

Abádszalók Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2016. (II.12.)

önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Egységes szerkezetben

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, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet összeállítása során figyelembe vett jogszabályok: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-24. §.-a.

A RENDELET HATÁLYA

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat és az általa létrehozott társulások által fenntartott költségvetési szervekre, általuk végzett feladatokra, a Közös Önkormányzati Hivatalra és általa végzett feladatokra.

2. §.

- (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménye az **Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal**.
- (2) **Önkormányzat által fenntartott intézmény:**
 - 1.) **Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde Abádszalók, Kossuth L. út 6.**
- (3) **Önkormányzati társulások által fenntartott intézmények:**
 - 1.) **Abádszalóki Remény Gondozási Központ Abádszalók, Kossuth L. út 6/1.**
 - 2.) **Hat Szín Virág Óvoda Abádszalók, Kölcsey F. út 4.**
- (4) Egyéb feladatok, melyek részletezését és besorolását a **18. melléklet** szerint összeállított **CÍMREND** tartalmazza.

3. §.^{1,2,3,4}

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a fent részletezett költségvetési szerveket – **2016. évi költségvetésének** bevételi és kiadási főösszegét **1.502.386.671 Ft**-ban állapítja meg.

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4. §.

- (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az **1. melléklet** tartalmazza az állami támogatásokat a **3. melléklet** részletezi.
- (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az általa beszedett idegenforgalmi adót, valamint az ehhez kapcsolódó üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen biztosított központi forrást idegenforgalmi célú kiadásaihoz rendeli felhasználni.

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5. §.

- (1)^{5,6,7,8} Az önkormányzat működési, fenntartási és felhalmozási célú kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet részleteiben az **2. melléklet** tartalmaz:

Működési kiadások előirányzata összesen:	1.381.294 ezer Ft
Ebből: - személyi jellegű kiadások	547.368 ezer Ft
- szociális hozzájárulási adó	93.950 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások	275.641 ezer Ft
- szociális jellegű feladatok	39.293 ezer Ft
- működési támogatás társulások részére	352.614 ezer Ft
- működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek	36.814 ezer Ft
- egyéb pénzbeli juttatások	238 ezer Ft
- általános és céltartalék	17.054 ezer Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések	18.322 ezer Ft

¹ módosította a 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a

² módosította a 17/2016. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a

³ módosította a 19/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet 1.§-a

⁴ módosította a 11/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet 1.§-a

⁵ módosította a 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a

⁶ módosította a 17/2016. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

⁷ módosította a 19/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a

⁸ módosította a 11/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet 2.§-a

- (2)^{9,10,11,12} Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **121.092 ezer Ft**, melyből
- az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **1.423. ezer Ft**,
 - beruházási kiadás **71.136 ezer Ft**,
 - felújítási kiadás **42.443,-Ft**
 - beruházási célú támogatás értékű kiadás **6.090 ezer Ft**.
- (3) Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztést költségvetésünk nem tartalmaz.

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

6. §.

- (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét a **11. melléklet** szemlélteti.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, több éves kihatással járó döntéseivel kapcsolatos számításokat a **13. melléklet** mutatja be.
- (4) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését részleteiben a **6. melléklet** mutatja be.
- (5) Az önkormányzat 2016. évi bevételei között **előző évi pénzmaradvánnyal nem számol**, a kiadások előző évről áthúzódó tételeket nem tartalmaznak.
- (6)^{13,14,15,16} **Tartalék összege 17.054 ezer Ft, ebből általános tartalék 17.054 ezer Ft, céltartalék 49.915 ezer Ft**
- (7) ^{17,18} 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.

⁹ módosította a 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3§-a

¹⁰ módosította a 17/2016. (VIII.25. önkormányzati rendelet 3.§-a

¹¹ módosította a 19/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3.§-a

¹² módosította a 11/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet 3.§-a

¹³ módosította a 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 4§-a

¹⁴ módosította a 17/2016. (VIII.25. önkormányzati rendelet 4.§-a

¹⁵ módosította a 19/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet 4.§-a

¹⁶ módosította a 11/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet 4.§-a

¹⁷ módosította a 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 5.§-a

¹⁸ módosította a 17/2016. (VIII.25. önkormányzati rendelet 5.§-a

- (8) ^{19,20}Az óvodai ellátást az **Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás** által fenntartott **Hat Szín Virág Óvoda** intézménye útján látja el, melynek működéséhez 2016 évre **5.784 ezer Ft** támogatást biztosít.

IV. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

7. §.

- (1) ²¹A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 56 főben állapítja meg. A létszám részletezését a kiadást bemutató mellékletek tartalmazzák.
- (2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatotti létszámkeret maximumát 2016. évre 600 főben állapítja meg.
- (3) A Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 25 főben állapítja meg. Ezen belül a köztisztviselői létszám 19 fő. A köztisztviselői illetményalap összege a költségvetési törvényben szereplővel azonos: 38.650,- Ft.
- (3) A képviselőtestület a köztisztviselői cafetéria juttatás 2016 évi bruttó keretösszegét **200 ezer Ft-ban** határozza meg.

V. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A./ Általános szabályok

8.§.

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2)²² A költségvetési hiány finanszírozásáról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (3) ²³A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a központi forrásokból érkező meghatározott célra nyújtott támogatások, illetve a kapcsolódó kiadási tételek előirányzatai – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – folyamatosan a költségvetésbe beépítésre kerüljenek.
- (4) ²⁴A költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása az (5) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület hatásköre.

¹⁹ módosította a 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 6.§-a

²⁰ módosította a 19/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet 5.§-a

²¹ módosította a 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 7.§-a

²² módosította a 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 8.§-a

²³ módosította a 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 9.§-a

²⁴ módosította a 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 9.§-a

- (5) ²⁵A Képviselő-testület átruházott hatáskörben a polgármesternek engedélyezi, hogy a rendkívüli, halasztást nem tűrő kiadások esetében esetenként maximum 100.000,-Ft értékig, éves összesen 1.000.000,-Ft összértéket nem meghaladóan – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – elsődlegesen az általános tartalék, szükség esetén a teljesített többletbevételek előirányzatai terhére módosíthat előirányzatot.
- (6) ²⁶Az utólagos tájékoztatási kötelezettségnek legalább a költségvetési év május, augusztus, november, illetve a költségvetési évet követő február hónapokban kell eleget tenni.

B./ Az önkormányzat és az intézmények kapcsolata, a gazdálkodás rendje

9. §.

- (1) Valamennyi intézmény, és feladat tekintetében a gazdálkodási, számviteli, adózási feladatokat az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
- (2) A személyi juttatások előirányzatai felett önállóan rendelkező intézmények a társulási fenntartásban működő
- Abádszalóki Remény Gondozási Központ
 - Hat Szín Virág Óvoda
- (3) Intézménybe telepített munkaügyi információs rendszerrel az alábbi intézmények rendelkeznek:
- Abádszalóki Remény Gondozási Központ
 - Hat Szín Virág Óvoda
- (4) A Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül valamennyi intézmény részére kiadja a részletes költségvetését. Az előirányzatok teljesítéséről negyedévente tájékoztatást ad részünkre.

C./ A költségvetés végrehajtása

10. §.

- (1) Az általános tartalék 8 millió Ft-os részének felhasználási szabályai:

²⁵ módosította a 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 9.§-a

²⁶ módosította a 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 9.§-a

a./ A szállítók folyamatos kifizetése szükség esetén a tartalékból teljesíthető a 60 napon túli tartozás elkerülése érdekében.

b./ A tartalék ideiglenes bevonása engedélyezett olyan felhalmozási célú feladatok megvalósításához, amelyekkel működési kiadás megtakarítás érhető el.

c./ A tartalék keret a bevételekből a működés veszélyeztetése nélkül folyamatosan visszatöltendő.

(2) A képviselőtestület a költségvetés végrehajtása során

- a költségvetési egyensúly megteremtése, megtartása,

- a működőképesség folyamatosságának biztosítása,

- a fejlesztési lehetőségek kihasználása érdekében

a következőket rendeli el:

a./ A bevételi pozíció javítása, a működési költségek csökkentése érdekében minden területen **élni kell a pályázati lehetőségekkel.**

b./ **A helyi adóbevételek növelése érdekében:**

- Folyamatosan végezni kell a **magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzését** belső adategyeztetés formájában.

- Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2016. évben is végezni kell az **idegenforgalmi szálláshelyek helyszíni ellenőrzését.**

Az ellenőrzésnél kiemelt feladat a szállásadói engedéllyel nem rendelkezők feltárása.

c./ **Az egyéb saját bevételek növelése érdekében**

- Szükség és lehetőség szerint javaslatot kell készíteni az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának emelésére.

- A szociális intézmény térítési díjainak felülvizsgálatát, módosítását a jogszabályi előírások szerint el kell végezni.

- Szigorú, következetes behajtási munkával – szükség szerint külső szervezet igénybe vételével – biztosítani kell a hátralékok mind teljesebb körű behajtását a bevételek teljes körénél.

d./ **Minden területen a szigorú, következetes takarékoság elvét kell követni:**

- A bérjellegű költségek csökkentése érdekében valamennyi intézményre és feladatra vonatkozóan folyamatosan érvényesíteni kell azt az elvet, miszerint új dolgozó felvételekor munkáltatói döntésen alapuló bér nem állapítható meg, a meglévő munkáltatói döntésen alapuló béreket pedig soros előlépéseknél ki kell futtatni

- A gazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a társult önkormányzatokkal történő pénzügyi elszámolásra, a kintlévőségek alakulására.

e./ Folytatni kell a tárgyalásokat az **Orvosi Ügyelet működtetésének** végleges kialakításáról, keresve a legoptimálisabb, költségtakarékos megoldást.

f./ Kezdeményezni kell az Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulásból történő kilépést és elő kell készíteni a feladat önálló ellátását.

g./ Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati törvényben, az államháztartási törvényben, egyéb kapcsolódó törvényekben és végrehajtási rendeleteikben meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtására.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a **2016 évi gazdálkodás során kell alkalmazni.**

(2) Abádszalók Város Önkormányzata **2016 évi költségvetési rendeletének mellékletei** az alábbiak:

1. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi bevételei
2. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai
3. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények 2016. évre tervezett állami hozzájárulása
4. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése feladatonként
5. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett ellátottak juttatásai
6. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre tervezett kiadásai
7. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi elemi költségvetése
8. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi elemi költségvetése
9. melléklet: Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde 2016. évi elemi költségvetése
10. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
11. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi mérlege
12. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban
13. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, több éves kihatással járó döntések
14. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 3.§.(1) szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege
15. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata által biztosított 2016. évi közvetett támogatásokról

16. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat-felhasználási terve


17. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási célú feladatai

18. melléklet Címrend a költségvetési rendelethez

Abádszalók, 2017. május 18.


(: Balogh Gyula :)
polgármester




(: Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2017. május 19.


Dr. Szabó István
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi bevételei

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2015.évi terv	2016.évi eredeti ei.	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XI.30.	Módosítás XII.31.	2016. évi mód.ei.
I. Működési bevételek:	176 357	174 767	14 770	623	1 262	6 220	197 642
1.) Működési bevételek	97 157	89 192	14 770	623	1 262	0	105 847
B4 Működési bevételek	43 893	49 033	10 500	153	1 240	0	60 926
B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 059	28 741		153	1 240		30 134
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 057	1 767					1 767
B403 Közvetített szolgáltatások	4 460	4 013					4 013
B405 Ellátási díjak	4 172	2 932					2 932
Tulajdonosi bevételek	5 145	11 580	10 500				22 080
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 262	2 262					2 262
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	1 695	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	0	0	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	22		3 317
2.) B3 Közhatalmi bevételek	79 200	85 575	0	0	0	6 220	91 795
B34 Vagyon típusú adók	16 000	16 000	0	0	0	3 004	19 004
B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	16 000				3 004	19 004
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400	6 400	0	0	0	1 426	7 826
B354 Gépjárműadó	6 400	6 400				1 426	7 826
Értékesítési és forgalmi adók	45 000	50 000	0	0	0	537	50 537
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	45 000	50 000				537	50 537
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000	12 375	0	0	0	1 136	13 511
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	11 000	12 375				1 136	13 511
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800	800				117	917
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	504 730	536 933	17 116	3 676	12 962	7 360	578 047
B111 Helyi önk.működésének.általános támog. - Üdülőhelyi feladatok támogatása	174 246	160 185	0	23 926	0	0	184 111
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.		16 205					16 205
- Általános feladatok támogatása		148					148
B112 Települési önkorm.egyeb köznevelési fela- datainak támogatása	155 134	192 442	8 853	-24 877	4 150	-1	180 567
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyeremekteljesítési támogatás	154 361	179 311	5 154	-3 941	2 897	2 481	185 902
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 018	4 995		622			5 617
B115 Működési célú költségv. támog. és kiegészítő támog. - Üdülőhelyi feladatok támogatása	15 971	0	3 109	6 165	5 915	4 879	20 068
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	15 818	0					0
- RÖT	153	0					0
- Bérkompenzáció		0	3 109	4 798		4 536	9 334
- Szociális tüzelő támogatás				1 367	2 750	343	7 569
B116 Elszámolásból adódó bevételek				1 781	3 165	1	3 165
III. B5 Felhalmozási bevételek	53	53	898	0	0	0	951
1) Ingatlanok értékesítés	53	53	898	0	0	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 VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XI.30.	Módosítás XII.31.	2016. évi mód.ei.
IV. Támogatási célú támogatások államháztartáson belülről	151 831	180 022	347 422	690	49 633	38 646	616 413
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	151 831	180 022	347 422	690	34 694	31 646	594 474
1. Központi költségvetési szervtől	116 660	124 602	347 422	0	34 694	22 882	529 600
- start munka program	116 660	124 602	346 136		28 362		499 100
- választási feladatok támogatása	0	0	1 286		1 089		2 375
-Természetbeni Erzsébet utalvány					5 243		5 243
-Mezőgazd.és Vidékfejlesztési Minisztérium						1 799	1 799
-Társulástól átvett pénzeszközök (elszámolások)						21 083	21 083
2. Társadalombiztosítási alaptól	15 354	29 239		690			29 929
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	19 817	7 664	0	0	0	8 764	16 428
3.1. Orvosi ügyelet	14 564	0				8 764	8 764
3.2. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	5 253	7 664					7 664
4. Ivóvízminőségi társulástól átvett pénzeszköz		18 517					18 517
B21 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai					14 939		14 939
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatás (ASP támogatás)						7 000	7 000
V. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 111	1 123	8 611	0	1 300	0	11 034
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 111	1 123	0	0	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	1 300	0	9 911
1. Útépítési hozzájárulás	0	0	26		100		126
2. Szennyvíz közmű hozzájárulás	0	0	8 585		1 200		9 785
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)	834 082	892 898	388 817	4 989	65 157	52 226	1 404 087
VI. B8 Finanszírozási bevételek	0	0	98 320	0	-22	1	98 299
B813 Maradvány igénybevételel	0	0	98 320	0	-22	1	98 299
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	98 320		-22	1	98 299
Költségvetési bevételek mindösszesen:	834 082	892 898	487 137	4 989	65 135	52 227	1 502 386
Tárgyévi kiadások mindösszesen:	834 082	892 898	487 137	4 989	65 135	52 227	1 502 386

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Feladat megnevezés		2015.évi terv	2016.évi eredeti ei.	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XI.30.	Módosítás XII.31.	2016. évi mód.ei.
adatok eFt-ban								
I	Működési és fenntartási kiadás	822 955	865 509	427 613	2 769	41 520	43 883	1 381 294
	Intézmények	4 911	18 187	1 107	560	810	0	20 664
	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	810	0	20 664
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 448	868	361	638		11 315
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		2 551	234	97	172		3 054
	K3 Dologi kiadás		6 188	5	102			6 295
	Önkormányzati feladatok	649 967	735 584	423 747	811	38 972	43 883	1 242 997
2.)	Ember Mária Könyvtár		4 991	82	649	55	0	5 777
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 638	64	21	43		2 766
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		712	18	6	12		748
	K3 Dologi kiadás		1 641		622			2 263
3.)	Főzőkonyha		41 261	656	152	301	0	42 370
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 394	517	120	237		11 268
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		2 806	139	32	64		3 041
	K3 Dologi kiadás		28 061					28 061
4.)	TB finanszírozás	50 107	45 838	633	3 048	52	0	49 571
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 888	6 724	66	565	41		7 396
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	5 370	1 816	18	152	11		1 997
	K3 Dologi kiadás	24 849	37 298	549	2 331			40 178
5.)	Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	116 181	124 602	348 887	1 891	33 524	-1 548	507 356
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 362	109 781	275 044		24 755		409 580
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	13 819	14 821	37 131		3 607		55 559
	K3 Dologi kiadás			36 712	1 891	5 162	-1 548	42 217
7.)	Gyermekétkeztetés (általános iskola)	33 227	30 253	517	28	0	0	30 798
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	263		22			285
	K2 Munkaadókat 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	0	0	5 217
	K3 dologi kiadás		6 488		-1 271			5 217
9.)	Iskolafenntartás		25 260	187	1 818	64	0	27 329
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 800	114	25	50		7 989
	K2 Munkaadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó		2 106	31	7	14		2 158
	K3 dologi kiadás		15 354	42	1 786			17 182
10.)	Ellátottak juttatásai	36 143	14 050	0	10 346	14 897	0	39 293
	K47 Dologi kiadás	36 143	14 050		10 346	14 897		39 293
11.)	Városüzemeltetési feladatok	24 513	26 930	2 358	175	320	0	29 783
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 998	9 471	1 509	138	252		11 370
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 403	2 530	407	37	68		3 042
	K3 Dologi kiadás	13 112	14 929	442				15 371
12.)	K3 Közvilágítási feladatok	20 128	17 472		1 283			18 755
13.)	K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	2 701	2 013					2 013
14.)	K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	1 712	3 456					3 456
15.)	Köztetető fenntartása, működtetése	212	2 445	0	0	0	0	2 445
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 170					1 170
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		316					316
	K3 Dologi kiadás	212	959					959
16.)	K3 Zöldterület kezelése	66	0					0
17.)	K3 Út fenntartás			2 816				2 816
18.)	K3 Piac üzemeltetése	488	872					872
19.)	K511 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység	400						0

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezés	2015.évi terv	2016.évi eredeti ei.	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XI.30.	Módosítás XII.31.	2016. évi mód.ei.
20.) Önkormányzati jogalkotás	15 351	14 458	0	2 732	0	0	17 190
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 887	11 037		2 151			13 188
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 042	3 202		581			3 783
K3 Dologi kiadás	1 422	219					219
21.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	42 988	17 838	2 236	4 636	8 000	205	32 915
K3 Dologi kiadások	13 528	17 838	2 236	4 636	8 000	205	32 915
K506 Egyéb működési célú támog.államházt. belülr (általános iskola műk.h.j.,)	29 460						0
22.) Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)	350	238					238
23.) K506 Egyéb működési c. támog. államházt.belülr	255 691	265 150	-2 153	4 705	15 986	68 925	352 613
Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ.	67 918	71 021	-6 272	4 518	3 376	13 101	85 744
Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás	187 773	194 129	4 119	187	432	19 290	218 157
Közmunskaprogram ellenőrzés miatti visszafizetés					12 178	36 534	48 712
24.) K511 Egyéb működési c.támogat. államházt.kívülr	26 452	29 975	1 080	20	1 084	4 655	36 814
- Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.	25 502	28 625	1 000			4 655	34 280
- Sportegyesület Abádszalók	500	500			600		1 100
Egészséges Ifjúságért Sport és							
Mentálhigiénés Egyesület	150	150					150
- Polgárőrség Abádszalók	200	200					200
- Abádszalóki Tűzoltó Kőzettestület		400					400
- Közalkalmazottak Szakszervezete	100	100	80				180
- Szociális Szövetkezet				20			20
- Tiszaroff Ivóvízminőség javító Társulás					484		484
25.) K512 Általános tartalék	23 257	61 994	48 126	-29 401	-35 311	-28 354	17 054
26.) Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 322				18 322
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	168 077	111 738	2 759	1 398	1 738	0	117 633
27.) Közös Önkormányzati Hivatal	114 425	111 738	2 759	1 398	1 738	0	117 633
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 430	68 012	1 408	548	1 073		71 041
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	19 923	19 351	425	52	348		20 176
K3 Dologi kiadás	29 072	24 375	926	798	317		26 416
Főzőkonyha	36 813						
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 584						
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 318						
K3 Dologi kiadás	25 911						
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	23 615	8 344	121 092
1.) Felújítási feladatok			7 235		5 164	30 044	42 443
2.) Beruházások	10 087	26 312	52 289	-3 870	18 105	-21 700	71 136
3.) Egyéb felhalm.célú támog.államh.belülr (szobor)				6 090			6 090
K87 Lakástámogatás	1 040	1 077			346		1 423
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	834 082	892 898	487 137	4 989	65 135	52 227	1 502 386
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	834 082	892 898	487 137	4 989	65 135	52 227	1 502 386
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN	834 082	892 898	487 137	4 989	65 135	52 227	1 502 386

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2015.évi Normatíva			2016.évi Normatíva							
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XI.30.	Módosítás XII.31.	Módosított előirányzat
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			174 245 967			143 831 817	0	23 925 809	0	-33	167 757 593
1.) Általános feladatok támogatása összesen:			162 360 567			131 320 840	0	23 925 809	0	-33	155 246 616
– Önkormányzati hivatal működésének támogatása			91 462 600			87 890 200	0	0	0	0	87 890 200
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											
– Település üzemelt.kapcs.felafatellátás támogatása			46 087 086			43 430 640	0	0	0	0	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		-33	23 925 776
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 bérkompenzáció 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		621 987		480	5 617 947
5.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	–	–	25 828 350	–	–	55 698 149					55 698 149

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2015.évi Normatíva			2016.évi Normatíva							
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XI.30.	Módosítás XII.31.	Módosított előirányzat
6.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.összesen			34 740 023			39 396 153	5 154 272	16 973	532 218	-19 080	45 080 536
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			6 666 890			3 000 000	5 154 272	2 003 951	3 207 101	-19 080	13 346 244
- családsegítés	1,0282	3 950 000	2 030 695			3 000 000					3 000 000
- 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							5 154 272	2 003 951	3 207 101	-19 080	10 346 244
Szociális feladatok támogatása			20 538 108			25 942 428	0	-3 024 588	-723 188	0	22 194 652
- szociális étkeztetés	148	60 896	9 012 608	193	60 896	11 752 928		-1 705 088	-182 688		9 865 152
- házi segítségnyújtás	49	188 500	9 236 500	64	188 500	12 064 000		-1 319 500	-377 000		10 367 500
- időskorúak nappali intézményi ellátása	14	163 500	2 289 000	13	163 500	2 125 500			-163 500		1 962 000
Gyermekek napközbeni ellátása			7 535 025			7 436 205	0	1 037 610	-1 951 695	0	6 522 120
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos,nem hátrányos helyzetű	11	494 100	5 435 100	14	494 100	6 917 400		494 100	-2 470 500		4 941 000
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos ,hátrányos helyzetű	3	518 805	1 556 415	1	518 805	518 805			518 805		1 037 610
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos,halmozottan hátrányos helyzetű	1	543 510	543 510	0	543 510	0		543 510			543 510
Kieg. Tám. Felsőf. Végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez				2	1 508 760	3 017 520					3 017 520
7.) Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támog.			20 565 200			21 224 200	0	-2 606 040	-340 000	0	18 278 160
- átlagos szintű ápolást, gondoz. nyújt. ellát. bentlakásos			0			0					0
- intézmény vezető és segítő munkatárs bértámogatása	5	2 606 040	13 030 200	5	2 606 040	13 030 200		-2 606 040			10 424 160
- intézmény üzemeltetési támogatás			7 535 000			8 194 000			-340 000		7 854 000
8.) Gyermekétkeztetés támogatása			53 688 796			56 593 793	0	-81 600	2 848 085	2 499 893	61 860 171
- elismert dolgozók bértámogatása			22 668 246			21 754 525	0	-81 600	881 280		22 554 205
- bölcsődés korúak étkeztetés	15	45 246	678 690	15	45 799	686 985		91 600	26 544		805 129
- általános iskola étkeztetése	280	45 246	12 668 880	259	45 799	11 861 941		183 196	440 650		12 485 787
- Hat Szín Virág Óvoda	206	45 246	9 320 676	201	45 799	9 205 599		-356 396	414 086		9 263 289
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			31 020 417			34 838 875	0	0	1 966 805	2 499 893	39 305 573
- bölcsődés korúak étkeztetés	15	61 917	928 755	15	73 345	1 100 175			68 374		1 168 549
- általános iskola étkeztetése	280	61 917	17 336 760	259	73 345	18 996 355			1 009 569		20 005 924
- Hat Szín Virág Óvoda	206	61 917	12 754 902	201	73 345	14 742 345			888 862	2 499 893	18 131 100
- kerekítés						393					393
9.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése						6 398 820	0	-1 270 530	-143 070	0	4 985 220
- bölcsődés korúak étkeztetés				31	26 117	809 627		-809 067			560
- általános iskola étkeztetése				146	26 117	3 813 082		1 314 493	-143 070		4 984 505
- Hat Szín virág óvoda				68	26 117	1 775 956		-1 775 956			0
- kerekítés						155					155
10.) Pénzbeli szociális feladatok kiegészítése (egyres jövede.pótló támog.)			19 539 000								

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2015.évi Normatíva			2016.évi Normatíva							
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XI.30.	Módosítás XII.31.	Módosított előirányzat
11.) Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatás (5+6+7+8+9+10)			154 361 369			179 311 115	5 154 272	-3 941 197	2 897 233	2 480 813	185 902 236
12.) Települési önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása			155 134 233			192 442 033	8 852 600	-24 876 766	4 149 634	34	180 567 535
– Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása 8 hónapra			134 448 900			162 840 700	7 084 000	-25 090 100	3 383 300	0	148 217 900
– óvodapedagógus elismert létszáma	24,0	4 152 000	66 432 000	24,3	4 308 000	69 789 600		574 400			70 364 000
– óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	18	1 800 000	21 600 000	18	1 800 000	21 600 000					21 600 000
4 hónapra											
– óvodapedagógus elismert létszáma	25,1	4 152 000	34 738 400	24,1	4 308 000	34 607 600	5 744 000	718 000	3 302 800		44 372 400
– óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	18	1 800 000	10 800 000	60	1 800 000	36 000 000	1 200 000	-26 400 000			10 800 000
– óvodapedagógus átlagbér emelés 2014/2015 tanév	25,1	35 000	878 500	24,1	35 000	843 500	140 000	17 500	80 500		1 081 500
– Óvodaműködtetési támogatás			18 573 333			21 493 333	1 663 000	213 334	766 334	34	24 136 035
– vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra	261	70 000	12 180 000	273	80 000	14 560 000		106 667			14 666 667
– vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra	274	70 000	6 393 333	260	80 000	6 933 333	1 120 000	106 667	826 667	34	8 986 701
– bejáró gyermekek utaztatásának támogatása							543 000	-60 333			482 667
– Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2014. évben minősített	6	352 000	2 112 000	6	384 000	2 304 000					2 688 000
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2015. évben minősített				2	352 000	704 000	105 600				1 161 600
- Köznevelési intézmények működ. kapcs. támogatás (iskolafenntartás)						5 100 000					5 100 000
13.) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.							3 108 782	6 165 245	5 915 025	4 879 255	20 068 307
– 2016. évi bérkompenzáció							3 108 782	1 367 663	2 749 550	343 205	7 569 200
– RÖT								4 797 582		4 536 050	9 333 632
- Tűzifavásárlás támogatása									3 165 475		3 165 475
14.) Előző évi elszámolás								1 780 472			1 780 472
15.) Norm. állami hozz. jár.összesen (1+.....+14)			504 730 599			536 933 595	17 115 654	3 675 550	12 961 892	7 360 549	578 047 240

4. melléklet a 11/2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése feladatonként

adatok eFt-ban

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját 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		1 404		-844	560	361	97	102		560		
		módosítás		-1 142		1 952	810	638	172			810		
		módosítás					0					0		
		módosított	3 195	11 818	0	3 425	18 438	11 315	3 054	4 069	0	18 438	6	
104035	Bölcsödei étkeztetés	eredeti	84	1 787		355	2 226		2 226			2 226	0	
		módosítás					0							
		módosítás		92		-92	0							
		módosítás		95		-95	0							
		módosítás					0							
		módosított	84	1 974	0	168	2 226	0	0	2 226	0	2 226	0	
Összesen:		eredeti	2 239	12 241	0	3 707	18 187	9 448	2 551	6 188	0	18 187	6	
		módosítás	1 040	1 102	0	-1 035	1 107	868	234	5	0	1 107	0	
		módosítás	0	1 496	0	-936	560	361	97	102	0	560		
		módosítás	0	-1 047	0	1 857	810	638	172	0	0	810		
		módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		módosított	3 279	13 792	0	3 593	20 664	11 315	3 054	6 295	0	20 664	6	
Egyéb feladatok														
072112	Összevont orvosi ügyelet	eredeti			7 345	20 757	28 102			28 102		28 102		
		módosítás				4	4			4		4		
		módosítás		2 316				2 316			2 316		2 316	
		módosítás					0					0		
		módosítás			8 764	-8 764	0					0		
		módosított	0	2 316	16 109	11 997	30 422	0	0	30 422	0	30 422	0	
072112	Vérvétel költsége	eredeti				479	479	286	77	116		479		
		módosítás					0					0		
		módosítás					0					0		
		módosítás					0					0		
		módosított	0	0	0	479	479	286	77	116	0	479	0	
		074032	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	eredeti			7 242	0	7 242	4 410	1 191	1 475	166	7 242
módosítás				83		1	84	66	18			84		
módosítás				30	690		720	565	152	3		720		
módosítás				52			52	41	11			52		
módosítás							0					0		
módosított	0			165	7 932	1	8 098	5 082	1 372	1 478	166	8 098	2	
072111	Háziorvosi szolgálat	eredeti			14 352	-4 531	9 821	2 028	548	7 245		9 821	1	
		módosítás				545	545			545		545		
		módosítás		12			12			12		12		
		módosítás												
		módosítás					0					0		
		módosított	0	12	14 352	-3 986	10 378	2 028	548	7 802	0	10 378	1	
072311	Fogorvosi szolgálat	eredeti				60	60			60		60		
		módosítás					0					0		
		módosítás					0					0		
		módosítás					0					0		
		módosítás					0					0		
		módosított	0	0	0	60	60	0	0	60	0	60	0	

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése feladatonként

adatok eFt-ban

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
074032	Házi gyermekorvosi szolgálat	eredeti			300	0	300			300		300	
		módosítás					0					0	
		módosítás						0					
		módosítás						0					
		módosított	0	0	300	0	300	0	0	300	0	300	0
TB. finanszírozott feladatok összesen:		eredeti	0	0	29 239	16 765	46 004	6 724	1 816	37 298	166	46 004	3
		módosítás	0	83	0	550	633	66	18	549	0	633	0
		módosítás	0	2 358	690	0	3 048	565	152	2 331	0	3 048	
		módosítás	0	52	0	0	52	41	11	0	0	52	
		módosított	0	0	8 764	-8 764	0	0	0	0	0	0	
		módosított	0	2 493	38 693	8 551	49 737	7 396	1 997	40 178	166	49 737	3
082044	Ember Mária Könyvtár	eredeti	76	4 995		1	5 072	2 638	712	1 641	81	5 072	1
		módosítás		82			82	64	18			82	
		módosítás		649			649	21	6	622		649	
		módosítás		54			54	43	11			54	
		módosított	76	5 780	0	1	5 857	2 766	747	2 263	81	5 857	1
960900	Főzőkonyha	eredeti	40 061		1 321	41 382	10 394	2 806	28 061	121	41 382	7	
		módosítás		457	199	656	517	139				656	
		módosítás		152		152	120	32				152	
		módosítás		301		301	237	64				301	
		módosított	40 061	910	0	1 520	42 491	11 268	3 041	28 061	121	42 491	7
041232	Közfoglalkoztatási feladatok	eredeti			124 602	0	124 602	109 781	14 821			124 602	
		módosítás			346 136	2 751	348 887	275 044	37 131	36 712		348 887	
		módosítás	153			1 738	1 891			1 891		1 891	
		módosítás	1 240		28 362	19 266	48 868	24 755	3 607	17 340	3 166	48 868	
		módosított	1 393	0	499 100	60 682	561 175	409 580	55 559	90 929	5 107	561 175	0
096020	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei)	eredeti		6 399		89	6 488		6 488			6 488	
		módosítás					0				0		
		módosítás		-1 271			-1 271			-1 271		-1 271	
		módosítás		-143		143	0					0	
		módosított	0	4 985	0	232	5 217	0	0	5 217	0	5 217	0
096020	Gyermekétkeztetés / ált. iskola /	eredeti	3 640	30 858		-4 245	30 253	263	71	29 919		30 253	
		módosítás				517	517			517		517	
		módosítás		-53		81	28	22	6			28	
		módosítás		1 450		-1 450	0					0	
		módosított	3 640	34 735	0	-7 577	30 798	285	77	30 436	0	30 798	0
013350	Iskolafenntartás	eredeti	381	5 100		19 779	25 260	7 800	2 106	15 354		25 260	5
		módosítás		145		42	187	114	31	42		187	
		módosítás		1 818			1 818	25	7	1 786		1 818	
		módosítás		64			64	50	14			64	
		módosított	381	7 127	0	19 821	27 329	7 989	2 158	17 182	0	27 329	5

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése feladatonként

adatok eFt-ban

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
064010	Közvilágítás	eredeti		17 472		0	17 472			17 472		17 472	
		módosítás					0					0	
		módosítás					1 283	1 283		1 283		1 283	
		módosítás						0				0	
		módosítás						0				0	
		módosított	0	17 472	0	1 283	18 755	0	0	18 755	0	18 755	0
882113	Szociális feladatok	eredeti		55 698		-41 648	14 050			14 050		14 050	
		módosítás					0					0	
		módosítás					10 346	10 346		10 346		10 346	
		módosítás		3 165	5 243	6 489	14 897	14 897		14 897		14 897	
		módosítás						0				0	
		módosított	0	58 863	5 243	-24 813	39 293	0	0	39 293	0	39 293	0
066020	Városüzemeltetés	eredeti	441			26 870	27 311	9 471	2 530	14 929	381	27 311	6
		módosítás		392		1 966	2 358	1 509	407	442		2 358	1
		módosítás		175		2 220	2 395	138	37		2 220	2 395	
		módosítás		320			320	252	68			320	
		módosítás				1 799	-1 799	0				0	
		módosított	441	887	1 799	29 257	32 384	11 370	3 042	15 371	2 601	32 384	7
066020	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	eredeti	4 144			-2 131	2 013			2 013		2 013	
		módosítás					0					0	
		módosítás					0					0	
		módosítás					0					0	
		módosítás					0					0	
		módosított	4 144	0	0	-2 131	2 013	0	0	2 013	0	2 013	0
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	eredeti	4 014			-558	3 456			3 456		3 456	
		módosítás					0					0	
		módosítás					0					0	
		módosítás					0					0	
		módosítás					0					0	
		módosított	4 014	0	0	-558	3 456	0	0	3 456	0	3 456	0
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	eredeti	1 064	100		1 662	2 826	1 170	316	959	381	2 826	1
		módosítás					0					0	
		módosítás					0					0	
		módosítás					0					0	
		módosítás					0					0	
		módosított	1 064	100	0	1 662	2 826	1 170	316	959	381	2 826	1
047120	Piac üzemeltetés	eredeti	1 270			-398	872			872		872	
		módosítás					0					0	
		módosítás					0					0	
		módosítás					0					0	
		módosítás					0					0	
		módosított	1 270	0	0	-398	872	0	0	872	0	872	0
011130	Önkormányzati jogalkotás	eredeti				14 458	14 458	11 037	3 202	219		14 458	1
		módosítás					0					0	
		módosítás				2 732	2 732	2 151	581			2 732	
		módosítás					0					0	
		módosítás					0					0	
		módosított	0	0	0	17 190	17 190	13 188	3 783	219	0	17 190	1

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése feladatonként

adatok eFt-ban

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám	
				állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.								
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	eredeti	31 023		18 517	-6 729	42 811			17 838	24 973	42 811		
		módosítás	14 770			46 990	61 760			2 236	59 524	61 760		
		módosítás				4 636	4 636			4 636		4 636		
		módosítás	22			13 142	13 164			8 000	5 164	13 164		
		módosítás				7 000	6 608			205	6 403	6 608		
		módosított	45 815	0	25 517	142	128 979	0	0	32 915	96 064	128 979	0	
013350	Műk.c.egyéb pe.átadás államháztartáson kívülre	eredeti		16 205		13 770	29 975			29 975		29 975		
		módosítás				1 080	1 080			1 080		1 080		
		módosítás				20	20			20		20		
		módosítás				1 084	1 084			1 084		1 084		
		módosítás				4 655	4 655			4 655		4 655		
		módosított	0	16 205	0	20 609	36 814	0	0	36 814	0	36 814	0	
094260	Szociális ösztöndíjak / Bursa Hungarica /	eredeti				238	238			238		238		
		módosítás					0					0		
		módosítás					0					0		
		módosítás					0					0		
		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		
		módosítás		-3 751		8 269	4 518			4 518		4 518		
		módosítás		2 313		1 064	3 377			3 377		3 377		
		módosítás				12 295	806	13 101			13 101		13 101	
		módosított	0	54 167	12 295	19 283	85 745	0	0	85 745	0	85 745	0	
018030	Műk.c.pe.átadás Abádszalók Mikrotérs.Közokt.Társ.	eredeti		185 490		8 639	194 129			194 129		194 129		
		módosítás		9 404		-5 285	4 119			4 119		4 119		
		módosítás		-24 689		24 876	187			187		187		
		módosítás		5 775		-5 343	432			432		432		
		módosítás				8 788	10 502	19 290			19 290		19 290	
		módosított	0	175 980	8 788	33 389	218 157	0	0	218 157	0	218 157	0	
900070	Tartalék	eredeti		25 800		36 194	61 994			61 994		61 994		
		módosítás		-717		48 843	48 126			48 126		48 126		
		módosítás		159		-29 560	-29 401			-29 401		-29 401		
		módosítás		157		-35 468	-35 311			-35 311		-35 311		
		módosítás				-28 354	-28 354			-28 354		-28 354		
		módosított	0	25 399	0	-8 345	17 054	0	0	17 054	0	17 054	0	
061030	Felhalmozási célú bevételek	eredeti	1 176			-99	1 077				1 077	1 077		
		módosítás	9 509			-9 509	0				0	0		
		módosítás					0					0		
		módosítás	1 300			-954	346				346	346		
		módosítás					0					0		
		módosított	11 985	0	0	-10 562	1 423	0	0	0	1 423	1 423	0	
045160	Út karbantartás	eredeti					0					0		
		módosítás				2 816	2 816			2 816		2 816		
		módosítás					0					0		
		módosítás		14 939			14 939				14 939	14 939		
		módosítás					0					0		
		módosított	0	14 939	0	2 816	17 755	0	0	2 816	14 939	17 755	0	

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése feladatonként

adatok eFt-ban

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám	
				állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.								
	Előző évi pénzmaradvány, Államháztartáson belüli	eredeti					0					0		
		módosítás	91 191			-72 869	18 322			18 322		18 322		
		módosítás					0					0		
		módosítás	-22			22	0					0		
		módosítás	1			-1	0					0		
	megelőlevezés visszafizetése	módosított	91 170	0	0	-72 848	18 322	0	0	18 322	0	18 322	0	
	Összesen	eredeti	87 290	398 283	143 119	88 068	716 760	152 554	26 564	510 628	27 014	716 760	21	
		módosítás	115 470	15 202	346 136	5 830	482 638	277 248	37 726	108 140	59 524	482 638	1	
		módosítás	153	-26 811	0	26 641	-17	2 477	669	-5 383	2 220	-17		
		módosítás	2 540	28 395	33 605	-2 005	62 535	25 337	3 764	9 819	23 615	62 535		
		módosítás	1	2 480	29 882	19 864	52 227	0	0	43 883	8 344	52 227		
	módosított	205 454	417 549	552 742	80 893	1 314 143	457 616	68 723	667 087	120 717	1 314 143	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	
		módosítás	153	-24 453	690	26 641	3 031	3 042	821	-3 052	2 220	3 031		
		módosítás	2 540	28 447	33 605	-2 005	62 587	25 378	3 775	9 819	23 615	62 587		
		módosítás	1	2 480	38 646	11 100	52 227	0	0	43 883	8 344	52 227		
	módosított	205 454	420 042	591 435	146 949	1 363 880	465 012	70 720	707 265	120 883	1 363 880	25		
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése														
Önkormányzati Hivatal Igazgatása														
	011130	Önkormányzati Hivatal	eredeti	839	75 002		7 295	83 136	50 206	14 584	18 155	191	83 136	18
			módosítás	6 089	646	1 286	-5 345	2 676	1 265	386	596		2 247	
			módosítás	470	24 825		-23 925	1 370	512	42	798		1 352	
			módosítás		363	1 089	-297	1 155	966	319	317		1 602	
			módosított	7 398	100 836	2 375	-22 272	88 337	52 949	15 331	19 866	191	88 337	18
	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	eredeti				7 071	7 071	5 557	1 514			7 071	2
			módosítás					0	78	21			99	
			módosítás					0	14	4			18	
			módosítás		83		115	198	64	17			81	
			módosított	0	83	0	7 186	7 269	5 713	1 556	0	0	7 269	2
	011130	Önkorm. Hiv. Tomajmonostora	eredeti		12 888	7 664		20 552	12 249	3 253	5 032	18	20 552	5
			módosítás		83			83	65	18	330		413	
			módosítás		28			28	22	6			28	
			módosítás		55		330	385	43	12			55	
			módosított	0	13 054	7 664	330	21 048	12 379	3 289	5 362	18	21 048	5
	011130	Gépjármű üzemeltetés	eredeti				1 188	1 188			1 188		1 188	
			módosítás					0					0	
			módosítás					0					0	
			módosítás					0					0	
			módosított	0	0	0	1 188	1 188	0	0	1 188	0	1 188	0
	Közös Önkormányzati Hivatal	eredeti	839	87 890	7 664	15 554	111 947	68 012	19 351	24 375	209	111 947	25	
		módosítás	6 089	729	1 286	-5 345	2 759	1 408	425	926	0	2 759	0	
		módosítás	470	24 853	0	-23 925	1 398	548	52	798	0	1 398		
		módosítás	0	501	1 089	148	1 738	1 073	348	317	0	1 738		
		módosított	7 398	113 973	10 039	-13 568	117 842	71 041	20 176	26 416	209	117 842	25	

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése feladatonként

adatok eFt-ban

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
Önálló intézmény + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen		eredeti	90 368	498 414	180 022	124 094	892 898	236 738	50 282	578 489	27 389	892 898	55
		módosítás	122 599	17 116	347 422	0	487 137	279 590	38 403	109 620	59 524	487 137	1
		módosítás	623	1 896	690	1 780	4 989	3 951	970	-2 152	2 220	4 989	
		módosítás	2 540	27 901	34 694	0	65 135	27 089	4 295	10 136	23 615	65 135	
		módosítás	1	2 480	38 646	11 100	52 227	0	0	43 883	8 344	52 227	
		módosított	216 131	547 807	601 474	136 974	1 502 386	547 368	93 950	739 976	121 092	1 502 386	56
018010	Helyi adó bevételek	eredeti	79 175			-79 175	0					0	
		módosítás				0						0	
		módosítás				0							
		Módosítás				0							
		módosítás	4 794			-4 794							
		módosított	83 969	0	0	-83 969	0	0	0	0	0	0	0
018010	Átengedett központi adók(gépjármű adó 40 %-a)	eredeti	6 400			-6 400	0					0	
		módosítás				0						0	
		módosítás				0							
		módosítás	1 426			-1 426	0						
		módosított	7 826	0	0	-7 826	0	0	0	0	0	0	0
		eredeti		38 519			-38 519	0					0
018010	Normatív állami hozzájárulás	módosítás				0						0	
		módosítás		1 780		-1 780	0						
		módosítás				0							
		módosítás		4 880		-4 880	0						
		módosított	0	45 179	0	-45 179	0	0	0	0	0	0	0
		eredeti	85 575	38 519	0	-124 094	0	0	0	0	0	0	0
Bevételei forrás összesen:		módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		módosítás	0	1 780	0	-1 780	0	0	0	0	0	0	
		módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		módosítás	6 220	4 880	0	-11 100	0	0	0	0	0	0	
		módosított	91 795	45 179	0	-136 974	0	0	0	0	0	0	
		eredeti	175 943	536 933	180 022	0	892 898	236 738	50 282	578 489	27 389	892 898	55
Mindösszesen:		módosítás	122 599	17 116	347 422	0	487 137	279 590	38 403	109 620	59 524	487 137	1
		módosítás	623	3 676	690	0	4 989	3 951	970	-2 152	2 220	4 989	
		módosítás	2 540	27 901	34 694	0	65 135	27 089	4 295	10 136	23 615	65 135	
		módosítás	6 221	7 360	38 646	0	52 227	0	0	43 883	8 344	52 227	
		módosított	307 926	592 986	601 474	0	1 502 386	547 368	93 950	739 976	121 092	1 502 386	56

**5. melléklet a 11/2017. (V.19..) önkormányzati rendelethez
(5. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)**

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

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2015.évi terv	2016.évi terv	Módosítás VIII.25.	Módosítás XI.30.	Módosítás XII.31.	Módosított előirányzat
Foglalkoztatást helyettesítő támog.	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
Közköltséges temetés	400	400				400
Átmeneti segély	400	400				400
Rendkívüli gyermekvéd.támog.	250	250				250
Szociális tűzifa támogatás				10 000		10 000
Természetbeni Erzsébet utalvány				5 243		5 243
Méltányossági ápolási díj	100					0
Méltányossági közgyógyellátás	100	500				500
Oktatási-nevelési támogatás			10 000			10 000
Visszatérítendő szoc. támogatások.			346	-346	-346	-346
Mindösszesen:	36 143	14 050	10 346	14 897	-346	38 947

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évre tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2015.évi terv	2016.évi terv	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XI.30.	Módosítás XII.31.	2016. évi módosított
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	42 173	43 350	-347	501	343		43 847
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	5 494	5 418	80	25	50		5 573
Egyéb bírr.hat.alá tart.m.bére	K1101	301	1 484	0				1 484
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101	317	557	0				557
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	K1101	201	557	0				557
Köztisztv. Végkielégítése	K1101	2 518	0	0				0
Köztisztviselők egyéb költségtérítése	K1110	352	340	0				340
Köztisztviselők caffetéria juttatása	K1107	2 064	2 230	0				2 230
Jubileumi jutalom	K1107	0	907	0				907
Jutalom saját dolgozónak	K1107	0	0	221				221
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	159				159
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 800	920	1 230		680		2 830
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 220	55 763	1 343	526	1 073	0	58 705
Szociális hozzájárulási adó		14 325	14 427	407	46	348		15 228
Egészségügyi hozzájárulás		929	371	0				371
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		748	335	0				335
Rehabilitációs hozzájárulás		965	965	0				965
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 967	16 098	407	46	348	0	16 899
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	2 200	1 600	70				1 670
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	109	100					100
Élelmiszer vásárlás	K311		210			102		312
Tisztítószer beszerzés	K313	500	400					400
Készletbeszerzés	K31	2 809	2 310	70	0	102	0	2 482
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	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
Bérleti és lízingdíjak	K333	457	1 262					1 262
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	100	120	10				130
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 007	1 163	341				1 504
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	4 652	4 779	57	117	176		5 129
Pénzügyi szolgáltatások	K337	700	500					500
Szolgáltatások kiadásai	K33	13 019	9 948	408	653	176	0	11 185
Belföldi kiküldetés	K341	300	200	4				204
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	300	200	4	0	0	0	204
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	3 785	2 947	114	145	39		3 245
Alaptev.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	K352	276	136					136
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	4 061	3 083	114	145	39	0	3 381
Dologi kiadások	K3	22 843	18 155	596	798	317	0	19 866
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		95 030	90 016	2 346	1 370	1 738	0	95 470
Önkormányzati Hivatal Abádszalók								
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		55 220	55 763	1 343	526	1 030		58 662
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		16 967	16 098	407	46	336		16 887
Dologi kiadások		22 843	18 155	596	798	317		19 866
összesen:		95 030	90 016	2 346	1 370	1 683	0	95 415
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora								
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 210	12 249	65	22	43		12 379
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		2 956	3 253	18	6	12		3 289
Dologi kiadások		4 723	5 032	330				5 362
összesen:		17 889	20 534	413	28	55	0	21 030
Gépjármű üzemeltetés Abádszalók								
Dologi kiadások		1506	1188	0				1 188
összesen:		1506	1188	0				1 188
MINDÖSSZESEN		114 425	111 738	2 759	1 398	1 738	0	117 633

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése		2016. évi terv	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XI.30.	Módosítás XII.31.	2016. évi módosított e.i.
I.	Működési bevételek:	171 689	14 770	153	1 262	6 220	194 094
1.)	Működési bevételek	86 114	14 770	153	1 262	0	102 299
	B4 Működési bevételek	86 114	14 770	153	1 262	0	102 299
	B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 691		153	1 240		30 084
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 567					1 567
	B403 Közvetített szolgáltatások	3 510					3 510
	B405 Ellátási díjak	2 866					2 866
	Tulajdonosi bevételek	11 580	10 500	0	0	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	0	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		22		1 457
2.)	B3 Közhatalmi bevételek	85 575	0	0	0	6 220	91 795
	B34 Vagyon típusú adók	16 000	0	0	0	3 004	19 004
	B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000				3 004	19 004
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400	0	0	0	1 426	7 826
	B354 Gépjárműadó	6 400				1 426	7 826
	Értékesítési és forgalmi adók	50 000	0	0	0	537	50 537
	B351 állandó jelleggel végz.ipazítási adó	50 000				537	50 537
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 375	0	0	0	1 136	13 511
	B355 tarozkodás utáni idegenforg.adó	12 375				1 136	13 511
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800				117	917
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	536 933	17 116	3 676	27 901	14 360	599 986
	B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	160 185		23 926			184 111
	B112 Települési önkorm.egyeb köznevelési feladatainak támogatása	192 442	8 853	-24 877	4 150	-1	180 567
	B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéteztetési támogatás	179 311	5 154	-3 941	2 897	2 481	185 902
	B113 - Egyes jövedelem pótló támog. kiegészítése.			622			5 617
	B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	4 995		6 165	5 915	4 879	20 068
	B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 109	1 367	2 750	343	7 569
	- Bérkompenzáció	0	3 109	4 798		4 536	9 334
	-RÖT						3 165
	-Szociális tüzelő vásárlás				3 165		1 782
	B116 Elszámolásból adódó bevételek			1 781		1	
	B21 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai				14 939		14 939
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatás					7 000	7 000
III.	B5 Felhalmozási bevételek	53	898	0	0	0	951
1)	Ingatlanok értékesítése	53	898	0	0	0	951
	B52 Ingatlanértékesítés	0	898				898
	B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	53					53
IV.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 358	346 136	690	33 605	31 646	584 435
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	172 358	346 136	690	33 605	31 646	584 435
1.	Központi költségvetési szervtől	124 602	346 136	0	33 605	1 799	506 142
	- közfoglalkoztatás támogatása	124 602	346 136		28 362		499 100
	- Természetbeni Erzsébet utalvány				5 243		5 243
	-Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium					1 799	1 799
	Társadalombiztosítási alaptól	29 239		690			29 929
2.	Önkormányzati ktsg.v szerv-től	0	0	0	0	8 764	8 764
3.1.	Orvosi ügyelet					8 764	8 764
3.2.	Köös önkorm.-Hivatal.(Tomajmonostora)						
4.	Ivóvízminőségi társulás	18 517					18 517
5.	Mikrotérségi Közokt.Társ., Szociális Társulás					21 083	21 083

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése			2016. évi terv	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XI.30.	Módosítás XII.31.	2016. évi módosított e.i.
V.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 123	8 611	0	1 300	0	11 034
	B74	Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 123	0	0	0	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	0	1 300	0	9 911
		1. Utépítési hozzájárulás	0	26		100		126
		2. Szennyvíz közmű hozzájárulás	0	8 585		1 200		9 785
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)			882 156	387 531	4 519	79 007	52 226	1 390 500
VI.	B8	Finanszírozási bevételek	0	91 191	0	-22	0	91 169
	B813	Maradvány igénybevételek	0	91 191	0	-22	0	91 169
	B8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	91 191		-22		91 169
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + VI.)			882 156	478 722	4 519	78 985	52 226	1 481 669
Kiadások								
I.	Működési költségvetési kiadás		673 590	357 299	30 212	74 283	72 236	1 207 620
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	159 278	277 314	3 042	25 378		465 012
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 380	37 744	821	3 775		70 720
	K3	Dologi kiadások	176 757	43 314	6 722	13 162	-1 344	238 611
	K47	Ellátottak juttatása	14 050		10 346	14 897		39 293
	K502	Helyi önkorm.törvényi előíráson alapuló befiz.		292				292
	K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	29 975	1 080	20	1 084	4 655	36 814
	K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (működési hozzájárulása , közmunka program büntetés)	265 150	-2 153	8 969	15 987	68 925	356 878
II.	Felhalmozási kiadások		27 180	59 524	2 220	23 615	8 344	120 883
	1.1	Beruházási célú kiadások	26 103	52 289	-3 870	18 105	-21 700	70 927
	1.2	Beruházás célú támogatás értékű kiadás			6 090			6 090
	1.3.	Felújítási kiadások	0	7 235		5 164	30 044	42 443
	K87	Lakástámogatás	1 077	0		346		1 423
III.	K512	Tartalékok	61 994	48 126	-29 401	-35 311	-28 354	17 054
		Általános tartalék	12 079	48 761	10 037	-28 476	-28 354	14 047
		Céltartalék	49 915	-635	-39 438	-6 835		3 007
IV.	K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	119 392	-4 549	1 488	1 459		117 790
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	64 046	52 226	1 481 669
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 VIII.25.	Módosítás XI.30.	Módosítás XII.31.	2016. évi módosított e.i.
I. Működési bevételek:	839	0	470	0	0	1 309
1.) Működési bevételek	839	0	470	0	0	1 309
B4 Működési bevételek	839	0	470	0	0	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	0	0	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	1 089	0	10 039
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 664	1 286	0	1 089	0	10 039
1. Központi költségvetési szervtől - választási feladatokra támogatás	0 0	1 286 1 286	0	1 089 1 089	0	2 375 1 286
2. Társadalombiztosítási alaptól						
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	7 664	0	0	0	0	7 664
3.1. Orvosi ügyelet						
3.2. Tagóvodák						
3.3. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	7 664	0	0	0	0	7 664
III. B816 Központi irányító szervei támogatása	103 444	-4 616	928	649		100 405
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	111 947	-3 330	1 398	1 738	0	111 753
IV. B8 Finanszírozási bevételek	0	6 089	0	0	0	6 089
B813 Maradvány igénybevétele	0	6 089	0	0	0	6 089
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	6 089	0	0	0	6 089
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0					
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	111 947	2 759	1 398	1 738	0	117 842
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadás	111 738	2 759	1 398	1 738	0	117 633
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	68 012	1 408	548	1 073		71 041
K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 351	425	52	348		20 176
K3 Dologi kiadások	24 375	926	798	317		26 416
K47 Ellátottak juttatása						
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre						
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről működési hozzájárulása)						
II. Felhalmozási kiadások	209	0	0	0	0	209
1.1 Felújítási feladatok						
1.2 Felhalmozási célú kiadások	209	0	0	0	0	209
K87 Lakástámogatás						
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II.)	111 947	2 759	1 398	1 738	0	117 842
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 VIII.25.	Módosítás XI.30.	MódosításX II.31.	2016.évi módosított előir.
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	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
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele						
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása						
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja						
Áfa bevételek, visszatérülések	539	0	0			539
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	521	0				521
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	18	0				18
B411 Egyéb működési bevételek	1 584	0				1 584
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	15 948	67	560	810		17 385
Tárgyvetési bevételek összesen: (I.+II.)	18 187	67	560	810	0	19 624
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					0
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	18 187	1 107	560	810	0	20 664
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadás	18 187	1 107	560	810	0	20 664
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	9 448	868	361	638		11 315
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 551	234	97	172		3 054
K3 Dologi kiadások	6 188	5	102			6 295
K47 Ellátottak juttatása						
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre						
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)						
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1.1 Felújítási feladatok						
1.2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K87 Lakástámogatás						
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	18 187	1 107	560	810	0	20 664
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					
	Kötségvetési bevételek	eredeti	882 156	0	0	882 156
		módosítás	478 722	0	0	478 722
		módosítás	4 519			4 519
		módosítás	64 046	0	0	64 046
		módosítás	52 226	0	0	52 226
		módosított	1 481 669	0	0	1 481 669
	Közhatalmi bevételek	eredeti	85 575			85 575
		mód.VI.28.				0
		mód.VIII.25.				0
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.	6 220			6 220
		módosított	91 795	0	0	91 795
	Működési bevételek	eredeti	86 114			86 114
		mód.VI.28.	14 770			14 770
		mód.VIII.25.	153			153
		mód.XI.30.	1 262			1 262
		mód.XII.31.				0
		módosított	102 299	0	0	102 299
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti	536 933			536 933
		mód.VI.28.	17 116			17 116
		mód.VIII.25.	3 676			3 676
		mód.XI.30.	12 962			12 962
		mód.XII.31.	7 360			7 360
		módosított	578 047			578 047
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	172 358			172 358
		mód.VI.28.	346 136			346 136
		mód.VIII.25.	690			690
		mód.XI.30.	33 605			33 605
		mód.XII.31.	31 646			31 646
		módosított	584 435			584 435
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		mód.VI.28.				0
		mód.VIII.25.				0
		mód.XI.30.	14 939			14 939
		mód.XII.31.	7 000			7 000
		módosított	21 939	0	0	21 939
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		mód.VI.28.				0
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti	1 123			1 123
		mód.VI.28.	8 611			8 611
		mód.VIII.25.				0
		mód.XI.30.	1 300			1 300
		mód.XII.31.				
		módosított	11 034			11 034
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti	53			53
		mód.VI.28.	898			898
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított	951			951
	Finanszírozási bevételek	eredeti	0			0
		mód.VI.28.	91 191			91 191
		mód.VIII.25.				0
		mód.XI.30.	-22			-22
		mód.XII.31.				0
		módosított	91 169			91 169
	Kötségvetési kiadások	eredeti	882 156	0	0	882 156
		mód.VI.28.	478 722	0	0	478 722
		mód.VIII.25.	4 519			4 519
		mód.XI.30.	64 046			64 046
		mód.XII.31.	52 226			52 226
		módosított	1 481 669	0	0	1 481 669
	Személyi juttatások	eredeti	159 278			159 278
		mód.VI.28.	277 314			277 314
		mód.VIII.25.	3 042			3 042
		mód.XI.30.	25 378			25 378
		mód.XII.31.				
		módosított	465 012	0	0	465 012
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	28 380			28 380
		mód.VI.28.	37 744			37 744
		mód.VIII.25.	821			821
		mód.XI.30.	3 775			3 775
		mód.XII.31.				
		módosított	70 720	0	0	70 720

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
		eredeti	176 757			176 757
		mód.VI.28.	43 394			43 394
		mód.VIII.25.	7 014			7 014
		mód.XI.30.	13 162			13 162
		mód.XII.31.	-1 344			-1 344
		módosított	238 983	0	0	238 983
		eredeti	14 050			14 050
		mód.VI.28.				0
		mód.VIII.25.	10 346			10 346
		mód.XI.30.	14 897			14 897
		mód.XII.31.				
		módosított	39 293	0	0	39 293
		eredeti	295 125			295 125
		mód.VI.28.	-1 153			-1 153
		mód.VIII.25.	8 989			8 989
		mód.XI.30.	17 071			17 071
		mód.XII.31.	73 580			73 580
		módosított	393 612	0	0	393 612
		eredeti	26 103			26 103
		mód.VI.28.	52 289			52 289
		mód.VIII.25.	2 220			2 220
		mód.XI.30.	18 105			18 105
		mód.XII.31.	-21 700			-21 700
		módosított	77 017	0	0	77 017
		eredeti				0
		mód.VI.28.	7 235			7 235
		mód.VIII.25.				0
		mód.XI.30.	5 164			5 164
		mód.XII.31.	30 044			
		módosított	12 399	0	0	12 399
		eredeti	1 077			1 077
		mód.VI.28.				0
		mód.VIII.25.				0
		mód.XI.30.	346			346
		mód.XII.31.				
		módosított	1 423	0	0	1 423
		eredeti	61 994			61 994
		mód.VI.28.	48 126			48 126
		mód.VIII.25.	-29 401			-29 401
		mód.XI.30.	-35 311			-35 311
		mód.XII.31.	-28 354			-28 354
		módosított	17 054	0	0	17 054
		eredeti	119 392			119 392
		mód.VI.28.	-4 549			-4 549
		mód.VIII.25.	1 488			1 488
		mód.XI.30.	1 459			1 459
		mód.XII.31.				
		módosított	117 790	0	0	117 790
		eredeti	0			0
		mód.VI.28.	18 322			18 322
		mód.VIII.25.				0
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított	18 322	0	0	18 322
2.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde					
		eredeti	0	18 187	0	18 187
		mód.VI.28.	0	1 107	0	1 107
		mód.VIII.25.	0	560	0	560
		mód.XI.30.	0	810	0	810
		mód.XII.31.	0	0	0	0
		módosított	0	20 664	0	20 664
		eredeti				0
		mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított				
		eredeti		2 239		2 239
		mód.VI.28.		1 040		1 040
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított		3 279		3 279
		eredeti				0
		mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított				

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
		eredeti				0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított				
		eredeti				0
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított				
		eredeti				0
	Működési célú átvett pénzeszközök	mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított				
		eredeti				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított				
		eredeti				0
	Felhalmozás célú bevételek	mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított				
		eredeti				0
	Finanszírozási bevételek	mód.VI.28.		15 948		15 948
		mód.VIII.25.		67		67
		mód.XI.30.		560		560
		mód.XII.31.		810		810
		módosított				
		eredeti		17 385	0	17 385
		mód.VI.28.	0	18 187	0	18 187
		mód.VIII.25.	0	1 107	0	1 107
		mód.XI.30.	0	560	0	560
		mód.XII.31.	0	810	0	810
		módosított	0	0	0	0
		eredeti	0	20 664	0	20 664
	Költségvetési kiadások	mód.VI.28.		9 448		9 448
		mód.VIII.25.		868		868
		mód.XI.30.		361		361
		mód.XII.31.		638		638
		módosított				
		eredeti		11 315		11 315
	Személyi juttatások	mód.VI.28.		2 551		2 551
		mód.VIII.25.		234		234
		mód.XI.30.		97		97
		mód.XII.31.		172		172
		módosított				
		eredeti		3 054		3 054
	Szociális hozzájárulási adó	mód.VI.28.		6 188		6 188
		mód.VIII.25.		5		5
		mód.XI.30.		102		102
		mód.XII.31.				
		módosított		6 295		6 295
		eredeti				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított				
		eredeti				
	Egyéb működési célú kiadások	mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított				
		eredeti				
	Beruházások	mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított				
		eredeti				
	Felújítások	mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított				
		eredeti				
	Egyéb felhalmozási kiadások	mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított				

Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező,
önként vállalt feladatok, és állami (államigazgati) 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.VI.28.	2 759	0	0	2 759
		mód.VIII.25.	1 398			1 398
		mód.XI.30.	1 738	0	0	1 738
		mód.XII.31.	0	0	0	0
		módosított	117 842	0	0	117 842
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított	0	0	0	0
	Működési bevételek	eredeti	839			839
		mód.VI.28.	6 089			6 089
		mód.VIII.25.	470			470
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított	7 398	0	0	7 398
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	7 664			7 664
		mód.VI.28.	1 286			1 286
		mód.VIII.25.				0
		mód.XI.30.	1 089			1 089
		mód.XII.31.				
		módosított	10 039	0	0	10 039
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított	0	0	0	0
	Felhalmozási célú étvett pénzeszközök	eredeti				
		mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított	0	0	0	0
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31.				
		módosított	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	eredeti	103 444			103 444
		mód.VI.28.	-4 616			-4 616
		mód.VIII.25.	928			928
		mód.XI.30.	649			649
		mód.XII.31.				
		módosított	100 405	0	0	100 405
	Költségvetési kiadások	eredeti	111 947	0	0	111 947
		mód.VI.28.	2 759	0	0	2 759
		mód.VIII.25.	1 398			1 398
		mód.XI.30.	1 738	0	0	1 738
		mód.XII.31.	0	0	0	0
		módosított	117 842	0	0	117 842
	Személyi juttatások	eredeti	68 012			68 012
		mód.VI.28.	1 408			1 408
		mód.VIII.25.	548			548
		mód.XI.30.	1 073			1 073
		mód.XII.31.				
		módosított	71 041	0	0	71 041

10. melléklet a 11/2017.V.19.) önkormányzati rendelethez
(10. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

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
		eredeti	19 351			19 351
		mód.VI.28.	425			425
		mód.VIII.25.	52			52
		mód.XI.30.	348			348
		mód.XII.31. módosított	20 176	0	0	20 176
		eredeti	24 375			24 375
		mód.VI.28.	926			926
		mód.VIII.25.	798			798
		mód.XI.30.	317			317
		mód.XII.31. módosított	26 416	0	0	26 416
		eredeti				
		mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31. módosított	0	0	0	0
		eredeti				
		mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31. módosított	0	0	0	0
		eredeti				
		mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31. módosított	0	0	0	0
		eredeti	209			209
		mód.VI.28.				
		mód.VIII.25.				
		mód.XI.30.				
		mód.XII.31. módosított	209	0	0	209
		eredeti	994 103	18 187	0	1 012 290
		mód.VI.28.	481 481	1 107	0	482 588
		mód.VIII.25.	5 917	560	0	6 477
		mód.XI.30.	65 784	810	0	66 594
		mód.XII.31. módosított	52 226	0	0	52 226
		módosított	1 599 511	20 664	0	1 620 175
		eredeti	103 444	15 948	0	119 392
		mód.VI.28.	-4 616	67	0	-4 549
		mód.VIII.25.	928	560	0	1 488
		mód.XI.30.	649	810	0	1 459
		mód.XII.31. módosított	0	0	0	0
		módosított	100 405	17 385	0	117 790
		eredeti	890 659	2 239	0	892 898
		mód.VI.28.	486 097	1 040	0	487 137
		mód.VIII.25.	4 989	0	0	4 989
		mód.XI.30.	65 135	0	0	65 135
		mód.XII.31. módosított	52 226	0	0	52 226
		módosított	1 499 106	3 279	0	1 502 385
		eredeti	994 103	18 187	0	1 012 290
		mód.VI.28.	481 481	1 107	0	482 588
		mód.VIII.25.	5 917	560	0	6 477
		mód.XI.30.	65 784	810	0	66 594
		mód.XII.31. módosított	52 226	0	0	52 226
		módosított	1 547 285	20 664	0	1 567 949
		eredeti	119 392	0	0	119 392
		mód.VI.28.	-4 549	0	0	-4 549
		mód.VIII.25.	1 488	0	0	1 488
		mód.XI.30.	1 459	0	0	1 459
		mód.XII.31. módosított	117 790	0	0	117 790
		eredeti	874 711	18 187	0	892 898
		mód.VI.28.	486 030	1 107	0	487 137
		mód.VIII.25.	4 429	560	0	4 989
		mód.XI.30.	64 325	810	0	65 135
		mód.XII.31. módosított	52 226	0	0	52 226
		módosított	1 481 721	20 664	0	1 502 385

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi mérlege

adatok eFt-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Bölcse					Önkormányzati Hivatal					Önkormányzat					Önkormányzat összesen								
		eredeti e.i.	mód. 06.28.	mód. 08.25.	mód. 11.30..	mód. 12.31.	módosított e.i.	eredeti e.i.	mód. 06.28.	mód. 08.25.	mód. 11.30..	mód. 12.31.	módosított e.i.	eredeti e.i.	mód. 06.28.	mód. 08.25.	mód. 11.30..	mód. 12.31.	módosított e.i.	eredeti e.i.	mód. 06.28.	mód. 08.25.	mód. 11.30..	mód. 12.31.	módosított e.i.
BEVÉTELEK																									
B11	Önkormányzatok működési támogatásai												536 933	17 116	3 676	12 962	7 360	578 047	536 933	17 116	3 676	12 962	7 360	578 047	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						7 664	1 286		1 089		10 039	172 358	346 136	690	33 605		552 789	180 022	347 422	690	34 694	0	562 828	
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről										0				14 939	7 000	21 939	0	0	0	14 939	7 000	21 939		
B3	Közhatalmi bevételek										0	85 575	0			6 220	91 795	85 575	0	0	0	6 220	91 795		
B4	Működési bevételek	2 239					2 239	839		470		1 309	86 114	14 770	153	1 262		102 299	89 192	14 770	623	1 262	0	105 847	
B5	Felhalmozási bevételek										0	53	898				951	53	898	0	0	0	0	951	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök										0						31 646	31 646	0	0	0	0	31 646	31 646	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	1 123	8 611		1 300		11 034	1 123	8 611	0	1 300	0	11 034		
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	2 239	0	0	0	0	2 239	8 503	1 286	470	1 089	0	11 348	882 156	387 531	4 519	64 068	52 226	1 390 500	892 898	388 817	4 989	65 157	52 226	1 404 087
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 040				1 040		6 089			6 089		91 191		-22		91 169	0	98 320	0	-22	0	98 298	
B816	Központi irányító szervi támogatás	15 948	67	560	810		17 385	103 444	-4 616	928	649	100 405					1	1						1	1
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813+B816 /	15 948	1 107	560	810	0	18 425	103 444	1 473	928	649	0	106 494	0	91 191	0	-22	1	91 170	0	98 320	0	-22	1	98 299
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 187	1 107	560	810	0	20 664	111 947	2 759	1 398	1 738	0	117 842	882 156	478 722	4 519	64 046	52 227	1 481 670	892 898	487 137	4 989	65 135	52 227	1 502 386
KIADÁSOK																									
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 448	868	361	638		11 315	68 012	1408	548	1073		71 041	159 278	277 314	3 042	25 378		465 012	236 738	279 590	3 951	27 089	0	547 368
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	2 551	234	97	172		3 054	19 351	425	52	348		20 176	28 380	37 744	821	3 775		70 720	50 282	38 403	970	4 295	0	93 950
K3	Dologi kiadások	6 188	5	102			6 295	24 375	926	798	317		26 416	176 757	43 314	6 722	13 162	-1 344	238 611	207 320	44 245	7 622	13 479	-1 344	271 322
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0						0	14 050		10 346	14 897		39 293	14 050	0	10 346	14 897	0	39 293
	Működési c.pénz.e átadás Társulásnak.és Tisza-Tó Kft.nek						0					0	295 125	-1 073	9 281	17 071	73 580	393 984	295 125	-1 073	9 281	17 071	73 580	393 984	
K5	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/						0					0	61 994	48 126	-29 401	-35 311	-28 353	17 055	61 994	48 126	-29 401	-35 311	-28 353	17 055	
K6	Beruházások						0	209				209	26 103	52 289	2 220	18 105	-21 700	77 017	26 312	52 289	2 220	18 105	-21 700	77 226	
K7	Felújítások						0					0	7 235			5 164	30 044	42 443	0	7 235	0	5 164	30 044	42 443	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0					0	1 077			346		1 423	1 077	0	346	0	1 423		
	Költségvetési kiadások összesen	18 187	1 107	560	810	0	20 664	111 947	2 759	1 398	1 738	0	117 842	762 764	464 949	3 031	62 587	52 227	1 345 558	892 898	468 815	4 989	65 135	52 227	1 484 064
K914	Áht-n belüli megelőlegezések vízf.													18 322				18 322	0	18 322	0	0	0	0	18 322
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása												119 392	-4 549	1 488	1 459		117 790							0
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 392	13 773	1 488	1 459	0	136 112	0	18 322	0	0	0	0	18 322
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 187	1 107	560	810	0	20 664	111 947	2 759	1 398	1 738	0	117 842	882 156	478 722	4 519	64 046	52 227	1 481 670	892 898	487 137	4 989	65 135	52 227	1 502 386
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	6					6	25				25	25	1				26	56	1					57

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

Megnevezése	Eredeti e.i.	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XI.30.	Módosítás XII.31.	Mód. e.i.	Megnevezése	Eredeti e.i.	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XI.30.	Módosítás XII.31.	Mód. e.i.
A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege													
I. Működési célú bevételek							II. Működési célú kiadások						
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	536 933	17 116	3 676	12 962	7 360	578 047	1./ Könyvtár						
2./ Működési célú támogatások	180 022	347 422	690	34 694	31 646	594 474	2./ Bölcsöde	18 187	1 107	560	810		20 664
3./ Közhatalmi bevételek	85 575				6 220	91 795	3./ Közös Önkormányzati Hivatal	111 738	2 759	1 398	1 738		117 633
4./ Működési bevételek	89 192	14 770	623	1 262		105 847	4./ Önkormányzat	378 465	358 372	20 931	57 212	-1 344	813 636
5./ Finanszírozás célú bevételek		98 320		-22	1	98 299	5./ Működési célú pénz.eszköz átadás	295 125	-1 073	9 281	17 071	73 580	393 984
							6./ Tartalék	61 994	48 126	-29 401	-35 311	-28 353	17 055
							7./ Áht-n belüli megelőlegezések vfiz.		18 322				18 322
Működési célú bevételek összesen:	891 722	477 628	4 989	48 896	45 227	1 468 462	Működési célú kiadások összesen:	865 509	427 613	2 769	41 520	43 883	1 381 294
Működési bevétel és kiadás különbözete	26 213	50 015	2 220	7 376	1 344	87 168							
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	18 105	-21 700	77 226
3./ Dolgozók lakásépítési támog. tör.l.részlet	46					46	3./ Felújítási kiadások		7235		5164	30044	42 443
4./ Ingatlanértékesítés		898				898	4/ Egyéb felhalm.célú kiadás háztartás.				346		346
5./ Felh. célra átvett pe. háztartásoktól		8611		1300		9 911							
6./ Felhalmozási célú támogatások				14939	7000	21 939							
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 176	9 509	0	16 239	7 000	33 924	Felhalm. célú kiadások összesen:	27 389	59 524	2 220	23 615	8 344	121 092
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete	-26 213	-50 015	-2 220	-7 376	-1 344	-87 168							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	892 898	487 137	4 989	65 135	52 227	1 502 386	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	892 898	487 137	4 989	65 135	52 227	1 502 386

13. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
több éves kihatással járó döntések

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből				
			Előző év végéig	2016	2017	2018	2019
			évi számított				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	-	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat saját bevételei

ezer Ft-ban

1	Helyi adók	79 175
2	Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	53
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj	
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	800
6	Saját bevétel összesen	80 028

14. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó
saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1)
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összege**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2 016	2 017	2018
1	Helyi adók	79 175	79 880	81 238
2	Önkormányzati vagyon értékesít.és hasznos. származó bevétel	53	53	53
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj			
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	800	832	846
6	Saját bevétel összesen	80 028	80 765	82 137
7	Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettsége			
8	Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség			
9	Rövid lejáratú fizetési kötelezettség			
10	Fizetési köt. összesen			
11	Fizetési. köt. aránya			

15. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzata által biztosított
közvetett támogatásokról 2016. év**

Bérleti jogcím megnevezése	Megállapított bevétel adómentes összege	Kedvezmény jogcím mértéke	Kedvezmény összege
Gépjárműadó	1630	környezetkímelő motor	418
Gépjárműadó	256	súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	213
Kommunális adó	1500	70 év felettiak mentessége	1500

Ezer Ft-ban

16. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási terve

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú központi támogatások	59 862	40 868	40 867	40 868	40 867	40 867	40 867	40 867	47 750	47 750	47 750	47 750	536 933
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 242	29 297	20 314	15 374	15 374	15 374	15 374	6 271	2 437	2 437	2 437	6 091	180 022
2.	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek	2 905	5 652	14 558	4 125	4 565	4 572	4 035	8 877	27 090	3 254	2 980	2 962	85 575
4.	Működési bevételek	5 621	5 621	5 702	5 862	5 862	20 015	5 702	5 701	2 491	5 862	5 621	15 132	89 192
5.	Felhalmozási célú bevételek	99	99	99	99	99	99	100	106	94	94	94	94	1 176
6.	Fejlesztési hitel													0
7.	Működési hitel, kölcsön													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
I.	Bevételek összesen	117 729	81 537	81 540	66 328	66 767	80 927	66 078	61 822	79 862	59 397	58 882	72 029	892 898
	Kiadások													0
1.	Személyi juttatások	35 065	31 985	27 949	21 649	21 649	21 649	21 652	11 028	11 028	11 028	11 028	11 028	236 738
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 275	5 860	5 315	4 486	4 486	4 486	4 489	2 977	2 977	2 977	2 977	2 977	50 282
3.	Dologi kiadások	16 449	17 809	17 529	17 809	17 809	17 529	17 809	17 809	14 021	17 529	17 689	17 529	207 320
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 180	1 170	1 170	1 170	14 050
5.	Egyéb működési célú kiadás	24 591	24 594	24 594	24 594	24 594	24 594	24 594	24 594	24 594	24 594	24 594	24 594	295 125
6.	Beruházások													0
7.	Felújítások													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások				8 000		658	8 658	658		1 077	8 338		27 389
9.	Finanszírozási kiadások													0
10.	Általános tartalék						6 342	8 510	6 342	6 450	6 450	6 450	21 450	61 994
II.	Kiadások összesen	83 550	81 418	76 557	77 708	69 708	76 428	86 882	64 578	60 250	64 825	72 246	78 748	892 898

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

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás VI.28.	Módosítás VIII.25.	Módosítás XI.30.	Módosítás XI.30.	Módosított előirányzat
Áthúzódó felhalmozási feladatok						
1./ Beruházási célú kiadások	26 312	52 289	-3 870	18 105	-21 700	71 136
- Főzőkonyha informatikai eszköz, ételmintás üvegek	121					121
- Polgármesteri hivatal informatikai eszközök	209					209
- Hűtőszekrény vásárlás védőnők részére	166					166
- Vitrines szekrény Könyvtár részére	81					81
- Városüzemeltetés közlekedési táblák, fűnyíró vásárlás	381		2 220			2 601
- Talajvízkutak fúrása	635					635
- Köztemető ravatalozóba bútor vásárlás	381					381
- Füzes Kemping fejlesztés (tanuszoda közművesítése)	24 338					24 338
- Ivóvízhálózat bővítés Absz Kölcsey - Thököly út		3 810				3 810
- Több helyi út utépítési engedélyezési terve		1 092				1 092
- Közmunka program tárgyeszköz beszerzés (8 fős)		423				423
- Közmunka program tárgyeszköz beszerzés				3 166	1 518	4 684
- Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztés		30 044			-30 044	0
- 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	0
- Kossuth Lajos út korszerűsítés				14 939		14 939
- ASP program támogatása					7 000	7 000
2./ Felújítási feladatok	0	7 235	0	5 164	30 044	42 443
- Vízhálózat szivattyúk felújítása		7 235				7 235
- Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztés				1 778	30 044	31 822
- Füzes Camping főzőkonyha kialakítás				2 286		2 286
- Orvosi rendelő mentőpont garázs építés				1 100		1 100
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	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	346	0	1 423
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	1 077					1 077
- Egyéb támogatás államházt. Kívülre háztartásoknak				346		346
Összesen: (3+4)	1 077	0	6 090	346	0	7 513
Mindösszesen: (1+2+3+4)	27 389	59 524	2 220	23 615	8 344	121 092

18. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelethez

Cím száma	Cím neve
I.	Önkormányzat feladatai
	Önállóan működő intézmény
1.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde
	Egyéb feladatai
2.	Társadalombiztosítás által finanszírozott feladatok - Házi gyermekorvosi szolgálat - Védőnői szolgálat - Összevont orvosi ügyelet - Fogorvosi szolgálat
3.	Közfoglalkoztatás
4.	Szociális feladatok
5.	Városüzemeltetési feladatok (út-fenntartás, temető ,közvilágítás,piac,
6.	lakásgazdálkodás,parkfenntartás,stb.)
7.	Önkormányzati vagyon gazdálkodási feladatok
8.	Főzőkonyha
9.	Ember Mária Könyvtár
II.	Önkormányzati Hivatal feladatai
	Önállóan működő és gazdálkodó
1.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (Tomajmonostora)
	Egyéb feladatok
2.	Gépjármű üzemeltetés
III.	Önkormányzat Társulásai
1.	Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás
2.	Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás