

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értéke bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támogat.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
104030	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	eredeti	2 108	10 543		9 169	21 820	14 353	3 165	4 302		21 820	6
		mód.VI.30.	798			368	1 166	300	68	798		1 166	
		mód.XII.01.				198	198	162	36			198	
		mód.XII.31.				-167	-167	39	15	-221		-167	
		modosított	2 906	10 543	0	9 568	23 017	14 854	3 284	4 879	0	23 017	6
104035	Bölcsődei étkeztetés	eredeti	166	1 672		392	2 230			2 230		2 230	0
		mód.VI.30.				0	0					0	
		mód.XII.01.				0	0					0	
		mód.XII.31.				221	221			221		221	
		modosított	166	1 672	0	613	2 451	0	0	2 451	0	2 451	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.XII.01.				375	375	308	67			375	
		mód.XII.31.				119	119	86	33			119	
		modosított	34 428	998	0	8 675	44 101	16 310	3 653	24 017	121	44 101	7
Összesen:		eredeti	36 702	13 213	0	17 198	67 113	29 825	6 618	30 549	121	67 113	13
		mód.VI.30.	798	0	0	912	1 710	744	168	798	0	1 710	0
		mód.XII.01.	0	0	0	573	573	470	103	0	0	573	0
		cofog nélküli				89	89	89				89	
		mód.XII.31.	0	0	0	173	173	125	48	0	0	173	
Egyéb feladatok													
072112	Összevont orvosi ügyelet	eredeti			7 154	21 058	28 212			28 212		28 212	
		mód.VI.30.				0	0					0	
		mód.XII.01.				0	0					0	
		mód.XII.31.				0	0					0	
		modosított	0	0	7 154	21 058	28 212	0	0	28 212	0	28 212	0
072112	Vérvétel költsége	eredeti				425	425	277	61	87		425	
		mód.VI.30.				0	0					0	
		mód.XII.01.				0	0					0	
		mód.XII.31.				0	0					0	
		modosított	0	0	0	425	425	277	61	87		425	
074032	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	eredeti			7 802	472	8 274	5 390	1 208	1 661	15	8 274	2
		mód.VI.30.				75	75	61	14			75	
		mód.XII.01.				50	50	41	9			50	
		mód.XII.31.				16	16	13	3			16	
		modosított	0	0	7 802	613	8 415	5 505	1 234	1 661	15	8 415	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	
		mód.XII.01.				0	0					0	
		mód.XII.31.				150	150			150		150	
		modosított	0	0	12 265	-1 565	10 700	2 659	593	7 448	0	10 700	1
072311	Fogorvosi szolgálat	eredeti				60	60			60		60	
		mód.VI.30.				0	0					0	
		mód.XII.01.				0	0					0	
		mód.XII.31.				0	0					0	
		modosított	0	0	0	60	60	0	0	60	0	60	0
074032	Házi gyermekorvosi szolgálat	eredeti			275	0	275			275		275	
		mód.VI.30.				0	0					0	
		mód.XII.01.				0	0					0	
		mód.XII.31.				0	0					0	
		modosított	0	0	0	275	0	275			275		275

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járuclék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	adatok eFt-ban	
				állami támogat.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.						Összesen	Létszám
TB. finanszírozott feladatok összesen:		eredeti	0	0	27 496	20 300	47 796	8 326	1 862	37 593	15	47 796	3
		mod.VI.30.	0	0	0	0	75	61	0	0	0	75	0
		mod.XII.01.	0	0	0	0	50	41	9	0	0	50	0
		mod.XII.31.	0	0	0	0	166	13	3	150	0	166	0
082044	Ember Mária Könyvtár	modosított	0	0	27 496	20 591	48 087	8 441	1 888	37 743	15	48 087	3
		eredeti	76	4 953		1 267	6 296	3 422	761	2 113		6 296	1
		mod.VI.30.				14	14	11	3			14	
		mod.XII.01.					0	0				0	
82064	Múzeumi, közművelődési levelezőség	mod.XII.31.					0	0				0	
		modosított	76	4 953	0	1 281	6 310	3 433	764	2 113	0	6 310	1
		eredeti	406			1 697	2 103	1 155	254	694		2 103	0
		mod.VI.30.				0	0	0				0	
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek	mod.XII.01.				0	0	0				0	
		mod.XII.31.				0	0	0				0	
		modosított	406	0	0	1 697	2 103	1 155	254	694	0	2 103	0
		eredeti	1 438			1 833	3 271	2 014	443	814		3 271	1
041232	Közfoglalkoztatási feladatok	mod.VI.30.				0	0	0				0	
		mod.XII.01.				0	0	0				0	
		mod.XII.31.		145		0	145				145	145	
		modosított	1 438	145	0	1 833	3 416	2 014	443	814	145	3 416	1
096020	Intézményen kívüli életkezelés (szűnidei)	eredeti			77 639	0	77 639	68 403	9 236	29 999		77 639	
		mod.VI.30.			253 393	0	253 393	200 670	22 724	29 999		253 393	
		mod.XII.01.			6 431	0	6 431	4 868	1 071	492		6 431	
		modosított	0	4 607	0	2	4 609	0	0	4 609	0	4 609	0
096015	Gyermekeketetés / ált. iskola /	eredeti	9 338	29 627		-7 810	31 155	263	71	30 821		31 155	
		mod.VI.30.	-5 269			5 269	0	0				0	
		mod.XII.01.				0	0	0				0	
		modosított	4 069	29 627	0	-2 541	31 155	263	71	30 821	0	31 155	0
013370	Informatikai fejlesztés	eredeti				0	0	0				0	
		mod.VI.30.				0	0	0				0	
		mod.XII.01.				0	0	0				0	
		modosított	0	0	0	3 150	3 150	0	0	0	3 150	3 150	0
064010	Közülgátás	eredeti	0	17 536	0	-971	16 565	0	0	15 555	1 010	16 565	0
		mod.VI.30.				0	0	0				0	
		mod.XII.01.				0	0	0				0	
		modosított	0	17 536	0	-971	16 565	0	0	15 555	1 010	16 565	0
107060	Szociális feladatok	eredeti		61 231		-18 441	42 790	0	0	42 790		42 790	
		mod.VI.30.				0	0	0				0	
		mod.XII.01.		12 841		0	12 841			12 841		12 841	
		modosított	0	74 072	5 194	-4 568	56 237	0	0	56 237	0	56 237	0
066020	Városüzemeltetés	eredeti	441			32 932	33 373	15 946	3 495	13 731	201	33 373	8
		mod.VI.30.				3 184	3 184	451	103	2 630		3 184	
		mod.XII.01.				367	367	300	67			367	
		modosított	441		0	245	245	151	33		61	245	8

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékei		összesen	Bér	Járuclék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támogat.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.						
066020	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	eredeti	5 457			-2 635	2 822		2 822		2 822	
		mod.VI.30.				0	0				0	
		mod.XII.01.				0	0				0	
		mod.XII.31.				0	0				0	
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	modosított	5 457	0	0	-2 635	2 822	0	2 822	0	2 822	0
		eredeti	4 141			-1 344	2 797		2 797		2 797	
		mod.VI.30.				0	0				0	
		mod.XII.01.				0	0				0	
013320	Közművelő fenntartás és működtetés	mod.XII.31.				0	0				0	
		modosított	4 141	100	0	-1 344	2 797	0	2 797	0	2 797	0
		eredeti	813			2 296	3 209	1 912	870		3 209	1
		mod.VI.30.				62	62	51	11		62	
066010	Zöldterület kezelés	mod.XII.01.				50	50	41	9		50	
		mod.XII.31.				25	25	20	5		25	
		modosított	813	100	0	2 433	3 346	2 024	452	870	3 346	1
		eredeti	0			681	681	0	681		681	0
047120	Plac üzemeltetés	mod.VI.30.				0	0				0	
		mod.XII.01.				0	0				0	
		mod.XII.31.				0	0				0	
		modosított	1 016	0	0	-493	523	0	523	0	523	0
011130	Önkormányzati jogalkotás	eredeti				20 416	20 416	16 398	3 799		20 416	1
		mod.VI.30.				0	0	-42	52		0	
		mod.XII.01.				0	0		-10		0	
		mod.XII.31.				0	0				0	
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapacs.fel.	modosított	0	0	0	20 416	20 416	16 356	3 789	271	20 416	1
		eredeti	29 018		50 000	37 145	116 163		66 163	50 000	116 163	
		mod.VI.30.				35 286	35 286		534	34 752	35 286	
		mod.XII.01.										
084031	Műk.c.egyb pe átadás civil szervezeteknek	modosított	29 018	0	50 000	68 229	147 247	0	63 481	83 766	147 247	0
		eredeti				1 700	1 700		1 700		1 700	
		mod.VI.30.				0	0				0	
		mod.XII.01.				2 920	2 920		2 920		2 920	
047310	Műk.c.egyb pe átadás Tisza-tó Kft-nek	mod.XII.31.				0	0				0	
		modosított	0	0	0	4 620	4 620	0	4 620	0	4 620	0
		eredeti		12 082		10 678	22 760		22 760		22 760	
		mod.VI.30.				0	0				0	
		mod.XII.01.				0	0				0	
		mod.XII.31.				0	0				0	
		modosított	0	12 082	0	10 678	22 760	0	22 760	0	22 760	0
		eredeti										

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értéki bevételek		összesen	Bér	Járadék	Dologi kiadás	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támogat.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.						
094260	Szociális ösztöndíjak / Bursa Hungarica /	eredeti				450			450		450	
		mod.VI.30.				0	0				0	
		mod.XII.01.				0	0				0	
		mod.XII.31.				-450	-450		-450		-450	
018030	Műk.c.pe. átadás Abádszalók és Térsége Szoc. Önk. Társ.	modosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		eredeti		49 848		30 785	80 633		80 633		80 633	
		mod.VI.30.				1 021	1 021		1 021		1 021	
		mod.XII.01.				624	624		624		624	
018030	Műk.c.pe. átadás Abádszalók Mikrotérs. Községi Társ.	mod.XII.31.				17 812	17 812		17 812		17 812	
		modosított	0	49 848	0	50 242	100 090	0	100 090	0	100 090	0
		eredeti		224 827		4 428	229 255		229 255		229 255	
		mod.VI.30.				4 626	4 626		4 626		4 626	
900070	Tartalék	mod.XII.01.				179	179		179		179	
		mod.XII.31.				9 621	9 621		9 621		9 621	
		modosított	0	224 827	0	18 854	243 681	0	243 681	0	243 681	0
		eredeti		4 920		5 000	9 920		9 920		9 920	
061030	Felhalmozási célú bevételek	mod.VI.30.				6 201	6 201		6 201		6 201	
		mod.XII.01.		798 121		28 100	28 100		28 100		28 100	
		mod.XII.31.		13		-44 061	-44 061		-44 061		-44 061	
		modosított	1 077	798 136	0	-160	799 053	0	0	799 053	799 053	0
045160	Ut karbantartás	eredeti				0	0				0	
		mod.VI.30.				0	0				0	
		mod.XII.01.				0	0				0	
		mod.XII.31.				0	0				0	
018030	Előző évi pénzeszközök, Államháztartáson belüli	modosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		eredeti	20 515			-20 515	0				0	
		mod.VI.30.	74 539			-55 017	19 522		19 522		19 522	
		mod.XII.01.				0	0				0	
018010	Helyi önkorm. Előző évi elszámolásból származó befiz. megelégedezés visszafizetése	mod.XII.31.	2 728			57 329	60 057		60 057		60 057	
		modosított	97 782	0	0	-18 203	79 579	0	0	79 579	79 579	0
		eredeti	73 736	409 731	127 639	99 101	710 207	109 513	18 486	529 920	52 288	710 207
		mod.VI.30.	69 270	0	253 393	646	323 309	201 141	22 831	64 585	34 752	323 309
	Összesen	mod.XII.01.	0	811 107	6 431	32 080	849 618	5 209	1 147	45 156	798 106	849 618
		mod.XII.31.	2 728	15	5 194	34 881	42 818	171	38	40 369	2 240	42 818
		Cofog nélküli				-29 467	-29 467		13 412	-8 504	-34 375	-29 467
		modosított	145 734	1 220 853	392 657	137 241	1 896 485	316 034	55 914	671 526	853 011	1 896 485
	Önkormányzat összesen	eredeti	73 736	409 731	155 135	119 401	758 003	117 839	20 348	567 513	52 303	758 003
		mod.VI.30.	69 270	0	253 393	721	323 384	201 202	22 845	64 585	34 752	323 384
		mod.XII.01.	0	811 107	6 431	32 130	849 668	5 250	1 156	45 156	798 106	849 668
		mod.XII.31.	2 728	15	5 194	35 047	42 984	184	41	40 519	2 240	42 984
		Cofog nélküli				-29 467	-29 467		13 412	-8 504	-34 375	-29 467
		modosított	145 734	1 220 853	420 153	157 832	1 944 572	324 475	57 802	709 269	853 026	1 944 572

adatok eFt-ban

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékt. bevételek állam. átvett támogat.	összesen pénzesz.	intézm. finansz.	összesen	Bér	Járulek	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Osszesen	Létszám	
Abádszalóki 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.XII.01.				320	320		58			320		
		mód.XII.31.				5 618	5 618	329	-62	5 351		5 618		
		módosított	6 397	74 509	0	12 597	93 503	53 591	12 020	26 618	1 274	93 503	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		111		
		mód.XII.01.				74	74	61	13	74		74		
		mód.XII.31.				85	85	70	15			85		
		módosított	0	0	0	7 325	5 960	7 037	1 609	6 206	0	7 325	2	
011130	Önkorm. Hiv. Tomajmonostora	eredeti		13 290	1 562	0	14 852	7 037	1 609	6 206		14 852	5	
		mód.VI.30.				1 029	1 029	62	14	953		1 029		
		mód.XII.01.				50	50	41	9			50		
		mód.XII.31.				-24	-24		-24			-24		
		módosított	0	13 290	1 562	1 055	15 907	7 140	1 608	7 159	0	15 907	5	
011130	Gépjármű üzemeltetés	eredeti				1 141	1 141		1 141			1 141		
		mód.VI.30.				0	0					0		
		mód.XII.01.				0	0					0		
		mód.XII.31.				8	8		8			8		
		módosított	0	0	0	1 149	1 149	0	1 149	0	1 149	0		
Közös Önkormányzati Hivatal		eredeti	1 439	87 799	1 562	15 323	106 123	64 381	14 639	25 829	1 274	106 123	24	
		mód.VI.30.	4 958	0	0	672	5 630	1 547	345	3 738	0	5 630	0	
		mód.XII.01.	0	0	0	444	444	364	80	0	0	444	0	
		Cofog nélküli	5 574	0	0	-4 653	921		921			921		
		módosított	11 971	87 799	1 562	17 473	118 805	66 691	14 993	35 847	1 274	118 805	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.XII.01.	5 574	0	811 107	6 431	33 147	850 685	6 084	1 339	45 156	798 106	850 685	
		Cofog nélküli	2 728	15	5 194	-4 653	921		921			921		
		módosított	195 205	1 321 865	421 715	194 250	2 133 035	422 419	79 732	776 463	854 421	2 133 035	52	
018010	Helyi adó bevételek	eredeti	79 175			-79 175	0					0		
		mód.VI.30.				0	0					0		
		mód.XII.01.				0	0					0		
		mód.XII.31.				0	0					0		
		módosított	79 175	0	0	-79 175	0	0	0	0	0	0	0	
018010	Átengedett központi adók(gepjármu adó 40 %-a)	eredeti	6 400			-6 400	0					0		
		mód.VI.30.				0	0					0		
		mód.XII.01.				0	0					0		
		mód.XII.31.				0	0					0		
		módosított	6 400	0	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.XII.01.	33 307			-33 307	0					0		
		mód.XII.31.	6 716			-6 716	0					0		
		módosított	0	108 675	0	-108 675	0	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	0
		mód.XII.01.	0	33 307	0	-33 307	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.XII.31.	0	6 716	0	-6 716	0	0	0	0	0	0	0	0
		módosított	85 575	108 675	0	-194 250	0	0	0	0	0	0	0	
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.XII.01.	6 431	0	6 431	-160	850 685	6 084	1 339	45 156	798 106	850 685		
		mód.XII.31.	2 728	6 731	5 194	-11 369	48 844	708	18	45 878	2 240	48 844		
		módosított	280 780	1 430 540	421 715	0	2 133 035	422 419	79 732	776 463	854 421	2 133 035	52	