

ELŐTERJESZTÉS

Abádszalók Város Képviselő-testületének 2016. június 27-én tartandó ülésére Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 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 2016. évi költségvetésünk módosítását központi hatáskörben a tomajmonostorai óvoda közoktatási társuláshoz történő csatlakozása, bérkompenzáció, illetve szociális területen dolgozók ágazati és kiegészítő pótlék támogatása teszi szükségessé. Ezek összességében közel 17,1 millió Ft növekedést eredményeznek.

A képviselő-testületi hatáskörű előirányzat módosításunk következtében 470 millió Ft-tal nő előirányzatunk, melynek fő összetevőit lentebb részletezzük.

Ezek hatásaként a bevételi oldalon:

Központi hatáskörben:

- **Normatív támogatások előirányzata 14.006.872,- Ft-tal növekszik,** a tomajmonostorai óvoda pedagógusok bértámogatása, óvoda működési támogatása; szociális ágazati és kiegészítő pótlékok támogatásának változása miatt
- **Központosított támogatás előirányzat 3.108.782,- Ft-tal növekszik,** 2016. évi bérkompenzáció támogatása miatt.

Képviselő-testületi hatáskörben:

- **Működési bevételeink előirányzata 14.769.538,- Ft-tal növekszik,** amely összeg a saját tulajdonú ingatlan bérleti díjából, továbbá egyéb működési bevételekből és ÁFA műveletekből tevődik össze.
- **Támogatás értékű bevételeink előirányzata 347.422.415,- Ft-tal növekszik,** melyet a közmunkaprogramok támogatása, továbbá a választási feladatok lebonyolítására kapott támogatás okozott.
- **Felhalmozási célú bevétel előirányzatot 9.509.107,- Ft-tal növeljük** ingatlanértékesítésből befolyt bevétel, illetve háztartásoktól felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatt.

Kiadási oldalon:

1./ Működési és fenntartási kiadások mindösszesen 361.164.713,- Ft-tal növekednek, ezen belül:

- Bér és járulék kiadásunkat 317.993.269,- Ft-tal növeljük.
- Dologi kiadásainkat 45.324.312,- Ft-tal növeltük.
- A működési célú támogatásaink a két társulásunk felé 2.152.868,- Ft-tal csökkentjük.

2./ Működési célú tartalékunkat 48.126.148,- Ft-tal növeljük.

3./ Felhalmozási célú kiadásunk előirányzatát 59.524.915,- Ft-tal növeljük.

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

A költségvetési rendelet módosítás a bevételi és kiadási előirányzatok módosításán túl tartalmazza a gazdálkodás és könnyvezetés zavartalan lebonyolításához szükséges előirányzat módosítási szabályozási javaslatokat, illetve a polgármester hatáskörébe rendelt pénzügyi keret meghatározását a rendkívüli, halasztást nem tűrő feladatok finanszírozhatóságának szabályos elérése érdekében.

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 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. június 23.


(: Balogh Gyula:)
polgármester

2016. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítása

2016. január - május között

adatok forintban

BEVÉTELEK

I. Központi hatáskörben	17 115 654
1./ Normatív támogatások	14 006 872
-Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 852 600
- óvodapedagógus bértámogatása	7 084 000
- óvoda működtetés támogatása	1 120 000
- óvodapedagógusok átlagbér és közterheinek elismert pótlólagos összege	105 600
- óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatás	543 000
- Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. felad. támog.	5 154 272
- Kiegészítő ágazati szociális pótlék, Szociális pótlék	5 154 272
2./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 108 782
2016. évi bérkompenzáció	3 108 782
II. Képviselő-testületi hatáskörben:	470 021 931
1./ Működési bevételek	14 769 538
Működési bevételek	14 769 538
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	10 500 000
Egyéb működési bevétel	1 434 538
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 835 000
2./ Támogatás értékű bevételek	347 422 415
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	347 422 415
- Elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás)	346 136 191
- Választási feladatokra	1 286 224
3./ Felhalmozási bevételek	898 000
Ingatlan eladás	898 000
4./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	8 611 107
útépítési hozzájárulás	26 469
szennyvízhozzájárulás	8 584 638
5./ Pénzmaradvány	98 320 871
Működési célú pénzmaradvány	98 320 871
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	487 137 585
Bevétel eredeti előirányzata:	892 898 000
javasolt módosítás	487 137 585
Bevétel módosított előirányzata	1 380 035 585

2016. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítása

2016. január - május között

adatok forintban

KIADÁSOK

1./ Működési és fenntartási kiadás:	361 164 713
1./ Személyi jellegű kiadások	279 590 223
2./ Munkaadókat terhelő járulékok	38 403 046
3./ Dologi kiadás	45 324 312
4./ Szociális rászorultság jellegű ellátás	-2 152 868
5./ Egyéb műk.c.támogatás államházt. Belülre	-6 271 827
- Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm Tárulás.	4 118 959
- Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás	
2.) Felhalmozási célú kiadások	59 524 915
1./ Beruházási célú kiadások	52 289 267
2./ Felújítási feladatok	7 235 648
3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 321 809
4./ Tartalék	48 126 148
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	487 137 585
Kiadás eredeti előirányzata:	892 898 000
Javasolt módosítás	487 137 585
Kiadás módosított előirányzata	1 380 035 585

Abádszalók Város Önkormányzata

____/2016. (VI. 28.)

önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 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 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§. A 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 1.380.035 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:	1.293.122 ezer Ft
Ebből: - személyi jellegű kiadások	516.328 ezer Ft
- szociális hozzájárulási adó	88.685 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások	251.327 ezer Ft
- szociális jellegű feladatok	14.050 ezer Ft
- működési támogatás társulások részére	262.997 ezer Ft
- működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek	31.055 ezer Ft
- egyéb pénzbeli juttatások	238 ezer Ft
- általános és céltartalék	110.120 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 **86.913 ezer Ft**, melyből

- az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **1.077 ezer Ft**,
- beruházási kiadás **78.601 ezer Ft**
- felújítási kiadás **7.235 ezer Ft.”**

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

„(6) Tartalék összege: 110.120 ezer Ft, ebből általános tartalék 60.840 ezer Ft, céltartalék 49.280 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 **9.429 ezer Ft** támogatást biztosít.”

6.§. A Rendelet 6.§. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az óvodai ellátást az **Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás** által fenntartott **Hat Szín Virág Óvoda** intézménye útján látja el, melynek működéséhez 2016 évre **5.674 ezer Ft** támogatást biztosít.”

7.§. A Rendelet 7.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 56 főben állapítja meg. A létszám részletezését a kiadást bemutató mellékletek tartalmazzák.”

8.§. A Rendelet 8.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési hiány finanszírozásáról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.”

9.§. A Rendelet 8. §-a a következő (3) – (6) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) A 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) A költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása a (5) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület hatásköre

(5) A képviselő-testület átruházott hatáskörben a polgármesternek engedélyezi, hogy 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) Az utólagos tájékoztatási kötelezettségnek legalább a költségvetési év május, augusztus, november, illetve a költségvetési évet követő február hónapokban kell eleget tenni.”

- 10.§. (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 6. melléklete helyébe 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 11. melléklete helyébe 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 12. melléklete helyébe 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 17. melléklete helyébe 12. melléklet lép.

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

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

Abádszalók, 2016. június 27.

(: Balogh Gyula :)
polgármester

(: Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2016. június 28.

Dr. Szabó István
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi bevételei

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése		2015.évi terv	2016.évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi mód.ei.
I. Működési bevételek:		176 357	174 767	14 770	189 537
1.) Működési bevételek		97 157	89 192	14 770	103 962
B4	Működési bevételek	43 893	49 033	10 500	59 533
	B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 059	28 741		28 741
	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	26 410
	B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	10 808	10 505		10 505
	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	3 019
2.) B3	Közhatalmi bevételek	79 200	85 575	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.ipazúzési 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	554 049
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	174 246	160 185		160 185
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása		16 205		16 205
	- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.		148		148
	- Általános feladatok támogatása		143 832		143 832
B112	Települési önkorm.egy. köznevelési feladatainak támogatása	155 134	192 442	8 853	201 295
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéktelzetési támogatás	154 361	179 311	5 154	184 465
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 018	4 995		4 995
B115	Működési célú központosított előirányzatok	15 971	0	3 109	3 109
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	15 818	0		0
	- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	153	0		0
	- Bérkompenzáció		0	3 109	3 109
III. B5 Felhalmozási bevételek		53	53	898	951
1)	Ingatlanok értékesítés	53	53	898	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	2016. évi mód.ei.
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 831	180 022	347 422	527 444
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	151 831	180 022	347 422	527 444
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		29 239
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	9 734
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 111	1 123	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	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	1 281 715
VI. B8 Finanszírozási bevételek	0	0	98 320	98 320
B813 Maradvány igénybe vétel	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	1 380 035
Tárgyévi kiadások mindösszesen:	834 082	892 898	487 137	1 380 035

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Feladat megnevezés		2015.évi terv	2016.évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi mód.ei.
I Működési és fenntartási kiadás		822 955	865 509	427 613	1 293 122
Intézmények		4 911	18 187	1 107	19 294
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 Bölcsöde			18 187	1 107	19 294
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 448	868	10 316
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		2 551	234	2 785
K3	Dologi kiadás		6 188	5	6 193
Önkormányzati feladatok		649 967	735 584	423 747	1 159 331
2.) Ember Mária Könyvtár			4 991	82	5 073
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 638	64	2 702
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		712	18	730
K3	Dologi kiadás		1 641		1 641
3.) Főzőkonyha			41 261	656	41 917
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 394	517	10 911
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		2 806	139	2 945
K3	Dologi kiadás		28 061		28 061
4.) TB finanszírozás		50 107	45 838	633	46 471
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 888	6 724	66	6 790
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	5 370	1 816	18	1 834
K3	Dologi kiadás	24 849	37 298	549	37 847
5.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)		116 181	124 602	348 887	473 489
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	36 712
7.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)		33 227	30 253	517	30 770
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	263		263
K2	Munkaadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó	71	71		71
K3	dologi kiadás	32 893	29 919	517	30 436
8.) Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei)			6 488	0	6 488
K3	dologi kiadás		6 488		6 488
9.) Iskolafenntartás			25 260	187	25 447
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 800	114	7 914
K2	Munkaadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó		2 106	31	2 137
K3	dologi kiadás		15 354	42	15 396
10.) Ellátottak juttatásai		36 143	14 050	0	14 050
K47	Dologi kiadás	36 143	14 050		14 050
11.) Városüzemeltetési feladatok		24 513	26 930	2 358	29 288
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 998	9 471	1 509	10 980
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 403	2 530	407	2 937
K3	Dologi kiadás	13 112	14 929	442	15 371
12.) K3 Közvilágítási feladatok		20 128	17 472		17 472

adatok eFt-ban

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

				adatok eFt-ban	
Feladat megnevezés		2015.évi terv	2016.évi eredeti ei.	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.)	Köztetető fenntartása, működtetése	212	2 445	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		
17.)	K3 Út fenntartás			2 816	2 816
18.)	K3 Piac üzemeltetése	488	872		872
19.)	K511 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység	400			
20.)	Önkormányzati jogalkotás	15 351	14 458	0	14 458
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 887	11 037		11 037
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 042	3 202		3 202
	K3 Dologi kiadás	1 422	219		219
21.)	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	42 988	17 838	2 236	20 074
	K3 Dologi kiadások	13 528	17 838	2 236	20 074
	K506 Egyéb működési célú támog.államházt. belülr (általános iskola műk.hj.,)	29 460			
22.)	Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)	350	238		238
23.)	K506 Egyéb működési c. támog.államházt, belülr	255 691	265 150	-2 153	262 997
	Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ.	67 918	71 021	-6 272	64 749
	Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás	187 773	194 129	4 119	198 248
24.)	K511 Egyéb működési c.támogat. államházt.kívülr	26 452	29 975	1 080	31 055
	– Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.	25 502	28 625	1 000	29 625
	– Sportegyesület Abádszalók	500	500		500
	– Egészséges Ifjúságért Sport és				
	– Mentálhigiénés Egyesület	150	150		150
	– Polgárőrség Abádszalók	200	200		200
	– Abádszalóki Tűzoltó Köztestület		400		400
	– Közalkalmazottak Szakszervezete	100	100	80	180
25.)	K512 Általános tartalék	23 257	61 994	48 126	110 120
26.)	Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 322	18 322
	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	168 077	111 738	2 759	114 497
27.)	Közös Önkormányzati Hivatal	114 425	111 738	2 759	114 497
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 430	68 012	1 408	69 420
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	19 923	19 351	425	19 776
	K3 Dologi kiadás	29 072	24 375	926	25 301
	Főzőkonyha	36 813			
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 584			
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 318			
	K3 Dologi kiadás	25 911			
	Bölcsőde	16 839			
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 398			
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 537			
	K3 Dologi kiadás	4 904			

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezés	2015.évi terv	2016.évi eredeti ei.	Módosítás	2016. évi mód.ei.
II. Felhalmozási célú kiadások	11 127	27 389	59 524	86 913
1.) Felújítási feladatok			7 235	7 235
2.) Beruházások	10 087	26 312	52 289	78 601
3.) K87 Lakástámogatás	1 040	1 077		1 077
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	834 082	892 898	487 137	1 380 035
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	834 082	892 898	487 137	1 380 035
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN	834 082	892 898	487 137	1 380 035

3. melléklet a ___/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

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	Módosított előirányzat
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	91 462 600	19,19	4 580 000	87 890 200		143 831 817 131 320 840 87 890 200 87 890 200
- Település üzemelt.kapcs.felafatellátás támogatása - Zöldterület-gazdálk.kapcs.feladatok támogatása - Közvilágítás fenntartásának támogatása - Köztemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása Közutak 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					
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		4 995 480
5.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	25 828 350	-	-	55 698 149		55 698 149

3. melléklet a ____/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2015.évi Normatíva			2016.évi Normatíva			Módosított előirányzat	
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3		
6.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.összesen			34 740 023			39 396 153	5 154 272	44 550 425
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			6 666 890			3 000 000	5 154 272	8 154 272
– családsegítés	1,0282	3 950 000	2 030 695			3 000 000		3 000 000
– társulási kiegészítés	5 141	300	1 542 300			0		0
– gyermekjóléti szolgálat	1,0282	3 950 000	2 030 695			0		0
– társulási kiegészítés	886	1 200	1 063 200			0		0
– Szociális ágazati és kiegészítő pótlékok							5 154 272	5 154 272
Szociális feladatok támogatása			20 538 108			25 942 428		25 942 428
szociális étkeztetés	148	60 896	9 012 608	193	60 896	11 752 928		11 752 928
házi segítségnyújtás	49	188 500	9 236 500	64	188 500	12 064 000		12 064 000
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		7 436 205
– bölcsődei ellátás nem fogyatékos,nem hátrányos helyzetű	11	494 100	5 435 100	14	494 100	6 917 400		6 917 400
– bölcsődei ellátás nem fogyatékos ,hátrányos helyzetű	3	518 805	1 556 415	1	518 805	518 805		518 805
– bölcsődei ellátás nem fogyatékos,halmozottan hátrányos helyzetű	1	543 510	543 510	0	543 510	0		0
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		21 224 200
– 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		13 030 200
– intézmény üzemeltetési támogatás			7 535 000			8 194 000		8 194 000

3. melléklet a ____/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

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

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
8.) Gyermekétkeztetés támogatása			53 688 796				56 593 793	56 593 793
- elismert dolgozók bértámogatása			22 668 246				21 754 525	21 754 525
- bölcsődés korúak étkeztetés	15	45 246	678 690		15	45 799	686 985	686 985
- általános iskola étkeztetése	280	45 246	12 668 880		259	45 799	11 861 941	11 861 941
- Hat Szín Virág Óvoda	206	45 246	9 320 676		201	45 799	9 205 599	9 205 599
- 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							6 398 820	6 398 820
- bölcsődés korúak étkeztetés					31	26 117	809 627	809 627
- általános iskola étkeztetése					146	26 117	3 813 082	3 813 082
- Hat Szín virág óvoda					68	26 117	1 775 956	1 775 956
- kerekítés							155	155
10.) Pénzbeli szociális feladatok kiegészítése (egyes jövede.pótló támog.)			19 539 000					
11.) Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (5+6+7+8+9+10)			154 361 369				179 311 115	179 311 115

adatok Ft-ban

3. melléklet a ___/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata és Társulási 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	Módosított előirányzat
12.) Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása								
- Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása			155 134 233			192 442 033	8 852 600	201 294 633
- 8 hónapra			134 448 900			162 840 700	7 084 000	169 924 700
- óvodapedagógus elismert létszáma	24,0	4 152 000	66 432 000	24,3	4 308 000	69 789 600		69 789 600
- 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	40 351 600
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	18	1 800 000	10 800 000	60	1 800 000	36 000 000	1 200 000	37 200 000
- óvodapedagógus utaztatásának támogatása	25,1	35 000	878 500	24,1	35 000	843 500	140 000	983 500
- Óvodaműködtetési támogatás			18 573 333			21 493 333	1 663 000	23 156 333
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra	261	70 000	12 180 000	273	80 000	14 560 000		14 560 000
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra	274	70 000	6 393 333	260	80 000	6 933 333	1 120 000	8 053 333
- 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. kapos. támogatás (iskolafenntartás)						5 100 000		5 100 000
13.) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.								
- 2016. évi bérkompenzáció							3 108 782	3 182 782
							3 108 782	3 182 782
14.) Norm. állami hozz. jár. összesen (1+.....+13)			504 730 599			536 933 595	17 115 654	554 049 249

4. melléklet a ____/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése feladatontként

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 támogat.	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		
		módosított	3 195	11 556	0	2 317	17 068	10 316	2 785	3 967	0	17 068	6	
104035	Bölcsődei étkeztetés	eredeti	84	1 787		355	2 226			2 226		2 226	0	
		módosítás												
		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	
		módosított	3 279	13 343	0	2 672	19 294	10 316	2 785	6 193	0	19 294	6	
Egyéb feladatok														
072112	Összevont orvosi ügyelet	eredeti			7 345	20 757	28 102			28 102		28 102		
		módosítás				4	4			4		4		
		módosított	0	0	7 345	20 761	28 106	0	0	28 106	0	28 106	0	
072112	Vérvételi költsége	eredeti				479	479	286	77	116		479		
		módosítás					0					0		
		módosított	0	0	0	479	479	286	77	116	0	479	0	
074032	Család-és növédelmi 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		
		módosított	0	83	7 242	1	7 326	4 476	1 209	1 475	166	7 326	2	
072111	Háziorvosi szolgálat	eredeti			14 352	-4 531	9 821	2 028	548	7 245		9 821	1	
		módosítás				545	545			545		545		
		módosított	0	0	14 352	-3 956	10 366	2 028	548	7 790	0	10 366	1	
072311	Fogorvosi szolgálat	eredeti				60	60			60		60		
		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		
		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	
		módosított	0	83	29 239	17 315	46 637	6 790	1 834	37 847	166	46 637	3	

adatok eFt-ban

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése feladatonként

adatok eFt-ban

Kormányzati funkció CFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			Bér	Járlék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				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	
960900	Főzőkonyha	módosított	76	5 077	0	1	2 702	730	1 641	81	5 154	1
		eredeti	40 061			1 321	10 394	2 806	28 061	121	41 382	7
041232	Közfoglalkoztatási feladatok	módosítás		457		199	517	139			656	
		módosított	40 061	457	0	1 520	10 911	2 945	28 061	121	42 038	7
096020	Intézményen kívüli étkeztetés (szűnidei)	eredeti			124 602	0	109 781	14 821			124 602	
		módosítás			346 136	2 751	275 044	37 131	36 712		348 887	
096020	Gyermekektetés / ált. iskola /	módosított	0	0	470 738	2 751	384 825	51 952	36 712	0	473 489	0
		eredeti		6 399		89	6 488		6 488		6 488	
013350	Iskolafenntartás	módosítás		6 399	0	89	0	0	6 488	0	6 488	0
		módosított	3 640	30 858		-4 245	263	71	29 919		30 253	
064010	Közvilágítás	eredeti				517			517		517	
		módosítás	3 640	30 858	0	-3 728	263	71	30 436	0	30 770	0
882113	Szociális feladatok	módosított	381	5 100		19 779	7 800	2 106	15 354		25 260	5
		eredeti		145		42	114	31	42		187	
066020	Városüzemeltetés	módosítás	381	5 245	0	19 821	7 914	2 137	15 396	0	25 447	5
		módosított		17 472		0		17 472			17 472	
066020	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	eredeti				0	0	0	17 472	0	17 472	0
		módosítás	0	17 472	0	0			14 050		14 050	
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	módosított		55 698		-41 648						
		eredeti	0	55 698	0	-41 648	0	0	14 050	0	14 050	0
013320	Köztisztasági fenntartás és működtetés	módosítás	441			26 870	9 471	2 530	14 929	381	27 311	6
		módosított	441	392		1 966	1 509	407	442		2 358	1
047120	Piac üzemeltetés	eredeti	4 144		0	28 836	10 980	2 937	15 371	381	29 669	7
		módosítás				-2 131			2 013		2 013	
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	módosított	4 144	0	0	-2 131	0	0	2 013	0	2 013	0
		eredeti	4 014			-558			3 456		3 456	
013320	Köztisztasági fenntartás és működtetés	módosítás	4 014	0	0	-558	0	0	3 456	0	3 456	0
		módosított	1 064	100		1 662	1 170	316	959	381	2 826	1
047120	Piac üzemeltetés	eredeti	1 064	100	0	1 662	1 170	316	959	381	2 826	1
		módosítás	1 270			-398			872		872	
047120	Piac üzemeltetés	módosított	1 270	0	0	-398	0	0	872	0	872	0
		eredeti										

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése feladatanként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
011130	Önkormányzati jogalkotás	eredeti				14 458	14 458	11 037	3 202	219		14 458	1
		módosítás módosított		0	0	14 458	14 458	11 037	3 202	219	0	14 458	1
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	eredeti	31 023		18 517	-6 729	42 811			17 838	24 973	42 811	
		módosítás módosított	14 770 45 793		18 517	40 261	61 760 104 571	0	0	2 236 20 074	59 524 84 497	61 760 104 571	0
013350	Műk.c.egyb.pé.átadás államháztartáson kívülre	eredeti		16 205		13 770	29 975			29 975		29 975	
		módosítás módosított	0	16 205	0	1 080 14 850	1 080 31 055	0	0	1 080 31 055	0	1 080 31 055	0
094260	Szociális ösztöndíjak / Bursa Hungarica /	eredeti				238	238			238		238	
		módosítás módosított	0	0	0	238	238	0	0	238	0	238	0
018030	Műk.c.pé.átadás Abádszalók és Térsége Szoc.Önk.Társ.	eredeti		50 166		20 855	71 021			71 021		71 021	
		módosítás módosított		5 439 55 605	0	-11 711 9 144	-6 272 64 749	0	0	-6 272 64 749	0	-6 272 64 749	0
018030	Műk.c.pé.átadás Abádszalók Mikrotérs.Közsökt.Társ.	eredeti		185 490		8 639	194 129			194 129		194 129	
		módosítás módosított	0	9 404 194 894	0	-5 285 3 354	4 119 198 248	0	0	4 119 198 248	0	4 119 198 248	0
900070	Tartalék	eredeti		25 800		36 194	61 994			61 994		61 994	
		módosítás módosított	0	-717 25 083	0	48 843 85 037	48 126 110 120	0	0	48 126 110 120	0	48 126 110 120	0
061030	Felhalmozási célú bevételek	eredeti	1 176			-99	1 077			1 077		1 077	
		módosítás módosított	9 509 10 685	0	0	-9 509 -9 608	0 1 077	0	0	0 1 077	0	1 077 1 077	0
045160	Út karbantartás	eredeti											
		módosítás módosított	0	0	0	2 816 2 816	2 816 2 816	0	0	2 816 2 816	0	2 816 2 816	0
	Előző évi pénzeszközök, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	eredeti					0					0	
		módosítás módosított	91 191 91 191	0	0	-72 869 18 322	18 322 18 322	0	0	18 322 18 322	0	18 322 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 módosított	115 470 202 760	15 202 413 485	346 136 489 255	5 830 93 898	482 638 1 199 398	277 248 429 802	37 726 64 290	108 140 618 768	59 524 86 538	482 638 1 199 398	1
	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 módosított	115 470 202 760	15 285 413 568	346 136 518 494	6 380 111 213	483 271 1 246 035	277 314 436 592	37 744 66 124	108 889 656 615	59 524 86 704	483 271 1 246 035	1
												25	

adatok eFt-ban

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése feladatontként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járuiek	Dologi	Felhalim. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	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	1 265	386	596		2 247	
		módosított	6 928	75 648	1 286	1 950	85 812	51 471	14 970	18 751	191	85 383	18
		eredeti				7 071	7 071	5 557	1 514			7 071	2
011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	módosítás					0	78	21			99	
		módosított	0	0	0	7 071	7 071	5 635	1 535	0	0	7 170	2
011130	Önkorm. Hiv. Torna- és sportotthona	eredeti		12 888	7 664		20 552	12 249	3 253	5 032	18	20 552	5
		módosítás		83			83	65	18	330		413	
		módosított	0	12 971	7 664	0	20 635	12 314	3 271	5 362	18	20 965	5
011130	Gépjármű üzemeltetés	eredeti				1 188	1 188			1 188		1 188	
		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
		módosított	6 928	88 619	8 950	10 209	114 706	69 420	19 776	25 301	209	114 706	25
		eredeti	90 368	498 414	180 022	124 094	892 898	236 738	50 282	578 489	27 389	892 898	55
Önálló intézmény + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen		módosítás	122 599	17 116	347 422	0	487 137	279 590	38 403	109 620	59 524	487 137	1
		módosított	212 967	515 530	527 444	124 094	1 380 035	516 328	88 685	688 109	86 913	1 380 035	56
018010	Helyi adó bevételek	eredeti	79 175			-79 175	0					0	
		módosítás										0	
		módosított	79 175	0	0	-79 175	0	0	0	0	0	0	0
		eredeti	6 400			-6 400	0					0	
018010	Átengedett központi adók(gépjármű adó 40 %-a)	módosítás										0	
		módosított	6 400	0	0	-6 400	0	0	0	0	0	0	0
		eredeti										0	
		módosítás		38 519		-38 519	0					0	
018010	Normatív állami hozzájárulás	módosított										0	
		módosított	0	38 519	0	-38 519	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
Bevételi forrás összesen:		módosított	85 575	38 519	0	-124 094	0	0	0	0	0	1 380 035	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
		módosított	298 542	554 049	527 444	0	1 380 035	516 328	88 685	688 109	86 913	1 380 035	56

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évre tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2015.évi terv	2016.évi terv	Módosítás	2016. évi módosított e.i.
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	42 173	43 350	-347	43 003
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	5 494	5 418	80	5 498
Egyéb bérh.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 ccaféteria 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	57 106
Szociális hozzájárulási adó		14 325	14 427	407	14 834
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	16 505
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	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	2 614
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 807	1 322		1 322
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	1 094	600		600
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	4 836
Pénzügyi szolgáltatások	K337	700	500		500
Szolgáltatások kiadásai	K33	13 019	9 948	408	10 356
Belföldi kiküldetés	K341	300	200	4	204
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	300	200	4	204
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	3 785	2 947	114	3 061
Alaptev.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	K352	276	136		136
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	4 061	3 083	114	3 197
Dologi kiadások	K3	22 843	18 155	596	18 751
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		95 030	90 016	2 346	92 362
Önkormányzati Hivatal Abádszalók					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		55 220	55 763	1 343	57 106
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		16 967	16 098	407	16 505
Dologi kiadások		22 843	18 155	596	18 751
összesen:		95 030	90 016	2 346	92 362
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 210	12 249	65	12 314
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		2 956	3 253	18	3 271
Dologi kiadások		4 723	5 032	330	5 362
összesen:		17 889	20 534	413	20 947
Gépjármű üzemeltetés Abádszalók					
Dologi kiadások		1506	1188	0	1 188
összesen:		1506	1188	0	1188
MINDÖSSZESEN		114 425	111 738	2 759	114 497

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése		2016. évi terv	Módosítás	2016. évi módosított e.i.
I.	Működési bevételek:	171 689	14 770	186 459
1.)	Működési bevételek	86 114	14 770	100 884
B4	Működési bevételek	86 114	14 770	100 884
B401	Készletértékesítés ellenértéke	28 691		28 691
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	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	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	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	tarozkodás utáni idegenforg.adó	12 375		12 375
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800		800
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	536 933	17 116	554 049
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	160 185		160 185
B112	Települési önkorm.egy. köznevelési feladatainak támogatása	192 442	8 853	201 295
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	179 311	5 154	184 465
B113	- Egyes jövedelempótló támog. kiegészítése.	4 995		4 995
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.			
B115	Működési célú központosított előirányzatok - Bérkompenzáció	0	3 109	3 109
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	518 494
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	172 358	346 136	518 494
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		29 239
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
V.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 123	8 611	9 734
B74	Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 123	0	1 123
	1. Dolgozók lakásép.támog.	46		46
	2. Első lakáshoz jutók támog.	1 077		1 077
B75	Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól	0	8 611	8 611
	1. Útépítési hozzájárulás	0	26	26
	2. Szennyvíz közmű hozzájárulás	0	8 585	8 585
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)		882 156	387 531	1 269 687

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése				2016. évi terv	Módosítás	2016. évi módosított e.i.
VI.	B8	Finanszírozási bevételek		0	91 191	91 191
	B813	Maradvány igénybevétel		0	91 191	91 191
	B8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány		0	91 191	91 191
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + VI.)				882 156	478 722	1 360 878
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadás			673 590	357 299	1 030 889
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		159 278	277 314	436 592
	K2	Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 380	37 744	66 124
	K3	Dologi kiadások		176 757	43 314	220 071
	K47	Ellátottak juttatása		14 050		14 050
	K511	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		29 975	1 080	31 055
	K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)		265 150	-2 153	262 997
II.	Felhalmozási kiadások			27 180	59 524	86 704
	1.1	Beruházási célú kiadások		26 103	52 289	78 392
	1.2.	Felújítási kiadások		0	7 235	7 235
	K87	Lakástámogatás		1 077	0	1 077
III.	K512	Tartalékok		61 994	48 126	110 120
		Általános tartalék		12 079	48 761	60 840
		Céltartalék		49 915	-635	49 280
IV.	K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása		119 392	-4 549	114 843
V.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.		0	18 322	18 322
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.+V.)				882 156	460 400	1 360 878
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	2016. évi módosított e.i.
I. Működési bevételek:	839	0	839
1.) Működési bevételek	839	0	839
B4 Működési bevételek	839	0	839
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	200	0	200
B403 Közvetített szolgáltatások	503	0	503
B405 Ellátási díjak			
Tulajdonosi bevételek			
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele			
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása			
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja			
Áfa bevételek, visszatérülések	136	0	136
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	136	0	136
B408 Kamat bevételek			
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 664	1 286	8 950
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 664	1 286	8 950
1. Központi költségvetési szervtől	0	1 286	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. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	7 664	0	7 664
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	103 444	-4 616	98 828
Tárgyevi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	111 947	-3 330	108 617
IV. B8 Finanszírozási bevételek	0	6 089	6 089
B813 Maradvány igénybevétele	0	6 089	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	114 706
Kiadások			
I. Működési költségvetési kiadás	111 738	2 759	114 497
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	68 012	1 408	69 420
K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 351	425	19 776
K3 Dologi kiadások	24 375	926	25 301
K47 Ellátottak juttatása			
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)			
II. Felhalmozási kiadások	209	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	114 706
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	2016. évi módosított e.i.
Bevételek			
I. Működési bevételek:	2 239	0	2 239
1.) Működési bevételek	2 239	0	2 239
B4 Működési bevételek	2 239	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	
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele			
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása			
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja			
Áfa bevételek, visszatérülések	539	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	16 015
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	18 187	67	18 254
III. B8 Finanszírozási bevételek	0	1 040	1 040
B813 Maradvány igénybevétele	0	1 040	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	19 294
Kiadások			
I. Működési költségvetési kiadás	18 187	1 107	19 294
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	9 448	868	10 316
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 551	234	2 785
K3 Dologi kiadások	6 188	5	6 193
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	19 294
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 és
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
		módosított	1 360 878	0	0	1 360 878
	Közhatalmi bevételek	eredeti	85 575			85 575
		módosítás				0
		módosított	85 575	0	0	85 575
	Működési bevételek	eredeti	86 114			86 114
		módosítás	14 770			14 770
		módosított	100 884	0	0	100 884
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti	536 933			536 933
		módosítás	17 116			17 116
		módosított	554 049			554 049
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	172 358			172 358
		módosítás	346 136			346 136
		módosított	518 494			518 494
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti	1 123			1 123
		módosítás	8 611			8 611
		módosított	9 734			9 734
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti	53			53
		módosítás	898			898
		módosított	951			951
	Finanszírozási bevételek	eredeti	0			0
		módosítás	91 191			91 191
		módosított	91 191			91 191
	Költségvetési kiadások	eredeti	882 156	0	0	882 156
		módosítás	478 722	0	0	478 722
		módosított	1 360 878	0	0	1 360 878
	Személyi juttatások	eredeti	159 278			159 278
		módosítás	277 314			277 314
		módosított	436 592	0	0	436 592
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	28 380			28 380
		módosítás	37 744			37 744
		módosított	66 124			66 124
	Dologi kiadások	eredeti	176 757			176 757
		módosítás	43 394			43 394
		módosított	220 151	0	0	220 151
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti	14 050			14 050
		módosítás				0
		módosított	14 050	0	0	14 050
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti	295 125			295 125
		módosítás	-1 153			-1 153
		módosított	293 972	0	0	293 972
	Beruházások	eredeti	26 103			26 103
		módosítás	52 289			52 289
		módosított	78 392	0	0	78 392
	Felújítások	eredeti				0
		módosítás	7 235			7 235
		módosított	7 235	0	0	7 235
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti	1 077			1 077
		módosítás				0
		módosított	1 077	0	0	1 077
	Tartalékok	eredeti	61 994			61 994
		módosítás	48 126			48 126
		módosított	110 120	0	0	110 120
	Intézmény finanszírozás	eredeti	119 392			119 392
		módosítás	-4 549			-4 549
		módosított	114 843	0	0	114 843
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	eredeti	0			0
		módosítás	18 322			18 322
		módosított	18 322	0	0	18 322

Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező és
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
2.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde					
	Költségvetési bevételek	eredeti	0	18 187	0	18 187
		módosítás	0	1 107	0	1 107
		módosított	0	19 294	0	19 294
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti		2 239		2 239
		módosítás		1 040		1 040
		módosított		3 279		3 279
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti		15 948		15 948
		módosítás		67		67
		módosított		16 015		16 015
	Költségvetési kiadások	eredeti	0	18 187	0	18 187
		módosítás	0	1 107	0	1 107
		módosított	0	19 294	0	19 294
	Személyi juttatások	eredeti		9 448		9 448
		módosítás		868		868
		módosított		10 316		10 316
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti		2 551		2 551
		módosítás		234		234
		módosított		2 785		2 785
	Dologi kiadások	eredeti		6 188		6 188
		módosítás		5		5
		módosított		6 193		6 193
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Beruházások	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított				

Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező és
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
		módosítás	2 759	0	0	2 759
		módosított	114 706	0	0	114 706
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti	839			839
		módosítás	6 089			6 089
		módosított	6 928			6 928
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	7 664			7 664
		módosítás	1 286			1 286
		módosított	8 950			8 950
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	103 444			103 444
		módosítás	-4 616			-4 616
		módosított	98 828			98 828
	Költségvetési kiadások	eredeti	111 947	0	0	111 947
		módosítás	2 759	0	0	2 759
		módosított	114 706	0	0	114 706
	Személyi juttatások	eredeti	68 012			68 012
		módosítás	1 408			1 408
		módosított	69 420			69 420
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	19 351			19 351
		módosítás	425			425
		módosított	19 776			19 776
	Dologi kiadások	eredeti	24 375			24 375
		módosítás	926			926
		módosított	25 301			25 301
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított				0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított				0
	Beruházások	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított				0
	Felújítások	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított				0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti	209			209
		módosítás				0
		módosított	209			209

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Költségvetési bevételek	eredeti	994 103	18 187	0	1 012 290
		módosítás	481 481	1 107	0	482 588
		módosított	1 475 584	19 294	0	1 494 878
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	103 444	15 948	0	119 392
		módosítás	-4 616	67	0	-4 549
		módosított	98 828	16 015	0	114 843
	Költségvetési bevételek mindösszesen	eredeti	890 659	2 239	0	892 898
		módosítás	486 097	1 040	0	487 137
		módosított	1 376 756	3 279	0	1 380 035
	Költségvetési kiadások	eredeti	994 103	18 187	0	1 012 290
		módosítás	481 481	1 107	0	482 588
		módosított	1 475 584	19 294	0	1 494 878
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	119 392	0	0	119 392
		módosítás	-4 549	0	0	-4 549
		módosított	114 843	0	0	114 843
	Költségvetési kiadások mindösszesen	eredeti	874 711	18 187	0	892 898
		módosítás	486 030	1 107	0	487 137
		módosított	1 360 741	19 294	0	1 380 035

10. melléklet a ___/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi mérlege

adatok eFt-ban													
Sor- sz.	Megnevezés	Bölcsoöde			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		eredeti e.i.	möd.	mödosított e.i.	eredeti e.i.	möd.	mödosított e.i.	eredeti e.i.	möd.	mödosított e.i.	eredeti e.i.	möd.	mödosított e.i.
BEVÉTELEK													
B11	Önkormányzatok működési támogatásai							536 933	17 116	554 049	536 933	17 116	554 049
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				7 664	1 286	8 950	172 358	346 136	518 494	180 022	347 422	527 444
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről										0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek							85 575	0	85 575	85 575	0	85 575
B4	Működési bevételek	2 239		2 239	839		839	86 114	14 770	100 884	89 192	14 770	103 962
B5	Felhalmozási bevételek							1 176	9 509	10 685	1 176	9 509	10 685
B6	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	2 239	0	2 239	8 503	1 286	9 789	882 156	387 531	1 269 687	892 898	388 817	1 281 715
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 040	1 040		6 089	6 089		91 191	91 191	0	98 320	98 320
B816	Központi irányító szervi támogatás	15 948	67	16 015	103 444	-4 616	98 828						
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813+B816 /	15 948	1 107	17 055	103 444	1 473	104 917	0	91 191	91 191	0	98 320	98 320
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 187	1 107	19 294	111 947	2 759	114 706	882 156	478 722	1 360 878	892 898	487 137	1 380 035

adatok eFt-ban

10. melléklet a ___/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi mérlege

adatok eFt-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Bölcso			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		eredeti e.i.	mód.	módosított e.i.	eredeti e.i.	mód.	módosított e.i.	eredeti e.i.	mód.	módosított e.i.	eredeti e.i.	mód.	módosított e.i.
KIADÁSOK													
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 448	868	10 316	68 012	1408	69 420	159 278	277 314	436 592	236 738	279 590	516 328
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	2 551	234	2 785	19 351	425	19 776	28 380	37 744	66 124	50 282	38 403	88 685
K3	Dologi kiadások	6 188	5	6 193	24 375	926	25 301	176 757	43 314	220 071	207 320	44 245	251 565
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							14 050		14 050	14 050	0	14 050
	Működési c.pénz.e.átadás Társulásnak és Tisza-Tó Kft.nek							295 125	-1 073	294 052	295 125	-1 073	294 052
K5	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/						209	61 994	48 126	110 120	61 994	48 126	110 120
K6	Beruházások				209		209	26 103	52 289	78 392	26 312	52 289	78 601
K7	Felújítások								7 235	7 235	0	7 235	7 235
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							1 077		1 077	1 077	0	1 077
	Költségvetési kiadások összesen	18 187	1 107	19 294	111 947	2 759	114 706	762 764	464 949	1 227 713	892 898	468 815	1 361 713
K914	Áht-n belüli megelőlegezések vfiz.								18 322	18 322	0	18 322	18 322
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása							119 392	-4 549	114 843			
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /	0	0	0	0	0	0	119 392	13 773	133 165	0	18 322	18 322
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 187	1 107	19 294	111 947	2 759	114 706	882 156	478 722	1 360 878	892 898	487 137	1 380 035
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	6		6	25		25	25	1	26	56	1	57

11. melléklet a ____/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(12. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési mérlege

Megnevezése				Eredeti e.i.	Módosítás	Mód. e.i.	Megnevezése				Eredeti e.i.	Módosítás	Mód. e.i.	adatok eFt-ban	
A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege															
I. Működési célú bevételek							II. Működési célú kiadások								
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	536 933	17 116	554 049	1./ Könyvtár	18 187	1 107	19 294								
2./ Működési célú támogatások	180 022	347 422	527 444	2./ Bölcsőde	111 738	2 759	114 497								
3./ Közhatalmi bevételek	85 575		85 575	3./ Közös Önkormányzati Hivatal	378 465	358 372	736 837								
4./ Működési bevételek	89 192	14 770	103 962	4./ Önkormányzat	295 125	-1 073	294 052								
5./ Finanszírozás célú bevételek		98 320	98 320	5./ Működési célú pénz.eszköz átadás	61 994	48 126	110 120								
				6./ Tartalék		18 322	18 322								
				7./ Áht-n belüli megelőlegezések vfiz.											
Működési célú bevételek összesen:				891 722	477 628	1 369 350	Működési célú kiadások összesen:				865 509	427 613	1 293 122		
Működési bevétel és kiadás különbözete				26 213	50 015	76 228									
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	52 289	78 601								
2./ Első lakáshoz jutók támogatása tör.l.részlet	1 077		1 077	2./ Beruházási kiadások	26 312	7235	7 235								
3./ Dolgozók lakásépítési támog. tör.l.részlet	46		46	3./ Felújítási kiadások											
4./ Ingatlanértékesítés		898	898												
5./ Felh. Céla átvett pe. Háztartásoktól		8611	8 611												
Felhalmozási célú bevételek összesen:				1 176	9 509	10 685	Felhalm. célú kiadások összesen:				27 389	59 524	86 913		
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözet				-26 213	-50 015	-76 228									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				892 898	487 137	1 380 035	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				892 898	487 137	1 380 035		

Abádszalók Város Önkormányzata
2016. évi felhalmozási célú feladatai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Áthúzódó felhalmozási feladatok			
1./ Beruházási célú kiadások	26 312	52 289	78 601
- 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	381		381
- Talajvíz kutak 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
- Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztés		30 044	30 044
- Abádi Benedek szobor építés		8 590	8 590
- 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
- Vízhalózat szivattyúk felújítása		7 235	7 235
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülre	0	0	0
4./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre	1 077	0	1 077
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	1 077		1 077
Összesen: (3+4)	1 077	0	1 077
Mindösszesen: (1+2+3+4)	27 389	59 524	86 913