

ABÁDSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2015. (IV. 24.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról

Abádszalók Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. valamint 91. §. rendelkezései alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásról) valamint a pénzmaradványának jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetési szerveire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. §.

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének

- bevételi főösszegét 2.088.309 ezer Ft-ban,
- kiadási főösszegét 1.982.666 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3. §.

/1/ Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és fenntartási cél szerinti részletezését az **1. sz. melléklet** tartalmazza. A központi támogatások részletes teljesítését a **3. sz. melléklet szemlélteti.**

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

4. §.

/1/ Az önkormányzat teljesített **működési és fenntartási kiadásainak** előirányzatát a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá, a **2. sz. melléklet** szerint főbb jogcímenként, a **4-10. sz. mellékletekben** intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben.

Működési költségvetési kiadások teljesítése: 1.272.265 ezer Ft a hivatkozott számú mellékletekben foglalt, valamint az alábbi kiemelt részletezés szerint:

- személyi jellegű kiadások	510.737	ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	89.039	ezer Ft
- dologi jellegű kiadások	262.449	ezer Ft
- ellátottak juttatása	80.791	ezer Ft
- működési célú támogatások		
- államháztartáson belülre	302.957	ezer Ft
- államháztartáson kívülre	26.292	ezer Ft

Felhalmozási célú kiadások teljesítése 112.425 ezer Ft, a 11. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint.

/2/ A kiadások között szereplő egyéb tételek:

- rövid lejáratú hiteltörlesztés (adósságrendezéshez kapcsolódóan) **597.976 ezer Ft**

/3/ A képviselő-testület az **Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetésének teljesítését 132.204 ezer Ft-ban hagyja jóvá a **10. sz. melléklet** szerint.

/4/ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegének főösszegét **2.088.309 ezer Ft** bevétellel és **1.982.666 ezer forint** kiadással, a **12. sz. melléklet** szerinti részletezésben fogadja el.

/6/ Az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített mérlegét **3.797.377 ezer Ft** főösszeggel állapítja meg a **13. sz. melléklet** szerint, a vagyonállomány 2014. december 31-i állapot szerinti alakulását a **14. sz. mellékletben** mutatja be, az eszközök értékvesztésének alakulását a **15. sz. melléklet** tartalmazza.

/5/ Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát tartalmazó számítást a **16. sz. melléklet** szerint **45.042 ezer Ft** összegben, az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a **17. sz. melléklet** szerint fogadja el, **1.145 ezer Ft** összegben.

III. PÉNZMARADVÁNY

5. §.

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, **18. sz. mellékletben** részletezett – tárgyévi módosított pénzmaradványát **118.898 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből

- feladattal terhelt **102.419 ezer Ft,**
- szabad pénzmaradvány **16.479 ezer Ft.**

A pénzmaradvány magában foglalja az intézmények maradványát is, melyet a képviselő-testület az intézményektől nem von el.

/2/ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak **kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a 19. sz. melléklet tartalmazza.**

/3/ Az önkormányzat 2014. évi **pénzeszköz-változásait a 20. sz. melléklet szemlélteti.**

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §.

/1/ **Abádszalók Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-20. sz. melléletek szerint jóváhagyja.**

/2/ **Abádszalók Város Önkormányzatának 2014. évi egyszerűsített mérlegét, pénzmaradvány-és eredmény kimutatását az Állami Számvevőszék részére történő megküldésével kell közzé tenni.**

7. §.

/1/ **Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.**

/2/ **A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.**

/3/ **Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendeletének melléletei az alábbiak:**


1. **melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évre tervezett bevételeinek éves teljesítése**
2. **melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évre tervezett kiadásainak éves teljesítése**
3. **melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi központi támogatásának teljesítése**
4. **melléklet Abádszalók Város Önkormányzatának 2014. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatonként**
5. **melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évre tervezett ellátottak juttatásainak éves teljesítése**
6. **melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése**
7. **melléklet Abádszalók Város Önkormányzata Ember Mária Könyvtár Abádszalók 2014. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése**
8. **melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése**
9. **melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre tervezett kiadásainak éves teljesítése**
10. **melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Bölcsőde Abádszalók 2014. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése**

11. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási célú feladatai
12. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési mérlege
13. melléklet Abádszalók Város Önkormányzatának 2014. évi egyszerűsített mérlege
14. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi vagyona
15. melléklet Eszközök értékvesztésének alakulása
16. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa
17. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata által 2014. évben biztosított közvetett támogatások
18. Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi pénzmaradványának levezetése
19. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
20. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi pénzeszköz-változásai

Abádszalók, 2015. április 23.


(: Kovács Mihály :)
polgármester





(: Dr. Szabó István :)
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: 2015. április 24.


Dr. Szabó István
jegyző

**Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évre tervezett bevételeinek
éves teljesítése**

Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	dec.. 31.	%
I. Működési bevételek:	139 411	178 060	188 419	105,82
1.) Működési bevételek	60 211	98 776	98 099	99,31
B4 Működési bevételek	38 048	54 738	57 600	105,23
B401 Készletértékesítés ellenértéke	25 585	27 130	30 315	111,74
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 007	2 407	2 604	108,18
B403 Közvetített szolgáltatások	2 026	3 621	3 151	87,02
B405 Ellátási díjak	3 100	3 900	4 037	103,51
Tulajdonosi bevételek	5 330	17 680	17 493	98,94
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 906	2 906	2 404	82,73
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	1 236	12 236	12 278	100,34
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	1 188	2 538	2 811	110,76
Áfa bevételek, visszatérülések	20 663	29 915	25 063	83,78
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	10 488	12 140	9 299	76,60
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 175	17 775	15 764	88,69
Kamat bevételek	1 500	1 505	659	43,79
B410 Egyéb működési bevétel		12 618	14 777	117,11
2.) B3 Közhatalmi bevételek	79 200	79 200	90 236	113,93
B34 Vagyoni típusú adók	16 000	16 000	16 221	101,38
B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	16 000	16 221	101,38
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400	6 400	5 907	92,30
B354 Gépjárműadó	6 400	6 400	5 907	92,30
Értékesítési és forgalmi adók	45 000	45 000	56 924	126,50
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	45 000	45 000	56 924	126,50
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000	11 000	10 455	95,05
B355 tarózkodás utáni idegenforg.adó	11 000	11 000	10 455	95,05
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800	800	729	91,13
3.) Működési célú pénzeszköz átvétel (bölcsoede)		84	84	100,00
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	286 384	1 153 714	1 153 716	100,00
B111 Helyi önk.működésének.általános támog. Nem közművel összegyűjtött házt.szennyv.ártalm.	146 617 500	168 554	168 554	100,00
B112 Települési önkorm.egyed.köznevelési feladatainak támogatása		145 344	145 344	100,00
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyeremektélesztési támogatás	55 744	157 723	157 724	100,00
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 026	5 026	5 026	100,00
B115 Működési célú központosított előirányzatok	78 497	29 972	29 973	100,00
- Egyes jövedelempótló támog. kiegészítése.	57 129			
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	16 176	16 176	16 177	100,01
- Köznevelési intézmények kiegészítő támog.	5 040	5 040	5 040	100,00
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	152	152	152	100,00
- Egyéb központi támogatás		8 604	8 604	100,00
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		647 095	647 095	100,00

Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	dec.. 31.	%
III. B5 Felhalmozási bevételek	53	53	49	92,45
1) Ingtatlanok értékesítés	53	53	49	92,45
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	53	53	49	92,45
IV. Támogatás célú bevételek államháztartáson belülről	102 497	608 328	559 978	92,05
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 497	582 696	515 017	88,39
1. Központi költségvetési szervtől	68 114	548 313	494 748	90,23
- start munka program	68 114	538 060	484 591	90,06
- Választásokra (Országgyűlés, EU-s)		3 821	3 725	97,49
- természetbeni támog.(Erzsébet utalvány)		6 432	6 432	
2. Társadalombiztosítási alaptól	14 528	14 528	15 338	105,58
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	19 855	19 855	4 731	23,83
3.1. Orvosi ügyelet	13 959	13 959	1 292	9,26
3.2. Kórjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	5 896	5 896	3 439	58,33
4. Szerencsejáték Zrt. (nyári rendezvény támog.)			200	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Vis maior)		14 154	14 155	100,01
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		11 478	30 806	268,39
1. Központi költségvetési szervtől		10 013	29 341	293,03
- start munka program		10 013	29 341	293,03
2. Önkormányzati költségv.szervtől(csapadékvíz visszautalás)		1 465	1 465	100,00
V. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 201	1 323	1 617	122,22
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 201	1 201	992	82,60
1. Dolgozók lakásép.támog.	96	96	96	100,00
2. Első lakáshoz jutók támog.	1 105	1 105	896	81,09
B73 Egyéb felhalm.célra átvett pénzeszk.háztartásoktól		122	625	512,30
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)	529 546	1 941 478	1 903 779	98,06
VI. B8 Finanszírozási bevételek	34 927	168 350	168 350	100,00
B813 Maradvány igénybevétel	34 927	168 350	168 350	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	34 927	168 350	168 350	100,00
VII. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 180	
Tárgyévi bevételek mindösszesen:	564 473	2 109 828	2 088 309	98,98
Tárgyévi kiadások mindösszesen.	564 473	2 109 828	1 982 666	93,97

Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évre tervezett kiadásainak
éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	dec. 31.	%
I Működési és fenntartási kiadás	563 219	1 387 653	1 272 265	91,68
1.) Ember Mária Könyvtár	6 009	6 421	5 477	85,30
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 173	3 289	2 896	88,05
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	850	882	784	88,89
K3 Dologi kiadás	1 986	2 250	1 797	79,87
Önkormányzati feladatok	376 359	1 176 893	1 070 416	90,95
2.) TB finanszírozás	49 528	51 980	49 960	96,11
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 456	18 633	20 537	110,22
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 963	5 092	5 565	109,29
K3 Dologi kiadás	26 109	28 255	23 858	84,44
3.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	68 114	534 170	473 264	88,60
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 743	421 561	370 509	87,89
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	7 930	56 912	50 036	87,92
K3 Dologi kiadás	1 441	55 697	52 719	94,65
4.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	34 535	42 766	42 004	98,22
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		300	223	74,33
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó			60	
K3 dologi kiadás	34 535	42 466	41 721	98,25
6.) Ellátottak juttatásai	68 183	89 654	80 791	90,11
K47 Dologi kiadás	68 183	89 591	80 741	90,12
Bursa Hungarica (ösztöndíj)		63	50	
7.) Város üzemeltetési feladatok	21 596	29 804	29 203	97,98
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 142	11 893	12 044	101,27
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 943	3 145	3 208	102,00
K3 Dologi kiadás	7 511	14 766	13 951	94,48
8.) K3 Közvilágítási feladatok	16 246	16 246	12 204	75,12
9.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	1 197	2 697	2 483	92,07
10.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	982	2 982	2 149	72,07
11.) K3 Köztemető fenntartása,működtetése	184	184	125	67,93
12.) K3 Utak, hidak fenntartása	0	2 000	3 527	
13.) K3 Piac üzemeltetése	622	622	369	59,32
Zöldterület (Jászkun kapitány nyomában)			25	
Szennyvízgyűjtés,tisztítás,elhelyezés		445	53	
14.) K511 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység	1 400			
15.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	41 018	110 520	94 540	85,54
K3 Dologi kiadások	11 558	56 892	46 190	81,19
K5 Egyéb működési célú támog.államházt. belülre	29 460	53 628	48 350	90,16
K502 - általános iskola működési hozzájárulás	29 460	29 460	29 460	100,00
K506 - előző évi központi költségvetési elszámolás befiz.		23 746	18 778	79,08
K506 -mük.c.támog.kistérs.társ.-nak (irodafenntartás)		422	112	26,54

16.) K506 Egyéb működési c. támog.államházt.belülre	35 777	259 663	253 427	97,60
Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ.	20 981	74 369	68 677	92,35
Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás	14 796	185 294	184 750	99,71
17.) K511 Egyéb működési c.támogat. államházt.kívülre	30 480	29 230	26 292	89,95
- Tisza-tó Kft. részére	29 330	26 430	21 784	82,42
- Sportegyesület	500	500	500	100,00
- Karate	150	150	150	100,00
- Polgárőrség	200	200	200	100,00
- Gyermekorvosi szolgálat	200	350	350	100,00
- Közalkalmazottak Szakszervezete	100	100	100	100,00
- Katolikus Egyház			110	
- Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység		1 400	1 400	100,00
- Sport Horgász Kft (pecasuli támogatása)		100		
- Ivóvízminőség-javító projekt működési ktsg.hozz.jár.			1698	
18.) K512 Általános tartalék	6 497	3 930		
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	180 851	204 339	196 372	96,10
19.) Közös Önkormányzati Hivatal	132 761	141 289	133 399	94,42
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 863	86 887	83 779	96,42
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	23 581	24 475	23 720	96,92
K3 Dologi kiadás	27 317	28 747	24 720	85,99
K5 Egyéb műk.c.támog.államházt.beiülre (körjegyzőség)		1 180	1 180	100
20.) Főzőkonyha	30 684	36 546	38 697	105,89
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 167	7 777	7 536	96,90
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 919	2 083	2 172	104,27
K3 Dologi kiadás	21 598	26 686	28 989	108,63
21.) Tourinform Iroda	211	211	400	189,57
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó				
K3 Dologi kiadás	211	211	400	189,57
21.) Választási feladatok	0	5 567	5 671	101,87
K12 Külső személyi juttatások		3 698	4 057	109,71
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		1 020	1 027	100,69
K3 Dologi kiadás		849	587	69,14
22.) Bölcsöde	17 195	20 726	18 205	87,84
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 242	10 144	9 156	90,26
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 479	2 722	2 467	90,63
K3 Dologi kiadás	5 474	7 860	6 582	83,74
II. Felhalmozási célú kiadások	1 254	124 199	112 425	90,52
1.) Felújítási feladatok		14 832	13 676	
2.) Beruházások		91 325	90 812	99,44
3.) Egyéb felhalm.célú támog.államházt. belülre		10 630	630	5,93
4.) Egyéb célú támogatások államházt. Kívülre		6 307	6 307	100,00
5.) K87 Lakástámogatás	1 105	1 105	1 000	90,49774
6.) K512 Céltartalék	149			
III. Rövid lejáratú hitel törlesztés		597 976	597 976	100,00
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	564 473	2 109 828	1 982 666	93,97
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	564 473	2 109 828	1 982 666	93,97
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN	564 473	2 109 828	1 982 666	93,97

Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi központi támogatásának teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	2014. XII. 31.	%-a
1.) Önkormányzat működési célú központi támogatása	483 599	476 647	476 647	100,00%
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 617	146 617	146 617	100,00%
- Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz	21 617	21 617	21 617	100,00%
- Lakossági telep.folyék.hull.ártwalmatlanítás támogatása	500	320	320	100,00%
- Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	133 155	130 056	130 056	100,00%
- Óvodaműködtetési támogatás	15 363	15 288	15 288	100,00%
- Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekétkezt.támog.	104 192	98 702	98 702	100,00%
Gyermekétkeztetés támogatása	46 198	44 571	44 571	100,00%
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	29 881	26 847	26 847	100,00%
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsöde)	8 276	6 053	6 053	100,00%
Tartós szociális szakosított ellátási feladatok	19 837	21 231	21 231	100,00%
- Egyes jövedelempótló támogatások	57 129	59 021	59 021	100,00%
Lakásfenntart. támog.	26 442	25 837	25 837	100,00%
Rendsz. szoc. Segély 67 %		3 272	3 272	100,00%
Rendszeres szoc.segély	8 415	6 703	6 703	100,00%
Óvodáztatási támogatás		680	680	100,00%
Fogl.helyett.tám.bérpótló juttatás	22 272	22 529	22 529	100,00%
- Könyvtár.közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 026	5 026	5 026	100,00%
3.) Működési célú központosított támogatások	21 369	29 885	29 886	100,00%
- E.útdíj bevétel ellentételezésre		41	41	100,00%
- Helyi szervezési intézk.kapcsolódó többlet kiadások támogatása		2 051	2 051	100,00%
- Nyári gyermekétkeztetés		5 658	5 658	100,00%
- 2013.évről áthúzódó bérkompensáció támogatás		767	767	100,00%
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	16 177	16 176	16 177	100,01%
- Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	5 040	5 040	5 040	100,00%
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	152	152	152	100,00%
4.) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		647 182	647 183	100,00%
- Pénzügyi gondnok díja		3 000	3 000	100,00%
- Állami konszolidációs támogatás		608 183	608 183	100,00%
- Szociális - és gyermekvédelmi ágazati pótlék		3 275	3 275	100,00%
- Rendkívüli önkormányzati támogatás		16 308	16 308	100,00%
- 2014.évi bérkompensáció		8 136	8 136	100,00%
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		87	88	101,15%
- 2014.évi tűzifa támogatás		8 193	8 193	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	504 968	1 153 714	1 153 716	100,00%
5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 154	14 155	100,01%
Lakossági közműfejlesztési támogatás		16	16	100,00%
Vis maior támogatás		14 138	14 139	100,01%

Abádszalók Város Önkormányzatának 2014. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatonként

Ezer forintban

Kormányzati funkció	Intézmény	saját bevételei			Állami támogatás			Működési célú támogatás			Intézmény finanszírozás			Összesen bevételei			Személyi juttatás			Szociális hozzájáruló			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Összesen kiadás			Létszám
		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés					
			dec. 31.	%		dec. 31.	%		dec. 31.	%		dec. 31.	%		dec. 31.	%		dec. 31.	%		dec. 31.	%		dec. 31.	%		dec. 31.	%	dec. 31.	%	dec. 31.	
COFOG szám	Rovatrend	B4			B11			B1			B816						K11			K2			K3			K6-K8						
082044	Könyvtár	374	353	94,39				6 047	5 457	90,24			6 421	5 810	90,48	3 289	2 896	88,05	882	784	88,89	2 250	1 797	79,87				6 421	5 477	85,30	1	
	Összesen	374	353	94,39	0	0		6 047	5 457	90,24			6 421	5 810	90,48	3 289	2 896	88,05	882	784	88,89	2 250	1 797	79,87	0			6 421	5 477	85,30	1	
	Egyéb feladatok																															
072172	Összevont orvosi ügyel. Vérvétel költsége							21 160	8 651	40,88			21 160	8 651	40,88	14 194	16 039	113,00	3 846	4 347	113,03	24 625	20 997	85,27				42 665	41 383	97,00	7	
074031	Védőnői szolgáltatás							7 007	7 660	109,32			7 007	7 660	109,32	4 127	4 392	106,42	1 162	1 190	102,41	1 759	1 525	86,70	37			7 048	7 107	100,84	2	
072111	Házi orvosi szolgálat		61																			912	684	75,00				912	684	75,00		
072311	Fogorvosi szolgálat																					472	315	66,74				472	315	66,74		
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás							320	319	99,69			320	319	99,69							320	318	99,38				320	318	99,38		
	TB. Finanszírozás összesen:	0	61		0	0		28 487	16 630	58,38			28 487	16 691	58,59	18 633	20 537	110,22	5 092	5 665	109,29	28 255	23 858	84,44	37	0		52 017	49 960	96,05	9	
041232	Közfoglalkoztatás	1 910	2 526	132,25				548 073	513 932	93,77			549 983	516 458	93,90	421 561	370 509	87,89	56 912	50 036	87,92	55 697	52 719	94,65	10 013	10 013	100,00	544 183	483 277	88,81	88	
096020	Iskolai intézményi gyermek étkeztetés	4 456	4 512	101,26									4 456	4 512	101,26	300	223	74,33		60		42 466	41 721	98,25				42 766	42 004	98,22		
064010	Közvilágítás												0	0								16 246	12 204	75,12				16 246	12 204	75,12		
105010	Ellátottak juttatásai (segélyek)							6 432	6 432	100,00			6 432	6 432	100,00							89 591	80 741	90,12				89 591	80 741	90,12		
066020	Városüzemeltetés	695	288	41,44									695	288	41,44	11 893	12 044	101,27	3 145	3 208	102,00	14 766	13 951	94,48	3			29 804	29 206	97,99	6	
066020	Lakóingatlan bérbeadás,üzemeltetés	4 448	3 805	85,54									4 448	3 805	85,54							2 697	2 483	92,07				2 697	2 483	92,07		
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemel.	16 864	16 855	99,95									16 864	16 855	99,95							2 982	2 149	72,07				2 982	2 149	72,07		
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	229	336	146,72									229	336	146,72							184	125	67,93				184	125	67,93		
018030	Zöldterület kezelés												0	0									25						0	25		
018030	Közüti fenntartásának támogatása												0	0								2 000	3 527	176,35	71 010	89 526	97,91	73 010	73 053	100,06		
047120	Piac üzemeltetés	1 270	1 431	112,68									1 270	1 431	112,68							622	369	59,32	2 540	2 541	100,04	3 162	2 910	92,03		
052020	Szennyvíz gyűjtés,tiszt.,elhelyezése (szánpontot szennyvíz)												0	0								445	53	11,91				445	53	11,91		
032020	Katasztrófavédelem (tűzoltó egyesület)												0	0								1 400	1 400	100,00				1 400	1 400	100,00		
013350	Önkorm.vagyonnal kapcsolatos gazdálk.kapcs.fel.	26 383	21 361	80,97				1 465	1 465	100,00			27 848	22 826	81,97							110 520	94 540	85,54	32 630	22 284	68,32	143 150	116 834	81,62		
094260	Szociális ösztöndíjak / Bursa Hungarica /												0	0								63	50	79,37				63	50	79,37		
018030	Műk.c.egyéb pe.átadás Nonprofit szervezetek												0	0								27 830	24 892	89,44				27 830	24 892	89,44		
018030	Műk.c.pe.átadás Abádszalók és Térsége Szoc.Önk.Társ.												0	0								74 369	68 677	92,35				74 369	68 677	92,35		
018030	Műk.c.pe.átadás Abádszalók Mikrotárs.Közüti,Társ.												0	0								185 294	184 750	99,71				185 294	184 750	99,71		
	Víztermelés,-kezelés-ellátás												0	0									6 307	6 307	100,00				6 307	6 307	100,00	
900070	Általános tartalék												0	0								3 930	0,00					3 930	0			
061030	Felhalmozási célú bevételek	1 376	1 666	121,08									1 376	1 666											1 105	1 000	90,50	1 105	1 000	90,50		
018030	Helyi adó bevételek	72 800	84 329	115,84									72 800	84 329	115,84													0	0			
018030	Átengedett központi adók(gépjármű adó 40 %-a)	6 400	5 907	92,30									6 400	5 907	92,30													0	0			

Kormányzati funkció	intézmény	saját bevétel			Állami támogatás			Működési célú támogatás			Intézmény finanszírozás			Összesen bevétel			Személyi juttatás			Szociális hozz.jár.adó			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Összesen kiadás			Létszám						
		Módos. előirány.	Teljesítés dec. 31.	%	Módos. előirány.	Teljesítés dec. 31.	%	Módos. előirány.	Teljesítés dec. 31.	%	Módos. előirány.	Teljesítés dec. 31.	%	Módos. előirány.	Teljesítés dec. 31.	%	Módos. előirány.	Teljesítés dec. 31.	%	Módos. előirány.	Teljesítés dec. 31.	%	Módos. előirány.	Teljesítés dec. 31.	%	Módos. előirány.	Teljesítés dec. 31.	%	Módos. előirány.	Teljesítés dec. 31.	%							
018030	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				168 554	168 554	100,00	14 154	14 355					182 708	182 908	100,11													0	0								
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				145 344	145 344	100,00							145 344	145 344	100,00																						
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				157 723	157 724	100,00							157 723	157 724	100,00																						
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				5 026	5 026	100,00							5 026	5 026	100,00																						
	Működési célú központosított előirányzatok				29 972	29 885	99,71							29 972	29 885	99,71																						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				647 095	647 183	100,01							647 095	647 183	100,01																						
	Előző évi pénzmaradvány	155 365	155 365	100,00										155 365	155 365	100,00																						
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 180												16 180																							
	Intézmény finanszírozás																															146 010	139 809	95,75				
	Rövid lejáratú hitel törlesztés													0	0								597 976	597 976	100,00							597 976	597 976	100,00				
	összesen	292 196	314 561	107,65	1 153 714	1 153 716	100,00	570 124	536 184	94,05	0	0		2 016 034	2 004 461	99,43	433 754	382 776	88,25	60 057	53 304	88,76	1 229 078	1 182 352	96,20	123 605	111 684	90,36	1 992 504	1 869 925	93,85	94						
	Önkormányzat összesen	292 196	314 622	107,67	1 153 714	1 153 716	100,00	598 611	552 814	92,35	0	0		2 044 521	2 021 152	98,86	452 387	403 313	89,15	65 149	58 869	90,36	1 257 333	1 206 210	95,93	123 642	111 684	90,33	2 044 521	1 919 885	93,90	103						
104030	Abádszalók Város Önkormányzati Hivatalának költségvetése																																					
	Bölcsőde	6 109	5 779	94,60							14 826	13 661	92,14	20 935	19 440	92,86	10 144	9 156	90,26	2 722	2 467	90,63	7 860	6 682	83,74	209	110	52,63	20 935	18 315	87,49	6						
011130	Önkormányzati Hivatal Igazgatása																																					
011220	Önkormányzati Hivatal	14 053	15 163	107,90							99 461	96 917	97,44	113 514	112 080	98,74	70 808	69 197	97,72	19 989	19 711	98,61	22 514	19 892		203	362	178,33	113 514	109 162	96,17	22						
011130	Adó,vám és jövedéki igazgatás										6 146	6 429	104,60	6 146	6 429	104,60	4 824	5 038	104,44	1 322	1 391	105,22							6 146	6 429	104,60	2						
011130	Önkorm.Hív. Tomajmonostora							5 896	3 439	58,33	14 430	13 536	93,80	20 326	16 975	83,51	11 255	9 544	84,80	3 164	2 618	82,74	5 907	4 813	81,48				20 326	16 975	83,51	4						
011130	Gépjármű üzemeltetés										1 506	1 195	79,35	1 506	1 195	79,35							1 506	1 195	79,35				1 506	1 195	79,35							
011130	Főzőkonyha	35 016	38 606	110,25							1 675	360	21,49	36 691	38 966	106,20	7 777	7 536	96,90	2 083	2 172	104,27	26 686	28 989	108,63	145	269	185,52	36 691	38 966	106,20	5						
047310	Tourinform Iroda	38	92	242,11							173	308	178,03	211	400	189,57							211	400	189,57				211	400	189,57							
	Választási feladatok							3 821	3 725	97,49	1 746	1 946	111,45	5 567	5 671	101,87	3 698	4 057	109,71	1 020	1 027	100,69	849	587	69,14				5 567	5 671	101,87							
	Önkormányzati Hivatal	49 107	53 861	109,68	0	0		9 717	7 164	73,73	125 137	120 691	96,45	183 961	181 716	98,78	98 362	95 372	96,96	27 578	26 919	97,61	57 673	55 876	96,88	348	631	181,32	183 961	178 798	97,19	33						
	Önálló intézmények + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen	347 786	374 615	107,71	1 153 714	1 153 716	100,00	608 328	559 978		146 010	139 809	95,75	2 255 838	2 228 118	98,77	564 182	510 737	90,53	96 331	89 039	92,43	1 325 116	1 270 465	95,88	124 199	112 425	90,52	2 255 838	2 122 475	94,09	143						

5. melléklet a .../2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évre tervezett ellátottak

juttatásainak éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	dec.. 31.	%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27 840	28 828	28 828	100,00
Rendszeres szoc.segély 67 %-os	2 150	2 150	3 097	144,05
Rendszeres szoc. segély	7 200	9 056	8 109	89,54
Lakásfenntartási támogatás	29 380	28 660	28 659	100,00
Temetési segély	500	500	255	51,00
Közköltséges temetés	400	400	199	49,75
Átmeneti segély	400	400	528	132,00
Természetbeni támogatás (tűzifa vásárlás)		12 385	4 191	33,84
Természetben nyújtott gyermekvéd.támog.		6 432	6 432	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	250	250		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		88		
Bursa Hungarica	63	63	50	79,37
Helyi megállapítású ápolási díj		88	88	
Helyi megállapítású közgyógyellátás		94	94	
Óvodáztatási támogatás		260	260	100,00
Mindösszesen	68 183	89 654	80 790	90,11

**Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		2014. évi előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	dec. 31.	%
I.	Működési bevételek:	101 208	135 455	141 411	104,40
1.)	Működési bevételek	22 008	56 255	51 175	90,97
B4	Működési bevételek	22 008	56 255	51 175	90,97
	B401 Készletértékesítés ellenértéke		1 510	1994	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 667	2 067	2 356	113,98
	B403 Közvetített szolgáltatások	1 002	2 702	2 696	99,78
	B405 Ellátási díjak	2 761	3 511	3 553	101,20
	Tulajdonosi bevételek	5 330	17 580	17 493	99,51
	B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 906	2 906	2 404	82,73
	B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	1 236	12 236	12 278	100,34
	B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	1 188	2 438	2 811	115,30
	Áfa bevételek, visszatérülések	10 248	17 848	12 140	68,02
	B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	7 342	7 342	4 806	65,46
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 906	10 506	7 334	69,81
	B408 Kamat bevételek	1 000	1 000	648	64,80
	B410 Egyéb működési bevételek		10 037	10 295	102,57
2.)	B3 Közhatalmi bevételek	79 200	79 200	90 236	113,93
	B34 Vagyoni típusú adók	16 000	16 000	16 221	101,38
	B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	16 000	16 221	101,38
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400	6 400	5 907	92,30
	B354 Gépjárműadó	6 400	6 400	5 907	92,30
	Értékesítési és forgalmi adók	45 000	45 000	56 924	126,50
	B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	45 000	45 000	56 924	126,50
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000	11 000	10 455	95,05
	B355 tarozkodás utáni idegenforg.adó	11 000	11 000	10 455	95,05
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800	800	729	91,13
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	286 384	1 153 714	1 153 716	100,00
	B111 Helyi önk.működésének.általános támog. Nem közművel összegyűjtött házt.szennyv.ártalm.	146 617 500	168 554	168 554	100,00
	B112 Települési önkorm.egyed.köznevelési feladatainak támogatása		145 344	145 344	100,00
	B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	55 744	157 723	157 724	100,00
	B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 026	5 026	5 026	100,00
	B115 Működési célú központosított előirányzatok	78 497	29 972	29 973	100,00
	- Egyes jövedelemplótó támog. kiegészítése.	57 129			
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	16 176	16 176	16 177	100,01
	- Köznevelési intézmények kiegészítő támog.	5 040	5 040	5 040	100,00
	- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	152	152	152	100,00
	- Egyéb központi támogatás		8 604	8 604	100,00
	B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		647 095	647 095	100,00
III.	B5 Felhalmozási bevételek	53	53	49	92,45
1)	Ingatlanok értékesítés	53	53	49	92,45
	B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	53	53	49	92,45
IV.	Támogatás célú bevételek államháztartáson belülről	96 601	598 611	552 814	92,35
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 601	572 979	507 853	88,63
1.	Központi költségvetési szervtől	68 114	544 492	491 023	90,18
	- start munka program	68 114	538 060	484 591	90,06
	- természetbeni támog.(erzsébet utalv.)		6 432	6 432	
2.	Társadalombiztosítási alaptól	14 528	14 528	15 338	105,58
3.	Önkormányzati ktsg.v szerv-től	13 959	13 959	1 292	9,26
3.1.	Orvosi ügyelet	13 959	13 959	1 292	9,26
4.	Szerencsejáték Zrt. (nyári rendezv.támog.)			200	

Feladat megnevezése		2014. évi előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	dec. 31.	%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Vis maior)		14 154	14 155	100,01
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		11 478	30 806	268,39
	1. Központi költségvetési szervtől - start munka program		10 013	29 341	293,03
	2. Önkormányzati költségv. szervtől (csapadékvíz visszat.)		1 465	1 465	100,00
V.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 201	1 323	1 617	122,22
	B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 201	1 201	992	82,60
	1. Dolgozók lakásép.támog.	96	96	96	100,00
	2. Első lakáshoz jutók támog.	1 105	1 105	896	81,09
VI.	B73 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz háztartásoktól (út, és szennyvíz hozzájárulás)		122	625	512,30
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)		485 447	1 889 156	1 849 607	97,91
VII.	B8 Finanszírozási bevételek				
	B813 Maradvány igénybevétele	34 927	155 365	155 365	100,00
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	34 927	155 365	155 365	100,00
VIII.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 180	
Költségvetési bevételek összesen: (VI..)		520 374	2 044 521	2 021 152	98,86
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadás	369 862	1 172 963	1 070 416	91,26
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	88 341	452 387	403 313	89,15
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 836	65 149	58 869	90,36
	K3 Dologi kiadások	131 245	223 252	199 349	89,29
	K47 Ellátottak juttatása	68 183	89 654	80 791	90,11
	K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	30 480	29 230	26 292	89,95
	K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	35 777	260 085	253 564	97,49
	- Közokt.Társ. és Szociális Társ. Működési hozzájárulása	35 777	259 663	253 427	97,60
	- Tiszafüred Kistérségi bTársulás (iroda fenntartás)		422	112	26,54
	- Jászkun kapitány Nyomában progr.önkorm.hj.			25	
	K502 Általános iskola működtetéséhez hozzájárulás		29 460	29 460	100,00
	K506 Egyéb működési c.támog.közp.kv.szerv. (előző évi állami.hj.elszám.)		23 746	18 778	79,08
II.	Felhalmozási kiadások	1 105	123 642	111 684	90,33
	1.1 Felújítási feladatok		14 832	13 676	
	1.2. Felhalmozási célú kiadások		90 768	90 071	99,23
	1.3. Felhalmozási célú támog. államházt.kívülre (ivóvíz minőség jav.)		6 307	6 307	100,00
	1.4. Felhalm.c.támog.államh.belülről (szoc.alapszolg.monőségjav.pály.)		10 630	630	5,93
	K87 Lakástámogatás	1 105	1 105	1 000	90,50
III.	K512 Tartalékok	6 646	3 930	0	0,00
	Általános tartalék	6 497	3 930		0,00
	Céltartalék	149			
	K911 Rövid lejáratú hitelek törlesztése		597 976	597 976	100,00
IV.	K915 Központi irányító szervei támogatások folyósítása	142 761	146 010	139 809	95,75
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.)		520 374	2 044 521	1 919 885	93,90
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		102	102	405	
	ebből: Közalkalmazott	6	6	6	
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	8	8	9	
	Közfoglalkoztatott	88	88	390	

Abádszalók Város Önkormányzata
Ember Mária Könyvtár Abádszalók 2014. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2014. előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	dec.. 31.	%
I. Működési bevételek:	110	110	89	80,91
1.) Működési bevételek	110	110	89	80,91
B4 Működési bevételek	110	110	89	80,91
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke	110	110	71	64,55
B403 Közvetített szolgáltatások				
Áfa bevételek, visszatérülések	0	0	0	
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408 Kamat bevételek				
B410 Egyéb működési bevételek			18	
II. B813 Előző évi költségvetési maradvány		264	264	100,00
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	5 899	6 047	5 457	90,24
Költségvetési bevételek összesen: (VI..)	6 009	6 421	5 810	90,48
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	6 009	6 421	5 477	85,30
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 173	3 289	2 896	88,05
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	850	882	784	88,89
K3 Dologi kiadások	1 986	2 250	1 797	79,87
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Felhalmozási célú kiadások				
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	6 009	6 421	5 477	85,30
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	1	
ebből: Közalkalmazott	2	2	1	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
Közfoglalkoztatott				

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezés	2014. előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	dec.. 31.	%
I. Működési bevételek:	37 054	38 854	43 608	112,24
1.) <i>Működési bevételek</i>	37 054	38 854	43 608	112,24
B4 Működési bevételek	37 054	38 854	43 608	112,24
B401 Készletértékesítés ellenértéke	25 535	25 535	28 236	110,58
B402 Szolgáltatások ellenértéke	230	230	177	76,96
B403 Közvetített szolgáltatások	1 024	919	455	49,51
B405 Ellátási díjak				
Tulajdonosi bevételek	0	100	0	0,00
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele				
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása		100		0,00
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések	9 765	11 265	12 543	111,34
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	2 587	4 087	4 244	103,84
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 178	7 178	8 299	115,62
B408 Kamat bevételek	500	500	9	1,80
B410 Egyéb működési bevételek		305	2 188	717,38
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 896	9 717	7 164	73,73
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 896	9 717	7 164	73,73
1. Központi költségvetési szervtől - választási feladatok	0	3 821	3 725	97,49
2. Társadalombiztosítási alaptól		3 821	3 725	97,49
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	5 896	5 896	3 439	58,33
3.1. Kőrjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	5 896	5 896	3 439	58,33
III. B813 Előző évi költségvetési maradvány		10 253	10 253	100,00
IV. B816 Központi irányító szervi támogatása	120 706	125 137	120 691	96,45
Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	163 656	183 961	181 716	98,78
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	163 656	183 613	178 167	97,03
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	89 030	98 362	95 372	96,96
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 500	27 578	26 918	97,61
K3 Dologi kiadások	49 126	56 493	54 697	96,82
K6 Egyéb működési célú támog.államh.belültre		1 180	1 180	100,00
II. Felhalmozási kiadások	0	348	631	181,32
1.1 Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások		348	631	181,32
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.)	163 656	183 961	178 798	97,19
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33	33	32	96,97
ebből: Köztisztviselő	21	21	20	95,24
Választott tisztviselők	2	2	2	100,00
Közalkalmazott	9	9	7	77,78
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1	3	300,00

9. melléklet a .../2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2014.évre tervezett kiadásainak éves teljesítése

Feladat megnevezése	Rovat rend	2014. előirányzat		adatok ezer Ft-ban Teljesítés	
		eredeti	módosított	dec.. 31.	%
		Köztisztviselők alapilletménye	K1101	81 863	86 887
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	81 863	86 887	83 779	96,42
Szociális hozzájárulási adó		20 826	21 720	21 710	99,95
Egészségügyi hozzájárulás		948	948	582	61,39
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		842	842	611	72,57
Táppénz hozzájárulás				94	
Rehabilitációs hozzájárulás		965	965	723	74,92
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 581	24 475	23 720	96,92
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	2 800	2 800	1 874	66,93
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	433	433	415	95,84
Tisztítószer beszerzés	K313	170	520	484	93,08
Bútorok és textíliák beszerzése, egyéb készlet					
Készlet beszerzés	K31	3 403	3 753	2 773	73,89
Nem adatátv. c. távközlési díj.	K322	2 350	2 350	2 244	95,49
Informatikai szolgáltatások	K321	790	790	1 038	131,39
Internet használati díj		160	260	276	106,15
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 300	3 400	3 558	104,65
Hajtó-és kenőanyag			200	104	52,00
Vásárolt ételmezes	K332	40	40		0,00
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 822	1 822	1 403	77,00
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	1 328	1 328	1 255	94,50
Víz- és csatorna díjak	K331	221	221	210	95,02
Bérleti és lízingdíjak	K333		300	334	111,33
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	200	200	73	36,50
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 044	3 044	2 737	89,91
Biztosítási díjak			170	166	97,65
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	7 159	6 259	5 778	92,32
Pénzügyi szolgáltatások	K3378		900	824	91,56
Szolgáltatások kiadásai	K33	13 814	14 484	12 884	88,95
Belföldi kiküldetés	K341	300	300	238	79,33
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	300	300	238	79,33
Alaptevé.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	4 718	4 718	3 546	75,16
Alaptevé. kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	K352	276	276	308	111,59
Egyéb dologi ,kiadás (kamat)	K355		100	11	11,00
Adó,vám.illeték és más adójellegű befiz.			210	207	98,57
Egyéb működési célú támog.államházt.belülre			1 180	1 180	100,00
Különbféle befizetések kiad. összesen:	K35	4 994	6 484	5 252	81,00
Dologi kiadások	K3	25 811	28 421	24 705	86,93
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		131 255	139 783	132 204	94,58

Feladat megnevezése	Rovat rend	2014. előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	dec. 31.	%
Önkormányzati Hivatal Abádszalók					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		70 775	75 632	74 235	98,15
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		20 462	21 311	21 102	99,02
Dologi kiadások		21 084	22 514	19 892	88,35
összesen:		112 321	119 457	115 229	96,46
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		11 088	11 255	9 544	84,80
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		3 119	3 164	2 618	82,74
Dologi kiadások		4 727	4 727	3 633	76,86
Egyéb működ.célú támog. (előző évi elszámolás)			1 180	1 180	100,00
összesen:		18 934	20 326	16 975	83,51
Gépjármű üzemeltetés					
Dologi kiadások		1506	1506	1 195	79,35
összesen:		1506	1506	1195	79,35
MINDÖSSZESEN		132 761	141 289	133 399	94,42

10. melléklet a .../2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
Bölcsoede Abádszalók 2014. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezés	2014. előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	dec.. 31.	%
I. Működési bevételek:	1 039	3 641	3 311	90,94
1.) Működési bevételek	1 039	3 641	3 311	90,94
B4 Működési bevételek	1 039	3 557	3 227	90,72
B401 Készletértékesítés ellenértéke	50	85	85	100,00
B402 Szolgáltatások ellenértéke				
B403 Közvetített szolgáltatások				
B405 Ellátási díjak	339	389	484	124,42
Áfa bevételek, visszatérülések	650	802	380	47,38
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	559	711	249	35,02
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	91	91	131	143,96
B408 Kamat bevételek		5	2	
B410 Egyéb működési bevétel		2276	2276	100,00
B6 Egyéb működési célra átvett pénzeszköz		84	84	
II. B813 Előző évi költségvetési maradvány		2 468	2 468	
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	16 156	14 826	13 661	92,14
Költségvetési bevételek összesen: (VI..)	17 195	20 935	19 440	92,86
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	17 195	20 726	18 205	87,84
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	9 242	10 144	9 156	90,26
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 479	2 722	2 467	90,63
K3 Dologi kiadások	5 474	7 860	6 582	83,74
II. Felhalmozási kiadások	0	209	110	52,63
1.1 Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások		209	110	52,63
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	17 195	20 935	18 315	87,49
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6	100,00
ebből: Közalkalmazott	6	6	6	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
Közfoglalkoztatott				

Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási célú feladatai

ezer forintban

Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	szept.. 30.	%
Áthúzódó felhalmozási feladatok				
1./ Beruházási célú kiadások	112	91 325	90 812	99,44
Főzőkonyha edény vásárlás	75	145	142	97,93
Főzőkonyha élelmiszer nyilvántartó program			127	
Polgármesteri hivatal számítógép, telefonkészülék vásárlás		203	362	178,33
Bölcsőde szárító automata mosógép		209	110	52,63
Piactéri iroda , WC 5/7 rész megvásárlás			670	
Vérvétel egyéb tárgyi eszköz beszerzés	37	37		
Ventilátor vásárlás (csírke nevelde)		178	178	100,00
Közfoglalkoztatási beruházások				
Tópart,Nagynyárfa, Május 1. utca felújítása		71 010	69 526	97,91
Térfigyelő kamera rendszer kiépítés		7 168	7 168	100,00
Piactéri árúsító pavilonsor építése II.ütem		2 540	2 541	100,04
Ivóvíz minőség javítás (ingatlan vételár előleg)			150	
"Fűzes" konyhatechnológia gépek vásárlása		9 835	9 835	100,00
Digitális mérleg (városüzemeltetés)			3	
2./ Felújítási feladatok		14 832	13 676	92,21
Szivattyú felújítások		14 832	13 676	92,21
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülre	0	10 630	630	5,93
önkormányzat részére (gyermekjóléti szolg.beruházására)		630	630	100,00
Tanuszoda építés 2014. évi önerő átadás		10 000		
4./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre	1105	7 412	7 307	98,58
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	1105	1 105	1 000	90,50
- Absz- Tiszaroff ivóvízm.javító projekt (utólagos finansz.,+Áfa)		6 307	6 307	100,00
Összesen: (2+3)	1 105	18 042	7 937	43,99
5./ Céltartalék (pályázatok önerő forrása)	149			
Mindösszesen: (1+2+3+4+5)	1 366	124 199	112 425	90,52

Abádszalók Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési mérlege

Ezer forintban

A. Alaptevékenység működési bevételeinek és kiadásainak mérlege:			
I. Működési célú bevételek	188 419	II. Működési célú kiadások	
1.) Intézményi műk. bev.	98 099	1.) Működési és fenntartási kiad.:	1 870 241
2.) Közhatalmi bevételek	90 236	- Ember Mária Könyvtár	5 477
3.) Működési célra átvett pénzeszköz	84	- TB finanszírozás	49 960
II. Támogatások	1 153 716	- Önkormányzati feladatok	1 020 456
1.) Önk.működési c.közp.-i támogat.	417 627	- Bölcsőde	18 205
2.) Egyes jövedelmeptőló támogatások	59 021	- Polgármesteri Hivatal	178 167
3.) Központosított működ.c.támogatások	29 973		
5.) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	647 095	2.) Rövid lejáratú hitel törlesztés	597 976
IV. Támogatás értékű bevételek	515 017		
1.) Támogatásértékű műk.bevétel	515 017		
VII Előző évi pe. igénybevét.	168 350		
Működési célú bevételek összesen:	2 025 502	Működési célú kiadás összesen:	1 870 241
C. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege			
I. Felhalmozási célú bevételek:		II. Felhalmozási célú kiadások:	
1.) Vis maior támogatás	14 155	1.) Felhalmozási kiadás	90 812
2.) Felhalm. és tőke jell. bev.	49	2.) Felújítási kiadás	13 676
3.) Felhalm. c. támogatások bevételei	30 806	3.) Beruh.c.támog.ért.kiadás társulásoknak	630
4.) Támogatás értékű felhalm.bev.		4.) Felh.c.pe.átadás államházt.kívülre	6 307
5.) Támogatások, kölcsön v. tér.	1 617	5.) Lakástámogatás	1 000
Felhalm. célú bevétel összesen:	46 627	Felhalm. célú kiadás összesen:	112 425
Bevételek összesen:	2 072 129	Kiadások összesen:	1 982 666
Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 180		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 088 309	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 982 666

13. melléklet az .../2015.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi egyszerűsített mérlege

ezer Ft-ban

	Eszközök		Források	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
I. Immateriális javak	34	0	164 896	167 692
II. Tárgyi eszközök	3 199 472	3 506 313	168 349	168 349
III. Befektetett pü. eszközök	23 696	23 696	2 483 376	2 485 969
A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett esztűzők	3 223 202	3 530 009		893 770
B/ Készletek	263	1 706	2 816 621	3 715 780
C/ Pénzeszkűzők	153 239	117 007		
D/I/ Költségvetési évbén esedékes követelések	29 462	38 993	601 992	24 209
D/II/ Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 604	7 480		22 251
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	396	1 824	7 267	34 471
E/ Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	14 964	35 203		416
F/ Aktív időbeli elhatárolások		65 155	250	250
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 426 130	3 797 377	3 426 130	3 797 377
			FORRÁSOK ÖSSZESEN:	

Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi vagyona

Intézmények megnevezése	Befektetett eszközök										Készletek összesen	Befektetett eszközök összesen	VK-be adott	
	Tárgyi eszk. és imm. jav.													
	Bruttó érték	Nettó érték	Ingatlanok	Gép. ber. felsz. Beruházás	Részese- désék									
Könyvtár	8 657 906	2 724 878		2 724 878								2 724 878		
Bölcsőde	221 535	83 819		83 819								83 819		
Önkormányzati Hivatal	61 674 080	5 714 327		5 714 327								5 714 327		
Önkormányzat	4 512 302 775	3 438 651 905	3 411 289 607	27 362 298								3 521 485 489		643 894 312
-Immateriális javak	4 142 770													
-Ingatlanok	4 407 187 233	3 411 289 607	3 411 289 607	27 362 298								3 411 289 607		
-Gépek, berendezések, felsz. járművek	100 972 772											27 362 298		
-Befejezetlen beruházások	59 137 900						59 137 900					59 137 900		
ÖSSZESEN:	4 582 856 296	3 447 174 929	3 411 289 607	35 885 322	59 137 900	23 695 684	23 695 684	59 137 900	59 137 900	23 695 684	3 530 008 513	1 705 824	643 894 312	
Tartós részesedések														
O-szla Vagyonkezelésbe adott eszk.	829 221 959	643 894 312										23 695 684		
Óvoda	19 372 950	8 091 292		8 091 292								643 894 312		643 894 312
Gondozási Központ	1 740 900	89 270		89 270								8 091 292		
Mindösszesen:	4 603 970 146	3 455 355 491	3 411 289 607	44 065 884	59 137 900	23 695 684	23 695 684	59 137 900	59 137 900	23 695 684	3 538 189 075	1 705 824	643 894 312	

adatok Ft-ban

15. melléklet a .../2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Ezer forintban

Sor szám	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairtatott értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztésnyitó értéke			Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1.	Immateriális javakra adott előlegek						
2.	Beruházásra adott előlegek						
3.	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek					337	
4.	Tartós részesedések	367 896	344 200		0	367 896	344 200
5.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
6.	Készletek	263					
7.	Kincstáron kívüli forintszámlák	151 867				1 706	
8.	Kincstáron kívüli devizában vezetett fizetési számlák					115 655	
9.	Belföldi idegen pénzeszközök	250				250	
10.	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei						
11.	Követelések	62 326	28 260	9 259	964	83 064	36 591
12.	Nem tartós részesedések						
13.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	Osszesen:	582 602	372 460	9 259	964	568 908	380 791

16. melléklet a .../2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető
éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének)
felső határa**

Ezer Ft-ban

1.)	Helyi adók	84 329
2.)	Gépjárműadó	5 907
3.)	Kamatbevétel	659
4.)	Bírság	
5.)	Vagyonbérbeadás származó bevétel	
6.)	Sajátos bevétel összesen	90 895
7.)	Egyéb sajátos bevétel (megszűnt víziközm.társ.hátr.bevétele)	234
8.)	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	
9.)	Rövid lejáratú felhalm.c.hitel törlesztés	
10.)	Kamatfizetési kötelezettség	
11.)	Szállítókkal szembeni tartozások	26 883
12.)	Rövid lejáratú kötelezettség összesen:	26 883
13.)	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségének felső határa (6 - 12) x 0,7 %	45 042

17. melléklet a .../2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata által 2014. évben biztosított
közvetett támogatások

ezer forintban

Bérlői jogcím megnevezése	Megállapított bevétel adómentes összege	Kedvezmény jogcím mértéke	Kedvezmény összege
Gépjárműadó	945	környezetkimélő motor	339
Gépjárműadó	606	súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	196
Lakbér		lakbér kedvezmény	610
Összesen:	1 551	-	1 145

Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi pénzmaradványának levezetése

Megnevezés	Összesen	Önkorm.	könyvtár	Polg.Hiv.	Bölcsoede
Saját pénzeszközök					
Forintpénztár- számla	1 102 476	255 716	263 125	235 190	348 445
Önkormányzatok fizetési számla	45 891 345	42 966 658	60 537	2 147 092	717 058
Önkormányzatok fizetési számlái-viziközmű lebonyolítási számla	0	16 708			
Egyéb fedezetbiztosítási számla	46 261 494	46 261 494			
Állami hozzájárulások elszámolási számla	33 987	33 987			
Önkorm.körmeyzetvéd.alap elszám.szla					
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számla	13 239 131	13 239 131			
Támogatási program előleg célelszám. /közfoglalkoztatás/	25 680	25 680			
Szociális Főzőkonyha Fejlesztés	28 987	28 987			
Esélyteremtés- Támogatás					
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számla	2 319 279	2 319 279			
OFA Közfogl.Szerv.Foglalk.támogatása	28 987	28 987			
Abádszalók Viharkár Támogatási számla	1 961 556	1 961 556			
Adóbeszedési számlák	5 848 224	5 848 224			
Összesen:	116 757 854	112 986 407	323 662	2 382 282	1 065 503
Pénzmaradványt növelő tételek:					
366 Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások /nettó munkabér/	35 202 712	34 822 712	10 000	310 000	60 000
36514 Foglalkoztatottaknak adott előlegek	307 000	82 000		225 000	
36515 Egyéb adott előlegek	30 000	30 000			
3654 Forgatóke elszámolás	1 487 000	1 487 000			
Összesen:	37 026 712	36 421 712	10 000	535 000	60 000

Megnevezés	Összesen	Önkorm.	könyvtár	Polg.Hiv.	Bölcso
Pénzmaradványt csökkentő tételek					
3671 Kapott előlegek	34 471 250	34 471 250			
3673 Más szervezetet megillető bevételek eskzámolása	415 636	415 636			
Összesen:	415 636	34 886 886	0	0	0
Saját pénzeszköz	116 757 854	112 986 407	323 662	2 382 282	1 065 503
Növelő tételek	37 026 712	36 421 712	10 000	535 000	60 000
összes növekedés	153 784 566	149 408 119	333 662	2 917 282	1 125 503
Csökkentő tételek	34 886 886	34 886 886	0	0	0
Módosított pénzmaradvány	118 897 680	114 521 233	333 662	2 917 282	1 125 503
Feladattal terhelt pénzmaradvány	-102 418 635	-99 219 471	-5 652	-3 167 869	-25 643
Szabad pénzmaradvány	16 479 045	15 301 762	328 010	-250 587	1 099 860

**Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok
önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása**

ezer forintban

Sor szám		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata				
	Költségvetési bevételek	2 021 150	0	0	2 021 150
	Közhatalmi bevételek	90 236			90 236
	Intézményi működési bevételek	51 174			51 174
	Támogatások ,kiegészítések	1 153 716			1 153 716
	Működési célú támogatásértékű bevételek	507 852			507 852
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	44 961			44 961
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 180			16 180
	Felhalmozási célra étvett pénzeszközök	1 617			1 617
	Felhalmozás célú bevételek	49			49
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	155 365			155 365
	Költségvetési kiadások	1 919 885	0	0	1 919 885
	Személyi juttatások	403 313			403 313
	Szociális hozzájárulási adó	58 869			58 869
	Dologi kiadások	199 349			199 349
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 791			80 791
	Egyéb működési célú kiadások	328 094			328 094
	Beruházások	90 071			90 071
	Felújítások	13 676			13 676
	Egyéb felhalmozási kiadások	7 937			7 937
	Finanszírozási kiadások (Hitel visszafizetés)	597 976			597 976
	Intézmény finanszírozás	139 809			139 809
2.	Abádszalók Város Ember Mária Könyvtár				
	Költségvetési bevételek	5 810	0	0	5 810
	Közhatalmi bevételek				0
	Intézményi működési bevételek	89			89
	Támogatások ,kiegészítések				0
	Működési célú támogatásértékű bevételek				0
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				0
	Működési célra átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célra étvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	264			264
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)	5 457			5 457
	Költségvetési kiadások	5 477	0	0	5 477
	Személyi juttatások	2 896			2 896
	Szociális hozzájárulási adó	784			784
	Dologi kiadások	1 797			1 797
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások				0
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0

Sor szám		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazg.) feladatok	Összesen
3.	Abádszalóki Közös Onkormányzati Hivatal				
	Költségvetési bevételek	143 110	38 606	0	181 716
	Közhatalmi bevételek				0
	Intézményi működési bevételek	5 002	38 606		43 608
	Támogatások ,kiegészítések				0
	Működési célú támogatásértékű bevételek	7 164			7 164
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				0
	Működési célra átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célra étvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	10 253			10 253
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)	120 691			120 691
	Költségvetési kiadások	139 832	38 966	0	178 798
	Személyi juttatások	87 836	7 536		95 372
	Szociális hozzájárulási adó	24 746	2 172		26 918
	Dologi kiadások	25 708	28 989		54 697
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások	1 180			1 180
	Beruházások	362	269		631
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
4.	Bölcsöde				
	Költségvetési bevételek	0	19 440	0	19 440
	Közhatalmi bevételek				0
	Intézményi működési bevételek		3 227		3 227
	Támogatások ,kiegészítések				0
	Működési célú támogatásértékű bevételek				0
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				0
	Működési célra átvett pénzeszközök		84		84
	Felhalmozási célra étvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.		2 468		2 468
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)		13 661		13 661
	Költségvetési kiadások	0	18 315	0	18 315
	Személyi juttatások		9 156		9 156
	Szociális hozzájárulási adó		2 467		2 467
	Dologi kiadások		6 582		6 582
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások		110		110
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
	Költségvetési bevételek	2 170 070	58 046	0	2 228 116
	Intézmény finanszírozás miatt	126 148	13 661	0	139 809
	Költségvetési bevételek mindösszesen	2 043 922	44 385	0	2 088 307
	Költségvetési kiadások	2 065 194	57 281	0	2 122 475
	Intézmény finanszírozás	139 809	0	0	139 809
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 925 385	57 281	0	1 982 666

20. melléklet a .../2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi pénzeszköz-változásai

adatok forintban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Könyvtár	Önk.Hiv.	Bölcsoede
Nyitó pénzkészlet	152 737 510	139 752 918	263 582	10 252 821	2 468 189
Sajátos elszámolások (36-os főkönyv)	15 359 962	15 359 962			
Tárgyévi teljesített bevétel	2 059 766 295	1 865 784 807	5 546 673	171 462 813	16 972 002
Tárgyévi teljesített kiadások	-2 122 473 964	-1 919 884 330	-5 476 594	-178 798 352	-18 314 688
Sajátos elszámolások (36-os főkönyv)	11 368 050	11 973 050	-10 000	-535 000	-60 000
Záró pénzeszköz	116 757 853	112 986 407	323 661	2 382 282	1 065 503