

Abádszalók Város Önkormányzata

17/2016. (VIII. 25.)

önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 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 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 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 1.385.024 ezer Ft-ban állapítja meg.”

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

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	1.295.891 ezer Ft
Ebből: - személyi jellegű kiadások	520.279 ezer Ft
- szociális hozzájárulási adó	89.655 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások	263.505 ezer Ft
- szociális jellegű feladatok	24.396 ezer Ft
- működési támogatás társulások részére	267.702 ezer Ft
- működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek	31.075 ezer Ft
- egyéb pénzbeli juttatások	238 ezer Ft
- általános és céltartalék	80.719 ezer Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések	18.322 ezer Ft”

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

„(2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **89.133 ezer Ft**, melyből
- az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **1.077 ezer Ft**,

- beruházási kiadás **80.821 ezer Ft**
- felújítási kiadás **7.235 ezer Ft.**

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

„(6) Tartalék összege: 80.719 ezer Ft, ebből általános tartalék 70.877 ezer Ft, céltartalék 9.842 ezer Ft.”

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

„(7) Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait 2014. évtől kezdődően az **Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás által fenntartott Abádszalóki Remény Gondozási Központ** intézménye útján látja el, melynek működéséhez 2016 évre **12.067 ezer Ft** támogatást biztosít.”

6.§. A Rendelet 10. §. (2) da./ pontja hatályát veszti.

7.§. A Rendelet 10. §. (2) f./ pontja hatályát veszti.

8.§. (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.


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

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

Abádszalók, 2016. augusztus 24.


(: Balogh Gyula :)
polgármester

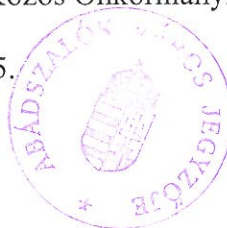




(: Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2016. augusztus 25.




Dr. Szabó István
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi bevételei

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2015.évi terv	2016.évi eredeti ei.	Módosítás 06..28.	Módosítás	2016. évi mód.ei.
I. Működési bevételek:	176 357	174 767	14 770	623	190 160
1.) Működési bevételek	97 157	89 192	14 770	623	104 585
B4 Működési bevételek	43 893	49 033	10 500	153	59 686
B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 059	28 741		153	28 894
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	1 695	2 006			2 006
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	1 188	7 312	10 500		17 812
Áfa bevételek, visszatérülések	22 564	23 575	2 835	194	26 604
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	3 295
2.) B3 Közhatalmi bevételek	79 200	85 575	0	0	85 575
B34 Vagyoni típusú adók	16 000	16 000			16 000
B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	16 000			16 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400	6 400			6 400
B354 Gépjárműadó	6 400	6 400			6 400
Értékesítési és forgalmi adók	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
					0
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	504 730	536 933	17 116	3 676	557 725
B111 Helyi önk.működésének.általános támog. - Üdülőhelyi feladatok támogatása	174 246	160 185	0	23 926	184 111
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.		16 205			16 205
- Általános feladatok támogatása		148			148
B112 Települési önkorm.egyres köznevelési feladatainak támogatása	155 134	143 832	23 926	-24 877	167 758
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéktlezetési támogatás	154 361	192 442	8 853	-3 941	176 418
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 018	179 311	5 154	-3 941	180 524
B115 Működési célú költségv. támog. és kiegészítő támog.	15 971	4 995		622	5 617
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	15 818	0	3 109	6 165	9 274
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	153	0			
- RÖT		0		4 798	4 798
- Bérkompenzáció		0	3 109	1 367	4 476
B116 Elszámolásból adódó bevételek		0		1 781	1 781
III. B5 Felhalmozási bevételek	53	53	898	0	951
1) Ingatlanok értékesítés	53	53	898	0	951
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 ei.	Módosítás 06..28.	Módosítás	2016. évi mód.ei.
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 831	180 022	347 422	690	528 134
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	151 831	180 022	347 422	690	528 134
1. Központi költségvetési szervtől	116 660	124 602	347 422		472 024
- start munka program	116 660	124 602	346 136		470 738
- választási feladatok támogatása	0	0	1 286		1 286
2. Társadalombiztosítási alaptól	15 354	29 239		690	29 929
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	19 817	7 664			7 664
3.1. Orvosi ügyelet	14 564	0			0
3.2. Kórjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	5 253	7 664			7 664
4. Ivóvízminőségi társulástól átvett pénzeszköz		18 517			18 517
V. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 111	1 123	8 611	0	9 734
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 111	1 123	0	0	1 123
1. Dolgozók lakásép.támog.	71	46	0		46
2. Első lakáshoz jutók támog.	1 040	1 077	0		1 077
B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól	0	0	8 611	0	8 611
1. Útépítési hozzájárulás	0	0	26		26
2. Szennyvíz közmű hozzájárulás	0	0	8 585		8 585
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)	834 082	892 898	388 817	4 989	1 286 704
VI. B8 Finanszírozási bevételek	0	0	98 320	0	98 320
B813 Maradvány igénybevétel	0	0	98 320		98 320
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	98 320		98 320
Költségvetési bevételek mindösszesen:	834 082	892 898	487 137	4 989	1 385 024
Tárgyévi kiadások mindösszesen:	834 082	892 898	487 137	4 989	1 385 024

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezés	2015.évi terv	2016.évi eredeti ei.	Módosítás 06.28.	Módosítás	2016. évi mód.ei.
I Működési és fenntartási kiadás	822 955	865 509	427 613	2 769	1 295 891
Intézmények	4 911	18 187	1 107	560	19 854
Ember Mária Könyvtár	4 911				
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 104				
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	568				
K3 Dologi kiadás	2 239				
1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde		18 187	1 107	560	19 854
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 448	868	361	10 677
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		2 551	234	97	2 882
K3 Dologi kiadás		6 188	5	102	6 295
Önkormányzati feladatok	649 967	735 584	423 747	811	1 160 142
2.) Ember Mária Könyvtár		4 991	82	649	5 722
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 638	64	21	2 723
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		712	18	6	736
K3 Dologi kiadás		1 641		622	2 263
3.) Főzőkonyha		41 261	656	152	42 069
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 394	517	120	11 031
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		2 806	139	32	2 977
K3 Dologi kiadás		28 061			28 061
4.) TB finanszírozás	50 107	45 838	633	3 048	49 519
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 888	6 724	66	565	7 355
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	5 370	1 816	18	152	1 986
K3 Dologi kiadás	24 849	37 298	549	2 331	40 178
5.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	116 181	124 602	348 887	1 891	475 380
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 362	109 781	275 044		384 825
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	13 819	14 821	37 131		51 952
K3 Dologi kiadás			36 712	1 891	38 603
7.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	33 227	30 253	517	28	30 798
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
8.) Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei)		6 488	0	-1 271	5 217
K3 dologi kiadás		6 488		-1 271	5 217
9.) Iskolafenntartás		25 260	187	1 818	27 265
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 800	114	25	7 939
K2 Munkadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó		2 106	31	7	2 144
K3 dologi kiadás		15 354	42	1 786	17 182
10.) Ellátottak juttatásai	36 143	14 050	0	10 346	24 396
K47 Dologi kiadás	36 143	14 050		10 346	24 396
11.) Városüzemeltetési feladatok	24 513	26 930	2 358	175	29 463
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 998	9 471	1 509	138	11 118
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 403	2 530	407	37	2 974
K3 Dologi kiadás	13 112	14 929	442		15 371
12.) K3 Közvilágítási feladatok	20 128	17 472		1 283	18 755

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezés	2015.évi terv	2016.évi eredeti ei.	Módosítás 06.28.	Módosítás	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	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 Piac üzemeltetése	488	872			872
19.) K511 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység	400				0
20.) Önkormányzati jogalkotás	15 351	14 458	0	2 732	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	24 710
K3 Dologi kiadások	13 528	17 838	2 236	4 636	24 710
K506 Egyéb működési célú támog.államházt. belülr (általános iskola műk.hj.,)	29 460				0
22.) Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)	350	238			238
23.) K506 Egyéb működési c. támog.államházt.belülr Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ. Abádszalók Mikrotérési Közoktatási Társulás	255 691 67 918 187 773	265 150 71 021 194 129	-2 153 -6 272 4 119	4 705 4 518 187	267 702 69 267 198 435
24.) K511 Egyéb működési c.támogat. államházt.kivülr	26 452	29 975	1 080	20	31 075
– Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.	25 502	28 625	1 000		29 625
– Sportegyesület Abádszalók	500	500			500
Egészséges Ifjúságért Sport és Mentálhigiénés Egyesület	150	150			150
– Polgárőrség Abádszalók	200	200			200
– Abádszalóki Tűzoltó Köztestület		400			400
– Közalkalmazottak Szakszervezete	100	100	80		180
– Szociális Szövetkezet				20	20
25.) K512 Általános tartalék	23 257	61 994	48 126	-29 401	80 719
26.) Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 322		18 322
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	168 077	111 738	2 759	1 398	115 895
27.) Közös Önkormányzati Hivatal	114 425	111 738	2 759	1 398	115 895
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 430	68 012	1 408	548	69 968
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	19 923	19 351	425	52	19 828
K3 Dologi kiadás	29 072	24 375	926	798	26 099
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				
Bölcsöde	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	89 133
1.) Felújítási feladatok			7 235		7 235
2.) Beruházások	10 087	26 312	52 289	2 220	80 821
3.) K87 Lakástámogatás	1 040	1 077			1 077
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	834 082	892 898	487 137	4 989	1 385 024
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	834 082	892 898	487 137	4 989	1 385 024
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN	834 082	892 898	487 137	4 989	1 385 024

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

Megnevezés	2015.évi Normatíva			2016.évi Normatíva			Módosított előirányzat
	Feladat- mutató	Fajlagos mérték	Összesen	Feladat- mutató	Fajlagos mérték	Összesen	
	1.	2.	1x2=3	1.	2.	1x2=3	
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.) Általános feladatok támogatása összesen:			174 245 967			143 831 817	167 757 626
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása			162 360 567			131 320 840	155 246 649
- Abádszalók Város Önkormányzata	19,97	4 580 000	91 462 600	19,19	4 580 000	87 890 200	87 890 200
- Tomajmonostora Község Önkormányzata			91 462 600			87 890 200	87 890 200
- Település üzemelt. kapcs. feladatellátás támogatása			46 087 086			43 430 640	43 430 640
- Zöldterület-gazdálk. kapcs. feladatok támogatása	638,62	22 300	14 241 226	638,60	22 300	14 240 780	14 240 780
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	62,90	320 000	20 128 000	54,60	320 000	17 472 000	17 472 000
- Köztemető fenntartása kapcs. feladatok támogatása			100 000			100 000	100 000
- Közutak fenntartásának támogatása	51,18	227 000	11 617 860	51,18	227 000	11 617 860	11 617 860
- Beszámítás összege			24 810 881			23 925 809	23 925 809
2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 402	2 700	11 885 400	4 382	2 700	11 831 400	11 831 400
3.) A 2015. évről áthúzódó bérikompenzáció támogatása						679 577	679 577
2.) Lakott külterülettel kapcs. felad.	60	2 550	153 000	58	2 550	147 900	147 900
3.) Üdülőhelyi feladatok	10 205 000	1,55	15 817 750	10 455 000	1,55	16 205 250	16 205 250
4.) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 402	1 140	5 018 280	4 382	1 140	4 995 480	5 617 467
5.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	25 828 350	-	-	55 698 149	55 698 149

adatok Ft-ban

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

Megnevezés	2015.évi Normatíva			2016.évi Normatíva			Módosított előirányzat
	Feladat- mutató	Fajlagos mérték	Összesen	Feladat- mutató	Fajlagos mérték	Összesen	
	1.	2.	1x2=3	1.	2.	1x2=3	
6.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.összesen			34 740 023			39 396 153	44 567 398
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			6 666 890			3 000 000	8 154 272
- családsegítés	1,0282	3 950 000	2 030 695			3 000 000	10 158 223
- társulási kiegészítés	5 141	300	1 542 300			0	
- gyermekjóléti szolgálat	1,0282	3 950 000	2 030 695			0	
- társulási kiegészítés	886	1 200	1 063 200			0	
- Szociális ágazati és kiegészítő pótlékok							7 158 223
Szociális feladatok támogatása			20 538 108			25 942 428	22 917 840
- szociális étkeztetés	148	60 896	9 012 608	193	60 896	11 752 928	10 047 840
- házi segítségnyújtás	49	188 500	9 236 500	64	188 500	12 064 000	10 744 500
- időskorúak nappali intézményi ellátása	14	163 500	2 289 000	13	163 500	2 125 500	2 125 500
Gyermekek napközbeni ellátása			7 535 025			7 436 205	8 473 815
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	11	494 100	5 435 100	14	494 100	6 917 400	7 411 500
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	3	518 805	1 556 415	1	518 805	518 805	518 805
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű	1	543 510	543 510	0	543 510	0	543 510
Kieg. Tám. Felsőf. Végzettségű kisgyermeknevelők béréhez			2	2	1 508 760	3 017 520	3 017 520
7.) Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogat.			20 565 200			21 224 200	18 618 160
- átlagos szintű ápolási, gondoz. nyújt. ellát. bentlakásos		0	0			0	0
- intézmény vezető és segítő munkatárs bértámogatása	5	2 606 040	13 030 200	5	2 606 040	13 030 200	10 424 160
- intézmény üzemeltetési támogatás			7 535 000			8 194 000	8 194 000
8.) Gyermekétkeztetés támogatása			53 688 796			56 593 793	56 512 193
- ellismert dolgozók bértámogatása			22 668 246			21 754 525	21 672 925
- bölcsődés korúak étkeztetés	15	45 246	678 690	15	45 799	686 985	778 585
- általános iskola étkeztetése	280	45 246	12 668 880	259	45 799	11 861 941	12 045 137
- Hat Szín Virág Óvoda	206	45 246	9 320 676	201	45 799	9 205 599	8 849 203
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			31 020 417			34 838 875	34 838 875
- bölcsődés korúak étkeztetés	15	61 917	928 755	15	73 345	1 100 175	1 100 175
- általános iskola étkeztetése	280	61 917	17 336 760	259	73 345	18 996 355	18 996 355
- Hat Szín Virág Óvoda	206	61 917	12 754 902	201	73 345	14 742 345	14 742 345
- kerekítés						393	393
9.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetése			6 398 820			6 398 820	5 128 290
- bölcsődés korúak étkeztetés			809 627	31	26 117	809 627	560
- általános iskola étkeztetése			3 813 082	146	26 117	3 813 082	5 127 575
- Hat Szín virág óvoda			1 775 956	68	26 117	1 775 956	0
- kerekítés			155			155	155
10.) Pénzbeli szociális feladatok kiegészítése (egyes jövede.pótló támog.)			19 539 000			19 539 000	

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2015.évi Normatíva			2016.évi Normatíva			Módosított előirányzat
	Feladat- mutató	Fajlagos mérték	Összesen	Fajlagos mérték	Összesen	Módosítás	
	1.	2.	1x2=3	2.	1x2=3	06.28.	
11.) Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatás (5+6+7+8+9+10)			154 361 369		179 311 115	5 154 272	180 524 190
12.) Települési önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása			155 134 233		192 442 033	8 852 600	176 417 867
- Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása			134 448 900		162 840 700	7 084 000	144 834 600
- 8 hónapra	24,0	4 152 000	66 432 000	24,3	4 308 000		70 364 000
- óvodapedagógus elismert létszáma	18	1 800 000	21 600 000	18	1 800 000		21 600 000
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma						574 400	
4 hónapra							
- óvodapedagógus elismert létszáma	25,1	4 152 000	34 738 400	24,1	4 308 000	5 744 000	41 069 600
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	18	1 800 000	10 800 000	60	1 800 000	1 200 000	10 800 000
- óvodapedagógus átlagbér emelés. 2014/2015 tanév	25,1	35 000	878 500	24,1	35 000	140 000	1 001 000
- Óvodaműködtetési támogatás			18 573 333		21 493 333	1 663 000	23 369 667
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra	261	70 000	12 180 000	273	80 000	106 667	14 666 667
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra	274	70 000	6 393 333	260	80 000	1 120 000	8 160 000
- bejáró gyermekek utaztatásának támogatása						543 000	543 000
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2014. évben minősített	6	352 000	2 112 000	6	384 000		2 304 000
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2015. évben minősített				2	352 000	105 600	809 600
- Köznevelési intézmények működ. kapcsol. támogatás (iskolafenntartás)							5 100 000
13.) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.						3 108 762	9 274 027
- 2016. évi bértámogatás						3 108 782	4 476 445
- RÖT						4 797 582	
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	557 724 799

4. melléklet a 17/2016. (VIII.25.) 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	sejít bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám	
				állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.								
104030	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde	eredeti	2 155	10 454	3 352	15 961	9 448	2 551	3 962			15 961	6	
		módosítás	1 040	1 102	-1 035	1 107	868	234	5			1 107		
		módosítás		1 496	-936	560	361	97	102			560		
		módosított	3 195	13 052	0	1 381	17 628	10 677	2 882	4 069			17 628	6
		eredeti	84	1 787	355	2 226			2 226			2 226	0	
		módosítás				0								
		módosítás				0								
		módosított	84	1 787	0	2 226	0	0	2 226			2 226	0	
104035	Bölcsödei étkeztetés	eredeti	2 239	12 241	3 707	18 187	9 448	2 551	6 188			18 187	6	
		módosítás	1 040	1 102	-1 035	1 107	868	234	5			1 107	0	
		módosítás	0	1 496	-936	560	361	97	102			560		
		módosított	3 279	14 839	0	1 736	19 854	10 677	2 882	6 295			19 854	6
Egyéb feladatok														
072112	Összevont orvosi ügyelet	eredeti		7 345	20 757	28 102				28 102			28 102	
		módosítás			4	4							4	
		módosított	0	2 316	20 761	30 422	0	0	30 422	0	2 316		30 422	0
072112	Vérvétel költsége	eredeti			479	479	286	77	116			479	0	
		módosítás				0						0		
		módosított	0	0	479	479	286	77	116			479	0	
074032	Család-és névelémi egészségügyi gondozás	eredeti		83	7 242	7 242	4 410	1 191	1 475			7 242	2	
		módosítás		30	690	720	66	18				720	84	
		módosítás		113	7 932	8 046	5 041	1 361	1 478			8 046	2	
		módosított	0	14 352	-4 531	9 821	2 028	548	7 245			9 821	1	
072111	Háziorvosi szolgálat	eredeti			545	545			545			545		
		módosítás		12		12			12			12		
		módosított	0	12	-3 986	10 378	2 028	548	7 802			10 378	1	
072311	Fogorvosi szolgálat	eredeti			60	60			60			60		
		módosítás				0						0		
		módosított	0	0	0	60	0	0	60			60	0	
074032	Házi gyermekorvosi szolgálat	eredeti		300	0	300			300			300		
		módosítás				0						0		
		módosított	0	0	300	0	0	0	300			0	0	
TB. finanszírozott feladatok összesen:		eredeti	0	29 239	16 765	46 004	6 724	1 816	37 298			46 004	3	
		módosítás	0	83	0	633	66	18	549			633	0	
		módosítás	0	2 358	690	3 048	565	152	2 331			3 048	0	
		módosított	0	2 441	29 929	17 315	7 355	1 986	40 178			49 685	3	

adatok eFt-ban

4. melléklet a 17/2016. (VIII.25.) 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	Bár	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám	
				állami támogat.	átvett pénzesz.								intézm. finansz.
082044	Ember Mária Könyvtár	eredeti	76	4 995		1	2 638	712	1 641	81	5 072	1	
		modosítás		82			64	18				82	
		modosított		649			21	6	622			649	
960900	Főzőkonyha	eredeti	40 061	5 726	0	1	2 723	736	2 263	81	5 803	1	
		modosítás		457		1 321	10 394	2 806	28 061	121	41 382	7	
		modosított		152		199	517	139				656	
041232	Közfoglalkoztatási feladatok	eredeti	40 061	609	0	1 520	11 031	2 977	28 061	121	42 190	7	
		modosítás		124 602		0	109 761	14 821				124 602	
		modosított		346 136		2 751	348 887	37 131				348 887	
096020	Intézményen kívüli étkeztetés (szűmidei)	eredeti	153	1 738	0	1 891	384 825	51 952	38 603	0	475 380	0	
		modosítás		470 738		4 489	475 380					475 380	
		modosított		153		89	6 488					6 488	
096020	Gyermekétkeztetés / ált. iskola /	eredeti	3 640	30 858	0	89	0	0	0	0	0	0	
		modosítás		-1 271		0	0					-1 271	
		modosított		5 128		89	5 217	0	0	5 217	0	5 217	0
013350	Iskolafenntartás	eredeti	3 640	30 805	0	-3 647	285	77	30 436	0	30 798	0	
		modosítás		-53		81	28	6				28	
		modosított		381		19 779	7 800	2 106	15 354			25 260	5
064010	Közvilágítás	eredeti	381	145	0	42	114	42	1 786	0	1 818	5	
		modosítás		1 818		0	25	7				1 818	
		modosított		7 063		19 821	7 939	2 144	17 182	0	27 265	5	
882113	Szociális feladatok	eredeti	0	17 472	0	0	0	0	17 472	0	17 472	0	
		modosítás		1 283		1 283	0					1 283	
		modosított		55 698		-41 648	14 050	0	14 050	0	18 755	0	
066020	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	eredeti	0	55 698	0	-31 302	24 396	0	24 396	0	24 396	0	
		modosítás		392		26 870	27 311	2 530	14 929	381	27 311	6	
		modosított		441		1 966	1 509	407	442		2 220	1	
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	eredeti	441	175	0	2 220	138	37	2 974	15 371	2 601	32 064	7
		modosítás		567		31 056	11 118	2 974	15 371	2 013	2 013	2 013	
		modosított		4 144		-2 131	2 013	0	2 013	0	2 013	0	
066020	Közterületi fenntartás és működtetés	eredeti	4 144	0	0	-2 131	2 013	0	2 013	0	2 013	0	
		modosítás		4 014		-558	3 456	0	3 456	0	3 456	0	
		modosított		4 014		0	3 456	0	3 456	0	3 456	0	
013320	Piac üzemeltetés	eredeti	1 064	100	0	1 662	2 826	316	959	381	2 826	1	
		modosítás		1 064		1 662	2 826	316	959	381	2 826	1	
		modosított		1 270		-398	872	872	872	0	872	0	
047120	Piac üzemeltetés	eredeti	1 270	0	0	-398	872	0	872	0	872	0	
		modosítás		0		0	0	0	0	0	0	0	
		modosított		1 270		0	872	0	872	0	872	0	

4. melléklet a 17/2016. (VIII.25.) 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	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám	
				állami támogat.	átvett pénzesz.								intézm. finansz.
011130	Önkormányzati jogalkotás	eredeti			14 458	14 458	11 037	3 202	219		14 458	1	
		módosítás				0						0	
		módosított	0	0	2 732	2 732	2 151	581				2 732	
013350	Önkorm. vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel.	eredeti	31 023	18 517	-6 729	42 811	13 188	3 783	219	17 838	24 973	42 811	
		módosítás	14 770		46 990	61 760				2 236	59 524	61 760	
		módosított	45 793	0	18 517	44 897	109 207	0	0	24 710	84 497	109 207	0
013350	Műk. c. egyéb pe. átadás államháztartáson kívüire	eredeti		16 205	13 770	29 975			29 975		29 975		
		módosítás			1 080	1 080			1 080		1 080		
		módosított	0	16 205	0	14 870	31 075	0	0	31 075	0	31 075	0
094260	Szociális ösztöndíjak / Bursa Hungarica /	eredeti			238	238			238		238		
		módosítás				0						0	
		módosított	0	0	0	238	238	0	0	238	0	238	0
018030	Műk. c. pe. átadás Abádszalók és Térsége Szoc. Önk. Társ.	eredeti	50 166		20 855	71 021			71 021		71 021		
		módosítás	5 439		-11 711	-6 272			-6 272		-6 272		
		módosított	-3 751		8 269	4 518			4 518		4 518		
018030	Műk. c. pe. átadás Abádszalók Mikrotérs. Közökt. Társ.	eredeti	51 854	0	17 413	69 267	0	0	69 267	0	69 267	0	
		módosítás	185 490		8 639	194 129			194 129		194 129		
		módosított	9 404		-5 285	4 119			4 119		4 119		
900070	Tartalék	eredeti	-24 689		24 876	187			187		187		
		módosítás	170 205	0	28 230	198 435	0	0	198 435	0	198 435	0	
		módosított	25 800		36 194	61 994			61 994		61 994		
061030	Felhalmozási célú bevételek	eredeti	-717		48 843	48 126			48 126		48 126		
		módosítás	159		-29 560	-29 401			-29 401		-29 401		
		módosított	0	0	55 477	80 719	0	0	80 719	0	80 719	0	
045160	Út karbantartás	eredeti	1 176		-99	1 077			1 077		1 077		
		módosítás	9 509		-9 509	0			0		0		
		módosított	10 685	0	-9 608	1 077	188	0	1 077	0	1 077	0	
045160	Előző évi pénzmaradvány, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	eredeti			2 816	2 816			2 816		2 816		
		módosítás				0					0		
		módosított	0	0	2 816	2 816	0	0	2 816	0	2 816	0	
045160	Előző évi pénzmaradvány, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	eredeti	91 191		-72 869	18 322			18 322		18 322		
		módosítás	91 191	0	-72 869	18 322			18 322		18 322		
		módosított	87 290	398 283	143 119	88 068	18 322	0	0	18 322	0	18 322	0
Összesen		eredeti	115 470	15 202	346 136	5 830	482 638	277 248	37 726	108 140	59 524	482 638	21
		módosítás	153	-26 811	0	26 641	-17	2 477	669	-5 383	2 220	-17	
		módosított	202 913	361 432	489 255	120 539	1 199 381	432 279	65 147	613 385	88 758	1 199 381	22
Önkormányzat összesen		eredeti	87 290	398 283	172 358	104 833	762 764	159 278	28 380	547 926	27 180	762 764	24
		módosítás	115 470	15 285	346 136	6 380	483 271	277 314	37 744	108 689	59 524	483 271	1
		módosított	153	-24 453	690	26 641	3 042	821	-3 052	2 220	3 031	-3 052	
		202 913	389 115	519 184	137 854	1 249 066	439 634	66 945	653 563	88 924	1 249 066	25	

4. melléklet a 17/2016. (VIII.25.) 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	Bár	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támogat.	átvett pénzesz.							
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése												
Önkormányzati Hivatal igazgatása												
011130	Önkormányzati Hivatal	eredeti	839	75 002	1 286	7 295	50 206	14 584	18 155	191	83 136	18
		módosítás	6 089	646	1 286	-5 345	1 265	386	596		2 247	
		módosított	470	24 825	-23 925	1 370	512	42	798		1 352	
011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	eredeti	7 398	100 473	1 286	87 182	51 983	15 012	19 549	191	86 735	18
		módosítás				7 071	5 557	1 514			7 071	2
		módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130	Önkorm. Hiv. Tomajmonostora	eredeti	12 888	7 664	7 071	5 649	12 249	3 253	5 032	18	20 552	5
		módosítás	83			83	65	18	330		413	
		módosított	28			28	22	6			28	
011130	Gépjármű üzemeltetés	eredeti	12 999	7 664	0	20 663	12 336	3 277	5 362	18	20 983	5
		módosítás				1 188			1 188		1 188	
		módosított	0	0	0	1 188	0	0	1 188	0	1 188	0
Közös Önkormányzati Hivatal												
		eredeti	839	87 890	7 664	15 554	111 947	19 351	24 375	209	111 947	25
		módosítás	6 089	729	1 286	-5 345	2 759	408	926		2 759	0
		módosított	470	24 853	-23 925	1 398	548	52	798		1 398	0
		módosított	7 398	113 472	8 950	-13 716	116 104	19 828	26 099	209	116 104	25
Önálló intézmény + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen												
		eredeti	90 368	498 414	180 022	124 094	236 738	50 282	578 489	27 389	892 898	55
		módosítás	122 599	17 116	347 422	0	487 137	38 403	109 620	59 524	487 137	1
		módosított	623	1 896	690	1 780	3 951	970	-2 152	2 220	4 989	
		módosított	213 590	517 426	528 134	125 874	520 279	89 655	685 957	89 133	1 385 024	56
018010	Helyi adó bevételek	eredeti	79 175			-79 175	0				0	
		módosítás										
		módosított	79 175	0	0	-79 175	0	0	0	0	0	0
018010	Átengedett központi adók(gépjármű adó 40 %-a)	eredeti	6 400			-6 400	0				0	
		módosítás										
		módosított	6 400	0	0	-6 400	0	0	0	0	0	0
018010	Normatív állami hozzájárulás	eredeti		38 519		-38 519	0				0	
		módosítás										
		módosított		1 780		-1 780	0				0	
		módosított	0	40 299	0	-40 299	0	0	0	0	0	0
		eredeti	85 575	38 519	0	-124 094	0	0	-2	0	0	0
		módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		módosított	0	1 780	0	-1 780	0	0	0	0	0	0
		módosított	85 575	40 299	0	-125 874	0	0	0	0	0	0
		eredeti	175 943	536 933	180 022	0	892 898	50 282	578 489	27 389	892 898	55
		módosítás	122 599	17 116	347 422	0	487 137	38 403	109 620	59 524	487 137	1
		módosított	623	3 676	690	0	4 989	970	-2 152	2 220	4 989	
		módosított	299 165	557 725	528 134	0	1 385 024	89 655	685 957	89 133	1 385 024	56

5. melléklet a 17/2016. (VIII.25.) 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	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
Közalkalmatlansági segély	400	400		400
Átmeneti segély	400	400		400
Rendkívüli gyermekvédelmi támogat.	250	250		250
Méltányossági ápolási díj	100			
Méltányossági közgyógyellátás	100	500		500
Oktatási-nevelési támogatás			10 000	10 000
Visszatérítendő szoc. támogatások.			346	346
Mindösszesen:	36 143	14 050	10 346	24 396

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	2016. évi módosított
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	42 173	43 350	-347	526	43 529
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	5 494	5 418	80		5 498
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		2 150
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 220	55 763	1 343	526	57 632
Szociális hozzájárulási adó		14 325	14 427	407	46	14 880
Egészségügyi hozzájárulás		929	371	0		371
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		748	335	0		335
Rehabilitációs hozzájárulás		965	965	0		965
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 967	16 098	407	46	16 551
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	2 200	1 600	70		1 670
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	109	100			100
Élelmiszer vásárlás	K311		210			210
Tisztítószer beszerzés	K313	500	400			400
Készletbeszerzés	K31	2 809	2 310	70	0	2 380
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
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 654	2 614	0	0	2 614
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	4 953
Pénzügyi szolgáltatások	K337	700	500			500
Szolgáltatások kiadásai	K33	13 019	9 948	408	653	11 009
Belföldi kiküldetés	K341	300	200	4		204
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	300	200	4	0	204
Alaptevé.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	3 785	2 947	114	145	3 206
Alaptevé.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	K352	276	136			136
Különbféle befizetések kiad. összesen:	K35	4 061	3 083	114	145	3 342
Dologi kiadások	K3	22 843	18 155	596	798	19 549
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		95 030	90 016	2 346	1 370	93 732
Önkormányzati Hivatal Abádszalók						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		55 220	55 763	1 343	526	57 632
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		16 967	16 098	407	46	16 551
Dologi kiadások		22 843	18 155	596	798	19 549
összesen:		95 030	90 016	2 346	1 370	93 732
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 210	12 249	65	22	12 336
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		2 956	3 253	18	6	3 277
Dologi kiadások		4 723	5 032	330		5 362
összesen:		17 889	20 534	413	28	20 975
Gépjármű üzemeltetés Abádszalók						
Dologi kiadások		1506	1188	0		1 188
összesen:		1506	1188	0		1188
MINDÖSSZESEN		114 425	111 738	2 759	1 398	115 895

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése		2016. évi terv	Módosítás VI.28.	Módosítás	2016. évi módosított e.i.
I.	Működési bevételek:	171 689	14 770	153	186 612
	1.) Működési bevételek	86 114	14 770	153	101 037
	B4 Működési bevételek	86 114	14 770	153	101 037
	B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 691		153	28 844
	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	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
	Áfa bevételek, visszatérülések	22 900	2 835	0	25 735
	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		1 435
	2.) B3 Közhatalmi bevételek	85 575	0	0	85 575
	B34 Vagyoni típusú adók	16 000			16 000
	B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000			16 000
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400			6 400
	B354 Gépjárműadó	6 400			6 400
	Értékesítési és forgalmi adók	50 000			50 000
	B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	50 000			50 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 375			12 375
	B355 tarózkodás utáni idegenforg.adó	12 375			12 375
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800			800
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	536 933	17 116	3 676	557 725
	B111 Helyi önk.működésének általános támog.	160 185		23 926	184 111
	B112 Települési önkorm.egy. köznevelési feladatainak támogatása	192 442	8 853	-24 877	176 418
	B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéktelvezési támogatás	179 311	5 154	-3 941	180 524
	B113 - Egyes jövedelemplótló támog. kiegészítése.			622	5 617
	B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	4 995			9 274
	B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Bérkompenzáció	0	3 109	6 165	4 476
	-RÖT		3 109	1 367	4 798
	B116 Elszámolásból adódó bevételek			1 781	1 781
III.	B5 Felhalmozási bevételek	53	898		951
	1) Ingatlanok értékesítése	53	898		951
	B52 Ingatlanértékesítés	0	898		898
	B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	53			53
IV.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 358	346 136	690	519 184
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	172 358	346 136	690	519 184
	1. Központi költségvetési szervtől	124 602	346 136		470 738
	- közfoglalkoztatás támogatása	124 602	346 136		470 738
	- egyszeres gyermekvéd.támog.				
	2. Társadalombiztosítási alaptól	29 239		690	29 929
	3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	0			0
	3.1. Orvosi ügyelet				
	3.2. Körjegyzőség 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	2016. évi módosított e.i.
V.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 123	8 611		9 734
	B74 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 123	0		1 123
	1. Dolgozók lakásép.támog.	46			46
	2. Első lakáshoz jutók támog.	1 077			1 077
	B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól	0	8 611		8 611
	1. Útépítési hozzájárulás	0	26		26
	2. Szennyvíz közmű hozzájárulás	0	8 585		8 585
Tárgyévi költségvetési bevételek (I.+II.+III.+IV.+V.)		882 156	387 531	4 519	1 274 206
VI.	B8 Finanszírozási bevételek	0	91 191	0	91 191
	B813 Maradvány igénybevétel	0	91 191		91 191
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	91 191		91 191
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + VI.)		882 156	478 722	4 519	1 365 397
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadás	673 590	357 299	30 212	1 061 101
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	159 278	277 314	3 042	439 634
	K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 380	37 744	821	66 945
	K3 Dologi kiadások	176 757	43 314	6 722	226 793
	K47 Ellátottak juttatása	14 050		10 346	24 396
	K502 Helyi önkorm.törvényi előiráson alapuló befiz.			292	292
	K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	29 975	1 080	20	31 075
	K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (működési hozzájárulása)	265 150	-2 153	8 969	271 966
II.	Felhalmozási kiadások	27 180	59 524	2 220	88 924
	1.1 Beruházási célú kiadások	26 103	52 289	2 220	80 612
	1.2. Felújítási kiadások	0	7 235		7 235
	K87 Lakástámogatás	1 077	0		1 077
III.	K512 Tartalékok	61 994	48 126	-29 401	80 719
	Általános tartalék	12 079	48 761	10 037	60 840
	Céltartalék	49 915	-635	-39 438	49 280
IV.	K915 Központi irányító szervei támogatások folyósítása	119 392	-4 549	1 488	116 331
V.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	0	18 322		18 322
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II .+ III. + IV.+V.)		882 156	460 400	4 519	1 365 397
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	1		26
	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	2016. évi módosított e.i.
I. Működési bevételek:	839	0	470	1 309
1.) Működési bevételek	839	0	470	1 309
B4 Működési bevételek	839	0	470	1 309
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
Áfa bevételek, visszatérülések	136	0	194	330
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés			194	194
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	136	0		136
B408 Kamat bevételek				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 664	1 286	0	8 950
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 664	1 286	0	8 950
1. Központi költségvetési szervtől - választási feladatokra támogatás	0 0	1 286 1 286	0	1 286 1 286
2. Társadalombiztosítási alaptól				
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	7 664	0		7 664
3.1. Orvosi ügyelet				
3.2. Tagóvodák				
3.3. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	7 664	0		7 664
III. B816 Központi irányító szervei támogatása	103 444	-4 616	928	99 756
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	111 947	-3 330	1 398	110 015
IV. B8 Finanszírozási bevételek	0	6 089	0	6 089
B813 Maradvány igénybevétele	0	6 089	0	6 089
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	6 089		6 089
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	111 947	2 759	1 398	116 104
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	111 738	2 759	1 398	115 895
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	68 012	1 408	548	69 968
K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 351	425	52	19 828
K3 Dologi kiadások	24 375	926	798	26 099
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)				
II. Felhalmozási kiadások	209	0	0	209
1.1 Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások	209	0		209
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II.)	111 947	2 759	1 398	116 104
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	0		25
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	2016. évi módosított e.i.
Bevételek				
I. Működési bevételek:	2 239	0	0	2 239
1.) Működési bevételek	2 239	0	0	2 239
B4 Működési bevételek	2 239	0	0	2 239
B401 Készletértékesítés ellenértéke	50	0		50
B402 Szolgáltatások ellenértéke				
B403 Közvetített szolgáltatások				
B405 Ellátási díjak	66	0		66
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
<i>B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele</i>				
<i>B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása</i>				
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések	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
II. B816 Központi irányító szervei támogatása	15 948	67	560	16 575
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	18 187	67	560	18 814
III. B8 Finanszírozási bevételek	0	1 040	0	1 040
B813 Maradvány igénybevétele	0	1 040	0	1 040
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	1 040		1 040
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	18 187	1 107	560	19 854
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	18 187	1 107	560	19 854
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	9 448	868	361	10 677
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 551	234	97	2 882
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 belülről működési hozzájárulása)				
II. Felhalmozási kiadások	0	0		0
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Felhalmozási célú kiadások	0	0		0
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .)	18 187	1 107	560	19 854
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	0		6
ebből: Közalkalmazott	6	0		6
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
Közfoglalkoztatott				

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata					
	Költségvetési bevételek	eredeti	882 156	0	0	882 156
		módosítás	478 722	0	0	478 722
		módosítás	4 519			4 519
		módosított	1 365 397	0	0	1 365 397
	Közhatalmi bevételek	eredeti	85 575			85 575
		mód.06.28.				0
		módosítás				
		módosított	85 575	0	0	85 575
	Működési bevételek	eredeti	86 114			86 114
		mód.06.28.	14 770			14 770
		módosítás	153			153
		módosított	101 037	0	0	101 037
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti	536 933			536 933
		mód.06.28.	17 116			17 116
		módosítás	3 676			3 676
		módosított	557 725			557 725
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	172 358			172 358
		mód.06.28.	346 136			346 136
		módosítás	690			690
		módosított	519 184			519 184
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		mód.06.28.				0
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		mód.06.28.				0
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti	1 123			1 123
		mód.06.28.	8 611			8 611
		módosítás				
		módosított	9 734			9 734
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti	53			53
		mód.06.28.	898			898
		módosítás				
		módosított	951			951
	Finanszírozási bevételek	eredeti	0			0
		mód.06.28.	91 191			91 191
		módosítás				
		módosított	91 191			91 191
	Költségvetési kiadások	eredeti	882 156	0	0	882 156
		mód.06.28.	478 722	0	0	478 722
		módosítás	4 519			4 519
		módosított	1 365 397	0	0	1 365 397
	Személyi juttatások	eredeti	159 278			159 278
		mód.06.28.	277 314			277 314
		módosítás	3 042			3 042
		módosított	439 634	0	0	439 634
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	28 380			28 380
		mód.06.28.	37 744			37 744
		módosítás	821			821
		módosított	66 945			66 945
	Dologi kiadások	eredeti	176 757			176 757
		mód.06.28.	43 394			43 394
		módosítás	7 014			7 014
		módosított	227 165	0	0	227 165

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti	14 050			14 050
		mód.06.28.				0
		módosítás	10 346			10 346
		módosított	24 396	0	0	24 396
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti	295 125			295 125
		mód.06.28.	-1 153			-1 153
		módosítás	8 989			8 989
		módosított	302 961	0	0	302 961
	Beruházások	eredeti	26 103			26 103
		mód.06.28.	52 289			52 289
		módosítás	2 220			2 220
		módosított	80 612	0	0	80 612
	Felújítások	eredeti				0
		mód.06.28.	7 235			7 235
		módosítás				0
		módosított	7 235	0	0	7 235
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti	1 077			1 077
		mód.06.28.				0
		módosítás				0
		módosított	1 077	0	0	1 077
	Tartalékok	eredeti	61 994			61 994
		mód.06.28.	48 126			48 126
		módosítás	-29 401			-29 401
		módosított	80 719	0	0	80 719
	Intézmény finanszírozás	eredeti	119 392			119 392
		mód.06.28.	-4 549			-4 549
		módosítás	1 488			1 488
		módosított	116 331	0	0	116 331
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	eredeti	0			0
		mód.06.28.	18 322			18 322
		módosítás				0
		módosított	18 322	0	0	18 322
2.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde					
	Költségvetési bevételek	eredeti	0	18 187	0	18 187
		mód.06.28.	0	1 107	0	1 107
		módosítás		560		560
		módosított	0	19 854	0	19 854
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti		2 239		2 239
		mód.06.28.		1 040		1 040
		módosítás				
		módosított		3 279		3 279
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				0
		mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		mód.06.28.				
		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
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				0
		mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti		15 948		15 948
		mód.06.28.		67		67
		módosítás		560		560
		módosított		16 575		16 575
	Költségvetési kiadások	eredeti	0	18 187	0	18 187
		mód.06.28.	0	1 107	0	1 107
		módosítás		560		560
		módosított	0	19 854	0	19 854
	Személyi juttatások	eredeti		9 448		9 448
		mód.06.28.		868		868
		módosítás		361		361
		módosított		10 677		10 677
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti		2 551		2 551
		mód.06.28.		234		234
		módosítás		97		97
		módosított		2 882		2 882
	Dologi kiadások	eredeti		6 188		6 188
		mód.06.28.		5		5
		módosítás		102		102
		módosított		6 295		6 295
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
	Beruházások	eredeti				
		mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
	Felújítások	eredeti				
		mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		mód.06.28.				
		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
3.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal					
	Költségvetési bevételek	eredeti	111 947	0	0	111 947
		mód.06.28.	2 759	0	0	2 759
		módosítás	1 398			1 398
		módosított	116 104	0	0	116 104
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti	839			839
		mód.06.28.	6 089			6 089
		módosítás	470			470
		módosított	7 398			7 398
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	7 664			7 664
		mód.06.28.	1 286			1 286
		módosítás				0
		módosított	8 950			8 950
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	103 444			103 444
		mód.06.28.	-4 616			-4 616
		módosítás	928			928
		módosított	99 756			99 756
	Költségvetési kiadások	eredeti	111 947	0	0	111 947
		mód.06.28.	2 759	0	0	2 759
		módosítás	1 398			1 398
		módosított	116 104	0	0	116 104
	Személyi juttatások	eredeti	68 012			68 012
		mód.06.28.	1 408			1 408
		módosítás	548			548
		módosított	69 968			69 968
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	19 351			19 351
		mód.06.28.	425			425
		módosítás	52			52
		módosított	19 828			19 828
	Dologi kiadások	eredeti	24 375			24 375
		mód.06.28.	926			926
		módosítás	798			798
		módosított	26 099			26 099

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
	Beruházások	eredeti				
		mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
	Felújítások	eredeti				
		mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti	209			209
		mód.06.28.				
		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
		módosítás	5 917	560	0	6 477
		módosított	1 481 501	19 854	0	1 501 355
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	103 444	15 948	0	119 392
		mód.06.28.	-4 616	67	0	-4 549
		módosítás	928	560	0	1 488
		módosított	99 756	16 575	0	116 331
	Költségvetési bevételek mindösszesen	eredeti	890 659	2 239	0	892 898
		mód.06.28.	486 097	1 040	0	487 137
		módosítás	4 989	0	0	4 989
		módosított	1 381 745	3 279	0	1 385 024
	Költségvetési kiadások	eredeti	994 103	18 187	0	1 012 290
		mód.06.28.	481 481	1 107	0	482 588
		módosítás	5 917	560	0	6 477
		módosított	1 481 501	19 854	0	1 501 355
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	119 392	0	0	119 392
		mód.06.28.	-4 549	0	0	-4 549
		módosítás	1 488	0	0	1 488
		módosított	116 331	0	0	116 331
	Költségvetési kiadások mindösszesen	eredeti	874 711	18 187	0	892 898
		mód.06.28.	486 030	1 107	0	487 137
		módosítás	4 429	560	0	4 989
		módosított	1 365 170	19 854	0	1 385 024

11. melléklet a 17/2016. (VIII.25.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Bölcssőde				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		eredeti e.i.	mód. 06.28.	módosított e.i.	mód.	eredeti e.i.	mód. 06.28.	módosított e.i.	mód.	eredeti e.i.	mód. 06.28.	módosított e.i.	mód.	eredeti e.i.	mód. 06.28.	módosított e.i.	mód.
BEVÉTELEK																	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai									536 933	17 116	3 676	557 725	536 933	17 116	3 676	557 725
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					7 664	1 286			172 358	346 136	690	519 184	180 022	347 422	690	528 134
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről									85 575	0		85 575	0	0	0	85 575
B3	Közhatalmi bevételek									86 114	14 770	153	101 037	89 192	14 770	623	104 585
B4	Működési bevételek	2 239		2 239		839		470		1 176	9 509		10 685	1 176	9 509	0	10 685
B5	Felhalmozási bevételek																
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	2 239	0	2 239	0	8 503	1 286	470	10 259	882 156	387 531	4 519	1 274 206	892 898	388 817	4 989	1 286 704
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 040		1 040		6 089		6 089		91 191		91 191	0	98 320	0	98 320
B816	Központi irányító szervi támogatás	15 948	67	16 575	560	103 444	-4 616	928	99 756								
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813+B816 /	15 948	1 107	17 615	560	103 444	1 473	928	105 845	0	91 191	0	91 191	0	98 320	0	98 320
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 187	1 107	19 854	560	111 947	2 759	1 398	116 104	882 156	478 722	4 519	1 365 397	892 898	487 137	4 989	1 385 024
KIADÁSOK																	
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 448	868	10 677	361	68 012	1408	548	69 968	159 278	277 314	3 042	439 634	236 738	279 590	3 951	520 279
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	2 551	234	2 882	97	19 351	425	52	19 828	28 380	37 744	821	66 945	50 282	38 403	970	89 655
K3	Dologi kiadások	6 188	5	6 295	102	24 375	926	798	26 099	176 757	43 314	6 722	226 793	207 320	44 245	7 622	259 187
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									14 050		10 346	24 396	14 050	0	10 346	24 396
K5	Működési c.pénz.e.átadás Társulásnak és Tisza-Tó Kft.nek									295 125	-1 073	9 281	303 333	295 125	-1 073	9 281	303 333
K6	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/								209	61 994	48 126	-29 401	80 719	61 994	48 126	-29 401	80 719
K7	Beruházások					209				26 103	52 289	2 220	80 612	26 312	52 289	2 220	80 821
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									1 077	7 235	7 235	7 235	0	7 235	0	7 235
	Költségvetési kiadások összesen	18 187	1 107	19 854	560	111 947	2 759	1 398	116 104	762 764	464 949	3 031	1 230 744	892 898	468 815	4 989	1 366 702
K914	Áht-n belüli megelőlegezések vízf.										18 322		18 322	0	18 322	0	18 322
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása									119 392	-4 549	1 488	116 331				
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /	0	0	0	0	0	0	0	0	119 392	13 773	1 488	134 653	0	18 322	0	18 322
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 187	1 107	19 854	560	111 947	2 759	1 398	116 104	882 156	478 722	4 519	1 365 397	892 898	487 137	4 989	1 385 024
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	6		6		25			25	25	1	1	26	56	1		57

12. melléklet a 17/2016. (VIII.25.) önkormányzati rendelethez
(12. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési mérlege

Megnevezése	Eredeti e.i.	Módosítás 06.28.	Módosítás	Mód. e.i.	Megnevezése	Eredeti e.i.	Módosítás 06.28.	Módosítás	Mód. e.i.	adatok eFt-ban
A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege										
I. Működési célú bevételek					II. Működési célú kiadások					
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	536 933	17 116	3 676	557 725	1./ Könyvtár	18 187	1 107	560	19 854	
2./ Működési célú támogatások	180 022	347 422	690	528 134	2./ Bölcsöde	111 738	2 759	1 398	115 895	
3./ Közhatalmi bevételek	85 575		623	85 575	3./ Közös Önkormányzati Hivatal	378 465	358 372	20 931	757 768	
4./ Működési bevételek	89 192	14 770		104 585	4./ Önkormányzat	295 125	-1 073	9 281	303 333	
5./ Finanszírozás célú bevételek		98 320		98 320	5./ Működési célú pénz.eszköz átadás	61 994	48 126	-29 401	80 719	
					6./ Tartalék				18 322	
					7./ Áht-n belüli megelőlegezések vízf.					
Működési célú bevételek összesen:	891 722	477 628	4 989	1 374 339	Működési célú kiadások összesen:	865 509	427 613	2 769	1 295 891	
Működési bevétel és kiadás különbözete	26 213	50 015	2 220	78 448						
B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege										
I. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási célú kiadások					
1./ Önkormányzati eladott lakások tör.részlete	53			53	1./ Első lakáshoz jutók támogatása	1 077			1 077	
2./ Első lakáshoz jutók támogatása tör.l.részlet	1 077			1 077	2./ Beruházási kiadások	26 312	52 289	2 220	80 821	
3./ Dolgozók lakásépítési támog. tör.l.részlet	46			46	3./ Felújítási kiadások		7235		7 235	
4./ Ingatlanértékesítés		898		898						
5./ Felh. célra átvett pe. háztartásoktól		8611		8 611						
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 176	9 509	0	10 685	Felhalmozási célú kiadások összesen:	27 389	59 524	2 220	89 133	
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete	-26 213	-50 015	-2 220	-78 448						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	892 898	487 137	4 989	1 385 024	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	892 898	487 137	4 989	1 385 024	

Abádszalók Város Önkormányzata
2016. évi felhalmozási célú feladatai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás 06.28.	Módosítás	Módosított előirányzat
Áthúzódó felhalmozási feladatok				
1./ Beruházási célú kiadások	26 312	52 289	-3 870	74 731
- 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
- Fűzes Kemping fejlesztés (tanuszoda közművesítése)	24 338			24 338
- Ivóvízhálózat bővítés Absz Kölcsey - Thököly út		3 810		3 810
- Több helyi út útépitési engedélyezési terve		1 092		1 092
- Közmunka program tárgyeszköz beszerzés (8 fős)		423		423
- 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
2./ Felújítási feladatok	0	7 235		7 235
- Vízvezeték szivattyúk felújítása		7 235		7 235
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülre	0	0	6 090	6 090
- Beruházási célú támogatás értékű kiadás			6 090	6 090
4./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre	1 077	0	0	1 077
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	1 077			1 077
Összesen: (3+4)	1 077	0	6 090	1 077
Mindösszesen: (1+2+3+4)	27 389	59 524	2 220	89 133