



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

ELŐTERJESZTÉS

Abádszalók Város Képviselő-testületének 2019. február 14-én tartandó ülésére Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetést rendeletben állapítja meg.

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben (továbbiakban: 2019. évi költségvetési törvény), a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren (továbbiakban: e-adat) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2019. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, a 2019. január 1-től hatályba lépett módosított államháztartási számviteli rend, valamint más hatályos jogszabályok előírásait.

Lényeges változás 2017. január 01-étől az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm.rend. alapján településünknek csatlakoznia kellett az ASP gazdálkodási és adó szakrendszeréhez. Az önkormányzati ASP rendszert a Magyar Államkincstár működteti, a Hivatal érintett dolgozói a mai napig oktatásban részesülnek a bevezetett új rendszer hatékony alkalmazása érdekében.

Abádszalók Város Önkormányzatának gesztorsága alatt egy társulás működik. Nevezetesen az óvodai ellátást biztosító Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás.

A szociális ellátást (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali és bentlakásos szociális ellátás, családsegítő és gyermekjóléti feladatok) 2019. évtől az Abádszalóki Református Egyházközség látja el.

Ezt követően a fenti intézmények és feladatok központi támogatásai bevételként elsődlegesen az önkormányzat költségvetésében jelennek meg, mely „egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre” jogcímen átadásra kerül a társulások, majd az intézmények költségvetésébe. Így az önkormányzati költségvetés bér és dologi kiadásokat ezen intézmények tekintetében nem tartalmaz, részletes költségvetésüket a Társulási Tanács hagyja jóvá.

2015. évben törvényi előírások alapján a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerében történt jelentős változás:

- Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek:
- Átalakult a finanszírozás rendszere: az állami felelősségi körbe tartozó szociális ellátások 100%-ban központi költségvetési forrásból finanszírozottak, minden más ellátás nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok dönthetnek, az un. települési támogatás keretében.

2017. évi képviselő-testületi döntés alapján a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. tehermentesítése és hatékony feladatellátása érdekében a meglévő feladatai közül az alábbi tevékenységeket átvette az önkormányzat:

- Kulturális, közművelődési feladatok ellátása körében:
 - a.) Abádi Benedek Művelődési Ház üzemeltetése
 - b.) Lapkiadás
- Faluház és népviseletbe öltöztetett babák múzeumának működtetése
- Közművelődési és sport tevékenység lakossági és idegenforgalmi igények szerinti ellátása körében
 - a.) Városmarketing tevékenység
 - b.) Városi rendezvények szervezése, lebonyolítása.

Az Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde összevonásra került a Főzőkonyhával, így egy intézményként működik tovább.

2018. évben az önkormányzat létrehozott egy újabb 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságot, az Abádszalóki Szálláshely-üzemeltető Nonprofit Kft.-t, melynek feladata az önkormányzati tulajdonú, az önkormányzat által bérelt szálláshelyek üzemeltetése.

I./ BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az önkormányzat - fenti szempontok szerint összeállított költségvetési tervezete alapján - a 2019. évi bevételeinek főbb jogcímenkénti várható alakulását az 1. melléklet szemlélteti.

1. Saját bevételek

A saját bevételek tervezése, az előző évi terv és teljesítési adatok, az önkormányzati bevételek elnevezését érintő jogszabályi változások, a bevételek alakulására ható egyéb tényezők figyelembevételével történt.

A működési bevételek előirányzata összességében közel azonos az előző évi tervezettel, a „tulajdonosi bevételek” jogcímen a Tisza-Víz Kft üzletrész értékesítéséből származó bevételből fennmaradó összeg került betervezésre.

A gyermekintézmények térítési díjtételei emelést nem tartalmaznak, azonban idén várható kb. 4%-os emelés a garantált bérminimum és minimálbér emelkedése miatt.

2019. évtől az óvodai gyermek étkeztetést már nem külső szolgáltató biztosítja, hanem Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha, térítési díjainak emelésével nem számolunk, mivel a konyha költségadatai ezt nem indokolják. Ebben kedvező szerepe van a Start munkaprogram keretében termelt termékek felhasználásának.

A közhatalmi bevételek tervezett összegei 2019. évhez képest minimális növekedést mutat.

A közhatalmi bevételek elnevezése és tartalma nem változott, a helyi adókat és a gépjárműadót foglalja magában. Az adónemek felsorolását - megnevezésükön túlmenően - típusuk szerint is el kell különíteni:

- vagyoni típusú - magánszemélyek kommunális adója
- termékek és szolgáltatások adói – gépjárműadó (helyben maradó rész 40 %)
- értékesítési és forgalmi adók – helyi iparüzési adó

- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó – vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adó. Az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó üdülőhelyi feladatok támogatása 2017 évben 1,55 forintról 1 Ft-ra csökkent, ezzel együtt a Kft. 2019. évi támogatása magasabb, mint a 2018. évi, az IFA bevétel növekedése miatt.
- talajterhelési díj

2. Költségvetési támogatások

Az önkormányzatok „működési támogatásának” teljes részletezését a 3. melléklet mutatja be. Megállapítható, hogy az előző évhez viszonyítva 38.665 e Ft kevesebb támogatás érkezik az önkormányzathoz. Az eltérés az alábbiak szerint mutatható ki:

A „helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” összességében 10.976 e Ft-tal növekedett az előző évhez viszonyítva.

A „települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása” 14.243 e Ft-tal csökkent.

A „települési önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás” 49.937 e Ft-tal csökkent a tavalyi évhez képest

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések 15.240 e Ft -tal növekedett.

Az „egyéb felhalmozási célú támogatási bevétel államháztartáson belülről” jogcímen tervezendő a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által megítélt 78,8 M Ft-os támogatás, mely 32.264 e Ft értékben Kültérületi út felújítási célú támogatása, valamint a piacok infrastrukturális fejlesztésére 46.615e Ft értékben

3. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételt 2019. évben 8,1 M Ft értékben – ingatlan értékesítés- tervezünk.

4. Működési célú támogatások

A Társadalombiztosítási Alapból származó támogatás az orvosi ügyelet és a védőnői szolgálat működtetéséhez kapcsolódik, az előző évihez képest 2.089 e Ft több támogatás érkezik. Továbbra is önkormányzati feladatként jelentkezik a 2. számú háziorvosi körzet működtetése helyettes orvos útján, mely az OEP finanszírozásból megoldható.

Ezen támogatások között szerepel Tomajmonostora működési célú hozzájárulása a közös hivatal fenntartásához, Hal-Vad 2018.évi pályázat elszámolása, EFOP Pályázat támogatása.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Itt jelenik meg az első lakáshoz jutók támogatása jogcímen folyósított kölcsönök adott évi visszatérülése, mely 330 e Ft.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként tervezzük a Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Kft-től kapott támogatást 35.295 e Ft értékben a Meglévő Strand Panzió épületének bővítésére felújítására.

5. Finanszírozási bevételek

Ezen a jogcímen terveztük az előző évi 138.621 e Ft működési és 719.076 e Ft felhalmozási célú pénzmaradványt. A működési maradvány a működés kiadások, 2018.-ról áthúzódó 54.780 e Ft értékű közmunkaprogram, 2018. évi áthúzódó szociális tűzifa vásárlás, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése. Az ágazati bérpótlékot központi utasítás szerint bevételi oldalon nem tervezhettük be, ezért ennek finanszírozását a működési pénzmaradványba tudtuk elhelyezni. A felhalmozási maradvány a pályázati támogatások kiutalt összegeit tartalmazza.

A fentiek alapján látható, hogy az önkormányzat 2019. évi bevételeinek főösszege 1.751.349 e Ft, mely a 2018. évi -hez képest 132.013 e Ft-al csökkent.

II./ A KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások várható alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be. Előirányzatunk összességében 132.013 e Ft csökkenést mutat az előző évihez viszonyítva. Ezen belül a működési és fenntartási kiadások előirányzatánál 45.856 e Ft növekedést, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 19.311 e Ft növekedést, a felhalmozási célú kiadásoknál 197.180. e Ft a csökkenést.

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai és a szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a minimálbér 138.000, - Ft-ról 149.000, - Ft-ra, a garantált bérminimum 180.500, - Ft-ról 195.000, - Ft-ra emelését és a szociális területen dolgozó közalkalmazottak részére 2014. évtől biztosított szociális ágazati bérpótlékot.

Az önkormányzati köztisztviselők részére 2019. évtől lehetőség nyílik az illetményalap emelésére, melynek fedezetére a központi költségvetés biztosít forrást.

A munkáltatót terhelő járulékok körében a szociális hozzájárulási adó mértéke 22 %-ról 19,5 %-ra csökkent, július 1.től tovább csökken 17,5%-ra.

2. Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a 2018. évi teljesítési adatokat, a központi, illetve saját hatáskörben végrehajtott intézkedések hatását.

A kiadások további részletezését a 2. melléklet mutatja be, melyben intézményenként és feladatonként mutatjuk a kiemelt előirányzatokat.

A Bölcsőde 7.847 e Ft összegű kiadás csökkenéssel számol, mivel a szociális étkeztetés elkerült az intézménytől helyébe az óvodai gyermekek részére történik az étkeztetés.

Könyvtár esetében minimális 272 e Ft kiadás számolunk.

Babamúzeum költségvetési kiadása 2.601 e Ft, melyet az önkormányzatnál tervezünk, tekintettel a fentebb hivatkozott, kft.-től történő feladat átvételre.

Az Abádszalóki Abádi Benedek Művelődési Ház 2019. február 11-től az önkormányzat önálló intézményeként látja el feladatát 4.972 e Ft kiadással.

A gyermekétkeztetés összege kis mértékben növekszik a tavalyi évhez képest, míg az intézményen kívüli étkeztetés 1.542 e Ft-tal csökken.

A Városüzemeltetési feladatok kiadása 3,710 e Ft-tal növekszik.

A közvilágítási feladatok kiadása 2018. évhez képest 504 e Ft- al növekszik.

A fentiek alapján látható, hogy az önkormányzat 2019. évi kiadásainak főösszege 1.751.349 e Ft, mely a 2018. évi 1.883.362 e Ft-hoz képest csökkent.

III./ TÁRSULÁSBAN FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK

Mint ahogyan a bevezetőben már szóltunk róla, a Hat Szín Virág Óvoda kikerült az önkormányzathoz tartozó intézmények köréből, költségvetését a Társulási Tanács hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetésében csak a központi támogatás átadása, valamint az önkormányzat által szükséges kiegészítés összege jelenik meg.

Abádszalók Mikrotérési Közoktatási Társulás

A Hat Szín Virág Óvodánál Abádszalók intézményei esetében a fenntartáshoz 17.469 e Ft saját forrásból biztosítandó kiegészítés szükséges, ez az összeg az előző évekhez képest növekedést mutat. Abádszalók Város Önkormányzata döntött arról, hogy 2019.09.01.napjától az óvoda társulásból kilép és önálló fenntartásba veszi az intézményt. Így az óvoda társulással összefüggő pénzügyi, munkaügyi, szakmai, egyéb adminisztráció, továbbá a tagönkormányzatok hozzájárulásainak késedelmes teljesítése a továbbiakban nem fogja terhelni ezen időponttól az önkormányzatunkat.

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás 2019. január 1-től megszűnt. Az intézménye – Remény Gondozási Központot - az Abádszalóki Református Egyházközség részére került átadásra, működtetésére Önkormányzatunk 43.650 e Ft támogatást biztosít.

IV./ ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ INTÉZMÉNY

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha

Az intézmény részletes költségvetését a 9. melléklet mutatja be. Az önként vállalt feladat ellátásához idén 22.941 e Ft-ot kell intézményi finanszírozásként biztosítania az önkormányzatnak. Az intézmény kihasználtsága javításra szorul, azonban fenntartása továbbra is indokolt, hiszen egy pályázatban érintett, melyek követelménye az intézmény 2019-ig történő fenntartása.

Abádszalóki Abádi Benedek Művelődési Ház

Az intézmény részletes költségvetését a 9. melléklet mutatja be. Az önkormányzat részére kötelező feladat, ellátásához 4.407 e Ft támogatást biztosít önkormányzatunk.

V./ ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ FELADATOK

Az egészségügyi alapellátás biztosítása kötelező önkormányzati feladat. Az 1. számú háziorvosi körzet, a gyermekorvosi körzet, és a fogorvosi ellátás vállalkozó orvosokkal megoldott, míg a 2. számú háziorvosi körzet helyettes vállalkozó orvos alkalmazásával az önkormányzat fenntartásában van. 2011. évtől az uniós támogatással felújított épületben folyik a gyermekorvosi ellátás kivételével munka. 2015. évben beüzemelésre került az épületet ellátó napelem-rendszer is, amely minimalizálja az elektromos energia költségét.

A védőnői szolgálat társadalombiztosítási finanszírozással, két védőnő alkalmazásával biztosított. A feladat ellátásához 1.248 e Ft kiegészítés szükséges.

Az összevont orvosi ügyelet működtetése kezdetben 4, később 3 környező település csatlakozásával, önkormányzatunk gesztorságával működött. A 2015. szeptember 1-i hatályú szerződés felmondás következtében a közreműködői megállapodás alapján az ügyelet csak Abádszalókon teljesíti feladatát. Az önálló feladatellátáshoz 27.004 e Ft kiegészítés szükséges. Amennyiben sikerülne az ügyelet működési engedélyéből Tiszaburát törölni, szükséges újragondolni az ügyelet működtetését a hatékonyabb finanszírozás érdekében.

2014. évtől új szolgáltatással bővült az egészségügyi ellátás, melynek eredményeként helyben történik a vérvétel, ami igen nagy segítséget jelent a lakosság számára, így nem kell Tiszafüredre utazniuk. Ennek 2019. évi tervezett költsége 431 e Ft, melyet saját forrásból biztosít önkormányzatunk.

A Főzőkonyha feladata a Bölcsőde és az Abádszalóki óvodai gyermekek étkeztetése. A költségeire hatással van a közfoglalkoztatási startmunka mintaprogram során megtermelt növények összessége. A feladatellátáshoz 19.202 e Ft kiegészítés szükséges.

Közfoglalkoztatásra, a 2018. évben megkötött hatósági szerződések alapján finanszírozott foglalkoztatottak költségeit irányoztuk elő 58.024 e Ft összegben.

Intézményen kívüli étkeztetésként 4.275 e Ft-os kiadás jelentkezik, melynek fedezetét szinte teljes mértékben állami támogatás biztosítja. Az étkeztetés keretében bölcsődés, óvodás, és általános iskolás hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetését kell megoldanunk.

Gyermekektáplálás az általános iskolában továbbra is önkormányzati feladat maradt. Ennek előirányzata 30.467 e Ft, melyet fedez a feladathoz kapott állami támogatás.

Ellátottak juttatásai, melyeket az 4. számú melléklet részletez, a település szociális juttatásait tartalmazza. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében jelentős mértékű előirányzatot kíván elkülöníteni az alábbi kiemelt feladatokra:

- Az oktatási-, nevelési évkezdési 10.600 e Ft
- A rendkívüli települési támogatás 2.000 e Ft.
- A lakásfenntartási települési támogatás 13.500 e Ft
- A gyógyszer-támogatás 400 e Ft

Városüzemeltetési és település fenntartási feladatok ellátását 2012. február 1-től kezdődően végzi az önkormányzat ebben a formájában, az AVÜSZ Kft-től visszavéve a feladatokat. A feladatra 37.108 e Ft tervezett.

Az önkormányzati jogalkotás 22.629 e Ft előirányzattal jelenik meg költségvetésünkben, mely jogcím alatt az önkormányzat működésével összefüggő kiadások jelennek meg (polgármester, alpolgármesterek juttatásai, járulékai, valamint a kapcsolódó dologi kiadások)

Ez az önkormányzati költségvetés szintjén nem jelent többletkiadást, csupán belső átrendezést, mivel korábban ezek a kiadások az önkormányzati hivatalnál jelentek meg. 2019. évben a feladatellátáshoz 21.657 e Ft intézményi finanszírozásra van szükség.

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok előirányzata 72.480 e Ft, Ide került felhalmozási célú kiadásként betervezésre a melegített vizű medence megvalósítása 52.6 e ft.értékben, valamint itt szerepelnek többek között a vagyonbiztosítási díjak.

Működési célú támogatások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre megnevezés alatt szerepel a Hat Szín Virág Óvoda működtetéséhez a fenntartó társulás részére átadásra kerülő központi és önkormányzati támogatás.

Turizmus igazgatása és támogatása alatt jelenik meg költségvetésünkben a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft - mint önkormányzati tulajdonú kft – részére feladatai ellátására átadásra tervezett önkormányzati forrás, amelynek összege 29.365 e Ft, mely tavaaly 23.583 e Ft volt.

Működési célú támogatásként jelenik meg a civil szervezeteknek adott támogatás, mely az előző évihez képest az alábbiak szerint változik:

- Sportegyesület Abádszalók 1.000 e Ft,
- Abádszalóki Tűzoltó Közttestület 9.000 e Ft
- Közalkalmazottak Szakszervezete 100 e Ft
- Dalma Dance 100 e Ft
- Tisza-Tavi, Ami néptáncsoport 300 e Ft

2018. évben 11.322 e Ft, általános tartalékot képeztünk, melynek felhasználásának szabályait a költségvetésről szóló rendeletünk tartalmazza.

VI./ ABÁDSZALÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A hivatal változatlanul az önkormányzat egyetlen önállóan működő és gazdálkodó intézménye. Kiadásainak részletezését a 6. melléklet szemlélteti. Az adatokból látható, hogy 2019. évi előirányzata 135.815 e Ft, mely az előző évhez képest 17.623 e Ft-tal növekszik.

Az önkormányzat 53 fős létszámán belül a Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 28 főben javasoljuk megállapítani, melyből köztisztviselő 19 fő, ezen belül Abádszalók 16 fő, Tomajmonostora 3 fő. (A költségvetési törvény szerint támogatott hivatali létszám a két településen együtt 19 fő)

Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselők bérrendezésére Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. (továbbiakban Kvtv.) 3. melléklet I.12. pont szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázatot nyújt be.

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalta, hogy az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan, 2019. január 1-jétől kezdődően a Kvtv.-ben rögzítettthez képest 20%-kal emelt összegben, azaz 46 380 forintban állapítja meg. A pályázat támogatási összege 15,240 e Ft, melyet a költségvetési rendeletbe is beépítettünk.

VII./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Felhalmozási célú kiadásként 2018. évre az első lakáshoz jutók támogatását tartalmazza költségvetésünk – a visszatérítésre tervezett 330 ezer Ft fedezettel, valamint az intézményeknél eszközbeszerzéseket, beruházási kiadásként pályázatok megvalósítását terveztük.

Az önkormányzat és társulása által végzett feladatok költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a 10. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat 2019. évi mérlegét a 11. sz. melléklet szemlélteti.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeinek, több éves kihatással járó döntéseinek bemutatására a 13. és 14. sz. melléklet szolgál.

Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 15. sz. melléklet részletezi.

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási tervét a 16. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási célú feladatait a 17. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2019. évi Európai Uniói forrás és egyéb forrásból megvalósuló beruházási feladatokat a 18. melléklet tartalmazza

A 20. sz. melléklet a költségvetés címrendjét - az önkormányzat által fenntartott intézményeket és feladatokat - szemlélteti.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Társadalmi, gazdasági hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következményei

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban, valamint a Környezetvédelmi Programban rögzítettek megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelte 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet a csatolt rendelettervezet szerint elfogadni szíveskedjen.

Abádszalók, 2019. február 8.

(: Balogh Gyula :)
polgármester

Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2019. (II.15.)

önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Abádszalók Város Önkormányzatának 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 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat és az általa létrehozott társulás által fenntartott költségvetési szervre, általa végzett feladatokra, a Közös Önkormányzati Hivatalra és általa végzett feladatokra.

2. §.

(1) Az önkormányzat **önállóan működő és gazdálkodó** intézménye az **Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal**.

(2) **Önkormányzat által fenntartott intézmény:**

1.) **Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha Abádszalók, Kossuth L. út 6.**

2.) **Abádi Benedek Művelődési Ház Abádszalók Mikszáth Kálmán út 3.**

(3) **Önkormányzati társulás által fenntartott intézmények**

1.) **Hat Szín Virág Óvoda**

Abádszalók, Kölcsey F. út 4.

(4) Egyéb feladatok, melyek részletezését és besorolását a **20. melléklet** szerint összeállított **CÍMREND** tartalmazza.

3. §.

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a fent részletezett költségvetési szerveket – **2019. évi költségvetésének** bevételi és kiadási főösszegét **1.751.349** ezer Ft-ban állapítja meg.

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4. §.

- (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az **1. melléklet** tartalmazza, az állami támogatásokat a **3. melléklet** részletezi.
- (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az általa beszedett idegenforgalmi adót, valamint az ehhez kapcsolódó üdülöhelyi 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. melléklet** tartalmaz:

Működési kiadások előirányzata összesen:	982.957 ezer Ft
Ebből: személyi jellegű kiadások	262.002 ezer Ft
szociális hozzájárulási adó	45.904 ezer Ft
dologi jellegű kiadások	291.253 ezer Ft
önkormányzati települési támogatás	44.643 ezer Ft
működési támogatás társulások részére	244.318 ezer Ft
működési támogatás Abádszalóki Református Egyházközség részére	43.650 ezer Ft
működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek	39.865 ezer Ft
általános és céltartalék	11.322 ezer Ft

- (2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **768.392 ezer Ft**, melyből
 - a) az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **330 ezer Ft**,
 - b) beruházási kiadás **698.780 ezer Ft**.
 - c) felújítási kiadások **69.282 ezer Ft**
- (3) Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztést költségvetésünk tartalmaz, a **18. melléklet**.

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

6. §.

- (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét a **11. melléklet** szemlélteti.

- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, több éves kihatással járó döntéseivel kapcsolatos számításokat a **13. melléklet** mutatja be.
- (3) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését részleteiben a **5. melléklet** mutatja be.
- (4) Az önkormányzat 2019. évi bevételei között **857.697 ezer forint pénzmaradvánnyal számol,**
- (5) **Tartalék összege 11.322 ezer Ft.**
- (6) Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait 2019. évtől kezdődően az **Abádszalóki Református Egyházközség** útján látja el, melynek működéséhez 2019. évre **43.650 ezer Ft** támogatást biztosít.
- (7) Az óvodai ellátást az **Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás** által fenntartott **Hat Szín Virág Óvoda** intézménye útján látja el, melynek működéséhez 2019. évre **17.469 ezer Ft** támogatást biztosít.

IV. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

7. §.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 53 főben állapítja meg. A létszám részletezését a kiadást bemutató 19. melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatotti létszámkeret maximumát 2019. évre 300 főben állapítja meg.
- (3) A Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 28 főben állapítja meg. Ezen belül a köztisztviselői létszám 19 fő. A köztisztviselői illetményalap összege 46.380,- Ft.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria juttatás 2019. 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 hatáskörébe tartozik.

- (3) A Polgármester jogosult az előirányzat módosítására alkalmanként 1 millió Ft összeghatárig a Képviselőtestület felé történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett. Az utólagos beszámolási kötelezettség a soron következő rendelet módosítással egyidejűleg történik.

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

Hat Szín Virág Óvoda

- (3) Intézménybe telepített munkaügyi információs rendszerrel az alábbi intézmények rendelkeznek:

Hat Szín Virág Óvoda

- (4) 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 11 millió Ft-os részének 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 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:**
 - ba) Folyamatosan végezni kell a **magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzését** belső adategyeztetés formájában.

bb) Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2019. 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**

- ca) Szükség és lehetőség szerint javaslatot kell készíteni az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának emelésére.
- cb) Szigorú, következetes behajtási munkával – szükség szerint külső szervezet igénybevételével – biztosítani kell a hátralékok mind teljesebb körű behajtását a bevételek teljes körénél.

d.) **Minden területen a szigorú, következetes takarékoság elvét kell követni**, a gazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a társult önkormányzatokkal történő pénzügyi elszámolásra, a kintlévőségek alakulására.

e.) Folytatni kell a tárgyalásokat az **Orvosi Ügyelet működtetésének** végleges kialakításáról, keresve a legoptimálisabb, költségtakarékos megoldást.

f.) Kiemelt figyelmet kell fordítani az 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 **2019. évi gazdálkodás során kell alkalmazni**.
- (2) Abádszalók Város Önkormányzata **2019. évi költségvetési rendeletének mellékletei** az alábbiak:
 - 1. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi bevételei
 - 2. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai
 - 2/a melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2019.évi kiemelt előirányzatonkénti kiadásai
 - 3. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények 2019. évre tervezett állami hozzájárulása
 - 4. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett ellátottak juttatásai
 - 5. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évre tervezett kiadásai
 - 6. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2019. évi elemi költségvetése
 - 7. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi elemi költségvetése
 - 8. melléklet: Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde 2019. évi elemi költségvetése

9. melléklet Abádi Benedek Művelődési Ház 2019.évi elemi költségvetése
10. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
11. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi mérlege
12. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2019. 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 2019. 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 2019. évi közvetett támogatásokról
16. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási terve
17. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási célú feladatai
18. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi EU.s forrásból megvalósuló beruházásai
19. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata engedélyezett létszáma 2019.
20. melléklet Címrend a költségvetési rendelethez

Abádszalók, 2019. február 14.

(: Balogh Gyula :)
polgármester

(: Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2019. február 15.

Dr. Szabó István
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi bevételei

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		2018.évi terv	2019.évi terv	Irányszám		
				2020.év	2021.év	2022.év
I. Működési bevételek:		163 472	155 732	158 856	161 539	164 269
1.) Működési bevételek		79 172	66 132	67 589	68 738	69 906
B4 Működési bevételek		63 103	51 311	52 516	53 408	54 316
B401	Készletértékesítés ellenértéke	24 065	11 803	12 004	12 208	12 415
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm. bevétel	14 298	14 453	15 031	15 287	15 547
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 811	2 888	3 004	3 055	3 107
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	9 140	9 025	9 386	9 546	9 708
	Egyéb szolgáltatások	2 347	2 540	2 642	2 687	2 732
B403	Közvetített szolgáltatások	9 770	10 172	10 345	10 521	10 700
B405	Ellátási díjak	2 870	3 783	3 847	3 913	3 979
B404	Tulajdonosi bevételek	12 100	11 100	11 289	11 481	11 676
B404	Önkorm.lakások lakbérbevétele			0	0	0
B404	Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása			0	0	0
B404	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja			0	0	0
	Afa bevételek, visszatérülések	16 069	14 821	15 073	15 329	15 590
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	2 310	4 863	4 946	5 030	5 115
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 759	9 958	10 127	10 299	10 475
	Kamat bevételek	0	0	0	0	0
	B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei			0	0	0
	B411 Egyéb működési bevételek			0	0	0
2.) B3 Közhatalmi bevételek		84 300	89 600	91 267	92 802	94 362
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	6 500	6 500	6 760	6 875	6 992
B354	Gépjárműadó	6 500	6 500	6 760	6 875	6 992
	Értékesítési és forgalmi adók	48 000	50 000	50 850	51 714	52 594
B351	állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	48 000	50 000	50 850	51 714	52 594
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000	16 600	16 865	17 135	17 409
B355	tartózkodás utáni idegenforg.adó	13 000	15 600	15 865	16 135	16 409
	Talajterhelési adó		1 000	1 000	1 000	1 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800	500	520	529	538
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai		596 920	557 488	566 965	576 604	586 406
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	193 705	204 680	208 160	211 698	215 297
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	13 511	18 917	19 239	19 566	19 898
	- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	166	153	156	158	161
	- Általános feladatok támogatása	180 028	185 610	188 765	191 974	195 238
B112	Települési önkorm.egyeb köznevelési feladatok támogatása	224 399	210 156	213 729	217 362	221 057
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	172 191	122 254	124 332	126 446	128 596
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 199	5 158	5 246	5 335	5 426
B114	Kulturális illetménypótlék	659		0	0	0
B115	Műk. célú költségvetési támog. és kiegészítések	767	15 240	15 499	15 763	16 031
III. B21 B210 Egyéb felhalm.c.támog.bev.államházt.belülről		174 940	78 879			
	Fűtés melegvízü strand.felúj	50 000				
	Belterületi út, Külterületi út felújítás,helyi piac	124 940	78 879			
IV. B5 Felhalmozási bevételek		0	8 102	0	0	0
1) Ingatlanok értékesítés		0	8 102	0	0	0
B52	ingatlan értékesítés		8 102			

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi bevételei

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2018.évi terv	2019.évi terv	Irányszám		
			2020.év	2021.év	2022.év
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 861	57 826	43 333	41 484	42 190
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 861	57 826	43 333	41 484	42 190
1. Központi költségvetési szervtől - start munka program	74 880 74 880	0	0	0	0
2. Társadalombiztosítási alaptól	29 830	31 919	32 462	33 013	33 575
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	11 151	10 690	10 872	8 471	8 615
3.1. Közös Önkorm.Hivatal(Tomajmonostora)	4 673	8 190	8 329	8 471	8 615
3.2. Bőllértámog.,Környezet tudatos pályázat, Hal-Vad	6 478	2 500			
4. EFOP pályázat támogatása		15 217	15 476	15 739	
VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	580	35 625	0	0	0
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	580	330	0	0	0
1. Dolgozók lakásép.támog.					
2. Első lakáshoz jutók támog.	580	330			
B75 3.Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz		35 295			
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)	1 051 773	893 652	769 155	779 627	792 864
VII. B8 Finanszírozási bevételek	831 589	857 697	0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele	831 589	857 697	0	0	0
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	48 887	138 621			
B8131 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	782 702	719 076			
Tárgyévi bevételek mindösszesen:	1 883 362	1 751 349	769 155	779 627	792 864
Tárgyévi kiadások mindösszesen.	1 883 362	1 751 349	769 155	779 627	792 864

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

		ezer Ft-ban			
Feladat megnevezés	2018.évi terv	2019.évi terv	Irányszám		
			2020.év	2021.év	2022.év
I Működési és fenntartási kiadás	917 790	982 957	766 533	776 962	790 154
Önállóan műk.Intézmények	70 016	67 141	67 382	68 528	69 693
1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	70 016	62 169	62 326	63 385	64 463
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 123	37 266	37 900	38 544	39 199
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	6 952	5 109	5 196	5 284	5 374
K3 Dologi kiadás	27 941	18 909	19 230	19 557	19 890
K513 Tartalék		885			
2.) Közművelődés-hagyományos közösségi kult,érték.		4 972	5 057	5 142	5 230
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 356	2 396	2 437	2 478
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		440	447	455	463
K3 Dologi kiadás		2 176	2 213	2 251	2 289
Önkormányzati feladatok	729 582	780 001	561 027	567 963	577 601
1.) Ember Mária Könyvtár	6 669	5 667	5 763	5 861	5 961
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 939	2 345	2 385	2 425	2 467
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	579	443	451	458	466
K3 Dologi kiadás	3 151	2 879	2 928	2 978	3 028
2.) Múzeumi,közművelődési tevékenység	2 456	2 601	2 645	2 690	2 736
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 534	1 626	1 654	1 682	1 710
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	279	304	309	314	320
K3 Dologi kiadás	643	671	682	694	706
3.) Közművelődés-hagyományos közösségi kult,érték.	4 457	954			
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 430	443			
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	481	88			
K3 Dologi kiadás	1 546	423			
4.) TB finanszírozás	50 617	58 232	59 222	60 229	61 253
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 216	10 244	10 418	10 595	10 775
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 821	1 951	1 984	2 018	2 052
K3 Dologi kiadás	39 580	46 037	46 820	47 616	48 425
5.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	74 880	58 024	0	0	0
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67 555	52 869			0
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	7 325	5 155			0
K3 Dologi kiadás					0
6.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	30 211	30 467	30 985	31 512	32 047
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	263	267	272	277
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	52	49	50	51	52
K3 dologi kiadás	29 896	30 155	30 668	31 189	31 719
7.) Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei)	5 817	4 275	4 348	4 422	4 497
K3 dologi kiadás	5 817	4 275	4 348	4 422	4 497
8.) Böllérfesztivál	4 000		0	0	0
			0	0	0
9.) Komplex környezetvédelmi programok	2 478		0	0	0
			0	0	0
10.) Önkormányzati települési támogatás	30 653	44 643	45 402	46 174	46 959
K47 Dologi kiadás	30 653	44 643	45 402	46 174	46 959
11.) Városüzemeltetési feladatok	33 398	37 108	37 739	38 380	39 033
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 318	19 193	19 519	19 851	20 189
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 630	3 622	3 684	3 746	3 810
K3 Dologi kiadás	11 450	14 293	14 536	14 783	15 034
12.) K3 Közvilágítási feladatok	15 555	16 059	16 332	16 610	16 892
13.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	2 461	2 553	2 596	2 641	2 685
14.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	3 213	3 352	3 409	3 467	3 526
15.) Köztemető fenntartása, működtetése	4 138	3 887	3 953	4 020	4 089
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 181	2 350	2 390	2 431	2 472

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Feladat megnevezés		2018.évi terv	2019.évi terv	ezzer Ft-ban Irányszám		
				2020.év	2021.év	2022.év
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	432	444	452	459	467
K3	Dologi kiadás	1 525	1 093	1 112	1 130	1 150

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Feladat megnevezés		2018.évi terv	2019.évi terv	Irányszám		
				2020.év	2021.év	2022.év
16.) K3 Zöldterület kezelése		1 443	1 824	1 855	1 887	1 919
17.) K3 Piac üzemeltetése		601	601	611	622	632
18.) K511 Turizmus igazgatása és támogatása		23 583	29 365	29 864	30 372	30 888
19.) Önkormányzati jogalkotás		21 321	22 629	23 014	23 405	23 803
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		16 291	17 081	17 371	17 667	17 967
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		3 064	3 582	3 643	3 705	3 768
K3 Dologi kiadás		1 966	1 966	1 999	2 033	2 068
20.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok		56 510	19 813	20 150	20 492	20 841
K3 Dologi kiadások		56 510	19 813	20 150	20 492	20 841
K502 A helii önkorm.előző évi elszám. Származó kiadás		217	600	0	0	0
21.) K506 Egyéb működési c. támog.államházt.belülre		338 604	244 318	248 471	252 695	256 991
Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ.		89 987				
Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás		248 617	244 318	248 471	252 695	256 991
22.) K512 Egyéb műk.c.tám.államháztart.kivülre			43 650	43 650	43 650	43 650
Abádszalóki Református Missziói Egyházközség			43 650	43 650	43 650	43 650
23.) K511 Civil szervezetek támogatása		7 300	10 500	10 373	10 550	10 729
- Sportegyesület Abádszalók		200	1 000	1 017	1 034	1 052
Egészséges Ifjúságért Sport és						
Mentálhigiénés Egyesület		150		0	0	0
- Polgárőrség Abádszalók				0	0	0
- Abádszalóki Tűzoltó Köztestület		6 500	9 000	9 153	9 309	9 467
- Közalkalmazottak Szakszervezete		100	100	102	103	105
- Dalmadenc tánc csoport támogatása		50	100	102	103	105
- Alapfokú művészeti iskola néptánc csoport		300	300	305	310	316
24.) EFOP-pályázat			23 318	23 714	24 118	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			14 275	14 518	14 764	
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó			2 689	2 735	2 781	
K3 Dologi kiadás			6 354	6 462	6 572	
25.) K512 Általános tartalék		9 000	11 322	14 294	11 935	12 121
26.) K914 Államházt.belüli megelőleg. visszafiz.		9 000	19 311			
27.) Gondozási közp.-tól átvett dolgozók			11 638			
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			9 739			
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó			1 899			
28.) K5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadás			73 290			
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal		118 192	135 815	138 124	140 472	142 860
1.) Közös Önkormányzati Hivatal		118 192	135 815	138 124	140 472	142 860
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		72 700	91 952	93 515	95 105	96 722
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		14 721	20 129	20 471	20 819	21 173
K3 Dologi kiadás		30 771	23 734	24 137	24 548	24 965
II. Felhalmozási célú kiadások		965 572	768 392	0	0	0
1.) Felújítási feladatok		127 577	69 282	-	-	-
2.) Beruházások		837 415	698 780	-	-	-
3.) K87 Lakástámogatás		580	330			
4.) K512 Céltartalék						
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 883 362	1 751 349	766 533	776 962	790 154
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 883 362	1 751 349	766 533	776 962	790 154
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 883 362	1 751 349	766 533	776 962	790 154

**Abádszalók Város Onkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásai
kiemelt előirányzatokként**

Kiadások			
Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2019 évi terv
4.	5.		6.
2.1.1.	Személyi juttatások	228 550	262 002
2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 336	45 904
2.1.3.	Dologi kiadások	240 764	271 942
2.1.4.	Önkormányzati települési támogatás	30 653	44 643
2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	338 604	244 318
2.1.6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	30 883	39 865
2.1.7.	Egyéb működési célú támogatás Egyház részére		43 650
	Tartalék	9 000	11 322
2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+..+2.1.5.)	917 790	963 646
2.2.1.	Beruházások	837 415	698 780
2.2.2.	Felújítások	127 577	69 282
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	580	330
2.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+..2.1.3)	965 572	768 392
2.	Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	1 883 362	1 732 038
	Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.>0)		
	Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)		
	felhalmozási többlet (ha 1.2-2.2.>0)		
4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások		0
4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások		0
4.1.	Belső finanszírozás kiadásai		0
4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0
4.2.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)		0
4.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)		19 311
4.2.1.	Külső működési célú finanszírozási kiadások		19 311

Kiadások			
Sorszám	Megnevezés		Eredeti ei.
4.	5.		6.
4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre		0
4.2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)		0
4.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. Célú)		0
4.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
4.2.	Finanszírozási kiadások külső		
4.	Finanszírozási kiadások		19 311
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	1 883 362	1 751 349

**Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények
2019. évre tervezett állami hozzájárulása**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018.évi Normatíva			2019.évi Normatíva		
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			193 704 383			204 680 115
1.) Általános feladatok támogatása összesen:			166 873 199			173 127 355
– Önkormányzati hivatal működésének támogatása			87 523 800			87 249 000
Abádszalók Város Önkormányzata	19,11	4 580 000	87 523 800	19,05	4 580 000	87 249 000
Tomajmonostora Község Önkormányzata						
– Település üzemelt.kapcs.felafatellátás támogatása			47 324 174			47 324 174
– Zöldterület-gazdálk.kapcs.feladatok támogatása	638,60	22 300	14 240 780	638,60	22 300	14 240 780
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	54,90	320 000	17 568 000	54,90	320 000	17 568 000
– Köztemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása	56 486	69	3 897 534	56 486	69	3 897 534
Közutak fenntartásának támogatása	51,18	227 000	11 617 860	51,18	227 000	11 617 860
– Beszámítás összege			32 025 225			38 554 181
2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 297	2 700	11 601 900	4 263	2 700	11 510 100
3.) A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			512 034			
4.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	65	2 550	165 750	60	2 550	153 000
5.) Üdülőhelyi feladatok	13 510 500	1,00	13 510 500	18 917 260	1,00	18 917 260
6.) Polgármesteri illetmény támogatása			1 041 000			972 400
2.) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 297	1 210	5 199 370	4 263	1 210	5 158 230
3.) Kulturális illetménypótlék			658 800			
4.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	–	–	54 913 000	–	–	52 033 000
5.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.összesen			43 506 108			24 370 600
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			3 400 000			3 400 000
– családsegítés			3 400 000			3 400 000
Szociális feladatok támogatása			25 241 108			0
szociális étkeztetés	148	60 896	9 012 608			
házi segítségnyújtás -szociálissegítés	24	25 000	600 000			
házi segítségnyújtás -személyes gondoskodás	33	429 000	14 157 000			
időskorúak nappali intézményi ellátása	9	163 500	1 471 500			
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámog.			14 865 000			20 970 600
– bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	1	4 419 000	4 419 000	2	4 419 000	8 838 000
– bölcsődei dajkák középfokú végzettségűek	2	2 993 000	5 986 000	2,2	2 993 000	6 584 600
– bölcsődei üzemeltetési támogatása			4 460 000			5 548 000
6.) Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támog.			17 476 000			0
– átlagos szintű ápolást, gondoz. nyújt. ellát. bentlakásos			0			0
– intézmény vezető és segítő munkatárs bértámogatása	4	2 848 000	11 392 000			0
– intézmény üzemeltetési támogatás			6 084 000			
7.) Gyermekétkeztetés támogatása			50 479 713			41 576 384
– elismert dolgozók bértámogatása			20 710 080			20 558 067
– bölcsődés korúak étkeztetés	14	51 136	715 904	19	51 267	974 073
– általános iskola étkeztetése	228	51 136	11 659 008	221	51 267	11 330 007
– Hat Szín Virág Óvoda	163	51 136	8 335 168	161	51 267	8 253 987
– gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			29 769 525			21 018 415
– bölcsődés korúak étkeztetés	14	73 505	1 029 070	19	52 415	995 885
– általános iskola étkeztetése	228	73 505	16 759 140	221	52 415	11 583 715
– Hat Szín Virág Óvoda	163	73 505	11 981 315	161	52 415	8 438 815
kerekítés			108			-98

**Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények
2019. évre tervezett állami hozzájárulása**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018.évi Normatíva			2019.évi Normatíva		
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3
8.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése			5 816 280			4 274 430
– bölcsődés korúak étkeztetés						
– általános iskola étkeztetése	10 204	570	5 816 280	7 499	570	4 274 430
– Hat Szín virág óvoda kerekítés			0			0
9.) Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (5+6+7+8+9+10)			172 191 101			122 254 414
10.) Települési önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása			224 399 235			210 155 733
– Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása 8 hónapra			188 007 600			169 300 833
– óvodapedagógus elismert létszáma	32,6	4 419 000	96 039 600	32,6	4 371 500	95 007 267
– óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	21	2 205 000	30 870 000	21	2 205 000	30 870 000
– 4 hónapra						
– óvodapedagógus elismert létszáma	31,0	4 419 000	45 663 000	29,8	4 371 500	43 423 567
– óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	21	2 205 000	15 435 000		2 205 000	0
– óvodapedagógus átlagbér emelés 2014/2015 tanév						
– Óvodaműködtetési támogatás			27 832 467			32 726 400
– vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra	346	81 700	18 845 467	344	97 400	22 337 067
– vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra	330	81 700	8 987 000	320	97 400	10 389 333
– Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztatás.támog.			2 268 000			2 457 000
– 8 hónapra	12	189 000	1 512 000	13	189 000	1 638 000
– 4 hónapra	12	189 000	756 000	13	189 000	819 000
– Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2016 december 31. szerezték meg	9	401 000	3 609 000	7	396 700	2 776 900
– Kiegészítő támogatás az mester óvodapedagógusok minősítéséből 2018.január 1-jei átsorolással	2	1 341 084	2 682 168	2	1 447 300	2 894 600
11.) Működési célú költségv.támogatások és kiegészítések (kiegyenlítő bértámogatás köztisztviselők részére)						15 240 000
1.) Norm. állami hozz. jár.összesen (1+.....+11)			596 152 889			557 488 492

4. melléklet a/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzatának
2019. évre tervezett önkormányzati települési támogatás**

Ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2018.évi terv	2019.évi terv
Oktatási,nevelési támogatása	10 600	10 600
rendkívüli települési támog.	2 000	2 000
Lakásfennt.települési támogatás	13 500	13 500
Szociális tűzifa (saját forrás)	2 000	3 000
Köztemetés	550	300
Karácsonyi csomag (gyermekek, bentlakásos otthon lakói)	600	600
rendkívüli települési támogatás		
Ápolási díj	240	100
Gyógyszertámogatás	600	400
Bursa Hungarica ösztöndíj	563	563
2018.évről áthúzódó támogatások		13 580
Mindösszesen:	30 653	44 643

5. melléklet a .../2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évre tervezett kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2018.évi terv	2019.évi terv
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	47 956	55 908
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	6 440	6 977
Egyéb bér.hat.alá tart.m.bére	K1101	2 147	10 057
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101	209	916
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	K1101	897	928
Céljuttatás,projektprémium	K1103	1 516	0
Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj	K1104	166	603
Köztisztviselők caffetéria juttatása	K1107	2 302	2 809
Jubileumi jutalom	K1106	1 208	0
Egyéb költségtérítések	K1110	340	376
Közlekedési költségtérítés	K1109	562	364
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	70	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	870	240
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 683	79 178
Szociális hozzájárulási adó		12 473	14 815
Egészségügyi hozzájárulás		295	418
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		317	449
Rehabilitációs hozzájárulás			1 542
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 085	17 224
Üzemeltetési anyag beszerzés	K312	2 250	1 850
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	248	248
Készletbeszerzés	K31	2 498	2 098
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	2 100	2 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	584	572
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 684	2 572
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 864	1 864
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	742	742
Víz- és csatorna díjak	K331	209	209
Bérleti és lízingdíjak	K333	2 700	1 900
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	120	120
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 277	1 814
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	5 030	3 220
Szolgáltatások kiadásai	K33	14 942	9 869
Belföldi kiküldetés	K341	500	400
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	500	400
Alaptevé.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	3 308	2 826
Alaptevé.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	K352	745	0
Egyéb dologi kiadás	K355	110	110
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	4 163	2 936
Dologi kiadások	K3	24 787	17 875
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		102 555	114 277

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évre tervezett kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2018.évi terv	2019.évi terv
Önkormányzati Hivatal Abádszalók			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		64 683	79 178
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		13 085	17 224
Dologi kiadások		24 787	17 875
összesen:		102 555	114 277
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		8 017	12 774
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		1 636	2 905
Dologi kiadások		4 576	4 471
összesen:		14 229	20 150
Gépjármű üzemeltetés Abádszalók			
Dologi kiadások		1408	1388
összesen:		1408	1388
MINDÖSSZESEN		118 192	135 815

Abádszalók Város Önkormányzatának 2019. évi elemi költségvetése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		2019.évi terv
I.	Működési bevételek:	135 487
1.)	Működési bevételek	45 887
B4	Működési bevételek	45 887
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	12 953
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 811
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	9 140
	Egyéb szolgáltatások	1 547
B403	Közvetített szolgáltatások	6 875
B405	Ellátási díjak	3 711
B404	Tulajdonosi bevételek	11 100
	Áfa bevételek, visszatérülések	11 248
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	4 845
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 403
2.)	B3 Közhatalmi bevételek	89 600
B34	Vagyoni típusú adók	16 000
	<i>B34 Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>16 000</i>
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>6 500</i>
	<i>B354 Gépjárműadó</i>	<i>6 500</i>
	Értékesítési és forgalmi adók	50 000
	B351 állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	50 000
	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>16 600</i>
	<i>B355 tárolkodás utáni idegenforg.adó</i>	<i>15 600</i>
	<i>talajterhelési díj</i>	<i>1 000</i>
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)</i>	<i>500</i>
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	557 488
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	204 680
B112	Települési önkorm.egyres köznevelési feladatainak támogatása	210 156
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	122 254
B113	- Egyes jövedelempótló támog. kiegészítése.	
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 158
B115	Működési célú költségv. támog.és kiegészítések	15 240
III.	B21 Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.r.belülről	78 879
	külterületi út,helyi piac,	78 879
IV.	B5 Felhalmozási bevételek	8 102
1)	Ingatlanok értékesítés	8 102
B52	önkormányzati ingatlan eladás	8 102

6. melléklet a .../2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzatának 2019. évi elemi költségvetése

ezer Ft-ban		
Feladat megnevezése		2019.évi terv
V.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 636
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 636
1.	Központi költségvetési szervtől	2 500
	- közfoglalkoztatás támogatása	2 500
	-Hal-Vad 2018.évi elszámolás	31 919
2.	Társadalombiztosítási alaptól	
3.	Önkormányzati ktsg.v szerv-től	
4.	EFOP pályázat	15 217
VI.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 625
B72	Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	330
	1. Dolgozók lakásép.támog.	
	2. Első lakáshoz jutók támog.	330
B75	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszköz(Kisfaludy)	35 295
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+ VI.)		865 217
VII.	B8 Finanszírozási bevételek	831 202
B813	Maradvány igénybevétel	831 202
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	112 126
	B8131 Felhalmozási célú pénzmaradvány	719 076
Költségvetési bevételek összesen: (VII.)		1 696 419
Kiadások		
I.	Működési költségvetési kiadás	768 679
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	130 428
K2	Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 226
K3	Dologi kiadások	172 259
K3	Beruházásokhoz kapcsolódó dologi jellegű kiadás	73 290
K48	Önkormányzati települési támogatás	44 643
K511	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	39 865
K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülr működési hozzájárulása)	244 318
K512	Abádszalóki Református Egyház	43 650
II.	Felhalmozási kiadások	766 489
1.1	Felújítási feladatok	69 282
1.2.	Felhalmozási célú kiadások	696 877
K87	Lakástámogatás	330
III.	K512 Tartalékok	11 322
	Általános tartalék	11 322
	Céltartalék	
IV.	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	149 929
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.)		1 696 419
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11
ebből:	Választott tisztségviselő	1
	Közalkalmazott	3
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	7

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi elemi költségvetése

ezer Ft-ban	
Feladat megnevezése	2019.évi terv
I. Működési bevételek:	3 273
1.) Működési bevételek	3 273
B4 Működési bevételek	3 273
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	1 016
Önkorm.lakások lakbérbevétele	
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	
Egyéb szolgáltatások	1 016
B403 Közvetített szolgáltatások	2 257
B405 Ellátási díjak	
B404 Tulajdonosi bevételek	
Áfa bevételek, visszatérülések	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B408 Kamat bevételek	
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 190
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 190
1. Központi költségvetési szervtől	2 100
elkülönített állami pénzalaptól	2 100
2. Társadalombiztosítási alaptól	
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	6 090
3.1. Orvosi ügyelet	
3.2. Tagóvodák	
3.3. Közös Hivatal hozz.jár.(Tomajmonostora)	6 090
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	122 581
IV. B8 Finanszírozási bevételek	3 586
B813 Maradvány igénybevétel	
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	3 586
Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	137 630
Kiadások	
I. Működési költségvetési kiadás	135 815
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	91 952
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 129
K3 Dologi kiadások	23 734
K47 Ellátottak juttatása	
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	
működési hozzájárulása)	
II. Felhalmozási kiadások	1 815
1.1 Felújítási feladatok	
1.2. Felhalmozási célú kiadások	1 815
K87 Lakástámogatás	
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II.)	137 630
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28
ebből: Köztisztviselő	18
Közalkalmazott	3

**Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és főzőkonyha
2019. évi elemi költségvetése**

Feladat megnevezése		ezer Ft-ban 2019.évi terv
Bevételek		
I. Működési bevételek:		16 407
1.) Működési bevételek		16 407
B4 Működési bevételek		16 407
B401 Készletértékesítés ellenértéke		11 803
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel Önkorm.lakások lakbérbevétele Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja Egyéb szolgáltatások		1 112
B403 Közvetített szolgáltatások		1 040
B405 Ellátási díjak		72
B404 Tulajdonosi bevételek		
Áfa bevételek, visszatérülések		3 492
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés		18
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 474
B411 Egyéb működési bevételek		
II. B816 Központi irányító szervei támogatása		22 941
IV. B8 Finanszírozási bevételek		22 909
B813 Maradvány igénybevétele		
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		22 909
Költségvetési bevételek összesen: (VI..)		62 257
Kiadások		
I. Működési költségvetési kiadás		62 169
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása		37 266
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 109
K3 Dologi kiadások		19 794
K47 Ellátottak juttatása		
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)		
II. Felhalmozási kiadások		88
1.1 Felújítási feladatok		
1.2. Felhalmozási célú kiadások		88
K87 Lakástámogatás		
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)		62 257
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13
ebből: Közalkalmazott		13
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		

**Abádi Benedek Művelődésház
2019. évi elemi költségvetése**

ezer Ft-ban	
Feladat megnevezése	2019.évi terv
Bevételek	
I. Működési bevételek:	565
1.) Működési bevételek	565
B4 Működési bevételek	565
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	484
Önkorm.lakások lakbérbevétele	
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	
Egyéb szolgáltatások	
B403 Közvetített szolgáltatások	
B405 Ellátási díjak	
B404 Tulajdonosi bevételek	
Áfa bevételek, visszatérülések	81
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	81
B411 Egyéb működési bevételek	
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	4 407
IV. B8 Finanszírozási bevételek	0
B813 Maradvány igénybevétele	
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	
Költségvetési bevételek összesen: (VI..)	4 972
Kiadások	
I. Működési költségvetési kiadás	4 972
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 356
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440
K3 Dologi kiadások	2 176
K47 Ellátottak juttatása	
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	
működési hozzájárulása)	
II. Felhalmozási kiadások	0
1.1 Felújítási feladatok	
1.2. Felhalmozási célú kiadások	
K87 Lakástámogatás	
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .)	4 972
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
ebből: Közalkalmazott	1
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	Allami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata				
	Költségvetési bevételek	1 696 419	0	0	1 696 419
	Közhatalmi bevételek	89 600			89 600
	Működési bevételek	45 887			45 887
	Önkormányzatok működési támogatása	557 488			557 488
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 636			49 636
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	78 879			78 879
	Működési célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 295			35 295
	Felhalmozás célú bevételek	8 432			8 432
	Finanszírozási bevételek	831 202			831 202
	Költségvetési kiadások	1 696 419	0	0	1 696 419
	Személyi juttatások	130 428			130 428
	Szociális hozzájárulási adó	20 226			20 226
	Dologi kiadások	245 549			245 549
	Önkormányzati települési támogatás	44 643			44 643
	Egyéb működési célú kiadások	327 833			327 833
	Beruházások	696 877			696 877
	Felújítások	69 282			69 282
	Egyéb felhalmozási kiadások	330			330
	Tartalékok	11 322			11 322
	Intézmény finanszírozás	149 929			149 929
2.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és főzőkonyha				
	Költségvetési bevételek	0	62 257	0	62 257
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek		16 407		16 407
	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		45 850		45 850
	Költségvetési kiadások	0	62 257	0	62 257
	Személyi juttatások		37 266		37 266
	Szociális hozzájárulási adó		5 109		5 109
	Dologi kiadások		19 794		19 794
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások		88		88
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal				
	Költségvetési bevételek	137 630	0	0	137 630
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek	3 273			3 273
	Önkormányzatok működési támogatása				0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 190			8 190
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Finanszírozási bevételek	126 167			126 167
	Költségvetési kiadások	137 630	0	0	137 630
	Személyi juttatások	91 952			91 952
	Szociális hozzájárulási adó	20 129			20 129
	Dologi kiadások	23 734			23 734
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások	1 815			1 815
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0

**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
4.	Abádi Benedek Művelődésház				
	Költségvetési bevételek	4 972		0	4 972
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek	565			565
	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	4 407			4 407
	Költségvetési kiadások	4 972		0	4 972
	Személyi juttatások	2 356			2 356
	Szociális hozzájárulási adó	440			440
	Dologi kiadások	2 176			2 176
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások				0
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
6.	Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás				
	Költségvetési bevételek	266 537	0	0	266 537
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek	326			326
	Önkormányzatok működési támogatása				0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 211			266 211
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Finanszírozási bevételek				0
	Költségvetési kiadások	266 537	0	0	266 537
	Személyi juttatások	179 964			179 964
	Szociális hozzájárulási adó	37 107			37 107
	Dologi kiadások	47 705			47 705
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások	1 761			1 761
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
	Költségvetési bevételek	2 105 558	62 257	0	2 167 815
	Intézmény finanszírozás miatt	126 988	22 941	0	149 929
	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 978 570	39 316	0	2 017 886
	Költségvetési kiadások	2 105 558	62 257	0	2 167 815
	Intézmény finanszírozás	126 988	22 941	0	149 929
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 978 570	39 316	0	2 017 886

11. melléklet a .../2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Bölcsöde	Abádi Benedek Művház.	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	BEVÉTELEK					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				557 488	557 488
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 190	49 636	57 826
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről				78 879	78 879
B3	Közhatalmi bevételek				89 600	89 600
B4	Működési bevételek	16 407	565	3 273	45 887	66 132
B5	Felhalmozási bevételek				8 432	8 432
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				35 295	35 295
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	16 407	565	11 463	865 217	893 652
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 909		3 586	831 202	857 697
B816	Központi irányító szervei támogatás	22 941	4 407	122 581		149 929
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813-B816 /	45 850	4 407	126 167	831 202	1 007 626
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 257	4 972	137 630	1 696 419	1 901 278
	KIADÁSOK					
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 266	2 356	91 952	130 428	262 002
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	5 109	440	20 129	20 226	45 904
K3	Dologi kiadások	19 794	2 176	23 734	245 549	291 253
K4	Települési támogatás				44 643	44 643
	Működési c.pénz.e.átadás Társulásnak és Tisza-Tó Kft.nek				327 833	327 833
K5	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/				11 322	11 322
K6	Beruházások	88		1 815	696 877	698 780
K7	Felújítások				69 282	69 282
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				330	330
	Költségvetési kiadások összesen	62 257	4 972	137 630	1 546 490	1 751 349
K915	Központ irányító szervei támogatások folyósítása				149 929	149 929
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /	0		0	149 929	149 929
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 257	4 972	137 630	1 696 419	1 901 278
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	13	1	28	11	53

12. melléklet a .../2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési mérlege
működési és felhalmozási bontásban**

adatok ezer Ft-ban

A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege			
I. Működési célú bevételek		II. Működési célú kiadások	
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	557 488	1./ Bölcsőde és Főzőkonyha	62 169
2./ Működési célú támogatások	57 826	2./ Közös Önkormányzati Hivatal	135 815
3./ Közhatalmi bevételek	89 600	3./ Önkormányzat	322 913
4./ Működési bevételek	66 132	4./ Működési célú pénz.eszköz átadás	372 476
5./ Finanszírozás célú bevételek	138 621	5./ Működési célú tartalék	11 322
		6./ Művelődési Ház	4 972
Működési célú bevételek összesen:	909 667	Működési célú kiadások összesen:	909 667
Működési bevétel és kiadás különbözete	0		
B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege			
I. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások	
1./ Önkormányzati ingatlan értékesítés	8 102	1./ Első lakáshoz jutók támogatása	330
2./ Első lakáshoz jutók támogatása törl.részlet	330	2./ Beruházási kiadások	768 062
3./ Felhalm.c.támog.bev.államházt.belülről	78 879	3./ Beruházáshoz kapcsolódó dologi	73 290
4./ Egyéb felh.c.átvett pénzeszk.áll.házt.kívülről	35 295		
5.) Finanszírozási bevételek	719 076		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	841 682	Felhalmozási célú kiadások összesen:	841 682
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete:	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 751 349	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 751 349

13. melléklet a .../2019. (II.14.) 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	2018	2019	2020	2021
					évi számított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	-	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat saját bevételei

ezer Ft-ban

1	Helyi adók	82 600
2	Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 102
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj	
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	500
6	Saját bevétel összesen	91 202

14. melléklet a .../2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzatának 2019. 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	2 019	2 020	2021
1	Helyi adók	82 600	83 800	84 500
2	Önkormányzati vagyon értékesít.és hasznos. származó bevétel	8 102		
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj			
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	500	532	846
6	Saját bevétel összesen	91 202	84 332	85 346
7	Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettsége			
8	Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség			
9	Rövid lejáratú fizetési kötelezettség			
10	Fizetési köt. összesen			
11	Fizetési. köt. aránya			

15. melléklet a.../2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzata által biztosított
közvetett támogatásokról 2019. év**

Ezer Ft-ban

Bérleti jogcím megnevezése	Megállapított bevétel adómentes összege	Kedvezmény jogcím mértéke	Kedvezmény összege
Gépjárműadó	1787	környezetkimélő motor	857
Gépjárműadó	437	súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	273
Kommunális adó	500	70 év felettiak mentessége	500

16. melléklet a/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási terve

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú központi támogatások	63 623	48 750	48 750	49 005	48 750	48 750	48 750	48 750	38 090	38 090	38 090	38 090	557 488
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 818	4 818	4 818	4 818	4 818	4 818	4 818	4 818	4 818	4 818	4 818	4 818	57 826
2.	Felhalmozási célú támogatások									30 000	48 879			78 879
3.	Közhatalmi bevételek	2 905	5 652	13 921	4 125	4 565	4 572	6 530	11 682	26 452	3 254	2 980	2 962	89 600
4.	Működési bevételek	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	10 341	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	9 851	66 132
5.	Felhalmozási célú bevételek	27	28	27	27	28	27	8 129	27	35 323	28	28	28	43 727
6.	Fejlesztési hitel													0
7.	Működési hitel, kölcsön													0
8.	Finanszírozási bevételek	31 200	30 000	22 500	11 500	16 400	8 900	6 500	3 500	85 450	66 950	536 597	38 200	857 697
I.	Bevételek összesen	107 167	93 842	94 610	74 069	79 155	77 408	79 321	73 371	224 727	166 613	587 107	93 959	1 751 349
	Kiadások													0
1.	Személyi juttatások	35 051	35 051	35 051	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 425	262 002
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 114	5 114	5 114	3 396	3 396	3 396	3 396	3 396	3 396	3 396	3 396	3 394	45 904
3.	Dologi kiadások	24 283	24 270	24 270	24 270	24 270	24 270	24 270	24 270	24 270	24 270	24 270	24 270	291 253
4.	Önkormányzati települési támogatása	15 269	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	12 700	1 408	1 408	4 002	44 643
5.	Egyéb működési célú kiadás	27 319	27 319	27 319	27 319	27 319	27 319	27 319	27 319	27 319	27 319	27 319	27 324	327 833
6.	Beruházások								164	85 450	59 418	623 030		768 062
7.	Felújítások													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások										330			330
9.	Finanszírozási kiadások													0
10.	Általános tartalék						3 407	2 322		1 593			4 000	11 322
II.	Kiadások összesen	107 036	93 162	93 162	73 821	73 821	77 228	76 143	73 985	172 156	133 569	696 851	80 415	1 751 349

Abádszalók Város Önkormányzata
2019. évi felhalmozási célú feladatai

ezer forintban

COFOG	Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Áthúzódó felhalmozási feladatok		
	1./ Beruházási célú kiadások	837 415	698 780
013360	- Főzőkonyha konyhai eszközök, edények,ételmintás üvegek	100	88
011130	- Polgármesteri hivatal számítástechnikai eszközök	64	1 815
082064	- Faluház (Lüsster lámpa beszerzés		39
045160	- VP9-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 1824385966 projekt Külterületi utak(gép beszerzés)		10 000
047120	- VP6-7.2.1.7.4.1.3-17 Vidékfejlesztési program(piac)		1 482
013350	- Melegvizű strand felújítás	50 000	52 667
013350	- Tanuszoda önerő víz-és gázellátás épületen kívüli munkák, kuka tároló építés)	4 549	
047320	- TOP.- 1-2-1-15 KN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés	489 020	341 634
074032	- TOP.- 4-1-1-15 JN1-2016-00008 Gyermekorvosi rendelő építés	76 094	82 809
066010	- TOP.- 2.1.2.-15 JN1-2016-00015 Zöld város	128 260	113 575
013350	- TOP.- 3.2.1.-15. JN1-2016.00029 Energetikai korszerűsítés	47 079	
047320	- TOP -1.2.1.-15 JN1- 2016-00013 Turizmus fejlesztés Tiszaszentimrével közös	42 249	42 249
047320	- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program		50 422
107080	- EFOP pályázat irodabútor beszerzés		2 000
	2.) Felújítási feladatok	17 577	69 282
045160	- Belterületi utak felújítása	17 577	
045160	- VP9-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 1824385966 projekt Külterületi utak		23 962
047120	- VP6-7.2.1.7.4.1.3-17 Vidékfejlesztési program(piac)		45 320
	3./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre	580	330
061030	- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	580	330
	4./ Céltartalék (pályázatok önerő forrása)		
	Mindösszesen: (1+2+3+4+5)	855 572	768 392

Abádszalók Város Önkormányzata engedélyezett létszáma 2019.év

Cím	Feladat megnevezése	2019. engedélyezett létszám							
		köztisztviselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb bérrends. z. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalkoztatott	Mindösszesen
1	Abádszalók Város Önkormányzata					6,0	6,0		6,0
	Könyvtár				1,0		1,0		1,0
2	Abádi Benedek Művelődési Ház				1,0		1,0		1,0
3.	Háziorvosi szolgálat					1,0	1,0		1,0
4.	Védőnői Szolgálat				2,0	0,0	2,0		2,0
5.	Abádszalók Város Polgármesteri Hivatala	19,0			3,0	7,0	29,0		29,0
6.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde				13,0		13,0		13,0
	Engedélyezett létszám mind összesen	19,0	0,0	0,0	20,0	14,0	53,0	0,0	53,0

1 fő polgármester létszámadatát a táblázat nem tartalmazza

Címrend a költségvetési rendelethez

Cím száma	Cím neve
I.	Önkormányzat feladatai
	Önállóan működő intézmény
1.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és főzőkonyha
2.	Abádi Benedek Művelődési ház
	Egyéb feladatai
3.	Társadalombiztosítás által finanszírozott feladatok - Házi gyermekorvosi szolgálat - Védőnői szolgálat - Összevont orvosi ügyelet - Fogorvosi szolgálat
4.	Közfoglalkoztatás
5.	Szociális feladatok
6.	Városüzemeltetési feladatok (út-fenntartás, temető ,közvilágítás,piac,
7.	lakásgazdálkodás,parkfenntartás,stb.)
8.	Önkormányzati vagyon gazdálkodási feladatok
9.	Ember Mária Könyvtár
10.	Faluház (Babamúzeum)
II.	Önkormányzati Hivatal feladatai
	Önállóan működő és gazdálkodó
1.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (Tomajmonostora)
	Egyéb feladatok
2.	Gépjármű üzemeltetés
III.	Önkormányzat Társulásai
1.	Abádszalók Mikrotérsgégi Közoktatási Társulás