

ELŐTERJESZTÉS

Abádszalók Város Képviselő-testületének 2018. február 15-én tartandó ülésére **Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetést rendeletben állapítja meg.

Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben (továbbiakban: 2017. évi költségvetési törvény), a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren (továbbiakban: eadat) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2018. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, a 2018. január 1-től hatályba lépett módosított államháztartási számviteli rend, valamint más hatályos jogszabályok előírásait.

Lényeges változás 2017. január 01-étől az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm.rend. alapján településünknek csatlakoznia kellett az ASP gazdálkodási és adó szakrendszeréhez. Az önkormányzati ASP rendszert a Magyar Államkincstár működteti, a Hivatal érintett dolgozói a mai napig oktatásban részesülnek a bevezetett új rendszer hatékony alkalmazása érdekében.

Abádszalók Város Önkormányzatának gesztorsága alatt két társulás működik. Nevezetesen az óvodai ellátást biztosító Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás.

A szociális ellátást (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali és bentlakásos szociális ellátás, családsegítő és gyermekjóléti feladatok) 2014. évtől Tomajmonostora lakosaira is kiterjedően – az Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás által fenntartott – Abádszalóki Remény Gondozási Központ látja el.

Ezt követően a fenti intézmények és feladatok központi támogatásai bevételeként elsődlegesen az önkormányzat költségvetésében jelennek meg, mely „egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre” jogcímen átadásra kerül a társulások, majd az intézmények költségvetésébe. Így az önkormányzati költségvetés bér és dologi kiadásokat ezen intézmények tekintetében nem tartalmaz, részletes költségvetésüket a Társulási Tanácsok hagyják jóvá.

2015. évben törvényi előírások alapján a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerében történt jelentős változás:

- Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek;
- Átalakult a finanszírozás rendszere: az állami felelősségi körbe tartozó szociális ellátások 100%-ban központi költségvetési forrásból finanszírozottak, minden más ellátás nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok dönthetnek, az un. települési támogatás keretében.

2017. évi képviselő-testületi döntés alapján a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. tehermentesítése és hatékony feladatellátása érdekében a meglévő feladatai közül az alábbi tevékenységeket átvette az önkormányzat:

- Kulturális, közművelődési feladatok ellátása körében:
 - a.) Abádi Benedek Művelődési Ház üzemeltetése
 - b.) Lapkiadás
- Faluház és népviseletbe öltöztetett babák múzeumának működtetése
- Közművelődési és sport tevékenység lakossági és idegenforgalmi igények szerinti ellátása körében
 - a.) Városmarketing tevékenység
 - b.) Városi rendezvények szervezése, lebonyolítása.

Az Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde összevonásra került a Főzőkonyhával, így egy intézményként működik tovább.

I./ BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az önkormányzat - fenti szempontok szerint összeállított költségvetési tervezete alapján - a 2018. évi bevételeinek főbb jogcímenkénti várható alakulását az 1. melléklet szemlélteti.

1. Saját bevételek

A saját bevételek tervezése, az előző évi terv és teljesítési adatok, az önkormányzati bevételek elnevezését érintő jogszabályi változások, a bevételek alakulására ható egyéb tényezők figyelembe vételével történt.

A működési bevételek előirányzata összességében közel azonos az előző évi tervszel, a „tulajdonosi bevételek” jogcímen a Tisza-Víz Kft üzletrész értékesítéséből származó bevételből fennmaradó összeg került betervezésre.

A gyermekintézmények térítési díjtételei emelést nem tartalmaznak, azonban idén várható kb. 4%-os emelés a garantált bérminimum és minimálbér emelkedése miatt.

A szociális intézményeink – Abádszalóki Remény Gondozási Központ és Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde, ahol az étkeztetés saját önkormányzati konyháról történik - térítési díjainak emelésével nem számolunk, mivel a konyha költségadatai ezt nem indokolják. Ebben kedvező szerepe van a Start munkaprogram keretében termelt termékek felhasználásának.

A közhatalmi bevételek tervezett összegei 2018. évhez képest minimális csökkenést mutat.

A közhatalmi bevételek elnevezése és tartalma nem változott, a helyi adókat és a gépjárműadót foglalja magában. Az adónemek felsorolását - megnevezésükön túlmenően - típusuk szerint is el kell különíteni:

- vagyoni típusú - magánszemélyek kommunális adója
- termékek és szolgáltatások adói – gépjárműadó (helyben maradó rész 40 %)
- értékesítési és forgalmi adók – helyi iparüzési adó
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó – vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adó. Az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó üdülöhelyi feladatok támogatása 2017 évben 1,55 forintról 1 Ft-ra csökkent, mely a Kft. támogatásának csökkenését eredményezi.
- talajterhelési díj

2. Költségvetési támogatások

Az önkormányzatok „működési támogatásának” teljes részletezését a 3. melléklet mutatja be. Megállapítható, hogy az előző évhez viszonyítva 19.830 e Ft többlet támogatás érkezik az önkormányzathoz. Az eltérés az alábbiak szerint mutatható ki:

A „helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” összességében 9.842 e Ft-tal növekedett az előző évhez viszonyítva.

A „települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása” 20.239 e Ft-tal növekedett.

A „települési önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás” 11.923 e Ft-tal csökkent a tavalyi évhez képest.

Az „egyéb felhalmozási célú támogatási bevétel államháztartáson belülről” jogcímen tervezendő az egyedi kormányhatározat alapján megítélt 50 M Ft-os támogatás, mely a melegített vizű strand felújítására és egyéb beruházási jellegű célok elérésére szolgál fedezetül illetve 14.940 e Ft Belterületi út és 110.000 e Ft Külterületi út felújítási célú támogatás.

3. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételt 2018. évben nem tervezünk.

4. Működési célú támogatások

A START közfoglalkoztatási mintaprogramhoz, továbbá a hagyományos közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó - a 2018. január 1-jén hatályos - hatósági szerződések által biztosított támogatások összege 77.880 e Ft-tal tervezendő, mely a 2017. évi programok fel nem használt részét takarja.

A Társadalombiztosítási Alapból származó támogatás az orvosi ügyelet és a védőnői szolgálat működtetéséhez kapcsolódik, az előző évihez képest 2.334 e Ft több támogatás érkezik. Továbbra is önkormányzati feladatként jelentkezik a 2. számú háziorvosi körzet működtetése helyettes orvos útján, mely az OEP finanszírozásból megoldható.

Ezen támogatások között szerepel Tomajmonostora működési célú hozzájárulása a közös hivatal fenntartásához, mely 1.562 e Ft-ról 4.673 e Ft-ra növekedik, 1 fő köztisztviselő állományba vétele miatt.

5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Itt jelenik meg az első lakáshoz jutók támogatása jogcímen folyósított kölcsönök adott évi visszatérülése, mely 580 e Ft.

6. Finanszírozási bevételek

Ezen a jogcímen terveztük az előző évi 48.887 e Ft működési és 782.702 e Ft felhalmozási célú pénzmaradványt. A működési maradvány a működés kiadások és a 11.143 e Ft szociális ágazati bérpótlék fedezetül szolgál. Az ágazati bérpótlékot központi utasítás szerint bevételi oldalon nem tervezhettük be, ezért ennek finanszírozását a működési pénzmaradványba

tudtuk elhelyezni. A felhalmozási maradvány a pályázati támogatások kiutalt összegeit tartalmazza.

A fentiek alapján látható, hogy az önkormányzat 2018. évi bevételeinek főösszege 1.883.362 e Ft, mely a 2017. évi 931.239 e Ft-hoz képest megduplázódott.

II./ A KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások várható alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be. Előirányzatunk összességében 952.123 e Ft növekedést mutat az előző évihez viszonyítva. Ezen belül a működési és fenntartási kiadások előirányzatánál 40.240 e Ft, a felhalmozási célú kiadásoknál 911.874 e Ft a növekedés.

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai és a szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a minimálbér 127.500,- Ft-ról 138.000,- Ft-ra, a garantált bérminimum 161.000,- Ft-ról 180.500,- Ft-ra emelését és a szociális területen dolgozó közalkalmazottak részére 2014. évtől biztosított szociális ágazati bérpótlékot.

Az önkormányzati köztisztviselők 2018. évtől sem részesülnek bérrendezésben, az illetményalap változatlan, a garantált bérminimumra emelés történt meg, ahol ez indokolt volt.

A munkáltatót terhelő járulékok körében a szociális hozzájárulási adó mértéke 22 %-ról 19,5 %-ra csökkent.

2. Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a 2017. évi teljesítési adatokat, a központi illetve saját hatáskörben végrehajtott intézkedések hatását.

A kiadások további részletezését a 4. melléklet mutatja be, melyben intézményenként és feladatonként mutatjuk be az összes bevétel (saját működési, állami támogatás, átvett pénzeszközök) és az összes kiadás (személyi juttatás, dologi, fejlesztési) valamint a létszám alakulását.

Ez a melléklet szemlélteti, hogy az adott intézmény, vagy feladat mennyi állami támogatást kap, mennyi saját bevétele keletkezik, mennyi a kiadása, a kettő között mennyi a különbség – a hiány, mely az intézményfinanszírozás oszlopban jelenik meg - amit az önkormányzatnak saját forrásból – elsősorban helyi adó bevételekből kell fedezni.

A Bölcsőde 3.024 e Ft összegű kiadás növekménnyel, a Könyvtár esetében minimális 373 e Ft kiadás növekedéssel számolunk.

Babamúzeum költségvetési kiadása 2.456 e Ft, melyet az önkormányzatnál tervezünk, tekintettel a fentebb hivatkozott, Kft.-től történő feladat átvételre. Ugyanígy a Művelődési Ház kiadása is az önkormányzatnál tervezendő, 4.457 e Ft-tal.

A gyermekétkeztetés összege kis mértékben csökken a tavalyi évhez képest, míg az intézményen kívüli étkeztetés 1.208 e Ft-tal növekszik.

A Városüzemeltetési feladatok kiadása 226 e Ft-tal csökken.

A közvilágítási feladatok kiadása 2017. évhez képest nem változott.

A fentiek alapján látható, hogy az önkormányzat 2018. évi kiadásainak főösszege 1.883.362 e Ft, mely szintén a 2017. évi 931.239 e Ft-hoz képest megduplázódott.

III./ TÁRSULÁSBAN FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK

Mint ahogyan a bevezetőben már szoltunk róla, az Abádszalóki Remény Gondozási Központ és a Hat Szín Virág Óvoda kikerült az önkormányzathoz tartozó intézmények köréből, költségvetését a Társulási Tanács hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetésében csak a központi támogatás átadása, valamint az önkormányzat által szükséges kiegészítés összege jelenik meg.

Abádszalók Mikrotérési Közoktatási Társulás

A Hat Szín Virág Óvodánál Abádszalók intézményei esetében a fenntartáshoz 3.101 e Ft saját forrásból biztosítandó kiegészítés szükséges, ez az összeg az előző évekhez képest csökkenést mutat.

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás

Az Abádszalóki Remény Gondozási Központ működéséhez az állami támogatáson túl 43.733 e Ft kiegészítés szükséges, mely évről évre a növekszik az állami támogatások csökkenése miatt.

IV./ ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ INTÉZMÉNY

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha

Az intézmény részletes költségvetését a 9. melléklet mutatja be. Az önként vállalt feladat ellátásához idén 21.250 e Ft-ot kell intézményi finanszírozásként biztosítani az önkormányzatnak. Az intézmény kihasználtsága javításra szorul, azonban fenntartása továbbra is indokolt, hiszen egy pályázatban érintett, melyek követelménye az intézmény 2019-ig történő fenntartása.

V./ ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ FELADATOK

Az egészségügyi alapellátás biztosítása kötelező önkormányzati feladat. Az 1. számú háziorvosi körzet, a gyermekorvosi körzet, és a fogorvosi ellátás vállalkozó orvosokkal megoldott, míg a 2. számú háziorvosi körzet helyettes vállalkozó orvos alkalmazásával az önkormányzat fenntartásában van. 2011. évtől az uniós támogatással felújított épületben folyik a gyermekorvosi ellátás kivételével munka. 2015. évben beüzemelésre került az épületet ellátó napelem-rendszer is, amely minimalizálja az elektromos energia költségét.

A védőnői szolgálat társadalombiztosítási finanszírozással, két védőnő alkalmazásával biztosított. A feladat ellátásához 278 e Ft kiegészítés szükséges.

Az összevont orvosi ügyelet működtetése kezdetben 4, később 3 környező település csatlakozásával, önkormányzatunk gesztorságával működött. A 2015. szeptember 1-i hatályú

szerződés felmondás következtében a közreműködői megállapodás alapján az ügyelet csak Abádszalókon teljesíti feladatát. Az önálló feladatellátáshoz 21.577 e Ft kiegészítés szükséges. Amennyiben sikerülne az ügyelet működési engedélyéből Tiszaburát törölni, szükséges újragondolni az ügyelet működtetését a hatékonyabb finanszírozás érdekében.

2014. évtől új szolgáltatással bővült az egészségügyi ellátás, melynek eredményeként helyben történik a vérvétel, ami igen nagy segítséget jelent a lakosság számára, így nem kell Tiszafüredre utazniuk. Ennek 2018. évi tervezett költsége 433 e Ft, melyet saját forrásból biztosít önkormányzatunk.

A Főzőkonyha feladata a Bölcsőde és az Abádszalóki Remény Gondozási Központ ellátottainak étkeztetése. A költségeire hatással van a közfoglalkoztatási startmunka mintaprogram során megtermelt növények összessége. A feladatellátáshoz 10.583 e Ft kiegészítés szükséges.

Közfoglalkoztatásra, a 2017. évben megkötött hatósági szerződések alapján finanszírozott foglalkoztatottak költségeit irányoztuk elő 74.880 e Ft összegben.

Intézményen kívüli étkeztetésként 5.817 e Ft-os kiadás jelentkezik, melynek fedezetét szinte teljes mértékben állami támogatás biztosítja. Az étkeztetés keretében bölcsődés, óvodás, és általános iskolás hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetését kell megoldanunk.

Gyermekétkeztetés az általános iskolában továbbra is önkormányzati feladat maradt. Ennek előirányzata 30.211 e Ft, melyet fedez a feladathoz kapott állami támogatás.

Ellátottak juttatásai, melyeket az 5. számú melléklet részletez, a település szociális juttatásait tartalmazza. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében jelentős mértékű előirányzatot kíván elkülöníteni az alábbi kiemelt feladatokra:

- Az oktatási-, nevelési évkezdési 10.600 e Ft
- A rendkívüli települési támogatás 2.000 e Ft.
- A lakásfenntartási települési támogatás 13.500 e Ft
- A gyógyszertámogatás 600 e Ft

Városüzemeltetési és település fenntartási feladatok ellátását 2012. február 1-től kezdődően végzi az önkormányzat ebben a formájában, az AVÜSZ Kft-től visszavéve a feladatokat. A feladatra 33.398 e Ft tervezett.

Az önkormányzati jogalkotás 21.321 e Ft előirányzattal jelenik meg költségvetésünkben, mely jogcím alatt az önkormányzat működésével összefüggő kiadások jelennek meg (polgármester, alpolgármesterek juttatásai, járulékai, valamint a kapcsolódó dologi kiadások) Ez az önkormányzati költségvetés szintjén nem jelent többletkiadást, csupán belső átrendezést, mivel korábban ezek a kiadások az önkormányzati hivatalnál jelentek meg. 2017. évben a feladatellátáshoz 20.280 e Ft intézményi finanszírozásra van szükség.

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok előirányzata 158.138 e Ft, mely tavaly 116.163 e Ft volt. Ide került felhalmozási célú kiadásként betervezésre a melegített vízű medence és egyéb beruházási jellegű célok megvalósítása 50 millió Ft összegben, 14.940 e Ft Belterületi út és 110.000 e Ft Külterületi út felhalmozási célú kiadás, valamint itt szerepelnek többek között a vagyonbiztosítási díjak.

Működési célú támogatások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre megnevezés alatt szerepel az Abádszalóki Remény Gondozási Központ és a Hat Szín Virág Óvoda működtetéséhez a fenntartó társulások részére átadásra kerülő központi és önkormányzati támogatás.

Turizmus igazgatása és támogatása alatt jelenik meg költségvetésünkben a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft - mint önkormányzati tulajdonú kft – részére feladatai ellátására átadásra tervezett önkormányzati forrás, amelynek összege 23.583 e Ft, mely tavaly 22.700 e Ft volt.

Működési célú támogatásként jelenik meg a civil szervezeteknek adott támogatás, mely az előző évihez képest az alábbiak szerint változik:

- Sportegyesület Abádszalók 200 e Ft,
- Mentálhigiénés Egyesület 150 e Ft
- Abádszalóki Tűzoltó Köztestület 6.500 e Ft
- Közalkalmazottak Szakszervezete 100 e Ft
- Dalma Dance 50 e Ft
- Tisza-Tavi Ami néptáncsoport 300 e Ft

2018. évben 9.000 e Ft, általános tartalékot képeztünk, melynek felhasználásának szabályait a költségvetésről szóló rendeletünk tartalmazza.

VI./ ABÁDSZALÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A hivatal változatlanul az önkormányzat egyetlen önállóan működő és gazdálkodó intézménye. Kiadásainak részletezését a 6. melléklet szemlélteti. Az adatokból látható, hogy 2018. évi előirányzata 118.192 e Ft, mely az előző évhez képest 13.343 e Ft-tal növekszik.

Az önkormányzat 52 fős létszámán belül a Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 24 főben javasoljuk megállapítani, melyből köztisztviselő 19 fő, ezen belül Abádszalók 16 fő, Tomajmonostora 3 fő. (A költségvetési törvény szerint támogatott hivatali létszám a két településen együtt 19 fő)

VII./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Felhalmozási célú kiadásként 2018. évre az első lakáshoz jutók támogatását tartalmazza költségvetésünk – a visszatérítésre tervezett 580 ezer Ft fedezettel, valamint az intézményeknél eszközbeszerzéseket, beruházási kiadásként pályázatok megvalósítását terveztük.

Az önkormányzat és társulásai által végzett feladatok költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a 10. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat 2018. évi mérlegét a 11. sz. melléklet szemlélteti.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeinek, több éves kihatással járó döntéseinek bemutatására a 13. és 14. sz. melléklet szolgál.

Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 15. sz. melléklet részletezi.

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási tervét a 16. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási célú feladatait a 17. sz. melléklet tartalmazza.
A 18. sz. melléklet a költségvetés címrendjét - az önkormányzat által fenntartott intézményeket és feladatokat - szemlélteti.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet 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.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

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

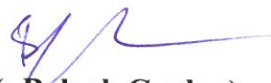
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelte 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet a csatolt rendelettervezet szerint elfogadni szíveskedjen.

Abádszalók, 2018. február 8.


(: Balogh Gyula :)
polgármester

Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2018. (II.16.)

önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

1. §.

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

2. §.

(1) Az önkormányzat **önállóan működő és gazdálkodó** intézménye az **Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal**.

(2) **Önkormányzat által fenntartott intézmény:**

1.) **Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha Abádszalók, Kossuth L. út 6.**

(3) **Önkormányzati társulások által fenntartott intézmények:**

1.) **Abádszalóki Remény Gondozási Központ** **Abádszalók, Kossuth L. út 6/1.**

2.) **Hat Szín Virág Óvoda** **Abádszalók, Kölcsey F. út 4.**

(4) Egyéb feladatok, melyek részletezését és besorolását a **18. melléklet** szerint összeállított **CÍMREND** tartalmazza.

3. §.

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a fent részletezett költségvetési szerveket – **2018. évi költségvetésének** bevételi és kiadási főösszegét **1.883.362** ezer Ft-ban állapítja meg.

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4. §.

- (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az **1. melléklet** tartalmazza, az állami támogatásokat a **3. melléklet** részletezi.
- (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az általa beszedett idegenforgalmi adót, valamint az ehhez kapcsolódó üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen biztosított központi forrást idegenforgalmi célú kiadásaihoz rendeli felhasználni.

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5. §.

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 877.541 ezer Ft

Ebből: - személyi jellegű kiadások	228.550 ezer Ft
- szociális hozzájárulási adó	39.336 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások	240.764 ezer Ft
- önkormányzati települési támogatás	30.653 ezer Ft
- működési támogatás társulások részére	338.604 ezer Ft
- működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek	30.883 ezer Ft
- általános és céltartalék	9.000 ezer Ft

- (2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **965.572 ezer Ft**, melyből
 - az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **580 ezer Ft**,
 - beruházási kiadás **964.992 ezer Ft**.
- (3) Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztést költségvetésünk tartalmaz.

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

6. §.

- (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a **11. melléklet** szemlélteti.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, több éves kihatással járó döntéseivel kapcsolatos számításokat a **13. melléklet** mutatja be.
- (4) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését részleteiben a **6. melléklet** mutatja be.

- (5) Az önkormányzat 2018. évi bevételei között **831.589 ezer forint pénzmaradvánnyal számol**, a kiadások előző évről áthúzódó tételeket nem tartalmaznak.
- (6) **Tartalék összege 9.000 ezer Ft.**
- (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 2018. évre **40.733 ezer Ft** támogatást biztosít.
- (8) Az óvodai ellátást az **Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás** által fenntartott **Hat Szín Virág Óvoda** intézménye útján látja el, melynek működéséhez 2018. évre **3.101 ezer Ft** támogatást biztosít.

IV. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

7. §.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 52 főben állapítja meg. A létszám részletezését a kiadást bemutató 4. melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatotti létszámkeret maximumát 2018. évre 300 főben állapítja meg.
- (3) A Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 24 főben állapítja meg. Ezen belül a köztisztviselői létszám 19 fő. A köztisztviselői illetményalap összege a költségvetési törvényben szereplővel azonos: 38.650,- Ft.
- (4) A képviselőtestület a köztisztviselői cafetéria juttatás 2018. évi bruttó keretösszegét **200 ezer Ft**-ban határozza meg.

V. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A./ Általános szabályok

8.§.

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A költségvetési rendelet (előirányzatok) módosítása és a költségvetési hiány finanszírozásáról szóló döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (3) A Polgármester jogosult az előirányzat módosítására alkalmanként 1 millió Ft összeghatárig a Képviselőtestület felé történő utólagos beszámolási kötelezettség

mellet. Az utólagos beszámolási kötelezettség a soron következő rendelet módosítással egyidejűleg történik.

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

9. §.

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

C./ A költségvetés végrehajtása

10. §.

- (1) Az általános tartalék 9 millió Ft-os részének felhasználási szabályai:

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

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

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

- (2) **A képviselőtestület a költségvetés végrehajtása során**

- a költségvetési egyensúly megteremtése, megtartása,
- a működőképesség folyamatosságának biztosítása,
- a fejlesztési lehetőségek kihasználása érdekében

a következőket rendeli el:

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

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

- Folyamatosan végezni kell a **magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzését** belső adategyeztetés formájában.
- Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2018. évben is végezni kell az **idegenforgalmi szálláshelyek helyszíni ellenőrzését**.
Az ellenőrzésnél kiemelt feladat a szállásadói engedéllyel nem rendelkezők feltárása.

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

- Szükség és lehetőség szerint javaslatot kell készíteni az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának emelésére.
- A szociális intézmény térítési díjainak felülvizsgálatát, módosítását a jogszabályi előírások szerint el kell végezni.
- Szigorú, következetes behajtási munkával – szükség szerint külső szervezet igénybe vételével – biztosítani kell a hátralékok mind teljesebb körű behajtását a bevételek teljes körénél.

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

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

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

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

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a **2018. évi gazdálkodás során kell alkalmazni**.
- (2) Abádszalók Város Önkormányzata **2018. évi költségvetési rendeletének mellékletei** az alábbiak:
 1. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi bevételei
 2. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai
 3. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények 2018. évre tervezett állami hozzájárulása
 4. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése feladatonként
 5. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett ellátottak juttatásai
 6. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évre tervezett kiadásai

7. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évi elemi költségvetése
8. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi elemi költségvetése
9. melléklet: Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde 2018. évi elemi költségvetése
10. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
11. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi mérlege
12. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban
13. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, több éves kihatással járó döntések
14. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 3.§.(1) szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege
15. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata által biztosított 2018. évi közvetett támogatásokról
16. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási terve
17. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási célú feladatai
18. melléklet Címrend a költségvetési rendelethez

Abádszalók, 2018. február 15.

(: Balogh Gyula :)
polgármester

(: Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2018. február 16.

Dr. Szabó István
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi bevételei

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2017.évi terv	2018.évi terv	Irányszám		
			2019.év	2020.év	2021.év
I. Működési bevételek:	175 831	163 472	166 748	169 582	172 465
1.) Működési bevételek	90 256	79 172	80 847	82 221	83 619
B4 Működési bevételek	50 057	63 103	64 505	65 601	66 716
B401 Készletértékesítés ellenértéke	24 837	24 065	24 474	24 890	25 313
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	2 487	14 298	14 870	15 123	15 380
Önkorm.lakások lakbérbevétele		2 811	2 923	2 973	3 024
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja		9 140	9 506	9 667	9 832
Egyéb szolgáltatások		2 347	2 441	2 482	2 525
B403 Közzétett szolgáltatások	7 772	9 770	9 936	10 105	10 277
B405 Ellátási díjak	2 434	2 870	2 919	2 968	3 019
B404 Tulajdonosi bevételek	12 527	12 100	12 306	12 515	12 728
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 811		0	0	0
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	1 061		0	0	0
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	8 655		0	0	0
Áfa bevételek, visszatérülések	23 615	16 069	16 342	16 620	16 903
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	10 431	2 310	2 349	2 389	2 430
B408 Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 184	13 759	13 993	14 231	14 473
B408 Kamat bevételek	0	0	0	0	0
B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei	15 000	0	0	0	0
B411 Egyéb működési bevételek	1 584	0	0	0	0
2.) B3 Közhatalmi bevételek	85 575	84 300	85 901	87 361	88 846
B34 Vagyoni típusú adók	16 000	16 000	16 272	16 549	16 830
B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	16 000	16 272	16 549	16 830
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400	6 500	6 760	6 875	6 992
B354 Gépjárműadó	6 400	6 500	6 760	6 875	6 992
Értékesítési és forgalmi adók	50 000	48 000	48 816	49 646	50 490
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	50 000	48 000	48 816	49 646	50 490
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 375	13 000	13 221	13 446	13 674
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	12 375	13 000	13 221	13 446	13 674
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800	800	832	846	861
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	577 090	596 920	607 068	617 388	627 883
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	183 863	193 705	196 998	200 347	203 753
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	12 082	13 511	13 741	13 974	14 212
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	150	166	169	172	175
- Általános feladatok támogatása	171 631	180 028	183 088	186 201	189 366
B112 Települési önkorm.egyeb köznevelési fela- datainak támogatása	204 160	224 399	228 214	232 093	236 039
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekékteljesítési támogatás	184 114	172 191	175 118	178 095	181 123
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	4 953	5 199	5 287	5 377	5 469
B114 Kulturális illetménypótlék		659	670	682	693
B115 Műk. célú költségvetési támog. és kiegészítések		767	780	793	807
III. B21 B210 Egyéb felhalm.c.támog.bev.államházt.belülről	50 000	174 940			
Fűzes melegvízű strand.felúj	50 000	50 000			
Belterületi út, Külterületi út felújítás		124 940			
IV. B5 Felhalmozási bevételek	29	0	0	0	0
1) Ingatlanok értékesítés	29	0	0	0	0
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	29				

Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Feladat megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv	ezzer Ft-ban Irányszám		
			2019.év	2020.év	2021.év
I Működési és fenntartási kiadás	877 541	917 790	852 646	867 141	881 882
Intézmények	66 992	70 016	71 206	72 417	73 648
1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	66 992	70 016	71 206	72 417	73 648
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 825	35 123	35 720	36 327	36 945
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	6 618	6 952	7 070	7 190	7 313
K3 Dologi kiadás	30 549	27 941	28 416	28 899	29 390
Önkormányzati feladatok	705 700	729 582	661 238	672 479	683 911
2.) Ember Mária Könyvtár	6 296	6 669	6 782	6 898	7 015
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 422	2 939	2 989	3 040	3 091
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	761	579	589	599	609
K3 Dologi kiadás	2 113	3 151	3 205	3 259	3 314
3.) Múzeumi,közművelődési tevékenység	2 103	2 456	2 498	2 540	2 583
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 155	1 534	1 560	1 587	1 614
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	254	279	284	289	293
K3 Dologi kiadás	694	643	654	665	676
4.) Közművelődés-hagyományos közösségi kult,érték.	3 271	4 457	4 533	4 610	4 688
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 014	2 430	2 471	2 513	2 556
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	443	481	489	497	506
K3 Dologi kiadás	814	1 546	1 572	1 599	1 626
5.) TB finanszírozás	47 781	50 617	51 477	52 353	53 243
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 326	9 216	9 373	9 532	9 694
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 862	1 821	1 852	1 883	1 915
K3 Dologi kiadás	37 593	39 580	40 253	40 937	41 633
6.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	77 639	74 880	0	0	0
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 403	67 555			
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	9 236	7 325			
K3 Dologi kiadás					
7.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	31 155	30 211	30 725	31 247	31 778
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	263	267	272	277
K2 Munkaadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó	71	52	53	54	55
K3 dologi kiadás	30 821	29 896	30 404	30 921	31 447
8.) Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei)	4 609	5 817	5 916	6 016	6 119
K3 dologi kiadás	4 609	5 817	5 916	6 016	6 119
9.) Böllérfesztivál	0	4 000	2 520	2 563	2 607
			0	0	0
10.) Komplex környezetvédelmi programok		2 478	2 520	2 563	2 607
			0	0	0
11.) Önkormányzati települési támogatás	42 790	30 653	31 174	31 704	32 243
K47 Dologi kiadás	42 790	30 653	31 174	31 704	32 243
12.) Városüzemeltetési feladatok	33 172	33 398	33 966	34 543	35 130
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 946	18 318	18 629	18 946	19 268
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 495	3 630	3 692	3 754	3 818
K3 Dologi kiadás	13 731	11 450	11 645	11 843	12 044
13.) K3 Közvilágítási feladatok	15 555	15 555	15 819	16 088	16 362
14.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	2 822	2 461	2 503	2 545	2 589
15.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	2 797	3 213	3 268	3 323	3 380
16.) Köztemető fenntartása, működtetése	3 209	4 138	4 208	4 280	4 353
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 912	2 181	2 218	2 256	2 294
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	427	432	439	447	454
K3 Dologi kiadás	870	1 525	1 551	1 577	1 604

Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Feladat megnevezés		2017.évi terv	2018.évi terv	Irányszám		
				2019.év	2020.év	2021.év
17.) K3 Zöldterület kezelése		681	1 443	1 468	1 492	1 518
18.) K3 Piac üzemeltetése		523	601	611	622	632
19.) K511 Turizmus igazgatása és támogatása		22 760	23 583	23 984	24 392	24 806
20.) Önkormányzati jogalkotás		20 416	21 321	21 683	22 052	22 427
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		16 398	16 291	16 568	16 850	17 136
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		3 799	3 064	3 116	3 169	3 223
K3 Dologi kiadás		219	1 966	1 999	2 033	2 068
21.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok		66 163	56 510	57 471	58 448	59 441
K3 Dologi kiadások		66 163	56 510	57 471	58 448	59 441
		0		0	0	0
K502 A helii önkorm.előző évi elszám. Származó kiadás			217			
22.) Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		450				
23.) K506 Egyéb működési c. támog.államházt.belülre		309 888	338 604	344 360	350 214	356 168
Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ.		80 633	89 987	91 517	93 073	94 655
Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás		229 255	248 617	252 843	257 142	261 513
24.) K511 Civil szervezetek támogatása		1 700	7 300	7 119	7 240	7 363
– Sportegyesület Abádszalók		800	200	203	207	210
Egészséges Ifjúságért Sport és						
– Mentálhigiénés Egyesület		150	150	153	155	158
– Polgárőrség Abádszalók		200		0	0	0
– Abádszalóki Tűzoltó Köztestület		400	6 500	6 611	6 723	6 837
– Közalkalmazottak Szakszervezete		100	100	102	103	105
– Dalmadenc tánc csoport támogatása		50	50	51	52	53
– Alapfokú művészeti iskola néptáncscsoport			300	305	310	316
25.) K512 Általános tartalék		9 920	9 000	9 153	9 309	9 467
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal		104 849	118 192	120 201	122 245	124 323
26.) Közös Önkormányzati Hivatal		104 849	118 192	120 201	122 245	124 323
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		64 381	72 700	73 936	75 193	76 471
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		14 639	14 721	14 971	15 226	15 485
K3 Dologi kiadás		25 829	30 771	31 294	31 826	32 367
II. Felhalmozási célú kiadások		53 698	965 572	0	0	0
1.) Felújítási feladatok			127 577	–		–
2.) Beruházások		52 621	837 415	–		–
3.) K87 Lakástámogatás		1 077	580			
4.) K512 Céltartalék						
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		931 239	1 883 362	852 646	867 141	881 882
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		931 239	1 883 362	852 646	867 141	881 882
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN		931 239	1 883 362	852 646	867 141	881 882

**Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények
2018. évre tervezett állami hozzájárulása**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017.évi Normatíva			2018.évi Normatíva		
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			183 863 122			193 704 383
1.) Általános feladatok támogatása összesen:			159 239 534			166 873 199
– Önkormányzati hivatal működésének támogatása			87 798 600			87 523 800
Abádszalók Város Önkormányzata	19,17	4 580 000	87 798 600	19,11	4 580 000	87 523 800
Tomajmonostora Község Önkormányzata						
– Település üzemelt.kapcs.felafatellátás támogatása			43 494 640			47 324 174
– Zöldterület-gazdálk.kapcs.feladatok támogatása	638,60	22 300	14 240 780	638,60	22 300	14 240 780
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	54,80	320 000	17 536 000	54,90	320 000	17 568 000
– Köztemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása			100 000	56 486	69	3 897 534
Közutak fenntartásának támogatása	51,18	227 000	11 617 860	51,18	227 000	11 617 860
– Beszámítás összege			27 946 294			32 025 225
2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 345	2 700	11 731 500	4 297	2 700	11 601 900
3.) A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			659 638			512 034
4.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	59	2 550	150 450	65	2 550	165 750
5.) Üdülőhelyi feladatok	12 082 000	1,00	12 082 000	13 510 500	1,00	13 510 500
6.) Polgármesteri illetmény támogatása						1 041 000
4.) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 345	1 140	4 953 300	4 297	1 210	5 199 370
Kulturális illetménypótlék						658 800
5.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	–	–	66 151 000	–	–	54 913 000
6.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.összesen			32 640 391			43 506 108
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			3 000 000			3 400 000
– családsegítés			3 000 000			3 400 000
Szociális feladatok támogatása			21 607 756			25 241 108
szociális étkeztetés	161	60 896	9 804 256	148	60 896	9 012 608
házi segítségnyújtás -szociálissegítés	18	25 000	450 000	24	25 000	600 000
házi segítségnyújtás -személyes gondoskodás	35	273 000	9 555 000	33	429 000	14 157 000
időskorúak nappali intézményi ellátása	11	163 500	1 798 500	9	163 500	1 471 500
Gyermekek napközbeni ellátása			5 015 115			0
– bölcsődei ellátás nem fogyatékos,nem hátrányos helyzetű	8	494 100	3 952 800			
– bölcsődei ellátás nem fogyatékos ,hátrányos helyzetű	1	518 805	518 805			
– bölcsődei ellátás nem fogyatékos,halmazottan hátrányos helyzetű	1	543 510	543 510			
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása						14 865 000
– bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők				1	4 419 000	4 419 000
– bölcsődei dajkák középfokú végzettségűek				2	2 993 000	5 986 000
– bölcsődei üzemeltetési támogatása						4 460 000
Kieg. Tám. Felsőf. Végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	2	1 508 760	3 017 520			
7.) Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támog.			16 278 160			17 476 000
– átlagos szintű ápolást, gondoz. nyújt. ellát. bentlakásos			0			0
– intézmény vezető és segítő munkatárs bértámogatása	4	2 606 040	10 424 160	4	2 848 000	11 392 000
– intézmény üzemeltetési támogatás			5 854 000			6 084 000
8.) Gyermekekétkeztetés támogatása			51 966 952			50 479 713
– elismert dolgozók bértámogatása			18 768 075			20 710 080
– bölcsődés korúak étkeztetés	14	43 145	604 030	14	51 136	715 904
– általános iskola étkeztetése	248	43 145	10 699 960	228	51 136	11 659 008
– Hat Szín Virág Óvoda	173	43 145	7 464 085	163	51 136	8 335 168
– gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			33 198 765			29 769 525
– bölcsődés korúak étkeztetés	14	76 319	1 068 466	14	73 505	1 029 070
– általános iskola étkeztetése	248	76 319	18 927 112	228	73 505	16 759 140
– Hat Szín Virág Óvoda	173	76 319	13 203 187	163	73 505	11 981 315
kerekítés			112			108

**Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények
2018. évre tervezett állami hozzájárulása**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017.évi Normatíva			2018.évi Normatíva		
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3
9.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése			4 607 310			5 816 280
– bölcsődés korúak étkeztetés						
– általános iskola étkeztetése	144	31 995	4 607 280	10 204	570	5 816 280
– Hat Szín virág óvoda kerekítés			30			0
10.) Szociális ágazati összevont pótlék			12 470 089			
11.) Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (5+6+7+8+9+10)			184 113 902			172 191 101
12.) Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása			204 159 710			224 399 235
– Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása 8 hónapra			171 727 610			188 007 600
– óvodapedagógus elismert létszáma	30,1	4 469 900	89 695 993	32,6	4 419 000	96 039 600
– óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	19	1 800 000	22 800 000	21	2 205 000	30 870 000
4 hónapra						
– óvodapedagógus elismert létszáma	31,3	4 469 900	46 635 957	31,0	4 419 000	45 663 000
– óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	19	1 800 000	11 400 000	21	2 205 000	15 435 000
– óvodapedagógus átlagbér emelés 2014/2015 tanév	31,3	38 200	1 195 660			
– Óvodaműködtetési támogatás			26 961 000			27 832 467
– vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra	326	81 700	17 756 133	346	81 700	18 845 467
– vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra	338	81 700	9 204 867	330	81 700	8 987 000
– Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatás. támog.			1 701 000			2 268 000
– 8 hónapra	8	189 000	1 008 000	12	189 000	1 512 000
– 4 hónapra	11	189 000	693 000	12	189 000	756 000
– Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2016 december 31. szerezték meg	9	418 900	3 770 100	9	401 000	3 609 000
– Kiegészítő támogatás az mester óvodapedagógusok minősítéséből 2018.január 1-jei átsorolással			0	2	1 341 084	2 682 168
13.) Norm. állami hozz. jár. összesen (1+.....+12)			577 090 034			596 152 889

Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció	Intézmény	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek				összesen	Bér	Járuulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
			állami támogat.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.								
COFOG szám													Ezer forintban
104030	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	1 391	14 865		8 773	17 700	3 503	3 826		25 029		25 029	6
104035	Bölcsődei étkeztetés	327	1 745		1 894	1 742	345	1 879		3 966		3 966	
	Főzőkonyha	30 538			10 583	15 681	3 104	22 236	100	41 121		41 121	7
	Összesen:	32 256	16 610	0	21 250	35 123	6 952	27 941	100	70 116		70 116	13
	Egyéb feladatok												
072112	Összevont orvosi ügyelet			7 210	21 577	28 787		28 787		28 787		28 787	
072112	Vérvétel költsége				433	433		102		433		433	
074032	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás			9 131	278	9 409	277	1 733		9 409		9 409	2
072111	Háziorvosi szolgálat			13 226	-1 738	2 530	6 409	8 458		11 488		11 488	1
072311	Fogorvosi szolgálat				237	237	2 530	237		237		237	
074032	Házi gyermekorvosi szolgálat			263	76 094	76 357		263	76 094	76 357		76 357	
	TB. finanszírozott feladatok összesen:	0	0	29 830	96 881	126 711	9 216	1 821	39 580	126 711		126 711	3
082044	Ember Mária Könyvtár	96	2 600		3 973	6 669	2 939	579	3 151	6 669		6 669	1
082064	Múzeumi, közművelődési tevékenység	406			2 050	2 456	1 534	279	643	2 456		2 456	
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek	1 165	2 599		693	4 457	2 430	481	1 546	4 457		4 457	1
041233	Közfoglalkoztatási feladatok			74 880	0	74 880	67 555	7 325		74 880		74 880	
096020	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei)		5 817		0	5 817			5 817	5 817		5 817	
096020	Gyermekektetés / ált. iskola /	4 827	28 418		-3 034	30 211	263	52	29 896	30 211		30 211	
064010	Közülgáltás		17 568		-2 013	15 555			15 555	15 555		15 555	
882113	Önkormányzati települési támogatás		54 913		-24 260	30 653			30 653	30 653		30 653	
066020	Városüzemeltetés	441			32 957	33 398	18 318	3 630	11 450	33 398		33 398	8
066020	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	5 457			-2 996	2 461			2 461	2 461		2 461	
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	2 929			284	3 213			3 213	3 213		3 213	
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	1 143	3 897		-902	4 138	2 181	432	1 525	4 138		4 138	1
081300	Zöldterület kezelés			124 940	129 703	129 703			1 443	128 260		129 703	
045160	Közutak fenntartásának támogatása				2 637	127 577				127 577		127 577	
047120	Piac üzemeltetés	762			-161	601			601	601		601	
011130	Önkormányzati jogalkotás		1 041		20 280	21 321	16 291	3 064	1 966	21 321		21 321	1

Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése feladatontként

Kormányzati funkció	Intézmény	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
			állami támogat.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	26 187		50 000	81 951	158 138			56 510	101 628	158 138	

Ezer forintban

Abadszalók Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció	Intézmény	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek				összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
			állami támogat.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.								
084031	Műk.c.egyb pe.átadás Civil szervezeteknek				7 300	7 300				7 300		7 300	
047310	Műk.c.egyb pe.átadás Tisza-Tó Kft.nek		13 511		10 072	23 583				23 583		23 583	
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				531 269	531 269					531 269	531 269	
041120	Mezőgazdasági támogatás (Böllér fesztivál)			4 000	0	4 000				4 000		4 000	
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása			2 478	0	2 478				2 478		2 478	
018030	Műk.c.pe.átadás Abadszalók és Térsége Szoc.Önk. Társ.		46 254		43 733	89 987				89 987		89 987	
018030	Műk.c.pe.átadás Abadszalók Mikrotérs.Közoikt. Társ.		244 716		3 901	248 617				248 617		248 617	
018010	Önkormányzatok előző évi elszám.származó kiadás				217	217				217		217	
013350	Tartalék				9 000	9 000				9 000		9 000	
061030	Felhalmozási célú bevételek	580			0	580					580	580	
	Összesen	43 993	421 334	256 298	846 654	1 568 279	111 511	15 842	551 612	889 314	1 568 279	1 568 279	12
	Önkormányzat összesen	43 993	421 334	286 128	943 535	1 694 990	120 727	17 663	591 192	965 408	1 694 990	1 694 990	15
Abadszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése													
Önkormányzati Hivatal Igazgatása													
011130	Önkormányzati Hivatal	3 503	73 990	3 978	14 297	95 768	59 007	11 910	24 787	64	95 768	95 768	18
011220	Adó.vám és jövedéki igazgatás				6 851	6 851	5 676	1 175			6 851	6 851	2
011130	Önkorm. Hiv. Támajmonostora		13 534	695		14 229	8 017	1 636	4 576		14 229	14 229	4
011130	Gépjármű üzemeltetés				1 408	1 408			1 408		1 408	1 408	
	Önkormányzati Hivatal	3 503	87 524	4 673	22 556	118 256	72 700	14 721	30 771	64	118 256	118 256	24
	Önálló intézmény + Önkormányzati Hivatal összesen	79 752	525 468	290 801	987 341	1 883 362	228 550	39 336	649 904	965 572	1 883 362	1 883 362	52
Helyi adó bevételek													
018010		77 800			-77 800	0					0	0	
Átengedett központi adók(gépjármű adó 40 %-a)													
018010		6 500			-6 500	0					0	0	
Normatív állami hozzájárulás													
018010			71 452		-71 452	0					0	0	
	Bevételi forrás összesen	84 300	71 452	0	-155 752	0	0	0	0	0	0	0	0

Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció	Intézmény	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek				összesen	Bér	Járlék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
			állami támogat.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.								
	Mindösszesen.	164 052	596 920	290 801	831 589	1 883 362	228 550	39 336	649 904	965 572	1 883 362	52	

5. melléklet a .../2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzatának
2018. évre tervezett önkormányzati települési támogatás**

Ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2017.évi terv	2018.évi terv
Oktatási,nevelési támogatása	10 000	10 600
rendkívüli települési támog.	3 000	2 000
Lakásfennt.települési támogatás	24 000	13 500
Szociális tűzifa (saját forrás)		2 000
Köztemetés	550	550
Karácsonyi csomag (gyermekek, bentlakásos otthon lakói)		600
rendkívüli települési támogatás		
Ápolási díj	240	240
Gyógyszertámogatás	5 000	600
Bursa Hungarica ösztöndíj		563
Mindösszesen:	42 790	30 653

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évre tervezett kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2017.évi terv	2018.évi terv
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	44 167	47 956
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	4 734	6 440
Egyéb bér.hat.alá tart.m.bére	K1101	1 900	2 147
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101	139	209
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	K1101	581	897
Céljuttatás,projektpremium	K1103	0	1 516
Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj	K1104		166
Köztisztviselők caffetéria juttatása	K1107	2 235	2 302
Jubileumi jutalom	K1106	1 921	1 208
Egyéb költségterítések	K1110	506	340
Közlekedési költségterítés	K1109		562
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		70
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 161	870
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 344	64 683
Szociális hozzájárulási adó		12 265	12 473
Egészségügyi hozzájárulás		369	295
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		396	317
Rehabilitációs hozzájárulás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 030	13 085
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	1 700	2 250
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	220	248
Élelmiszer vásárlás	K311		
Tisztítószer beszerzés	K313	300	
Készletbeszerzés	K31	2 220	2 498
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	1 700	2 100
Adatátviteli c. távközlési díjak	K321	182	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	887	584
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 769	2 684
Vásárolt élelmiszer	K332		
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 703	1 864
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	720	742
Víz- és csatorna díjak	K331	202	209
Bérleti és lízingdíjak	K333	2 262	2 700
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	464	120
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 089	4 277
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	3 161	5 030
Pénzügyi szolgáltatások	K337	500	
Szolgáltatások kiadásai	K33	10 101	14 942
Belföldi kiküldetés	K341	250	500
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	250	500
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	3 006	3 308
Alaptev.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	K352	136	745
Egyéb dologi kiadás	K355		110
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	3 142	4 163

6. melléklet a .../2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évre tervezett kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2017.évi terv	2018.évi terv
Dologi kiadások	K3	18 482	24 787
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		88 856	102 555

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évre tervezett kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2017.évi terv	2018.évi terv
Önkormányzati Hivatal Abádszalók			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		57 344	64 683
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		13 030	13 085
Dologi kiadások		18 482	24 787
összesen:		88 856	102 555
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 037	8 017
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		1 609	1 636
Dologi kiadások		6 206	4 576
összesen:		14 852	14 229
Gépjármű üzemeltetés Abádszalók			
Dologi kiadások		1141	1141
összesen:		1141	1408
MINDÖSSZESEN		104 849	118 192

7. melléklet a .../2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		ezer Ft-ban 2018.évi terv
I.	Működési bevételek:	127 713
1.)	Működési bevételek	43 413
B4	Működési bevételek	43 413
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	13 498
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 811
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	9 140
	Egyéb szolgáltatások	1 547
B403	Közvetített szolgáltatások	6 772
B405	Ellátási díjak	2 663
B404	Tulajdonosi bevételek	12 100
	Áfa bevételek, visszatérülések	8 380
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	2 182
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 198
2.)	B3 Közhatalmi bevételek	84 300
B34	Vagyoni típusú adók	16 000
B34	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	16 000
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	6 500
	<i>B354 Gépjárműadó</i>	6 500
	Értékesítési és forgalmi adók	48 000
	B351 állandó jelleggel végz. ipazüzési adó	48 000
	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	13 000
	<i>B355 tárolzkodás utáni idegenforg.adó</i>	13 000
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)</i>	800
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	596 920
B111	Helyi önk.működésének általános támog.	193 705
B112	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	224 399
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéktelzetési támogatás	172 191
B113	- Egyes jövedelempótló támog. kiegészítése.	
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 858
B115	Működési célú költségv. támog.és kiegészítések	767
III.	B21 Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.r.belülről	174 940
	strand fürdő felúj.,belterületi út, külterületi út	174 940
IV.	B5 Felhalmozási bevételek	0
1)	Ingatlanok értékesítés	0
B52	Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	

7. melléklet a .../2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évi elemi költségvetése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		2018.évi terv
V.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 188
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	111 188
1.	Központi költségvetési szervtől - közfoglalkoztatás támogatása	81 358 74 880
	- Böllérfesztivál, környezet szemlélet tudatos alakítás	6 478
2.	Társadalombiztosítási alaptól	29 830
3.	Önkormányzati ktsg.v szerv-től	0
VI.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	580
B72	Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	580
	1. Dolgozók lakásép.támog.	
	2. Első lakáshoz jutók támog.	580
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+ VI.)		1 011 341
VII.	B8 Finanszírozási bevételek	831 589
B813	Maradvány igénybevétel	831 589
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	48 887
	B8131 Felhalmozási célú pénzmaradvány	782 702
Költségvetési bevételek összesen: (VII.)		1 842 930
Kiadások		
I.	Működési költségvetési kiadás	720 582
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	120 727
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 663
K3	Dologi kiadások	182 052
K48	Önkormányzati települési támogatás	30 653
K511	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	30 883
K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)	338 604
II.	Felhalmozási kiadások	965 408
1.1	Felújítási feladatok	127 577
1.2.	Felhalmozási célú kiadások	837 251
K87	Lakástámogatás	580
III.	K512 Tartalékok	9 000
	Általános tartalék	9 000
	Céltartalék	
IV.	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	147 940
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.)		1 842 930
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15
ebből:	Választott tisztségviselő	1
	Közalkalmazott	4
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi elemi költségvetése

ezer Ft-ban	
Feladat megnevezése	2018.évi terv
I. Működési bevételek:	3 503
1.) Működési bevételek	3 503
B4 Működési bevételek	3 503
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	800
Önkorm.lakások lakbérbevétele	
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	
Egyéb szolgáltatások	800
B403 Közvetített szolgáltatások	1 958
B405 Ellátási díjak	
B404 Tulajdonosi bevételek	
Áfa bevételek, visszatérülések	745
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	745
B408 Kamat bevételek	
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 673
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 673
1. Központi költségvetési szervtől	0
- start munka program	
- egyszeres gyermekvéd.támog.	
2. Társadalombiztosítási alaptól	
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	4 673
3.1. Orvosi ügyelet	
3.2. Tagóvodák	
3.3. Közös Hivatal hozz.jár.(Tomajmonostora)	4 673
III. B816 Központi irányító szervei támogatása	110 080
Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	118 256
Kiadások	
I. Működési költségvetési kiadás	118 192
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	72 700
K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 721
K3 Dologi kiadások	30 771
K47 Ellátottak juttatása	
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	
működési hozzájárulása)	
II. Felhalmozási kiadások	64
1.1 Felújítási feladatok	
1.2 Felhalmozási célú kiadások	64
K87 Lakástámogatás	
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II .)	118 256
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24
ebből: Köztisztviselő	19
Közalkalmazott	3
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és főzőkonyha
2018. évi elemi költségvetése

ezer Ft-ban	
Feladat megnevezése	2018.évi terv
Bevételek	
I. Működési bevételek:	32 256
1.) Működési bevételek	32 256
B4 Működési bevételek	32 256
B401 Készletértékesítés ellenértéke	24 065
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel Önkorm.lakások lakbérbevétele Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja Egyéb szolgáltatások	1 247
B403 Közvetített szolgáltatások	1 040
B405 Ellátási díjak	207
B404 Tulajdonosi bevételek	
Áfa bevételek, visszatérülések	6 944
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	128
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 816
B411 Egyéb működési bevételek	
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	37 860
Költségvetési bevételek összesen: (VI..)	70 116
Kiadások	
I. Működési költségvetési kiadás	70 016
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	35 123
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 952
K3 Dologi kiadások	27 941
K47 Ellátottak juttatása	
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)	
II. Felhalmozási kiadások	100
1.1 Felújítási feladatok	
1.2. Felhalmozási célú kiadások	100
K87 Lakástámogatás	
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .)	70 116
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13
ebből: Közalkalmazott	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

ezer Ft-ban

Sor szám		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata				
	Költségvetési bevételek	1842930	0	0	1842930
	Közhatalmi bevételek	84300			84300
	Működési bevételek	43413			43413
	Önkormányzatok működési támogatása	596920			596920
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111188			111188
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	174940			174940
	Működési célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek	580			580
	Finanszírozási bevételek	831589			831589
	Költségvetési kiadások	1842930	0	0	1842930
	Személyi juttatások	120727			120727
	Szociális hozzájárulási adó	17663			17663
	Dologi kiadások	182052			182052
	Önkormányzati települési támogatás	30653			30653
	Egyéb működési célú kiadások	369487			369487
	Beruházások	837251			837251
	Felújítások	127577			127577
	Egyéb felhalmozási kiadások	580			580
	Tartalékok	9000			9000
	Intézmény finanszírozás	147940			147940
2.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és főzőkonyha				
	Költségvetési bevételek	0	70116	0	70116
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek		32256		32256
	Önkormányzatok működési támogatása				0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Finanszírozási bevételek		37860		37860
	Költségvetési kiadások	0	70116	0	70116
	Személyi juttatások		35123		35123
	Szociális hozzájárulási adó		6952		6952
	Dologi kiadások		27941		27941
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások		100		100
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal				
	Költségvetési bevételek	118256	0	0	118256
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek	3503			3503
	Önkormányzatok működési támogatása				0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4673			4673
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Finanszírozási bevételek	110080			110080
	Költségvetési kiadások	118256	0	0	118256
	Személyi juttatások	72700			72700
	Szociális hozzájárulási adó	14721			14721
	Dologi kiadások	30771			30771
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások	64			64
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0

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

ezer Ft-ban

Sor szám		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
4.	Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás				
	Költségvetési bevételek	121936	17609	0	139545
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek	19681	17609		37290
	Önkormányzatok működési támogatása				0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102255			102255
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Finanszírozási bevételek				0
	Költségvetési kiadások	85478	54067	0	139545
	Személyi juttatások	40352	29191		69543
	Szociális hozzájárulási adó	7367	5895		13262
	Dologi kiadások	37168	18857		56025
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások	591	124		715
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
6.	Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás				
	Költségvetési bevételek	257104	0	0	257104
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek	314			314
	Önkormányzatok működési támogatása				0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256790			256790
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Finanszírozási bevételek				0
	Költségvetési kiadások	257104	0	0	257104
	Személyi juttatások	169879			169879
	Szociális hozzájárulási adó	36568			36568
	Dologi kiadások	49330			49330
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások	1327			1327
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
	Költségvetési bevételek	2340226	87725	0	2427951
	Intézmény finanszírozás miatt	110080	37860	0	147940
	Költségvetési bevételek mindösszesen	2230146	49865	0	2280011
	Költségvetési kiadások	2303768	124183	0	2427951
	Intézmény finanszírozás	110080	37860	0	147940
	Költségvetési kiadások mindösszesen	2193688	86323	0	2280011

11. melléklet a .../2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Bölcso	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	BEVÉTELEK				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			596 920	596 920
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 673	111 188	115 861
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről			174 940	174 940
B3	Közhatalmi bevételek			84 300	84 300
B4	Működési bevételek	32 256	3 503	43 413	79 172
B5	Felhalmozási bevételek			580	580
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	32 256	8 176	1 011 341	1 051 773
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			831 589	831 589
B816	Központi irányító szervi támogatás	37 860	110 080		147 940
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813-B816 /	37 860	110 080	831 589	979 529
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 116	118 256	1 842 930	2 031 302
	KIADÁSOK				
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 123	72700	120 727	228 550
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	6 952	14 721	17 663	39 336
K3	Dologi kiadások	27 941	30 771	182 052	240 764
K4	Ellátottk pénzbeli juttatásai			30 653	30 653
	Működési c.pénz.e.átadás Társulásnak.és Tisza-Tó Kft.nek			369 487	369 487
K5	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/			9 000	9 000
K6	Beruházások	100	64	837 251	837 415
K7	Felújítások			127 577	127 577
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			580	580
	Költségvetési kiadások összesen	70 116	118 256	1 694 990	1 883 362
K915	Központit irányító szervi támogatások folyósítása			147 940	147 940
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /	0	0	147 940	147 940
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 116	118 256	1 842 930	2 031 302
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	13	24	15	52

**Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési mérlege
működési és felhalmozási bontásban**

adatok ezer Ft-ban

A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege			
I. Működési célú bevételek		II. Működési célú kiadások	
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	596 920	1./ Bölcsőde	70 016
2./ Működési célú támogatások	115 861	2./ Közös Önkormányzati Hivatal	118 192
3./ Közhatalmi bevételek	84 300	3./ Önkormányzat	351 095
4./ Működési bevételek	79 172	4./ Működési célú pénz.eszköz átadás	369 487
5./ Finanszírozás célú bevételek	48 887	5./ Működési célú tartalék	9 000
Működési célú bevételek összesen:	925 140	Működési célú kiadások összesen:	917 790
Működési bevétel és kiadás különbözete	7 350		
B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege			
I. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások	
1./ Önkormányzati eladatott lakások tör.részlete		1./ Első lakáshoz jutók támogatása	580
2./ Első lakáshoz jutók támogatása tör.részlet	580	2./ Beruházási kiadások	964 992
3./ Felhalm.c.támog.bev.államházt.belülről	174 940		
4.) Finanszírozási bevételek	782 702		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	958 222	Felhalmozási célú kiadások összesen:	965 572
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete:	-7 350		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 883 362	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 883 362

13. melléklet a .../2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

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

Az Önkormányzat saját bevételei

ezer Ft-ban

1	Helyi adók	77 000
2	Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj	
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	800
6	Saját bevétel összesen	77 800

14. melléklet a .../2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évre vonatkozó
saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1)
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összege**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2 018	2 019	2020
1	Helyi adók	77 000	78 309	79 640
2	Önkormányzati vagyon értékesít.és hasznos. származó bevétel			
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj			
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	800	832	846
6	Saját bevétel összesen	77 800	79 141	80 486
7	Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettsége			
8	Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség			
9	Rövid lejáratú fizetési kötelezettség			
10	Fizetési köt. összesen			
11	Fizetési. köt. aránya			

15. melléklet a.../2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzata által biztosított
közvetett támogatásokról 2017. év**

Ezer Ft-ban

Bérleti jogcím megnevezése	Megállapított bevétel adómentes összege	Kedvezmény jogcím mértéke	Kedvezmény összege
Gépjárműadó	1681	környezetkímélő motor	679
Gépjárműadó	267	súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	229
Kommunális adó	500	70 év felettiek mentessége	500

16. melléklet a .../2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási terve

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú központi támogatások	63 623	48 750	48 750	49 005	48 750	48 750	48 750	48 750	47 948	47 948	47 948	47 948	596 920
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 923	27 445	27 445	3 653	2 485	2 485	3 653	2 485	3 653	2 485	2 485	3 664	115 861
2.	Felhalmozási célú támogatások									50 000	124 940			174 940
3.	Közhatalmi bevételek	2 905	5 652	13 921	4 125	4 565	4 572	4 035	8 877	26 452	3 254	2 980	2 962	84 300
4.	Működési bevételek	5 597	5 597	5 597	5 597	5 597	11 597	5 702	5 701	5 597	5 862	5 621	11 107	79 172
5.	Felhalmozási célú bevételek	48	48	48	48	48	48	48	48	52	48	48	48	580
6.	Fejlesztési hitel													0
7.	Működési hitel, kölcsön													0
8.	Finanszírozási bevételek				6 500	7 000	4 500	6 500	3 500		11 687	782 702	9 200	831 589
I.	Bevételek összesen	106 096	87 492	95 761	68 928	68 445	71 952	68 688	69 361	133 702	196 224	841 784	74 929	1 883 362
	Kiadások													0
1.	Személyi juttatások	35 934	35 934	35 934	13 416	13 416	13 416	13 416	13 416	13 416	13 416	13 416	13 420	228 550
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 110	5 110	5 110	2 668	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	2 564	39 336
3.	Dologi kiadások	20 063	20 063	20 063	20 063	20 063	20 063	20 063	20 063	20 063	20 063	20 063	20 071	240 764
4.	Önkormányzati települési támogatása	1 689	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	12 290	1 408	1 408	4 002	30 653
5.	Egyéb működési célú kiadás	30 791	30 791	30 791	30 791	30 791	30 791	30 791	30 791	30 791	30 791	30 791	30 786	369 487
6.	Beruházások								164	50 000	127 577	787 251		964 992
7.	Felújítások													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások										580			580
9.	Finanszírozási kiadások													0
10.	Általános tartalék						3 407			1 593			4 000	9 000
II.	Kiadások összesen	93 587	93 306	93 306	68 346	68 360	71 767	68 360	68 524	130 835	196 517	855 611	74 843	1 883 362

Abádszalók Város Önkormányzata
2018. évi felhalmozási célú feladatai

ezer forintban

COFOG	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	Áthúzódó felhalmozási feladatok		
	1./ Beruházási célú kiadások	52 621	837 415
013360	- Főzőkonyha konyhai eszözök, edények,ételmintás üvegek	121	100
011130	- Polgármesteri hivatal porszívó vásárlás	1 274	64
064010	- Közvilágítási oszlopok+lámpabúra (Lakópark utca)	1 010	
074031	- Védőnők részére iskolai szűréshez futószőnyeg	15	
066020	- Városüzemeltetés közlekedési táblák	201	
013350	- Melegvizű strand felújítás	50 000	50 000
013350	- Tanuszoda önerő víz-és gázellátás épületen kívüli munkák, kuka tároló építés)		4 549
047320	- TOP.- 1-2-1-15 KN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés		489 020
074032	- TOP.- 4-1-1-15 JN1-2016-00008 Gyermekorvosi rendelő építés		76 094
066010	- TOP.- 2.1.2.-15 JN1-2016-00015 Zöld város		128 260
013350	- TOP.- 3.2.1.-15. JN1-2016.00029 Energetikai korszerűsítés		47 079
047320	- TOP -1.2.1.-15 JN1- 2016-00013 Turizmus fejlesztés Tiszaszentimrével közös		42 249
	2.) Felújítási feladatok		127 577
045160	- Belterületi utak felújítása		17 577
045160	- Külterületi utak felújítás		110 000
	3./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre	1 077	580
061030	- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	1 077	580
	4./ Céltartalék (pályázatok önerő forrása)		
	Mindösszesen: (1+2+3+4+5)	53 698	965 572

Címrend a költségvetési rendelethez

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