

ABÁDSZALÓK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2014. (II. 28.)

önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Abádszalók Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet összeállítása során figyelembe vett jogszabályok: Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, a Képviselőtestület 89/2013.(X.31.) számú, az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról elfogadott határozatában foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §.

A RENDELET HATÁLYA

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat és az általa létrehozott társulások által fenntartott költségevetési szervekre, végzett feladatokra, a Közös Önkormányzati Hivatalra, az általa fenntartott költségvetési szerve és végzett feladatokra.

2. §.

- (1) Az önkormányzat **önállóan működő és gazdálkodó** intézménye az **Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal**.
- (2) **Önkormányzat által fenntartott intézmény:**
 - 1.) **Ember Mária Könyvtár** **Abádszalók, István Király út 13/1.**
- (3) **Önkormányzati társulás által fenntartott intézmények:**
 - 1.) **Abádszalóki Remény Gondozási Központ** **Abádszalók, Kossuth L. út 6/1.**
 - 2.) **Hat Szín Virág Óvoda** **Abádszalók, Kölcsey F. út 4.**
- (4) **Közös Önkormányzati Hivatal által fenntartott intézmény:**
 - 1.) **Bölcsőde** **Abádszalók, Kossuth L. út 6**

- (5) Egyéb feladatok, melyek részletezését és besorolását a **17. sz. melléklet** szerint összeállított **CÍMREND** tartalmazza.

3. §.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a fent részletezett költségvetési szerveket – **2014. évi költségvetésének**
- a.) bevételi főösszegét **529.546** ezer Ft-ban,
 - b.) kiadási főösszegét **564.473** ezer Ft-ban,
 - c.) 34.927 ezer Ft hiánnyal állapítja meg.

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4. §.

- (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az **1. sz. melléklet** tartalmazza az állami támogatásokat a **3. sz. melléklet** részletezi.
- (2) Az Önkormányzat Képviselőtestülete az általa beszedett idegenforgalmi adót, valamint, az ehhez kapcsolódó üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen biztosított központi forrást idegenforgalmi célú kiadásaihoz rendeli felhasználni.

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5. §.

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	563.219 ezer Ft
Ebből: - személyi jellegű kiadások	189.786 ezer Ft
- szociális hozzájárulási adó	44.665 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások	187.831 ezer Ft
- szociális jellegű feladatok	68.120 ezer Ft
- átadás társulás részére	35.777 ezer Ft
- átadás nonprofit szervezeteknek	30.480 ezer Ft
- egyéb pénzbeli juttatások	63 ezer Ft
Tartalék:	6.497 ezer Ft

- (2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **1.254 ezer Ft**, melyből
 - az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **1.105 ezer Ft**,
 - céltartalék **149 ezer Ft**.
- (3) Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztést költségvetésünk nem tartalmaz.

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

6. §.

- (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegét a **12. sz. melléklet** szemlélteti.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, több éves kihatással járó döntéseivel kapcsolatos számításokat a **13. sz. melléklet** mutatja be.
- (3) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését részleteiben a **6. sz. melléklet** mutatja be.
- (4) Az önkormányzat 2014. évi bevételei között **előző évi pénzmaradvánnyal nem számol**, a kiadások előző évről áthúzódó tételeket nem tartalmaznak.
- (5) **Az általános tartalék 6.497 ezer Ft, fejlesztési tartalék 149 ezer Ft.**
- (6) 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 2014. évre **20.981 ezer Ft** támogatást biztosít.
- (7) Az óvodai ellátást az **Abádszalók Mikro-térségi Közoktatási Társulás** által fenntartott **Hat Szín Virág Óvoda** intézménye útján látja el, melynek működéséhez 2014. évre **14.796 ezer Ft** támogatást biztosít.

IV. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

7. §.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 2014. január 1-i állapot szerint - közfoglalkoztatottak nélkül - **55 főben** állapítja meg. A **88 fő** közfoglalkoztatottal együtt a létszámkeret **143 fő**. A létszám részletezését a kiadást bemutató mellékletek részletezik.
- (2) **A Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 28 főben javasoljuk megállapítani. Ezen belül a köztisztviselői létszám 21 fő. A köztisztviselői illetményalap összege a költségvetési törvényben szereplővel azonos, 38.650,- Ft.**

- (3) A képviselőtestület a köztisztviselői cafetéria juttatás 2014. évi bruttó keretösszegét **200** ezer Ft-ban határozza meg.

V. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A./ Általános szabályok

8. §.

- (1) **A képviselőtestület a költségvetési hiány finanszírozásának forrásaként az önkormányzat előző évi pénzmaradványát határozza meg.**
- (2) Feladatul jelöli, hogy év közben - a pénzügyi, gazdasági folyamatok alakulásának függvényében - a költségvetési hiány finanszírozásának forrásaként élni kell **az önkormányzati fejezeti tartalékból a helyi önkormányzat működőképessége megőrzéséhez adható kiegészítő támogatás igénylésével.**

9.§.

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A költségvetési rendelet (előirányzatok) módosítása és a költségvetési hiány finanszírozásáról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

B./ Az önkormányzat és az intézmények kapcsolata, a gazdálkodás rendje

10. §.

- (1) **Valamennyi intézmény, és feladat tekintetében a gazdálkodási, számviteli, adózási feladatokat az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal látja el.**
- (2) **A személyi juttatások előirányzatai felett önállóan rendelkező intézmények a társulási fenntartásban működő**
- **Abádszalóki Remény Gondozási Központ Abádszalók**
 - **Hat Szín Virág Óvoda Abádszalók**
- (3) Intézménybe telepített munkaügyi információs rendszerrel az alábbi intézmények rendelkeznek:
- Abádszalóki Remény Gondozási Központ
 - Hat Szín Virág Óvoda
- (4) Intézményi kifizetés - a jóváhagyott elemi költségvetés keretein belül - az intézményvezető kezdeményezésére, kötelezettségvállalási engedély alapján, a

polgármester, illetve a jegyző utalványozása és a pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével teljesíthető.

- (5) A Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül valamennyi intézmény részére kiadja a részletes költségvetését. Az előirányzatok teljesítéséről negyedévente tájékoztatást ad részünkre.

C./ A költségvetés végrehajtása

11. §.

(1) **A képviselőtestület a költségvetés végrehajtása során**

- a költségvetési egyensúly megteremtése, megtartása,
 - a működőképesség folyamatosságának, biztosítása,
 - a fejlesztési, lehetőségek kihasználása érdekében
- az alábbi intézkedéseket rendeli el:**

1./ A bevételi pozíció javítása, a működési költségek csökkentése érdekében minden területen **élni kell a pályázati lehetőségekkel.**

2./ **A helyi adóbevételek növelése érdekében:**

- Folyamatosan végezni kell a **magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzését** belső adategyeztetés formájában. 2014. évben teljes körűen el kell végezni a szennyvíz II. ütem hátralékosainak kommunális adó alá vonását, melyhez igénybe kell venni a Földhivatal adatszolgáltatását.
- Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2014. évben is végezni kell az **idegenforgalmi szálláshelyek helyszíni ellenőrzését.**
Az ellenőrzésnél kiemelt feladat a szállásadói engedéllyel nem rendelkező feltárása, valamint a nyári idegenforgalmi beléptetés rendszerének tovább fejlesztésében való hatékony közreműködés.

3./ **Az egyéb saját bevételek növelése érdekében**

- Szükség és lehetőség szerint javaslatot kell készíteni az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának emelésére.
- A szociális intézmény térítési díjainak felülvizsgálatát, módosítását a jogszabályi előírások szerint el kell végezni.
- Szigorú, következetes behajtási munkával – szükség szerint külső szervezet igénybe vételével – biztosítani kell a hátralékok mind teljesebb körű behajtását a bevételek teljes körénél.

4./ **Minden területen a szigorú, következetes takarékoság elvét kell követni:**

- A bérjellegű költségek csökkentése érdekében valamennyi intézményre és feladatra vonatkozóan folyamatosan érvényesíteni kell azt az elvet, miszerint új dolgozó felvételekor munkáltatói döntésen alapuló bér nem állapítható meg, a meglévő munkáltatói döntésen alapuló béreket pedig soros előlépéseknél ki kell futtatni
- A gazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a társult önkormányzatokkal történő pénzügyi elszámolásra, a kintlévőségek

alakulására. Ezen belül is kiemelten kell kezelni Tiszabura település pénzügyi helyzetének alakulását

- 5./ Kiemelt figyelmet kell fordítani az új önkormányzati törvényben, az államháztartási törvényben, egyéb kapcsolódó törvényekben és végrehajtási rendeleteikben meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtására.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. §.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a **2014. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.**
- (2) A rendelet kihirdetéséről, a végrehajtásban érdekeltekkel való megismertetéséről a jegyző gondoskodik.
- (3) Abádszalók Város Önkormányzat **2014. évi költségvetési rendeletének mellékletei** az alábbiak:
 - 1 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzat 2014. évi bevételei
 - 2 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai
 - 3 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzat 2014.. évre tervezett állami támogatása
 - 4 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése feladatonként
 - 5 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzatának 2014. évre tervezett ellátottak juttatásai
 - 6 sz. melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre tervezett kiadásai
 - 7 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzat Ember Mária Könyvtár Abádszalók 2014. évi elemi költségvetése
 - 8 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzatának 2014. évi elemi költségvetése
 - 9 sz. melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi elemi költségvetése
 - 10 sz. melléklet Önkormányzati Hivatal Bölcsőde Abádszalók 2014. évi elemi költségvetése
 - 11 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
 - 12 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi mérlege
 - 13 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, több éves kihatással járó döntések
 - 14 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 3.§.(1) szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege
 - 15 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata által biztosított 2014. évi közvetett támogatásokról

16 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat-
felhasználási terve

17 sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelethez

Abádszalók, 2014. február 27.


(: **Kovács Mihály** :)
polgármester




(: **Ballagó László** :)
jegyző

a/2014.(II.27.) sz. Költségvetési rendelethez
Abádszalók Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

Feladat megnevezése	2013.évi terv	2014.évi terv	Irányszám		
			2015.év	2016.év	2016.év
I. Működési bevételek:	190 290	139 411	142 027	144 442	146 897
1.) Működési bevételek	116 890	60 211	61 315	62 358	63 418
B4 Működési bevételek	72 436	38 048	38 741	39 400	40 069
B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 745	25 585	26 020	26 462	26 912
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 623	2 007	2 087	2 123	2 159
B403 Közvetített szolgáltatások	3 661	2 026	2 060	2 095	2 131
B405 Ellátási díjak	31 384	3 100	3 153	3 206	3 261
Tulajdonosi bevételek	6 023	5 330	5 421	5 513	5 606
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	3 784	2 906	2 955	3 006	3 057
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	1 157	1 236	1 257	1 278	1 300
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	1 082	1 188	1 208	1 229	1 250
Áfa bevételek, visszatérülések	42 954	20 663	21 014	21 372	21 735
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	28 288	10 488	10 666	10 848	11 032
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 666	10 175	10 348	10 524	10 703
Kamat bevételek	1 500	1 500	1 560	1 587	1 613
2.) B3 Közhatalmi bevételek	73 400	79 200	80 712	82 084	83 480
B34 Vagyon típusú adók	16 000	16 000	16 272	16 549	16 830
B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	16 000	16 272	16 549	16 830
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400	6 400	6 656	6 769	6 884
B354 Gépjárműadó	6 400	6 400	6 656	6 769	6 884
Értékesítési és forgalmi adók	40 000	45 000	45 765	46 543	47 334
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	40 000	45 000	45 765	46 543	47 334
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000	11 000	11 187	11 377	11 571
B355 tárolkodás utáni idegenforg.adó	11 000	11 000	11 187	11 377	11 571
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)		800	832	846	861
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	484 463	286 384	290 744	295 687	300 713
B111 Helyi önk.működésének.általános támog. Nem közművel összegyűjtött házt.szennyv.ártalm.	125 875	146 617	149 109	151 644	154 222
B112 Települési önkorm.egyres köznevelési feladatainak támogatása	182 442	500	509	517	526
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyeremektélesztési támogatás	69 463	55 744	56 692	57 655	58 636
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 049	5 026	5 111	5 198	5 287
B115 Működési célú központosított előirányzatok	101 634	78 497	79 831	81 189	82 569
- Egyes jövedelemplótló támog. kiegészítése.	85 082	57 129	58 100	59 088	60 092
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	16 399	16 176	16 451	16 731	17 015
- Köznevelési intézmények kiegészítő támog.		5 040	5 126	5 213	5 301
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	153	152	155	157	160
III. B5 Felhajlmozási bevételek	53	53	53	53	53
1) Ingatlanok értékesítés	53	53	53	53	53
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	53	53	53	53	53
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 515	102 497	34 968	35 562	36 167
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 515	102 497	34 968	35 562	36 167
1. Központi költségvetési szervtől	8 358	68 114	0	0	0
- start munka program	1 630	68 114			
- egyszeres gyermekvéd.támog.	6 728				
2. Társadalombiztosítási alaptól	14 660	14 528	14 775	15 026	15 282
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	34 497	19 855	20 193	20 536	20 885
3.1. Orvosi ügyelet	12 929	13 959	14 196	14 438	14 683
3.2. Tagóvodák	4 893		0	0	0
3.3. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	16 675	5 896	5 996	6 098	6 202

V. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 201	1 201	1 189	1 141	1 141
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 201	1 201	1 189	1 141	1 141
1. Dolgozók lakásép.támog.	96	96	84	36	36
2. Első lakáshoz jutók támog.	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)	733 522	529 546	468 981	476 884	484 971
VI. B8 Finanszírozási bevételek	35 025	34 927	35 628	36 235	36 852
B813 Maradvány igénybevétel	35 025	34 927	35 628	36 235	36 852
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	35 025	34 927	35 628	36 235	36 852
Tárgyévi bevételek mindösszesen:	768 547	564 473	504 609	513 119	521 823
Tárgyévi kiadások mindösszesen.	768 547	564 473	504 609	513 119	521 823

a .../2014.(II.27.) sz. Költségvetési rendelethez
Abádszalók Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

Feladat megnevezés	2013.évi terv	2014.évi terv	Irányszám		
			2015.évi	2016.évi	2017.,évi
I Működési és fenntarási kiadás	767 293	563 219	503 420	511 978	520 682
Intézmények	271 197	6 009	6 111	6 215	6 321
1.) Gondozási Központ	83 792	0	0		0
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 508				
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	7 637				
K3 Dologi kiadás	47 647				
2.) Hatszín Virág Óvoda	180 493	0	0		0
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 788				
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	25 523				
K3 Dologi kiadás	60 182				
4.) Ember Mária könyvtár	6 912	6 009	6 111	6 215	6 321
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 392	3 173	3 227	3 282	3 338
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	916	850	864	879	894
K3 Dologi kiadás	2 604	1 986	2 020	2 054	2 089
Önkormányzati feladatok	208 382	376 359	313 383	318 711	324 129
5.) TB finanszírozás	47 443	49 528	50 370	51 226	52 097
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 569	18 456	18 770	19 089	19 413
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 481	4 963	5 047	5 133	5 220
K3 Dologi kiadás	26 393	26 109	26 553	27 004	27 463
6.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	3 706	68 114	0	0	0
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 503	58 743			0
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	203	7 930			0
K3 Dologi kiadás	2 000	1 441			0
7.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	30 560	34 535	35 122	35 719	36 326
K3 dologi kiadás	30 560	34 535	35 122	35 719	36 326
8.) Mük.c.támog.ért.kiad.többc.kist.társ.	7 575	0	0	0	0
- családsegítő és gyermekjóléti szolg.	5 041				
- iroda fenntartás	2 534				
9.) Ellátottak juttatásai	1 550	68 183	69 342	70 521	71 720
K47 Dologi kiadás	1 550	68 183	69 342	70 521	71 720
10.) Város üzemeltetési feladatok	20 882	21 596	21 963	22 337	22 716
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 820	11 142	11 331	11 524	11 720
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 876	2 943	2 993	3 044	3 096
K3 Dologi kiadás	7 186	7 511	7 639	7 769	7 901
11.) K3 Közvilágítási feladatok	17 376	16 246	16 522	16 803	17 089
12.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	1 087	1 197	1 217	1 238	1 259
13.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	2 461	982	999	1 016	1 033
14.) K3 Köztemető fenntartása,működtetése	140	184	187	190	194
15.) K3 Zöldterület kezelése	39	0	0	0	0
16.) K3 Piac üzemeltetése		622	633	643	654
17.) K511 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység	500	1 400	1 424	1 448	1 473
18.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	38 451	41 018	41 715	42 424	43 146
K3 Dologi kiadások	8 991	11 558	11 754	11 954	12 158
K506 Egyéb működési célú támog.államházt. belülré (általános iskola mük.hj..)	29 460	29 460	29 961	30 470	30 988
19.) Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)	63				

20.) K506 Egyéb működési c. támogat. államházt. belülré Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm. Társ. Abádszalók Mikrotársasági Közoktatási Társulás		35 777 20 981 14 796	36 385 21 338 15 048	37 004 21 700 15 303	37 633 22 069 15 563
21.) K511 Egyéb működési c. támogat. államházt. kívülré	30 052	30 480	30 896	31 422	31 956
- Tisza-tó Kft. részére	30 052	29 330	29 829	30 336	30 851
- Sport Egyesület		500	509	517	526
- Karaté		150	153	155	158
- Polgárőrség		200	203	207	210
- Gyermekorvosi szolgálta		200	203	207	210
- Közalkalmazottak Szakszervezete		100	102	103	105
22) K512 Általános tartalék	6 497	6 497	6 607	6 720	6 834
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	287 714	180 851	183 925	187 052	190 232
23.) Közös Önkormányzati Hivatal	131 494	132 761	135 018	137 313	139 648
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 538	81 863	83 255	84 670	86 109
K2 Munkadókat terh. járulékok és szoc. hozz. jár. adó	19 861	23 581	23 982	24 390	24 804
K3 Dologi kiadás	37 095	27 317	27 781	28 254	28 734
24.) Főzökonyha	37 272	30 684	31 206	31 736	32 276
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 676	7 167	7 289	7 413	7 539
K2 Munkadókat terh. járulékok és szoc. hozz. jár. adó	1 802	1 919	1 952	1 985	2 019
K3 Dologi kiadás	28 794	21 598	21 965	22 339	22 718
25.) Tourinform Iroda	363	211	215	218	222
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
K2 Munkadókat terh. járulékok és szoc. hozz. jár. adó					
K3 Dologi kiadás	363	211	215	218	222
26.) Szociálpolitikai feladatok	108 755	0	0	0	0
K2 Munkadókat terh. járulékok és szoc. hozz. jár. adó					
K3 Dologi kiadás	108 755				
27.) Bölcsőde	9 830	17 195	17 487	17 785	18 087
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 176	9 242	9 399	9 559	9 721
K2 Munkadókat terh. járulékok és szoc. hozz. jár. adó	1 929	2 479	2 521	2 564	2 608
K3 Dologi kiadás	725	5 474	5 567	5 662	5 758
II. Felhalmozási célú kiadások	1 254	1 254	1 189	1 141	1 141
1.) Felújítási feladatok			-	-	-
2.) Beruházások			-	-	-
7.) K87 Lakástámogatás	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105
11.) K512 Céltartalék	149	149	84	36	36
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	768 547	564 473	504 609	513 119	521 823
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	768 547	564 473	504 609	513 119	521 823
KIADÁSOK + FINANSZ. KIADÁSOK ÖSSZESEN	768 547	564 473	504 609	513 119	521 823

Normatív állami hozzájárulás jogcímei	adatok Ft-ban					
	2013.évi Normatíva			2014.évi Normatíva		
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.) Általános feladatok támogatása összesen:			125 875 029			146 617 454
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása			113 916 729			134 713 154
- Abádszalók Város Önkormányzata			86 923 746			91 462 600
- Tomajmonostora község támogatása	22,18	4 580 000	101 584 400	19,97	4 580 000	91 462 600
- Település üzemelt.kapcs.felafatellátás támogatása			37 237 073			43 250 554
- zöldterület-gazdálk.kapcs.feladatok támogatása	615,20	22 261	13 694 967	615,20	22 300	13 718 960
- Közvilágítás fenntartásának támogatása			15 734 190			17 813 280
- Köztemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása	56 486	43	2 428 898			100 000
- Közutak fenntartásának támogatása	51,18	105 100	5 379 018	51,18	227 000	11 618 314
- Beszámítás összege / csökkentés /			10 244 090			
2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 429	2 700	11 958 300	4 409	2 700	11 904 300
2.) Lakott külterülettel kapcs. felad.		2 612	152 721			
3.) Lakossági telep. folyék. hull. ártalmatlanítás tám.		100		5 000	100	500 000
4.) Üdülőhelyi feladatok	10 932 750	1,5	16 399 125			
5.) Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	4 429	1 140	5 049 060	4 409	1 140	5 026 260
6.) Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz.	-	-	35 109 316	-	-	21 616 601
7.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
Gyermekek napközbeni ellátása			6 917 400			8 276 175
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	14	494 100	6 917 400	5	494 100	2 470 500
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű				7	518 805	3 631 635
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű				4	543 510	2 174 040
8.) Gyermekéktetés támogatása						25 851 007
- elismert dolgozók bértámogatása						10 958 500
- bölcsődés korúak étkeztets				14	35 350	494 900
- általános iskola étkeztetése				296	35 350	10 463 600
- gyermekéktetés üzemeltetési támogatása						14 892 400
- bölcsődés korúak étkeztets				14	48 040	672 560
- általános iskola étkeztetése				296	48 040	14 219 840
						107
9.) - Ingyenes és kedvezményes étkeztetés szoc.ellátásban			1 020 000			0
- bölcsődés korúak étkeztetése	10	102 000	1 020 000			0
- Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban			47 940 000			0
- óvoda			22 134 000			0
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezm.részesülő gyermek	200	102 000	20 400 000			0
- Három vagy többgyermekes családban élő gyermek	10	102 000	1 020 000			0
- Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	7	102 000	714 000			0
- általános iskola			25 806 000			0
- szervezett kedvezm.étkezt. Gyermekvéd.kedvezm.	237	102 000	24 174 000			0
- Három v.több.gyerm.családban	13	102 000	1 326 000			0
- Tartósan beteg v.fogyar	3	102 000	306 000			0
10.) Norm. állami hozz. jár. (1+.....+10)			182 585 251			207 887 497
12.) Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása			85 082 000			57 129 000
- Egyes jövedelemplótó támogatások kiegészítése			85 082 000			57 129 000
13.) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása						5 040 000
14.) Lakott külterülettel kapcs. felad.					2 612	151 664
15.) Üdülőhelyi feladatok				10 784 420	2	16 176 630
16.) Központosított támogatás (12+....+15.)			85 082 000			78 497 294
13.) Állami támogatás összesen: 13+16			267 667 251			286 384 791

Abádszalók Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése feladatonként

4.sz. melléklet

Kormányzati funkció	Intézmény	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek				Foglalk. személyi juttatásai K11	Munkaadók, terh.járulékok és szoc.hj.adó K2	Dologi Felhalm. célú kiadás K6-K8	Összesen:	Létszám	
			állami támog.		működési célú támog. B1	intézm. finansz. B816						összesen
			B11	B1								
COFOG szám	Rovat-Rend	B4										
082044	Könyvtár	110	5 026		873	3 173	850	1 986	6 009	2		
	Összesen	110	5 026	0	873	3 173	850	1 986	6 009	2		
	Egyéb feladatok											
072172	Összevont orvosi ügyel.			21 160	19 657	14 212	3 824	22 781	40 817	6		
074031	Védőnői szolgáltatás			7 007	0	4 244	1 139	1 624	7 007	2		
072111	Házi orvosi szolgálat				912			912	912			
072311	Fogorvosi szolgálat				472			472	472			
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás			320	0			320	320			
	T.B. Finanszir.összesen:	0	0	28 487	21 041	18 456	4 963	26 109	49 528	8		
041232	Téli közfoglalkoztatás			68 114	0	58 743	7 930	1 441	68 114	88		
096020	Iskolai intézményi gyermek étkeztetés	3 506	24 683		6 346			34 535	34 535			
064010	Közvilágítás		17 813		-1 567			16 246	16 246			
105010	Ellátottak juttatásai (segélyek)		57 129		10 991			68 120	68 120			
066020	Városüzemeltetés	695			20 456	11 142	2 943	7 066	21 151	6		
066020	Lakóingatlan bérbeadás,üzemeltetés	4 148			-2 951			1 197	1 197			
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemel.	2 309			-1 327			982	982			
013320	Közműközmű fenntartás és működtetés	229	100		-145			184	184			
018030	Zöldterület kezelés		13 719		-13 719	0		0	0			
018030	Közutak fenntartásának támogatása		11 618		-11 618	0						
047120	Piac üzemeltetés	1 270			-648			622	622			
052020	Szennyvíz gyűjtés, tiszt., elhelyezése (szippantott szennyvíz)		500		-55			445	445			
032020	Katasztrófavédelem (tűzoltó egyesület)				1 400			1 400	1 400			
013350	Önkorm.vagyonnal kapcsol. gazdálk. kapcsol. fel.	9 851	16 944		14 223			41 018	41 018			

094260	Szociális ösztöndíjak / Bursa Hungarica /						63					63	
018030	Műk.c.egyéb pe.átadás Nonprofit szervezeteknek	16 177				14 303	30 480					30 480	
018030	Műk.c.pe.átadás Abádszalók és Térsége Szoc.Önk.Társ.					20 981	20 981					20 981	
018030	Műk.c.pe.átadás Abádszalók Mikrotárs.Közsokt,Társ.					14 796	14 796					14 796	
900070	Általános tartalék					6 646	6 646					6 646	
061030	Felhalmozási célú bevételek		1 254			-149	1 105		1 105			1 105	
018030	Helyi adó bevételek		72 800			-72 800	0					0	
018030	Átengedett központi adók(gépjármű adó 40 %-a)		6 400			-6 400	0					0	
018030	Normatív állami hozzájárulás			21 769		-21 769	0					0	
	összesen		102 462	180 452	68 114	-22 943	328 085	69 885	10 873	246 222	1 105	328 085	94
	Önkormányzat összesen		102 462	180 452	96 601	-1 902	377 613	88 341	15 836	272 331	1 105	377 613	102
Abádszalók Város Önkormányzati Hivatalának költségvetése													
104030	Bölcsőde		1 039	9 444		6 712	17 195	9 242	2 479	5 474		17 195	6
011130	Önkormányzati Hivatal Igazgatása		2 000	78 424		26 065	106 489	66 197	19 208	21 084		106 489	22
011220	Önkormányzati Hivatal					5 832	5 832	4 578	1 254			5 832	2
011130	Adó,vám és jövedéki igazgatás			13 038	5 896	1 506	18 934	11 088	3 119	4 727		18 934	4
011130	Önkorm.Hiv. Tomajmonostora					-4 332	30 684	7 167	1 919	21 598		30 684	5
011130	Gépjármű üzemeltetés		35 016			173	211					211	
011130	Főzőkonyha		38										
047310	Tourinform Iroda												
	Önkormányzati Hivatal		37 054	91 462	5 896	29 244	163 656	89 030	25 500	49 126	0	163 656	33
	Önálló intézmények + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen		140 665	286 384	102 497	34 927	564 473	189 766	44 665	328 917	1 105	564 473	143

**Abádszalók Város Önkormányzatának
2014.évre tervezett ellátottak juttatásai**

Ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2013.évi terv	2014.évi terv
Áplási díj	1 620	
Ápolási díj járuléka		
Rendelkezésre állási támogatás		
Foglalkoztatást helyettesítő támog.	62 000	27 840
Rendszeres szoc.segély 67%-os	2 315	2 150
Rendszeres szoc.segély	9 000	7 200
Időskorúak járadéka	87	
Lakásfenntartási támogatás	26 000	29 380
Temetési segély	500	500
Közköltséges temetés	400	400
Közgyógyellátás	400	
Átmeneti segély	400	400
Rendkívüli gyermekvéd.támog.	250	250
Egyszeres gyermekvédelmi támog.	6 728	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	185	
Beiskolázási segély		
Mozgáskorlátozottak közlek.támog.		
Óvodáztatási támogatás	420	
Mindösszesen:	110 305	68 120

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2014.évre tervezett kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2013.évi terv	2014.évi terv
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	52 528	47 051
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	2 942	5 373
Egyéb bérr.hat.alá tart.m.bére	K1101	4 588	1 567
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101	278	278
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	K1101	557	557
Köztisztv. egyéb sajátos juttatásai	K1101	54	
Köztisztviselők egyéb költségtérítése	K1110	100	1 564
Köztisztviselők caffetéria juttatása	K1107	2 358	2 210
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		12 175
Rézm.fogl.közalk.rendsz.szem.jutt.		1 757	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	65 162	70 775
Szociális hozzájárulási adó		16 995	18 015
Egészségügyi hozzájárulás		393	788
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó			694
Rehabilitációs hozzájárulás			965
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 388	20 462
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	2 200	2 200
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	425	383
Tisztítószer beszerzés	K313	120	170
Bútorok és textíliák beszerzése, egyéb készlet		50	
Készlet beszerzés	K31	2 795	2 753
Nem adatátv. c. távközlési díj.	K322	1 900	1 900
Adatátviteli c. távközlési díjak	K321	217	737
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		250	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 367	2 637
Hajtó-és kenőanyag		50	
Vásárolt élelmezés	K332	40	40
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	2 053	1 807
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	1 130	1 094
Víz- és csatorna díjak	K331	162	203
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	185	200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		3 044
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	7 081	5 017
Pénzügyi szolgáltatások		900	
Szolgáltatások kiadásai	K33	11 601	11 405
Belföldi kiküldetés	K341	590	300
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	590	300
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 998	3 713
Alaptev.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	K352	9 957	276
Munkáltató által fizetett SZJA		449	
Különbéle befizetések kiad. összesen:	K35	13 404	3 989
Dologi kiadások	K3	30 757	21 084
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		113 307	112 321

Önkormányzati Hivatal			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		65 162	70 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		17 388	20 462
Dologi kiadások		30 757	21 084
összesen:		113 307	112 321
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostor			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 376	11 088
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		2 473	3 119
Dologi kiadások		4 826	4 727
összesen:		16 675	18 934
Gépjármű üzemeltetés			
Dologi kiadások		1512	1506
összesen:		1512	1506
MINDÖSSZESEN		131 494	132 761

Önkormányzat
Ember Mária Könyvtár Abádszalók 2013. évi elemi költségvetése
Bevételek

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2014.évi terv
I. Működési bevételek:	110
1.) Működési bevételek	110
B4 Működési bevételek	110
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	110
B403 Közvetített szolgáltatások	
B405 Ellátási díjak	
Tulajdonosi bevételek	0
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	
Áfa bevételek, visszatérülések	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B408 Kamat bevételek	
II. B816 Központi irányító szerve támogatása	5 899
Költségvetési bevételek összesen: (VI..)	6 009
Kiadások	
I. Működési költségvetési kiadás	6 009
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 173
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	850
K3 Dologi kiadások	1 986
K47 Ellátottak juttatása	
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)	
II. Felhalmozási kiadások	0
1.1 Felújítási feladatok	
1.2 Felhalmozási célú kiadások	
K87 Lakástámogatás	
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .)	6 009
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
ebből: Közalkalmazott	2
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	
Közfoglalkoztatott	

Feladat megnevezése		2014.évi terv
I.	Működési bevételek:	101 208
1.)	Működési bevételek	22 008
B4	Működési bevételek	22 008
	B401 Készletértékesítés ellenértéke	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 667
	B403 Közvetített szolgáltatások	1 002
	B405 Ellátási díjak	2 761
	Tulajdonosi bevételek	5 330
	B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 906
	B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	1 236
	B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	1 188
	Áfa bevételek, visszatérülések	10 248
	B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	7 342
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 906
	B408 Kamat bevételek	1 000
2.)	Közhatalmi bevételek	79 200
B34	Vagyon típusú adók	16 000
	B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 400
	B354 Gépjárműadó	6 400
	Értékesítési és forgalmi adók	45 000
	B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	45 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000
	B355 tarózkodás utáni idegenforg.adó	11 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	800
II.	Önkormányzatok működési támogatásai	286 384
	B111 Helyi önk.működésének.általános támog. Nem közművel összegyűjtött házt.szennyv.ártalm.	146 617 500
	B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	55 744
	B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 026
	B115 Működési célú központosított előirányzatok	78 497
	- Egyes jövedelemptóló támog. kiegészítése.	57 129
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	16 176
	- Köznevelési intézmények kiegészítő támog.	5 040
	- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	152
III.	Felhalmozási bevételek	53
1)	Ingatlanok értékesítés	53
	B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	53
IV.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 601
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 601
	1. Központi költségvetési szervtől	68 114
	- start munka program	68 114
	- egyszeres gyermekvéd.támog.	
	2. Társadalombiztosítási alaptól	14 528
	3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	13 959
	3.1. Orvosi ügyelet	13 959
	3.2. Tagóvodák	
	3.3. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	
V.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 201
B72	Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 201
	1. Dolgozók lakásép.támog.	96
	2. Első lakáshoz jutók támog.	1 105
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)		485 447
VI.	Finanszírozási bevételek	
B813	Maradvány igénybevétele	34 927
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	34 927
Költségvetési bevételek összesen: (VI..)		520 374

Kiadások		
I.	Működési költségvetési kiadás	369 862
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	88 341
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 836
K3	Dologi kiadások	131 245
K47	Ellátottak juttatása	68 183
K511	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	30 480
K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (működési hozzájárulása)	35 777
II.	Felhalmozási kiadások	1 105
1.1	Felújítási feladatok	
1.2.	Felhalmozási célú kiadások	
K87	Lakástámogatás	1 105
III.	K512 Tartalékok	6 646
	Általános tartalék	6 497
	Céltartalék	149
IV.	K915 Központi irányító szervek támogatásainak folyósítása	142 761
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II .+ III. + IV.)		520 374
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		102
ebből:	Közalkalmazott	6
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	8
	Közfoglalkoztatott	88

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi elemi költségvetése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2014.évi terv
I. Működési bevételek:	37 054
1.) Működési bevételek	37 054
B4 Működési bevételek	37 054
B401 Készletértékesítés ellenértéke	25 535
B402 Szolgáltatások ellenértéke	230
B403 Közvetített szolgáltatások	1 024
B405 Ellátási díjak	
Tulajdonosi bevételek	0
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	
Áfa bevételek, visszatérülések	9 765
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	2 587
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 178
B408 Kamat bevételek	500
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 896
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 896
1. Központi költségvetési szervtől - start munka program - egyszeres gyermekvéd.támog.	0
2. Társadalombiztosítási alaptól	
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	5 896
3.1. Orvosi ügyelet	
3.2. Tagóvodák	
3.3. Kórhelyegység hozz.jár.(Tomajmonostora)	5 896
III. B816 Központi irányító szervei támogatása	120 706
Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	163 656
Kiadások	
I. Működési költségvetési kiadás	163 656
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	89 030
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 500
K3 Dologi kiadások	49 126
K47 Ellátottak juttatása	
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)	
II. Felhalmozási kiadások	0
1.1 Felújítási feladatok	
1.2 Felhalmozási célú kiadások	
K87 Lakástámogatás	
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.)	163 656
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33
ebből: Köztisztviselő	21
Választott tisztségviselők	2
Közalkalmazott	9
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1

Önkormányzati Hivatal
Bölcsöde Abádszalók 2014. évi elemi költségvetée
Bevételek

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2014.évi terv
I. Működési bevételek:	1 039
1.) Működési bevételek	1 039
B4 Működési bevételek	1 039
B401 Készletértékesítés ellenértéke	50
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások	
B405 Ellátási díjak	339
Tulajdonosi bevételek	0
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	
Áfa bevételek, visszatérülések	650
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	559
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	91
B408 Kamat bevételek	
II. B816 Központi irányító szerve támogatása	16 156
Költségvetési bevételek összesen: (VI..)	17 195
Kiadások	
I. Működési költségvetési kiadás	17 195
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	9 242
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 479
K3 Dologi kiadások	5 474
K47 Ellátottak juttatása	
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)	
II. Felhalmozási kiadások	0
1.1 Felújítási feladatok	
1.2 Felhalmozási célú kiadások	
K87 Lakástámogatás	
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .)	17 195
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
ebből: Közalkalmazott	6
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	
Közfoglalkoztatott	

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

ezer Ft-ban

Sor szám		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata				
	Költségvetési bevételek	414442	0	0	414442
	Közhatalmi bevételek	79200			79200
	Működési bevételek	22008			22008
	Önkormányzatok működési támogatása	180452			180452
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96601			96601
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek	1254			1254
	Finanszírozási bevételek	34927			34927
	Költségvetési kiadások	407730	6712	0	414442
	Személyi juttatások	88341			88341
	Szociális hozzájárulási adó	15836			15836
	Dologi kiadások	131245			131245
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68183			68183
	Egyéb működési célú kiadások	66257			66257
	Beruházások				0
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások	1105			1105
	Tartalékok	6646			6646
	Intézmény finanszírozás	30117	6712		36829
2.	Abádszalók Város Ember Mária Könyvtár				
	Költségvetési bevételek	6009	0	0	6009
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek	110			110
	Önkormányzatok működési támogatása	5026			5026
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Finanszírozási bevételek	873			873
	Költségvetési kiadások	6009	0	0	6009
	Személyi juttatások	3173			3173
	Szociális hozzájárulási adó	850			850
	Dologi kiadások	1986			1986
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások				0
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	Abádszalók Városi Bölcsőde				
	Költségvetési bevételek	0	17195	0	17195
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek		1039		1039
	Önkormányzatok működési támogatása		9444		9444
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Finanszírozási bevételek		6712		6712
	Költségvetési kiadások	0	17195	0	17195
	Személyi juttatások		9242		9242
	Szociális hozzájárulási adó		2479		2479
	Dologi kiadások		5474		5474
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások				0
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0

4.	Abádszalók Polgármesteri Hivatal				
	Költségvetési bevételek	163656	0	0	163656
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek	37054			37054
	Önkormányzatok működési támogatása	91462			91462
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5896			5896
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Finanszírozási bevételek	29244			29244
	Költségvetési kiadások	163656	0	0	163656
	Személyi juttatások	89030			89030
	Szociális hozzájárulási adó	25500			25500
	Dologi kiadások	49126			49126
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások				0
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
5.	Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás				
	Költségvetési bevételek	76540	42447	0	118987
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek	25076	16063		41139
	Önkormányzatok működési támogatása	29881	19837		49718
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21583	6547		28130
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Finanszírozási bevételek				0
	Költségvetési kiadások	76540	42447	0	118987
	Személyi juttatások	26523	18157		44680
	Szociális hozzájárulási adó	7109	4873		11982
	Dologi kiadások	42908	19417		62325
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások				0
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
6.	Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás				
	Költségvetési bevételek	205351	0	0	205351
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek	12424			12424
	Önkormányzatok működési támogatása	168865			168865
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24062			24062
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Finanszírozási bevételek				0
	Költségvetési kiadások	205351	0	0	205351
	Személyi juttatások	121554			121554
	Szociális hozzájárulási adó	34513			34513
	Dologi kiadások	49284			49284
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások				0
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
	Költségvetési bevételek	865998	59642	0	925640
	Intézmény finanszírozás miatt	34927		0	34927
	Költségvetési bevételek mindösszesen	831071	59642	0	890713
	Költségvetési kiadások	859286	66354	0	925640
	Intézmény finanszírozás	28215	6712	0	34927
	Költségvetési kiadások mindösszesen	831071	59642	0	890713

**a .../2014. (II. 27.) sz. költségvetési rendelethez
Abádszalók Város Önkormányzat 2014. évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Könyvtár	Bölcsöde	Polgár- mesteri Hivatal	Önkor- mányzat	Önkor- mányzat összesen
	BEVÉTELEK					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				286 384	286 384
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 896	96 601	102 497
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről					0
B3	Közhatalmi bevételek				79 200	79 200
B4	Működési bevételek	110	1 039	37 054	22 008	60 211
B5	Felhalmozási bevételek				1 254	1 254
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	110	1 039	42 950	485 447	529 546
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel				34 927	34 927
B816	Központi irányító szervei támogatás	5 899	16 156	120 706		142 761
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813-B816 /	5 899	16 156	120 706	34 927	177 688
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 009	17 195	163 656	520 374	707 234
	KIADÁSOK					
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 173	9 242	89030	88 341	189 786
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	850	2 479	25 500	15 836	44 665
K3	Dologi kiadások	1 986	5 474	49 126	197 502	254 088
K4	Ellátottk pénzbeli juttatásai				68 183	68 183
K5	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/				6 646	6 646
K6	Beruházások					
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 105	1 105
	Költségvetési kiadások összesen	6 009	17 195	163 656	377 613	564 473
K915	Közponit irányító szervei támogatások folyósítása				142 761	142 761
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /	0	0	0	142 761	142 761
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 009	17 195	163 656	520 374	707 234
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	2	6	34	102	144

2014. évi költségvetés
Abádszalók Város Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
több éves kihatással járó döntések

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből				
			Előző év végéig	2014	2015	2016	2017
			évi számított				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				0			
Összesen:		0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat saját bevételei

ezer Ft-ban

1	Helyi adók	78 400
2	Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	53
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj	
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	800
6	Saját bevétel összesen	79 253

a...../2014.(II.27.) számú önkormányzati képviselő-testületi rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

ezer Ft-ban

	2 015	2016	2017
1 Helyi adók	79 880	81 238	82 619
2 Önkormányzati vagyon értékesít.és hasznos. származó bevétel	53	53	53
3 Osztalék, hozam,koncessziós díj			
4 Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
5 Bíróság, pótlék és díjbevétel	832	846	861
6 Saját bevétel összesen	80 765	82 137	83 533
7 Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettsége			
8 Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség			
9 Rövid lejáratú fizetési kötelezettség			
10 Fizetési köt. összesen			
11 Fizetési. köt. aránya			

15. sz. melléklet

**Abádszalók Város Önkormányzata által biztosított
közvetett támogatásokról 2014. év**

Ezer Ft-ban

Bérleti jogcím megnevezése	Megállapított bevétel adómentes összege	Kedvezmény jogcím mértéke	Kedvezmény összege
Gépjárműadó	1145	környezetkimélő motor	300
Gépjárműadó	1216	súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	480
Önkormányzati lakások		lakbér kedvezmény	402

16.sz. melléklet

A ..2014. (II. 05.) sz. költségvetési rendelethez
Abádszalók Város Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási terve

Sor- sz.	Megnevezés	ezer Ft-ban												Összesen				
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.					
	Bevételek																	
1.	Működési célú támogatások államházt. belülről	44 771	42 084	43 785	40 032	36 948	24 215	27 607	27 270	27 743	25 079	24 887	24 460				388 881	
2.	Felhalmozási célú támogatások																	0
3.	Közhatalmi bevételek	2 905	5 652	12 433	4 125	4 565	4 572	4 035	6 852	25 065	3 054	2 980	2 962				79 200	
4.	Működési bevételek	5 018	5 018	5 018	5 016	5 018	5 015	5 018	5 018	5 018	5 018	5 018	5 018				60 211	
5.	Felhalmozási célú bevételek	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	103	101				1 254	
6.	Fejlesztési hitel																0	
7.	Működési hitel, kölcsön																0	
8.	Finanszírozási bevételek						17 464					17 463					34 927	
I.	Bevételek összesen	52 799	52 859	61 341	49 278	46 636	51 371	36 765	39 245	57 931	33 256	50 451	32 541				564 473	
	Kiadások																0	
1.	Személyi juttatások	21 897	21 894	24 207	23 399	23 122	10 916	10 687	10 687	10 687	10 916	10 687	10 687				189 786	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 433	4 433	5 058	4 433	4 925	3 055	3 055	3 055	3 055	3 055	3 055	3 053				44 665	
3.	Dologi kiadások	21 061	21 061	21 324	21 061	21 161	21 324	21 265	21 121	21 264	21 061	21 061	21 324				254 088	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 473	9 466	10 614	7 192	3 945	3 857	4 075	3 618	4 263	4 376	4 352	3 952				68 183	
5.	Egyéb működési célú kiadás												6 497				6 497	
6.	Beruházások																0	
7.	Felújítások																0	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások									1 105			149				1 254	
9.	Finanszírozási kiadások																0	
II.	Kiadások összesen	55 864	56 854	61 203	56 085	53 153	39 152	39 082	38 481	40 374	39 408	39 155	45 662				564 473	

Címrend a költségvetési rendelethez

Cím száma	Cím neve
I.	<p>Önkormányzat feladatai</p> <p>Önállóan működő intézmények</p> <p>1. Ember Mária Könyvtár</p> <p>Egyéb feladatai</p> <p>1. Társadalombiztosítás által finanszírozott feladatok</p> <p>2. - Házi gyermekorvosi szolgálat</p> <p>3. - Védőnői szolgálat</p> <p>4. - Összevont orvosi ügyelet</p> <p>5. Közfoglalkoztatás</p> <p>6. Szociális feladatok</p> <p>7. Városüzemeltetési feladatok (út-fenntartás, temető ,közvilágítás,piac, lakásgazdálkodás,parkfenntartás,katasztrófavédelem, stb.)</p> <p>8. Önkormányzati vagyon gazdálkodási feladatok</p> <p>II. Önkormányzati Hivatal feladatai</p> <p>Önállóan működő és gazdálkodó</p> <p>1. Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (Tomajmonostora)</p> <p>Önállóan működő (Önként vállalt feladat)</p> <p>2. Bölcsöde</p> <p>Egyéb feladatok</p> <p>3. Főzőkonyha</p> <p>4. Tourinform Iroda</p> <p>5. Gépjármű üzemeltetés</p> <p>III. Önkormányzat Társulásai</p> <p>1. Abádszalók Mikrotérségi közoktatási Társulás</p> <p>2. Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás</p>