2016.éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2016.09.30.)	Arány (%)
Áthúzódó felhalmozási feladatok				
1./ Beruházási célú kiadások	26 312	71 135	16 445	23,12
- Főzőkonyha informatikai eszköz, ételmintás üvegek	121	121		0,00
- ASP pályázat Polgármesteri Hivatal		7 000		
- Polgármesteri hivatal informatikai eszközök	209	209		0,00
- Vizsgálólámpa, Kolkoszkóp vásárlás védőnők részére	166	166	401	241,57
- Vitrines szekrény Könyvtár részére	81	81		0,00
- Városüzemeltetés közlekedési táblák	381	381		0,00
- Talajvízkutak fúrása	635	889	254	28,57
- Köztemető ravatalozóba bútor vásárlás	381	381		0,00
- Füzes Kemping fejlesztés (tanuszoda közművesítése)	24 338	24 338	2 448	10,06
- Ivóvízhálózat bővítés Absz Kölcsey - Thököly út		3 810	3 810	100,00
- Több helyi út útépitési engedélyezési terve		1 092	1 092	100,00
- Közmunka program tárgyeszköz beszerzés (8 fős)		423	424	100,24
- Abádi Benedek szobor építés		2 500		0,00
- Kossuth út, Ravatalozó Műfüvespálya építés önerő		8 156	254	3,11
- Kossuth Lajos út építés		14 939		
- Mentőpont-garázs kialakítás			863	
- Fűnyíró vásárlás aszfaltvágókorong, 2 db fűrókalapács		2 220	2 469	111,22
- Startmunka program tárgyi eszköz beszerzés		4 024	4 025	
- Csipke program szövőszék beszerzés		405	405	
2./ Felújítási feladatok	0	42 444	40 268	94,87
- Vízálózat szivattyúk felújítása		7 236	6 397	88,41
- Gondozási központ akadálymentesítéshez anyag vásárlás			165	
- Napelemes projekt megvalósításához projekterv készítés			254	
- Mentőpont-garázs kialakítás		1 100	535	48,64
- Május1 út 5/2 és István király út 7/1 szám alatti lakás felújítás			587	
- Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztés		31 822	30 044	94,41
- Füzes Camping 300adagos konyha műszaki terv készítés		2 286	2 286	100,00
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	0	6 090	6 090	100,00
4./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülré	1 077	1 423	1 272	89,39
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	1 077	1 077	939	87,19
- Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartások részére		346	333	96,24
Mindösszesen: (1+2+3+4)	27 389	121 092	64 075	52,91

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

Ezer forintban

A. Alaptevékenység működési bevételeinek és kiadásainak mérlege:			
I. Működési célú bevételek	183 869	II. Működési célú kiadások	
1.) Intézményi műk. bev.	92 075	1.) Működési és fenntartási kiad.:	1 271 406
2.) Közhatalmi bevételek	91 794	– TB finanszírozás	48 435
II. Támogatások	578 047	– Önkormányzati feladatok	1 099 097
1.) Önk.működési c.közp.-i támogat.	556 197	– Abádszalók Városi Önk.-i Bölcsöde	18 562
2.) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	20 068	– Abádszalóki Közös Önk. Hivatal	105 312
3.) Elszámolásból származó bevételek	1782		
IV. Támogatás értékű bevételek	522 757		
1.) Támogatásértékű műk.bevétel	522 757		
VII Előző évi pe. igénybevét.	98 299		
Működési célú bevételek összesen:	1 382 972	Működési célú kiadás összesen:	1 271 406
B. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege			
I. Felhalmozási célú bevételek:		II. Felhalmozási célú kiadások:	
2.) Felhalm. és tőke jell. bev.	937	1.) Felhalmozási kiadás	16 445
3.) Felhalm. c. támogatások bevételei	21 939	2.) Felújítási kiadás	40 268
4.) Támogatás értékű felhalm.bev.		3.) Beruh.c.támog.ért.kiadás társulásoknak	
5.) Támogatások, kölcsön v. tér.	11 373	4.) Felh.c.pe.átadás államházt.kívülre	6 090
		5.) Lakástámogatás	1 272
Felhalm. célú bevétel összesen:	34 249	Felhalm. célú kiadás összesen:	64 075
Bevételek összesen:	1 417 221	Kiadások összesen:	1 335 481
Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 522		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 436 743	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 335 481

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi egyszerűsített mérlege

ezer Ft-ban

Eszközök	Allományi érték		Források	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
I. Immateriális javak	0	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	339 100	1 449 773
II. Tárgyi eszközök	4 317 572	5 333 705	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
III. Befektetett pü. eszközök	23 696	23 696	IV. Felhalmozott eredmény	4 202 421	3 624 231
			V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	543 108	543 108
A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 341 268	5 357 401	VI. Mérelegszerinti eredmény	-578 616	-177 041
B/ Készletek	939	778	G Saját tőke	4 506 013	5 440 071
C/ Pénzeszközök	151 778	191 834	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	13 295	44 994
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	60 696	44 713	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	23 442	19 522
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	142		H/III. Kapott előlegek		
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 568	2 776	Más szervezetet megillető bevételek		
E/ Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	27 415	4 233	I/	82 440	97 148
F/ Aktív időbeli elhatárolások	41 384		Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	4 625 190	5 601 735	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	4 625 190	5 601 735

13. melléklet a 12/2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi vagyona

adatok Ft-ban

Intézmények megnevezése	Befektetett eszközök					Részese- désék	Befektetett eszközök összesen	Készletek összesen
	Tárgyi eszk. és imm. jav.							
	Bruttó érték	Nettó érték	Ingtalanok	Gép. ber. felsz.	Beruházás			
Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	558 392	175 527	0	122 883			122 883	
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	62 117 319	4 195 126		4 195 126			4 195 126	
Abádszalók Város Önkormányzata	6 686 215 835	4 712 889 271	4 595 640 733	117 248 538	73 390 199	0	4 786 279 470	778 175
-Immateriális javak	4 166 770							
-Ingatlanok	6 310 563 535	4 595 640 733	4 595 640 733				4 595 640 733	
-Gépek, berendezések,felsz.,járművek	298 095 331	117 248 538		117 248 538			117 248 538	
-Befejezetlen beruházások	73 390 199				73 390 199		73 390 199	
ÖSSZESEN:	6 748 891 546	4 717 259 924	4 595 640 733	121 566 547	73 390 199		4 790 597 479	778 175
<i>Tartós részese- désék</i>						23 695 684	23 695 684	
Hat Szín Virág Óvoda	19 494 452	5 954 486		5 954 486			5 954 486	
Abádszalóki Remény Gondozási Központ	5 017 480	1 453 237		1 453 237			1 453 237	
Mindösszesen:	6 773 403 478	4 724 667 647	4 595 640 733	128 974 270	73 390 199	23 695 684	4 821 700 886	778 175

14. melléklet a 12/2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez

Eszközök értékvesztésének alakulása

Ezer forintban

Sor szám	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke			Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1.	Immateriális javakra adott előlegek						
2.	Beruházásra adott előlegek						
3.	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	45				375	
4.	Tartós részesedések	367 896	344 200		0	367 896	344 200
5.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
6.	Készletek	939				778	
7.	Kincstáron kívüli forintszámlák	151 131				191 660	
8.	Kincstáron kívüli devizában vezetett fizetési számlák						
9.	Belföldi idegen pénzeszközök						
10.	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei						
11.	Követelések	87 577	26 739	6 716	13 170	64 997	20 285
12.	Nem tartós részesedések						
13.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	Forgóeszközök összesen:(09+10+11+13+....+18)	607 588	370 939	6 716	13 170	625 706	364 485

15. melléklet a 12/2017.(V.19.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető
éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének)
felső határa**

Ezer Ft-ban

1.)	Helyi adók	83 968
2.)	Gépjárműadó	7 826
3.)	Kamatbevétel	
4.)	Bírság	
5.)	Vagyonbérbeadás származó bevétel	
6.)	Sajátos bevétel összesen	91 794
7.)	Egyéb sajátos bevétel (megszűnt viziközm.társ.hátr.bevétele)	10 279
8.)	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	
9.)	Rövid lejáratú felhalm.c.hitel törlesztés	
10.)	Kamatfizetési kötelezettség	
11.)	Szállítókkal szembeni tartozások	2 629
12.)	Rövid lejáratú kötelezettség összesen:	2 629
13.)	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségének felső határa (6 - 12) x 0,7 %	72 695

16. melléklet a 12/2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzata által 2016. évben biztosított
közvetett támogatások**

ezer forintban

Jogcím megnevezése	Megállapított bevétel adómentes összege	Kedvezmény jogcím mértéke	Kedvezmény összege
Gépjárműadó	2 322	környezetkimélő motor	624
Gépjárműadó	361	súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	287
Összesen:	2 683	-	911

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi pénzmaradványa

	Összesen	Önkormányzat	Önk. Hiv.	Bölcsőde
Saját pénzeszközök				
Forintpénztár- számla	173 595	32 345	141 250	
Önkormányzatok fizetési számla	51 224 806	46 432 142	3 598 333	1 194 331
Önkormányzatok fizetési számlái-viziközmű lebonyolítási számla	7 326 581	7 326 581		
Állami hozzájárulások elszámolási számla	82 934 898	82 934 898		
Önkorm.környezetvéd.alap elszám.szla	33 987	33 987		
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök (első lakáshoz jutók)	464 987	464 987		
Támogatási program előleg célelszám. /közfoglalkoztatás/	47 684 470	47 684 470		
OFA Közfogl.Szerv.Foglalk.támogatása	28 987	28 987		
Abádszalók Viharkár Támogatási számla	1 961 556	1 961 556		
Összesen:	191 833 867	186 899 953	3 739 583	1 194 331
Pénzmaradványt növelő tételek:				
3661 Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások /nettó munkabér/	4 700 321	3 744 294	878 327	77 700
36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek	375 010	35 010	340 000	
36515 Egyéb adott előlegek	0			
3654 Forgótőke elszámolás	1 523 000	1 523 000		
Összesen:	6 598 331	5 302 304	1 218 327	77 700
Pénzmaradványt csökkentő tételek				
367113 Kapott előlegek	68 384 194	68 384 194		
36712 Egyéb kapott előleg	28 763 655	28 763 655		
Összesen:	97 147 849	97 147 849	0	0
Saját pénzeszköz	191 833 867	186 899 953	3 739 583	1 194 331
Növelő tételek	6 598 331	5 302 304	1 218 327	77 700
összes növekedés	198 432 198	192 202 257	4 957 910	1 272 031
Csökkentő tételek	97 147 849	97 147 849	0	0
Módosított pénzmaradvány	101 284 349	95 054 408	4 957 910	1 272 031
Feladattal terhelt pénzmaradvány	-64 014 920	-63 062 111	-952 809	
Szabad pénzmaradvány	37 269 429	31 992 297	4 005 101	1 272 031

18. melléklet a 12/2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

ezer forintban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata				
	Kötségvetési bevételek	1 417 523	0	0	1 417 523
	Közhatalmi bevételek	91 794			91 794
	Intézményi működési bevételek	88 633			88 633
	Támogatások ,kiegészítések	578 047			578 047
	Működési célú támogatásértékű bevételek	514 109			514 109
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	21 939			21 939
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 522			19 522
	Felhalmozási célra étvett pénzeszközök	11 373			11 373
	Felhalmozás célú bevételek	937			937
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	91 169			91 169
	Kötségvetési kiadások	1 322 492	0	0	1 322 492
	Személyi juttatások	433 742			433 742
	Szociális hozzájárulási adó	66 710			66 710
	Dologi kiadások	234 784			234 784
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 278			37 278
	Egyéb működési célú kiadások	356 696			356 696
	Felhalmozási célú kiadások	16 445			16 445
	Felújítások	40 268			40 268
	Egyéb felhalmozási kiadások	7 362			7 362
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	18 322			18 322
	Intézmény finanszírozás	110 885			110 885
2.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal				
	Kötségvetési bevételek	110 270	0	0	110 270
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek	1 164			1 164
	Támogatások ,kiegészítések				
	Működési célú támogatásértékű bevételek	8 648			8 648
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célra étvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	6 090			6 090
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)	94 368			94 368
	Kötségvetési kiadások	105 312	0	0	105 312
	Személyi juttatások	61 709			61 709
	Szociális hozzájárulási adó	18 112			18 112
	Dologi kiadások	25 491			25 491
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások				0
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde				
	Kötségvetési bevételek	0	19 835	0	19 835
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek		2 278		2 278
	Támogatások ,kiegészítések				
	Működési célú támogatásértékű bevételek				
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célra étvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.		1 040		1 040
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)		16 517		16 517

18. melléklet a 12/2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

ezer forintban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Költségvetési kiadások	0	18 562	0	18 562
	Személyi juttatások		9 963		9 963
	Szociális hozzájárulási adó		2 984		2 984
	Dologi kiadások		5 615		5 615
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				0
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Költségvetési bevételek	1 527 793	19 835	0	1 547 628
	Intézmény finanszírozás miatt	94 368	16 517	0	110 885
	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 433 425	3 318	0	1 436 743
	Költségvetési kiadások	1 427 804	18 562	0	1 446 366
	Intézmény finanszírozás	110 885	0	0	110 885
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 316 919	18 562	0	1 335 481

19. melléklet a 12/2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi pénzeszköz-változásai

adatok forintban

	Összesen	Önkorm.	Önk.Hiv.	Bölcsöde
Nyitó pénzkészlet	151 778 936	146 242 343	4 666 560	870 033
Sajátos elszámolások (36-os főkönyv)	-43 041 395	-44 634 415	1 423 015	170 005
Tárgyévi teljesített bevételek	1 449 329 195	1 326 354 155	104 180 302	18 794 738
Tárgyévi teljesített kiadások	-1 446 366 155	-1 322 491 443	-105 311 967	-18 562 745
Sajátos elszámolások (36-os főkönyv)	80 133 286	81 429 313	-1 218 327	-77 700
Záró pénzeszköz	191 833 867	186 899 953	3 739 583	1 194 331