

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi elemi költségvetése

adatok eFI-ban

| Feladat megnevezése |   | 2017. évi terv | Módosítás<br>VI.30. | Módosítás<br>12.01. | Módosítás<br>12.31. | 2017. évi módosított<br>e.i. |
|---------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| I.                  | <b>Működési bevételek:</b>  | <b>137 690</b> | <b>-5 269</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>132 421</b>               |
| 1.)                 | <b>Működési bevételek</b>   | <b>52 115</b>  | <b>-5 269</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>46 846</b>                |
| B4                  | <b>Működési bevételek</b>   | <b>52 115</b>  | <b>-5 269</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>46 846</b>                |
| B401                | Készletértékesítés ellenértéke  | 0              |                     | 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                   | 0                   | 12 527                       |
| B404                | Önkorm.lakások lakbérbevétele   | 2 811          |                     |                     |                     | 2 811                        |
| B404                | Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása  | 1 061          |                     |                     |                     | 1 061                        |
| B404                | Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja   | 8 655          |                     |                     |                     | 8 655                        |
|                     | <b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>   | <b>13 329</b>  | <b>-5 269</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>8 060</b>                 |
| 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.)                 | <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>  | <b>85 575</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>85 575</b>                |
| B34                 | Vagyoni 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. ipazüzési adó   | 50 000         |                     |                     |                     | 50 000                       |
|                     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 12 375         |                     |                     |                     | 12 375                       |
| B355                | tarozkodás utáni idegenforg.adó   | 12 375         |                     |                     |                     | 12 375                       |
| B36                 | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)  | 800            |                     |                     |                     | 800                          |
| II.                 | <b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>577 090</b> | <b>2 305</b>        | <b>46 293</b>       | <b>6 571</b>        | <b>632 259</b>               |
| B111                | Helyi önk.működésének általános támogat.  | 183 863        |                     |                     | 1 000               | 184 863                      |
| B112                | Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása                           | 204 160        | -749                | 2 300               | 7 356               | 213 067                      |
| B113                | Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás             | 184 114        | -265                | -419                | 6 825               | 190 255                      |
| B113                | - Egyes jövedelempótló támogat. kiegészítése.   |                |                     |                     | 604                 | 5 557                        |
| B114                | Települési önkorm.kulturális feladat.támog.   | 4 953          |                     |                     | -9 214              | 38 517                       |
| B115                | Működési c. közp. költségvetési támogat. és kiegészítés                               | 0              | 3 319               | 44 412              | 756                 | 6 361                        |
|                     | - Bérkompenzáció  |                | 3 319               | 12 842              | -5 194              | 7 648                        |
|                     | - Természetbeni ell. Tűzifa,  |                |                     | 16 847              | -6 973              | 9 874                        |
|                     | - Polgármesterek ill. emelése (minimálbér emelés miatt)                               |                |                     | 145                 | -145                | 0                            |
|                     | - Közművelődési érdekeltségővelő támogatás  |                |                     | 4 750               | -4 750              | 0                            |
|                     | - Szociális ágazati pótlék  |                |                     | 7 542               | 7 092               | 14 634                       |
|                     | - Bölcsőde, minibölcsőde kieg. támogatás  |                |                     |                     |                     | 0                            |
|                     | -REKI   |                |                     |                     |                     | 0                            |
| B116                | Elszámolásból adódó bevételek   |                |                     |                     |                     | 0                            |
| III.                | <b>B21 Egyéb felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről</b>                 | <b>50 000</b>  | <b>0</b>            | <b>797 961</b>      | <b>320</b>          | <b>848 281</b>               |
|                     | Strandfürdő felújítás földterv.vásárl. Aprítóüzem                                     | 50 000         | 0                   |                     |                     | 50 000                       |
| B25                 | Közműfejlesztési támogatás,közművelődési érdekeltségi támogat. Fejlesztési pályázatok |                |                     | 797 961             | 160                 | 160                          |
|                     |   |                |                     |                     | 160                 | 798 121                      |
| IV.                 | <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>  | <b>29</b>      | <b>0</b>            |                     |                     | <b>29</b>                    |
| 1)                  | <b>Ingatlanok értékesítése</b>  | <b>29</b>      | <b>0</b>            |                     |                     | <b>29</b>                    |
| B52                 | Ingatlanértékesítés   | 0              | 0                   |                     |                     | 0                            |
| B52                 | Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet   | 29             |                     |                     |                     | 29                           |
| V.                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | <b>105 135</b> | <b>253 393</b>      | <b>6 431</b>        | <b>5 194</b>        | <b>370 153</b>               |
| B16                 | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>                                      | <b>105 135</b> | <b>253 393</b>      | <b>6 431</b>        | <b>5 194</b>        | <b>370 153</b>               |
| 1.                  | Központi költségvetési szervtől   | 77 639         | 253 393             | 6 431               | 5 194               | 342 657                      |
|                     | - közfoglalkoztatás támogatása  | 77 639         | 253 393             | 6 431               |                     | 337 463                      |
|                     | - egyszeres gyermekvédel.támog.   |                |                     |                     | 5 194               | 5 194                        |
| 2.                  | Társadalombiztosítási alaptól   | 27 496         |                     |                     |                     | 27 496                       |
| 3.                  | Önkormányzati ktsg.v szerv-től  | 0              |                     |                     |                     | 0                            |
| 3.1.                | Orvosi ügyelet  |                |                     |                     |                     |                              |
| 3.2.                | Körjegyzőség hozzájár. (Tomajmonostora )  |                |                     |                     |                     |                              |
| 4.                  | Ivóvízminőségi társulás   | 0              |                     |                     |                     | 0                            |

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

| Feladat megnevezése  |                               |  | 2017. évi terv | Módosítás<br>VI.30. | Módosítás<br>12.01. | Módosítás<br>12.31. | 2017. évi módosított<br>e.l. |
|--|-------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 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. Útépítési hozzájárulás  | 0              |                     |                     |                     | 0                            |
|  |                               | 2. Szennyvíz közmű hozzájárulás  | 0              |                     |                     |                     | 0                            |
| Tárgyevi költségvetési bevételek ( I.+II.+III.+IV.+V. )      |                               |  | 871 021        | 250 429             | 52 724              | 11 765              | 1 185 939                    |
| VII.   | B8                            | Finanszírozási bevételek   | 20 515         | 74 539              | 0                   | 2 728               | 97 782                       |
|  | B813                          | Maradvány igénybevétele  | 20 515         | 74 539              | 0                   | 2 728               | 97 782                       |
|  | B8131                         | Előző évi működési célú pénzmaradvány  | 20 515         | 74 539              |                     | -22                 | 95 032                       |
|  | B8141                         | Államházt.bebüli megelőlegezések   |                |                     |                     | 2 750               | 2 750                        |
| Költségvetési bevételek összesen: ( I. + ... + VII. )        |                               |  | 891 536        | 324 968             | 850 685             | 14 813              | 2 082 002                    |
| Kiadások   |                               |  |                |                     |                     |                     |                              |
| I.   | Működési költségvetési kiadás |  | 695 780        | 262 909             | 23 462              | 86 964              | 1 069 115                    |
|  | K11                           | Foglalkoztatottak személyi juttatása   | 117 839        | 201 202             | 5 250               | 184                 | 324 475                      |
|  | K2                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       | 20 348         | 22 845              | 1 156               | 13 453              | 57 802                       |
|  | K3                            | Dologi kiadások  | 180 455        | 32 681              | 492                 | -11 486             | 202 142                      |
|  | K47-48                        | Ellátottak juttatása   | 42 790         |                     | 12 841              | 450                 | 56 081                       |
|  | K502                          | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai  |                |                     |                     | 57 308              | 57 308                       |
|  | K512                          | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre                             | 24 460         |                     | 2 920               |                     | 27 380                       |
|  | K506                          | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre<br>működési hozzájárulása ) | 309 888        | 6 181               | 803                 | 26 899              | 343 771                      |
|  | K508                          | Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás                             |                |                     |                     | 156                 | 156                          |
| II.  | Felhalmozási kiadások         |  | 52 303         | 34 752              | 798 106             | -32 135             | 853 026                      |
|  | 1.1                           | Felhalmozási célú kiadások   | 51 226         | 6 533               | 798 106             | -33 001             | 822 864                      |
|  | 1.2.                          | Felújítási kiadások  | 0              | 28 219              |                     | 851                 | 29 070                       |
|  | K87                           | Lakástámogatás   | 1 077          | 0                   |                     |                     | 1 077                        |
|  | K89                           | Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatás                                   |                |                     |                     | 15                  | 15                           |
| III.   | K512                          | Tartalékok   | 9 920          | 6 201               | 28 100              | -44 061             | 160                          |
|  |                               | Általános tartalék   | 5 000          | 575                 | 28 100              | -33 515             | 160                          |
|  |                               | Céltartalék  | 4 920          | 5 626               |                     | -10 546             | 0                            |
| IV.  | K915                          | Központi irányító szervei támogatások folyósítása                                  | 133 533        | 1 584               | 1 017               | 1 296               | 137 430                      |
| V.   | K914                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.                                      | 0              | 19 522              |                     | 2 749               | 22 271                       |
| Költségvetési kiadások összesen: ( I. +II. + III. + IV.+V. ) |                               |  | 891 536        | 324 968             | 850 685             | 14 813              | 2 082 002                    |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )                |                               |  | 15             | 0                   |                     |                     | 16                           |
|  | ebből:                        | Választott tisztviselő   | 1              | 0                   |                     |                     | 1                            |
|  |                               | Közfalkalmazott  | 4              | 0                   |                     |                     | 4                            |
|  |                               | Egyéb bérendszer hatálya alá tartozók  | 10             | 1                   |                     |                     | 11                           |