

# Abádszalók Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2015. (II.12.)

## önkormányzati rendelete

### Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

---

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet összeállítása során figyelembe vett jogszabályok: Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-24. §.-a.

#### A RENDELET HATÁLYA

##### 1. §.

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat és az általa létrehozott társulások által fenntartott költségvetési szervekre, végzett feladatokra, a Közös Önkormányzati Hivatalra, az általa fenntartott költségvetési szervre 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 társulások 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) **2015. január 1-i** hatállyal a **Tourinform Iroda** üzemeltetését az önkormányzat átadja a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft-nek.
- (6) Egyéb feladatok, melyek részletezését és besorolását a **18. sz. melléklet** szerint összeállított **CÍMREND** tartalmazza.

**3. §.**

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a fent részletezett költségvetési szerveket – **2015. évi költségvetésének** bevételi és kiadási főösszegét **834.082** ezer Ft-ban állapítja meg.

**I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

**4. §.**

- (1) Az önkormányzat 2015. 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 és felhalmozási célú kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet részleteiben az **2. sz. melléklet** tartalmaz:

<b>Működési kiadások előirányzata összesen:</b>	<b>822.955 ezer Ft</b>
Ebből: - személyi jellegű kiadások	<b>227.914 ezer Ft</b>
- szociális hozzájárulási adó	<b>50.051 ezer Ft</b>
- dologi jellegű kiadások	<b>173.637 ezer Ft</b>
- szociális jellegű feladatok	<b>36.143 ezer Ft</b>
- működési támogatás társulások részére	<b>255.691 ezer Ft</b>
- működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek	<b>26.452 ezer Ft</b>
- átadás iskola működtetésre	<b>29.460 ezer Ft</b>
- egyéb pénzbeli juttatások	<b>350 ezer Ft</b>
- általános tartalék	<b>23 257 ezer Ft</b>

- (2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **11.127 ezer Ft**, melyből
  - az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **1.040 ezer Ft**,
  - beruházási kiadás **10.087 ezer Ft**.
- (3) Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztést költségvetésünk nem tartalmaz.

**III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK**

**6. §.**

- (1) Az önkormányzat 2015. 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.
- (4) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését részleteiben a **6. sz. melléklet** mutatja be.
- (5) Az önkormányzat 2015. évi bevételei között **előző évi pénzmaradvánnyal nem számol**, a kiadások előző évről áthúzódó tételeket nem tartalmaznak.
- (6) **Az általános tartalék 23.257 ezer Ft.**
- (7) Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait 2014. évtől kezdődően az **Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás által fenntartott Abádszalóki Remény Gondozási Központ** intézménye útján látja el, melynek működéséhez 2015 évre **20.147 ezer Ft** támogatást biztosít.
- (8) Az óvodai ellátást az **Abádszalók Mikro-térségi Közoktatási Társulás** által fenntartott **Hat Szín Virág Óvoda** intézménye útján látja el, melynek működéséhez 2015 évre **9.357 ezer Ft** támogatást biztosít.

#### IV. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

##### 7. §.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 2015. január 1-i állapot szerint - közfoglalkoztatottak nélkül - 50 főben állapítja meg. A 106 fő közfoglalkoztatottal együtt a létszámkeret 156 fő. A létszám részletezését a kiadást bemutató mellékletek tartalmazzák.
- (2) **A Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 23 főben javasoljuk megállapítani. Ezen belül a köztisztviselői létszám 19 fő. A köztisztviselői illetményalap összege a költségvetési törvényben szereplővel azonos: 38.650,- Ft.**
- (3) A képviselőtestület a köztisztviselői cafetéria juttatás 2015 évi bruttó keretösszegét **200 ezer Ft**-ban határozza meg.

#### V. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

##### A./ Általános szabályok

##### 8.§.

- (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**

### **9. §.**

- (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**

### **10. §.**

- (1) Az általános tartalék felhasználási szabályai:
  - a./ A szállítók folyamatos kifizetése szükség esetén a tartalékból teljesíthető a 60 napon túli tartozás elkerülése érdekében.
  - b./ A tartalék ideiglenes bevonása engedélyezett olyan felhalmozási célú feladatok megvalósításához, amelyekkel működési kiadás megtakarítás érhető el.
  - c./ A tartalék keret a bevételekből a működés veszélyeztetése nélkül folyamatosan visszatöltendő.
- (2) A Tisza-tó Strand Nonprofit Kft-vel a feladatainak ellátására megállapodást kell kötni, melyben részletesen szabályozni kell az üdülőhelyi feladatok támogatásának átadási, felhasználási és elszámolási szabályait is.
- (3) **A képviselőtestület a költségvetés végrehajtása során**
  - a költségvetési egyensúly megteremtése, megtartása,
  - a működőképesség folyamatosságának biztosítása,
  - a fejlesztési lehetőségek kihasználása érdekében**a következőket rendeli el:**

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

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

- Folyamatosan végezni kell a **magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzését** belső adategyeztetés formájában. 2015. 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 2015. évben is végezni kell az **idegenforgalmi szálláshelyek helyszíni ellenőrzését.**

Az ellenőrzésnél kiemelt feladat a szállásadói engedéllyel nem rendelkezők feltárása.

c./ **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.

d./ **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

e./ Folytatni kell a tárgyalásokat az **Orvosi Ügyelet működtetésének** átalakításáról, keresve a leoptimalisabb, költségtakarékos megoldást.

f./ Az intézményi létszám racionalizálása érdekében törekedni kell az ellátotti létszámhoz igazodó foglalkoztatásra.

g./ 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**

### **11. §.**


- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a **2015 évi gazdálkodás során kell alkalmazni.**

- (2) A rendelet kihirdetéséről, a végrehajtásban érdekelttekkel való megismertetésről a jegyző gondoskodik.
- (3) Abádszalók Város Önkormányzata 2015 évi költségvetési rendeletének **mellékletei** az alábbiak:
1. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi bevételei
  2. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai
  3. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények 2015. évre tervezett állami hozzájárulása
  4. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése feladatonként
  5. melléklet Abádszalók Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett ellátottak juttatásai
  6. melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre tervezett kiadásai
  7. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata Ember Mária Könyvtár Abádszalók 2015. évi elemi költségvetése
  8. melléklet Abádszalók Város Önkormányzatának 2015. évi elemi költségvetése
  9. melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi elemi költségvetése
  10. melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Bölcsőde Abádszalók 2015. évi elemi költségvetése
  11. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
  12. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi mérlege
  - 12/A. melléklet Abádszalók Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban
  13. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, több éves kihatással járó döntések
  14. melléklet Abádszalók Város Önkormányzatának 2015. 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. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata által biztosított 2015. évi közvetett támogatásokról
  16. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat-felhasználási terve
  17. melléklet 2015. évi felhalmozási célú feladatok
  18. melléklet Címrend a költségvetési rendelethez

**Abádszalók, 2015. február 11.**

  
(: Kovács Mihály :)  
polgármester



  
(: Dr. Pénzes Tímea :)  
helyettes jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2015. február 12.



Dr. Pénzes Tímea  
helyettes jegyző

## Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2014.évi terv	2015.évi terv	Irányszám		
			2016.év	2017.év	2018.év
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>139 411</b>	<b>176 357</b>	<b>149 074</b>	<b>151 608</b>	<b>154 186</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>60 211</b>	<b>97 157</b>	<b>68 362</b>	<b>69 524</b>	<b>70 706</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>38 048</b>	<b>43 893</b>	<b>44 686</b>	<b>45 446</b>	<b>46 219</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	25 585	28 059	28 536	29 021	29 514
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 007	2 057	2 139	2 176	2 213
B403 Közvetített szolgáltatások	2 026	4 460	4 536	4 613	4 691
B405 Ellátási díjak	3 100	4 172	4 243	4 315	4 388
Tulajdonosi bevételek	5 330	5 145	5 232	5 321	5 412
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 906	2 262	2 300	2 340	2 379
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	1 236	1 695	1 724	1 753	1 783
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	1 188	1 188	1 208	1 229	1 250
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>20 663</b>	<b>22 564</b>	<b>22 948</b>	<b>23 338</b>	<b>23 734</b>
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	10 488	10 808	10 992	11 179	11 369
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 175	11 756	11 956	12 159	12 366
<b>B408 Kamat bevételek</b>	<b>1 500</b>	<b>700</b>	<b>728</b>	<b>740</b>	<b>753</b>
<b>B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei</b>		<b>30 000</b>			
<b>2.) B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>79 200</b>	<b>79 200</b>	<b>80 712</b>	<b>82 084</b>	<b>83 480</b>
B34 Vagyoni 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	45 000	45 000	45 765	46 543	47 334
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	45 000	45 000	45 765	46 543	47 334
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000	11 000	11 187	11 377	11 571
B355 tarózkodás utáni idegenforg.adó	11 000	11 000	11 187	11 377	11 571
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800	800	832	846	861
<b>II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>504 967</b>	<b>504 730</b>	<b>513 310</b>	<b>522 037</b>	<b>530 911</b>
B111 Helyi önk.működésének.általános támog. Nem közmível összegyűjtött házt.szennyv.ártalm.	168 234 500	174 246	177 208	180 221	183 284
B112 Települési önkorm.egyeb köznevelési feladatok támogatása	148 518	155 134	157 771	160 453	163 181
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	161 321	154 361	156 985	159 654	162 368
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 026	5 018	5 103	5 190	5 278
B115 Működési célú központosított előirányzatok	21 368	15 971	16 243	16 519	16 799
- Egyes jövedelemplótló támog. kiegészítése.			0	0	0
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	16 176	15 818	16 087	16 360	16 639
- Köznevelési intézmények kiegészítő támog.	5 040		0	0	0
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	152	153	156	158	161
<b>III. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>1) Ingatlanok értékesítés</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	53	53	53	53	53
<b>IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>102 497</b>	<b>151 831</b>	<b>35 769</b>	<b>36 377</b>	<b>36 995</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>102 497</b>	<b>151 831</b>	<b>35 769</b>	<b>36 377</b>	<b>36 995</b>
1. Központi költségvetési szervtől	68 114	116 660	0	0	0
- start munka program	68 114	116 660			
- egyszeres gyermekvéd.támog.					
2. Társadalombiztosítási alaptól	14 528	15 354	15 615	15 880	16 150
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	19 855	19 817	20 154	20 497	20 845
3.1. Orvosi ügyelet	13 959	14 564	14 812	15 063	15 319
3.2. Tagóvodák			0	0	0
3.3. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora )	5 896	5 253	5 342	5 433	5 525



Feladat megnevezése	2014.évi terv	2015.évi terv	Irányszám		
			2016.év	2017.év	2018.év
V. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 201	1 111	1 189	1 141	1 141
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 201	1 111	1 189	1 141	1 141
1. Dolgozók lakásép.támog.	96	71	84	36	36
2. Első lakáshoz jutók támog.	1 105	1 040	1 105	1 105	1 105
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek ( I+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>748 129</b>	<b>834 082</b>	<b>699 395</b>	<b>711 216</b>	<b>723 286</b>
VI. B8 Finanszírozási bevételek	34 927	0	3 000	20 468	20 817
B813 Maradvány igénybevétel	34 927	0	3 000	20 468	20 817
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	34 927		3 000	20 468	20 817
<b>Tárgyévi bevételek mindösszesen:</b>	<b>783 056</b>	<b>834 082</b>	<b>702 395</b>	<b>731 684</b>	<b>744 103</b>
<b>Tárgyévi kiadások mindösszesen.</b>	<b>783 056</b>	<b>834 082</b>	<b>702 395</b>	<b>731 684</b>	<b>744 103</b>

## Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Feladat megnevezés	2014.évi terv	2015.évi terv	ezzer Ft-ban Irányszám		
			2016.évi	2017.évi	2018.évi
<b>I Működési és fenntarási kiadás</b>	<b>781 802</b>	<b>822 955</b>	<b>701 206</b>	<b>730 543</b>	<b>742 962</b>
<b>Intézmények</b>	<b>6 009</b>	<b>4 911</b>	<b>4 994</b>	<b>5 079</b>	<b>5 166</b>
<b>4.) Ember Mária könyvtár</b>	<b>6 009</b>	<b>4 911</b>	<b>4 994</b>	<b>5 079</b>	<b>5 166</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 173	2 104	2 140	2 176	2 213
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	850	568	578	587	597
K3 Dologi kiadás	1 986	2 239	2 277	2 316	2 355
<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>594 942</b>	<b>649 967</b>	<b>542 403</b>	<b>551 624</b>	<b>561 001</b>
<b>5.) TB finanszírozás</b>	<b>49 528</b>	<b>50 107</b>	<b>50 959</b>	<b>51 825</b>	<b>52 706</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 456	19 888	20 226	20 570	20 920
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 963	5 370	5 461	5 554	5 649
K3 Dologi kiadás	26 109	24 849	25 271	25 701	26 138
<b>6.) Közfoglalkoztatás ( Start munkaprogram )</b>	<b>68 114</b>	<b>116 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 743	102 362			0
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	7 930	13 819			0
K3 Dologi kiadás	1 441				0
<b>7.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)</b>	<b>34 535</b>	<b>33 227</b>	<b>33 792</b>	<b>34 366</b>	<b>34 951</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		263	267	272	277
K2 Munkaadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó		71	72	73	75
K3 dologi kiadás	34 535	32 893	33 452	34 021	34 599
<b>9.) Ellátottak juttatásai</b>	<b>68 183</b>	<b>36 143</b>	<b>36 757</b>	<b>37 382</b>	<b>38 018</b>
K47 Dologi kiadás	68 183	36 143	36 757	37 382	38 018
<b>10.) Város üzemeltetési feladatok</b>	<b>21 596</b>	<b>24 513</b>	<b>24 930</b>	<b>25 354</b>	<b>25 785</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 142	8 998	9 151	9 307	9 465
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 943	2 403	2 444	2 485	2 528
K3 Dologi kiadás	7 511	13 112	13 335	13 562	13 792
<b>11.) K3 Közvilágítási feladatok</b>	<b>16 246</b>	<b>20 128</b>	<b>20 470</b>	<b>20 818</b>	<b>21 172</b>
<b>12.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése</b>	<b>1 197</b>	<b>2 701</b>	<b>2 747</b>	<b>2 794</b>	<b>2 841</b>
<b>13.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése</b>	<b>982</b>	<b>1 712</b>	<b>1 741</b>	<b>1 771</b>	<b>1 801</b>
<b>14.) K3 Köztemető fenntartása,működtetése</b>	<b>184</b>	<b>212</b>	<b>216</b>	<b>219</b>	<b>223</b>
<b>15.) K3 Zöldterület kezelése</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>69</b>
<b>16.) K3 Piac üzemeltetése</b>	<b>622</b>	<b>488</b>	<b>496</b>	<b>505</b>	<b>513</b>
<b>17.) K511 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység</b>	<b>1 400</b>	<b>400</b>	<b>407</b>	<b>414</b>	<b>421</b>
<b>18.) Önkormányzati jogalkotás</b>		<b>15 351</b>	<b>15 612</b>	<b>15 877</b>	<b>16 147</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 887	11 072	11 260	11 452
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		3 042	3 094	3 146	3 200
K3 Dologi kiadás		1 422	1 446	1 471	1 496
<b>19.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok</b>	<b>41 018</b>	<b>42 988</b>	<b>43 719</b>	<b>44 462</b>	<b>45 218</b>
K3 Dologi kiadások	11 558	13 528	13 758	13 992	14 230
K506 Egyéb működési célú támog.államházt. belülré ( általános iskola műk.hj..)	29 460	29 460	29 961	30 470	30 988
<b>20.) Szociális ösztöndíjak ( Bursa Hungarica )</b>		<b>350</b>			
<b>21.) K506 Egyéb működési c. támog.államházt.belülré</b>	<b>254 360</b>	<b>255 691</b>	<b>260 038</b>	<b>264 458</b>	<b>268 954</b>
Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ.	169 499	67 918	69 073	70 247	71 441
Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás	84 861	187 773	190 965	194 212	197 513

Feladat megnevezés	2014.évi terv	2015.évi terv	Irányszám		
			2016.évi	2017.évi	2018.évi
<b>22.) K511 Egyéb működési c.támogat. államházt.kívülre</b>	<b>30 480</b>	<b>26 452</b>	<b>26 800</b>	<b>27 256</b>	<b>27 719</b>
- Tisza-tó Kft. részére	29 330	25 502	25 936	26 376	26 825
- Sport Egyesület	500	500	509	517	526
- Karaté	150	150	153	155	158
- Polgárőrség	200	200	203	207	210
- Gyermekorvosi szolgálta	200		0	0	0
- Közalkalmazottak Szakszervezete	100	100	102	103	105
<b>23.) K512 Általános tartalék</b>	<b>6 497</b>	<b>23 257</b>	<b>23 652</b>	<b>24 054</b>	<b>24 463</b>
<b>Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>180 851</b>	<b>168 077</b>	<b>153 809</b>	<b>173 840</b>	<b>176 795</b>
<b>24.) Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>132 761</b>	<b>114 425</b>	<b>116 370</b>	<b>118 349</b>	<b>120 360</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 863	65 430	66 542	67 674	68 824
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	23 581	19 923	20 262	20 606	20 956
K3 Dologi kiadás	27 317	29 072	29 566	30 069	30 580
<b>25.) Főzőkonyha</b>	<b>30 684</b>	<b>36 813</b>	<b>37 439</b>	<b>38 075</b>	<b>38 723</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 167	8 584	8 730	8 878	9 029
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 919	2 318	2 357	2 397	2 438
K3 Dologi kiadás	21 598	25 911	26 351	26 799	27 255
<b>26.) Tourinform Iroda</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó					
K3 Dologi kiadás	211		0	0	0
<b>27.) Bölcsöde</b>	<b>17 195</b>	<b>16 839</b>	<b>17 125</b>	<b>17 416</b>	<b>17 712</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 242	9 398	9 558	9 720	9 885
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 479	2 537	2 580	2 624	2 669
K3 Dologi kiadás	5 474	4 904	4 987	5 072	5 158
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 254</b>	<b>11 127</b>	<b>1 189</b>	<b>1 141</b>	<b>1 141</b>
1.) Felújítási feladatok			-		-
2.) Beruházások		10 087	-		-
7.) K87 Lakástámogatás	1 105	1 040	1 105	1 105	1 105
11.) K512 Céltartalék	149		84	36	36
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>783 056</b>	<b>834 082</b>	<b>702 395</b>	<b>731 684</b>	<b>744 103</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>783 056</b>	<b>834 082</b>	<b>702 395</b>	<b>731 684</b>	<b>744 103</b>
<b>KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>783 056</b>	<b>834 082</b>	<b>702 395</b>	<b>731 684</b>	<b>744 103</b>

**Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények  
2015. évre tervezett állami hozzájárulása**

adatok Ft-ban

Normatív állami hozzájárulás jogcímei	2014.évi Normatíva			2015.évi Normatíva		
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3
<b>1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>146 617 454</b>			<b>174 245 967</b>
1.) Általános feladatok támogatása összesen:			<b>134 713 154</b>			<b>162 360 567</b>
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása Abádszalók Város Önkormányzata Tomajmonostora község támogatása	19,97	4 580 000	91 462 600	19,97	4 580 000	91 462 600
- Település üzemelt.kapcs.felafatellátás támogatása			<b>43 250 554</b>			<b>46 087 086</b>
- zöldterület-gazdálk.kapcs.feladatok támogatása	615,20	22 300	13 718 960	638,62	22 300	14 241 226
- Közvilágítás fenntartásának támogatása			17 813 280	62,90	320 000	20 128 000
- Köztemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása			100 000			100 000
- Közutak fenntartásának támogatása	51,18	227 000	11 618 314	51,18	227 000	11 617 860
- Beszámítás összege						<b>24 810 881</b>
2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 409	2 700	11 904 300	4 402	2 700	11 885 400
<b>2.) Lakott külterülettel kapcs. felad.</b>				<b>60</b>	<b>2 550</b>	<b>153 000</b>
<b>3.) Lakossági telep. folyék. hull. ártalmatlanítás tám.</b>	<b>5 000</b>	<b>100</b>	<b>500 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100</b>	
<b>4.) Üdülőhelyi feladatok</b>				<b>10 205 000</b>	<b>1,55</b>	<b>15 817 750</b>
<b>5.) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>4 409</b>	<b>1 140</b>	<b>5 026 260</b>	<b>4 402</b>	<b>1 140</b>	<b>5 018 280</b>
<b>6.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	-	-	<b>21 616 601</b>	-	-	<b>25 828 350</b>
<b>7.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.összesen</b>			<b>38 157 535</b>			<b>34 740 023</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai</b>			<b>6 679 980</b>			<b>6 666 890</b>
- családsegítés	1,0284	3 950 000	2 031 090	1,0282	3 950 000	2 030 695
- társulási kiegészítés	5 142	300	1 542 600	5 141	300	1 542 300
- gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés	1,0284	3 950 000	2 031 090	1,0282	3 950 000	2 030 695
	896	1 200	1 075 200	886	1 200	1 063 200
<b>Szociális feladatok támogatása</b>			<b>23 201 380</b>			<b>20 538 108</b>
- szociális étkeztetést	155	60 896	9 438 880	148	60 896	9 012 608
- házi segítségnyújtás	60	188 500	11 310 000	49	188 500	9 236 500
- időskorúak nappali intézményi ellátása	15	163 500	2 452 500	14	163 500	2 289 000
<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>			<b>8 276 175</b>			<b>7 535 025</b>
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos,nem hátrányos helyzetű	5	494 100	2 470 500	11	494 100	5 435 100
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos ,hátrányos helyzetű	7	518 805	3 631 635	3	518 805	1 556 415
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos,halmozottan hátrányos helyzetű	4	543 510	2 174 040	1	543 510	543 510
<b>8.) Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támog.</b>			<b>19 837 200</b>			<b>20 565 200</b>
- általános szintű ápolást, gondoz. nyújt. ellát. bentlakásos			0			0
- intézmény vezető és segítő munkatársak bértámogatása	5	2 606 040	13 030 200	5	2 606 040	13 030 200
- intézmény üzemeltetési támogatás			6 807 000			7 535 000
<b>9.) Gyermekeképzés támogatása</b>			<b>46 198 167</b>			<b>53 688 796</b>
- elismert dolgozók bértámogatása			19 583 914			22 668 246
- bölcsődés korúak étkeztets	14	35 351	494 914	15	45 246	678 690
- általános iskola étkeztetése	296	35 350	10 463 600	280	45 246	12 668 880
- Hat Szín virág óvoda	244	35 350	8 625 400	206	45 246	9 320 676
- gyermeképzés üzemeltetési támogatása			26 614 160			31 020 417
- bölcsődés korúak étkeztets	14	48 040	672 560	15	61 917	928 755
- általános iskola étkeztetése	296	48 040	14 219 840	280	61 917	17 336 760
- Hat Szín virág óvoda	244	48 040	11 721 760	206	61 917	12 754 902
<b>10.) Pénzbeli szociális feladatok kiegészítése (egyres jövede.pótló támog.)</b>						<b>19 539 000</b>
<b>11.) Települési önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása</b>			<b>148 518 027</b>			<b>155 134 233</b>
- Óvoda pedagógusok ,és segítő munkatársak bértámogatása 8 hónapra			<b>133 155 360</b>			<b>134 448 900</b>
- óvodapedagógus elismert létszáma	24,9	4 012 000	66 599 200	24,0	4 152 000	66 432 000
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	18	1 800 000	21 600 000	18	1 800 000	21 600 000
4 hónapra						
- óvodapedagógus elismert létszáma	24,9	4 012 000	33 299 600	25,1	4 152 000	34 738 400
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	18	1 800 000	10 800 000	18	1 800 000	10 800 000
- óvodapedagógus átlagbér emelés 2014/2015 tanév	24,9	34 400	856 560	25,1	35 000	878 500
- Óvodaműködtetési támogatás			<b>15 362 667</b>			<b>18 573 333</b>
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra	275	56 000	10 266 667	261	70 000	12 180 000
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra	271	56 000	5 058 667	274	70 000	6 393 333
- gyermek nevelés napi 8 órát nem éri el 8 óra	1	56 000	37 333			0
- gyermek nevelés napi 8 órát nem éri el 4 óra						
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adóó többletkiadás				6	352 000	2 112 000
<b>12.) Norm. állami hozz. jár. (1+.....+10)</b>			<b>426 471 244</b>			<b>504 730 599</b>

Normatív állami hozzájárulás jogcímei	2014.évi Normatíva			2015.évi Normatíva		
	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3
13.) Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása - Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése			57 129 000			0
14.) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása			57 129 000			
15.) Lakott külterülettel kapcs. felad.		2 612	5 040 000			
16.) Üdülõhelyi feladatok	10 784 420	1,5	151 664			
-			16 176 630			
17.) Norm. kötött felhasz. tám. 12+.....+15			78 497 294			0
18.) Állami támogatás összesen: 16+17			504 968 538			504 730 599

## Abadszalók Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció	Intézmény	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek		összesen	Foglalk. személyi juttatásai	Munkaadók. terh.járulék és szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen:	Létszám
			állami támog.	működési célú támog.							
COFOG szám	Rovat-Rend	B4	B11	B1	B816	K11	K2	K3	K6-K8		
082044	Könyvtár	100	5 018			2 104	568	2 239	207	5 118	1
	<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>5 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 104</b>	<b>568</b>	<b>2 239</b>	<b>207</b>	<b>5 118</b>	<b>1</b>
	<b>Egyéb feladatok</b>										
072172	Összevont orvosi ügyel. Vevétel költsége		21 932	19 354	517	15 232	4 113	21 717	224	41 286	6
074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás		7 666	0	0	4 344	1 173	1 910	239	7 666	2
072111	Házi orvosi szolgálat	509		0	0	509		509		509	
072311	Fogorvosi szolgálat	272		0	0	272		272		272	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		320	0	0	320		320		320	
	<b>TB. Finanszir.összesen:</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>19 871</b>	<b>19 888</b>	<b>19 888</b>	<b>5 370</b>	<b>24 849</b>	<b>463</b>	<b>50 570</b>	<b>8</b>
041232	Közfoglalkoztatási programok		116 660	818		102 362	13 819		1 297	117 478	106
096020	Iskolai intézményi gyermek étkeztetés	4 533	28 360	334		263	71	32 893		33 227	
064010	Közvilágítás		20 128	0		20 128		20 128		20 128	
105010	Szociális juttatások ( segélyek )		45 367	-9 224		36 143		36 143		36 143	
066020	Városüzemeltetés	1 873	25 859	-2 584		8 998	2 403	13 112	635	25 148	6
066020	Lakóingatlan bérbeadás,üzemeltetés	3 736		-1 035		2 701		2 701		2 701	
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemel.	2 786		-1 074		1 712		1 712		1 712	
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	1 110	100	-998		212		212		212	
018030	Zöldterület kezelés ( parlagfű mentesítés )			66		66		66		66	
018030	Közütag fenntartásának támogatása			0		0					
047120	Plac üzemeltetés	1 334		-846		488		488		488	
032020	Katasztrófavédelem (tűzoltó egyesület)			400		400		400		400	
011130	Önkormányzati jogalkotás			15 351		10 887	3 042	1 422		15 351	1
013350	Önkorm.vagyonnal kapcsol. gazdálk. kapcs. fel.	39 202		7 058		46 260		42 988	3 272	46 260	

Kormányzati funkció	Intézmény	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Foglalk. személyi juttatásai	Munkaadók. terh.járuléék és szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen:	Létszám
			állami támogat.	működési célú támog.	intézm. finansz.							
094260	Szociális ösztöndíjak / Bursa Hungarica /				350	350		350			350	
018030	Műk.c.egyéb pe.átadás Nonprofit szervezetek		15 818		10 634	26 452		26 452			26 452	
018030	Műk.c.pe.átadás Abadszalók és Térsége Szoc.Önk.Társ.		47 770		20 148	67 918		67 918			67 918	
018030	Műk.c.pe.átadás Abadszalók Mikroirés.Közokt.Társ.		178 416		9 357	187 773		187 773			187 773	
900070	Általános tartalék				23 257	23 257		23 257			23 257	
061030	Felhalmozási célú bevételek	1 164			-124	1 040			1 040		1 040	
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		36 849		-36 849	0					0	
	<b>összesen</b>	<b>134 938</b>	<b>398 667</b>	<b>116 660</b>	<b>-44 161</b>	<b>606 104</b>	<b>122 510</b>	<b>458 015</b>	<b>6 244</b>	<b>606 104</b>	<b>606 104</b>	<b>113</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>135 719</b>	<b>398 667</b>	<b>146 578</b>	<b>-24 290</b>	<b>656 674</b>	<b>142 398</b>	<b>482 864</b>	<b>6 707</b>	<b>656 674</b>	<b>656 674</b>	<b>121</b>
	<b>Abadszalók Város Önkormányzati Hivatalának költségvetése</b>											
104030	<b>Bölcsoede</b>	<b>1 369</b>	<b>9 582</b>		<b>6 349</b>	<b>17 300</b>	<b>9 398</b>	<b>4 904</b>	<b>461</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>	<b>6</b>
011130	Önkormányzati Hivatal Igazgatása	1 500	78 827		11 876	92 203	50 333	22 843	3 405	92 203	92 203	17
011220	Önkormányzati Hivatal				6 232	6 232	4 887	1 345		6 232	6 232	2
011130	Adó,vám és jövedéki igazgatás		12 636	5 253		17 889	10 210	4 723		17 889	17 889	4
011130	Önkorm.Hiv. Tomajmonostora				1 506	1 506		1 506		1 506	1 506	4
011130	Gépjármű üzemeltetés				-1 673	37 160	8 584	25 911		37 160	37 160	5
011130	Főzőkonyha	38 833										
	<b>Önkormányzati Hivatal</b>	<b>40 333</b>	<b>91 463</b>	<b>5 253</b>	<b>17 941</b>	<b>154 990</b>	<b>74 014</b>	<b>54 983</b>	<b>3 752</b>	<b>154 990</b>	<b>154 990</b>	<b>28</b>
	<b>Önálló intézmények + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>177 521</b>	<b>504 730</b>	<b>151 831</b>	<b>0</b>	<b>834 082</b>	<b>227 914</b>	<b>544 990</b>	<b>11 127</b>	<b>834 082</b>	<b>834 082</b>	<b>156</b>

5. melléklet a 4/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzatának  
2015.évre tervezett ellátottak juttatásai**

Ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2014.évi terv	2015.évi terv
Áplási díj		
Ápolási díj járuléka		
Rendelkezésre állási támogatás		
Foglalkoztatást helyettesítő támog.	27 840	6 149
Rendszeres szoc.segély 67%-os	2 150	601
Rendszeres szoc.segély	7 200	2 343
Időskorúak járadéka		
Lakásfenntartási támogatás	29 380	25 300
Temetési segély	500	500
Közköltséges temetés	400	400
Közgyógyellátás		
Átmeneti segély	400	400
Rendkívüli gyermekvéd.támog.	250	250
Méltányossági ápolási díj		100
Méltányossági közgyógyellátás		100
<b>Mindösszesen:</b>	<b>68 120</b>	<b>36 143</b>



## 6. melléklet a 4/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal  
2015. évre tervezett kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2014.évi terv	2015.évi terv
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	47 051	42 173
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	5 373	5 494
Egyéb bérr.hat.alá tart.m.bére	K1101	1 567	301
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101	278	317
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	K1101	557	201
Köztisztv. Végkielégítése	K1101		2 518
Köztisztviselők egyéb költségtérítése	K1110	1 564	352
Köztisztviselők caffetéria juttatása	K1107	2 210	2 064
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 175	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122		1 800
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>70 775</b>	<b>55 220</b>
Szociális hozzájárulási adó		18 015	14 325
Egészségügyi hozzájárulás		788	929
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		694	748
Rehabilitációs hozzájárulás		965	965
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>20 462</b>	<b>16 967</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	2 200	2 200
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	383	109
Tisztítószer beszerzés	K313	170	500
<b>Készlet beszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 753</b>	<b>2 809</b>
Nem adatátv. c. távközlési díj.	K322	1 900	1 780
Adatátviteli c. távközlési díjak	K321	737	179
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		695
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 637</b>	<b>2 654</b>
Vásárolt élelmezés	K332	40	
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 807	1 807
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	1 094	1 094
Víz- és csatorna díjak	K331	203	202
Bérelti és lízingdíjak	K333		457
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	200	100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 044	4 007
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	5 017	4 652
Pénzügyi szolgáltatások	K337		700
<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>K33</b>	<b>11 405</b>	<b>13 019</b>
Belföldi kiküldetés	K341	300	300
<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>K341</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	3 713	3 785
Alaptev.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	K352	276	276
<b>Különféle befizetések kiad. összesen:</b>	<b>K35</b>	<b>3 989</b>	<b>4 061</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>21 084</b>	<b>22 843</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>112 321</b>	<b>95 030</b>

Feladat megnevezése	Rovat rend	2014.évi terv	2015.évi terv
<b>Önkormányzati Hivatal</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		70 775	55 220
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		20 462	16 967
Dologi kiadások		21 084	22 843
<b>összesen:</b>		<b>112 321</b>	<b>95 030</b>
<b>Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		11 088	10 210
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		3 119	2 956
Dologi kiadások		4 727	4 723
<b>összesen:</b>		<b>18 934</b>	<b>17 889</b>
<b>Gépjármű üzemeltetés</b>			
Dologi kiadások		1506	1506
<b>összesen:</b>		<b>1506</b>	<b>1506</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>132 761</b>	<b>114 425</b>

**Abádszalók Város Önkormányzata**  
**Ember Mária Könyvtár Abádszalók 2015. évi elemi költségvetése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2015.évi terv
<b>Bevételek</b>	
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>100</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>100</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>100</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	100
B403 Közvetített szolgáltatások	
B405 Ellátási díjak	
Tulajdonosi bevételek	0
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	
B404 Önkorm. egyéb helyis. bérbeadása	
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>0</b>
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B408 Kamat bevételek	
<b>II. B816 Központi irányító szervi támogatása</b>	<b>5 018</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen: ( VI..)</b>	<b>5 118</b>
<b>Kiadások</b>	
<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>	<b>4 911</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 104
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	568
K3 Dologi kiadások	2 239
K47 Ellátottak juttatása	
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása )	
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>207</b>
1.1 Felújítási feladatok	
1.2. Felhalmozási célú kiadások	207
K87 Lakástámogatás	
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. + II .)</b>	<b>5 118</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>	<b>1</b>
ebből: Közalkalmazott	1
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	
Közfoglalkoztatott	

## Abádszalók Város Önkormányzatának 2015. évi elemi költségvetése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		2015.évi terv
I.	<b>Működési bevételek:</b>	<b>134 555</b>
1.)	<b>Működési bevételek</b>	<b>55 355</b>
	<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>55 355</b>
	B401 Készletértékesítés ellenértéke	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 757
	B403 Közvetített szolgáltatások	3 436
	B405 Ellátási díjak	3 569
	Tulajdonosi bevételek	5 145
	B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 262
	B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	1 695
	B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	1 188
	<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>10 748</b>
	B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	6 993
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 755
	<b>B408 Kamat bevételek</b>	<b>700</b>
	<b>B 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>30 000</b>
2.)	<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>79 200</b>
	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 tarozkodás utáni idegenforg.adó	11 000
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800
II.	<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>504 730</b>
	B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	190 217
	B112 Települési önkorm.egyeb köznevelési feladatainak támogatása	155 134
	B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	134 822
	B113 - Egyes jövedelempótló támog. kiegészítése.	19 539
	B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 018
	B115 Működési célú központosított előirányzatok	
III.	<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>53</b>
1)	<b>Ingatlanok értékesítés</b>	<b>53</b>
	B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	53

Feladat megnevezése		2015.évi terv
<b>IV.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>146 578</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>146 578</b>
1.	Központi költségvetési szervtől - közfoglalkoztatás támogatása - egyszeres gyermekvéd.támog.	116 660 116 660
2.	Társadalombiztosítási alaptól	15 354
3.	Önkormányzati ktsg.v szerv-től	14 564
3.1.	Orvosi ügyelet	14 564
3.2.	Tagóvodák	
3.3.	Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora )	
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 111</b>
<b>B72</b>	<b>Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 111</b>
	<b>1. Dolgozók lakásép.támog.</b>	<b>71</b>
	<b>2. Első lakáshoz jutók támog.</b>	<b>1 040</b>
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek ( I+II.+III.+IV.+V.)</b>		<b>787 027</b>
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétel</b>	
B8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Költségvetési bevételek összesen: ( VI..)</b>		<b>787 027</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadás</b>	<b>626 710</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	142 398
K2	Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 705
K3	Dologi kiadások	140 971
K47	Ellátottak juttatása	36 493
K511	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	26 452
K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (működési hozzájárulása )	255 691
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 707</b>
1.1	Felújítási feladatok	
1.2.	Felhalmozási célú kiadások	5 667
K87	Lakástámogatás	1 040
<b>III.</b>	<b>K512 Tartalékok</b>	<b>23 257</b>
	Általános tartalék	23 257
	Céltartalék	
<b>IV.</b>	<b>K915 Központi irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>130 353</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. +II. + III. + IV. )</b>		<b>787 027</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>		<b>121</b>
ebből:	Választott tisztségviselő	1
	Közalkalmazott	6
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	8
	Közfoglalkoztatott	106

## Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi elemi költségvetése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2015.évi terv
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>40 333</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>40 333</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>40 333</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 009
B402 Szolgáltatások ellenértéke	200
B403 Közvetített szolgáltatások	1 024
B405 Ellátási díjak	
Tulajdonosi bevételek	
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>11 100</b>
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	3 262
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 838
<b>B408 Kamat bevételek</b>	
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 253</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>5 253</b>
1. Központi költségvetési szervtől - start munka program - egyszeres gyermekvéd.támog.	0
2. Társadalombiztosítási alaptól	
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	5 253
3.1. Orvosi ügyelet	
3.2. Tagóvodák	
3.3. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora )	5 253
<b>III. B816 Központi irányító szervei támogatása</b>	<b>109 404</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen: ( I.+II.+III. )</b>	<b>154 990</b>
<b>Kiadások</b>	
<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>	<b>151 238</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	74 014
K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 241
K3 Dologi kiadások	54 983
K47 Ellátottak juttatása	
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről működési hozzájárulása )	
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 752</b>
1.1 Felújítási feladatok	
1.2 Felhalmozási célú kiadások	3 752
K87 Lakástámogatás	
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. +II. )</b>	<b>154 990</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>	<b>29</b>
ebből: Köztisztviselő	19
Közalkalmazott	4
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	6

**Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Bölcsöde Abádszalók 2015. évi elemi költségvetése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2015.évi terv
<b>Bevételek</b>	
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>1 369</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>1 369</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1 369</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	50
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások	
B405 Ellátási díjak	603
Tulajdonosi bevételek	0
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>716</b>
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	553
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	163
B408 Kamat bevételek	
<b>II. B816 Központi irányító szervi támogatása</b>	<b>15 931</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen: ( VI..)</b>	<b>17 300</b>
<b>Kiadások</b>	
<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>	<b>16 839</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	9 398
K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 537
K3 Dologi kiadások	4 904
K47 Ellátottak juttatása	
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása )	
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>461</b>
1.1 Felújítási feladatok	
1.2. Felhalmozási célú kiadások	461
K87 Lakástámogatás	
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. + II .)</b>	<b>17 300</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>	<b>6</b>
ebből: Közalkalmazott	6
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	
Közfoglalkoztatott	

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

ezer Ft-ban

Sor szám		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami ( államigazg. ) feladatok	Összesen
<b>1.</b>	<b>Abádszalók Város Önkormányzata</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>787027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787027</b>
	Közhatalmi bevételek	79200			79200
	Működési bevételek	55355			55355
	Önkormányzatok működési támogatása	504730			504730
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146578			146578
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek	1164			1164
	Finanszírozási bevételek				0
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>787027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787027</b>
	Személyi juttatások	142398			142398
	Szociális hozzájárulási adó	24705			24705
	Dologi kiadások	140971			140971
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36493			36493
	Egyéb működési célú kiadások	282143			282143
	Beruházások				0
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások	6707			6707
	Tartalékok	23257			23257
	Intézmény finanszírozás	130353			130353
<b>2.</b>	<b>Abádszalók Város Ember Mária Könyvtár</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5118</b>
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek	100			100
	Önkormányzatok működési támogatása				0
	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	5018			5018
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5118</b>
	Személyi juttatások	2104			2104
	Szociális hozzájárulási adó	568			568
	Dologi kiadások	2239			2239
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások	207			207
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>3.</b>	<b>Abádszalók Városi Bölcsöde</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>17300</b>	<b>0</b>	<b>17300</b>
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek		1369		1369
	Önkormányzatok működési támogatása				0
	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		15931		15931
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>17300</b>	<b>0</b>	<b>17300</b>
	Személyi juttatások		9398		9398
	Szociális hozzájárulási adó		2537		2537
	Dologi kiadások		4904		4904
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások		461		461
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0



Sor szám		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami ( államigazg. ) feladatok	Összesen
<b>4.</b>	<b>Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>154990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154990</b>
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek	40333			40333
	Önkormányzatok működési támogatása				0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5253			5253
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Finanszírozási bevételek	109404			109404
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>154990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154990</b>
	Személyi juttatások	74014			74014
	Szociális hozzájárulási adó	22241			22241
	Dologi kiadások	54983			54983
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások	3752			3752
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>5.</b>	<b>Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>67712</b>	<b>43120</b>	<b>0</b>	<b>110832</b>
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek	19259	16627		35886
	Önkormányzatok működési támogatása				0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48453	26493		74946
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Finanszírozási bevételek				0
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>67711</b>	<b>43121</b>	<b>0</b>	<b>110832</b>
	Személyi juttatások	23957	18674		42631
	Szociális hozzájárulási adó	6468	5042		11510
	Dologi kiadások	36926	18800		55726
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások	360	605		965
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>6.</b>	<b>Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>208152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208152</b>
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek	10354			10354
	Önkormányzatok működési támogatása				0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197798			197798
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Finanszírozási bevételek				0
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>208152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208152</b>
	Személyi juttatások	128155			128155
	Szociális hozzájárulási adó	36416			36416
	Dologi kiadások	43351			43351
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások	230			230
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
	Költségvetési bevételek	1222999	60420	0	1283419
	Intézmény finanszírozás miatt			0	0
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>1222999</b>	<b>60420</b>	<b>0</b>	<b>1283419</b>
	Költségvetési kiadások	1222998	60421	0	1283419
	Intézmény finanszírozás		0	0	0
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1222998</b>	<b>60421</b>	<b>0</b>	<b>1283419</b>

12. melléklet a 4/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzat 2015. évi mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Könyvtár	Bölcsöde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	<b>BEVÉTELEK</b>					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				504 730	504 730
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 253	146 578	151 831
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről					0
B3	Közhatalmi bevételek				79 200	79 200
B4	Működési bevételek	100	1 369	40 333	55 355	97 157
B5	Felhalmozási bevételek				1 164	1 164
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
	<b>Költségvetési bevételek összesen B1-B7</b>	<b>100</b>	<b>1 369</b>	<b>45 586</b>	<b>787 027</b>	<b>834 082</b>
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel					0
B816	Központi irányító szervei támogatás	5 018	15 931	110 983		131 932
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813-B816 /	5 018	15 931	109 404	0	131 932
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 118</b>	<b>17 300</b>	<b>154 990</b>	<b>787 027</b>	<b>966 014</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 104	9 398	74014	142 398	227 914
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	568	2 537	22 241	24 705	50 051
K3	Dologi kiadások	2 239	4 904	54 983	140 971	203 097
K4	Ellátottk pénzbeli juttatásai				36 493	36 493
	Működési c.pénz.e.átadás Társulásnak.és Tisza-Tó Kft.nek				282 143	282 143
K5	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/				23 257	23 257
K6	Beruházások	207	461	3 752	5 667	10 087
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 040	1 040
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 118</b>	<b>17 300</b>	<b>154 990</b>	<b>656 674</b>	<b>834 082</b>
K915	Közponit irányító szervei támogatások folyósítása				131 932	131 932
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /	0	0	0	130 353	131 932
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 118</b>	<b>17 300</b>	<b>154 990</b>	<b>787 027</b>	<b>966 014</b>
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	1	6	28	121	156

**Abádszalók Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetési mérlege  
működési és felhalmozási bontásban**

adatok ezer Ft

<b>A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege</b>			
<b>I. Működési célú bevételek</b>		<b>II. Működési célú kiadások</b>	
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	504 730	1./ Könyvtár	4 911
2./ Működési célú támogatások	151 831	2./ Bölcsőde	16 839
3./ Közhatalmi bevételek	79 200	3./ Közös Önkormányzati Hivatal	151 238
4./ Működési bevételek	97 157	4./ Önkormányzat	344 567
5./ Finanszírozás célú bevételek		5./ Működési célú pénz.eszköz átadás	282 143
		6./ Működési célú tartalék	23 257
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>832 918</b>	<b>Működésia célú kiadások összesen:</b>	<b>822 955</b>
<b>Működési bevétel és kiadás különbözete</b>	<b>9 963</b>		
<b>B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege</b>			
<b>I. Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>II. Felhalmozási mcélú kiadások</b>	
1./ Önkormányzati eladatott lakások tör.részlete	53	1./ Első lakáshoz jutók támogatása	1 040
2./ Első lakáshoz jutók támogatása tör.l.részlet	1 040	2./ Beruházási kiadások	10 087
2./ Dolgozók lakásépítési támog. tör.l.részlet	71		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 164</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>11 127</b>
<b>Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete:</b>	<b>-9 963</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>834 082</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>834 082</b>

**13. melléklet a 4/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez**

**Abádszalók Város Önkormányzata  
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
1.	2.	3.	4.	5.	évi számított		
					6.	7.	8.
				0			
	<b>Összesen:</b>	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	<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>79 253</b>

14. melléklet a 4/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzatának 2015. 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

Ssz.	Megnevezés	2 015	2016	2017
1	Helyi adók	78 400	79 880	81 238
2	Önkormányzati vagyon értékesít.és hasznos. származó bevétel	53	53	53
3	Osztalék, hozam,koncessziós díj			
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	800	832	846
6	<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>79 253</b>	<b>80 765</b>	<b>82 137</b>
7	<b>Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettsége</b>			
8	Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség			
9	Rövid lejáratú fizetési kötelezettség			
10	<b>Fizetési köt. összesen</b>			
11	Fizetési köt. aránya			

**15. melléklet a 4/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez**

**Abádszalók Város Önkormányzata által biztosított  
közvetett támogatásokról 2015. év**

Ezer Ft-ban

Bérleti jogcím megnevezése	Megállapított bevétel adómentes összege	Kedvezmény jogcím mértéke	Kedvezmény összege
Gépjárműadó	1199	környezetkímélő motor	285
Gépjárműadó	228	súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	196
Önkormányzati lakások		lakbér kedvezmény	748

16. melléklet a 4/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási terve

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Működési célú központi támogatások	58 703	41 496	41 496	41 496	39 604	39 604	39 604	39 604	40 781	40 781	40 781	40 780	504 730
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 931	2 931	2 930	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	35 171
2.	Felhalmozási célú támogatások	48 529	48 529	19 602										116 660
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	5 621	5 621	5 702	5 862	5 862	20 015	5 702	5 701	5 862	5 862	5 621	19 726	97 157
5.	Felhalmozási célú bevételek	99	99	99	99	99	99	100	94	94	94	94	94	1 164
6.	Fejlesztési hitel													0
7.	Működési hitel, kölcsön													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
<b>I.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>118 788</b>	<b>104 328</b>	<b>82 262</b>	<b>54 513</b>	<b>53 061</b>	<b>67 221</b>	<b>52 372</b>	<b>55 182</b>	<b>74 733</b>	<b>52 722</b>	<b>52 407</b>	<b>66 493</b>	<b>834 082</b>
	<b>Kiadások</b>													<b>0</b>
1.	Személyi juttatások	52 552	54 368	27 497	12 738	10 378	10 378	10 378	9 925	9 925	9 925	9 925	9 925	227 914
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 187	13 725	6 471	2 486	1 849	1 849	1 849	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727	50 051
3.	Dologi kiadások	16 952	17 052	16 952	16 952	16 952	16 952	16 952	16 952	16 952	16 952	16 952	16 875	203 447
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 139	5 139	5 139	2 108	2 400	2 108	2 580	2 254	2 645	2 108	2 415	2 108	36 143
5.	Egyéb működési célú kiadás	23 532	23 532	23 532	23 532	23 532	23 532	23 532	23 532	23 532	23 532	23 532	23 291	282 143
6.	Beruházások													0
7.	Felújítások													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			689		1 771	1 987	689	1 462	3 489	1 040			11 127
9.	Finanszírozási kiadások													0
10.	Általános tartalék							8 257					15 000	23 257
<b>II.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>111 362</b>	<b>113 816</b>	<b>80 280</b>	<b>57 816</b>	<b>56 882</b>	<b>56 806</b>	<b>55 990</b>	<b>55 852</b>	<b>58 270</b>	<b>55 284</b>	<b>54 551</b>	<b>53 926</b>	<b>834 082</b>

## 2015. évi Felhalmozási célú feladatok

ezer forintban

Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
<b>Átívelő felhalmozási feladatok</b>		
<b>1./ Beruházási célú kiadások</b>	<b>112</b>	<b>10 087</b>
- Főzőkonyha informatikai eszköz,ételmintás üvegek	75	347
- Polgármesteri hivatal informatikai eszközök, porszívó, iratmegsemmisítő, líma-házággákötőterembe		3 405
- Orvosi ügyelet informatikai eszközök		224
- Csecsemőmérleg, kerékpár,Windows operációs rendszer		239
- Bölcsőde informatikai eszközök ,fektetőágyak, játszóudvar	37	461
- Könyvtár informatikai eszközök vásárlása		207
- Városüzemeltetés szerszámok,közlekedési táblák		635
- Önkormányzat- útalapoképítésének tervezése,orvosi rendelő napelem rendszer tartószerkezet		3 272
- Közfoglalkoztatás - eszköz beszerzése		1 297
<b>2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önkormányzat részére ( gyermekjóléti szolg.beruházására ) Tanuszoda építés 2014. évi önerő átadás		
<b>3./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre</b>	<b>1105</b>	<b>1 040</b>
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása )	1105	1 040
- Absz- Tiszaroff ivóvízm.javító projekt ( utólagos finansz.,+Áfa )		
<b>Összesen: ( 2+3 )</b>	<b>1 105</b>	<b>1 040</b>
<b>4./ Céltartalék ( pályázatok önerő forrása )</b>	<b>149</b>	
<b>Mindösszesen: ( 1+2+3+4 )</b>	<b>1 366</b>	<b>11 127</b>



Címrend a költségvetési rendelethez

Cím száma	Cím neve
I.	<p><b>Önkormányzat feladatai</b></p> <p><b>Önállóan működő intézmények</b></p> <p>1. Ember Mária Könyvtár</p> <p><b>Egyéb feladatai</b></p> <p>2. Társadalombiztosítás által finanszírozott feladatok</p> <p>3. - Házi gyermekorvosi szolgálat</p> <p>4. - Védőnői szolgálat</p> <p>5. - Összevont orvosi ügyelet</p> <p>6. Közfoglalkoztatás</p> <p>7. Szociális feladatok</p> <p>8. Városüzemeltetési feladatok ( út-fenntartás, temető ,közvilágítás,piac, lakásgazdálkodás,parkfenntartás,katasztrófavédelem, stb. )</p> <p>9. Önkormányzati vagyon gazdálkodási feladatok</p> <p><b>II. Önkormányzati Hivatal feladatai</b></p> <p><b>Önállóan működő és gazdálkodó</b></p> <p>1. Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal ( Tomajmonostora )</p> <p><b>Önállóan működő ( Önként vállalt feladat )</b></p> <p>2. Bölcsöde</p> <p><b>Egyéb feladatok</b></p> <p>3. Főzőkonyha</p> <p>4. Gépjármű üzemeltetés</p> <p><b>III. Önkormányzat Társulásai</b></p> <p>1. Abádszalók Mikrotérségi közoktatási Társulás</p> <p>2. Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás</p>