

Abádszalók Város Alpolgármesterétől
5241 Abádszalók, Deák Ferenc utca 12.
Tel.: 59/355-224, Fax: 59/535-120

ELŐTERJESZTÉS

Abádszalók Város Képviselő-testületének 2016. április 28-án tartandó ülésére Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradványának jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Abádszalók Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését a képviselő-testület 4/2015.(II.12.) rendeletével 834.082 ezer Ft bevételi és kiadási összeggel állapította meg, mely magában foglalt 23,2 millió Ft általános tartalékot.

Mindösszesen három alkalommal került sor a költségvetés módosítására, melyek hatására az előirányzat 459.941 ezer Ft-tal nőtt és a költségvetés főösszege 1.294.023 ezer Ft-ra változott.

- Központi hatáskörben növekedett előirányzatunk többek között a prémiumévek programban résztvevők támogatásával, bérkompenzáció, valamint a szociális ágazati dolgozók bérpótléka összegével, nyári gyermekétkeztetés, szociális tüzelőanyag támogatással, általános iskola működtetési támogatásával, rendkívüli önkormányzati támogatással, Városháza energetikai fejlesztésének támogatásával, mindösszesen 90.274 ezer Ft-tal.
- Saját hatáskörben 370 millió Ft-tal növekedett az előirányzat, melyet közhatalmi bevételek, ingatlan bérbeadásából származó bevételek, közfoglalkoztatás támogatása, illetve egyéb működési bevételek változása okozott.

2015. évi költségvetésünk az alábbi kiemelt feladatokat határozta meg a költségvetési egyensúly megteremtése, megtartása, a működőképesség - hitelfelvétel nélküli - folyamatosságának biztosítása, valamint a fejlesztési lehetőségek kihasználása érdekében:

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. 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.
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. Folytatni kell a tárgyalásokat az Orvosi Ügyelet működtetésének átalakításáról, keresve a legoptimálisabb, költségtakarékos megoldást.
6. Az intézményi létszám racionalizálása érdekében törekedni kell az ellátotti létszámmal igazodó foglalkoztatásra.
7. Kiemelt figyelmet kell fordítani az új önkormányzati törvényben, az államháztartási törvényben, egyéb kapcsolódó törvényekben és végrehajtási rendeleteikben meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtására.

Ezen feladatok teljesítésének alakulása:

1. A pályázati lehetőségek kiaknázása érdekében a közfoglalkoztatás és start munkaprogram lehetőségeivel éltünk elsősorban, eredményesen. Ezen túlmenően pályáztunk a gyermekétkeztetést biztosító főzőkonyha fejlesztésére 177,8 millió Ft összköltséggel, 8,9 millió Ft saját forrás szükséglettel, kötelező önkormányzati feladatok ellátása segítésére a városháza energetikai korszerűsítésére 30 millió Ft összköltséggel 95%-os támogatás igénylésével, a Kossuth Lajos utca felújítására 17,6 millió Ft összköltséggel 85%-os támogatás igénylésével, műfüves sportpálya kialakítására 23,5 millió Ft összköltséggel 85%-os támogatás igénylésével, továbbá pályázatot nyújtottunk be Abádi Benedek szobor létesítésére 9,7 millió Ft összköltséghez 6,7 millió Ft támogatás elnyerésére; a X. Tiszator Böllérfesztivál megrendezésére 7,5 millió Ft-os összköltséggel 5,25 millió Ft támogatás igénylésével, Tisza-tavi randevú – testvértelepülések találkozájára 12 ezer eurós támogatási igénnyel, illetve tüzelőanyag támogatási igényt nyújtottunk be 10,2 millió Ft igénnyel. A működési költségek finanszírozásának segítésére két ütemben pályáztunk a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás elnyerésére, első körben 11,6 millió Ft, második körben 11,5 millió Ft támogatás igénylésével, továbbá az orvosi ügyelet létszámcökkentésének finanszírozására pályázatot nyújtottunk be 4,4 millió Ft támogatási igény megjelölésével. A fenti pályázatok közül a városháza energetikai korszerűsítése, az Abádi Benedek szobor létrehozása, továbbá az orvosi ügyelet létszámcökkentési pályázata az igényelt összegű támogatásokban részesült; a X. Tiszator Böllérfesztivál megvalósításához 1 millió Ft-os támogatást ítélt meg, míg a főzőkonyha fejlesztés, a Kossuth Lajos utca felújítás, továbbá a műfüves sportpálya kialakítás első körös bírálatot követően tartaléklistára, majd forráshiány miatt elutasításra került. Szintén csökkentett támogatásban részesült a rendkívüli

önkormányzati költségvetési támogatás első köre 1.220.639,- Ft, második köre 6 millió Ft összegben, továbbá a tüzelőanyag támogatás pályázata is 5.483.225,- Ft összegben. Forráshiány miatt elutasításra került a Tisza-tavi randevú – testvértelepülések találkozója pályázatunk.

2. A helyi adó bevételek növelése érdekében a magánszemélyek kommunális adójánál folyamatos az adategyeztetési ellenőrzés, melyet az adócsoporthoz saját szerkesztésű nyilvántartása alapján végzünk. 2015. évben 45 adózatlan ingatlant tártunk fel – amely 54 főt érintett –, a feldolgozott bevallások alapján megállapított éves adó 487 ezer, a visszamenőlegesen kivetett adó 1.763 ezer Ft.

Az idegenforgalmi adó bevételekhez kapcsolódó szálláshelyek helyszíni ellenőrzését 2015. július 16. – 2015. augusztus 31. között végeztük. Minden ellenőrzést köztisztviselő végzett, munkájukat egy-egy közfoglalkoztatott segítette. Minden héten csütörtöktől – szombatig folytattunk ellenőrzést, tekintettel arra, hogy ezen időszakban voltak vendégek a szállásadóknál. Az ellenőrzési időszakban 134 db jegyzőkönyv felvételére került sor. Összességében megállapítható volt, hogy a szállásadók tisztában vannak a szálláshely szabályos kiadásának rendjével. Az ellenőrzések során a szállásadók folyamatos tájékoztatást kaptak a karszalagrendszerrel, a NAV felé történő jelentési kötelezettségükről, idegenforgalmi adó bevallási és befizetési kötelezettségükről. Hiányosságként a bevallások elmaradása, illetve tájékoztatók ki nem helyezése került megállapításra, ezek pótlása megtörtént.

3. A hátralékok, kintlévőségek behajtása érdekében folyamatosan küldjük a felszólításokat a vevőknek. A 2014. december 31-én fennálló 30,2 millió Ft-os vevői tartozás 600 eFt-ra mérséklődött. 2015. december 31-i állapot szerint 41,6 millió Ft vevői tartozást tartottunk nyilván, melyből a TRV Zrt. 30,3 millió Ft-os bérleti díj tartozása, Tiszabura Község Önkormányzata 9,6 millió Ft-os tartozása emelkedik ki, a földhaszonbérletből adódó 1,5 millió Ft-os Fazekas-Bánfi Kft. tartozása mellett. A beszámoló készítésekor a TRV Zrt. számlája módosítás és kompenzáció után 1,5 millió Ft tartozást mutat, míg a Fazekas-Bánfi Kft. kiegyenlítette tartozását.

A szennyvízhálózat építés II. üteméből megmaradt tartozásállomány 2008. december 31-én 6,5 millió Ft, 250 hátralékos tétellel. Ebből az eltelt több mint hat év folyamán 4,9 millió Ft befizetés történt, mivel 2015. évben a 2014. december 31-i 2,5 millió Ft-os tartozás állomány 886.090,- Ft-tal csökkent. Ez a feladat 43 db ingatlant és 76 tulajdonost, illetve résztulajdonost érint. A hátralékállomány 2015. december 31-én: 1.618.454,- Ft.

Az adóhátralékok beszédese - mely magában foglalja a helyi adók mellett az átengedett bevételnek minősülő gépjárműadót is - folyamatosan történik, mely a vállalkozások és magánszemélyek egyre romló, jó esetben stagnáló gazdasági helyzete miatt egyre több munkával, költséggel, és ezzel aránytalan eredménnyel jár, melyet az alábbi adatsorral szemléltetünk:

Adónem/ dátum (ezer Ft-ban)	2011. XII.31.	2012. XII.31.	2013. XII.31.	2014. XII.31.	2015. XII.31.
Magánszemély kommunális adója	4.812	6.592	6.706	7.858	8.229
Idegenforgalmi adó	538	475	511	468	381
Iparüzési adó	11.893	10.019	11.727	14.861	11.272
Gépjárműadó	5.439	5.718	5.430	5.971	5.577
Pótlék, bírság	3.209	4.714	5.080	5.432	4.546
Összesen:	25.891	27.518	29.454	34.590	30.005

Az előzőek mellett igen tekintélyes az idegen helyről kimutatott tartozások összege:

- Szennyvíz III. ütem megvalósítására létrejött társulat részéről 2014-ben behajtásra átadott 65.025 ezer Ft összegből behajtott, és átutalt összeg 669 ezer Ft
- Egyéb jogcímenek (halvédelmi bírság, szabálysértés, gyermektartás, intézményi térítési díj, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, stb.) átadott tartozások 7.091 ezer Ft. Ebből beszedett összeg 959 ezer Ft, melyből helyben maradó rész 191 ezer Ft.

4. A szigorú, következetes takarékoság elvét követve a személyi juttatások megállapítása a meghatározottak szerint történik. A társult önkormányzatokkal, a közös önkormányzati hivatal fenntartó társtelepüléssel történő pénzügyi elszámolást kiemelten kezeljük. Az összevont orvosi ügyelet miatt Tiszabura település adósságrendezési eljárásában hitelezői igényként bejelentett 12 millió Ft sajnos nem realizálódott, 2015. június 15-én az eljárás jogerősen lezárult. 2015. december 31-ig Tiszabura mindösszesen 9,6 millió Ft-os tartozást halmozott fel, a közös önkormányzati hivatal működtetése kapcsán Tomajmonostora 0,4 millió Ft-tal, az óvodai társulás esetében Tiszaörs 0,4 millió Ft-tal, Tiszaigar 0,2 millió Ft-tal tartozik, tekintettel arra, hogy az utolsó héten kiutalásra kerültek a rendkívüli önkormányzati támogatások, melyből az addig felhalmozott számlák jelentős részét az önkormányzatok kiegyenlítették.

Összességében megállapítható, hogy a társulások, illetve a közös önkormányzati hivatal működtetése szinte csak önkormányzatunkra hárul, hiszen a zavartalan működtetés biztosítása érdekében a központi finanszírozás mellett nekünk kell biztosítani a költségek fedezetét nem csak az abádszalóki, hanem a partner települések intézményei esetében is. Minden település a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igényléséhez gyűjti a működési költségek finanszírozásához kiállított számviteli bizonylatainkat, azonban ezzel Önkormányzatunkat sodorják nehéz anyagi helyzetbe.

5. Az Összevont Orvosi Ügyelet működtetése költséghatékonysága elérése érdekében jelentős döntés született a Z-95/2015. (V.27.) számú képviselő-testületi határozattal, mely szerint 2015. augusztus 31-ig látja el az ügyelet Tiszabura települést, majd azt követően kizárólag Abádszalókra összpontosít. Az orvosi ügyelet ellátásának racionalizálása érdekében július 23-án az ügyelet személyi állományának létszámleépítéséről, illetve a feladat külső szolgáltatóval történő ellátatásáról született döntés. A létszámleépítéssel kapcsolatos költségek mérséklése érdekében pályázatot nyújtottunk be, melyről a korábbiakban már szóltunk.

A járási Népegészségügyi Osztály Tiszabura ellátására 2015. szeptember 1-től kijelölte Abádszalók Város Önkormányzatát, melyet fellebbezésünk után továbbra is érvényben tartott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal másodfokú döntése. A kijelölés visszavonása érdekében bírósági eljárást indítottunk.

6. Az intézményi létszám racionalizálása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük az állományi változásokat. A 2016. évi költségvetés készítése során minden feladat esetében felülvizsgálatra kerültek a létszámok.
7. Az új államháztartási törvény előírásainak való megfelelés – mely szerint minden önkormányzati intézményünknek külön pénzforgalmi számlán és külön házipénztárban kell bonyolítani a pénzforgalmát, külön kell kezelni a vagyont, külön

kell biztosítani a pénzellátásukat, stb. - jelentős többletmunkát hozott az adminisztráció, a tervezés, beszámolás, a pénzügyi és számviteli munka területén, mellyel a pénzügyi apparátus sikeresen vette fel a küzdelmet. 2013. évben létrejött, körjegyzőségből átalakult közös önkormányzati feladatellátás szintén újszerű feladatokat hozott a pénzügyi és igazgatási területen egyaránt. 2014. január 1-jén bevezetésre került egy új önkormányzati számviteli rendszer, mely további nehézségeket rótt az apparátusra.

A jogszabályokban, illetve a felügyeleti és ellenőrző szervek által meghatározott határidőknek folyamatosan eleget teszünk, annak ellenére, hogy az elmúlt évek során megnövekedett intézményi, társulási létszámmal kapcsolatos feladatok komplexebbé váltak.

A társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai és gazdálkodási eredményességének értékelése:

Közüktatás (óvodai feladatellátás) 2007. szeptember 1-től történik társulási keretek között, a tiszafüredi kistérség 5 településének csatlakozásával, gesztorságunkkal.

A társult óvodai intézmények és önkormányzatok kapcsolata, együttműködése példaértékű.

A tagintézmények a kistérségi szakmai pályázati rendszer aktív részesei. A fejlesztési pályázati lehetőségeket kihasználva Tiszaigar óvodájának akadálymentesítése, a Tiszaszőlös óvodájának felújítása történt meg, a közös működés időszakában. 2013. szeptember 1-től Tiszaszőlös település kivált a társulásból. 2014-ben a társulás jogi személyiségűvé alakult, ennek megfelelően az általa fenntartott intézmény költségvetése – az önkormányzattól független – elkülönült költségvetés.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátását 2008. január 1-től kezdődően végezzük társulási keretek között a Tiszaszentimrei Szociális Szolgáltató Központhoz csatlakozva. 2013. évben Abádszalók Város és Tomajmonostora Község Önkormányzatai létrehozták az Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulást, melynek fenntartásában működik az Abádszalóki Remény Gondozási Központ. Az intézmény biztosítja Abádszalók és Tomajmonostora települések lakosai számára a teljes körű szociális ellátást, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást. Ez a társulás is önálló jogi személy, így az intézmény költségvetés tekintetében is elkülönül az önkormányzattól. Az intézmény és az önkormányzatok kapcsolata, együttműködése, az intézmény szakmai munkája esetükben is pozitívan értékelhető.

Összességében a kezdetektől fogva és 2015. év tapasztalatai alapján is a társulásban történő feladatellátás szakmai szempontból kedvezőnek ítéltető. A szociális társulás esetében a társulási formához kapcsolódó kiegészítő állami támogatások igénybevétele jelentős mértékben növeli a társult önkormányzatok pénzügyi forrását, csökkentve ezzel a feladat kiadásaihoz való saját hozzájárulás mértékét.

A társulások mellett kiemelendő még a 2013. évben alakult közös önkormányzati hivatal, melynek működési tapasztalatai szintén kedvezőek.

Abádszalók Város Önkormányzatának, mint a Társulások és közös hivatali működés központjának gazdálkodási problémát okoz, hogy a társult települések működési költség hozzájárulásait szinte egész évre vonatkozóan előre kell finanszírozni, mivel a tagönkormányzatok a rendkívüli önkormányzati támogatás nyertessége esetén egyenlítik ki azokat.

Amint az előzőekből is látszik, a társulások életében jelentős változások következtek be, melyeket a számvitelben, nyilvántartásokban is le kellett követni. A legjelentősebb változás, hogy a társulások által fenntartott intézményeknek az önkormányzattól és a hivataltól is elkülönült nyilvántartást kell vezetni és külön beszámolót kell készíteni.

Így amíg az önkormányzat és a hivatal által fenntartott intézmények adatai beépültek az önkormányzat költségvetésébe, beszámolójába, addig a társulási intézmények adatai külön-külön önálló beszámolóban szerepelnek, melyet a társulási tanácsnak kell elfogadnia.

Ebből következően jelen önkormányzati beszámolónk a két társulás és az általuk fenntartott intézmény adatait nem tartalmazzák.

A bevételi források és azok teljesítése

A bevételek főbb jogcímenkénti alakulását az 1. melléklet, ezen belül a központi támogatásokat a 3. melléklet, az intézmények és feladatok részletes bevételi adatait a 4. melléklet mutatja be.

A bevételi előirányzatok teljesítése összességében 1 milliárd 263 millió Ft, a módosított 1 milliárd 294 millió Ft előiránnyal szemben, mely 97,6 % teljesítésnek felel meg.

Ezen belül a működési bevételek teljesítése 215 millió Ft, 103 %. Az intézményi működési bevételek 66 millió Ft, 107 % teljesítést mutatnak.

A közhatalmi bevételeink teljesítése 100 millió Ft, 100 %. Ezen belül a helyi adó bevételek alakulását – összehasonlító módon – az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok ezer Ft-ban

ADÓNEM	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
Idegenforgalmi adó /vendégéjszakák után/	10.784	10.205	10.455	11.000	12.082
Iparüzési adó	40.206	51.529	56.924	45.000	62.393
Magánszemélyek kommunális adója	15.653	17.530	16.221	16.000	17.851
Adópótlék, adó- és egyéb bírság	1.420	1.456	729	800	999
ÖSSZESEN	68.063	80.720	84.329	72.800	93.325

A vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adó elemzése azt mutatja, hogy a 2006. évről (8.819 ezer Ft) 2007. évre (10.125 ezer Ft) történő jelentős növekedést 2007. és 2008. év (10.814 ezer Ft) viszonylatában stagnálás váltotta fel, majd 2009. évben jelentős visszaesés következett be, mely 2010. évben folytatódott - változatlan adómérték mellett. A bevétel csökkenés 2009. évben 1,8 millió Ft, 2010. évben pedig 2,8 millió Ft, ami az idegenforgalmi adóhoz kötődő állami támogatást is figyelembe véve többszörös kiesést jelentett.

A 2010. évi 6.182 ezer Ft teljesítésben a rendkívül kedvezőtlen idegenforgalmi szezon meghatározó volt.

Az idegenforgalmi adóbevételek előző évek szerinti alakulása alapján két fontos megállapítást tehetünk:

- a karszalagos rendszer bevezetése nélkül 2011. évben tovább csökkent volna a bevétel,
- figyelembe véve az idegenforgalom alakulásának kedvezőtlen tendenciáját, az adóbevételhez kapcsolódó állami támogatás csökkenését, a szinten tartáshoz is indokolt volt az adótételek emelése, mely 2012. évben megtörtént.

Ellentmondás viszont, hogy az adótétel emelés ellenére a 2012-2013. és 2014. évi adóbevétel nem mutat növekedést a 2011. évihez (10.933 ezer Ft) viszonyítva, ugyanazon a szinten marad, mind a négy évben. 2015-ben a karszalagos rendszer átdolgozása, továbbá a kedvező időjárás vezethetett a közel 10%-os bevétel növekedéshez.

Iparüzési adó bevételünk lassú ütemű, folyamatos növekedést jelez. Az adómérték 2010. évben emelkedett 2 %-ra, azóta nem változott, tekintve, hogy ez a törvényi maximum.

A magánszemélyek kommunális adójánál is 2010. évben volt utoljára differenciált mértékű adótétel emelés. 2010. - 2012. években az adóbevétel szinte azonos mértékben realizálódott, 2013. évben 2 millió Ft-os növekedés következett be, a folyamatos adategyeztetések és a behajtási munka eredményeként. A 2014. évi visszaesést 2015. évben ismét 1,6 millió Ft-os növekedés követett.

Az adópótlék, adó- és egyéb bírság tételen kimutatott bevételek folyamatos növekedést mutattak, a 2011. évi 1.315 ezer Ft-hoz viszonyítva a 2012. és 2013. években a bevétel jelentős emelkedést mutat, míg a 2014. évi visszaesést követően 2015-ben 1 millió Ft-os bevétel realizálódott.

A közhatalmi bevételek része a gépjárműadó, melynek megállapítása és beszedése központi jogszabály alapján történik. Míg korábban teljes egészében az önkormányzat bevételeit képezte, 2013. évtől a beszedett adóbevétel 40 %-a marad az önkormányzatnál. 2015 évben a teljes beszedett adóbevétel 17.365 ezer Ft, a helyben maradó összeg 6.946 ezer Ft, mely az előző évi teljes bevételnél 1 millió Ft-tal több.

A központi működési támogatásokból származó bevétel teljesítése 560 millió Ft, az előirányzatnak megfelelő, 100 % teljesítéssel.

Felhalmozási és tökejellegű bevételeink előirányzata 53 ezer Ft, a teljesítés 39 ezer Ft, 73,6%. Támogatási célú bevételek (államháztartáson belülről) teljesítése 325 millió Ft, 85 %, mely magában foglal:

- működéshez kapcsolódóan: 290 millió Ft-ot, 84,5 % teljesítéssel, az alábbi főbb feladatokra:

- Központi költségvetési szervtől 245 millió Ft-ot a start munkaprogramra, 5,6 millió Ft-ot természetbeni támogatáshoz (Erzsébet utalvány).
- A társadalombiztosítási alaphoz származó, a védőnői szolgálat és összevont orvosi ügyelet finanszírozása 15,1 millió Ft összegben.
- A társult önkormányzattól az összevont orvosi ügyelethez, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására átvett, költségeket kiegészítő támogatás 22,2 millió Ft összegben.
- 2016. évi X. Tisza-tor Böllérfesztivál 1 millió Ft-os Nemzeti Kulturális Alap támogatását, illetve a parlafűmentesítés megyei 195 ezer Ft-os támogatása;

- felhalmozáshoz kapcsolódóan: 29 millió Ft támogatást a Városháza energetikai fejlesztésére, illetve 6 millió Ft Nemzeti Kulturális Alap támogatás Abádi Benedek szobor létesítésére.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen 25,8 millió Ft bevételünk keletkezett, a szennyvíz II. ütem érdekeltségi hozzájárulás hátralékából, az első lakáshoz jutók támogatásának visszatérüléséből, továbbá az orvosi rendelő napelem rendszerének fejlesztésére kapott Európai Unió támogatásból, illetve az Abádi Benedek szobor létesítéséhez egyházi szervezetektől átvett pénzeszközökből.

Finanszírozási bevétel jogcímen a 119 millió Ft előző évi pénzmaradvány jelenik meg.

Államháztartáson belüli megelőlegezések jogcímen megjelenő 18,3 millió Ft teljesítés a társadalombiztosítási, valamint a nettó bér-finanszírozási előleget foglalja magában.

A kiadások alakulása

A kiadások főbb jogcímenkénti teljesítését a 2. sz. melléklet, az intézmények és feladatok részletes kiadási adatait a 4. sz. melléklet mutatja be.

A kiadások teljesítése összességében 1 milliárd 163 millió Ft a módosított 1 milliárd 294 millió Ft módosított előirányzattal szemben, mely 90 % teljesítésnek felel meg.

Ezen belül a működési költségvetési kiadások teljesítése 1 milliárd 272 millió Ft, 92 %. Tovább részletezve:

- Személyi juttatások 383 millió Ft, 99 %
- Járulék (szociális hozzájárulási adó) 72 millió Ft 98 %
- Dologi kiadások 256 millió Ft, 94 %
- Ellátottak juttatásai 52 millió Ft, 91 %, melynek részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. A melléklet jól szemlélteti, hogy az ellátási formák közül a legnagyobb volument a lakásfenntartási támogatás képviseli 20 millió Ft összegben. Ezt követi a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6,6 millió Ft összeggel melynek kifizetése 2016 év elején teljesen megszűnik önkormányzatunknál. A jogszabályban biztosított természetben nyújtott – Erzsébet utalvány formájában - gyermekvédelmi támogatás 5,6 millió Ft, míg a pályázat útján kapott tüzelőanyag támogatás 14,8 millió Ft teljesítést mutat. A lakásfenntartási támogatás mellett nyújtott települési támogatásaink 1,8 millió Ft-os kiadással jártak 2015 évben.
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről - mely magában foglalja az általános iskola működési hozzájárulását, a szociális és közoktatási társulás részére járó támogatást - 297 millió Ft, 105 % teljesítéssel,
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülről – mely magában foglalja a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft, tűzoltóság és egyéb civil szervezetek részére biztosított támogatást – 30 millió Ft, 83 % teljesítéssel.

Az önkormányzat fenntartásában maradt feladatok összesített költségvetésének teljesítését a 6. sz. melléklet, az önkormányzathoz tartozó Ember Mária Könyvtár elemi költségvetésének teljesítését a 7. sz. melléklet mutatja be. Az intézmény bevételeinek, kiadásainak teljesítése 100 %-os.

A Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó feladatok összesített költségvetésének teljesítését a 8. sz. melléklet, az önkormányzati hivatalhoz tartozó Bölcsőde elemi költségvetésének teljesítését a 10. sz. melléklet szemlélteti. Az intézmény bevételeinek teljesítése 100 %, a kiadásoké 97 %, létszámkerete 6 fő.

Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak alakulását a 9. sz. melléklet szemlélteti. A személyi juttatások és járulékok teljesítése 100 %, a dologi kiadásoké 81 %, összességében 95 %. A melléklet külön bemutatja továbbá Abádszalók és Tomajmonostora települések kiadási teljesítésének alakulását, valamint a gépjármű üzemeltetés költségét.

Felhalmozási célú feladatok részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza. Ezek eredeti előirányzata 11,1 millió Ft volt, mely 105,5 millió Ft-ra módosult és 56,5 millió Ft-ban teljesült, ami 54 %.

A beruházási kiadások értéke 34 millió Ft. Ezen belül legjelentősebb volument az orvosi rendelő napelem rendszerének létesítése képviseli 22,5 millió Ft értékben.

Felújítási kiadás összege 3,5 millió Ft, mely szivattyú felújításokat, továbbá fűtőkorszerűsítéseket foglal magában.

Egyéb felhalmozási célú kiadások 18,9 millió Ft-ban realizálódtak, melyen belül kiemelendő az ivóvízminőség javító projekt 16,2 millió Ft összegben.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét a 12. sz., az egyszerűsített mérlegét a 13. sz. melléklet szemlélteti.

Az önkormányzati vagyon 2015. december 31-i állapot szerinti értékét a 14. sz. melléklet, az eszközök értékvesztésének alakulását a 15. sz. melléklet mutatja be részleteiben. Az önkormányzati vagyon 2014. december 31-i állapothoz viszonyított jelentős változását a víziközmű vagyon 2014. év végén elkészült vagyonértékelésének könyvekbe történő átvezetése okozta. Ezen túlmenően növekményként jelentkezett az orvosi rendelő napilem rendszerének fejlesztése, illetve a 2015 évben végrehajtott felújítások, fejlesztések.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása:

Részesedések állománya
(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2014. 12. 31.	2015. 12. 31.
Tisza-Víz Kft. Tiszafüred	11.218	11.218
Sporthorgász KHT Tiszafüred	870	870
NHSZ Tisza Kft Tiszafüred	70	70
Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.	11.500	11.500
<u>Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok</u>	<u>38</u>	<u>38</u>
ÖSSZESEN:	23.696	23.696

A két év viszonylatában a részesedések állománya nem változott, a Tisza-víz Kft. üzletrészenek értékesítés miatti kivezetése csak a teljes vételár megérkezését követően fog megtörténni.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 16. sz. melléklet adatai mutatják be.

Az önkormányzat által 2015. évben biztosított közvetett támogatásokat a 17. sz. melléklet szemlélteti.

A 2015. évi pénzmaradvány részletes levezetését a 18. sz. melléklet tartalmazza.

A 2014. évi módosított pénzmaradvány 118.898 ezer Ft, melyből:

- Feladattal terhelt 102.419 ezer Ft,
- Szabad pénzmaradvány 16.479 ezer Ft.

A 2015. évi módosított pénzmaradvány 98.320 ezer Ft volt, melyből:

- Feladattal terhelt 87.343 ezer Ft,
- Szabad pénzmaradvány 10.977 ezer Ft.

A feladattal terhelt pénzmaradvány az alábbiakból tevődik össze:

- 12,9 millió Ft szállítói állomány
- 30 millió Ft Városháza energetikai fejlesztése
- 8,6 millió Ft Abádi Benedek szobor létesítése
- 1,1 millió Ft X. Tiszator Böllerverseny rendezése
- 3 millió Ft víziközmű vagyon fejlesztés
- 0,7 millió Ft városüzemeltetési feladatok eszközeinek megvásárlása a Kft-től
- 31 millió Ft Tisza-víz Kft. üzletrész előleg

Létszámadatok elemzése

Az önkormányzat és intézményeinek összlétszáma:

- 2014. december 31-én 445 fő összesen, ebből 390 fő közfoglalkoztatott, 20 fő köztisztviselő és 55 fő közalkalmazott és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó.
- 2015. december 31-én 322 fő összesen, ebből 270 fő közfoglalkoztatott, 19 fő köztisztviselő és 33 fő közalkalmazott és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó.

2015. évet értékelve – összefoglalóan – megállapítható, hogy gazdálkodásunkat 2015. év során sem jellemezték pénzügyi nehézségek, mely alapvetően az adósságrendezési eljárás biztosította stabilitás alapján folytatott következetes, szigorú takarékos gazdálkodás eredménye.

Az adatok elemzése alapján megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei bevételeinek teljesítése összességében az időarányosnak megfelelő, a kiadások teljesítése pedig – ezek visszafogása következtében - a legtöbb területen ez alatt marad.

A közfoglalkoztatásban, START munkaprogramban rejlő lehetőségeket az önkormányzat maximálisan kihasználta: az ennek keretében megtermelt termékek felhasználása, az elvégzett munkák, a segélyezési kiadások csökkenése, igen jelentős megtakarítást eredményeztek.

Az elmúlt három év tapasztalatából megállapíthatjuk, hogy az új önkormányzati finanszírozási rendszer sem biztosít teljes fedezetet valamennyi kötelező önkormányzati feladatra, így a rendszer még további finomhangolásra, kiegészítésre szorul.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zátszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2015. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek.

Környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, valamint környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások átfogóan határozták meg 2015. évi feladatellátásokat, s a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket, amelyek többletfeladatokat jelentenek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ és 91.§-ai, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat nem tenne eleget jogszabályi kötelezettségének, amely a központi támogatások folyósításának felfüggesztését, zárolását eredményezheti.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előzőekben rögzítettek áttanulmányozását, megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadásával a 2015. évi zárszámadás elfogadását.

Abádszalók, 2016. április 21.

 (: Balogh Gyula :)
alpolgármester

ABÁDSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

____/2016. (IV.29.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról

Abádszalók Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. valamint 91. §. rendelkezései alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásról) valamint a pénzmaradványának jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. §.

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

- bevételi főösszegét 1.262.549 ezer Ft-ban,
- kiadási főösszegét 1.163.228 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3. §.

Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. A központi támogatások részletes teljesítését a 3. melléklet szemlélteti.

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

4. §.

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

(2) Működési költségvetési kiadások teljesítése: 1.106.690 ezer Ft a hivatkozott számú mellékletekben foglalt, valamint az alábbi kiemelt részletezés szerint:

- személyi jellegű kiadások	383.405 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	72.286 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások	256.456 ezer Ft
- ellátottak juttatása	51.873 ezer Ft
- működési célú támogatások	
- államháztartáson belülre	296.710 ezer Ft
- államháztartáson kívülre	29.780 ezer Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések	16.180 ezer Ft

(3) Felhalmozási célú kiadások teljesítése 56.538 ezer Ft a 11. mellékletben foglalt részletezés szerint.

(4) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítését 116.939 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat költségvetési mérlegének főösszegét 1.261.549 ezer Ft bevétellel és 1.163.228 ezer Ft kiadással, a 12. melléklet szerinti részletezésben fogadja el.

(6) Az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérlegét 4.625.190 ezer Ft főösszeggel állapítja meg a 13. melléklet szerint, a vagyonállomány 2015. december 31-i állapotát a 14. mellékletben mutatja be, az eszközök értékvesztésének alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 16. melléklet szerint 63.663 ezer Ft összegben állapítja meg.

(8) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint fogadja el, 751 ezer Ft összegben.

III. PÉNZMARADVÁNY

5. §.

(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, 18. mellékletben részletezett – tárgyévi módosított pénzmaradványát 98.321 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

- feladattal terhelt pénzmaradvány	87.343 ezer Ft,
- szabad pénzmaradvány	10.978 ezer Ft.

A pénzmaradvány magában foglalja az intézmények maradványát is, melyet a képviselő-testület az intézményektől elvon.

(2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a 19. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2015. évi pénzeszköz-változásait a 20. melléklet szemlélteti.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §.

Abádszalók Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-20. mellékletek szerint jóváhagyja.

7. §.

(1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendeletének mellékletei az alábbiak:

1. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett bevételeinek éves teljesítése
2. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett kiadásainak éves teljesítése
3. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi központi támogatásának teljesítése
4. melléklet Abádszalók Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatonként
5. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett ellátottak juttatásainak éves teljesítése
6. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
7. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata Ember Mária Könyvtár 2015. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
8. melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
9. melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre tervezett kiadásainak éves teljesítése
10. melléklet Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde 2015. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
11. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási célú feladatai
12. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege
13. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi egyszerűsített mérlege
14. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi vagyona
15. melléklet Eszközök értékvesztésének alakulása
16. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

17. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata által 2015. évben biztosított közvetett támogatások
18. Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi pénzmaradványa
19. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
20. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi pénzeszköz-változásai

Abádszalók, 2016. április 28.

(: Balogh Gyula :)
alpolgármester

(: Dr. Szabó István :)
jegyző

**Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett bevételeinek
éves teljesítése**

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2015.12.31	%
I. Működési bevételek	176 357	208 597	214 758	102,95
1.) Működési bevételek	97 157	108 318	114 487	105,70
B4 Intézményi működési bevételek	43 893	61 282	65 677	107,17
B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 059	29 259	33 398	114,15
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 057	2 057	1 771	86,10
B403 Közvetített szolgáltatások	4 460	4 460	5 119	114,78
B405 Ellátási díjak	4 172	4 172	3 685	88,33
Tulajdonosi bevételek	5 145	21 334	21 704	101,73
B404 Önkorm.-i lakások lakbérbevétele	2 262	2 262	2 375	105,00
B404 Önkorm.-i egyéb helyiségek bérbeadása	1 061	13 550	13 830	102,07
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	1 822	5 522	5 499	99,58
Áfa bevételek, visszatérülések	22 564	28 843	28 387	98,42
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	10 808	13 086	11 973	91,49
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 756	15 757	16 414	104,17
Kamatbevételek	30 700	18 193	20 423	112,26
B408 Kamatbevétel	700	700	0	0,00
B409 Egyéb püi. műv. bevételei	30 000	15 000	15 000	100,00
B411 Egyéb működési bevétel		2 493	5 423	217,53
2.) B3 Közhatalmi bevételek	79 200	100 279	100 271	99,99
B34 Vagyoni típusú adók	16 000	17 851	17 851	100,00
B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	17 851	17 851	100,00
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400	6 945	6 946	100,01
B354 Gépjárműadó	6 400	6 945	6 946	100,01
Értékesítési és forgalmi adók	45 000	62 393	62 393	100,00
B351 Állandó jelleggel végz. iparüzési adó	45 000	62 393	62 393	100,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000	12 090	12 082	99,93
B355 Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	11 000	12 090	12 082	99,93
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	800	1 000	999	99,90
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	504 730	558 256	558 256	100,00
B111 Helyi önk.működésének. általános támog.	190 217	186 897	186 897	100,00
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 134	161 340	161 340	100,00
B113 Települési önkorm. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása	154 361	169 738	169 738	100,00
B114 Települési önkorm. kulturális feladat. támog.	5 018	5 068	5 068	100,00
B115 Működési célú költségv. tám. és kiegészítő tám.		35 213	35 213	100,00
B116 Elszámolásból származó bevételek		1 914	1 914	100,00
III. B5 Felhalmozási bevételek	53	53	39	73,58
1) Ingatlanok értékesítése	53	53	39	73,58
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	53	53	39	73,58

**Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett bevételeinek
éves teljesítése**

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2015.12.31	%
IV. Támogatás célú bevételek államháztartáson belülről	151 831	379 897	324 565	85,43
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	151 831	343 258	289 933	84,47
1. Központi költségvetési szervtől	116 660	304 122	250 460	82,36
- Közfoglalkoztatás	116 660	298 513	244 851	82,02
- természetbeni támog.(Erzsébet utalvány)		5 609	5 609	100,00
2. Társadalombiztosítási alaptól	15 354	15 354	15 118	98,46
3. Önkormányzati ktsgv-i szerv-től	19 817	22 782	23 160	101,66
3.1. Orvosi ügyelet (Tiszabura)	14 564	15 564	15 818	101,63
3.2. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	5 253	7 218	6 342	87,86
4. Nemzeti Kulturális Alap (Bölléerverseny)	0	1 000	1 000	100
5. Parlafűmentesítés	0	0	195	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 542	28 542	100,00
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 097	6 090	75,21
1. Központi költségvetési szervtől		2 007	0	0,00
- Közfoglalkoztatás		2 007	0	0,00
2. Nemzeti Kulturális Alap (Abádi Benedek Szobor)		6 090	6 090	100,00
V. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 111	26 408	25 798	97,69
B74 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 111	1 111	901	81,10
1. Dolgozók lakásép.támog.	71	71	71	100,00
2. Első lakáshoz jutók támog.	1 040	1 040	830	79,81
B75 Egyéb felhalm.célra átvett pénzeszk.háztartásoktól		837	837	100,00
Egyéb felhalm.célra átvett pénzeszk.EU-tól (Napelem)		22 060	22 060	100,00
Egyéb felhalm.célra átvett pénzeszk.Egyházaktól (Szobor)		2 400	2 000	83,33
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)	834 082	1 173 211	1 123 416	95,76
VI. B8 Finanszírozási bevételek	0	118 898	118 897	100,00
B813 Maradvány igénybevétel	0	118 898	118 897	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		118 898	118 897	100,00
VII. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 322	
Tárgyévi bevételek mindösszesen:	834 082	1 292 109	1 260 635	97,56
Tárgyévi kiadások mindösszesen:	834 082	1 294 023	1 163 228	89,89

**Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett kiadásainak
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2015.12.31	%
I Működési és fenntarási kiadás	822 955	1 188 514	1 106 690	93,12
1.) Ember Mária Könyvtár	4 911	6 339	6 332	99,89
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 104	2 254	2 253	99,96
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	568	742	741	99,87
K3 Dologi kiadás	2 239	3 343	3 338	99,85
Önkormányzati feladatok	649 967	1 000 978	930 783	92,99
2.) TB finanszírozás	50 107	66 628	59 030	88,60
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 888	24 113	24 366	101,05
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	5 370	6 439	6 351	98,63
K3 Dologi kiadás	24 849	36 076	28 313	78,48
3.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	116 181	300 560	312 226	103,88
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 362	251 368	248 252	98,76
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	13 819	34 269	33 843	98,76
K3 Dologi kiadás		14 923	30 131	201,91
4.) Gyermekeképzetés (általános iskola)	33 227	39 782	39 095	98,27
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	263	671	255,13
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	71	71	182	256,34
K3 Dologi kiadás	32 893	39 448	38 242	96,94
5.) Iskolafenntartás	0	7 106	6 648	93,55
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 792	1 435	80,08
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		484	387	79,96
K3 Dologi kiadás		4 830	4 826	99,92
6.) Ellátottak juttatásai	36 493	57 082	51 873	90,87
K47 Dologi kiadás	36 143	56 732	51 498	90,77
Bursa Hungarica (ösztöndíj)	350	350	375	107,14
7.) Város üzemeltetési feladatok	24 513	29 953	25 659	85,66
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 998	9 652	9 362	97,00
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 403	2 580	2 548	98,76
K3 Dologi kiadás	13 112	17 721	13 749	77,59
8.) K3 Közvilágítási feladatok	20 128	28 573	22 575	79,01
9.) K3 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 701	3 635	3 362	92,49
10.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 712	3 913	3 902	99,72
11.) K3 Köztemető fenntartása,működtetése	212	219	266	121,46
12.) K3 Utak, hidak fenntartása	0	42	759	1807,14
13.) K3 Piac üzemeltetése	488	1 413	1374	97,24
14.) K3 Zöldterület	66	66	437	662,12
15.) K511 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység	400	400	400	100,00
16.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	42 988	70 683	70 444	99,66
K3 Dologi kiadások	13 528	51 043	50 804	99,53
K506 Egyéb műk. c. tám. Államházt. Belülre (Iskolaműködési hozzájárulás)	29 460	19 640	19 640	100,00

**Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett kiadásainak
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2015.12.31	%
17.) Önkormányzati jogalkotás	15 351	15 351	13 090	85,27
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 887	10 887	10139	93,13
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 042	3 042	2774	91,19
K3 Dologi kiadás	1 422	1 422	177	12,45
18.) K506 Egyéb működési c. támog.államházt.belülre	255 691	261 360	274 083	104,87
Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ.	67 918	75 935	84 013	110,64
Abádszalók Mikrotérségi Községi Társulás	187 773	185 425	190 070	102,51
19.) K511 Egyéb működési c.támogat. államházt.kívülre	26 452	35 493	29 380	82,78
- Tisza-tó Kft. részére	25 502	33 113	27 095	81,83
- Sport Egyesület	500	980	980	100,00
- Karaté	150	150	150	100,00
- Polgárőrség	200	200	200	100,00
- Közalkalmazottak Szakszervezete	100	200	155	77,50
- Sport Horgász Kft (peca sulí támogatása)		100	100	100,00
- Szerencsejáték Zrt.		200	200	100,00
- Gyermekorvosi támogatás		500	500	100,00
- Szociális Szövetkezet		50		0,00
20.) K512 Általános tartalék	23 257	62 539		
21.) K59 Államháztartási megelőlegezés		16 180	16 180	100,00
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	168 077	181 197	169 575	93,59
22.) Közös Önkormányzati Hivatal	114 425	123 031	117 014	95,11
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 430	67 544	67 548	100,01
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	19 923	20 331	20 107	98,90
K3 Dologi kiadás	29 072	32 169	26 372	81,98
K5 Egyéb műk.c.támog.államházt.belülre (Közös Hivatal)		2 987	2 987	100
23.) Főzőkonyha	36 813	37 620	32 631	86,74
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 584	9 164	8 907	97,20
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 318	2 474	2 405	97,21
K3 Dologi kiadás	25 911	25 982	21 319	82,05
24.) Bölcsöde	16 839	20 546	19 930	97,00
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 398	10 963	10 472	95,52
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 537	3 061	2 948	96,31
K3 Dologi kiadás	4 904	6 522	6 510	99,82
II. Felhalmozási célú kiadások	11 127	105 509	56 538	53,59
1.) Felújítási feladatok		33 630	3 586	10,66
2.) Beruházások	10 087	48 228	34 015	70,53
3.) Egyéb felhalm.célú támog.államházt. belülre				
4.) Egyéb célú támogatások államházt. kívülre		16 247	16 247	100,00
5.) K87 Lakástámogatás	1 040	2 690	2 690	100,00
6.) K512 Céltartalék		4 714		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):	834 082	1 294 023	1 163 228	89,89

3. melléklet az .../2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi központi támogatásának teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	2015.12.31	%-a
1.) Önkormányzat működési célú központi támogatása	504 730	523 043	523 043	100,00%
– Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 217	186 897	186 897	100,00%
– Települési Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 134	161 340	161 340	100,00%
– Települési Önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekétkezt.támog.	154 361	169 738	169 738	100,00%
– Települési Önkorm. Kulturális feladatainak támog.	5 018	5 068	5 068	100,00%
2.) Működési célú költségv. tám. és kiegészítő tám.		35 213	35 213	100,00%
– Nyári gyermekétkeztetés		5 830	5 830	100,00%
– Prémium évek program támogatás		1 042	1 042	100,00%
– Rendkívüli Önkormányzati Támogatás		7 221	7 221	100,00%
– Létszámcsökkentési pályázat		4 359	4 359	100,00%
– Bérkompenzáció		8 367	8 367	100,00%
– Szociális ágazati kiegészítő pótlék		2 911	2 911	100,00%
– Tüzelőanyag támogatás		5 483	5 483	100,00%
3.) Elszámolásból származó bevételek		1 914	1 914	100,00%
Önkormányzat működési támogatásai összesen:	504 730	560 170	560 170	100,00%

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatonként

Ezer forintban

Kormányzati funkció	Intézmény	Saját bevétel			Állami támogatás			Működési célú támogatás			Intézmény finanszírozás			Összesen bevétel			Személyi juttatás			Szociális hozz.jár.adó			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Összesen kiadás			Létszám		
		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés				
			2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%
COFOG szám	Rovat-Rend	B4			B11			B1			B816			K11			K2			K3			K6-K8											
082044	Könyvtár	420	420	100,00							5 792	5 792	100,00	6 212	6 212	100,00	2 254	2 253	99,96	742	741	99,87	3 343	3 338	99,85	207	191	92,27	6 546	6 523	99,65	1		
	Előző évi pénzmaradvány	334	334											334	334																			
	Összesen	754	754	100,00	0	0					5 792	5 792	100,00	6 546	6 546	100,00	2 254	2 253	99,96	742	741	99,87	3 343	3 338	99,85	207	191	92,27	6 546	6 523	99,65	1		
072172	Egyéb feladatok																																	
	Háziorvosi ügyelet							22 932	22 995	100,27				22 932	22 995		19 327	19 884	102,88	5 147	5 136	99,79	30 799	23 884	77,55	224	200	89,29	55 497	49 104	88,48	1		
	Vérvétel költsége													0	0		312	238	76,28	84	64	76,19	121	14	11,57				517	316	61,12			
	Védőnői szolgáltatás							7 666	7 440	97,05				7 666	7 440	97,05	4 474	4 244	94,86	1 208	1 151	95,28	1 977	1 516	76,68	239	208	87,03	7 898	7 119	90,14	2		
	Háziorvosi szolgálat	509	921	180,94										509	921	180,94							2 272	2 265	99,69	635	555	87,40	2 907	2 820	97,01	1		
	Fogorvosi szolgálat	272	0	0,00										272	0								587	323	55,03	0	9		587	332	56,56			
	Ifjúság-egészségügyi gondozás							320	311	97,19				320	311	97,19							320	311	97,19				320	311	97,19			
	TB. Finanszir.összesen:	781	921		0	0		30 918	30 746	99,44				31 699	31 667	99,90	24 113	24 366	101,05	6 439	6 351	98,63	36 076	28 313	78,48	1 098	972	264	67 726	60 002	88,60	4		
	041232	Közfoglalkoztatás	1 200	6 126	510,50				298 513	244 851	82,02				299 713	250 977	83,74	251 368	248 252	98,76	34 269	33 843	98,76	14 923	30 131	201,91	3 304	2 741	82,96	303 864	314 967	103,65	270	
	096020	Iskolai intézményi gyermekétkeztetés	4 533	4 101	90,47										4 533	4 101	90,47	263	671	255,13	71	182	256,34	39 448	38 242	96,94				39 782	39 095	98,27	1	
13350	Iskola fenntartás																1 792	1 435	80,08	484	387	79,96	4 830	4 826	99,92				7 106	6 648	93,55	4		
064010	Közüvilágítás													0	0								28 573	22 575	79,01				28 573	22 575	79,01			
105010	Ellátottak juttatásai							5 609	5 609	100,00				5 609	5 609	100,00							56 732	51 498	90,77				56 732	51 498	90,77			
066020	Városüzemeltetés	1 873	306	16,34										1 873	306	16,34	9 652	9 362	97,00	2 580	2 548	98,76	17 721	13 749	77,59	635	0		30 588	25 659	83,89	6		
066020	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	3 736	3 934											3 736	3 934								3 635	3 362	92,49	1 111	1 111		4 746	4 473	94,25			
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	18 336	20 979	114,41										18 336	20 979	114,41							3 913	3 902	99,72	1 162			5 075	3 902	76,89			
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	1 110	1 104	99,46										1 110	1 104	99,46							219	266	121,46				219	266	121,46			
018030	Zöldterület kezelés							0	195					0	195								66	437					66	437				
45160	Közütek fenntartása													0	0								42	759	1807,14				42	759	1807,14			
047120	Piac üzemeltetés	1 334	1 322	99,10										1 334	1 322	99,10							1 413	1 374	97,24				1 413	1 374	97,24			
032020	Katasztrófavédelem (tűzoltó egyesület)													0	0								400	400	100,00				400	400	100,00			
013350	Önkorm.vagyonnal kapcs.gazdálk.kapcs.fel.	31 730	31 895	100,52				1 000	1 190	119,00				32 730	33 085	101,08							70 683	70 444	99,66	70 128	31 667	45,16	140 811	102 111	72,52			
011130	Önkorm. És Önkorm. hiv. Jogalk. és ig tev.																10 887	10 139	93,13	3 042	2 774	91,19	1 422	177	12,45				15 351	13 090	85,27	1		
094260	Szociális ösztöndíjak / Bursa Hungarica /													0	0								350	375	107,14				350	375	107,14			
018030	Mük.c.egyéb pe.átadás Nonprofit szerveknek													0	0								35 493	29 380	82,78				35 493	29 380	82,78			
018030	Mük.c.pe.átadás Abádszalók és Térsége Szoc.Önk.Társ.													0	0								75 935	84 013	110,64				75 935	84 013	110,64			
018030	Mük.c.pe.átadás Abádszalók Mikrotrés.Közokt.Társ.													0	0								185 425	190 070	102,51				185 425	190 070	102,51			
63020	Víztermelés,-kezelés-ellátás													0	0											16 247	16 247	100,00	16 247	16 247	100,00			
900070	Általános tartalék													0	0								62 544		0,00	4 714			67 253	0				
061030	Felhalmozási célú bevételek	2 001	1 777	88,81				61 099	58 692					63 100	60 469											2 690	2 690	100,00	2 690	2 690	100,00			
018030	Helyi adó bevételek	100 279	100 271	99,99										100 279	100 271	99,99													0	0				
018030	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				186 897	186 897	100,00							186 897	186 897	100,00																		

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatonként

Ezer forintban																																	
Kormányzati funkció	Intézmény	Saját bevétel			Állami támogatás			Működési célú támogatás			Intézmény finanszírozás			Összesen bevétel			Személyi juttatás			Szociális hozz.jár.adó			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Összesen kiadás			Létszám	
		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés						
			2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%		2015.12.31	%	2015.12.31	%	2015.12.31		%
COFOG szám	Rovat-Rend	B4			B11			B1			B816						K11			K2			K3			K6-K8							
104030	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése																																
	Bölcsőde	4 058	4 938	121,69							16 949	16 460	97,11	21 007	21 398	101,86	10 963	10 472	95,52	3 061	2 948	96,31	6 522	6 510	99,82	461	428	92,84	21 007	20 358	96,91	6	
	Önkormányzati Hivatal										91 133	88 756	97,39	95 550	93 816	98,19	51 228	51 454	100,44	15 863	15 705	99,00	25 054	20 198	80,62	3 405	296	8,69	95 550	87 653	91,74	17	
	011130 Önkormányzati Hivatal - Abádszalók	4 417	5 060	114,56																													
	047310 Turizmus (Tourinform Iroda)																																
	011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás - Abádszalók										6 527	6 238		6 527	6 238	95,57	5 119	4 896	95,64	1 408	1 342	95,31						6 527	6 238	95,57	2		
	011130 Önkormányzati Hivatal - Tomajmonostora										7 218	6 342	87,86	15 630	16 171		22 848	22 513	98,53	11 197	11 198	100,01	3 060	3 060	100,00	8 591	8 255	96,09		22 848	22 513	98,53	5
	011130 Gépjármű üzemeltetés										1 511	831	55,00	1 511	831	55,00													1 511	831	55,00		
	011130 Főzőkonyha	38 833	37 423	96,37							-866	-4 597	530,83	37 967	32 826	86,46	9 164	8 907	97,20	2 474	2 405	97,21	25 982	21 319	82,05	347	195	56,20	37 967	32 826	86,46	5	
	Önkormányzati Hivatal összesen:	43 250	42 483	98,23	0	0		7 218	6 342	87,86	113 935	107 399	94,26	164 403	156 224	95,03	76 708	76 455	99,67	22 805	22 512	98,72	61 138	50 678	82,89	3 752	491	13,09	164 403	150 136	91,32	29	
	Önálló intézmények + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen	329 496	335 432	101,80	560 170	560 170	100,00	404 357	347 625		136 676	129 651	94,86	1 430 699	1 391 200	97,24	388 000	383 405	98,82	73 493	72 286	98,36	727 026	650 999	89,54	105 509	56 538	53,59	1 430 699	1 292 879	90,37	322	

5. melléklet a .../2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzata 2015.évre tervezett ellátottak
juttatásainak éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2015.12.31	%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6149	6149	6569	106,83
Rendszerse szoc.segély 67 %-os	601	601	355	59,07
Rendszeres szoc. Segély	2343	2343	1419	60,56
Lakásfenntartási támogatás	25300	25300	20831	82,34
Temetési segély	500	500	0	0,00
Közköltséges temetés	400	400	297	74,25
Rendkívüli települési támogatás	400	600	1104	184,00
Természetbeni támogatás (tüzelőanyag vásárlás)		14780	14773	99,95
Természetben nyújtott gyermekvéd.támog.		5609	5609	100,00
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	250	250		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
Bursa Hungarica	350	350	375	107,14
Helyi megállapítású ápolási díj	100	100	312	312,00
Helyi megállapítású közgyógyellátás	100	100	79	79,00
Óvodáztatási támogatás			150	
Mindösszesen	36 493	57 082	51 873	90,87

**Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		2015. előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2015.12.31	%
I.	Működési bevételek:	134 555	164 912	170 959	103,67
1.)	Működési bevételek	55 355	64 633	70 688	109,37
B4	Intézményi működési bevételek	55 355	64 633	70 688	109,37
	B401 Készletértékesítés ellenértéke		1 200	5 585	465,42
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 757	1 757	1 440	81,96
	B403 Közvetített szolgáltatások	3 436	3 436	4 571	133,03
	B405 Ellátási díjak	3 569	3 569	3 229	90,47
	Tulajdonosi bevételek	5 145	21 334	21 704	101,73
	B404 Önkorm.-i lakások lakbérbevétele	2 262	2 262	2 375	105,00
	B404 Önkorm.-i egyéb helyiségek bérbeadása	1 695	13 550	13 830	102,07
	B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	1 188	5 522	5 499	99,58
	Áfa bevételek, visszatérülések	10 748	17 027	17 834	104,74
	B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	6 993	9 271	9 271	100,00
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 755	7 756	8 563	110,40
	B408 Kamat bevételek	700	700	0	
	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	30 000	15 000	15 000	100,00
	B410 Egyéb működési bevételek		610	1 325	217,21
2.)	B3 Közhatalmi bevételek	79 200	100 279	100 271	99,99
	B34 Vagyoni típusú adók	16 000	17 851	17 851	100,00
	B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	17 851	17 851	100,00
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400	6 945	6 946	100,01
	B354 Gépjárműadó	6 400	6 945	6 946	100,01
	Értékesítési és forgalmi adók	45 000	62 393	62 393	100,00
	B351 Állandó jelleggel végz. iparüzési adó	45 000	62 393	62 393	100,00
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000	12 090	12 082	99,93
	B355 Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	11 000	12 090	12 082	99,93
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	800	1 000	999	99,90
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	504 730	560 170	560 170	100,00
	B111 Helyi önk.működésének. általános támog.	190 217	186 897	186 897	100,00
	B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladati	155 134	161 340	161 340	100,00
	B113 Települési önkorm. szociális gyermekjóléti és gyermekélethetési támogatás	154 361	169 738	169 738	100,00
	B114 Települési önkorm. kulturális feladat. támog.	5 018	5 068	5 068	100,00
	B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		35 213	35 213	100,00
	B116 Elszámolásból származó bevételek		1 914	1 914	100,00
III.	B5 Felhalmozási bevételek	53	53	39	73,58
1)	Ingatlanok értékesítése	53	53	39	73,58
	B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	53	53	39	73,58
IV.	Támogatás célú bevételek államháztartáson belülről	146 578	372 679	317 223	85,12
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	146 578	336 040	282 591	84,09
1.	Központi költségvetési szervtől	116 660	304 122	250 460	82,36
	- közfoglalkoztatás	116 660	298 513	244 851	82,02
	- természetbeni támog. (Erzsébet utalvány)		5 609	5 609	
2.	Társadalombiztosítási alaptól	15 354	15 354	15 118	98,46
3.	Önkormányzati ktsg. v szerv-től	14 564	15 564	16 818	108,06
3.1.	Orvosi ügyelet (Tiszabura)	14 564	15 564	16 818	108,06
4.	Nemzeti Kulturális Alap (Böllérvetvény)		1 000		0
5.	Parlagfűmentesítés			195	
B21	Felhalmozási célú Önkorm. Támogatás (Hivatal energetika)		28 542	28 542	100,00
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 097	6 090	75,21
1.	Központi költségvetési szervtől		2 007	0	0,00
	- közfoglalkoztatás		2 007	0	0,00
2.	Nemzeti Kulturális Alap (Abádi Benedek Szobor)		6 090	6 090	100,00

**Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése			2015. előirányzat		Teljesítés	
			eredeti	módosított	2015.12.31	%
V.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 111	26 408	25 798	97,69
	B74	Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 111	1 111	901	81,10
		1. Dolgozók lakásép.támog.	71	71	71	100,00
		2. Első lakáshoz jutók támogat.	1 040	1 040	830	79,81
	B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz háztartásoktól (út, és szennyvíz hozzájárulás)		837	837	100,00
	B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz EU-tól (napelem)		22 060	22 060	100,00
		Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz Egyháztól (szobor)		2 400	2 000	83,33
Tárgyévi költségvetési bevételek (I.+II.+III.+IV.+V.)			787 027	1 124 222	1 074 189	95,55
VI.	B8	Finanszírozási bevételek	0	114 521	114 521	100,00
	B813	Maradvány igénybevétele			114 521	100,00
	B8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány		114 521	114 521	100,00
VII.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 322	
Költségvetési bevételek összesen: (I.+...+VII.)			787 027	1 238 743	1 207 032	97,44
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadás		626 710	922 258	914 603	99,17
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	142 398	298 075	294 225	98,71
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 705	46 885	46 085	98,29
	K3	Dologi kiadások	111 045	194 595	190 214	97,75
	K47	Ellátottak juttatásai	36 493	57 082	51 873	90,87
	K511	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	26 852	35 893	29 780	82,97
	K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	255 757	263 144	275 844	104,83
		- Közökt.Társ. és Szociális Társ. Működési hozzájárulása	255 691	261 360	274 083	104,87
		- Jász kun kapitány Nyomában progr.önkorm.hj.	66	66	43	65,15
		-Közmunkaprogram elszámolás Munkaügyi Központnak		1 718	1 718	100,00
	K502	Általános iskola működtetéséhez hozzájárulás	29 460	19 640	19 640	100,00
	K506	Egyéb működési c.támog.közp.kv.szerv. (előző évi állami.hj.elszám.)		6 944	6 942	99,97
II.	Felhalmozási kiadások		6 707	96 375	55 428	57,51
	1.1	Felújítási feladatok		33 630	3 586	10,66
	1.2.	Felhalmozási célú kiadások	5 667	43 808	32 905	75,11
	1.3.	Felhalmozási célú támog. államházt.kívülre (ivóvíz minőség jav.)		16 247	16 247	100,00
	K87	Lakástámogatás	1 040	2 690	2 690	100,00
III.	K512	Tartalékok	23 257	67 254		
		Általános tartalék	23 257	62 540		
		Céltartalék		4 714		
IV.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 180	16 180	100,00
V.	K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	130 353	136 676	129 651	94,86
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV. +V.)			787 027	1 238 743	1 115 862	90,08
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			121	120	284	
	ebből:	Köztisztviselő	1	1	1	
		Közkalkalmazott	6	6	6	
		Egyéb bérendszer hatálya alá tartozók	8	8	8	
		Közfoglalkoztatott	106	106	270	

Abádszalók Város Önkormányzata
Ember Mária Könyvtár 2015. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2015. előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2015.12.31	%
I. Működési bevételek:	100	420	420	100,00
1.) Működési bevételek	100	420	420	100,00
B4 Intézményi működési bevételek	100	420	420	100,00
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke	100	100	70	70,00
B403 Közvetített szolgáltatások				
Áfa bevételek, visszatérülések	0	0	0	
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408 Kamatbevételek				
B410 Egyéb működési bevételek		320	350	109,38
II. B813 Előző évi költségvetési maradvány		334	334	100,00
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	5 018	5 792	5 792	100,00
Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	5 118	6 546	6 546	100,00
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	4 911	6 339	6 332	99,89
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 104	2 254	2 253	99,96
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	568	742	741	99,87
K3 Dologi kiadások	2 239	3 153	3 148	99,84
K5 Egyéb működési célú kiadások		190	190	100,00
II. Felhalmozási kiadások	207	207	191	92,27
1.1 Informatikai eszközök beszerzése	163	163	150	92,02
1.2 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	44	44	41	93,18
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	5 118	6 546	6 523	99,65
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1	
ebből: Közalkalmazott	1	1	1	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
Közfoglalkoztatott				

**Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezés	2015. előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2015.12.31	%
I. Működési bevételek:	40 333	40 333	39 566	98,10
1.) Működési bevételek	40 333	40 333	39 566	98,10
B4 Intézményi működési bevételek	40 333	40 333	39 566	98,10
B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 009	28 009	27 813	99,30
B402 Szolgáltatások ellenértéke	200	200	262	131,00
B403 Közvetített szolgáltatások	1 024	1 024	547	53,42
Áfa bevételek, visszatérülések	11 100	11 100	9 728	87,64
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	3 262	3 262	2 000	61,31
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 838	7 838	7 728	98,60
B408 Kamat bevételek				
B410 Egyéb működési bevételek			1 216	
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 253	7 218	6 342	87,86
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 253	7 218	6 342	87,86
1. Központi költségvetési szervtől				
2. Társadalombiztosítási alaptól				
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	5 253	7 218	6 342	87,86
3.1. Közös Önkor. Hivatal (Tomajmonostora)	5 253	7 218	6 342	87,86
III. B813 Előző évi költségvetési maradvány		2 917	2 918	100,03
IV. B816 Központi irányító szervi támogatása	109 404	113 935	107 399	94,26
Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.)	154 990	164 403	156 225	95,03
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	151 238	160 651	149 645	93,15
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	74 014	76 708	76 455	99,67
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 241	22 805	22 512	98,72
K3 Dologi kiadások	54 983	58 151	47 691	82,01
K6 Egyéb működési célú támog. államh.belülre		2 987	2 987	100,00
II. Felhalmozási kiadások	3 752	3 752	491	13,09
1.1 Informatikai eszközök beszerzése	2 423	2 423		
1.2 Tárgyi eszközök beszerzése	531	531	387	72,88
1.3 Előzetesen felszámított ÁFA	798	798	104	13,03
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II.)	154 990	164 403	150 136	91,32
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29	29	29	
ebból: Köztisztviselő	19	19	19	
Közfalkalmazott	4	4	7	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	6	6	3	

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2015.évre tervezett kiadásainak éves teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2015. évi előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2015.12.31	%
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	55 220	56 347	56 350	100,01
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 220	56 347	56 350	100,01
Szociális hozzájárulási adó		14 325	14 630	14 079	96,23
Egészségügyi hozzájárulás		929	928	899	96,88
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		748	748	360	48,13
Táppénz hozzájárulás				23	
Rehabilitációs hozzájárulás		965	965	1 687	174,82
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 967	17 271	17 048	98,71
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	2 200	2 200	1 677	76,23
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	109	109	194	177,98
Tisztítószer beszerzés	K313	0	0	215	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			329	
Élelmiszer	K312	500	511	209	40,90
Készletbeszerzés	K31	2 809	2 820	2 624	93,05
Nem adatátv. c. távközlési díj.	K322	1 780	1 879	1 747	92,97
Informatikai szolgáltatások	K321	695	695	616	88,63
Internet használati díj		179	184	150	81,52
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 654	2 758	2 513	91,12
Hajtó-és kenőanyag					
Vásárolt élelmiszer	K332				
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 807	1 807	1 079	59,71
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	1 094	1 094	1 179	107,77
Víz- és csatorna díjak	K331	202	225	209	92,89
Bérleti és lízingdíjak	K333	457	457	937	205,03
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	100	100	165	165,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 007	4 607	2 247	48,77
Biztosítási díjak	K337	166	286	415	145,10
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	4 486	4 754	4 249	89,38
Pénzügyi szolgáltatások	K3378	700	700	401	57,29
Szolgáltatások kiadásai	K33	13 019	14 030	10 881	77,56
Belföldi kiküldetés	K341	300	300	107	35,67
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	300	300	107	35,67
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	3 785	3 885	2 902	74,70
Alaptev.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	K352	276	1 261	1 132	89,77
Egyéb dologi ,kiadás (kamat)	K355		0	39	
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	4 061	5 146	4 073	79,15
Dologi kiadások	K3	22 843	25 054	20 198	80,62
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		95 030	98 672	93 596	94,86
Önkormányzati Hivatal Abádszalók					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		55 220	56 347	56 350	100,01
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		16 967	17 271	17 047	98,70
Dologi kiadások		22 843	25 054	20 198	80,62
Összesen:		95 030	98 672	93 595	94,85
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 210	11 197	11 198	100,01
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		2 956	3 060	3 060	100,00
Dologi kiadások		4 723	5 604	5 268	94,00
Egyéb működ.célú támog. (előző évi elszámolás)			2 987	2 987	100,00
Összesen:		17 889	22 848	22 513	98,53
Gépjármű üzemeltetés					
Dologi kiadások		1506	1511	831	55,00
Összesen:		1506	1511	831	55,00
MINDÖSSZESEN:		114 425	123 031	116 939	95,05

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde 2015. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezés	2015. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2015.12.31	%
I. Működési bevételek:	1 369	2 932	3 813	130,05
1.) Működési bevételek	1 369	2 932	3 813	130,05
B4 Intézményi működési bevételek	1 369	2 932	3 813	130,05
B401 Készletértékesítés ellenértéke	50	50	0	0,00
B402 Szolgáltatások ellenértéke				
B403 Közvetített szolgáltatások				
B405 Ellátási díjak	603	603	456	75,62
Áfa bevételek, visszatérülések	716	716	825	115,22
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	553	553	702	126,94
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	163	163	123	75,46
B408 Kamat bevételek				
B410 Egyéb működési bevétel		1563	2532	162,00
B6 Egyéb működési célra átvett pénzeszköz				
II. B813 Előző évi költségvetési maradvány		1 126	1 125	99,91
III. B816 Központi irányító szerv támogatása	15 931	16 949	16 460	97,11
Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	17 300	21 007	21 398	101,86
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	16 839	20 546	19 930	97,00
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	9 398	10 963	10 472	95,52
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 537	3 061	2 948	96,31
K3 Dologi kiadások	4 904	6 522	6 510	99,82
II. Felhalmozási kiadások	461	461	428	92,84
1.1 Ingatlanok beszerzése létesítése	150	150	142	94,67
1.2 Informatikai eszközök beszerzése	137	137	122	89,05
1.3 Egyéb tárgyeszközök beszerzése	76	76	73	96,05
1.4 Előzetesen felszámított ÁFA	98	98	91	92,86
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .)	17 300	21 007	20 358	96,91
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6	
ebből: Közalkalmazott	5	5	5	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1	1	
Közfoglalkoztatott				

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási célú feladatai

ezer forintban

Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2015.12.31	%
1./ Beruházási célú kiadások	10 087	48 228	34 015	70,53
Főzőkonyha informatikai eszköz, ételmintás üvegek	347	347	195	56,20
Polgármesteri hivatal informatikai eszközök, porszívó				
iratmegsemmisítő, klíma-házasságkötő terem	3405	3 405	692	20,32
Orvosi ügyelet informatikai eszközök	224	224	200	89,29
Csecsemőmérleg, kerékpár, Windows operációs rendszer	239	239	208	87,03
Bölcsőde informatikai eszközök, fektetőágy, játszóudvar	461	461	428	92,84
Könyvtár informatikai eszközök vásárlása	207	207	191	92,27
Városüzemeltetés szerszámok közlekedési táblák	635	635	0	0,00
Önkormányzat - szennyvízcsatorna üzemelt. Engedélyezési terv			576	
Önkormányzat- útalap építésének tervezése	3272	3 272		
orvosi rendelő napelem rendszer és tartószerkezet		23 680	22 537	95,17
Közfoglalkoztatás - eszköz beszerzés	1297	3 304	2 741	82,96
Abádi Benedek szobor építése		8 990		0,00
Telek vásárlás		187	555	296,79
Háziorvosi szolgálat eszköz vásárlás		635	564	88,82
Főzőkonyha tervdokumentáció		2 642	2 882	109,08
Tanuszoda földkábel létesítési díja			2 246	
2./ Felújítási feladatok		33 630	3 586	10,66
Vízhálózat szivattyú felújítások		1 162	1 162	100,00
Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése		30 044		
Széchenyi út 36. számú ingatlan fűtőkorszerűsítés		1 111	1 111	100,00
Gondozási Központ akadálymentesítés kazáncsere		1 313	1 313	100,00
3./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre	1040	18 937	18 937	100,00
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	1040	2 690	2 690	100,00
- Absz- Tiszaroff ivóvízm.javító projekt (utólagos finansz.,+Áfa)		16 247	16 247	100,00
Összesen:	1 040	18 937	18 937	100,00
4./ Céltartalék		4 714		
Mindösszesen: (1+2+3+4)	11 127	105 509	56 538	53,59

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

Ezer forintban

A. Alaptevékenység működési bevételeinek és kiadásainak mérlege:			
I. Működési célú bevételek	214 758	II. Működési célú kiadások	
1.) Intézményi műk. bev.	114 487	1.) Működési és fenntartási kiad.: 1 106 690	
2.) Közhatalmi bevételek	100 271	– Ember Mária Könyvtár	6 332
		– TB finanszírozás	59 030
II. Támogatások	560 170	– Önkormányzati feladatok	871 753
1.) Önk.működési c.közp.-i támogat.	523 043	– Abádszalók Városi Önk.-i Bölcsöde	19 930
2.) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	35 213	– Abádszalóki Közös Önk. Hivatal	149 645
3.) Elszámolásból származó bevételek	1914		
IV. Támogatás értékű bevételek	288 933		
1.) Támogatásértékű műk.bevétel	288 933		
VII Előző évi pe. igénybevét.	118 897		
Működési célú bevételek összesen:	1 182 758	Működési célú kiadás összesen:	1 106 690
B. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege			
I. Felhalmozási célú bevételek:		II. Felhalmozási célú kiadások:	
2.) Felhalm. és tőke jell. bev.	39	1.) Felhalmozási kiadás	34 015
3.) Felhalm. c. támogatások bevételei	28 542	2.) Felújítási kiadás	3 586
4.) Támogatás értékű felhalm.bev.	30 987	3.) Beruh.c.támog.ért.kiadás társulásoknak	
5.) Támogatások, kölcsön v. tér.	901	4.) Felh.c.pe.átadás államházt.kívülre	16 247
		5.) Lakástámogatás	2 690
Felhalm. célú bevétel összesen:	60 469	Felhalm. célú kiadás összesen:	56 538
Bevételek összesen:	1 243 227	Kiadások összesen:	1 163 228
Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 322		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 261 549	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 163 228

14. melléklet az .../2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi vagyona

Intézmények megnevezése	Befektetett eszközök							Befektetett eszközök összesen	Készletek összesen
	Tárgyi eszk. és imm. jav.				Részese- dék				
	Bruttó érték	Nettó érték	Ingatlanok	Gép. ber. felsz.					
Ember Mária Könyvtár								0	
Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	558 392	175 527	142 159	33 368				175 527	
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	62 117 319	4 950 968		4 950 968				4 950 968	938 934
Abádszalók Város Önkormányzata	6 031 627 013	4 238 237 967	4 193 290 486	44 947 481			74 209 224	4 312 447 191	
-Immateriális javak	4 166 770								
-Ingatlanok	5 753 919 000	4 193 290 486	4 193 290 486					4 193 290 486	
-Gépek, berendezések,felsz. járművek	199 332 019	44 947 481		44 947 481				44 947 481	
-Befejezetlen beruházások	74 209 224						74 209 224	74 209 224	
ÖSSZESEN:	6 094 302 724	4 243 364 462	4 193 432 645	49 931 817			74 209 224	4 317 573 686	938 934
Tartós részesedések								23 695 684	
Hat Szín Virág Óvoda	19 494 452	5 954 486		5 954 486				5 954 486	
Abádszalóki Remény Gondozási Központ	5 017 480	1 453 237		1 453 237				1 453 237	
Mindösszesen:	6 118 814 656	4 250 772 185	4 193 432 645	57 339 540			74 209 224	4 348 677 093	938 934

adatok Ft-ban

15. melléklet a .../2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Eszközök értékvesztésének alakulása

Ezer forintban

Sor szám	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak- ban visszairt értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztésnyitó értéke			Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1.	Immateriális javakra adott előlegek						
2.	Beruházásra adott előlegek						
3.	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	337				45	
4.	Tartós részesedések	367 896	344 200		0	367 896	344 200
5.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
6.	Készletek	1 706				939	
7.	Kincstáron kívüli forintszámlák	115 655				151 131	
8.	Kincstáron kívüli devizában vezetett fizetési számlák						
9.	Belföldi idegen pénzeszközök	250					
10.	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei						
11.	Követelések	83 064	36 591	1 700	10 302	87 577	26 739
12.	Nem tartós részesedések						
13.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	Forgoeszközök összesen: (09+10+11+13+....+18)	568 908	380 791	1 700	10 302	607 588	370 939

16. melléklet az .../2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

1.)	Helyi adók	96 226
2.)	Gépjárműadó	6 946
3.)	Kamatbevétel	
4.)	Bírság	
5.)	Vagyonbérbeadás származó bevétel	
6.)	Sajátos bevétel összesen	103 172
7.)	Egyéb sajátos bevétel (megszűnt víziközm.társ.hátr.bevétele)	749
8.)	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	
9.)	Rövid lejáratú felhalm.c.hitel törlesztés	
10.)	Kamatfizetési kötelezettség	
11.)	Szállítókkal szembeni tartozások	13 295
12.)	Rövid lejáratú kötelezettség összesen:	13 295
13.)	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségének felső határa (6 - 12) x 0,7 %	63 663

**Abádszalók Város Önkormányzata által 2015. évben biztosított
közvetett támogatások**

ezer forintban

Jogcím megnevezése	Megállapított bevétel adómentes összege	Kedvezmény jogcím mértéke	Kedvezmény összege
Gépjárműadó	540	környezetkimélő motor	418
Gépjárműadó	580	súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	333
Összesen:	1 120	–	751

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi pénzmaradványa

	Összesen	Önkormányzat	Önk. Hiv.	Bölcso
Saját pénzeszközök				
Forintpénztár- számla	646 755	272 905	246 195	127 655
Önkormányzatok fizetési számla	30 756 570	25 593 827	4 420 365	742 378
Önkormányzatok fizetési számlái-viziközmű lebonyolítási számla				
Egyéb fedezetbiztosítási számla	0			
Állami hozzájárulások elszámolási számla	87 208 962	87 208 962		
Önkorm.környezetvéd.alap elszám.szla	33 987	33 987		
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számla				
Támogatási program előleg célelszám. /közfoglalkoztatás/	30 628 321	30 628 321		
Szociális Főzőkonyha Fejlesztés	25 680	25 680		
Esélyteremtés-, Támogatás	28 987	28 987		
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számla		458 914		
OFA Közfogl.Szerv.Foglalk.támogatása		28 987		
Abádszalók Viharkár Támogatási számla	1 961 556	1 961 556		
Összesen:	151 778 719	146 242 126	4 666 560	870 033
Pénzmaradványt növelő tételek:				
3661 Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások /nettó munkabér/	27 414 614	25 821 594	1 423 015	170 005
36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek	45 000	45 000		
36515 Egyéb adott előlegek	0			
3654 Forgótőke elszámolás	1 523 000	1 523 000		
Összesen:	28 982 614	27 389 594	1 423 015	170 005
Pénzmaradványt csökkentő tételek				
367113 Kapott előlegek	53 796 594	53 796 594		
36712 Egyéb kapott előleg	28 643 868	28 643 868		
Összesen:	82 440 462	82 440 462	0	0
Saját pénzeszköz	151 778 719	146 242 126	4 666 560	870 033
Növelő tételek	28 982 614	27 389 594	1 423 015	170 005
összes növekedés	180 761 333	173 631 720	6 089 575	1 040 038
Csökkentő tételek	82 440 462	82 440 462	0	0
Módosított pénzmaradvány	98 320 871	91 191 258	6 089 575	1 040 038
Feladattal terhelt pénzmaradvány	-87 343 230	-86 848 788	-489 802	-4 640
Szabad pénzmaradvány	10 977 641	4 342 470	5 599 773	1 035 398

**Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok
önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása**

ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata				
	Költségvetési bevételek	1 207 032	0	0	1 207 032
	Közhatalmi bevételek	100 271			100 271
	Intézményi működési bevételek	70 688			70 688
	Támogatások ,kiegészítések	560 170			560 170
	Működési célú támogatásértékű bevételek	282 591			282 591
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	34 632			34 632
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 322			18 322
	Felhalmozási célra étvett pénzeszközök	25 798			25 798
	Felhalmozás célú bevételek	39			39
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	114 521			114 521
	Költségvetési kiadások	1 115 862	0	0	1 115 862
	Személyi juttatások	294 225			294 225
	Szociális hozzájárulási adó	46 085			46 085
	Dologi kiadások	209 854			209 854
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 873			51 873
	Egyéb működési célú kiadások	312 566			312 566
	Beruházások	32 905			32 905
	Felújítások	3 586			3 586
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 937			18 937
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	16 180			16 180
	Intézmény finanszírozás	129 651			129 651
2.	Ember Mária Könyvtár				
	Költségvetési bevételek	6 546	0	0	6 546
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek	420			420
	Támogatások ,kiegészítések				
	Működési célú támogatásértékű bevételek				
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célra étvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	334			334
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)	5 792			5 792
	Költségvetési kiadások	6 523	0	0	6 523
	Személyi juttatások	2 253			2 253
	Szociális hozzájárulási adó	741			741
	Dologi kiadások	3 338			3 338
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	191			191
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				

**Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok
önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása**

ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
3.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal				
	Költségvetési bevételek	118 801	37 423	0	156 224
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek	2 142	37 423		39 565
	Támogatások ,kiegészítések				
	Működési célú támogatásértékű bevételek	6 342			6 342
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	2 918			2 918
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)	107 399			107 399
	Költségvetési kiadások	117 310	32 826	0	150 136
	Személyi juttatások	67 548	8 907		76 455
	Szociális hozzájárulási adó	20 107	2 405		22 512
	Dologi kiadások	26 372	21 319		47 691
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 987			2 987
	Beruházások	296	195		491
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde				
	Költségvetési bevételek	0	21 398	0	21 398
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek		3 813		3 813
	Támogatások ,kiegészítések				
	Működési célú támogatásértékű bevételek				
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.		1 125		1 125
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)		16 460		16 460
	Költségvetési kiadások	0	20 358	0	20 358
	Személyi juttatások		10 472		10 472
	Szociális hozzájárulási adó		2 948		2 948
	Dologi kiadások		6 510		6 510
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		428		428
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Költségvetési bevételek	1 332 379	58 821	0	1 391 200
	Intézmény finanszírozás miatt	113 191	16 460	0	129 651
	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 219 188	42 361	0	1 261 549
	Költségvetési kiadások	1 239 695	53 184	0	1 292 879
	Intézmény finanszírozás	129 651	0	0	129 651
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 110 044	53 184	0	1 163 228

20. melléklet a .../2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi pénzeszköz-változásai

adatok forintban

	Összesen	Önkorm.	Könyvtár	Önk.Hiv.	Bölcso
Nyitó pénzkészlet	116 757 853	112 986 407	323 661	2 382 282	1 065 503
Sajátos elszámolások (36-os főkönyv)	12 578 050	11 973 050	10 000	535 000	60 000
Tárgyévi teljesített bevételek	1 272 304 217	1 092 511 258	6 212 092	153 307 944	20 272 923
Tárgyévi teljesített kiadások	-1 292 881 251	-1 115 862 958	-6 523 254	-150 136 651	-20 358 388
Sajátos elszámolások (36-os főkönyv)	43 018 896	44 634 415	-22 499	-1 423 015	-170 005
Záró pénzeszköz	151 777 765	146 242 172	0	4 665 560	870 033