

Abádszalók Város Polgármesterétől
5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12.

ELŐTERJESZTÉS

Abádszalók Város Képviselő-testületének 2017. június 29-én tartandó ülésére Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II. 10.) 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 2017. évi költségvetésünk módosítását központi hatáskörben a májusi normatíva felmérés eredménye, bérkompenzáció támogatás teszi szükségessé. Ezek összességében közel 2,3 millió Ft növekedést eredményeznek.

A képviselő-testületi hatáskörű előirányzat módosításunk következtében 328 millió Ft-tal nő előirányzatunk, melynek fő összetevőit lentebb részletezzük.

Ezek hatásaként a bevételi oldalon:

Központi hatáskörben:

- **Normatív támogatások előirányzata 1.014.443,- Ft-tal csökken,** a óvoda pedagógusok bértámogatása, óvoda működési támogatása; bejáró gyermekek utaztatása, települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatásának változása miatt
- **Központosított támogatás előirányzat 3.318.958,- Ft-tal növekszik,** 2017. évi bérkompenzáció támogatása miatt.

Képviselő-testületi hatáskörben:

- **Működési bevételeink előirányzata 5.743.000.al csökken,** amely összeg a gyermekétkeztetés utáni Áfa vissza igénylésből tevődik össze.
- **Támogatás értékű bevételeink előirányzata 253.393.391,- Ft-tal növekszik,** melyet a közmunkaprogramok lebonyolítására kapott támogatás okozott.
- **Előző évi pénzmaradványunk összegét 80.769.349- Ft-tal növeljük**

Kiadási oldalon:

1./ Működési és fenntartási kiadások mindösszesen 270.249.446,- Ft-tal növekednek, ezen belül:

- Bér és járulék kiadásunkat 226.851.597,- Ft-tal növeljük.
- Dologi kiadásainkat 36.263.925,- Ft-tal növeltük.

- A működési célú támogatásaink a két társulásunk felé 7.133.924,- Ft-tal növeljük
- 2./ **Működési célú tartalékunkat** 6.201.262- Ft-tal növeljük.
- 3./ **Felhalmozási célú kiadásunk** előirányzatát 34.751.820,- Ft-tal növeljük.

Az előirányzat módosítás 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 könyvvezetés 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, 2017. június 14.

(: Balogh Gyula:)
polgármester

Abádszalók Város Önkormányzata

____/2017. (VI. 28.)

önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.10.) 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 – 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.261.963.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:	1.173.513 ezer Ft
Ebből: - személyi jellegű kiadások	415.538 ezer Ft
- szociális hozzájárulási adó	64.963 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások	274.134 ezer Ft
- szociális jellegű feladatok	42.790 ezer Ft
- működési támogatás társulások részére	315.535 ezer Ft
- működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek	24.460 ezer Ft
- egyéb pénzbeli juttatások	450 ezer Ft
- általános és céltartalék	16.121 ezer Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések	19.522 ezer Ft”

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

„(2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **88.450 ezer Ft**, melyből

- az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **1.077 ezer Ft**,
- beruházási kiadás **59.154 ezer Ft**
- felújítási kiadás **28.219er Ft.”**

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

„(6) Tartalék összege: 16.121 ezer Ft, ebből általános tartalék **5.575 ezer Ft, céltartalék 10.548 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 2017 évre **31.806 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 2017 évre **9.054 ezer Ft** támogatást biztosít.”

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 52 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, 2017. 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

2017. évi költségvetési rendelet módosítása

2017. január 1 - május között

adatok forintban

BEVÉTELEK

I. Központi hatáskörben	2 304 515
1./ Normatív támogatások	-1 014 443
-Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	-749 159
- óvodapedagógus bértámogatása	-297 993
- óvoda működtetés támogatása	-136 166
- óvodapedagógusok átlagbér és közterheinek elismert pótlólagos összege	-315 000
- óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatás	-265 284
- Települési önkorm.szociális ,gyermekjóléti és gyermekétkezt.felad.támog.	-548 064
- Szociális étkeztetés	1 488 000
- Házi segítségnyújtás	-424 320
- Gyermekek napközbeni ellátása	-780 900
-Gyermekeitkeztetés (szakmai dolgozók bértámogatása)	
- Gyermekeitkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatása	
- szünidei gyermekétkeztetés	
- Szociális ellátottak juttatásai	
- Kiegészítő ágazati szociális pótlék, Szociális pótlék	
2./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 318 958
2017. évi bérkompenzáció	3 318 958
Rendkívüli önkormányzati támogatás	
II. Saját hatáskörben:	328 419 740
1./ Működési bevételek	-5 743 000
Működési bevételek	-5 743 000
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	
Egyéb működési bevétel	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérülés	-5 743 000
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	253 393 391
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 393 391
- Elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás)	253 393 391
- Választási feladatokra	
3./Felhalmozási bevételek	0
Ingatlan eladás	
4./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
útépítési hozzájárulás	
szennyvízhozzájárulás	
5./ Pénzmaradvány	80 769 349
Működési célú pénzmaradvány	80 769 349

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**330 724 255**

Bevétel eredeti előirányzata:

931 239 000

Javasolt módosítás

330 724 255

Bevétel módosított előirányzata**1 261 963 255****KIADÁSOK****1./ Működési és fenntartási kiadás:****270 249 446**

1 1./ Személyi jellegű kiadások

203 492 880

2./ Munkaadókat terhelő járulékok

23 358 717

3./ Dologi kiadás

36 263 925

4./Szociális rászorultság jellegű ellátás

5./ Egyéb műk.c.támogatás államházt. Belülre

7 133 924

- Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm Társulás.

1 021 260

- Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás

4 626 266

- Közfoglalkoztatási büntetés visszafizetése

533 589

- Műk.célú pe. áadás önkormányzatnak (Tomajmonostora 2016. évi elszám.)

952 809

2.) Felhalmozási célú kiadások**34 751 820**

1./ Beruházi célú kiadások

6 533 000

2/ . Felújítási feladatok

28 218 820

3/ .Beruházi célú támogatás értékű kiadások

4./ Lakástámogatás

3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 521 727

5./ Működési célú tartalék**6 201 262****KIADÁSOK ÖSSZESEN:****330 724 255**

Kiadás eredeti előirányzata:

931 239 000

Javasolt módosítás

330 724 255

Kiadás módosított előirányzata**1 261 963 255**

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi bevételei

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2016.évi eredeti ei.	2017.évi eredeti ei.	Módosítás	2017. évi mód.ei.
I. Működési bevételek:	174 767	175 831	-5 743	170 088
1.) Működési bevételek	89 192	90 256	-5 743	84 513
B4 Működési bevételek	49 033	50 057	0	50 057
B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 741	24 837		24 837
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 767	2 487		2 487
B403 Közvetített szolgáltatások	4 013	7 772		7 772
B405 Ellátási díjak	2 932	2 434		2 434
Tulajdonosi bevételek	11 580	12 527		12 527
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 262	2 811		2 811
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	2 006	1 061		1 061
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	7 312	8 655		8 655
Áfa bevételek, visszatérülések	23 575	23 615	-5 743	17 872
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	10 505	10 431	-5 743	4 688
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 070	13 184		13 184
B408 Kamat bevételek	0			0
B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei	15 000	15 000		15 000
B411 Egyéb működési bevételek	1 584	1 584		1 584
2.) B3 Közhatalmi bevételek	85 575	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	50 000	50 000		50 000
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	50 000	50 000		50 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 375	12 375		12 375
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	12 375	12 375		12 375
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800	800		800
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	536 933	577 090	2 305	579 395
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	160 185	183 863		183 863
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	16 205	12 082		12 082
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	148	150		150
- Általános feladatok támogatása	143 832	171 631		171 631
B112 Települési önkorm.egy. köznevelési feladatainak támogatása	192 442	204 160	-749	203 411
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekékteljesítési támogatás	179 311	184 114	-265	183 849
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	4 995	4 953		4 953
B115 Műk.c.költségvet.támog.és kiegészítés	0	0	3 319	3 319
- Bérkompenzáció	0	0	3 319	3 319
III. B25 Egyéb felhalm. c.támog. Bev. Államh. belülről.		50 000	0	50 000
B250 Fűzes melegv. Strand felúj. Aprítéküzem föld, vás.		50 000		50 000
IV. B5 Felhalmozási bevételek	53	29	0	29
1) Ingatlanok értékesítés	53	29	0	29
B52 Ingatlanértékesítés	0			0
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	53	29		29

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi bevételei

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2016.évi eredeti ei.	2017.évi eredeti ei.	Módosítás	2017. évi mód.ei.
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 022	106 697	253 393	360 090
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	180 022	106 697	253 393	360 090
1. Központi költségvetési szervtől	124 602	77 639	253 393	331 032
- közmunka program	124 602	77 639	253 393	331 032
- választási feladatok támogatása	0			0
2. Társadalombiztosítási alaptól	29 239	27 496		27 496
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	7 664	1 562		1 562
3.1. Orvosi ügyelet	0			0
3.2. Kórhelyigényesség hozzájár.(Tomajmonostora)	7 664	1 562		1 562
4. Ivóvízminőségi társulástól átvett pénzeszköz	18 517			0
VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 123	1 077	0	1 077
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 123	1 077	0	1 077
1. Dolgozók lakásép.támog.	46	0	0	0
2. Első lakáshoz jutók támogat.	1 077	1 077	0	1 077
B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól	0	0	0	0
1. Útépítési hozzájárulás	0	0		0
2. Szennyvíz közmű hozzájárulás	0	0		0
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)	892 898	910 724	249 955	1 160 679
VII. B8 Finanszírozási bevételek	0	20 515	80 769	101 284
B813 Maradvány igénybevétele	0	20 515	80 769	101 284
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	20 515	80 769	101 284
Költségvetési bevételek mindösszesen:	892 898	931 239	330 724	1 261 963
Tárgyévi kiadások mindösszesen:	892 898	931 239	330 724	1 261 963

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Feladat megnevezés		2016.évi eredeti ei.	2017.évi eredeti ei.	Módosítás	adatok eFt-ban 2017. évi mód.ei.
I	Működési és fenntartási kiadás	865 509	877 541	295 972	1 173 513
	Intézmények	18 187	66 992	1 710	68 702
	1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	18 187	66 992	1 710	68 702
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 448	29 825	744	30 569
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 551	6 618	168	6 786
	K3 Dologi kiadás	6 188	30 549	798	31 347
	Önkormányzati feladatok	735 584	705 700	288 632	994 332
	2.) Ember Mária Könyvtár	4 991	6 296	14	6 310
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 638	3 422	11	3 433
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	712	761	3	764
	K3 Dologi kiadás	1 641	2 113		2 113
	3.) Múzeumi, közművelődési tevékenység		2 103	0	2 103
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 155		1 155
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		254		254
	K3 Dologi kiadás		694		694
	4.) Közművelődés-hagyományos közösségi kult.érték		3 271	0	3 271
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 014		2 014
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		443		443
	K3 Dologi kiadás		814		814
	3.) Főzőkonyha	41 261	0	0	0
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 394			0
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 806			0
	K3 Dologi kiadás	28 061			0
	4.) TB finanszírozás	45 838	47 781	75	47 856
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 724	8 326	61	8 387
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 816	1 862	14	1 876
	K3 Dologi kiadás	37 298	37 593	0	37 593
	5.) Közfoglalkoztatás	124 602	77 639	253 393	331 032
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 781	68 403	200 670	269 073
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	14 821	9 236	22 724	31 960
	K3 Dologi kiadás			29 999	29 999
	7.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	30 253	31 155	0	31 155
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	263		263
	K2 Munkadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó	71	71		71
	K3 dologi kiadás	29 919	30 821		30 821
	8.) Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei)	6 488	4 609	0	4 609
	K3 dologi kiadás	6 488	4 609		4 609
	9.) Iskolafenntartás	25 260	0	0	0
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 800			0
	K2 Munkadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 106			0
	K3 dologi kiadás	15 354			0
	10.) Ellátottak juttatásai	14 050	42 790	0	42 790
	K47 Dologi kiadás	14 050	42 790		42 790
	11.) Városüzemeltetési feladatok	26 930	33 172	3 184	36 356
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 471	15 946	451	16 397
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 530	3 495	103	3 598
	K3 Dologi kiadás	14 929	13 731	2 630	16 361
	12.) K3 Közvilágítási feladatok	17 472	15 555		15 555
	13.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	2 013	2 822		2 822
	14.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	3 456	2 797		2 797

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Feladat megnevezés	adatok eFt-ban			
	2016.évi eredeti ei.	2017.évi eredeti ei.	Módosítás	2017. évi mód.ei.
15.) Köztemető fenntartása, működtetése	2 445	3 209	62	3 271
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 170	1 912	51	1 963
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	316	427	11	438
K3 Dologi kiadás	959	870		870
16.) K3 Zöldterület kezelése	0	681		681
17.) K3 Út fenntartás				
18.) K3 Piac üzemeltetése	872	523		523
19.) K511 Turizmus igazgatása és támogatása		22 760		22 760
20.) Önkormányzati jogalkotás	14 458	20 416	0	20 416
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 037	16 398	-42	16 356
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 202	3 799	-10	3 789
K3 Dologi kiadás	219	219	52	271
21.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	17 838	66 163	534	66 697
K3 Dologi kiadások	17 838	66 163	534	66 697
22.) Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)	238	450		450
23.) K506 Egyéb működési c. támog.államházt,belülre	265 150	309 888	5 647	315 535
Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ.	71 021	80 633	1 021	81 654
Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás	194 129	229 255	4 626	233 881
24.) K511 Civil szervezetek támogatása	29 975	1 700	0	1 700
- Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.	28 625			0
- Sportegyesület Abádszalók	500	800		800
Egészséges Ifjúságért Sport és				
- Mentálhigiénés Egyesület	150	150		150
- Polgárőrség Abádszalók	200	200		200
- Abádszalóki Tűzoltó Köztestület	400	400		400
- Közalkalmazottak Szakszervezete	100	100		100
- Dalmadanc tánc csoport támogatása		50		50
25.) K512 Általános tartalék	61 994	9 920	6 201	16 121
26.) Államháztartáson belüli megelőlegezések			19 522	19 522
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	111 738	104 849	5 630	110 479
27.) Közös Önkormányzati Hivatal	111 738	104 849	5 630	110 479
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 012	64 381	1 547	65 928
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	19 351	14 639	345	14 984
K3 Dologi kiadás	24 375	25 829	3 738	29 567
II. Felhalmozási célú kiadások	27 389	53 698	34 752	88 450
1.) Felújítási feladatok			28 219	28 219
2.) Beruházások	26 312	52 621	6 533	59 154
3.) K87 Lakástámogatás	1 077	1 077		1 077
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	892 898	931 239	330 724	1 261 963
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	892 898	931 239	330 724	1 261 963
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN	892 898	931 239	330 724	1 261 963

3. melléklet a ___/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez)

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

Megnevezés	2016.évi Normatíva				2017.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	19,19	4 580 000	87 890 200	19,17	4 580 000	87 798 600	0	171 630 672 159 239 534 87 798 600 87 798 600
- Település üzemelt.kapcs.felafatellátás támogatása - Zöldterület-gazdálk.kapcs.feladatok támogatása - Közvilágítás fenntartásának támogatása - Köztemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása	638,60 54,60 51,18	22 300 320 000 227 000	143 831 817 131 320 840 87 890 200 87 890 200	638,60 54,80 51,18	22 300 320 000 227 000	43 494 640 14 240 780 17 536 000 100 000 11 617 860	0	43 494 640 14 240 780 17 536 000 100 000 11 617 860
- Beszámítás összege						27 946 294		27 946 294
2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 382	2 700	11 831 400	4 345	2 700	11 731 500		11 731 500
3.) A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			679 577			659 638		659 638
2.) Lakott külterülettel kapcs. felad.	58	2 550	147 900	59	2 550	150 450		150 450
3.) Üdülõhelyi feladatok	10 455 000	1,55	16 205 250	12 082 000	1,00	12 082 000		12 082 000
4.) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 382	1 140	4 995 480	4 345	1 140	4 953 300		4 953 300
5.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	55 698 149	-	-	66 151 000		66 151 000

adatok Ft-ban

3. melléklet a ____/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez)

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

Megnevezés	2016.évi Normatíva				2017.évi Normatíva			
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás	Módosított előirányzat
6.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.összesen			39 396 153			32 640 391	939 936	33 580 327
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			3 000 000			3 000 000	0	3 000 000
- családsegítés			3 000 000			3 000 000		3 000 000
- társulási kiegészítés			0			0		0
- gyermekjóléti szolgálat			0			0		0
- társulási kiegészítés			0			0		0
- Szociális ágazati és kiegészítő pótlékok			0			0		0
Szociális feladatok támogatása			25 942 428			21 607 756	939 936	22 547 692
- szociális étkeztetés	193	60 896	11 752 928	161	60 896	9 804 256	-548 064	9 256 192
- házi segítségnyújtás- szociális alapon	64	188 500	12 064 000	18	25 000	450 000	-150 000	300 000
- házi segítségnyújtás-személyes gondoskodás				35	273 000	9 555 000	1 638 000	11 193 000
- időskorúak nappali intézményi ellátása	13	163 500	2 125 500	11	163 500	1 798 500		1 798 500
Gyermekek napközbeni ellátása			7 436 205			5 015 115	0	5 015 115
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	14	494 100	6 917 400	8	494 100	3 952 800		3 952 800
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos ,hátrányos helyzetű	1	518 805	518 805	1	518 805	518 805		518 805
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű	0	543 510	0	1	543 510	543 510		543 510
Kieg. Tám. Felsőf. Végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	2	1 508 760	3 017 520	2	1 508 760	3 017 520		3 017 520
7.) Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogat.			21 224 200			16 278 160	0	16 278 160
- átlagos szintű ápolást, gondoz. nyújt. ellát. bentlakásos			0			0		0
- intézmény vezető és segítő munkatárs bértámogatása	5	2 606 040	13 030 200	4	2 606 040	10 424 160		10 424 160
- intézmény üzemeltetési támogatás			8 194 000			5 854 000		5 854 000

adatok Ft-ban

3. melléklet a ____/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez)

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

Megnevezés	2016.évi Normatíva				2017.évi Normatíva			
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás	Módosított előirányzat
8.) Gyermekéktetés támogatása			56 593 793			51 966 952	-424 320	51 542 632
- elismert dolgozók bértámogatása			21 754 525			18 768 075	-424 320	18 343 755
- bölcsődés korúak étkeztetés	15	45 799	686 985	14	43 145	604 030	-32 640	571 390
- általános iskola étkeztetése	259	45 799	11 861 941	248	43 145	10 699 960	-195 840	10 504 120
- Hat Szín Virág Óvoda	201	45 799	9 205 599	173	43 145	7 464 085	-195 840	7 268 245
- gyermekéktetés üzemeltetési támogatása			34 838 875			33 198 765	0	33 198 765
- bölcsődés korúak étkeztetés	15	73 345	1 100 175	14	76 319	1 068 466		1 068 466
- általános iskola étkeztetése	259	73 345	18 996 355	248	76 319	18 927 112		18 927 112
- Hat Szín Virág Óvoda	201	73 345	14 742 345	173	76 319	13 203 187		13 203 187
- kerekítés			393			112		112
9.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése			6 398 820			4 607 310	-780 900	3 826 410
- bölcsődés korúak étkeztetés	31	26 117	809 627			0		0
- általános iskola étkeztetése	146	26 117	3 813 082	144	31 995	4 607 280	-780 900	3 826 380
- Hat Szín virág óvoda	68	26 117	1 775 956			0		0
- kerekítés			155			30		30
10.) Szociális ágazati összevontpótlék						12 470 089		12 470 089
11.) Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatás (5+6+7+8+9+10)			179 311 115			184 113 902	-265 284	183 848 618

adatok Ft-ban

3. melléklet a ____/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez)

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

Megnevezés	2016.évi Normatíva				2017.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			192 442 033			204 159 710	-749 159	203 410 551
- Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása			162 840 700			171 727 610	-297 993	171 429 617
- 8 hónapra								
- óvodapedagógus elismert létszáma	24,3	4 308 000	69 789 600	30,1	4 469 900	89 695 993	-297 993	89 398 000
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	18	1 800 000	21 600 000	19	1 800 000	22 800 000		22 800 000
- 4 hónapra								
- óvodapedagógus elismert létszáma	24,1	4 308 000	34 607 600	31,3	4 469 900	46 635 957		46 635 957
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	60	1 800 000	36 000 000	19	1 800 000	11 400 000		11 400 000
- óvodapedagógus átlagbér emelés 2014/2015 tanév	24,1	35 000	843 500	31,3	38 200	1 195 660		1 195 660
- Óvodaműködtetési támogatás			21 493 333			26 961 000	-136 166	26 824 834
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra	273	80 000	14 560 000	326	81 700	17 756 133	-54 466	17 701 667
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra	260	80 000	6 933 333	338	81 700	9 204 867	-81 700	9 123 167
- Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatási támog.						1 701 000	-315 000	1 386 000
- 8 hónapra				8	189 000	1 008 000		1 008 000
- 4 hónapra				11	189 000	693 000	-315 000	378 000
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből								
- adóó többletkiadás 2015. december 31-ig szerezték meg	6	384 000	2 304 000	9	418 900	3 770 100		3 770 100
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből								
- adóó többletkiadás 2016. évben minősített	2	352 000	704 000		383 992	0		0
- Köznevelési intézmények működ. kapcs. támogatás (iskola fenntartás)			5 100 000					0
13.) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.							3 318 958	3 318 958
- 2017. évi bérkompenzáció							3 318 958	3 318 958
14.) Norm. állami hozz. jár. összesen (1+.....+13)			536 933 595			577 090 034	2 304 515	579 394 549

adatok Ft-ban

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek		összesen	Bér	Járuék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.						
104030	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	eredeti	2 108	10 543		9 169	14 353	3 165	4 302		21 820	6
		módosított	798				300	68	798		1 166	
104035	Bölcsődei életkezelés	módosított	2 906	10 543	0	9 337	14 653	3 233	5 100	0	22 986	6
		eredeti	166	1 672		392			2 230		2 230	0
13360	Főzőkonyha	módosított	166	1 672	0	392	0	0	2 230	0	2 230	0
		eredeti	34 428	998		7 637	15 472	3 453	24 017	121	43 063	7
Összesen:		módosított	34 428	998	0	8 181	15 916	3 553	24 017	121	43 607	7
		eredeti	36 702	13 213	0	17 198	29 825	6 618	30 549	121	67 113	13
Egyéb feladatok		módosított	798	0	0	912	744	168	798	0	1 710	0
		módosított	37 500	13 213	0	18 110	30 569	6 786	31 347	121	68 823	13
072112	Összevont orvosi ügyelet	eredeti			7 154	21 058	28 212		28 212		28 212	
		módosított	0	0	7 154	21 058	0	0	28 212	0	28 212	0
072112	Vérvétel költsége	eredeti				425	277	61	87		425	
		módosított	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0
074032	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	eredeti			7 802	472	5 390	1 208	1 661	15	8 274	2
		módosított	0	0	7 802	547	61	14	75	75	75	
072111	Háziorvosi szolgálat	eredeti			12 265	-1 715	5 451	1 222	1 661	15	8 349	2
		módosított	0	0	12 265	-1 715	2 659	593	7 298		10 550	1
072311	Fogorvosi szolgálat	eredeti	0	0	12 265	-1 715	2 659	593	7 298	0	10 550	1
		módosított			60	60	0	60	60	0	60	0
074032	Házi gyermekorvosi szolgálat	eredeti	0	0	275	0	0	0	275	0	275	0
		módosított	0	0	275	0	0	0	275	0	275	0
TB. finanszírozott feladatok összesen:		eredeti	0	0	27 496	20 300	8 326	1 862	37 593	15	47 796	3
		módosított	0	0	0	75	61	14	0	0	75	0
		eredeti	0	0	27 496	20 375	8 387	1 876	37 593	15	47 871	3
		módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése feladatanként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevételek	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
082044	Ember Maria Könyvtár	eredeti	76	4 953		1 267	6 296	3 422	761	2 113		6 296	1
		módosítás				14	14	11	3			14	
82064	Múzeumi, közművelődési tevékenység	módosított	76	4 953	0	1 281	6 310	3 433	764	2 113	0	6 310	1
		eredeti	406			1 697	2 103	1 155	254	694		2 103	0
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek	módosítás				0	0	0				0	
		módosított	406	0	0	1 697	2 103	1 155	254	694	0	2 103	0
041232	Közfoglalkoztatási feladatok	eredeti	1 438			1 833	3 271	2 014	443	814		3 271	1
		módosítás				0	0					0	
096020	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei)	módosított	1 438	0	0	1 833	3 271	2 014	443	814	0	3 271	1
		eredeti				77 639	77 639	68 403	9 236			77 639	
096020	Gyermekétkeztetés / ált. iskola /	módosítás				253 393	253 393	200 670	22 724	29 999		253 393	
		módosított	0	0	0	331 032	331 032	269 073	31 960	29 999	0	331 032	0
013350	Iskolafenntartás	eredeti		4 607		2	4 609			4 609		4 609	
		módosítás				0	0	0				0	
064010	Közülgátás	módosított	0	4 607	0	2	4 609	0	0	4 609	0	4 609	0
		eredeti	9 338	29 627		-7 810	31 155	263	71	30 821		31 155	
882113	Szociális feladatok	módosítás	-5 269			5 269	0					0	
		módosított	4 069	29 627	0	-2 541	31 155	263	71	30 821	0	31 155	0
066020	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	eredeti				0	0					0	
		módosítás				0	0	0				0	
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	módosított	0	17 536		-971	16 565	0	0	15 555	1 010	16 565	0
		eredeti		61 231		-18 441	42 790			42 790		42 790	
066020	Városüzemeltetés	módosítás				0	0					0	
		módosított	0	61 231	0	-18 441	42 790	0	0	42 790	0	42 790	0
066020	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	eredeti	441			32 932	33 373	15 946	3 495	13 731	201	33 373	8
		módosítás				3 184	3 184	451	103	2 630		3 184	
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	módosított	441	0	0	36 116	36 557	16 397	3 598	16 361	201	36 557	8
		eredeti	5 457			-2 635	2 822			2 822		2 822	
066020	Közülgátás	módosítás				0	0					0	
		módosított	5 457	0	0	-2 635	2 822	0	0	2 822	0	2 822	0
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	eredeti	4 141			-1 344	2 797			2 797		2 797	
		módosítás				0	0					0	
066020	Közülgátás	módosított	4 141	0	0	-1 344	2 797	0	0	2 797	0	2 797	0
		eredeti	813	100		2 296	3 209	1 912	427	870		3 209	1
013320	Közülgátás	módosítás				62	62	51	11			62	
		módosított	813	100	0	2 358	3 271	1 963	438	870	0	3 271	1
81300	Zöldterület kezelés	eredeti	0			681	681	0	0	681		681	0
		módosítás				0	0					0	
047120	Piac üzemeltetés	módosított	0	0	0	681	681	0	0	681	0	681	0
		eredeti	1 016			-493	523			523		523	
047120	Piac üzemeltetés	módosítás				0	0					0	
		módosított	1 016	0	0	-493	523	0	0	523	0	523	0

adatok eFt-ban

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevételek	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
011130	Önkormányzati jogalkotás	eredeti				20 416	20 416	16 398	3 799	219		20 416	1
		módosított				0	0	-42	-10	52		0	
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	módosított	0	0	0	20 416	20 416	16 356	3 789	271	0	20 416	1
		eredeti	29 018		50 000	37 145	116 163		66 163		50 000	116 163	
		módosított				35 286	35 286			534	34 752	35 286	
		módosított	29 018	0	50 000	72 431	151 449	0	66 697	84 752	151 449	0	
84031	Műk.c. egyéb pe. átadás civil szervezeteknek	eredeti				1 700	1 700		1 700			1 700	
		módosított				0	0					0	
47310	Műk.c. egyéb pe. átadás Tisza-tó Kft-nek	módosított	0	0	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	1 700	0
		eredeti		12 082		10 678	22 760			22 760		22 760	
		módosított				0	0					0	
		módosított	0	12 082	0	10 678	22 760	0	22 760	0	0	22 760	0
094260	Szociális ösztöndíjak / Bursa Hungarica /	eredeti				450	450			450		450	
		módosított	0	0	0	450	450	0	0	450	0	450	0
018030	Műk.c. pe. átadás Abádszalók és Térsége Szoc. Önk. Társ.	eredeti		49 848		30 785	80 633			80 633		80 633	
		módosított				1 021	1 021			1 021		1 021	
018030	Műk.c. pe. átadás Abádszalók Mikroletárs. Községi Társ.	módosított	0	49 848	0	31 806	81 654	0	0	81 654	0	81 654	0
		eredeti		224 827		4 428	229 255			229 255		229 255	
900070	Tartalék	módosított				4 626	4 626			4 626		4 626	
		módosított	0	224 827	0	9 054	233 881	0	0	233 881	0	233 881	0
061030	Felhalmozási célú bevételek	eredeti		4 920		5 000	9 920			9 920		9 920	
		módosított	0	4 920	0	11 201	16 121	0	0	16 121	0	16 121	0
045160	Út karbantartás	eredeti	1 077			0	1 077				1 077	1 077	
		módosított	1 077	0	0	0	1 077	0	0	0	1 077	1 077	0
	Előző évi pénzmáradvány, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	eredeti				0	0					0	
		módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	eredeti	20 515			-20 515	0					0	
		módosított	74 539			-55 017	19 522			19 522		19 522	
	Önkormányzat összesen	módosított	95 054	0	0	-75 532	19 522	0	0	19 522	0	19 522	0
		eredeti	73 736	409 731	127 639	99 101	710 207	109 513	18 486	529 920	52 288	710 207	12
		módosított	69 270	0	253 393	646	323 309	201 141	22 831	64 585	34 752	323 309	0
		módosított	143 006	409 731	381 032	99 747	1 033 516	310 654	41 317	594 505	87 040	1 033 516	12
		eredeti	73 736	409 731	155 135	119 401	758 003	117 839	20 348	567 513	52 303	758 003	15
		módosított	69 270	0	253 393	721	323 384	201 202	22 845	64 585	34 752	323 384	0
		módosított	143 006	409 731	408 528	120 122	1 081 387	319 041	43 193	632 098	87 055	1 081 387	15

adatok eFt-ban

Abadszalók Város Önkormányzatának 2017. 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.
Abadszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése													
Önkormányzati Hivatal Igazgatása													
011130	Önkormányzati Hivatal	eredeti	1 439	74 509		7 127	83 075	51 605	11 714	18 482	1 274	83 075	17
		módosítás	4 958			-468	4 490	1 395	310	2 785		4 490	
		módosított	6 397	74 509	0	6 659	87 565	53 000	12 024	21 267	1 274	87 565	17
011220		Adó.vám és jövedéki igazgatás	eredeti				7 055	7 055	5 739	1 316			7 055
		módosítás				111	111	90	21			111	
		módosított	0	0	0	7 166	7 166	5 829	1 337	0	0	7 166	2
011130	Önkorm. Hiv. Törvénykezési Hivatal	eredeti		13 290	1 562		14 852	7 037	1 609	6 206		14 852	5
		módosítás				1 029	1 029	62	14	953		1 029	
		módosított	0	13 290	1 562	1 029	15 881	7 099	1 623	7 159	0	15 881	5
011130		Gépjármű üzemeltetés	eredeti				1 141	1 141		1 141		1 141	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	0	0	1 141	1 141	0	1 141	0	1 141	0	
Közös Önkormányzati Hivatal		eredeti	1 439	87 799	1 562	15 323	106 123	64 381	14 639	25 829	1 274	106 123	24
		módosítás	4 958	0	0	672	5 630	1 547	345	3 738	0	5 630	0
		módosított	6 397	87 799	1 562	15 995	111 753	65 928	14 984	29 567	1 274	111 753	24
Önálló intézmény + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen		eredeti	111 877	510 743	156 697	151 922	931 239	212 045	41 605	623 891	53 698	931 239	52
		módosítás	75 026	0	253 393	2 305	330 724	203 493	23 358	69 121	34 752	330 724	0
		módosított	186 903	510 743	410 090	154 227	1 261 963	415 538	64 963	693 012	88 450	1 261 963	52
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
018010	Átengedett központi adók (gépjármű adó 40 %-a)	eredeti	6 400			-6 400	0					0	
		módosítás											0
		módosított	6 400	0	0	-6 400	0	0	0	0	0	0	0
018010	Normatív állami hozzájárulás	eredeti		66 347		-66 347	0					0	
		módosítás		2 305									0
		módosított	0	68 652	0	-66 347	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi forrás összesen:		eredeti	85 575	66 347	0	-151 922	0	0	0	0	0	0	0
		módosítás	0	2 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		módosított	85 575	68 652	0	-151 922	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:		eredeti	197 452	577 090	156 697	0	931 239	212 045	41 605	623 891	53 698	931 239	52
		módosítás	75 026	2 305	253 393	2 305	330 724	203 493	23 358	69 121	34 752	330 724	0
		módosított	272 478	579 395	410 090	2 305	1 261 963	415 538	64 963	693 012	88 450	1 261 963	52

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évre tervezett kiadásai

adatok eFt-ban					
Feladat megnevezése	Rovat rend	2016.évi terv	2017.évi terv	Módosítás	2017. évi módosított e.i.
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	43 350	44 167	485	44 652
Közfalkalmazottak alapilletm.	K1101	5 418	4 734		4 734
Egyéb berr.hat.alá tart.m.bére	K1101	1 484	1 900		1 900
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101	557	139		139
Köztisztviselők egyéb köt. illetmény.	K1101	557	581		581
Köztisztv. Végkielégítése	K1101	0	0		0
Köztisztviselők egyéb költségterítése	K1110	340	506		506
Köztisztviselők cafeteria juttatása	K1107	2 230	2 235		2 235
Jubileumi jutalom	K1107	907	1 921		1 921
Jutalom saját dolgozónak	K1107	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	920	1 161	1 000	2 161
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 763	57 344	1 485	58 829
Szociális hozzájárulási adó		14 427	12 265	331	12 596
Egészségügyi hozzájárulás		371	369	0	369
Munkáltatói terhelő személyi jöv.adó		335	396	0	396
Rehabilitációs hozzájárulás		965		0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 098	13 030	331	13 361
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	1 600	1 700		1 700
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	100	220		220
Élelmiszer vásárlás	K311	210	0		0
Tisztítószer beszerzés	K313	400	300		300
Készletbeszerzés	K31	2 310	2 220	0	2 220
Nem adatátv. c. távközlési díj.	K322	1 700	1 700		1 700
Adatátviteli c. távközlési díjak	K321	179	182		182
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	735	887		887
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 614	2 769	0	2 769
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 322	1 703		1 703
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	600	720		720
Víz- és csatorna díjak	K331	202	202		202
Bérelti és lízingdíjak	K333	1 262	2 262		2 262
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	120	464		464
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 163	1 089	2 785	3 874
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	4 779	3 161		3 161
Pénzügyi szolgáltatások	K337	500	500		500
Szolgáltatások kiadásai	K33	9 948	10 101	2 785	12 886
Belföldi kiküldetés	K341	200	250		250
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	200	250	0	250
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 947	3 006		3 006
Alaptev.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	K352	136	136		136
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	3 083	3 142	0	3 142
Műk. c. pe. átadás Önk-nak (T.monostor vfiz)	K506			953	953
Dologi kiadások	K3	18 155	18 482	3 738	22 220
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		90 016	88 856	5 554	94 410
Önkormányzati Hivatal Abádszalók					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		55 763	57 344	1 485	58 829
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		16 098	13 030	331	13 361
Dologi kiadások		18 155	18 482	3 738	22 220
összesen:		90 016	88 856	5 554	94 410
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 249	7 037	62	7 099
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		3 253	1 609	14	1 623
Dologi kiadások		5 032	6 206	0	6 206
összesen:		20 534	14 852	76	14 928
Gépjármű üzemeltetés Abádszalók					
Dologi kiadások		1 188	1 141	0	1 141
összesen:		1 188	1 141	0	1 141
MINDÖSSZESEN		111 738	104 849	5 630	110 479

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		2017. évi terv	Módosítás	2017. évi módosított e.i.
I. Működési bevételek:		137 690	-5 269	132 421
1.) Működési bevételek		52 115	-5 269	46 846
B4 Működési bevételek		52 115	-5 269	46 846
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 687		1 687
B403	Közvetített szolgáltatások	7 269		7 269
B405	Ellátási díjak	2 303		2 303
Tulajdonosi bevételek		12 527	0	12 527
B404	Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 811		2 811
B404	Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	1 061		1 061
B404	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	8 655		8 655
Áfa bevételek, visszatérülések		13 329	-5 269	8 060
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	7 008	-5 269	1 739
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 321		6 321
B408	Kamat bevételek	0		0
B 409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000		15 000
B 410	Egyéb működési bevétel	0		0
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		577 090	2 305	579 395
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	183 863		183 863
B112	Települési önkorm.egyeb köznevelési feladatainak támogatása	204 160	-749	203 411
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	184 114	-265	183 849
B113	- Egyes jövedelempótló támog. kiegészítése.			
B114	Települési önkorm.kulturális feladat támog.	4 953		4 953
B115	Műk.c.központi költségvet.támogatás és kiegészítés		3 319	3 319
	- Bérkompenzáció	0	3 319	3 319
III. B25 Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.belülről strandfürdő felúj.földter.vásárlás, aprítóüzem		50 000	0	50 000
		50 000		50 000
IV. B5 Felhalmozási bevételek		29	0	29
1) Ingatlanok értékesítése		29	0	29
B52	Ingatlanértékesítés	0		0
B52	Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	29		29
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		105 135	253 393	358 528
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei		105 135	253 393	358 528
1.	Központi költségvetési szervtől	77 639	253 393	331 032
	- közfoglalkoztatás támogatása	77 639	253 393	331 032
	- egyszeres gyermekvéd.támog.			
2.	Társadalombiztosítási alaptól	27 496		27 496
3.	Önkormányzati ktsg.v szerv-től	0		0
3.1.	Orvosi ügyelet			
3.2.	Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)			
4.	Ivóvízminőségi társulás	0		0
VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 077	0	1 077
B74 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 077	0	1 077
1.	Dolgozók lakásép.támog.	0		0
2.	Első lakáshoz jutók támog.	1 077		1 077
B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól		0	0	0
1.	Útépítési hozzájárulás	0		0
2.	Szennyvíz közmű hozzájárulás	0		0
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+Vi.)		871 021	250 429	1 121 450
VII. B8 Finanszírozási bevételek		20 515	74 539	95 054
B813 Maradvány igénybevétele		20 515	74 539	95 054

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2017. évi terv	Módosítás	2017. évi módosított e.i.
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	20 515	74 539	95 054
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + VII.)	891 536	324 968	1 216 504
Kiadások			
I. Működési költségvetési kiadás	695 780	262 909	958 689
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	117 839	201 202	319 041
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 348	22 845	43 193
K3 Dologi kiadások	180 455	32 681	213 136
K47 Ellátottak juttatása	42 790		42 790
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	24 460		24 460
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)	309 888	6 181	316 069
II. Felhalmozási kiadások	52 303	34 752	87 055
1.1 felhalmozási célú kiadások	51 226	6 533	57 759
1.2. Felújítási kiadások	0	28 219	28 219
K87 Lakástámogatás	1 077		1 077
III. K512 Tartalékok	9 920	6 201	16 121
Általános tartalék	5 000	575	5 575
Céltartalék	4 920	5 626	10 546
IV. K915 Központi irányító szervei támogatások folyósítása	133 533	1 584	135 117
V. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	0	19 522	19 522
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II .+ III. + IV.+V.)	891 536	324 968	1 216 504
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	0	15
ebből: Választott tisztségviselő	1	0	1
Közfalkalmazott	4	0	4
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10		10

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2017.évi terv	Módosítás	2017. évi módosított e.i.
I. Működési bevételek:	1 439	0	1 439
1.) Működési bevételek	1 439	0	1 439
B4 Működési bevételek	1 439	0	1 439
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	800	0	800
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	1 562	0	1 562
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 562	0	1 562
1. Központi költségvetési szervtől	0	0	0
- választási feladatokra támogatás	0		0
2. Társadalombiztosítási alaptól			
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	1 562	0	1 562
3.1. Orvosi ügyelet			
3.2. Tagóvodák			
3.3. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	1 562	0	1 562
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	103 122	672	103 794
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	106 123	672	106 795
IV. B8 Finanszírozási bevételek	0	4 958	4 958
B813 Maradvány igénybevétele	0	4 958	4 958
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	4 958	4 958
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	106 123	5 630	111 753
Kiadások			
I. Működési költségvetési kiadás	104 849	5 630	110 479
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	64 381	1 547	65 928
K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 639	345	14 984
K3 Dologi kiadások	25 829	2 785	28 614
K47 Ellátottak juttatása			
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		953	
működési hozzájárulása)			
II. Felhalmozási kiadások	1 274	0	1 274
1.1 Felújítási feladatok			
1.2 Felhalmozási célú kiadások	1 274	0	1 274
K87 Lakástámogatás			
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II.)	106 123	5 630	111 753
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	3	24
ebből: Köztisztviselő	19	0	19
Közalkalmazott	3	3	3
Egyéb bérendszer hatálya alá tartozók	2	0	2

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde
2017. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2017.évi terv	Módosítás	2017. évi módosított e.i.
Bevételek			
I. Működési bevételek:	36 702	-474	36 228
1.) Működési bevételek	36 702	-474	36 228
B4 Működési bevételek	36 702	-474	36 228
B401 Készletértékesítés ellenértéke	24 837	0	24 837
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások			
B405 Ellátási díjak	131	0	131
Tulajdonosi bevételek	0	0	
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele			
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása			
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja			
Áfa bevételek, visszatérülések	10 150	-474	9 676
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	3 423	-474	2 949
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 727	0	6 727
B411 Egyéb működési bevételek	1 584	0	1 584
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	30 411	912	31 323
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	67 113	438	67 551
III. B8 Finanszírozási bevételek	0	1 272	1 272
B813 Maradvány igénybevétele	0	1 272	1 272
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	1 272	1 272
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	67 113	1 710	68 823
Kiadások			
I. Működési költségvetési kiadás	66 992	1 710	68 702
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	29 825	743	30 568
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 618	169	6 787
K3 Dologi kiadások	30 549	798	31 347
K47 Ellátottak juttatása			
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)			
II. Felhalmozási kiadások	121	0	121
1.1 Felújítási feladatok			
1.2. Felhalmozási célú kiadások	121	0	121
K87 Lakástámogatás			
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	67 113	1 710	68 823
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
ebból: Közalkalmazott	13	13	13
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	891 536	0	0	891 536
		módosítás	324 968	0	0	324 968
		módosított	1 216 504	0	0	1 216 504
	Közhatalmi bevételek	eredeti	85 575			85 575
		módosítás				0
		módosított	85 575	0	0	85 575
	Működési bevételek	eredeti	52 115			52 115
		módosítás	-5 269			-5 269
		módosított	46 846	0	0	46 846
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti	577 090			577 090
		módosítás	2 305			2 305
		módosított	579 395			579 395
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	105 135			105 135
		módosítás	253 393			253 393
		módosított	358 528			358 528
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	50 000			50 000
		módosítás				0
		módosított	50 000	0	0	50 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított	0			0
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti	1 106			1 106
		módosítás				0
		módosított	1 106			1 106
	Finanszírozási bevételek	eredeti	20 515			20 515
		módosítás	74 539			74 539
		módosított	95 054			95 054
	Költségvetési kiadások	eredeti	891 536	0	0	891 536
		módosítás	324 968	0	0	324 968
		módosított	1 216 504	0	0	1 216 504
	Személyi juttatások	eredeti	117 839			117 839
		módosítás	201 202			201 202
		módosított	319 041	0	0	319 041
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	20 348			20 348
		módosítás	22 845			22 845
		módosított	43 193			43 193
	Dologi kiadások	eredeti	180 455			180 455
		módosítás	32 681			32 681
		módosított	213 136	0	0	213 136
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti	42 790			42 790
		módosítás				0
		módosított	42 790	0	0	42 790
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti	334 348			334 348
		módosítás	6 181			6 181
		módosított	340 529	0	0	340 529
	Beruházások	eredeti	52 303			52 303
		módosítás	6 533			6 533
		módosított	58 836	0	0	58 836
	Felújítások	eredeti				0
		módosítás	28 219			28 219
		módosított	28 219	0	0	28 219
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított	0	0	0	0
	Tartalékok	eredeti	9 920			9 920
		módosítás	6 201			6 201
		módosított	16 121	0	0	16 121
	Intézmény finanszírozás	eredeti	133 533			133 533
		módosítás	1 584			1 584
		módosított	135 117	0	0	135 117
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	eredeti	0			0
		módosítás	19 522			19 522
		módosított	19 522	0	0	19 522

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	67 113	0	67 113
		módosítás	0	1 710	0	1 710
		módosított	0	68 823	0	68 823
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti		36 702		36 702
		módosítás		-474		-474
		módosított		36 228		36 228
	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		30 411		30 411
		módosítás		2 184		2 184
		módosított		32 595		32 595
	Költségvetési kiadások	eredeti	0	67 113	0	67 113
		módosítás	0	1 710	0	1 710
		módosított	0	68 823	0	68 823
	Személyi juttatások	eredeti		29 825		29 825
		módosítás		743		743
		módosított		30 568		30 568
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti		6 618		6 618
		módosítás		169		169
		módosított		6 787		6 787
	Dologi kiadások	eredeti		30 549		30 549
		módosítás		798		798
		módosított		31 347		31 347
	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		121		121
		módosítás				
		módosított		121		121

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	106 123	0	0	106 123
		módosítás	5 630	0	0	5 630
		módosított	111 753	0	0	111 753
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti	1 439			1 439
		módosítás				0
		módosított	1 439			1 439
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	1 562			1 562
		módosítás				0
		módosított	1 562			1 562
	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	103 122			103 122
		módosítás	5 630			5 630
		módosított	108 752			108 752
	Költségvetési kiadások	eredeti	106 123	0	0	106 123
		módosítás	5 630	0	0	5 630
		módosított	111 753	0	0	111 753
	Személyi juttatások	eredeti	64 381			64 381
		módosítás	1 547			1 547
		módosított	65 928			65 928
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	14 639			14 639
		módosítás	345			345
		módosított	14 984			14 984
	Dologi kiadások	eredeti	25 829			25 829
		módosítás	2 785			2 785
		módosított	28 614			28 614
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított				0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				0
		módosítás	953			953
		módosított	953			953
	Beruházások	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított				0
	Felújítások	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított				0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti	1 274			1 274
		módosítás				0
		módosított	1 274			1 274

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	997 659	67 113	0	1 064 772
		módosítás	330 598	1 710	0	332 308
		módosított	1 328 257	68 823	0	1 397 080
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	103 122	30 411	0	133 533
		módosítás	5 630	2 184	0	7 814
		módosított	108 752	32 595	0	141 347
	Költségvetési bevételek mindösszesen	eredeti	894 537	36 702	0	931 239
		módosítás	324 968	-474	0	324 494
		módosított	1 219 505	36 228	0	1 255 733
	Költségvetési kiadások	eredeti	997 659	67 113	0	1 064 772
		módosítás	330 598	1 710	0	332 308
		módosított	1 328 257	68 823	0	1 397 080
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	133 533	0	0	133 533
		módosítás	1 584	0	0	1 584
		módosított	135 117	0	0	135 117
	Költségvetési kiadások mindösszesen	eredeti	864 126	67 113	0	931 239
		módosítás	329 014	1 710	0	330 724
		módosított	1 193 140	68 823	0	1 261 963

10. melléklet a 2017. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Bölcseide			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.
BEVÉTELEK													
B11	Önkormányzatok működési támogatásai							577 090	2 305	579 395	577 090	2 305	579 395
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 562		1 562	105 135		105 135	106 697	0	106 697
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről							50 000		50 000	50 000	0	50 000
B3	Közhatalmi bevételek							85 575	0	85 575	85 575	0	85 575
B4	Működési bevételek	36 702	-474	36 228	1 439		1 439	52 115	-5 269	46 846	90 256	-5 743	84 513
B5	Felhalmozási bevételek							1 106		1 106	1 106	0	1 106
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								253 393	253 393	0	253 393	253 393
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	36 702	-474	36 228	3 001	0	3 001	871 021	250 429	1 121 450	910 724	249 955	1 160 679
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel		1 272	1 272		4 958	4 958	20 515	74 539	95 054	20 515	80 769	101 284
B816	Központi irányító szervi támogatás	30 411	912	31 323	103 122	672	103 794				133 533	1 584	135 117
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813+B816 /	30 411	2 184	32 595	103 122	5 630	108 752	20 515	74 539	95 054	154 048	82 353	236 401
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 113	1 710	68 823	106 123	5 630	111 753	891 536	324 968	1 216 504	1 064 772	332 308	1 397 080

10. melléklet a ____/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Bálcso		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.			
KIADÁSOK													
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 825	743	30 568	64 381	1547	65 928	117 839	201 202	319 041	212 045	203 492	415 537
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozj. adó	6 618	169	6 787	14 639	345	14 984	20 348	22 845	43 193	41 605	23 359	64 964
K3	Dologi kiadások	30 549	798	31 347	25 829	2 785	28 614	180 455	32 681	213 136	236 833	36 264	273 097
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							42 790		42 790	42 790	0	42 790
K506	Működési c.pénz.e.átadás Társulásnak és Tisza-Tó Kft.nek					953	953	334 348	6 181	340 529	334 348	6 181	340 529
K512	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/						1 274	51 226	6 533	57 759	52 621	6 533	59 154
K6	Beruházások	121		121	1 274			28 219	28 219	0	28 219	28 219	28 219
K7	Felújítások							1 077		1 077	1 077	0	1 077
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	Költségvetési kiadások összesen	67 113	1 710	68 823	106 123	5 630	111 753	758 003	303 862	1 061 865	931 239	311 202	1 242 441
K914	Áht-n belüli megelőlegezések vfiz.								19 522	19 522	0	19 522	19 522
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása							133 533	1 584	135 117	133 533	1 584	135 117
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /	0	0	0	0	0	0	133 533	21 106	154 639	133 533	21 106	154 639
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	67 113	1 710	68 823	106 123	5 630	111 753	891 536	324 968	1 216 504	1 064 772	332 308	1 397 080
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	13		13	24		24	15	0	15	52	0	52

**11. melléklet a ____/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
(12. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez)**

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlege

Megnevezése		Eredeti e.i.	Módosítás	Mód. e.i.	Megnevezése		Eredeti e.i.	Módosítás	Mód. e.i.				
A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege													
I. Működési célú bevételek					II. Működési célú kiadások								
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	577 090	2 305	579 395	1./ Könyvtár		66 992	1 710	68 702					
2./ Működési célú támogatások	106 697	253 393	360 090	2./ Bölcsőde		104 849	5 630	110 479					
3./ Közhatalmi bevételek	85 575		85 575	3./ Közös Önkormányzati Hivatal		356 432	256 728	613 160					
4./ Működési bevételek	90 256	-5 743	84 513	4./ Önkormányzat		334 348	6 181	340 529					
5./ Finanszírozás célú bevételek	20 515	80 769	101 284	5./ Működési célú pénz.eszköz átadás		14 920	6 201	21 121					
				6./ Működési célú tartalék			19 522	19 522					
				7./ Áht-n belüli megelőlegezések vfiz.									
Működési célú bevételek összesen:				880 133	330 724	1 210 857	Működési célú kiadások összesen:		877 541	295 972	1 173 513		
Működési bevétel és kiadás különbözete				2 592	34 752	37 344							
B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege													
I. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási célú kiadások							
1./ Önkormányzati eladott lakások tör.részlete	29		29	1./ Első lakáshoz jutók támogatása		1 077		1 077			1 077		
2./ Első lakáshoz jutók támogatása tör.l.részlet	1 077		1 077	2./ Beruházási kiadások		52 621		52 621		6 533	59 154		
3./ Dolgozók lakásépítési támogat. tör.l.részlet			0	3./ Felújítási kiadások						28219	28 219		
4./ Felhalmozási c. támogat.bev.államh. Belülről	50000		50 000										
5./ Felh. Céla átvett pe. Háztartásoktól			0										
Felhalmozási célú bevételek összesen:				51 106	0	51 106	Felhalm. célú kiadások összesen:				53 698	34 752	88 450
Felhalmozási bevétel és kiadás különböze				-2 592	-34 752	-37 344							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				931 239	330 724	1 261 963	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				931 239	330 724	1 261 963

adatok eFt-ban

Abádszalók Város Önkormányzata
2017. évi felhalmozási célú feladatai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Áthúzódó felhalmozási feladatok			
1./ Beruházási célú kiadások	52 621	6 533	59 154
- Főzőkonyha informatikai eszköz, ételmintás üvegek	121		121
- Polgármesteri hivatal informatikai eszközök	1 274		1 274
- Közvilágítási oszlopok, lámpabúra (Iakópark utca)	1 010		1 010
- Védőnők részére iskolai szűréshez futószőnyeg	15		15
- Városüzemeltetés közlekedési táblák	201		201
- Melegvízű strandfelújítás, aprítéküzem , földterület vásárlás	50 000		50 000
- ASP pályázat		5 133	5 133
- Fűnyíró vásárlás		1 400	1 400
2./ Felújítási feladatok	0	28 219	28 219
- Vízhalózat szivattyúk felújítása		10 644	10 644
- Kossuth Lajos út építése		17 575	
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)	53 698	34 752	88 450