

Abádszalók Város Polgármesterétől
5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12.

ELŐTERJESZTÉS

Abádszalók Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 24-én tartandó ülésére
Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 15/2016. (VI.28.)
önkormányzati rendelettel módosított 3/2016.(II. 12.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (4) bekezdése alapján a költségvetési rendelet negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítható.

A rendelet az idény már egy alkalommal a 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosításra került, melynek során a költségvetésünk főösszege 487.137 ezer Ft-tal 1.360.035 ezer Ft-ra emelkedett.

A 2016. évi költségvetésünk 2. módosítását központi hatáskörben a májusi normatíva egyeztetés eredménye, a többletként kapott települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás összege), az elnyert rendkívüli önkormányzati támogatás, bérkompenzáció, illetve szociális területen dolgozók ágazati és kiegészítő pótlék támogatása teszi szükségessé. Ezek összességében közel 3,7 millió Ft növekedést eredményeznek.

A képviselő-testületi hatáskörű előirányzat módosításunk következtében 1,3 millió Ft-tal nő előirányzatunk, melynek fő összetevőit lentebb részletezzük.

Ezek hatásaként a bevételi oldalon:

Központi hatáskörben:

- **Normatív támogatások előirányzata 2.489.695,- Ft-tal csökken**, ezen belül a települési önkormányzatok működési támogatása (beszámítás) növekszik 23.925.809,- Ft-tal; az óvodapedagógusok nevelőmunkáját segítők támogatása csökken 26.400.000,- Ft-tal (ebből 25.800.000,- Ft az év elején céltartalékba helyezett összeg a téves normatíva igénylés miatt), továbbá a májusi normatíva felmérés, a szociális ágazati és kiegészítő pótlékok támogatásának változása miatt mindösszesen csökken 1.795.976,- Ft-tal, illetve az előző évi elszámolás alapján járó normatív támogatás összege: 1.780.472,- Ft.
- **Központosított támogatás előirányzat 6.165.245,- Ft-tal növekszik**, 1.367.663,- Ft bérkompenzáció és 4.797.582,- Ft rendkívüli önkormányzati támogatás miatt.

Képviselő-testületi hatáskörben:

- **Működési bevételeink előirányzata 622.923,- Ft-tal növekszik**, amely a közfoglalkoztatási készletértékesítésből, egyéb működési bevételekből és ÁFA műveletekből tevődik össze.
- **Támogatás értékű bevételeink előirányzata 690.450,- Ft-tal növekszik**, melyet a védőnők többlet társadalombiztosítási finanszírozása okozott.

Kiadási oldalon:

1./ Működési és fenntartási kiadások mindösszesen 32.171.173,- Ft-tal növekednek, ezen belül:

- Bér és járulék kiadásunkat 4.922.826,- Ft-tal növeljük.
- Dologi kiadásainkat 7.621.129,- Ft-tal növeltük.
- Szociális támogatásaink összege 10.346.060,- Ft-tal növekszik.
- A működési célú támogatásaink államháztartáson belülre 8.969.381,- Ft-tal emelkedik.

2./ Tartalékunkat 29.401.750,- Ft-tal csökkentjük, ezen belül a céltartalékunk 39.438.000,- Ft-tal csökken, általános tartalékunk 10.036.250,- Ft-tal növekszik.

3./ Felhalmozási célú kiadásunk előirányzatát 2.219.500,- Ft-tal növeljük.

Az előirányzat módosítás teljes körű részletezését az előterjesztés 1. melléklete, illetve a rendelet módosítás mellékletei tartalmazzák.

A fenti módosítások hatására a költségvetésünk elfogadásakor tervezett 49.915.000,- Ft céltartalék az 1. módosításban szerepeltetett 635.000,- Ft-os csökkentés után tovább csökkent a 25.800.000,- Ft-os normatíva helyesbitéssel, 10.000.000,- Ft oktatási-nevelési évkezdési támogatással, 1.000.000,- Ft közfoglalkoztatási dologi kiadással illetve 2.638.000,- Ft szociális alapszolgáltatási eszközfejlesztéssel. Jelenleg a céltartalékunk 9.842.000,- Ft egyenleget mutat.

A rendeletben az alábbi módosításokat is kérjük elfogadni:

- Az adósságrendezési eljárást megelőző költségcsökkentő intézkedések következtében bekerült 10.§. (2) da/. pont első szakasza a bérjellegű költségek csökkentésének elérése érdekében szigorú szabályokat tartalmaz. A költségvetési egyensúly helyreálltával ez a szabályozás jelentősen nehezíti az intézményekben megüresedett álláshelyek betöltését, ezért javasoljuk ezt a szakasz törölni.
- Javasoljuk továbbá a 10. § (2) f, pontjának törlését, mivel az Abádszalóki Mikrotérségi Közoktatási Társulásból a kilépési lehetőségünk június 30-án lejárt, illetve a társulási megállapodás módosításával lépéseket tettünk a kilépési szándékot erősítő problémák megoldására.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendelet módosítást előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

Környezeti és egészségügyi következményei

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban, valamint a Környezetvédelmi Programban rögzítettek megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását, módosítását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.


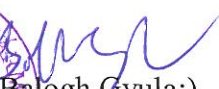
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a fentiek megvitatását követően a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Abádszalók, 2016. augusztus 22.

 
(: Balogh Gyula:)
polgármester

2016. évi költségvetési rendelet módosítása

2016. június - augusztus között

adatok forintban

BEVÉTELEK**I. Központi hatáskörben 3 675 550****1./ Normatív támogatások -4 270 167**

- Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítással	23 925 809
- Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-24 876 766
- óvodapedagógus bértámogatása	-25 107 600
- óvoda működtetés támogatása	213 334
- óvodapedagógusok átlagbér és közterheinek elismert pótlólagos összege	17 500
- óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatás	
- Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. felad. támogat.	-3 941 197
- Szociális étkeztetés	-1 705 088
- Házi segítségnyújtás	-1 319 500
- Gyermekek napközbeni ellátása	1 037 610
- Szakmai dolgozók bértámogatása (bentlakásos otthon)	-2 606 040
- Gyermekétkeztetés (szakmai dolgozók bértámogatása)	-81 600
- Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatása	
- Intézményen kívüli gyermek étkeztetés támogatása	-1 270 530
- Szociális ellátottak juttatásai	
- Kiegészítő ágazati szociális pótlék, Szociális pótlék	2 003 951
- Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	621 987
- Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	621 987

2./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 6 165 245

2016. évi bérkompenzáció	1 367 663
Rendkívüli önkormányzati támogatás	4 797 582

3./ Előző évi elszámolás alapján járó normatív támogatás 1 780 472**II. Saját hatáskörben: 1 313 373****1./ Működési bevételek 622 923**

Működési bevételek	622 923
Készlet értékesítés (közfoglalkoztatás)	152 400
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	
Egyéb működési bevétel	276 523
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérülés	194 000
Egyéb pénzügyi bevételek műveletei	

Közhatalmi bevételek	0
Magánszemélyek kommunális adója	
Gépjárműadó	
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	
Egyéb közhatalmi bevételek	

2./ Támogatás értékű bevételek 690 450

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	690 450
- Elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás)	
- Választási feladatokra	
- Tb. Finanszírozás (védőnők bér támogatás)	690 450

3./Felhalmozási bevételek	0
Ingatlan eladás	
4./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
útépítési hozzájárulás	
szennyvízhozzájárulás	
5./ Pénzmaradvány	0
Működési célú pénzmaradvány	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 988 923

Bevétel eredeti előirányzata:	892 898 000
15/2016.(VI.28.) rend.mód.	487 137 585
Javasolt módosítás	4 988 923

Bevétel módosított előirányzata 1 385 024 508

KIADÁSOK

1./ Működési és fenntartási kiadás:	32 171 173
1 1./ Személyi jellegű kiadások	3 951 372
2./ Munkaadókat terhelő járulékok	971 454
3./ Dologi kiadás	7 621 129
4./Szociális rászorultság jellegű ellátás	10 346 060
5./ Egyéb műk.c.támogatás államházt. Belülre	8 969 381
- Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm Társulás.	4 517 572
- Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás	187 198
- Központi ktszv. Szervnek (TÁMOP, Böllér verseny támog. visszafiz.)	3 422 131
- Közmunka program elszámolás utáni visszafizetés	842 480
6./ Egyéb működési célú támog. Államháztartáson kívülre (Szoc.Szöv.)	20 000
7./ Egyéb működési kiadás (kieg.szoc.pPótlék visszafiz. elszámolás után)	291 777
2.) Felhalmozási célú kiadások	2 219 500
1./ Beruházi célú kiadások	-3 870 500
2/ . Felújítási feladatok	
3/ .Beruházi célú támogatás értékű kiadások	6 090 000
4./ Lakástámogatás	
3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	
2./ Működési célú tartalék	-29 401 750

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 988 923

Kiadás eredeti előirányzata:	892 898 000
15/2016. (VI.28.) rend.mód.	487 137 585
Javasolt módosítás	4 988 923

Kiadás módosított előirányzata 1 385 024 508

Abádszalók Város Önkormányzata

____/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
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	504 730	536 933	17 116	3 676	557 725
B111 Helyi önk.működésének.általános támog. - Üdülőhelyi feladatok támogatása - Lakott külterül.kapcs.felad.támog. - Általános feladatok támogatása	174 246	160 185 16 205 148 143 832	0	23 926	184 111 16 205 148 167 758
B112 Települési önkorm.egyeb köznevelési feladatainak támogatása	155 134	192 442	8 853	-24 877	176 418
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekékteljesítési támogatás	154 361	179 311	5 154	-3 941	180 524
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 018	4 995		622	5 617
B115 Működési célú költségv. támog. és kiegészítő támog. - Üdülőhelyi feladatok támogatása - Lakott külterül.kapcs.felad.támog. - RÖT - Bérkompenzáció	15 971 15 818 153 0	0 0 0 0	3 109	6 165	9 274
B116 Elszámolásból adódó bevételek		0	3 109	4 798 1 367 1 781	4 798 4 476 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. Körjegyzőség 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 támogat.	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 igénybevétele	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

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.járadékok 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.járadékok 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. belülré (általános iskola műk.hj.,)		29 460				0
22.) Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		350	238			238
23.) K506 Egyéb működési c. támog. államházt.belülré		255 691	265 150	-2 153	4 705	267 702
Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ.		67 918	71 021	-6 272	4 518	69 267
Abádszalók Mikrotérségi Közközfűtési Társulás		187 773	194 129	4 119	187	198 435
24.) K511 Egyéb működési c.támogat. államházt.kívülré		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
– Közfoglalkoztatottak 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.járadékok 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.járadékok és szoc.hozz.jár.adó		2 318				
K3 Dologi kiadás		25 911				
Bölcsőde		16 839				
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 398				
K2 Munkadókat terh.járadékok 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 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás 06.28.	
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.) Általános feladatok támogatása összesen: - Önkormányzati hivatal működésének támogatása Abádszalók Város Önkormányzata Tomajmonostora Község Önkormányzata	19,97	4 580 000	174 245 967 162 360 567 91 462 600 91 462 600	19,19	4 580 000	143 831 817 131 320 840 87 890 200 87 890 200	0 0	167 757 626 155 246 649 87 890 200 87 890 200
- Település üzemelt.kapcs.feladatellátás támogatása - Zöldterület-gazdálk.kapcs.feladatok támogatása - Közműellátás fenntartásának támogatása - Közműelő fenntartása kapcs.feladatok támogatása Közülatk fenntartásának támogatása	638,62 62,90 51,18	22 300 320 000 227 000	46 087 086 14 241 226 20 128 000 100 000 11 617 860	638,60 54,60 51,18	22 300 320 000 227 000	43 430 640 14 240 780 17 472 000 100 000 11 617 860		43 430 640 14 240 780 17 472 000 100 000 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 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	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 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	
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						5 154 272	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,halmazottan hátrányos helyzetű	1	543 510	543 510	0	543 510	0	543 510
Kieg. Tám. Felsőf. Végzettségű kisgyermeknevelők béréhez				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 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	10 424 160
- intézmény üzemeltetési támogatás			7 535 000			8 194 000	8 194 000
8.) Gyermekekétkeztetés támogatása			53 688 796			56 593 793	56 512 193
- elismert 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 szünidei étkeztetése							
- bölcsődés korúak étkeztetés				31	26 117	6 398 820	5 128 290
- általános iskola étkeztetése				146	26 117	809 627	-809 067
- Hat Szín virág óvoda				68	26 117	3 813 082	1 314 493
- kerekítés						1 775 956	5 127 575
10.) Pénzübeli szociális feladatok kiegészítése (egyes jövede.pótló támogat.)			19 539 000			155	0
							155

adatok Ft-ban

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

Megnevezés	2015.évi Normatíva			2016.évi Normatíva			Módosított előirányzat		
	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3			
								Módosítás 06.28.	
11.) Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatás (5+6+7+8+9+10)			154 361 369			179 311 115	5 154 272	-3 941 197	180 524 190
12.) Települési önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása			155 134 233			192 442 033	8 852 600	-24 876 766	176 417 867
- Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása			134 448 900			162 840 700	7 084 000	-25 090 100	144 834 600
8 hónapra									
- 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 segítőik 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	41 069 600
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik 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 állagbér emelés 2014/2015 tanév	25,1	35 000	878 500	24,1	35 000	843 500	140 000	17 500	1 001 000
- Óvodaműködtetési támogatás			18 573 333			21 493 333	1 663 000	213 334	23 369 667
- 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	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			2 304 000
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2015. évben minősített				2	352 000	704 000	105 600		809 600
- Köznevelési intézmények működ. kapcs. támogatás (iskola fenntartás)						5 100 000			5 100 000
13.) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.							3 108 782	6 165 245	9 274 027
- 2016. évi bérkompenzáció							3 108 782	1 367 663	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	3 675 550	557 724 799

adatok Ft-ban

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
104030	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	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	0	17 628	6
104035	Bölcsődei étkeztetés	eredeti	84	1 787		355	2 226					2 226	0
		módosítás					0						
		módosítás					0						
		módosított	84	1 787	0	355	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		1 496	0	-936	560	361	97	102	0	560	
		módosított	3 279	14 839	0	1 736	19 854	10 677	2 882	6 295	0	19 854	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	
		módosított	0	2 316	7 345	20 761	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	
		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	2
		módosítás		83		1	84	66	18			84	
		módosítás		30	690		720	565	152	3		720	
		módosított	0	113	7 932	1	8 046	5 041	1 361	1 478	166	8 046	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		12	
		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	
		módosított	0	0	0	60	60	0	0	60	0	60	0
074032	Házi gyermekorvosi szolgálat	eredeti			300	0	300			300		300	
		módosítás					0					0	
		módosítás											
		módosított	0	0	300	0	300	0	0	300	0	300	0
TB. finanszírozott feladatok összesen:		eredeti	0	0	300	0	300			300		300	0
		módosítás	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
		módosított	0	2 358	690	0	3 048	565	152	2 331	0	3 048	
		módosított	0	2 441	29 929	17 315	49 685	7 355	1 986	40 178	166	49 685	3

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése feladatanként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bár	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
			saját bevételek	állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.						
082044	Ember Mária Könyvtár	eredeti	76	4 995		1	2 638	712	1 641	81	5 072	1
		módosítás		82			64	18			82	
		módosított		649			21	6	622		649	
960900	Főzőkonyha	módosított	76	5 726	0	1	2 723	736	2 263	81	5 803	1
		eredeti	40 061			1 321	10 394	2 806	28 061	121	41 382	7
		módosítás		457		199	517	139			656	
041232	Közfoglalkoztatási feladatok	módosítás		152			120	32			152	
		módosított	40 061	609	0	1 520	11 031	2 977	28 061	121	42 190	7
		eredeti			124 602	0	109 781	14 821			124 602	
096020	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei)	módosítás			346 136	2 751	275 044	37 131	36 712		348 887	
		módosított	153		1 738	1 891			1 891		1 891	
		eredeti	153	0	470 738	4 489	384 825	51 952	38 603	0	475 380	0
096020	Gyermekétkeztetés / ált. iskola /	eredeti		6 399		89	6 488		6 488		6 488	
		módosítás		-1 271					-1 271		-1 271	
		módosított	0	5 128	0	89	5 217	0	5 217	0	5 217	0
013350	Iskolafenntartás	eredeti	3 640	30 858		-4 245	30 253	263	71	29 919	30 253	
		módosítás		-53		517	517		517		517	
		módosított	3 640	30 805	0	-3 647	30 798	285	77	30 436	30 798	0
064010	Közülgítés	eredeti	381	5 100		19 779	25 260	7 800	15 354		25 260	5
		módosítás		145		42	187	114	31	42	187	
		módosított		1 818			1 818	25	7	1 786	1 818	
882113	Szociális feladatok	módosított	381	7 063	0	19 821	27 265	7 939	2 144	17 182	27 265	5
		eredeti		17 472		0	17 472		17 472		17 472	
		módosítás					0				0	
066020	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	módosított	0	17 472	0	1 283	18 755	0	18 755	0	18 755	0
		eredeti		55 698		-41 648	14 050		14 050		14 050	
		módosítás					0				0	
066020	Városüzemeltetés	módosított	0	55 698	0	-31 302	24 396	0	24 396	0	24 396	0
		eredeti	441			26 870	27 311	9 471	2 530	14 929	27 311	6
		módosítás		392		1 966	2 358	1 509	407	442	2 358	1
066020	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	módosított	441	175		2 220	2 395	138	37	2 220	2 395	
		eredeti	4 144	567	0	31 056	32 064	11 118	2 974	15 371	32 064	7
		módosítás				-2 131	2 013		2 013		2 013	
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	módosított	4 144	0	0	-2 131	2 013	0	2 013	0	2 013	0
		eredeti	4 014			-558	3 456		3 456		3 456	
		módosítás				0	0				0	
013320	Köztisztviselői fenntartás és működés	módosított	4 014	0	0	-558	3 456	0	3 456	0	3 456	0
		eredeti	1 064	100		1 662	2 826	1 170	959	381	2 826	1
		módosítás				0	0				0	
047120	Piac üzemeltetés	módosított	1 064	100	0	1 662	2 826	1 170	959	381	2 826	1
		eredeti	1 270			-398	872		872		872	
		módosítás				0	0				0	
		módosított	1 270	0	0	-398	872	0	872	0	872	0

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

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járlék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
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	
		módosított	0	0	0	17 190	17 190	13 188	3 783	219	0	17 190	1
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapoc.fel.	eredeti		18 517	-6 729	42 811	42 811			17 838	24 973	42 811	
		módosítás			46 990	61 760	4 636	61 760		2 236	59 524	61 760	
		módosítás				4 636	4 636			4 636		4 636	
		módosított	0	18 517	44 897	109 207	109 207	0	0	24 710	84 497	109 207	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	
		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
		módosítás											
		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	
		módosított		51 854	0	17 413	69 267	0	0	69 267	0	69 267	0
018030	Műk.c.pe.átadás Abádszalók Mikrotérs.Közsökt.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	
		módosított	0	170 205	0	28 230	198 435	0	0	198 435	0	198 435	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	
		módosított	0		0	55 477	80 719	0	0	80 719	0	80 719	0
061030	Felhalmozási célú bevételek	eredeti	1 176			-99	1 077			1 077		1 077	
		módosítás					0						0
		módosítás		9 509		-9 509	0						
		módosított	10 685	0	0	-9 608	1 077		188	0	1 077	1 077	0
045160	Út karbantartás	eredeti					0					0	
		módosítás				2 816	2 816			2 816		2 816	
		módosítás											
		módosított	0	0	0	2 816	2 816	0	0	2 816	0	2 816	0
	Előző évi pénzmaradvány, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	eredeti					0					0	
		módosítás				-72 869	18 322			18 322		18 322	
		módosítás											
		módosított	91 191	0	0	-72 869	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	
		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
		módosítás	153	-24 453	690	26 641	3 031	3 042	821	-3 052	2 220	3 031	
		módosított	202 913	389 115	519 184	137 854	1 249 066	439 634	66 945	653 563	88 924	1 249 066	25

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése feladatanként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járlék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám	
				állami támogat.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.								
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	386	596			2 247		
		módosított	470	24 825		-23 925	1 370	512	42	798			1 352	
011220	Adó,vám és jövedéki igazgatás	módosított	7 398	100 473	1 286	-21 975	87 182	51 983	15 012	19 549	191	86 735	18	
		eredeti				7 071	7 071	5 557	1 514			7 071	2	
		módosítás					0	78	21				99	
011130	Önkorm. Hiv. Tomajmonostora	módosítás	0	0	0	7 071	7 071	5 649	1 539	0	0	7 188	2	
		módosított		12 888	7 664		20 552	12 249	3 263	5 032	18	20 552	5	
		módosítás		83	18		83	65	18	330		413		
011130	Gépjármű üzemeltetés	módosítás		28			28	22	6			28		
		módosított	0	12 999	7 664	0	20 663	12 336	3 277	5 362	18	20 993	5	
		eredeti				1 188	1 188			1 188		1 188		
Közös Önkormányzati Hivatal		módosítás					0					0		
		módosított	0	0	0	1 188	1 188	0	0	1 188	0	1 188	0	
		eredeti	839	87 890	7 664	15 554	111 947	68 012	19 351	24 375	209	111 947	25	
Önálló intézmény + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen		módosítás	6 089	729	1 286	-5 345	2 759	1 408	425	926	0	2 759	0	
		módosított	470	24 853	0	-23 925	1 398	548	52	798	0	1 398		
		módosított	7 398	113 472	8 950	-13 716	116 104	69 968	19 828	26 099	209	116 104	25	
018010	Helyi adó bevételek	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	
		módosított	623	1 896	690	1 780	4 989	3 951	970	-2 152	2 220	4 989		
018010	Átengedett központi adók(gépjármű adó 40 %-a)	módosított	213 590	517 426	528 134	125 874	1 385 024	520 279	89 655	685 957	89 133	1 385 024	56	
		eredeti	79 175			-79 175	0					0		
		módosítás											0	
018010	Normatív állami hozzájárulás	módosítás	79 175	0	0	-79 175	0	0	0	0	0	0	0	
		módosított	6 400			-6 400	0					0		
		eredeti											0	
Bevételi forrás összesen:		módosítás	6 400	0	0	-6 400	0	0	0	0	0	0	0	
		módosított		38 519		-38 519	0					0		
		módosítás		1 780		-1 780	0						0	
Mindösszesen:		módosított	0	40 299	0	-40 299	0	0	0	0	0	0	0	
		eredeti	85 575	38 519	0	-124 094	0	0	0	0	0	0	0	
		módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mindösszesen:		módosított	85 575	40 299	0	-125 874	0	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	
		módosított	122 599	17 116	347 422	0	487 137	279 590	38 403	109 620	59 524	487 137	1	
Mindösszesen:		módosítás	623	3 676	690	1 780	4 989	3 951	970	-2 152	2 220	4 989		
		módosított	299 165	557 725	528 134	0	1 385 024	520 279	89 655	685 957	89 133	1 385 024	56	
		módosított												

5. melléklet a ___/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			
Rendszerez szoc.segély 67%-os	601			
Rendszerez 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 gyemekvéd.támog.	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 bér.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
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	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
Különféle 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.ipazúzási 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.egyeb köznevelési feladatainak támogatása	192 442	8 853	-24 877	176 418
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéktelzetési támogatás	179 311	5 154	-3 941	180 524
B113	- Egyes jövedelem pótló támog. kiegészítése.			622	5 617
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	4 995		6 165	9 274
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 109	1 367	4 476
	- Bérkompenzáció	0	3 109	4 798	4 798
	-RÖT			1 781	1 781
B116	Elszámolásból adódó bevételek				
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. támogat.	46			46
		2. Első lakáshoz jutók támogat.	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 igénybevétele	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 terhelő 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 előíráson 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 szervi 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	0	1 286	0	1 286
- választási feladatokra támogatás	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. Kórjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	7 664	0		7 664
III. B816 Központi irányító szervi 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
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	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 belülre 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
		eredeti				0
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				0
	Működési célú átvett pénzeszközök	mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				0
	Felhalmozás célú bevételek	mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti		15 948		15 948
	Finanszírozási bevételek	mód.06.28.		67		67
		módosítás		560		560
		módosított		16 575		16 575
		eredeti	0	18 187	0	18 187
	Költségvetési kiadások	mód.06.28.	0	1 107	0	1 107
		módosítás		560		560
		módosított	0	19 854	0	19 854
		eredeti		9 448		9 448
	Személyi juttatások	mód.06.28.		868		868
		módosítás		361		361
		módosított		10 677		10 677
		eredeti		2 551		2 551
	Szociális hozzájárulási adó	mód.06.28.		234		234
		módosítás		97		97
		módosított		2 882		2 882
		eredeti		6 188		6 188
	Dologi kiadások	mód.06.28.		5		5
		módosítás		102		102
		módosított		6 295		6 295
		eredeti				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
	Egyéb működési célú kiadások	mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
	Beruházások	mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
	Felújítások	mód.06.28.				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
	Egyéb felhalmozási kiadások	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		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 ____/2016. (VIII.25.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Bölcsőde				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.		
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		8 950	172 358	346 136	690	519 184	180 022	347 422	690	528 134
B2	Felhalmozási célú támogatások államh. belülről													0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek									85 575	0		85 575	85 575	0	0	85 575
B4	Működési bevételek	2 239		2 239		839		470	1 309	86 114	14 770	153	101 037	89 192	14 770	623	104 585
B5	Felhalmozási bevételek									1 176	9 509		10 685	1 176	9 509	0	10 685
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	0	0
	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 igénybevétel		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	560	16 575	103 444	-4 616	928	99 756								
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813+B816 /	15 948	1 107	560	17 615	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	560	19 854	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	361	10 677	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. hozzáj. adó	2 551	234	97	2 882	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	102	6 295	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/									61 994	48 126	-29 401	80 719	61 994	48 126	-29 401	80 719
K6	Beruházások					209			209	26 103	52 289	2 220	80 612	26 312	52 289	2 220	80 822
K7	Felújítások										7 235		7 235	0	7 235	0	7 235
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									1 077			1 077	1 077	0	1 077	1 077
	Költségvetési kiadások összesen	18 187	1 107	560	19 854	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 vfiz.										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	560	19 854	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		26	56	1		57

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

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési mérlege

adatok eFt-ban					
Megnevezése	Eredeti e.i.	Módosítás 06.28.	Módosítás	Mód. e.i.	Módosítás 06.28.
Megnevezése					
Eredeti e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					
Módosítás					
Mód. e.i.					

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
- Füzes 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
- Vízhálózat 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