

Abádszalók Város Önkormányzata

19/2017. (XII. 01.)

önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 14/2017.(VI.30.)önkormányzati rendelettel módosított 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§. A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a fent részletezett költségvetési szerveket – 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2,112,648.ezer Ft-ban állapítja meg.”

2.§. A Rendelet 5.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	1.226.092 ezer Ft
Ebből: - személyi jellegű kiadások	421.622 ezer Ft
- szociális hozzájárulási adó	66.302 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások	274.626 ezer Ft
- szociális jellegű feladatok	55.631 ezer Ft
- működési támogatás társulások részére	316.338 ezer Ft
- működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek	27.380 ezer Ft
- egyéb pénzbeli juttatások	450 ezer Ft
- általános és céltartalék	44.221ezer Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések	19.522 ezer Ft”

3.§. A Rendelet 5.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **886.556 ezer Ft**, melyből

- az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **1.077 ezer Ft**,
- beruházási kiadás **857.260 ezer Ft**
- felújítási kiadás **28.219er Ft.”**

4.§. A Rendelet 6.§. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Tartalék összege: 44.221 ezer Ft, ebből általános tartalék **33,673 ezer Ft, céltartalék 10.548 ezer Ft.**”

5.§. A Rendelet 6.§. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait 2014. évtől kezdődően az **Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás által fenntartott Abádszalóki Remény Gondozási Központ** intézménye útján látja el, melynek működéséhez 2017 évre **32.209 ezer Ft** támogatást biztosít.”

6.§. A Rendelet 6.§. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az óvodai ellátást az **Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás** által fenntartott **Hat Szín Virág Óvoda** intézménye útján látja el, melynek működéséhez 2017 évre **9.233 ezer Ft** támogatást biztosít.”

7.§. A Rendelet 7.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 52 főben állapítja meg. A létszám részletezését a kiadást bemutató mellékletek tartalmazzák.”

8.§. A Rendelet 8.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési hiány finanszírozásáról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.”

9.§. A Rendelet 8. §-a a következő (3) – (6) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) A képviselő-testület engedélyezi, hogy a központi forrásokból érkező meghatározott célra nyújtott támogatások, illetve a kapcsolódó kiadási tételek előirányzatai – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – folyamatosan a költségvetésbe beépítésre kerüljenek.

(4) A költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása a (5) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület hatásköre

(5) A képviselő-testület átruházott hatáskörben a polgármesternek engedélyezi, hogy rendkívüli, halasztást nem tűrő kiadások esetében esetenként maximum 100.000,- Ft értékig, éves összesen 1.000.000,- Ft összértéket nem meghaladóan – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – elsődlegesen az általános tartalék, szükség esetén a teljesített többletbevételek előirányzatai terhére módosíthat előirányzatot.


(6) Az utólagos tájékoztatási kötelezettségnek legalább a költségvetési év május, augusztus, november, illetve a költségvetési évet követő február hónapokban kell eleget tenni.”


- 10.§. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 11. melléklete helyébe 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 12. melléklete helyébe 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 17. melléklete helyébe 12. melléklet lép.

11.§. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

12.§. A Képviselő-testület utasítja az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a módosításokat a költségvetésben, a számviteli nyilvántartásokon vezesse át.

Abádszalók, 2017. november 30.

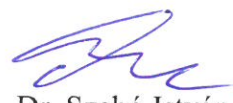

(: Balogh Gyula :)
polgármester


(: Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2017. december 01.


Dr. Szabó István
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi bevételei

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2016.évi eredeti ei.	2017.évi eredeti ei.	Módosítás 06.30.	november	2017. évi mód.ei.
I. Működési bevételek:	174 767	175 831	-5 743	0	170 088
1.) Működési bevételek	89 192	90 256	-5 743	0	84 513
B4 Működési bevételek	49 033	50 057	0	0	50 057
B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 741	24 837			24 837
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 767	2 487			2 487
B403 Közvetített szolgáltatások	4 013	7 772			7 772
B405 Ellátási díjak	2 932	2 434			2 434
Tulajdonosi bevételek	11 580	12 527	0		12 527
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 262	2 811			2 811
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	2 006	1 061			1 061
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	7 312	8 655			8 655
Áfa bevételek, visszatérülések	23 575	23 615	-5 743	0	17 872
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	10 505	10 431			10 431
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 070	13 184	-5 743		7 441
B408 Kamat bevételek	0	0			0
B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei	15 000	15 000			15 000
B411 Egyéb működési bevételek	1 584	1 584			1 584
2.) B3 Közhatalmi bevételek	85 575	85 575	0	0	85 575
B34 Vagyoni típusú adók	16 000	16 000			16 000
B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	16 000			16 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400	6 400			6 400
B354 Gépjárműadó	6 400	6 400			6 400
Értékesítési és forgalmi adók	50 000	50 000			50 000
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	50 000	50 000			50 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 375	12 375			12 375
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	12 375	12 375			12 375
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800	800			800
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	536 933	577 090	2 305	46 293	625 688
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	160 185	183 863	0	0	183 863
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	16 205	12 082			12 082
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	148	150			150
- Általános feladatok támogatása	143 832	171 631			171 631
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 442	204 160	-749	2 300	205 711
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéktelvezetési támogatás	179 311	184 114	-265	-419	183 430
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	4 995	4 953			4 953
B115 Működési célú költségv. támog. és kiegészítő támog.	0	0	3 319	44 412	47 731
- Természetbeni ellátás.(tűzifa, Erzsébet utalvány)	0	0		12 842	12 842
- Polgármesterek ill. emelése (minim emelés miatt)	0	0		16 847	16 847
- Közműv. Érdekeltség-növelő támogatás	0	0		145	145
- Bölcsöde, minibölcsöde kieg. támogatás	0	0		4 750	4 750
- RÖT	0	0		7 542	7 542
- Bérkompenzáció	0	0	3 319	2 286	5 605
B116 Elszámolásból adódó bevételek	0	0			0
III. B25 Egyéb felhalmozási célú támog. bev államh. belülről		50 000	0	797 961	847 961
Fejlesztési pályázatok				797 961	797 961
B250 Fűzes melevg. Strand felúj. Aprítéküzem föld.vás.		50 000			50 000
IV. B5 Felhalmozási bevételek	53	29	0	0	29
1) Ingatlanok értékesítés	53	29	0	0	29
B52 Ingatlanértékesítés	0	0			0
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	53	29			29

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi bevételei

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2016.évi eredeti ei.	2017.évi eredeti ei.	Módosítás 06.30.	november	2017. évi mód.ei.
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 022	106 697	253 393	6 431	366 521
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	180 022	106 697	253 393	6 431	366 521
1. Központi költségvetési szervtől	124 602	77 639	253 393	6 431	337 463
- start munka program	124 602	77 639	253 393	6 431	337 463
- választási feladatok támogatása	0	0			0
2. Társadalombiztosítási alaptól	29 239	27 496			27 496
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	7 664	1 562			1 562
3.1. Orvosi ügyelet	0	0			0
3.2. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	7 664	1 562			1 562
4. Ivóvízminőségi társulástól átvett pénzeszköz	18 517				0
VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 123	1 077	0	0	1 077
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 123	1 077	0	0	1 077
1. Dolgozók lakásép.támog.	46	0	0		0
2. Első lakáshoz jutók támog.	1 077	1 077	0		1 077
B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól	0	0	0	0	0
1. Útépítési hozzájárulás	0	0			0
2. Szennyvíz közmű hozzájárulás	0	0			0
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)	892 898	910 724	249 955	850 685	1 163 403
VII. B8 Finanszírozási bevételek	0	20 515	80 769	0	101 284
B813 Maradvány igénybevétel	0	20 515	80 769		101 284
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	20 515	80 769		101 284
Költségvetési bevételek mindösszesen:	892 898	931 239	330 724	850 685	2 112 648
Tárgyévi kiadások mindösszesen:	892 898	931 239	330 724		1 261 963

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezés	2016.évi eredeti ei.	2017.évi eredeti ei.	Módosítás 06.30.	Módosítás 11.	2017. évi mód.ei.
I Működési és fenntartási kiadás	865 509	877 541	295 972	52 579	1 226 092
Intézmények	18 187	66 992	1 710	573	69 275
1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde	18 187	66 992	1 710	573	69 275
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 448	29 825	744	470	31 039
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 551	6 618	168	103	6 889
K3 Dologi kiadás	6 188	30 549	798	0	31 347
Önkormányzati feladatok	735 584	700 326	288 632	51 562	1 040 520
1.) Múzeumi közművelődési tevékenység		2 103	0	0	2 103
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 155			1 155
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		254			254
K3 Dologi kiadás		694			694
2.) Ember Mária Könyvtár	4 991	6 296	14	0	6 310
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 638	3 422	11		3 433
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	712	761	3		764
K3 Dologi kiadás	1 641	2 113			2 113
Közművelődési-hagyományos közösségi kult. érték	0	3 271	0	0	3 271
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 014			2 014
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		443			443
K3 Dologi kiadás		814			814
3.) Főzőkonyha	41 261	0	0	0	0
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 394				0
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 806				0
K3 Dologi kiadás	28 061				0
4.) TB finanszírozás	45 838	47 781	75	50	47 906
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 724	8 326	61	41	8 428
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 816	1 862	14	9	1 885
K3 Dologi kiadás	37 298	37 593	0		37 593
5.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	124 602	77 639	253 393	6 431	337 463
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 781	68 403	200 670	4 868	273 941
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	14 821	9 236	22 724	1 071	33 031
K3 Dologi kiadás			29 999	492	30 491
7.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	30 253	31 155	0	0	31 155
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	263			263
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	71	71			71
K3 dologi kiadás	29 919	30 821			30 821
8.) Intézményen kívüli étkeztetés(szüneidei)	6 488	4 609	0	0	4 609
K3 dologi kiadás	6 488	4 609			4 609
9.) Iskolafenntartás	25 260	0	0	0	0
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 800				0
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 106				0
K3 dologi kiadás	15 354				0
10.) Ellátottak juttatásai	14 050	42 790	0	12 841	55 631
K47 Dologi kiadás	14 050	42 790		12 841	55 631
11.) Városüzemeltetési feladatok	26 930	33 172	3 184	367	36 723
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 471	15 946	451	300	16 697
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 530	3 495	103	67	3 665
K3 Dologi kiadás	14 929	13 731	2 630		16 361
12.) K3 Közvilágítási feladatok	17 472	15 555			15 555

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai

adatok eFt-ban					
Feladat megnevezés	2016.évi eredeti ei.	2017.évi eredeti ei.	Módosítás 06.30.	Módosítás 11.	2017. évi mód.ei.
13.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	2 013	2 822			2 822 0
14.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	3 456	2 797			2 797
15.) Köztemető fenntartása, működtetése	2 445	3 209	62	50	3 321
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 170	1 912	51	41	2 004
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	316	427	11	9	447
K3 Dologi kiadás	959	870			870
16.) K3 Zöldterület kezelése	0	681			681
17.) K3 Út fenntartás					0
18.) K3 Piac üzemeltetése	872	523			523
19.) K511 Turizmus igazgatás és támogatása		22 760			22 760
20.) Önkormányzati jogalkotás	14 458	20 416	0	0	20 416
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 037	16 398	-42		16 356
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 202	3 799	-10		3 789
K3 Dologi kiadás	219	219	52		271
21.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	17 838	66 163	534	0	66 697
K3 Dologi kiadások	17 838	66 163	534		66 697
K506 Egyéb működési célú támog.államházt. belülre (általános iskola műk.hj..)					0
22.) Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)	238	450			450
23.) K506 Egyéb működési c. támog.államházt.belülre Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ. Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás	265 150 71 021 194 129	309 888 80 633 229 255	5 647 1 021 4 626	803 624 179	316 338 82 278 234 060
24.) K511 Egyéb működési c.támogat. államházt.kívülre Civil szervezetek támogatása	29 975	1 700	0	2 920	4 620
– Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.	28 625	0			0
– Sportegyesület Abádszalók	500	800			800
Egészséges Ifjúságért Sport és					
– Mentálhigiénés Egyesület	150	150			150
– Polgárőrség Abádszalók	200	200			200
– Abádszalóki Tűzoltó Köztestület	400	400		2 920	3 320
– Közalkalmazottak Szakszervezete	100	100			100
– Dalma Dance tánc csoport támogatása		50			50
25.) K512 Általános tartalék	61 994	9 920	6 201	28 100	44 221
26.) Államháztartáson belüli megelőlegezések			19 522		19 522
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	111 738	104 849	5 630	444	110 923
27.) Közös Önkormányzati Hivatal	111 738	104 849	5 630	444	110 923
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 012	64 381	1 547	364	66 292
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	19 351	14 639	345	80	15 064
K3 Dologi kiadás	24 375	25 829	3 738		29 567
Főzőkonyha					
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó					
K3 Dologi kiadás					
Bölcsöde					
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó					
K3 Dologi kiadás					
II. Felhalmozási célú kiadások	27 389	53 698	34 752	798 106	886 556
1.) Felújítási feladatok			28 219		28 219
2.) Beruházások	26 312	52 621	6 533	798 106	857 260
3.) K87 Lakástámogatás	1 077	1 077			1 077
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	892 898	931 239	330 724	850 685	2 112 648
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	892 898	931 239	330 724	850 685	2 112 648
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN	892 898	931 239	330 724	850 685	2 112 648

3. melléklet a 19/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata és Társulási által fenntartott intézmények
2017. évre tervezett állami hozzájárulása

Megnevezés	2016.évi Normatíva			2017.évi Normatíva			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Feladat- mutató	Fajlagos mérték	Összesen	Feladat- mutató	Fajlagos mérték	Összesen			
	1.	2.	1x2=3	1.	2.	1x2=3			
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			143 831 817			171 630 672	0	171 630 672	
1.) Általános feladatok támogatása összesen:			131 320 840			159 239 534	0	159 239 534	
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása			87 890 200			87 798 600		87 798 600	
Abádszalók Város Önkormányzata	19,19	4 580 000	87 890 200	19,17	4 580 000	87 798 600		87 798 600	
Tomajmonostora Község Önkormányzata									
- Település üzemelt. kapcs. feladatellátás támogatása			43 430 640			43 494 640		43 494 640	
- Zöldterület-gazdálk. kapcs. feladatok támogatása	638,60	22 300	14 240 780	638,60	22 300	14 240 780		14 240 780	
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	54,60	320 000	17 472 000	54,80	320 000	17 536 000		17 536 000	
- Köztemető fenntartása kapcs. feladatok támogatása			100 000			100 000		100 000	
- Közutak fenntartásának támogatása	51,18	227 000	11 617 860	51,18	227 000	11 617 860		11 617 860	
- Beszámítás összege			0			27 946 294	0	27 946 294	
2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 382	2 700	11 831 400	4 345	2 700	11 731 500		11 731 500	
3.) A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			679 577			659 638		659 638	
2.) Lakott külterülettel kapcs. felad.	58	2 550	147 900	59	2 550	150 450		150 450	
3.) Üdülőhelyi feladatok	10 455 000	1,55	16 205 250	12 082 000	1,00	12 082 000		12 082 000	
4.) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 382	1 140	4 995 480	4 345	1 140	4 953 300		4 953 300	
5.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	55 698 149	-	-	66 151 000		66 151 000	

adatok Ft-ban

3. melléklet a 19/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények
2017. évre tervezett állami hozzájárulása

Megnevezés	2016.évi Normatíva			2017.évi Normatíva			Módosított előirányzat			
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3		Módosítás 06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat
6.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat. összesen			39 396 153			32 640 391	939 936		33 580 327	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			3 000 000			3 000 000	0	0	3 000 000	
- családszolgálat			0			0	0	0	0	
- társulási kiegészítés			0			0	0	0	0	
- gyermekjóléti szolgálat			0			0	0	0	0	
- társulási kiegészítés			0			0	0	0	0	
- Szociális ágazati és kiegészítő pótlékok			0			0	0	0	0	
Szociális feladatok támogatása			25 942 428			21 607 756	939 936	0	22 547 692	
szociális étkeztetés	193	60 896	11 752 928			60 896	-548 064		9 256 192	
házi segítségnyújtás-szociális alapon	64	188 500	12 064 000			25 000	-150 000		300 000	
házi segítségnyújtás-személyes gondoskodás	13	163 500	2 125 500			273 000	1 638 000		11 193 000	
időskorúak nappali intézményi ellátása						163 500			1 798 500	
Gyermekek napközbeni ellátása			7 436 205			5 015 115	0	0	5 015 115	
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	14	494 100	6 917 400			494 100			3 952 800	
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	1	518 805	518 805			518 805			518 805	
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű	0	543 510	0			543 510			543 510	
Kieg. Tám. Felsőf. Végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez	2	1 508 760	3 017 520	2	1 508 760	3 017 520	0	0	3 017 520	
7.) Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogat.			21 224 200			16 278 160	0	0	16 278 160	
- állagsszintű apóliát, gondoz. nyújt. ellát. bentlakásos			0			0			0	
- intézmény vezető és segítő munkatárs bértámogatása	5	2 606 040	13 030 200			2 606 040			10 424 160	
- intézmény üzemeltetési támogatás			8 194 000			8 194 000			5 854 000	
8.) Gyermekétkeztetés támogatása			56 593 793			51 966 952	-424 320	0	51 542 632	
- elismert dolgozók bértámogatása			21 754 525			18 768 075	-424 320		18 343 755	
- bölcsődés korúak étkeztetés	15	45 799	686 985			43 145			571 390	
- általános iskola étkeztetés	259	45 799	11 861 941			43 145			10 504 120	
- Hat Szín Virág Óvoda	201	45 799	9 205 599			43 145			7 268 245	
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			34 838 875			33 198 765			33 198 765	
- bölcsődés korúak étkeztetés	15	73 345	1 100 175			76 319			1 068 466	
- általános iskola étkeztetés	259	73 345	18 996 355			76 319			18 927 112	
- Hat Szín Virág Óvoda	201	73 345	14 742 345			76 319			13 203 187	
- kerekítés			393			112			112	
9.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetése			6 398 820			4 607 310	-780 900	0	3 826 410	
- bölcsődés korúak étkeztetés	31	26 117	809 627			31 995			3 826 380	
- általános iskola étkeztetés	146	26 117	3 813 082			0			0	
- Hat Szín virág óvoda	68	26 117	1 775 956			30			30	
- kerekítés			155							
10.) Szociális ágazati összevont pótlék						12 470 089			12 470 089	

adatok Ft-ban

3. melléklet a 19/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények
2017. évre tervezett állami hozzájárulása

Megnevezés	2016.évi Normatíva			2017.évi Normatíva			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3				Módosítás 06.30.
11.) Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatás (5+6+7+8+9+10)			179 311 115			184 113 902	-265 284	183 848 618		
- 8 hónapra			192 442 033			204 159 710	-749 159	203 410 551		
- Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása			162 840 700			171 727 610	-297 993	171 429 617		
- óvodapedagógus elismert létszáma	24,3	4 308 000	69 789 600	30,1	4 469 900	89 695 993	-297 993	89 398 000		
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	18	1 800 000	21 600 000	19	1 800 000	22 800 000		22 800 000		
- 4 hónapra			34 607 600			46 635 957		46 635 957		
- óvodapedagógus elismert létszáma	24,1	4 308 000	34 607 600	31,3	4 469 900	46 635 957		46 635 957		
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	60	1 800 000	36 000 000	19	1 800 000	11 400 000		11 400 000		
- óvodapedagógus átlagbér emelés 2014/2015 tanév	24,1	35 000	843 500	31,3	38 200	1 195 660		1 195 660		
- Óvodaműködtetési támogatás			21 493 333			26 961 000	-136 166	26 824 834		
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra	273	80 000	14 560 000	326	81 700	17 756 133	-54 466	17 701 667		
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra	260	80 000	6 933 333	338	81 700	9 204 867	-81 700	9 123 167		
- bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			0			0		0		
- Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			0			0		0		
- 8 hónapra			8			1 701 000	-315 000	1 386 000		
- 4 hónapra			11			1 008 000	-315 000	1 008 000		
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2014. évben minősített	6	384 000	2 304 000	9	418 900	3 770 100		3 770 100		
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2015. évben minősített	2	352 000	704 000			0		0		
- Köznevelési intézmények működ. kapcs. támogatás (iskolafermentartás)			5 100 000			0		0		
13.) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			0			3 318 958	0	3 318 958		
- 2017. évi bérkompenzáció			0			3 318 958		3 318 958		
- RÖT			0			0		0		
14.) Előző évi elszámolás			0			0		0		
15.) Norm. állami hozz. jár.összesen (14+.....+14)			536 933 595			577 090 034	2 304 515	579 394 549		

adatok Ft-ban

Abadszaiók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése feladatanként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek		összesen	Bér	Jánulék	Dologi	Felhalmozási célú kiadás	Összesen	Létszám	
				állami támogat.	átvett pénzesz.								intézm. finansz.
104030	Abadszaiók Városi Önkormányzati Bölcsőde	eredeti	2 108	10 543	9 189	21 820	14 353	3 165	4 302		21 820	6	
		mód.VI.30.	798		368	1 166	300	68	798		1 166		
		mód.XI.			198	198	162	36			198		
		modosított	2 906	10 543	9 735	23 184	14 815	3 269	5 100	0	23 184	6	
104035	Bölcsődei étkeztetés	eredeti	166	1 672	392	2 230					2 230	0	
		mód.VI.30.			0	0					0	0	
		mód.XI.			0	0					0	0	
		modosított	166	1 672	392	2 230	0	0	2 230	0	2 230	0	
13360	Főzőkonyha	eredeti	34 428	998	7 637	43 063	15 472	3 453	24 017	121	43 063	7	
		mód.VI.30.			544	544	444	100			544		
		mód.XI.			375	375	308	67			375		
		modosított	34 428	998	8 556	43 982	16 224	3 620	24 017	121	43 982	7	
Összesen:		eredeti	36 702	13 213	17 198	67 113	29 825	6 618	30 549	121	67 113	13	
		mód.VI.30.	798	0	912	1 710	744	168	798	0	1 710	0	
		mód.XI.	0	0	573	573	470	103	0	0	573	0	
		modosított	37 500	13 213	18 683	69 396	31 039	6 889	31 347	121	69 396	13	
Egyéb feladatok													
072112	Összevont orvosi ügyelet	eredeti			7 154	21 058	28 212				28 212		
		mód.VI.30.			0	0	0				0	0	
		mód.XI.			0	0	0				0	0	
		modosított	0	0	7 154	21 058	28 212	0	28 212	0	28 212	0	
072112	Vérvétel költsége	eredeti			425	425	277	61	87		425	0	
		mód.VI.30.			0	0	0	0	0		0	0	
		mód.XI.			0	0	0	0	0		0	0	
		modosított	0	0	425	425	277	61	87	425	0		
074032	Család-és névelmi egészségügyi gondozás	eredeti			7 802	472	5 390	1 208	1 661	15	8 274	2	
		mód.VI.30.			75	75	61	14			75		
		mód.XI.			50	50	41	9			50		
		modosított	0	0	7 802	597	5 492	1 231	1 661	15	8 399	2	
072111	Háziorvosi szolgálat	eredeti			12 265	-1 715	10 550	2 659	593	7 298	10 550	1	
		mód.VI.30.			0	0	0	0	0	0	0	0	
		mód.XI.			0	0	0	0	0	0	0	0	
		modosított	0	0	12 265	-1 715	10 550	2 659	593	10 550	1		
072311	Fogorvosi szolgálat	eredeti			60	60	60	60	60	0	60	0	
		mód.VI.30.			0	0	0	0	0	0	0	0	
		mód.XI.			0	0	0	0	0	0	0	0	
		modosított	0	0	60	60	60	60	60	60	0		
074032	Házi gyermekorvosi szolgálat	eredeti			275	275	275	275	275	0	275	0	
		mód.VI.30.			0	0	0	0	0	0	0	0	
		mód.XI.			0	0	0	0	0	0	0	0	
		modosított	0	0	275	275	275	275	275	0	275	0	
TB. finanszírozott feladatok összesen:		eredeti	0	0	27 496	20 300	47 796	8 326	1 862	37 593	15	47 796	3
		mód.VI.30.	0	0	75	75	61	14			75		
		mód.XI.	0	0	50	50	41	9			50		
		modosított	0	0	27 496	20 425	47 921	8 428	1 885	37 593	15	47 921	3

Abádszatói Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése feladatanként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Jánulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Osszesen	Létszám	
				állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.								
082044	Ember Mária Könyvtár	eredeti	76	4 953	1 267	6 296	3 422	761	2 113			6 296	1	
		mod.VI.30.			14	14			3				14	
		modosított	76	4 953	1 281	6 310	3 433	764	2 113			6 310	1	
82064	Múzeumi, közművelődési tevékenység	eredeti	406		1 697	2 103	1 155	254	694			2 103	0	
		mod.VI.30.			0	0	0	0	0			0	0	
		modosított	406		1 697	2 103	1 155	254	694			2 103	0	
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult.értékek	eredeti	1 438		1 833	3 271	2 014	443	814			3 271	1	
		mod.VI.30.		145	0	0	0	0	0			0	0	
		modosított	1 438	145	1 833	3 416	2 014	443	814		145	3 416	1	
041232	Közfoglalkoztatási feladatok	eredeti		77 639	0	77 639	68 403	9 236	22 724	29 999		253 393		
		mod.VI.30.		253 393	0	253 393	200 670	52 723	1 071	492		6 431		
		modosított	0	337 463	0	337 463	273 941	33 031	30 491	4 609		337 463	0	
096020	Intézményen kívüli étkeztetés (szűnidei)	eredeti		4 607	2	4 609	0	0	0	0		4 609	0	
		mod.VI.30.		4 607	0	4 607	0	0	0	0		4 607	0	
		modosított	0	4 607	2	4 609	0	0	0	0		4 609	0	
096020	Gyermekétkeztetés / ált. iskola /	eredeti	9 338	29 627	-7 810	31 155	263	71	30 821			31 155	0	
		mod.VI.30.	-5 269		5 269	0	0	0	0	0		0	0	
		modosított	4 069	29 627	-2 541	31 155	263	71	30 821			31 155	0	
013350	Iskolafenntartás	eredeti			0	0	0	0	0			0	0	
		mod.VI.30.		17 536	-971	16 565	0	0	15 555	1 010		16 565	0	
		modosított	0	17 536	-971	16 565	0	0	15 555	1 010		16 565	0	
064010	Közvilágítás	eredeti		61 231	-18 441	42 790	0	0	42 790			42 790	0	
		mod.VI.30.		12 841	0	12 841	0	0	12 841			12 841	0	
		modosított	0	74 072	-18 441	55 631	0	0	55 631			55 631	0	
882113	Szociális feladatok	eredeti	441		32 932	33 373	15 946	3 495	13 731	201		33 373	8	
		mod.VI.30.		3 184	3 184	3 184	451	103	2 630			3 184	0	
		modosított	441	3 184	3 677	3 677	300	67	3 665	16 361	201	3 677	8	
066020	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	eredeti	5 457		-2 635	2 822	0	0	2 822			2 822	0	
		mod.VI.30.		5 457	-2 635	2 822	0	0	2 822			2 822	0	
		modosított	5 457	4 141	-1 344	2 797	0	0	2 797			2 797	0	
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	eredeti	4 141		0	0	0	0	0			0	0	
		mod.VI.30.		4 141	-1 344	2 797	0	0	2 797			2 797	0	
		modosított	4 141	0	-1 344	2 797	0	0	2 797			2 797	0	
013320	Köztemető fenntartás és működés	eredeti	813	100	2 296	3 209	1 912	427	870			3 209	1	
		mod.VI.30.		62	62	62	51	11	50			62	0	
		modosított	813	100	2 408	3 321	2 004	447	870			3 321	1	

4. melléklet a 19/2017. (XII. 01.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése feladatontként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek		összesen	Bér	Járulékok	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett pénzesz.							
81300	Zöldterület kezelés	eredeti	0	0	681	681	0	0	681		681	0
		mód.VI.30.			0	0	0	0	0			0
047120	Piac üzemeltetés	eredeti	1 016	0	681	681	0	0	681	0	681	0
		mód.VI.30.			-493	523	0	0	523		523	0
011130	Önkormányzati jogalkotás	eredeti	1 016	0	493	523	0	0	523	0	523	0
		mód.VI.30.			20 416	20 416	16 398	3 799	219	219	20 416	1
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	eredeti	0	0	0	0	-42	-10	0	0	0	0
		mód.VI.30.			20 416	20 416	16 356	3 789	271	271	20 416	1
84031	Műk.c.egyb.pe.átadás civil szervezeteknek	eredeti	29 018	50 000	37 145	116 163	0	0	66 163	50 000	116 163	0
		mód.VI.30.			35 286	35 286	0	0	534	34 752	35 286	0
47310	Műk.c.egyb.pe.átadás Tisza-tó Kft-nek	eredeti	29 018	50 000	72 431	151 449	0	0	66 697	84 752	151 449	0
		mód.VI.30.			1 700	1 700	0	0	1 700	0	1 700	0
094260	Szociális ösztöndíjak / Bursa Hungarica /	eredeti	0	0	2 920	2 920	0	0	2 920	0	2 920	0
		mód.VI.30.			4 620	4 620	0	0	4 620	0	4 620	0
018030	Műk.c.pe.átadás Abádszalók és Térsége Szoc.Önk.Társ.	eredeti	0	12 082	10 678	22 760	0	0	22 760	0	22 760	0
		mód.VI.30.			450	450	0	0	450	0	450	0
018030	Műk.c.pe.átadás Abádszalók Mikrotárs. Közokt. Társ.	eredeti	0	49 848	30 785	80 633	0	0	80 633	0	80 633	0
		mód.VI.30.			1 021	1 021	0	0	1 021	0	1 021	0
018030	Műk.c.pe.átadás Abádszalók Mikrotárs. Közokt. Társ.	eredeti	0	49 848	32 430	82 278	0	0	82 278	0	82 278	0
		mód.VI.30.			4 428	229 255	4 626	0	0	229 255	0	229 255
018030	Műk.c.pe.átadás Abádszalók Mikrotárs. Közokt. Társ.	eredeti	0	224 827	179	225 006	0	0	225 006	0	225 006	0
		mód.VI.30.			9 233	9 233	0	0	9 233	0	9 233	0

4. melléklet a 19/2017. (XII. 01.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez)

Abadszalóki Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése feladatanként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek		Bér	Járujék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám		
				állami támog.	átvett pénzesz.							intézm. finansz.	összesen
900070	Tartalék	eredeti		4 920	5 000			9 920		9 920			
		mód.VI.30.			6 201	6 201		6 201		6 201			
		mód.XI.			28 100	28 100		28 100		28 100			
		modosított	0	4 920	0	0	0	44 221	0	44 221	0		
061030	Felhalmozási célú bevételek	eredeti			0	0			1 077	1 077	0		
		mód.VI.30.			0	0					0		
		mód.XI.		797 961	0	797 961				797 961	797 961		
		modosított	1 077	797 961	0	799 038	0	0	799 038	799 038	0		
045160	Út karbantartás	eredeti			0	0					0		
		mód.VI.30.			0	0					0		
		mód.XI.			0	0					0		
		modosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Előző évi pénzmaradvány, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	eredeti			-20 515	0					0		
		mód.VI.30.		74 539	-55 017	19 522		19 522		19 522	19 522	0	
		mód.XI.			0	0					0	0	
		modosított	95 054	0	-75 532	19 522	0	19 522	0	19 522	0		
	Összesen	eredeti	73 736	409 731	127 639	99 101	109 513	18 486	529 920	52 288	710 207	12	
		mód.VI.30.	69 270	0	253 393	646	323 309	22 831	64 585	34 752	323 309	0	
		mód.XI.	0	810 947	6 431	32 240	5 209	1 147	45 156	798 106	849 618	0	
		modosított	143 006	1 220 678	387 463	131 987	1 883 134	42 464	639 661	885 146	1 883 134	12	
	Önkormányzat összesen	eredeti	73 736	409 731	155 135	119 401	117 839	20 348	567 513	52 303	758 003	15	
		mód.VI.30.	69 270	0	253 393	721	323 384	22 845	64 585	34 752	323 384	0	
		mód.XI.	0	810 947	6 431	32 290	5 250	1 156	45 156	798 106	849 668	0	
		modosított	143 006	1 220 678	414 959	152 412	1 931 055	44 349	677 254	885 161	1 931 055	15	
Abadszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése													
Önkormányzati Hivatal Igazgatása													
011130	Önkormányzati Hivatal	eredeti	1 439	74 509	7 127	83 075	51 605	11 714	18 482	1 274	83 075	17	
		mód.VI.30.	4 958		-468	4 490	1 395	310	2 785		4 490		
		mód.XI.			320	320	262	58			320		
		modosított	6 397	74 509	0	6 979	53 262	12 082	21 267	1 274	87 885	17	
011220	Adó,vám és jövedéki igazgatás	eredeti			7 055	7 055	5 739	1 316			7 055	2	
		mód.VI.30.			111	111	90	21			111		
		mód.XI.			74	74	61	13			74		
		modosított	0	0	7 240	7 240	5 890	1 350	0	7 240	2		
011130	Önkorm. Hiv. Tomajmonostora	eredeti		13 290	1 562	14 852	7 037	1 609	6 206		14 852	5	
		mód.VI.30.			1 029	1 029	62	14	953		1 029		
		mód.XI.			50	50	41	9			50		
		modosított	0	13 290	1 562	1 079	15 931	7 140	1 632	7 159	0	15 931	5
011130	Gépjármű üzemeltetés	eredeti			1 141	1 141			1 141		1 141	0	
		mód.VI.30.			0	0	0				0		
		mód.XI.			0	0	0				0		
		modosított	0	0	1 141	1 141	0	1 141	0	1 141	0		
Közös Önkormányzati Hivatal	eredeti	1 439	87 799	1 562	106 123	64 381	14 639	25 829	1 274	106 123	24		
	mód.VI.30.	4 958	0	672	5 630	1 547	345	3 738	0	5 630	0		
	mód.XI.	0	0	444	444	364	80	0	0	444	0		
		modosított	6 397	87 799	1 562	112 197	66 292	15 064	29 567	1 274	112 197	24	
Önálló intézmény + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen	eredeti	111 877	510 743	156 697	151 922	931 239	212 045	41 605	623 891	53 698	931 239	52	
	mód.VI.30.	75 026	0	253 393	2 305	330 724	203 493	23 358	69 121	34 752	330 724	0	
	mód.XI.	0	810 947	6 431	33 307	850 685	6 084	1 339	45 156	798 106	850 685	0	
		modosított	186 903	1 321 690	416 521	187 534	2 112 648	421 622	738 168	886 556	2 112 648	52	

4. melléklet a 19/2017. (XII. 01.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése feladatanként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támogat.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
018010	Helyi adó bevételek	eredeti	79 175			-79 175	0					0	
		mód.VI.30.				0	0					0	
		mód.XI.				0	0	0				0	0
		modosított	79 175	0	-79 175	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Átengedett központi adók(gépjármű adó 40 %-a)	eredeti	6 400			-6 400	0					0	
		mód.VI.30.				0	0					0	
		mód.XI.				0	0	0				0	0
		modosított	6 400	0	-6 400	0	0	0	0	0	0	0	
018010	Normatív állami hozzájárulás	eredeti		66 347		-66 347	0					0	
		mód.VI.30.		2 305		-2 305	0					0	
		mód.XI.		33 307		-33 307	0					0	
		modosított	0	101 959	0	-101 959	0	0	0	0	0	0	
Bevételi forrás összesen:		eredeti	85 575	66 347	0	-151 922	0	0	0	0	0	0	0
		mód.VI.30.	0	2 305	0	-2 305	0	0	0	0	0	0	0
		mód.XI.	0	33 307	0	-33 307	0	0	0	0	0	0	0
		modosított	85 575	101 959	0	-187 534	0	212 045	41 605	623 891	53 698	931 239	52
Mindösszesen:		eredeti	197 452	577 090	156 697	0	931 239	212 045	41 605	623 891	53 698	931 239	52
		mód.VI.30.	75 026	2 305	253 393	0	330 724	203 493	23 358	69 121	34 752	330 724	0
		mód.XI.	0	844 254	6 431	0	850 685	6 084	1 339	45 156	798 106	850 685	0
		modosított	272 478	1 423 649	416 521	0	2 112 648	421 622	66 302	738 168	886 556	2 112 648	52

adatok eFt-ban

**5. melléklet a 19/2017. (XII. 01.) önkormányzati rendelethez
(5. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez)**

**Abádszalók Város Önkormányzatának
2017. évre tervezett ellátottak juttatásai**

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2016.évi terv	2017.évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
Oktatási, nevelési támogatás		10 000		10 000
Rendkívüli települési támogatás		3 000		3 000
Lakásfenntartási támogatás	12 000	24 000		24 000
Temetési segély	500			0
Közköltséges temetés	400	550		550
Átmeneti segély	400			0
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	250			0
Méltányossági ápolási díj		240		240
Gyógyszertámogatás	500	5 000		5 000
Tüzelőtámogatás			7 647	7 647
Erzsébetutalvány(gyermekvédelmi)			5 194	5 194
Mindösszesen:	14 050	42 790	12 841	55 631

6.melléklet a 19/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelethez
(6. sz. melléklet a 2/2017 (II.10) önkormányzati rendelethez)

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évre tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2016.évi terv	2017.évi terv	Módosítás VI.30.	Módosítás XI.	2017. évi módosított e.i.
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	43 350	44 167	485	364	45 016
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	5 418	4 734			4 734
Egyéb berr.hat.alá tart.m.bére	K1101	1 484	1 900	0		1 900
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101	557	139	0		139
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	K1101	557	581	0		581
Köztisztv. Végkielégítése	K1101	0	0	0		0
Köztisztviselők egyéb költségtérítése	K1110	340	506	0		506
Köztisztviselők caffetéria juttatása	K1107	2 230	2 235	0		2 235
Jubileumi jutalom	K1107	907	1 921	0		1 921
Jutalom saját dolgozónak	K1107	0	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	920	1 161	1 000		2 161
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 763	57 344	1 485	364	59 193
Szociális hozzájárulási adó		14 427	12 265	331	80	12 676
Egészségügyi hozzájárulás		371	369	0		369
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		335	396	0		396
Rehabilitációs hozzájárulás		965	0	0		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 098	13 030	331	80	13 441
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	1 600	1 700			1 700
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	100	220			220
Élelmiszer vásárlás	K311	210	0			0
Tisztítószer beszerzés	K313	400	300			300
Készletbeszerzés	K31	2 310	2 220	0	0	2 220
Nem adatátv. c. távközlési díj.	K322	1 700	1 700			1 700
Adatátviteli c. távközlési díjak	K321	179	182			182
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	735	887			887
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 614	2 769	0	0	2 769
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 322	1 703			1 703
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	600	720			720
Víz- és csatorna díjak	K331	202	202			202
Bérelti és lízingdíjak	K333	1 262	2 262			2 262
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	120	464			464
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 163	1 089	2 785		3 874
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	4 779	3 161			3 161
Pénzügyi szolgáltatások	K337	500	500			500
Szolgáltatások kiadásai	K33	9 948	10 101	2 785	0	12 886
Belföldi kiküldetés	K341	200	250			250
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	200	250	0	0	250
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 947	3 006			3 006
Alaptev.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	K352	136	136			136
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	3 083	3 142	0	0	3 142
Műk. C. pe.átadás Önk-nak (Tmonostor vfiz)	K506					0
Dologi kiadások	K3	18 155	18 482	2 785	0	21 267
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		90 016	88 856	4 601	444	93 901
Önkormányzati Hivatal Abádszalók						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		55 763	57 344	1 485	323	59 152
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		16 098	13 030	331	71	13 432
Dologi kiadások		18 155	18 482	2 785		21 267
összesen:		90 016	88 856	4 601	394	93 851
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 249	7 037	62	41	7 140
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		3 253	1 609	14	9	1 632
Dologi kiadások		5 032	6 206	953		7 159
összesen:		20 534	14 852	1 029	50	15 931
Gépjármű üzemeltetés Abádszalók						
Dologi kiadások		1188	1141	0		1 141
összesen:		1188	1141	0		1141
MINDÖSSZESEN		111 738	104 849	5 630	444	110 923

7. melléklet a 19/2017. (XII. 01.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet a 2/2017. (II.10) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2017. évi terv	Módosítás VI.30.	Módosítás	2017. évi módosított e.i.
I. Működési bevételek:	137 690	-5 269	0	132 421
1.) Működési bevételek	52 115	-5 269	0	46 846
B4 Működési bevételek	52 115	-5 269	0	46 846
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0		0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 687			1 687
B403 Közvetített szolgáltatások	7 269			7 269
B405 Ellátási díjak	2 303			2 303
Tulajdonosi bevételek	12 527		0	10 527
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 811			2 811
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	1 061			1 061
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	6 655			6 655
Afa bevételek, visszatérülések	13 329	-5 269	0	8 060
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	7 008	-5 269		1 739
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 321			6 321
B408 Kamat bevételek	0			0
B 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000			15 000
B 410 Egyéb működési bevétel	0			0
2.) B3 Közhatalmi bevételek	85 575	0	0	85 575
B34 Vagyon típusú adók	16 000			16 000
B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000			16 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400			6 400
B354 Gépjárműadó	6 400			6 400
Értékesítési és forgalmi adók	50 000			50 000
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	50 000			50 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 375			12 375
B355 tarózkodás utáni idegenforg.adó	12 375			12 375
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800			800
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	577 090	2 305	46 293	625 688
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	183 863			183 863
B112 Települési önkorm.egy. köznevelési feladatainak támogatása	204 160	-749	2 300	205 711
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	184 114	-265	-419	183 430
B113 - Egyes jövedelemplótló támog. kiegészítése.				
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	4 953			4 953
B115 Működési c. közp. költségvetési támog. és kiegészítés		3 319	44 412	47 731
- Bérkompenzáció	0	3 319	2 286	5 605
- Természetbeni ell. Tüzifa, Erzsébet utalvány			12 842	12 842
- Polgármesterek ill. emelése (minimálbér emelés miatt)			16 847	16 847
- Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás			145	145
- Bölcsőde, minibölcsőde kieg. támogatás			4 750	4 750
-RÖT			7 542	7 542
B116 Elszámolásból adódó bevételek				0
III. B25 Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	50 000	0	797 961	847 961
Strandfürdő felújítás földterv.vásárl. Aprítóüzem	50 000	0		50 000
Fejlesztési pályázatok			797 961	797 961
IV. B5 Felhalmozási bevételek	29	0		29
1) Ingatlanok értékesítése	29	0		29
B52 Ingatlanértékesítés	0	0		0
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	29			29
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 135	253 393	6 431	364 959
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	105 135	253 393	6 431	364 959
1. Központi költségvetési szervtől	77 639	253 393	6 431	337 463
- közfoglalkoztatás támogatása	77 639	253 393	6 431	337 463
- egyszeres gyermekvéd.támog.				
2. Társadalombiztosítási alaptól	27 496			27 496
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	0			0
3.1. Orvosi ügyelet				
3.2. Kórjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)				
4. Ivóvízminőségi társulás	0			0

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése		2017. évi terv	Módosítás VI.30.	Módosítás	2017. évi módosított e.i.
VI.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 077	0		1 077
	B74 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 077	0		1 077
	1. Dolgozók lakásép.támog.	0			0
	2. Első lakáshoz jutók támog.	1 077			1 077
	B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól	0	0		0
	1. Utépítési hozzájárulás	0			0
	2. Szennyvíz közmű hozzájárulás	0			0
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)		871 021	250 429	52 724	1 174 174
VII.	B8 Finanszírozási bevételek	20 515	74 539	0	95 054
	B813 Maradvány igénybevételel	20 515	74 539		95 054
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	20 515	74 539		95 054
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + VII.)		891 536	324 968	850 685	2 067 189
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadás	695 780	262 909	23 462	982 151
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	117 839	201 202	5 250	324 291
	K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 348	22 845	1 156	44 349
	K3 Dologi kiadások	180 455	32 681	492	213 628
	K47 Ellátottak juttatása	42 790		12 841	55 631
	K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	24 460		2 920	27 380
	K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (működési hozzájárulása)	309 888	6 181	803	316 872
II.	Felhalmozási kiadások	52 303	34 752	798 106	885 161
	1.1 Felhalmozási célú kiadások	51 226	6 533	798 106	855 865
	1.2. Felújítási kiadások	0	28 219		28 219
	K87 Lakástámogatás	1 077	0		1 077
III.	K512 Tartalékok	9 920	6 201	28 100	44 221
	Általános tartalék	5 000	575	28 100	5 575
	Céltartalék	4 920	5 626		10 546
IV.	K915 Központi irányító szervei támogatások folyósítása	133 533	1 584	1 017	136 134
V.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	0	19 522		19 522
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II. + III. + IV.+V.)		891 536	324 968	850 685	2 067 189
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
	ebből: Választott tisztségviselő	15	0		16
	Közalkalmazott	1	0		1
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	4	0		4
		10	1		11

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2017.évi terv	Módosítás VI.30.	Módosítás	2017. évi módosított e.i.
I. Működési bevételek:	1 439	0	0	1 439
1.) Működési bevételek	1 439	0	0	1 439
B4 Működési bevételek	1 439	0	0	1 439
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke	800	0		800
B403 Közvetített szolgáltatások	503	0		503
B405 Ellátási díjak				0
Tulajdonosi bevételek				0
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele				0
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása				0
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				0
B410 Egyéb működési bevételek				0
Áfa bevételek, visszatérülések	136	0	0	136
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	136	0		136
B408 Kamat bevételek				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 562	0	0	1 562
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 562	0	0	1 562
1. Központi költségvetési szervtől - választási feladatokra támogatás	0		0	0
2. Társadalombiztosítási alaptól	0			0
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	1 562	0		1 562
3.1. Orvosi ügyelet				
3.2. Tagóvodák				
3.3. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	1 562	0		1 562
III. B816 Központi irányító szervei támogatása	103 122	672	444	104 238
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	106 123	672	444	107 239
IV. B8 Finanszírozási bevételek	0	4 958	0	4 958
B813 Maradvány igénybevétele	0	4 958	0	4 958
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	4 958		4 958
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			0
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	106 123	5 630	444	112 197
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	104 849	5 630	444	110 923
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	64 381	1 547	364	66 292
K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 639	345	80	15 064
K3 Dologi kiadások	25 829	2 785		28 614
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)		953		
II. Felhalmozási kiadások	1 274	0	0	1 274
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Felhalmozási célú kiadások	1 274	0		1 274
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II.)	106 123	5 630	444	112 197
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	0	0	24
ebből: Köztisztviselő	19	0	0	19
Közalkalmazott	3	3	0	3
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2	0	0	2

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde
2017. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2017.évi terv	Módosítás VI.30.	Módosítás	2017. évi módosított e.i.
Bevételek				
I. Működési bevételek:	36 702	-474	0	36 228
1.) Működési bevételek	36 702	-474	0	36 228
B4 Működési bevételek	36 702	-474	0	36 228
B401 Készletértékesítés ellenértéke	24 837	0		24 837
B402 Szolgáltatások ellenértéke				
B403 Közvetített szolgáltatások				
B405 Ellátási díjak	131	0		131
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
<i>B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele</i>				
<i>B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása</i>				
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések	10 150	-474	0	9 676
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	3 423	-474		2 949
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 727	0		6 727
B411 Egyéb működési bevételek	1 584	0		1 584
II. B816 Központi irányító szerve támogatása	30 411	912	573	31 896
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	67 113	438	573	68 124
III. B8 Finanszírozási bevételek	0	1 272	0	1 272
B813 Maradvány igénybevétele	0	1 272	0	1 272
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	1 272		1 272
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	67 113	1 710	573	69 396
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	66 992	1 710	573	69 275
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	29 825	743	470	31 038
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 618	169	103	6 890
K3 Dologi kiadások	30 549	798		31 347
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)				
II. Felhalmozási kiadások	121	0		121
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Felhalmozási célú kiadások	121	0		121
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	67 113	1 710	573	69 396
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	0	0	13
ebből: Közalkalmazott	13	0	0	13
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
Közfoglalkoztatott				

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata					
	Költségvetési bevételek	eredeti	891 536	0	0	891 536
		mód.06.30.	324 968	0	0	324 968
		mód. XI.	850 685			850 685
		módosított	2 067 189	0	0	2 067 189
	Közhatalmi bevételek	eredeti	85 575			85 575
		mód.06.30.				0
		mód. XI.				
		módosított	85 575	0	0	85 575
	Működési bevételek	eredeti	52 115			52 115
		mód.06.30.	-5 269			-5 269
		mód. XI.				0
		módosított	46 846	0	0	46 846
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti	577 090			577 090
		mód.06.30.	2 305			2 305
		mód. XI.	46 292			46 292
		módosított	625 687			625 687
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	105 135			105 135
		mód.06.30.	253 393			253 393
		mód. XI.	6 431			6 431
		módosított	364 959			364 959
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	50 000			50 000
		mód.06.30.	0			0
		mód. XI.	797 962			797 962
		módosított	847 962	0	0	847 962
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		mód.06.30.				0
		mód. XI.				
		módosított	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti	0			0
		mód.06.30.	0			0
		mód. XI.				
		módosított	0			0
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti	1 106			1 106
		mód.06.30.				0
		mód. XI.				
		módosított	1 106			1 106
	Finanszírozási bevételek	eredeti	20 515			20 515
		mód.06.30.	74 539			74 539
		mód. XI.				
		módosított	95 054			95 054
	Költségvetési kiadások	eredeti	891 536	0	0	891 536
		mód.06.30.	324 968	0	0	324 968
		mód. XI.	850 685			850 685
		módosított	2 067 189	0	0	2 067 189
	Személyi juttatások	eredeti	117 839			117 839
		mód.06.30.	201 202			201 202
		mód. XI.	5 250			5 250
		módosított	324 291	0	0	324 291
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	20 348			20 348
		mód.06.30.	22 845			22 845
		mód. XI.	1 156			1 156
		módosított	44 349			44 349
	Dologi kiadások	eredeti	180 455			180 455
		mód.06.30.	32 681			32 681
		mód. XI.	492			492
		módosított	213 628	0	0	213 628

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti	42 790			42 790
		mód.06.30.				0
		mód. XI.	12 841			12 841
		módosított	55 631	0	0	55 631
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti	334 348			334 348
		mód.06.30.	6 181			6 181
		mód. XI.	3 723			3 723
		módosított	344 252	0	0	344 252
	Beruházások	eredeti	52 303			52 303
		mód.06.30.	6 533			6 533
		mód. XI.	798 106			798 106
		módosított	856 942	0	0	856 942
	Felújítások	eredeti				0
		mód.06.30.	28 219			28 219
		mód. XI.				0
		módosított	28 219	0	0	28 219
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				0
		mód.06.30.				0
		mód. XI.				0
		módosított	0	0	0	0
	Tartalékok	eredeti	9 920			9 920
		mód.06.30.	6 201			6 201
		mód. XI.	28 100			28 100
		módosított	44 221	0	0	44 221
	Intézmény finanszírozás	eredeti	133 533			133 533
		mód.06.30.	1 584			1 584
		mód. XI.	1 017			1 017
		módosított	136 134	0	0	136 134
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	eredeti	0			0
		mód.06.30.	19 522			19 522
		mód. XI.				0
		módosított	19 522	0	0	19 522
2.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde					
	Költségvetési bevételek	eredeti	0	67 113	0	67 113
		mód.06.30.	0	1 710	0	1 710
		mód. XI.		573		573
		módosított	0	69 396	0	69 396
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		mód.06.30.				0
		mód. XI.				0
		módosított	0	0	0	0
	Működési bevételek	eredeti		36 702		36 702
		mód.06.30.		-474		-474
		mód. XI.				0
		módosított		36 228		36 228
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				0
		mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosított				

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosított				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				0
		mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti		30 411		30 411
		mód.06.30.		2 184		2 184
		mód. XI.		573		573
		módosított		33 168		33 168
	Költségvetési kiadások	eredeti	0	67 113	0	67 113
		mód.06.30.	0	1 710	0	1 710
		mód. XI.		573		573
		módosított	0	69 396	0	69 396
	Személyi juttatások	eredeti		29 825		29 825
		mód.06.30.		743		743
		mód. XI.		470		470
		módosított		31 038		31 038
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti		6 618		6 618
		mód.06.30.		169		169
		mód. XI.		103		103
		módosított		6 890		6 890
	Dologi kiadások	eredeti		30 549		30 549
		mód.06.30.		798		798
		mód. XI.		0		0
		módosított		31 347		31 347
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosított				
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosított				
	Beruházások	eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosított				
	Felújítások	eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti		121		121
		mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosított		121		121

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
3.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal					
	Kötségvetési bevételek	eredeti	106 123	0	0	106 123
		mód.06.30.	5 630	0	0	5 630
		mód. XI.	444			444
		módosított	112 197	0	0	112 197
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti	1 439			1 439
		mód.06.30.				0
		mód. XI.				0
		módosított	1 439			1 439
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	1 562			1 562
		mód.06.30.				0
		mód. XI.				0
		módosított	1 562			1 562
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosított				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	103 122			103 122
		mód.06.30.	5 630			5 630
		mód. XI.	444			444
		módosított	109 196			109 196
	Kötségvetési kiadások	eredeti	106 123	0	0	106 123
		mód.06.30.	5 630	0	0	5 630
		mód. XI.	444			444
		módosított	112 197	0	0	112 197
	Személyi juttatások	eredeti	64 381			64 381
		mód.06.30.	1 547			1 547
		mód. XI.	364			364
		módosított	66 292			66 292
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	14 639			14 639
		mód.06.30.	345			345
		mód. XI.	80			80
		módosított	15 064			15 064
	Dologi kiadások	eredeti	25 829			25 829
		mód.06.30.	2 785			2 785
		mód. XI.				0
		módosított	28 614			28 614

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosított				
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		mód.06.30.	953			953
		mód. XI.				0
		módosított	953			953
	Beruházások	eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosított				
	Felújítások	eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti	1 274			1 274
		mód.06.30.				
		mód. XI.				
		módosított	1 274			1 274
	Költségvetési bevételek	eredeti	997 659	67 113	0	1 064 772
		mód.06.30.	330 598	1 710	0	332 308
		mód. XI.	851 129	573	0	851 702
		módosított	2 179 386	69 396	0	2 248 782
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	103 122	30 411	0	133 533
		mód.06.30.	5 630	2 184	0	7 814
		mód. XI.				0
		módosított	109 196	33 168	0	142 364
	Költségvetési bevételek mindösszesen	eredeti	894 537	36 702	0	931 239
		mód.06.30.	324 968	-474	0	324 494
		mód. XI.	851 129	573	0	851 702
		módosított	2 070 634	36 801	0	2 107 435
	Költségvetési kiadások	eredeti	997 659	67 113	0	1 064 772
		mód.06.30.	330 598	1 710	0	332 308
		mód. XI.	851 129	573	0	851 702
		módosított	2 179 386	69 396	0	2 248 782
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	133 533		0	133 533
		mód.06.30.	1 584		0	1 584
		mód. XI.	1 017	0	0	1 017
		módosított	136 134	0	0	136 134
	Költségvetési kiadások mindösszesen	eredeti	864 126	67 113	0	931 239
		mód.06.30.	329 014	1 710	0	330 724
		mód. XI.	850 112	573	0	850 685
		módosított	2 043 252	69 396	0	2 112 648

11. melléklet a 19/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Bölcsőde			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen			adatok eFt-ban	
		eredeti e.i.	mód. 06.30.	mód. 06.30.	módositott e.i.	eredeti e.i.	mód. 06.30.	mód. 06.30.	eredeti e.i.	mód. 06.30.	mód. 06.30.	eredeti e.i.	mód. 06.230.		mód. 06.230.
BEVÉTELEK															
B11	Önkormányzatok működési támogatásai							577 090	2 305	46 293	625 688	577 090	2 305	46 293	625 688
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 562			105 135	253 393	6 431	364 959	106 697	253 393	6 431	366 521
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							50 000		797 961	847 961	50 000		797 961	847 961
B3	Közhatalmi bevételek							85 575			85 575	85 575			85 575
B4	Működési bevételek	36 702	-474	36 228	1 439			52 115	-5 269		46 846	90 256	-5 743		84 513
B5	Felhalmozási bevételek							1 106			1 106	1 106			1 106
B6	Működési célú átvett pénzeszközök														
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	36 702	-474	36 228	3 001	0	3 001	871 021	250 429	850 685	1 972 135	910 724	249 955	850 685	2 011 364
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 272	1 272		4 958		20 515	74 539		95 054	20 515	80 769		101 284
B816	Központi irányító szervi támogatás	30 411	912	31 896	103 122	672	444	180 455	32 681		213 628	42 790	36 264		273 589
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813+B816 /	30 411	2 184	33 168	103 122	5 630	444	20 515	74 539	0	95 054	154 048	82 353	1 017	237 418
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 113	1 710	69 396	106 123	5 630	444	891 536	324 968	850 685	2 067 189	1 064 772	332 308	851 702	2 248 782
KIADÁSOK															
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 825	743	31 038	64 381	1547	364	117 839	201 202	5 250	324 291	212 045	203 492	6 084	421 621
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	6 618	169	6 890	14 639	345	80	20 348	22 845	1 156	44 349	41 605	23 359	1 339	66 303
K3	Dologi kiadások	30 549	798	31 347	25 829	2 785		180 455	32 681	492	213 628	236 833	36 264	492	273 589
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							42 790		12 841	55 631	42 790	0	12 841	55 631
K5	Működési c.pénz.e.átadás Társulásnak és Tisza-Tó Kft.mek					953		334 348	6 181	3 723	344 252	334 348	6 181	3 723	344 252
K6	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/							9 920	6 201	28 100	44 221	9 920	7 154	28 100	45 174
K7	Beruházások	121		121	1 274			51 226	6 533	798 106	855 865	52 621	6 533	798 106	857 260
K8	Felújítások							28 219			28 219	28 219	0	28 219	28 219
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							1 077			1 077	1 077	0	0	1 077
	Költségvetési kiadások összesen	67 113	1 710	69 396	106 123	5 630	444	758 003	303 862	849 668	1 911 533	931 239	311 202	850 685	2 093 126
K914	Áht-n belüli megelőlegezések vízf.								19 522		19 522		0	19 522	19 522
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása							133 533	1 584	1 017	136 134	133 533	1 584	1 017	136 134
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /	0	0	0	0	0	0	133 533	21 106	1 017	155 656	133 533	21 106	1 017	155 656
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	67 113	1 710	69 396	106 123	5 630	444	891 536	324 968	850 685	2 067 189	1 064 772	332 308	851 702	2 248 782
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	13		13	24			15	0	0	15	52	0	0	52

12. melléklet a 19/2017 (XII.01.) önkormányzati rendelethez
(12. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlege

Megnevezése	Eredeti e.i.	Módosítás 06.30	Módosítás	Mód. e.i.	Megnevezése	Eredeti e.i.	Módosítás 06.30.	Módosítás	Mód. e.i.	adatok eFt-ban
A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege										
I. Működési célú bevételek										
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	577 090	2 305	46 148	625 543	1./ Könyvtár	66 992	1 710	573	69 275	
2./ Működési célú támogatások	106 697	253 393	6 431	366 521	2./ Bölcsőde	104 849	5 630	444	110 923	
3./ Közhatalmi bevételek	85 575			85 575	3./ Közös Önkormányzati Hivatal	356 432	256 728	19 739	632 899	
4./ Működési bevételek	90 256	-5 743		84 513	4./ Önkormányzat	334 348	6 181	3 723	344 252	
5./ Finanszírozás célú bevételek	20 515	80 769		101 284	5./ Működési célú pénz.eszköz átadás	14 920	6 201	28 100	49 221	
					6./ Működési célú tartalék					
					7./ Áht-n belüli megelőlegezések vfiz.		19 522		19 522	
Működési célú bevételek összesen:	880 133	330 724	52 579	1 263 436	Működési célú kiadások összesen:	877 541	295 972	52 579	1 226 092	
Működési bevétel és kiadás különbözete	2 592	34 752	0	37 344						
B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege										
I. Felhalmozási célú bevételek										
1./ Önkormányzati eladott lakások tör.részlete	29			29	1./ Első lakáshoz jutók támogatása	1 077			1 077	
2./ Első lakáshoz jutók támogatása tör.l.részlet	1 077			1 077	2./ Beruházási kiadások	52 621	6 533	798 106	857 260	
3./ Dolgozók lakásépítési támogat. tör.l.részlet	0			0	3./ Felújítási kiadások		28219		28 219	
4./ Felhalmozási c. támogat. bev. államh. belülről	50000		798106	848 106						
5./ Felh. célra átvett pe. háztartásoktól				0						
Felhalmozási célú bevételek összesen:	51 106	0	798 106	849 212	Felhalm. célú kiadások összesen:	53 698	34 752	798 106	886 556	
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete	-2 592	-34 752	0	-37 344						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	931 239	330 724	850 685	2 112 648	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	931 239	330 724	850 685	2 112 648	

12. melléklet a 19/2017 (XII.01.) önkormányzati rendelethez
(12. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlege

Megnevezése	Eredeti e.i.	Módosítás 06.30.	Módosítás	Mód. e.i.	Megnevezése	Eredeti e.i.	Módosítás 06.30.	Módosítás	Mód. e.i.	adatok eFt-ban
A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege										
I. Működési célú bevételek										
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	577 090	2 305	46 148	625 543	1./ Könyvtár	66 992	1 710	573	69 275	
2./ Működési célú támogatások	106 697	253 393	6 431	366 521	2./ Bölcsőde	104 849	5 630	444	110 923	
3./ Közhatalmi bevételek	85 575			85 575	3./ Közös Önkormányzati Hivatal	356 432	256 728	19 739	632 899	
4./ Működési bevételek	90 256	-5 743		84 513	4./ Önkormányzat	334 348	6 181	3 723	344 252	
5./ Finanszírozás célú bevételek	20 515	80 769		101 284	5./ Működési célú pénz.eszköz átadás	14 920	6 201	28 100	49 221	
					6./ Működési célú tartalék					
					7./ Áht-n belüli megelőlegezések vfiz.				19 522	
Működési célú bevételek összesen:	880 133	330 724	52 579	1 263 436	Működési célú kiadások összesen:	877 541	295 972	52 579	1 226 092	
Működési bevétel és kiadás különbözete	2 592	34 752	0	37 344						
B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege										
I. Felhalmozási célú bevételek										
1./ Önkormányzati eladott lakások tör.részlete	29			29	1./ Első lakáshoz jutók támogatása	1 077			1 077	
2./ Első lakáshoz jutók támogatása tör.l.részlet	1 077			1 077	2./ Beruházási kiadások	52 621	6 533	798 106	857 260	
3./ Dolgozók lakásépítési támogat. tör.l.részlet	0			0	3./ Felújítási kiadások		28219		28 219	
4./ Felhalmozási c. támogat. bev. államh. belülről	50000		798106	848 106						
5./ Felh. célra átvett pe. háztartásoktól				0						
Felhalmozási célú bevételek összesen:	51 106	0	798 106	849 212	Felhalm. célú kiadások összesen:	53 698	34 752	798 106	886 556	
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete	-2 592	-34 752	0	-37 344						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	931 239	330 724	850 685	2 112 648	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	931 239	330 724	850 685	2 112 648	

Abádszalók Város Önkormányzata
2017. évi felhalmozási célú feladatai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat
Áthúzódó felhalmozási feladatok				
1./ Beruházási célú kiadások	52 621	6 533	798 106	857 115
- Főzőkonyha informatikai eszköz, ételmintás üvegek	121			121
- Polgármesteri hivatal informatikai eszközök	1 274			1 274
- Közvilágítás, oszlopok, lámpabúra (lakópark , utca)	1 010			1 010
- Védőnők részére iskolai szűréshez futószőnyeg	15			15
- Városüzemeltetés közlekedési táblák	201			201
- Melegvízű strandfelújítás , aprítéküzem földter. Vásárlása	50 000			50 000
- ASP pályázat	0	5 133		5 133
- Fűnyíró vásárlás	0	1 400		1 400
TOP.- 1-2-1-15 KN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés			495 000	495 000
- TOP.- 4-1-1-15 JN1-2016-00008 Gyermekorvosi rendelő építés			80 000	80 000
- TOP.- 2.1.2.-15 JN1-2016-00015 Zöld város			132 210	132 210
- TOP.- 3.2.1.-15. JN1-2016.00029 Energetikai korszerűsítés			48 502	48 502
- TOP -1.2.1.-15 JN1- 2016-00013 Turizmus fejlesztés			42 249	42 249
Tiszaszentimrével közös				
- Művelődési Ház fényképezőgép vásárlás			145	145
2./ Felújítási feladatok	0	28 219		28 219
- Vízhalózat szivattyúk felújítása		10 644		10 644
- Kossuth Lajos út építése		17 575		17 575
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	0	0	0	0
- Beruházási célú támogatás értékű kiadás				0
4./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülré	1 077	0	0	1 077
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	1 077			1 077
Összesen: (3+4)	1 077	0	0	1 077
Mindösszesen: (1+2+3+4)	53 698	34 752	798 106	886 556