

# Abádszalók Város Önkormányzata

19/2016. (XII. 01.)

## önkormányzati rendelete

**Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 17/2016. (VIII.25.) és 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2016. (II. 12.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 17/2016. (VIII.25.) és 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§. Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 17/2016. (VIII.25.) és 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „3. §

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a fent részletezett költségvetési szerveket – 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.450.159 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:

<b>Működési kiadások előirányzata összesen:</b>	<b>1.337.411 ezer Ft</b>
Ebből: - személyi jellegű kiadások	<b>547.368 ezer Ft</b>
- szociális hozzájárulási adó	<b>93.951 ezer Ft</b>
- dologi jellegű kiadások	<b>276.984 ezer Ft</b>
- szociális jellegű feladatok	<b>39.293 ezer Ft</b>
- működési támogatás államháztartáson belülre	<b>283.688 ezer Ft</b>
- működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek	<b>32.159 ezer Ft</b>
- egyéb pénzbeli juttatások	<b>238 ezer Ft</b>
- általános és céltartalék	<b>45.408 ezer Ft</b>
- államháztartáson belüli megelőlegezések	<b>18.322 ezer Ft”</b>

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

„(2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **112.748 ezer Ft**, melyből

- az első lakáshoz jutók támogatására és egyéb lakástámogatásra fordítható **1.423 ezer Ft,**
- beruházási kiadás **98.926 ezer Ft**
- felújítási kiadás **12.399 ezer Ft.”**

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

„(6) Tartalék összege: 45.408 ezer Ft, ebből általános tartalék 45.408 ezer Ft.”

5.§. 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 2016 évre **5.784 ezer Ft** támogatást biztosít.”

.”

6.§. (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 5. melléklete helyébe 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe 11. melléklet lép.


(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet 17. melléklete helyébe 13. melléklet lép.


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

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

Abádszalók, 2016. november 30.

  
(: Balogh Gyula :)  
polgármester




  
(: Dr. Szabó István : )  
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2016. december 1.

  
Dr. Szabó István  
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi bevételei

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2015.évi terv	2016.évi eredeti ei.	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XII.01.	2016. évi mód.ei.
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>176 357</b>	<b>174 767</b>	<b>14 770</b>	<b>623</b>	<b>1 262</b>	<b>191 422</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>97 157</b>	<b>89 192</b>	<b>14 770</b>	<b>623</b>	<b>1 262</b>	<b>105 847</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>43 893</b>	<b>49 033</b>	<b>10 500</b>	<b>153</b>	<b>1 240</b>	<b>60 926</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 059	28 741		153	1 240	30 134
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 057	1 767				1 767
B403 Közvetített szolgáltatások	4 460	4 013				4 013
B405 Ellátási díjak	4 172	2 932				2 932
Tulajdonosi bevételek	5 145	11 580	10 500			22 080
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 262	2 262				2 262
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	1 895	2 006				2 006
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	1 188	7 312	10 500			17 812
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>22 564</b>	<b>23 575</b>	<b>2 835</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>26 604</b>
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	10 808	10 505		194		10 699
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 756	13 070	2 835			15 905
B408 Kamat bevételek	700	0				0
B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei	30 000	15 000				15 000
B411 Egyéb működési bevételek		1 584	1 435	276	22	3 295
<b>2.) B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>79 200</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				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	45 000	50 000				50 000
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	45 000	50 000				50 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000	12 375				12 375
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	11 000	12 375				12 375
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800	800				800
<b>II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>504 730</b>	<b>536 933</b>	<b>17 116</b>	<b>3 676</b>	<b>12 962</b>	<b>570 687</b>
B111 Helyi önk.működésének.általános támog. - Üdülőhelyi feladatok támogatása	174 246	160 185	0	23 926	0	184 111
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.		16 205				16 205
- Általános feladatok támogatása		148				148
B112 Települési önkorm.egyeb köznevelési feladatainak támogatása	155 134	143 832	8 853	23 926	4 150	167 758
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	154 361	192 442	5 154	-3 941	2 897	183 421
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 018	4 995		622		5 617
B115 Működési célú költségv. támog. és kiegészítő támog. - Üdülőhelyi feladatok támogatása	15 971	0	3 109	6 165	5 915	15 189
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	15 818	0				0
- RÖT	153	0				0
- Bérkompenzáció		0	3 109	4 798		4 798
- Szociális tüzelő támogatás				1 367	2 750	7 226
B116 Elszámolásból adódó bevételek				1 781	3 165	3 165
<b>III. B21 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai</b>					<b>14 939</b>	<b>14 939</b>
<b>IV. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951</b>
<b>1) Ingatlanok értékesítés</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951</b>
B52 Ingatlanértékesítés		0	898			898
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	53	53				53

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi bevételei

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2015.évi terv	2016.évi eredeti el.	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XII.01.	2016. évi mód.ei.
<b>V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>151 831</b>	<b>180 022</b>	<b>347 422</b>	<b>690</b>	<b>34 694</b>	<b>562 828</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>151 831</b>	<b>180 022</b>	<b>347 422</b>	<b>690</b>	<b>34 694</b>	<b>562 828</b>
1. Központi költségvetési szervtől	116 660	124 602	347 422	0	34 694	506 718
- start munka program	116 660	124 602	346 136		28 362	499 100
- választási feladatok támogatása	0	0	1 286		1 089	2 375
-Természetbeni Erzsébet utalvány					5 243	5 243
2. Társadalombiztosítási alaptól	15 354	29 239		690		29 929
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	19 817	7 664	0	0	0	7 664
3.1. Orvosi ügyelet	14 564	0				0
3.2. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora )	5 253	7 664				7 664
4. Ivóvízminőségi társulástól átvett pénzeszköz		18 517				18 517
<b>VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 111</b>	<b>1 123</b>	<b>8 611</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>11 034</b>
<b>B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 111</b>	<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>
1. Dolgozók lakásép.támog.	71	46	0			46
2. Első lakáshoz jutók támog.	1 040	1 077	0			1 077
<b>B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 611</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>9 911</b>
1. Útépítési hozzájárulás	0	0	26		100	126
2. Szennyvíz közmű hozzájárulás	0	0	8 585		1 200	9 785
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek ( I+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>834 082</b>	<b>892 898</b>	<b>388 817</b>	<b>4 989</b>	<b>65 157</b>	<b>1 351 861</b>
<b>VII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 320</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>98 298</b>
<b>B813 Maradvány igénybevételel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 320</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>98 298</b>
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	98 320		-22	98 298
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen:</b>	<b>834 082</b>	<b>892 898</b>	<b>487 137</b>	<b>4 989</b>	<b>65 135</b>	<b>1 450 159</b>
<b>Tárgyévi kiadások mindösszesen:</b>	<b>834 082</b>	<b>892 898</b>	<b>487 137</b>	<b>4 989</b>	<b>65 135</b>	<b>1 450 159</b>

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Feladat megnevezés	2015.évi terv	2016.évi eredeti ei.	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XII.01.	adatok eFt-ban
						2016. évi mód.ei.
<b>I Működési és fenntartási kiadás</b>	<b>822 955</b>	<b>865 509</b>	<b>427 613</b>	<b>2 769</b>	<b>41 520</b>	<b>1 337 411</b>
<b>Intézmények</b>	<b>4 911</b>	<b>18 187</b>	<b>1 107</b>	<b>560</b>	<b>810</b>	<b>20 664</b>
<b>Ember Mária Könyvtár</b>	<b>4 911</b>					
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 104					
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	568					
K3 Dologi kiadás	2 239					
<b>1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde</b>		<b>18 187</b>	<b>1 107</b>	<b>560</b>	<b>810</b>	<b>20 664</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 448	868	361	638	11 315
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		2 551	234	97	172	3 054
K3 Dologi kiadás		6 188	5	102		6 295
<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>649 967</b>	<b>735 584</b>	<b>423 747</b>	<b>811</b>	<b>38 972</b>	<b>1 199 114</b>
<b>2.) Ember Mária Könyvtár</b>		<b>4 991</b>	<b>82</b>	<b>649</b>	<b>55</b>	<b>5 777</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 638	64	21	43	2 766
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		712	18	6	12	748
K3 Dologi kiadás		1 641		622		2 263
<b>3.) Főzőkonyha</b>		<b>41 261</b>	<b>656</b>	<b>152</b>	<b>301</b>	<b>42 370</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 394	517	120	237	11 268
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		2 806	139	32	64	3 041
K3 Dologi kiadás		28 061				28 061
<b>4.) TB finanszírozás</b>	<b>50 107</b>	<b>45 838</b>	<b>633</b>	<b>3 048</b>	<b>52</b>	<b>49 571</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 888	6 724	66	565	41	7 396
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	5 370	1 816	18	152	11	1 997
K3 Dologi kiadás	24 849	37 298	549	2 331		40 178
<b>5.) Közfoglalkoztatás ( Start munkaprogram )</b>	<b>116 181</b>	<b>124 602</b>	<b>348 887</b>	<b>1 891</b>	<b>33 524</b>	<b>508 904</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 362	109 781	275 044		24 755	409 580
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	13 819	14 821	37 131		3 607	55 559
K3 Dologi kiadás			36 712	1 891	5 162	43 765
<b>7.) Gyermekétkeztetés (általános Iskola)</b>	<b>33 227</b>	<b>30 253</b>	<b>517</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>30 798</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	263		22		285
K2 Munkadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó	71	71		6		77
K3 dologi kiadás	32 893	29 919	517			30 436
<b>8.) Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei)</b>		<b>6 488</b>	<b>0</b>	<b>-1 271</b>	<b>0</b>	<b>5 217</b>
K3 dologi kiadás		6 488		-1 271		5 217
<b>9.) Iskolafenntartás</b>		<b>25 260</b>	<b>187</b>	<b>1 818</b>	<b>64</b>	<b>27 329</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 800	114	25	50	7 989
K2 Munkadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó		2 106	31	7	14	2 158
K3 dologi kiadás		15 354	42	1 786		17 182
<b>10.) Ellátottak juttatásai</b>	<b>36 143</b>	<b>14 050</b>	<b>0</b>	<b>10 346</b>	<b>14 897</b>	<b>39 293</b>
K47 Dologi kiadás	36 143	14 050		10 346	14 897	39 293
<b>11.) Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>24 513</b>	<b>26 930</b>	<b>2 358</b>	<b>175</b>	<b>320</b>	<b>29 783</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 998	9 471	1 509	138	252	11 370
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 403	2 530	407	37	68	3 042
K3 Dologi kiadás	13 112	14 929	442			15 371
<b>12.) K3 Közvilágítási feladatok</b>	<b>20 128</b>	<b>17 472</b>		<b>1 283</b>		<b>18 755</b>

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezés	2015.évi terv	2016.évi eredeti ei.	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XII.01.	2016. évi mód.ei.
13.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	2 701	2 013				2 013
14.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	1 712	3 456				3 456
15.) Köztemető fenntartása, működtetése	212	2 445	0	0	0	2 445
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 170				1 170
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		316				316
K3 Dologi kiadás	212	959				959
16.) K3 Zöldterület kezelése	66	0				0
17.) K3 Út fenntartás			2 816			2 816
18.) K3 Plac üzemeltetése	488	872				872
19.) K511 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység	400					0
20.) Önkormányzati jogalkotás	15 351	14 458	0	2 732	0	17 190
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 887	11 037		2 151		13 188
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 042	3 202		581		3 783
K3 Dologi kiadás	1 422	219				219
21.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	42 988	17 838	2 236	4 636	8 000	32 710
K3 Dologi kiadások	13 528	17 838	2 236	4 636	8 000	32 710
K506 Egyéb működési célú támog.államházt. belülrre ( általános iskola műk.hj.,)	29 460					0
22.) Szociális ösztöndíjak ( Bursa Hungarica )	350	238				238
23.) K506 Egyéb működési c. támog.államházt.belülrre Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ. Abádszalók Mikrotárségi Közoktatási Társulás Közmunkaprogram ellenőrzés miatti visszafizetés	255 691	265 150	-2 153	4 705	15 986	283 688
	67 918	71 021	-6 272	4 518	3 376	72 643
	187 773	194 129	4 119	187	432	198 867
					12 178	12 178
24.) K511 Egyéb működési c.támogat. államházt.kivülrre	26 452	29 975	1 080	20	1 084	32 159
- Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.	25 502	28 625	1 000			29 625
- Sportegyesület Abádszalók	500	500			600	1 100
- Egészséges Ifjúságért Sport és Mentálhigiénés Egyesület	150	150				150
- Polgárőrség Abádszalók	200	200				200
- Abádszalóki Tűzoltó Köztisztviselői Központ		400				400
- Közalkalmazottak Szakszervezete	100	100	80			180
- Szociális Szövetkezet				20		20
- Tiszaroff Ivóvízminőség javító Társulás					484	484
25.) K512 Általános tartalék	23 257	61 994	48 126	-29 401	-35 311	45 408
26.) Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 322			18 322
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	168 077	111 738	2 759	1 398	1 738	117 633
27.) Közös Önkormányzati Hivatal	114 425	111 738	2 759	1 398	1 738	117 633
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 430	68 012	1 408	548	1 073	71 041
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	19 923	19 351	425	52	348	20 176
K3 Dologi kiadás	29 072	24 375	926	798	317	26 416
Főzőkonyha	36 813					
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 584					
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 318					
K3 Dologi kiadás	25 911					
Bölcsőde	16 839					
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 398					
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 537					
K3 Dologi kiadás	4 904					
II. Felhalmozási célú kiadások	11 127	27 389	59 524	2 220	23 615	112 748
1.) Felújítási feladatok			7 235		5 164	12 399
2.) Beruházások	10 087	26 312	52 289	2 220	18 105	98 926
3.) K87 Lakástámogatás	1 040	1 077			346	1 423
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	834 082	892 898	487 137	4 989	65 135	1 450 159
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	834 082	892 898	487 137	4 989	65 135	1 450 159
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN	834 082	892 898	487 137	4 989	65 135	1 450 159

3. melléklet a 19/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelethez  
(3. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

Abadszalók Város Önkormányzata és Társulási által fenntartott intézmények  
2016. évre tervezett állami hozzájárulása

Megnevezés	2015.évi Normatíva			2016.évi Normatíva			adatok Ft-ban			
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XII.01.	Módosított előirányzat
	1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.) Általános feladatok támogatása összesen: - Önkormányzati hivatal működésének támogatása Abadszalók Város Önkormányzata Tomejmonostora Község Önkormányzata - Település üzemelt.kapcs.felafatellátás támogatása - Zöldterület-gazdálk.kapcs.feladatok támogatása - Közvilágítás fenntartásának támogatása - Köztemető fenntartás kacs.feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása - Beszámítás összege 2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.) A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása									
	19,97	4 580 000	91 462 600	19,19	4 580 000	87 890 200	0	23 925 809	0	167 757 626
	638,62	22 300	14 241 226	638,60	22 300	14 240 780	0	23 925 809	0	155 246 649
	62,90	320 000	20 128 000	54,60	320 000	17 472 000	0	0	0	87 890 200
	51,18	227 000	11 617 860	51,18	227 000	11 617 860	0	0	0	87 890 200
	4 402	2 700	11 885 400	4 382	2 700	11 831 400	23 925 809	0	0	43 430 640
	60	2 550	153 000	58	2 550	147 900	0	0	0	14 240 780
2.) Lakott külterülettel kapcs. felad.										17 472 000
3.) Üdülőhelyi feladatok	10 205 000	1,55	15 817 750	10 455 000	1,55	16 205 250				100 000
4.) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 402	1 140	5 018 280	4 382	1 140	4 995 480		621 987		11 617 860
5.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	--	--	25 828 350	--	--	55 698 149				23 925 809
										11 831 400
										679 577
										23 925 809
										147 900
										16 205 250
										5 617 467
										55 698 149

Abádszalók Város Önkormányzata és Társulási aítal fenntartott intézmények  
2016. évre tervezett állami hozzájárulása

Megnevezés	2015.évi Normatíva			2016.évi Normatíva			adatok Ft-ban			
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XII.01.	Módosított előirányzat
<b>6.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.összesen</b>										
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai										
- családszolgálat	1,0282	3 950 000	34 740 023			39 396 153	5 154 272	16 973	532 218	45 099 616
- társulási kiegészítés	5 141	300	6 666 890			3 000 000	5 154 272	2 003 951	3 207 101	13 365 324
- gyermekjóléti szolgálat	1,0282	3 950 000	2 030 695			0				3 000 000
- társulási kiegészítés	886	1 200	1 063 200			0				
- Szociális ágazati és kiegészítő pótlékok							5 154 272	2 003 951	3 207 101	10 365 324
<b>Szociális feladatok támogatása</b>										
- szociális étkeztetés	148	60 896	20 538 108			25 942 428	0	-3 024 588	-723 188	22 194 652
- házi segítségnyújtás	49	188 500	9 012 608	193	60 896	11 752 928		-1 705 088	-182 688	9 865 152
- időskorúak nappali intézményi ellátása	14	163 500	9 236 500	64	188 500	12 064 000		-1 319 500	-377 000	10 367 500
<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>										
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos,nem hátrányos helyzetű	11	494 100	7 535 025	14	494 100	6 917 400	0	1 037 610	-1 951 695	6 522 120
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos ,hátrányos helyzetű	3	518 805	5 435 100	1	518 805	518 805		494 100	-2 470 500	4 941 000
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos,halmozottan hátrányos helyzetű	1	543 510	1 556 415	0	543 510	518 805		543 510	518 805	1 037 610
<b>Kiegészítő. Felsőfokú. Végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</b>										
				2	1 508 760	3 017 520				3 017 520
<b>7.) Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogat.</b>										
- átlagos szintű ápolást, gondoz. nyújt. ellát. bentlakásos			20 565 200			21 224 200	0	-2 606 040	-340 000	18 278 160
- intézmény vezető és segítő munkatárs bértámogatása	5	2 606 040	13 030 200	5	2 606 040	13 030 200		-2 606 040		10 424 160
- intézmény üzemeltetési támogatás			7 535 000			8 194 000			-340 000	7 854 000
<b>8.) Gyermekétkeztetés támogatása</b>										
- elismert dolgozók bértámogatása			53 688 796			56 593 793	0	-81 600	2 848 085	59 360 276
- bölcsődés korúak étkeztetés	15	45 246	22 668 246	15	45 799	21 754 525	0	-81 600	881 280	22 554 205
- általános iskola étkeztetés	280	45 246	678 690	259	45 799	686 985		91 600	26 544	805 129
- Hat Szín Virág Óvoda	206	45 246	12 668 880	201	45 799	11 861 941		183 196	440 650	12 485 787
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			31 020 417			9 205 599	0	-356 396	414 086	9 263 289
- bölcsődés korúak étkeztetés	15	61 917	928 755	15	73 345	1 100 175		0	1 968 805	36 805 680
- általános iskola étkeztetés	280	61 917	17 336 760	259	73 345	18 996 355		1 009 569	66 374	1 168 549
- Hat Szín Virág Óvoda	206	61 917	12 754 902	201	73 345	14 742 345		888 862	15 631 207	20 005 924
- kerekítés						393				393
<b>9.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetése</b>										
- bölcsődés korúak étkeztetés			6 398 820			6 398 820	0	-1 270 530	-143 070	4 985 220
- általános iskola étkeztetés	31	26 117	809 627	146	26 117	3 813 082		-809 067		560
- Hat Szín virág óvoda	68	26 117	1 775 956	68	26 117	1 775 956		-143 070		4 984 505
- kerekítés			155			155				0
<b>10.) Pénzbeli szociális feladatok kiegészítése (egyes jövede.pótló támogat.)</b>										
			19 539 000			19 539 000				155



Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények  
2016. évre tervezett állami hozzájárulása

Megnevezés	2015.évi Normatíva			2016.évi Normatíva				Módosított előirányzat		
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás		Módosítás	
							VI.28.		VIII.25.	XII.01.
11.) Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatás (5+6+7+8+9+10)			154 361 369			179 311 115	5 154 272	-3 941 197	2 897 233	183 421 423
12.) Települési önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása			155 134 233			192 442 033	8 852 600	-24 876 766	4 149 634	180 567 501
- Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása			134 448 900			162 840 700	7 084 000	-25 090 100	3 383 300	148 217 900
- 8 hónapra			66 432 000	24,3	4 308 000	69 789 600		574 400		70 364 000
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	18	1 800 000	21 600 000	18	1 800 000	21 600 000				21 600 000
- 4 hónapra			34 738 400	24,1	4 308 000	34 607 600	5 744 000	718 000	3 302 800	44 372 400
- óvodapedagógus elismert létszáma	18	1 800 000	10 800 000	60	1 800 000	36 000 000	1 200 000	-26 400 000		10 800 000
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	25,1	35 000	878 500	24,1	35 000	843 500	140 000	17 500	80 500	1 081 500
- óvodapedagógus átlagbér emelés 2014/2015 tanév			18 573 333			21 493 333	1 663 000	213 334	766 334	24 136 001
- Óvodaműködtetési támogatás	261	70 000	12 180 000	273	80 000	14 560 000	106 667	106 667	826 667	14 666 667
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra	274	70 000	6 393 333	260	80 000	6 933 333	1 120 000	106 667	-60 333	8 986 667
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra							543 000			482 667
- bejáró gyermekek utaztatásának támogatása										
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből	6	352 000	2 112 000	6	384 000	2 304 000				2 688 000
adódó többletkiadás 2014. évben minősített				2	352 000	704 000	105 600			1 161 600
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből										5 100 000
adódó többletkiadás 2015. évben minősített										
- Köznevelési intézmények működ. kapcs. támogatás (iskola fenntartás)										
13.) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.							3 108 782	6 165 245	5 915 025	15 189 052
- 2016. évi bértkompenzáció							3 108 782	1 367 663	2 749 550	7 225 995
- RÖT								4 797 582	3 165 475	4 797 582
- Tűzfavásárlás támogatása										3 165 475
14.) Előző évi elszámolás								1 780 472		1 780 472
15.) Norm. állami hozz. jár.összesen (1+.....+14)			504 730 599			536 933 595	17 115 654	3 675 550	12 961 892	570 686 691

adatok Ft-ban

4. melléklet a 19/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelethez  
(4. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése feladatanként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járuulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám	
				állami támog.	átvett pénzesz.	Intézm. finansz.								
														eredeti
104030	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	eredeti	2 155	10 454	3 352	15 961	9 448	2 551	3 962			15 961	6	
		mód. 06.28.	1 040	1 102	-1 035	1 107	868	234			5		1 107	
		mód. 08.25.		1 404	-844	560	361	638	97	102			560	
		módosítás		-1 142	1 952	810	638		172				810	
		módosított	3 195	11 818	0	3 425	18 438	11 315	3 054	4 069			18 438	6
104035	Bölcsődei étkeztetés	eredeti	84	1 787	355	2 226				2 226		2 226	0	
		mód. 06.28.				0								
		mód. 08.25.		92	-92	0								
		módosítás		95	-95	0								
		módosított	84	1 974	0	168	2 226	0	0	2 226			2 226	0
Összesen:		eredeti	2 239	12 241	0	3 707	9 448	2 551	6 188			0	18 187	6
		mód. 06.28.	1 040	1 102	0	-1 035	868	234	5			0	1 107	0
		mód. 08.25.	0	1 496	0	-936	361	97	102			0	560	
		módosítás	0	-1 047	0	1 857	638	172				0	810	
		módosított	3 279	13 792	0	3 593	11 315	3 054	6 295			0	20 664	6
Egyéb feladatok														
072112	Összevont orvosi ügyelet	eredeti			7 345	20 757	28 102			28 102			28 102	1
		mód. 06.28.				4				4				
		mód. 08.25.		2 316			2 316			2 316			2 316	
		módosítás					0						0	
072112	Vérvétel költsége	módosított	0	2 316	7 345	20 761	30 422	0	0	30 422	0	0	30 422	1
		eredeti				479	479	286	77	116			479	
		mód. 06.28.					0						0	
		mód. 08.25.					0						0	
074032	Család-és növédelmi egészségügyi gondozás	módosított	0	0	0	479	479	286	77	116	0	479	0	
		eredeti			7 242	0	7 242	4 410	1 191	1 475	166	7 242	2	
		mód. 06.28.		83	1	84	66	18				84		
		mód. 08.25.		30	690	720	565	152	3			720		
072111	Háziorvosi szolgálat	módosítás	0	52		52		41	11			52		
		módosított	0	165	7 932	1	8 098	5 062	1 372	1 478	166	8 098	2	
		eredeti			14 352	-4 531	9 821	2 028	548	7 245		9 821	1	
		mód. 06.28.		12		545	545			12		545		
072311	Fogorvosi szolgálat	mód. 08.25.				12						12		
		módosítás												
		módosított	0	12	14 352	-3 986	10 378	2 028	548	7 802	0	10 378	1	
		eredeti				60	60			60		60		
072311	Fogorvosi szolgálat	mód. 06.28.				0						0		
		mód. 08.25.										0		
		módosítás										0		
		módosított	0	0	0	80	80	0	0	60	0	60	0	

4. melléklet a 19/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelethez  
(4. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járuclék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám	
				állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.								
074032	Házi gyermekorvosi szolgálat	eredeti		300	0		300			300		300		
		mód. 06.28.					0					0		
		mód 08.25.					0							
		módosítás					0							
		módosított	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0	
TB. finanszírozott feladatok összesen:		eredeti	0	29 239	16 765		46 004	6 724	1 816	37 298	166	46 004	4	
		mód. 06.28.	0	83	0	550	633	66	18	549	0	633	0	
		mód 08.25.	0	2 358	690	0	3 048	565	152	2 331	0	3 048	0	
		módosítás	0	52	0	0	52	41	11	0	0	52	0	
		módosított	0	2 493	29 929	17 315	49 737	7 396	1 997	40 178	166	49 737	4	
		eredeti	76	4 995		1	5 072	2 638	712	1 641	81	5 072	1	
082044	Ember Mária Könyvtár	mód. 06.28.		82			82	64	18			82		
		mód 08.25.		649			649	21	6	622		649		
		módosítás		54			54	43	11			54		
		módosított	76	5 780	0	1	5 857	2 766	747	2 263	81	5 857	1	
960900	Főzőkonyha	eredeti	40 061			1 321	41 382	10 394	2 806	28 061	121	41 382	7	
		mód. 06.28.		457	199		656	517	139			656		
		mód 08.25.		152			152	120	32			152		
		módosítás		301			301	237	64			301		
		módosított	40 061	910	0	1 520	42 491	11 288	3 041	28 061	121	42 491	7	
		eredeti			124 602	0	124 602	109 781	14 821			124 602		
041232	Közfoglalkoztatási feladatok	mód. 06.28.		346 136	2 751		348 887	275 044	37 131	36 712		348 887		
		mód 08.25.	153		1 738		1 891			1 891		1 891		
		módosítás	1 240		28 362	19 266	48 868	24 755	3 607	17 340	3 166	48 868		
		módosított	1 393	0	499 100	23 755	524 248	409 580	55 559	55 943	3 166	524 248	0	
		eredeti		6 399	89		6 488			6 488		6 488		
		mód. 06.28.					0					0		
096020	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei)	mód 08.25.		-1 271			-1 271			-1 271		-1 271		
		módosítás		-143	143		0					0		
		módosított	0	4 985	0	232	5 217	0	0	0	5 217	0	5 217	0
		eredeti	3 640	30 858		-4 245	30 253	263	71	29 919		30 253		
096020	Gyermekétkeztetés / ált. iskola /	mód. 06.28.			517		517	22	6			517		
		mód 08.25.		-53	81		28					28		
		módosítás		1 450	-1 450		0					0		
		módosított	3 640	32 255	0	-5 097	30 798	285	77	30 436	0	30 798	0	
013350	iskola fenntartás	eredeti	381	5 100	19 779	25 260	7 800	2 106	15 354			25 260	5	
		mód. 06.28.		145	42	187	187	114	31	42		187		
		mód 08.25.		1 818	7	1 818	25	1 786		1 786		1 818		
		módosítás		64		64	50	14				64		
	módosított	381	7 127	0	19 821	7 989	2 158	17 182			27 329	5		

adatok eFt-ban

4. melléklet a 19/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelethez  
(4. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám	
				állami támog.	átvett pénzesz.	Intézm. finansz.							összesen
064010	Közvilágítás	eredeti		17 472	0				17 472		17 472		
		mód. 06.28.				0					0		
		mód. 08.25.			1 283				1 283		1 283		
		módosított	0	17 472	0	1 283	0	0	18 755	0	18 755	0	
882113	Szociális feladatok	eredeti		55 698		-41 648		14 050			14 050		
		mód. 06.28.					0				0		
		mód. 08.25.		3 165	5 243	10 346	10 346	10 346	10 346		10 346		
		módosított	0	58 863	5 243	6 489	14 897	14 897	14 897	0	39 293	0	
066020	Városüzemeltetés	eredeti	441		26 870	27 311	9 471	2 530	14 929	381	27 311	6	
		mód. 06.28.		392		1 966	1 509	407	442		2 358	1	
		mód. 08.25.		175	37	2 220	2 395	138	37		2 220		
		módosított	441	887	0	31 056	11 370	3 042	15 371	2 601	32 384	7	
066020	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	eredeti	4 144			-2 131			2 013		2 013		
		mód. 06.28.									0		
		mód. 08.25.									0		
		módosított	4 144	0	0	-2 131	2 013	0	2 013	0	2 013	0	
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	eredeti	4 014			-558			3 456		3 456		
		mód. 06.28.									0		
		mód. 08.25.									0		
		módosított	4 014	0	0	-558	3 456	0	3 456	0	3 456	0	
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	eredeti	1 064	100		1 662	1 170	316	959	381	2 826	1	
		mód. 06.28.									0		
		mód. 08.25.									0		
		módosított	1 064	100	0	1 662	2 826	1 170	316	959	381	2 826	
047120	Piac üzemeltetés	eredeti	1 270			-398			872		872		
		mód. 06.28.									0		
		mód. 08.25.									0		
		módosított	1 270	0	0	-398	872	0	872	0	872	0	
011130	Önkormányzati jogalkotás	eredeti			14 458	11 037	3 202	219			14 458	1	
		mód. 06.28.									0		
		mód. 08.25.			2 732	2 732	2 151	581			2 732		
		módosított	0	0	0	17 190	13 188	3 783	219	0	17 190	1	

adatok eFt-ban

4. melléklet a 19/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelethez  
(4. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció C/FOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támogat.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	eredeti	31 023	18 517	-6 729	42 811			17 838	24 973	42 811		
		mód. 06.28.	14 770		46 990	61 760			2 236	59 524	61 760		
		mód 08.25.			4 636	4 636			4 636		4 636		
		módosítás	22		13 142	13 164			8 000	5 164	13 164		
		<b>módosított</b>	<b>45 815</b>	<b>18 517</b>	<b>142</b>	<b>122 371</b>	<b>0</b>	<b>32 710</b>	<b>89 661</b>	<b>122 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
013350	Műk.c.egyb pe.átadás államháztartáson kívülre	eredeti		16 205	13 770	29 975			29 975		29 975		
		mód. 06.28.			1 080	1 080			1 080		1 080		
		mód 08.25.			20	20			20		20		
		módosítás			1 084	1 084			1 084		1 084		
		<b>módosított</b>	<b>0</b>	<b>16 205</b>	<b>15 954</b>	<b>32 159</b>	<b>0</b>	<b>32 159</b>	<b>0</b>	<b>32 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
094260	Szociális ösztöndíjak / Bursa Hungarica /	eredeti			238	238			238		238		
		mód. 06.28.											
		mód 08.25.											
		módosítás											
		<b>módosított</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
018030	Műk.c.pe.átadás Abádszalók és Térsége Szoc.Önk.Társ.	eredeti		50 166	20 855	71 021			71 021		71 021		
		mód. 06.28.		5 439	-11 711	-6 272			-6 272		-6 272		
		mód 08.25.		-3 751	8 269	4 518			4 518		4 518		
		módosítás		2 313	1 084	3 377			3 377		3 377		
		<b>módosított</b>	<b>0</b>	<b>54 167</b>	<b>18 477</b>	<b>72 644</b>	<b>0</b>	<b>72 644</b>	<b>0</b>	<b>72 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
018030	Műk.c.pe.átadás Abádszalók Mikrotárs. Közokt. Társ.	eredeti		185 490	8 639	194 129			194 129		194 129		
		mód. 06.28.		9 404	-5 285	4 119			4 119		4 119		
		mód 08.25.		-24 689	24 876	187			187		187		
		módosítás		5 775	-5 343	432			432		432		
		<b>módosított</b>	<b>0</b>	<b>175 980</b>	<b>22 887</b>	<b>198 867</b>	<b>0</b>	<b>198 867</b>	<b>0</b>	<b>198 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
900070	Tartalék	eredeti		25 800	36 194	61 994			61 994		61 994		
		mód. 06.28.		-717	48 843	48 126			48 126		48 126		
		mód 08.25.		159	-29 560	-29 401			-29 401		-29 401		
		módosítás		157	-35 468	-35 311			-35 311		-35 311		
		<b>módosított</b>	<b>0</b>	<b>25 399</b>	<b>20 009</b>	<b>45 408</b>	<b>0</b>	<b>45 408</b>	<b>0</b>	<b>45 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
061030	Felhalmozási célú bevételek	eredeti	1 176		-99	1 077			1 077		1 077		
		mód. 06.28.	9 509		-9 509	0			0		0		
		mód 08.25.				0			0		0		
		módosítás	1 300		-954	346			346		346		
		<b>módosított</b>	<b>11 985</b>	<b>0</b>	<b>-10 562</b>	<b>1 423</b>	<b>0</b>	<b>1 423</b>	<b>0</b>	<b>1 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
045160	Út karbantartás	eredeti				0					0		
		mód. 06.28.			2 816	2 816			2 816		2 816		
		mód 08.25.				0			0		0		
		módosítás		14 939		14 939			14 939		14 939		
		<b>módosított</b>	<b>0</b>	<b>14 939</b>	<b>2 816</b>	<b>17 755</b>	<b>0</b>	<b>2 816</b>	<b>0</b>	<b>2 816</b>	<b>14 939</b>	<b>17 755</b>	<b>0</b>
	Előző évi pénzmaradvány, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	eredeti				0					0		
		mód. 06.28.	91 191		-72 869	18 322			18 322		18 322		
		mód 08.25.				0			0		0		
		módosítás	-22		22	0			0		0		
		<b>módosított</b>	<b>91 169</b>	<b>0</b>	<b>-72 847</b>	<b>18 322</b>	<b>0</b>	<b>18 322</b>	<b>0</b>	<b>18 322</b>	<b>0</b>	<b>18 322</b>	<b>0</b>

adatok eFt-ban

4. melléklet a 19/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelethez  
(4. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése feladatonként

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.							
		eredeti	87 290	398 283	143 119	88 068	716 760	152 554	26 564	510 628	27 014	716 760	21
		mód. 06.28.	115 470	15 202	346 136	5 830	482 638	277 248	37 726	108 140	59 524	482 638	1
		mód 08.25.	153	-26 811	0	26 641	-17	2 477	669	-5 383	2 220	-17	
		módosítás	2 540	28 395	33 605	-2 005	62 535	25 337	3 764	9 819	23 615	62 535	
		módosított	205 453	415 069	522 860	60 637	1 261 916	457 616	68 723	623 204	112 373	1 261 916	22
		eredeti	87 290	398 283	172 358	104 833	762 764	159 278	28 380	547 926	27 180	762 764	25
		mód. 06.28.	115 470	15 285	346 136	6 380	483 271	277 314	37 744	108 689	59 524	483 271	1
		mód 08.25.	153	-24 453	690	26 641	3 031	3 042	821	-3 052	2 220	3 031	
		módosítás	2 540	28 447	33 605	-2 005	62 587	25 378	3 775	9 819	23 615	62 587	
		módosított	205 453	417 562	552 789	135 849	1 311 653	465 012	70 720	663 382	112 539	1 311 653	26
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése													
Önkormányzati Hivatal Igazgatása													
011130		eredeti	839	75 002		7 295	83 136	50 206	14 584	18 155	191	83 136	18
		mód. 06.28.	6 089	646	1 286	-5 345	2 676	1 265	386	596		2 247	
		mód 08.25.	470	24 825	1 370	-23 925	1 370	512	42	798		1 352	
		módosítás		363	1 089	-297	1 155	966	319	319		1 602	
		módosított	7 398	100 836	2 375	-22 272	88 337	52 949	15 331	19 866	191	88 337	18
		eredeti				7 071	7 071	5 557	1 514			7 071	2
		mód. 06.28.					0	78	21			99	
		mód 08.25.					0	14	4			18	
		módosítás		83		115	198	64	17			81	
		módosított	0	83	0	7 186	7 269	5 713	1 556	0	0	7 269	2
		eredeti		12 888	7 664		20 552	12 249	3 253	5 032	18	20 552	5
		mód. 06.28.		83			83	65	18	330		413	
		mód 08.25.		28			28	22	6			28	
		módosítás		55		330	385	43	12			55	
		módosított	0	13 054	7 664	330	21 048	12 379	3 289	5 362	18	21 048	5
		eredeti				1 188	1 188			1 188		1 188	
		mód. 06.28.					0					0	
		mód 08.25.					0					0	
		módosítás					0					0	
		módosított	0	0	0	1 188	1 188	0	0	1 188	0	1 188	0
		eredeti	839	87 890	7 664	15 554	111 947	68 012	19 351	24 375	209	111 947	25
		mód. 06.28.	6 089	729	1 286	-5 345	2 759	1 408	425	926	0	2 759	0
		mód 08.25.	470	24 853	0	-23 925	1 398	548	52	798	0	1 398	
		módosítás	0	501	1 089	148	1 738	1 073	348	317	0	1 738	
		módosított	7 398	113 973	10 039	-13 568	117 842	71 041	20 176	26 416	209	117 842	25
		eredeti	90 368	498 414	180 022	124 094	892 898	236 738	50 282	578 489	27 399	892 898	56
		mód. 06.28.	122 599	17 116	347 422	0	487 137	279 590	38 403	109 620	59 524	487 137	1
		mód 08.25.	623	1 896	690	1 780	4 989	3 951	970	-2 152	2 220	4 989	
		módosítás	2 540	27 901	34 694	0	65 135	27 089	4 295	10 136	23 615	65 135	
		módosított	216 130	545 327	562 828	125 874	1 450 159	547 368	93 950	696 093	112 748	1 450 159	57

4. melléklet a 19/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelethez  
(4. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése feladatontként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek		összesen	Bér	Járuiek	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám	
				állami támog.	átvett pénzesz.								intézm. finansz.
018010	Helyi adó bevételek	eredeti	79 175			0					0		
		módosítás										0	
		módosítás											
		módosított	79 175	0	-79 175	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Átengedett központi adók(gépjármű adó 40 %-a)	eredeti	6 400			0					0		
		mód. 06.28.										0	
		mód 08.25.											
		módosított	6 400	0	-6 400	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Normatív állami hozzájárulás	eredeti		38 519		0					0		
		mód. 06.28.										0	
		mód 08.25.		1 780		-1 780	0					0	
		módosított	0	40 299	0	-40 299	0					0	0
Bevételi forrás összesen:		eredeti	85 575	38 519	0	-124 094	0	0	0	0	0	0	
		mód. 06.28.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód 08.25.	0	1 780	0	-1 780	0	0	0	0	0	0	0
		módosított	85 575	40 299	0	-125 874	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:		eredeti	175 943	536 933	180 022	0	892 898	236 738	50 282	578 489	27 389	892 898	56
		mód. 06.28.	122 599	17 116	347 422	0	487 137	279 590	38 403	109 620	59 524	487 137	1
		mód 08.25.	623	3 676	690	0	4 989	3 951	970	-2 152	2 220	4 989	
		módosított	2 540	27 901	34 694	0	65 135	27 089	4 295	10 136	23 615	65 135	
			301 705	585 626	562 328	0	1 450 159	547 368	93 950	686 093	1 450 159	57	

**5. melléklet a 19/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelethez  
(5. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)**

**Abádszalók Város Önkormányzatának  
2016. évre tervezett ellátottak juttatásai**

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2015.évi terv	2016.évi terv	Módosítás VIII.25.	Módosítás XII.01.	Módosított előirányzat
Foglalkoztatást helyettesítő támogat.	6 149				
Rendszeres szoc.segély 67%-os	601				
Rendszeres szoc.segély	2 343				
Lakásfenntartási támogatás	25 300	12 000			12 000
Temetési segély	500	500			500
Köz költséges temetés	400	400			400
Átmeneti segély	400	400			400
Rendkívüli gyemekvéd.támog.	250	250			250
Szociális tűzifa támogatás				10 000	10 000
Természetbeni Erzsébet utalvány				5 243	5 243
Méltányossági ápolási díj	100				0
Méltányossági közgyógyellátás	100	500			500
Oktatási-nevelési támogatás			10 000		10 000
Visszatérítendő szoc. támogatások.			346	-346	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>36 143</b>	<b>14 050</b>	<b>10 346</b>	<b>14 897</b>	<b>39 293</b>



Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal  
2016. évre tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2015.évi terv	2016.évi terv	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XII.01.	2016. évi módosított
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	42 173	43 350	-347	501	343	43 847
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	5 494	5 418	80	25	50	5 573
Egyéb bérr.hat.alá tart.m.bére	K1101	301	1 484	0			1 484
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101	317	557	0			557
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	K1101	201	557	0			557
Köztisztv. Végkielégítése	K1101	2 518	0	0			0
Köztisztviselők egyéb költségtérítése	K1110	352	340	0			340
Köztisztviselők caffetéria juttatása	K1107	2 064	2 230	0			2 230
Jubileumi jutalom	K1107	0	907	0			907
Jutalom saját dolgozónak	K1107	0	0	221			221
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	159			159
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 800	920	1 230		680	2 830
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>55 220</b>	<b>55 763</b>	<b>1 343</b>	<b>526</b>	<b>1 073</b>	<b>58 705</b>
Szociális hozzájárulási adó		14 325	14 427	407	46	348	15 228
Egészségügyi hozzájárulás		929	371	0			371
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		748	335	0			335
Rehabilitációs hozzájárulás		965	965	0			965
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>16 967</b>	<b>16 098</b>	<b>407</b>	<b>46</b>	<b>348</b>	<b>16 899</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	2 200	1 600	70			1 670
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	109	100				100
Élelmiszer vásárlás	K311		210			102	312
Tisztítószer beszerzés	K313	500	400				400
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 809</b>	<b>2 310</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>2 482</b>
Nem adatátv. c. távközlési díj.	K322	1 780	1 700				1 700
Adatátviteli c. távközlési díjak	K321	179	179				179
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	695	735				735
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 654</b>	<b>2 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 614</b>
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 807	1 322				1 322
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	1 094	600		536		1 136
Víz- és csatorna díjak	K331	202	202				202
Bérelti és lízingdíjak	K333	457	1 262				1 262
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	100	120	10			130
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 007	1 163	341			1 504
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	4 652	4 779	57	117	176	5 129
Pénzügyi szolgáltatások	K337	700	500				500
<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>K33</b>	<b>13 019</b>	<b>9 948</b>	<b>408</b>	<b>653</b>	<b>176</b>	<b>11 185</b>
Belföldi kiküldetés	K341	300	200	4			204
<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>K341</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204</b>
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	3 785	2 947	114	145	39	3 245
Alaptev.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	K352	276	136				136
<b>Különbféle befizetések kiad. összesen:</b>	<b>K35</b>	<b>4 061</b>	<b>3 083</b>	<b>114</b>	<b>145</b>	<b>39</b>	<b>3 381</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>22 843</b>	<b>18 155</b>	<b>596</b>	<b>798</b>	<b>317</b>	<b>19 866</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>95 030</b>	<b>90 016</b>	<b>2 346</b>	<b>1 370</b>	<b>1 738</b>	<b>95 470</b>
<b>Önkormányzati Hivatal Abádszalók</b>							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		55 220	55 763	1 343	526	1 030	58 662
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		16 967	16 098	407	46	336	16 887
Dologi kiadások		22 843	18 155	596	798	317	19 866
<b>összesen:</b>		<b>95 030</b>	<b>90 016</b>	<b>2 346</b>	<b>1 370</b>	<b>1 683</b>	<b>95 415</b>
<b>Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora</b>							0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 210	12 249	65	22	43	12 379
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		2 956	3 253	18	6	12	3 289
Dologi kiadások		4 723	5 032	330			5 362
<b>összesen:</b>		<b>17 889</b>	<b>20 534</b>	<b>413</b>	<b>28</b>	<b>55</b>	<b>21 030</b>
<b>Gépjármű üzemeltetés Abádszalók</b>							0
Dologi kiadások		1 506	1 188	0			1 188
<b>összesen:</b>		<b>1 506</b>	<b>1 188</b>	<b>0</b>			<b>1 188</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>114 425</b>	<b>111 738</b>	<b>2 759</b>	<b>1 398</b>	<b>1 738</b>	<b>117 633</b>

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2016. évi terv	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XII.01.	2016. évi módosított e.i.
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>171 689</b>	<b>14 770</b>	<b>153</b>	<b>1 262</b>	<b>187 874</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>86 114</b>	<b>14 770</b>	<b>153</b>	<b>1 262</b>	<b>102 299</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>86 114</b>	<b>14 770</b>	<b>153</b>	<b>1 262</b>	<b>102 299</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 691		153	1 240	30 084
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 567				1 567
B403 Közvetített szolgáltatások	3 510				3 510
B405 Ellátási díjak	2 866				2 866
Tulajdonosi bevételek	11 580	10 500	0	0	22 080
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 262				2 262
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	2 006				2 006
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	7 312	10 500			17 812
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>22 900</b>	<b>2 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 735</b>
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	9 984				9 984
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 916	2 835			15 751
B408 Kamat bevételek	0				0
B 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000				15 000
B 410 Egyéb működési bevétel	0	1 435		22	1 457
<b>2.) 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	0	0	0	16 000
B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000				16 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400	0	0	0	6 400
B354 Gépjárműadó	6 400				6 400
Értékesítési és forgalmi adók	50 000	0	0	0	50 000
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	50 000				50 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 375	0	0	0	12 375
B355 tarózkodás utáni idegenforg.adó	12 375				12 375
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800				800
<b>II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>536 933</b>	<b>17 116</b>	<b>3 676</b>	<b>12 962</b>	<b>570 687</b>
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	160 185		23 926		184 111
B112 Települési önkorm.egyeb köznevelési feladatainak támogatása	192 442	8 853	-24 877	4 150	180 568
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	179 311	5 154	-3 941	2 897	183 421
B113 - Egyes jövedelemadó támog. kiegészítése.			622		5 617
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	4 995				15 189
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 109	6 165	5 915	7 226
- Bérkompenzáció	0	3 109	1 367	2 750	4 798
-RÖT			4 798		3 165
-Szociális tüzelő vásárlás				3 165	1 781
B116 Elszámolásból adódó bevételek			1 781		
<b>III. B21 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai</b>				<b>14 939</b>	<b>14 939</b>
<b>III. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>53</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951</b>
<b>1) Ingatlanok értékesítése</b>	<b>53</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951</b>
B52 Ingatlanértékesítés	0	898			898
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	53				53
<b>IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>172 358</b>	<b>346 136</b>	<b>690</b>	<b>33 605</b>	<b>552 789</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>172 358</b>	<b>346 136</b>	<b>690</b>	<b>33 605</b>	<b>552 789</b>
1. Központi költségvetési szervtől	124 602	346 136	0	33 605	504 343
- közfoglalkoztatás támogatása	124 602	346 136		28 362	499 100
- Természetbeni Erzsébet utalvány				5 243	5 243
2. Társadalombiztosítási alaptól	29 239		690		29 929
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	0	0	0	0	0
3.1. Orvosi ügyelet					
3.2. Kórjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora )					
4. Ivóvízminőségi társulás	18 517				18 517

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése		2016. évi terv	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XII.01.	2016. évi módosított e.i.
V.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	1 123	8 611	0	1 300	11 034
	<b>B74 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	1 123	0	0	0	1 123
	1. Dolgozók lakásép.támog.	46				46
	2. Első lakáshoz jutók támog.	1 077				1 077
	<b>B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól</b>	0	8 611	0	1 300	9 911
	1. Útépítési hozzájárulás	0	26		100	126
	2. Szennyvíz közmű hozzájárulás	0	8 585		1 200	9 785
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek ( I+II.+III.+IV.+V.)</b>		<b>882 156</b>	<b>387 531</b>	<b>4 519</b>	<b>64 068</b>	<b>1 338 274</b>
VI.	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	0	91 191	0	-22	91 169
	<b>B813 Maradvány igénybevételel</b>	0	91 191	0	-22	91 169
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	91 191		-22	91 169
<b>Költségvetési bevételek összesen: ( I. + ... + VI.)</b>		<b>882 156</b>	<b>478 722</b>	<b>4 519</b>	<b>64 046</b>	<b>1 429 443</b>
<b>Kiadások</b>						
I.	<b>Működési költségvetési kiadás</b>	<b>673 590</b>	<b>357 299</b>	<b>30 212</b>	<b>74 283</b>	<b>1 135 384</b>
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	159 278	277 314	3 042	25 378	465 012
	K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 380	37 744	821	3 775	70 720
	K3 Dologi kiadások	176 757	43 314	6 722	13 162	239 955
	K47 Ellátottak juttatása	14 050		10 346	14 897	39 293
	K502 Helyi önkorm.törvényi előírásn alapuló befiz.			292		292
	K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	29 975	1 080	20	1 084	32 159
	K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása )	265 150	-2 153	8 969	15 987	287 953
II.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>27 180</b>	<b>59 524</b>	<b>2 220</b>	<b>23 615</b>	<b>112 539</b>
	1.1 Beruházási célú kiadások	26 103	52 289	2 220	18 105	98 717
	1.2. Felújítási kiadások	0	7 235		5 164	12 399
	K87 Lakástámogatás	1 077	0		346	1 423
III.	<b>K512 Tartalékok</b>	<b>61 994</b>	<b>48 126</b>	<b>-29 401</b>	<b>-35 311</b>	<b>45 408</b>
	Általános tartalék	12 079	48 761	10 037	-28 476	42 401
	Céltartalék	49 915	-635	-39 438	-6 835	3 007
IV.	<b>K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>119 392</b>	<b>-4 549</b>	<b>1 488</b>	<b>1 459</b>	<b>117 790</b>
V.	<b>K914 Államháztartáson belülül megelőlegezések vfiz.</b>	<b>0</b>	<b>18 322</b>			<b>18 322</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. +II .+ III. + IV.+V. )</b>		<b>882 156</b>	<b>460 400</b>	<b>4 519</b>	<b>64 046</b>	<b>1 429 443</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>		<b>25</b>	<b>1</b>			<b>26</b>
	ebből: Választott tisztségviselő	1	0			1
	Közalkalmazott	11	0			11
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	13	1			14

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2016.évi terv	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XII.01.	2016. évi módosított e.i.
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>839</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>839</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>839</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke					
B402 Szolgáltatások ellenértéke	200	0			200
B403 Közvetített szolgáltatások	503	0			503
B405 Ellátási díjak					0
Tulajdonosi bevételek			276		276
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele					0
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása					0
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja					0
B410 Egyéb működési bevételek			276		276
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>330</b>
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés			194		194
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	136	0			136
B408 Kamat bevételek					
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 664</b>	<b>1 286</b>	<b>0</b>	<b>1 089</b>	<b>10 039</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>7 664</b>	<b>1 286</b>	<b>0</b>	<b>1 089</b>	<b>10 039</b>
1. Központi költségvetési szervtől - választási feladatokra támogatás	0 0	1 286 1 286	0	1 089 1 089	2 375 1 286
2. Társadalombiztosítási alaptól					
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	7 664	0	0	0	7 664
3.1. Orvosi ügyelet					
3.2. Tagóvodák					
3.3. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora )	7 664	0	0	0	7 664
<b>III. B816 Központi irányító szervi támogatása</b>	<b>103 444</b>	<b>-4 616</b>	<b>928</b>	<b>649</b>	<b>100 405</b>
<b>Tárgyvévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)</b>	<b>111 947</b>	<b>-3 330</b>	<b>1 398</b>	<b>1 738</b>	<b>111 753</b>
<b>IV. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 089</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>6 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 089</b>
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	6 089	0	0	6 089
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0				
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)</b>	<b>111 947</b>	<b>2 759</b>	<b>1 398</b>	<b>1 738</b>	<b>117 842</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>	<b>111 738</b>	<b>2 759</b>	<b>1 398</b>	<b>1 738</b>	<b>117 633</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	68 012	1 408	548	1 073	71 041
K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 351	425	52	348	20 176
K3 Dologi kiadások	24 375	926	798	317	26 416
K47 Ellátottak juttatása					
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre					
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről működési hozzájárulása )					
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209</b>
1.1 Felújítási feladatok					
1.2 Felhalmozási célú kiadások	209	0	0	0	209
K87 Lakástámogatás					
<b>Költségvetési kiadások összesen: (I. +II.)</b>	<b>111 947</b>	<b>2 759</b>	<b>1 398</b>	<b>1 738</b>	<b>117 842</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>	<b>25</b>	<b>0</b>			<b>25</b>
ebből: Köztisztviselő	19	0			19
Közalkalmazott	4	0			4
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2	0			2

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde  
2016. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2016.évi terv	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XII.01.	2016.évi módosított előir.
<b>Bevételek</b>					
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>2 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 239</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>2 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 239</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>2 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 239</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	50	0			50
B402 Szolgáltatások ellenértéke					
B403 Közvetített szolgáltatások					
B405 Ellátási díjak	66	0			66
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele					
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása					
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja					
Áfa bevételek, visszatérülések	539	0	0		539
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	521	0			521
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	18	0			18
B411 Egyéb működési bevételek	1 584	0			1 584
<b>II. B816 Központi irányító szerve támogatása</b>	<b>15 948</b>	<b>67</b>	<b>560</b>	<b>810</b>	<b>17 385</b>
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: ( I.+II. )</b>	<b>18 187</b>	<b>67</b>	<b>560</b>	<b>810</b>	<b>19 624</b>
<b>III. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 040</b>	<b>0</b>		<b>1 040</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>1 040</b>	<b>0</b>		<b>1 040</b>
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	1 040			1 040
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0				0
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)</b>	<b>18 187</b>	<b>1 107</b>	<b>560</b>	<b>810</b>	<b>20 664</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>	<b>18 187</b>	<b>1 107</b>	<b>560</b>	<b>810</b>	<b>20 664</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	9 448	868	361	638	11 315
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 551	234	97	172	3 054
K3 Dologi kiadások	6 188	5	102		6 295
K47 Ellátottak juttatása					
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre					
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (működési hozzájárulása)					
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Felújítási feladatok					
1.2 Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K87 Lakástámogatás					
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. + II. )</b>	<b>18 187</b>	<b>1 107</b>	<b>560</b>	<b>810</b>	<b>20 664</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>	<b>6</b>	<b>0</b>			<b>6</b>
ebből: Közalkalmazott	6	0			6
Egyéb bérendszertartók					
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.	<b>Abádszalók Város Önkormányzata</b>					
	Költségvetési bevételek	eredeti	882 156	0	0	882 156
		mód.06.28.	478 722	0	0	478 722
		mód. 08.25.	4 519			4 519
		módosítás	64 046	0	0	64 046
		módosított	1 429 443	0	0	1 429 443
	Közhatalmi bevételek	eredeti	85 575			85 575
		mód.06.28.				0
		mód. 08.25.				0
		módosítás				0
		módosított	85 575	0	0	85 575
	Működési bevételek	eredeti	86 114			86 114
		mód.06.28.	14 770			14 770
		mód. 08.25.	153			153
		módosítás	1 262			1 262
		módosított	102 299	0	0	102 299
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti	536 933			536 933
		mód.06.28.	17 116			17 116
		mód. 08.25.	3 676			3 676
		módosítás	12 962			12 962
		módosított	570 687			570 687
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	172 358			172 358
		mód.06.28.	346 136			346 136
		mód. 08.25.	690			690
		módosítás	33 605			33 605
		módosított	552 789			552 789
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		mód.06.28.				0
		mód. 08.25.				0
		módosítás	14 939			14 939
		módosított	14 939	0	0	14 939
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		mód.06.28.				0
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti	1 123			1 123
		mód.06.28.	8 611			8 611
		mód. 08.25.				0
		módosítás	1 300			1 300
		módosított	11 034			11 034
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti	53			53
		mód.06.28.	898			898
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított	951			951
	Finanszírozási bevételek	eredeti	0			0
		mód.06.28.	91 191			91 191
		mód. 08.25.				0
		módosítás	-22			-22
		módosított	91 169			91 169

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
	Költségvetési kiadások	eredeti	882 156	0	0	882 156
		mód.06.28.	478 722	0	0	478 722
		mód. 08.25.	4 519			4 519
		módosítás	64 046			64 046
		módosított	1 429 443	0	0	1 429 443
	Személyi juttatások	eredeti	159 278			159 278
		mód.06.28.	277 314			277 314
		mód. 08.25.	3 042			3 042
		módosítás	25 378			25 378
		módosított	465 012	0	0	465 012
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	28 380			28 380
		mód.06.28.	37 744			37 744
		mód. 08.25.	821			821
		módosítás	3 775			3 775
		módosított	70 720	0	0	70 720
	Dologi kiadások	eredeti	176 757			176 757
		mód.06.28.	43 394			43 394
		mód. 08.25.	7 014			7 014
		módosítás	13 162			13 162
		módosított	240 327	0	0	240 327
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti	14 050			14 050
		mód.06.28.				0
		mód. 08.25.	10 346			10 346
		módosítás	14 897			14 897
		módosított	39 293	0	0	39 293
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti	295 125			295 125
		mód.06.28.	-1 153			-1 153
		mód. 08.25.	8 989			8 989
		módosítás	17 071			17 071
		módosított	320 032	0	0	320 032
	Beruházások	eredeti	26 103			26 103
		mód.06.28.	52 289			52 289
		mód. 08.25.	2 220			2 220
		módosítás	18 105			18 105
		módosított	98 717	0	0	98 717
	Felújítások	eredeti				0
		mód.06.28.	7 235			7 235
		mód. 08.25.				0
		módosítás	5 164			5 164
		módosított	12 399	0	0	12 399
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti	1 077			1 077
		mód.06.28.				0
		mód. 08.25.				0
		módosítás	346			346
		módosított	1 423	0	0	1 423
	Tartalékok	eredeti	61 994			61 994
		mód.06.28.	48 126			48 126
		mód. 08.25.	-29 401			-29 401
		módosítás	-35 311			-35 311
		módosított	45 408	0	0	45 408
	Intézmény finanszírozás	eredeti	119 392			119 392
		mód.06.28.	-4 549			-4 549
		mód. 08.25.	1 488			1 488
		módosítás	1 459			1 459
		módosított	117 790	0	0	117 790
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	eredeti	0			0
		mód.06.28.	18 322			18 322
		mód. 08.25.				0
		módosítás				
		módosított	18 322	0	0	18 322

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
<b>2.</b>	<b>Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde</b>					
	Költségvetési bevételek	eredeti	0	18 187	0	18 187
		mód.06.28.	0	1 107	0	1 107
		mód. 08.25.		560		560
		módosítás		810		810
		módosított	0	20 664	0	20 664
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti		2 239		2 239
		mód.06.28.		1 040		1 040
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított		3 279		3 279
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				0
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				0
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti		15 948		15 948
		mód.06.28.		67		67
		mód. 08.25.		560		560
		módosítás		810		810
		módosított		17 385	0	17 385



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
	Költségvetési kiadások	eredeti	0	18 187	0	18 187
		mód.06.28.	0	1 107	0	1 107
		mód. 08.25.		560	0	560
		módosítás		810	0	810
		módosított	0	20 664	0	20 664
	Személyi juttatások	eredeti		9 448		9 448
		mód.06.28.		868		868
		mód. 08.25.		361		361
		módosítás		638		638
		módosított		11 315		11 315
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti		2 551		2 551
		mód.06.28.		234		234
		mód. 08.25.		97		97
		módosítás		172		172
		módosított		3 054		3 054
	Dologi kiadások	eredeti		6 188		6 188
		mód.06.28.		5		5
		mód. 08.25.		102		102
		módosítás				
		módosított		6 295		6 295
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított				
	Beruházások	eredeti				
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított				
	Felújítások	eredeti				
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		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	Állami ( államigazg. ) feladatok	Összesen
<b>3.</b>	<b>Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
	Költségvetési bevételek	eredeti	111 947	0	0	111 947
		mód.06.28.	2 759	0	0	2 759
		mód. 08.25.	1 398			1 398
		módosítás	1 738	0	0	1 738
		módosított	117 842	0	0	117 842
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Működési bevételek	eredeti	839			839
		mód.06.28.	6 089			6 089
		mód. 08.25.	470			470
		módosítás				
		módosított	7 398	0	0	7 398
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	7 664			7 664
		mód.06.28.	1 286			1 286
		mód. 08.25.				0
		módosítás	1 089			1 089
		módosított	10 039	0	0	10 039
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	eredeti	103 444			103 444
		mód.06.28.	-4 616			-4 616
		mód. 08.25.	928			928
		módosítás	649			649
		módosított	100 405	0	0	100 405

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
	Költségvetési kiadások	eredeti	111 947	0	0	111 947
		mód.06.28.	2 759	0	0	2 759
		mód. 08.25.	1 398			1 398
		módosítás	1 738	0	0	1 738
		módosított	117 842	0	0	117 842
	Személyi juttatások	eredeti	68 012			68 012
		mód.06.28.	1 408			1 408
		mód. 08.25.	548			548
		módosítás	1 073			1 073
		módosított	71 041	0	0	71 041
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	19 351			19 351
		mód.06.28.	425			425
		mód. 08.25.	52			52
		módosítás	348			348
		módosított	20 176	0	0	20 176
	Dologi kiadások	eredeti	24 375			24 375
		mód.06.28.	926			926
		mód. 08.25.	798			798
		módosítás	317			317
		módosított	26 416	0	0	26 416
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Beruházások	eredeti				
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Felújítások	eredeti				
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0

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
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti	209			209
		mód.06.28.				
		mód. 08.25.				
		módosítás				
		módosított	209			209
	Költségvetési bevételek	eredeti	994 103	18 187	0	1 012 290
		mód.06.28.	481 481	1 107	0	482 588
		mód. 08.25.	5 917	560	0	6 477
		módosítás	65 784	810	0	66 594
		módosított	1 547 285	20 664	0	1 567 949
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	103 444	15 948	0	119 392
		mód.06.28.	-4 616	67	0	-4 549
		mód. 08.25.	928	560	0	1 488
		módosítás	649	810	0	1 459
		módosított	100 405	17 385	0	117 790
	Költségvetési bevételek mindösszesen	eredeti	890 659	2 239	0	892 898
		mód.06.28.	486 097	1 040	0	487 137
		mód. 08.25.	4 989	0	0	4 989
		módosítás	65 135	0	0	65 135
		módosított	1 446 880	3 279	0	1 450 159
	Költségvetési kiadások	eredeti	994 103	18 187	0	1 012 290
		mód.06.28.	481 481	1 107	0	482 588
		mód. 08.25.	5 917	560	0	6 477
		módosítás	65 784	810	0	66 594
		módosított	1 547 285	20 664	0	1 567 949
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	119 392	0	0	119 392
		mód.06.28.	-4 549	0	0	-4 549
		mód. 08.25.	1 488	0	0	1 488
		módosítás	1 459	0	0	1 459
		módosított	117 790	0	0	117 790
	Költségvetési kiadások mindösszesen	eredeti	874 711	18 187	0	892 898
		mód.06.28.	486 030	1 107	0	487 137
		mód. 08.25.	4 429	560	0	4 989
		módosítás	64 325	810	0	65 135
		módosított	1 429 495	20 664	0	1 450 159

11. melléklet a/19/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelethez  
(11. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

Abadszalók Város Önkormányzata 2016. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Bölcseöde				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen				adatok eF-ban		
		eredeti e.i.	mód. 08.28.	mód. 08.25.	mód. 12.01.	eredeti e.i.	mód. 08.28.	mód. 08.25.	mód. 12.01.	eredeti e.i.	mód. 08.28.	mód. 08.25.	mód. 12.01.	eredeti e.i.	mód. 08.28.	mód. 08.25.	mód. 12.01.			
		mód. 08.28.	mód. 08.25.	mód. 12.01.	mód. 12.01.	mód. 08.28.	mód. 08.25.	mód. 12.01.	mód. 12.01.	mód. 08.28.	mód. 08.25.	mód. 12.01.	mód. 12.01.	mód. 08.28.	mód. 08.25.	mód. 12.01.	mód. 12.01.			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai																			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					7 664	1 286	1 089	10 039											
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
B3	Közhatalmi bevételek																			
B4	Működési bevételek	2 239			2 239	839		470	1 309	86 114	14 770	153	1 262	102 299	89 192	14 770	623	1 262	105 847	
B5	Felhalmozási bevételek									53	898			951	53	898		0	951	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									1 123	8 611		1 300	11 034	1 123	8 611		1 300	11 034	
	<b>Költségvetési bevételek összesen B1-B7</b>	<b>2 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 239</b>	<b>8 503</b>	<b>1 286</b>	<b>470</b>	<b>1 089</b>	<b>11 348</b>	<b>387 531</b>	<b>4 519</b>	<b>64 068</b>	<b>1 338 274</b>	<b>882 898</b>	<b>388 817</b>	<b>4 989</b>	<b>65 157</b>	<b>1 351 861</b>	
B813	Eltözlő évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 040		1 040															
B816	Központi irányító szervi támogatás	15 948	67	560	810	17 385	-4 616	928	649	103 444									0	
B8	<b>Finanszírozási célú bevételek / B813+B816 /</b>	<b>15 948</b>	<b>1 107</b>	<b>560</b>	<b>810</b>	<b>103 444</b>	<b>1 473</b>	<b>928</b>	<b>649</b>	<b>106 484</b>									<b>0</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 187</b>	<b>1 107</b>	<b>560</b>	<b>810</b>	<b>20 664</b>	<b>2 759</b>	<b>1 398</b>	<b>1 738</b>	<b>117 842</b>	<b>882 156</b>	<b>4 519</b>	<b>64 046</b>	<b>1 429 443</b>	<b>882 898</b>	<b>487 137</b>	<b>4 989</b>	<b>65 135</b>	<b>1 450 159</b>	
<b>KIADÁSOK</b>																				
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 448	868	361	638	11 315	1 408	548	1 073	71 041	159 278	277 314	3 042	25 378	465 012	236 738	279 590	3 951	27 069	547 368
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 551	234	97	172	3 054	425	52	348	20 176	28 380	37 744	821	3 775	70 720	50 282	38 403	970	4 295	93 950
K3	Dologi kiadások	6 188	5	102		6 295	926	798	317	26 416	176 757	43 314	6 722	13 162	239 955	207 320	44 245	7 622	13 479	272 666
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0	14 050		10 346	14 897	39 293	14 050	0	10 346	14 897	39 293
K5	Működési c. pénz.e. átadás Társulásnak és Tisza-Tó Kft-nek					0				0	295 125	-1 073	9 281	17 071	320 404	295 125	-1 073	9 281	17 071	320 404
K6	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/					0				0	61 994	48 126	-29 401	-35 311	45 408	61 994	48 126	-29 401	-35 311	45 408
K7	Beruházások					0				209	26 103	52 289	2 220	18 105	98 717	26 312	52 289	2 220	18 105	98 926
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				0	7 235			5 164	12 399	0	7 235	0	5 164	12 399
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>18 187</b>	<b>1 107</b>	<b>560</b>	<b>810</b>	<b>20 664</b>	<b>2 759</b>	<b>1 398</b>	<b>1 738</b>	<b>117 842</b>	<b>762 764</b>	<b>464 949</b>	<b>3 031</b>	<b>62 587</b>	<b>1 293 331</b>	<b>882 898</b>	<b>468 815</b>	<b>4 989</b>	<b>65 135</b>	<b>1 431 837</b>
K914	Ánt-n belüli megelőlegezések vízf.										18 322				18 322	0	18 322	0	0	18 322
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása										119 392	-4 549	1 488	1 459	117 790					0
K9	<b>Finanszírozási kiadások / B915 /</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 392</b>	<b>13 773</b>	<b>1 488</b>	<b>1 459</b>	<b>136 112</b>	<b>0</b>	<b>18 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 322</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 187</b>	<b>1 107</b>	<b>560</b>	<b>810</b>	<b>20 664</b>	<b>2 759</b>	<b>1 398</b>	<b>1 738</b>	<b>117 842</b>	<b>882 156</b>	<b>478 722</b>	<b>4 519</b>	<b>64 046</b>	<b>1 429 443</b>	<b>882 898</b>	<b>487 137</b>	<b>4 989</b>	<b>65 135</b>	<b>1 450 159</b>
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	6				6	25	25		25	25	1		26	26	56	1			57

12. melléklet a 19/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelethez  
(12. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési mérlege

Megnevezése	Eredeti e.i.	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XII.01.	Mód. e.i.	Megnevezése	Eredeti e.i.	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XII.01.	adatok eFt-ban	
											Módosítás	Mód. e.i.
<b>A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege</b>												
<b>I. Működési célú bevételek</b>												
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	536 933	17 116	3 676	12 962	570 687	1./ Könyvtár	18 187	1 107	560	810	20 664	
2./ Működési célú támogatások	180 022	347 422	690	34 694	562 828	2./ Bölcsőde	111 738	2 759	1 398	1 738	117 633	
3./ Közhatalmi bevételek	85 575				85 575	3./ Közös Önkormányzati Hivatal	378 465	358 372	20 931	57 212	814 980	
4./ Működési bevételek	89 192	14 770	623	1 262	105 847	4./ Önkormányzat	295 125	-1 073	9 281	17 071	320 404	
5./ Finanszírozás célú bevételek		98 320		-22	98 298	5./ Működési célú pénzeszköz átadás	61 994	48 126	-29 401	-35 311	45 408	
						6./ Tartalék					18 322	
						7./ Áht-n belüli megelőlegezések vízf.					18 322	
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>891 722</b>	<b>477 628</b>	<b>4 989</b>	<b>48 896</b>	<b>1 423 235</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>865 509</b>	<b>427 613</b>	<b>2 769</b>	<b>41 520</b>	<b>1 337 411</b>	
<b>Működési bevétel és kiadás különbözete</b>	<b>26 213</b>	<b>50 015</b>	<b>2 220</b>	<b>7 376</b>	<b>85 824</b>							
<b>B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege</b>												
<b>I. Felhalmozási célú bevételek</b>												
1./ Önkormányzati eladott lakások tör.részlete	53				53	1./ Első lakáshoz jutók támogatása	1 077	52 289	2 220	18 105	1 077	
2./ Első lakáshoz jutók támogatása tör.részlet	1 077				1 077	2./ Beruházási kiadások	26 312	7235		5164	98 926	
3./ Dolgozók lakásépítési támog. tör.részlet	46				46	3./ Felújítási kiadások				346	12 399	
4./ Ingatlanértékesítés		898			898	4./ Egyéb felhalm.célú kiadás háztartás.					346	
5./ Felh. célra átvett pe. háztartásoktól		8611		1300	9 911							
6./ Felhalmozási célú támogatások				14939	14 939							
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 176</b>	<b>9 509</b>	<b>0</b>	<b>16 239</b>	<b>26 924</b>	<b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>	<b>27 389</b>	<b>59 524</b>	<b>2 220</b>	<b>23 615</b>	<b>112 748</b>	
<b>Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete</b>	<b>-26 213</b>	<b>-50 015</b>	<b>-2 220</b>	<b>-7 376</b>	<b>-85 824</b>							
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>892 898</b>	<b>487 137</b>	<b>4 989</b>	<b>65 135</b>	<b>1 450 159</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>892 898</b>	<b>487 137</b>	<b>4 989</b>	<b>65 135</b>	<b>1 450 159</b>	

**Abádszalók Város Önkormányzata**  
**2016. évi felhalmozási célú feladatai**

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XII.01.	Módosít ott előirány
<b>Áthúzódó felhalmozási feladatok</b>					
<b>1./ Beruházási célú kiadások</b>	<b>26 312</b>	<b>52 289</b>	<b>-3 870</b>	<b>18 105</b>	<b>92 836</b>
- Főzőkonyha informatikai eszköz, ételmintás üvegek	121				121
- Polgármesteri hivatal informatikai eszközök	209				209
- Hűtőszekrény vásárlás védőnők részére	166				166
- Vitrines szekrény Könyvtár részére	81				81
- Városüzemeltetés közlekedési táblák, fűnyíró vásárlás	381		2 220		2 601
- Talajvízkutak fúrása	635				635
- Köztemető ravatalozóba bútor vásárlás	381				381
- Füzes Kemping fejlesztés (tanuszoda közművesítése)	24 338				24 338
- Ivóvízhálózat bővítés Absz Kölcsey - Thököly út		3 810			3 810
- Több helyi út utépítési engedélyezési terve		1 092			1 092
- Közmunka program tárgyi eszköz beszerzés ( 8 fős )		423			423
- Közmunka program tárgyi eszköz beszerzés				3 166	3 166
- Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztés		30 044			30 044
- Abádi Benedek szobor építés		8 590	-6 090		2 500
- Kossuth út, Ravatalozó Műfüvespálya építés önerő		8 156			8 156
- Önkormányzat tányér, evőeszköz készlet vásárlás		174			174
- Kossuth Lajos út korszerűsítés				14 939	14 939
<b>2./ Felújítási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>7 235</b>	<b>0</b>	<b>5 164</b>	<b>12 399</b>
- Vízvezeték szivattyúk felújítása		7 235			7 235
- Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztés				1 778	1 778
- Füzes Camping főzőkonyha kialakítás				2 286	2 286
- Orvosi rendelő mentőpont garázs építés				1 100	1 100
<b>3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 090</b>		<b>6 090</b>
- Beruházási célú támogatás értékű kiadás			6 090		6 090
<b>4./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre</b>	<b>1 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346</b>	<b>1 423</b>
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása )	1 077				1 077
- Egyéb támogatás államházt. Kívülre háztartásoknak				346	346
<b>Összesen: ( 3+4 )</b>	<b>1 077</b>	<b>0</b>	<b>6 090</b>	<b>346</b>	<b>7 513</b>
<b>Mindösszesen: ( 1+2+3+4 )</b>	<b>27 389</b>	<b>59 524</b>	<b>2 220</b>	<b>23 615</b>	<b>112 748</b>