

ELŐTERJESZTÉS

**Abádszalók Város Képviselő-testületének 2018. június 28-án 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, októberi normatíva felmérés eredménye, bérkompenzáció, REKI támogatás, minimálbér emelés kompenzálására Tűzifa vásárlásra, Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány ,fejlesztési pályázatokra kapott támogatások teszi szükségessé. Ezek összességében közel 20,2 millió Ft növekedést eredményeznek.

A képviselő-testületi hatáskörű előirányzat módosításunk következtében 6,7 millió Ft-tal nő előirányzatunk, melynek fő összetevőit lentebb részletezzük.

Ezek hatásaként a bevételi oldalon:

Központi hatáskörben:

- **Normatív támogatások előirányzata 15.786.570,- Ft-tal növekszik,** a óvoda pedagógusok bértámogatása, óvoda működési támogatása; bejáró gyermekek utaztatása,minősített pedagógus bér támogatása ,települési önkormányzat szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatásának változása miatt
- **Működési célú kiegészítő támogatás előirányzat 9.214.578,- Ft-tal csökken,** 2017. évi bérkompenzáció, REKI, minimálbéremelés fedezetére, tűzifa támogatás, Erzsébet utalvány vásárlásra, közművelődési érdekeltiség növelő , bölcsőde kiegészítő támogatás miatt.

Képviselő-testületi hatáskörben:

- **Működési bevételünk előirányzata 5.574.000.-Ft-al növekszik.**
- **Támogatás értékű bevételünk előirányzata 5.193.500- Ft-tal növekszik,** melyet a , Gyermekvédelmi Erzsébet utalványra kapott támogatás okozott.
- **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata 160.000.-Ft-al növekszik.**

Kiadási oldalon

1./ **Működési és fenntartási kiadások mindösszesen 93.833.462,- Ft-tal növekednek,** ezen belül:

- Bér és járulék kiadásunkat 14.250.900.- Ft-tal növeljük.

- Dologi kiadásainkat 5.315.389- Ft-tal csökkentettük.
- A működési célú támogatásaink a két társulásunk felé 27.433.882- Ft-tal növeljük
- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolások 57.308.342.-Ft-al növeltük.
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 155.727.-Ft-al növeltük

2./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.749.452.-Ft-al növeltük

3./ Működési célú tartalékunkat 44.061.000,- Ft-tal csökkentjük.

4./ Felhalmozási célú kiadásunk előirányzatát 32.135.000,- Ft-tal csökkentjük.

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 könnyvezetés zavartalan lebonyolításához szükséges előirányzat módosítási szabályozási javaslatokat, illetve a polgármester hatáskörébe rendelt pénzügyi keret meghatározását a rendkívüli, halasztást nem tűrő feladatok finanszírozhatóságának szabályos elérése érdekében.

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

Társadalmi, gazdasági hatások

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

Környezeti és egészségügyi következményei

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

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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


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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Abádszalók, 2018. június 18.


(: Balogh Gyula:)
polgármester

Abádszalók Város Önkormányzata

____/2018. (VI.....)

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 2,133.035.ezer Ft-ban állapítja meg.”

2.§. A Rendelet 5.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	1.278.613 ezer Ft
Ebből: - személyi jellegű kiadások	422.419 ezer Ft
- szociális hozzájárulási adó	79.733 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások	269.335 ezer Ft
- szociális jellegű feladatok	56.237 ezer Ft
- működési támogatás társulások részére	343.771 ezer Ft
- működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek	27.380 ezer Ft
- egyéb pénzbeli juttatások	0 ezer Ft
- általános és céltartalék	160 ezer Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések	22.271 ezer Ft
- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai	57.308 ezer Ft

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

„(2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **854.421ezer Ft**, melyből

- az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **1.077 ezer Ft**,
- beruházási kiadás **824.259 ezer Ft**

- felújítási kiadás **29.070.-ezer Ft**

-

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

„(6) Tartalék összege: 0 ezer Ft, ebből általános tartalék 0 Ft ezer Ft, céltartalék 0 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 **29.971 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 **1.170 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, 2018. június 28.

(: Balogh Gyula :)
polgármester

(: Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2018. június 29.

Dr. Szabó István
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi bevételei

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2016.évi eredeti ei.	2017.évi eredeti ei.	Módosítás 06.30.	Módosítás 12.01.	Módosítás 12.31.	2017. évi mód.ei.
I. Működési bevételek:	174 767	175 831	-5 743	0	5 574	175 662
1.) Működési bevételek	89 192	90 256	-5 743	0	5 574	90 087
B4 Működési bevételek	49 033	50 057	0	0	5 574	55 631
B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 741	24 837				24 837
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 767	2 487			5 574	8 061
B403 Közvetített szolgáltatások	4 013	7 772				7 772
B405 Ellátási díjak	2 932	2 434				2 434
Tulajdonosi bevételek	11 580	12 527	0	0	0	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	0	0	17 872
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	10 505	10 431				10 431
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 070	13 184	-5 743			7 441
B408 Kamat bevételek	0	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	0	0	85 575
B34 Vagyoni típusú adók	16 000	16 000				16 000
B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	16 000				16 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400	6 400				6 400
B354 Gépjárműadó	6 400	6 400				6 400
Értékesítési és forgalmi adók	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	46 293	6 571	632 259
B111 Helyi önk.működésének általános támog.	160 185	183 863	0	0	1 000	184 863
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	16 205	12 082				12 082
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	148	150				150
- Általános feladatok támogatása	143 832	171 631			1 000	172 631
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatok támogatása	192 442	204 160	-749	2 300	7 356	213 067
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéktelzetési támogatás	179 311	184 114	-265	-419	6 825	190 255
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	4 995	4 953			604	5 557
B115 Működési célú költségv. támog. és kiegészítő támog.	0	0	3 319	44 412	-9 214	38 517
- Természetbeni ellátás.(tűzifa, Erzsébet utalvány)	0	0		12 842	-5 194	7 648
- Polgármesterek ill. emelése (minim emelés miatt)				16 847	-6 973	9 874
- Közműv. Érdekeltség-növelő támogatás				145	-145	0
- Bölcsőde, minibölcsőde kieg. támogatás	0	0		4 750	-4 750	0
- RÖT				7 542	7 092	14 634
- Bérkompenzáció	0	0	3 319	2 286	756	6 361
B116 Elszámolásból adódó bevételek	0	0				0
III. B25 Egyéb felhalmozási célú támog. bev államh. belülről		50 000	0	797 961	320	848 281
B21 Közműfejlesztési támogatás					160	160
B25 Fejlesztési pályázatok (EUS pályázatok)				797 961	160	798 121
B25 Fűzes melegv. Strand felúj. Aprítéküzem föld.vás.		50 000				50 000
IV. B5 Felhalmozási bevételek	53	29	0	0	0	29
1) Ingatlanok értékesítés	53	29	0	0	0	29
B52 Ingatlanértékesítés	0	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 06.30.	Módosítás 12.01.	Módosítás 12.31.	2017. évi mód.ei.
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 022	106 697	253 393	6 431	5 194	371 715
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	180 022	106 697	253 393	6 431	5 194	371 715
1. Központi költségvetési szervtől	124 602	77 639	253 393	6 431	5 194	342 657
- start munka program	124 602	77 639	253 393	6 431		337 463
-egyszeres gyermekvéd.támog.(erzsébet utalv.)					5 194	5 194
- választási feladatok támogatása	0	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				0
3.2. Körjegyzőség hozz.jár.(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	0	0	1 077
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 123	1 077	0	0	0	1 077
1. Dolgozók lakásép.támog.	46	0	0			0
2. Első lakáshoz jutók támog.	1 077	1 077	0			1 077
B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól	0	0	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	850 685	17 659	1 180 742
VII. B8 Finanszírozási bevételek	0	20 515	80 769	0	2 728	104 012
B813 Maradvány igénybevétel	0	20 515	80 769	0	2 728	104 012
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	20 515	80 769		-22	101 262
B8141 Államháztartáson belüli megelőlegezések					2 750	2 750
Költségvetési bevételek mindösszesen:	892 898	931 239	330 724	850 685	20 387	2 133 035
Tárgyévi kiadások mindösszesen:	892 898	931 239	330 724	850 685	20 387	2 133 035

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai

adatok eFt-ban						
Feladat megnevezés	2016.évi eredeti ei.	2017.évi eredeti ei.	Módosítás 06.30.	Módosítás 12.01.	Módosítás 31.dec	2017. évi mód.ei.
I Működési és fenntartási kiadás	865 509	877 541	295 972	52 579	52 522	1 278 614
Intézmények	18 187	66 992	1 710	573	262	69 537
1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde	18 187	66 992	1 710	573	262	69 537
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 448	29 825	744	470	215	31 254
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 551	6 618	168	103	47	6 936
K3 Dologi kiadás	6 188	30 549	798	0		31 347
Önkormányzati feladatok	735 584	705 700	288 632	51 562	45 652	1 091 546
1.) Múzeumi közművelődési tevékenység		2 103	0	0	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
2.) Ember Mária Könyvtár	4 991	6 296	14	0	0	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
Közművelődési-hagyományos közösségi kult. érték	0	3 271	0	0	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	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	50	166	48 072
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 724	8 326	61	41	13	8 441
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 816	1 862	14	9	3	1 888
K3 Dologi kiadás	37 298	37 593	0		150	37 743
5.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	124 602	77 639	253 393	6 431	0	337 463
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 781	68 403	200 670	4 868		273 941
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	14 821	9 236	22 724	1 071		33 031
K3 Dologi kiadás			29 999	492		30 491
7.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	30 253	31 155	0	0	0	31 155
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	263				263
K2 Munkaadókat 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	0	0	4 609
K3 dologi kiadás	6 488	4 609				4 609
9.) Iskolafenntartás	25 260	0	0	0	0	0
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 800					0
K2 Munkaadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 106					0
K3 dologi kiadás	15 354					0
10.) Ellátottak juttatásai	14 050	42 790	0	12 841	606	56 237
K47 Dologi kiadás	14 050	42 790		12 841	606	56 237
11.) Városüzemeltetési feladatok	26 930	33 172	3 184	367	184	36 907
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 471	15 946	451	300	151	16 848
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 530	3 495	103	67	33	3 698
K3 Dologi kiadás	14 929	13 731	2 630			16 361
12.) K3 Közvilágítási feladatok	17 472	15 555				15 555

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Feladat megnevezés		2016.évi eredeti ei.	2017.évi eredeti ei.	Módosítás 06.30.	Módosítás 12.01.	Módosítás 31.dec	2017. évi mód.ei.
13.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése		2 013	2 822				2 822
14.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése		3 456	2 797				2 797
15.) Köztemető fenntartása, működtetése		2 445	3 209	62	50	25	3 346
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 170	1 912	51	41	20	2 024
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		316	427	11	9	5	452
K3 Dologi kiadás		959	870				870
16.) K3 Zöldterület kezelése		0	681				681
17.) K3 Cofognélküli módosítás						4 908	4 908
18.) K3 Piac üzemeltetése		872	523				523
19.) K511 Turizmus igazgatás és támogatása			22 760				22 760
20.) Önkormányzati jogalkotás		14 458	20 416	0	0	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	0	-3 216	63 481
K3 Dologi kiadások		17 838	66 163	534		-3 216	63 481
K506 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülré (általános iskola műk.hj..)							0
22.) Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		238	450			-450	0
23.) K506 Egyéb működési c. támogat. államházt.belülré		265 150	309 888	5 647	803	27 433	343 771
Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ.		71 021	80 633	1 021	624	17 812	100 090
Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás		194 129	229 255	4 626	179	9 621	243 681
24.) K511 Egyéb működési c.támogat. államházt.kivülre		29 975	1 700	0	2 920	0	4 620
Civil szervezetek támogatása							
– 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		2 920		3 320
– Közalkalmazottak Szakszervezete		100	100				100
– Dalma Dance tánc csoport támogatása			50				50
25.) K512 Általános tartalék		61 994	9 920	6 201	28 100	-44 061	160
26.) Államháztartáson belüli megelőlegezések				19 522		2 749	22 271
27.) Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai						57 308	57 308
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal		111 738	104 849	5 630	444	6 608	117 531
28.) Közös Önkormányzati Hivatal		111 738	104 849	5 630	444	6 608	117 531
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		68 012	64 381	1 547	364	399	66 691
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		19 351	14 639	345	80	-71	14 993
K3 Dologi kiadás		24 375	25 829	3 738		6 280	35 847
II. Felhalmozási célú kiadások		27 389	53 698	34 752	798 106	-32 135	854 421
1.) Felújítási feladatok				28 219		851	29 070
2.) Beruházások		26 312	52 621	6 533	798 106	-33 001	824 259
3.) Egyéb felhalmozási támogatás háztartásoknak						15	15
4.) K87 Lakástámogatás		1 077	1 077				1 077
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		892 898	931 239	330 724	850 685	20 387	2 133 035
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		892 898	931 239	330 724	850 685	20 387	2 133 035
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN		892 898	931 239	330 724	850 685	20 387	2 133 035

Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények
2017. évre tervezett állami hozzájárulása

Megnevezés	2016.évi Normatíva			2017.évi Normatíva					Módosított előirányzat			
	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosított előirányzat	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás 06.30.		Módosítás 12.01.	Módosítás 12.31.	
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.) Általános feladatok támogatása összesen: - Önkormányzati hivatal működésének támogatása Abádszalók Város Önkormányzata Tomajmonostora Község Önkormányzata - Település üzemelt.kapcs.felafatellátás támogatása - Zöldterület-gazdálk.kapcs.feladatok támogatása - Közvilágítás fenntartásának támogatása - Köztemető fenntartásása kapcs.feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása - Beszámítás összege 2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.) A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	19,19	4 580 000	143 831 817 131 320 840 87 890 200 87 890 200	143 831 817 131 320 840 87 890 200 87 890 200	19,17	4 580 000	171 630 672 159 239 534 87 798 600 87 798 600	0 0 0 0		1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000	172 630 672 160 239 534 88 798 600 88 798 600	
	638,60	22 300	43 430 640 14 240 780 17 472 000 100 000 11 617 860	43 430 640 14 240 780 17 472 000 100 000 11 617 860	638,60	22 300 320 000	43 494 640 14 240 780 17 536 000 100 000 11 617 860				43 494 640 14 240 780 17 536 000 100 000 11 617 860	43 494 640 14 240 780 17 536 000 100 000 11 617 860
	4 382	2 700	11 831 400 679 577	11 831 400 679 577	4 345	2 700	11 731 500 659 638		0		27 946 294	27 946 294
2.) Lakott külterülettel kapcs. felad.	58	2 550	147 900	147 900	59	2 550	150 450					150 450
3.) Üdülőhelyi feladatok	10 455 000	1,55	16 205 250	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	4 995 480	4 345	1 140	4 953 300			603 899		5 557 199
5.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	55 698 149	55 698 149	-	-	66 151 000					66 151 000
6.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.összesen Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családszolgálat - társulási fejlesztés												

adatok Ft-ban

Abádszalók Város Önkormányzata és Társulási által fenntartott intézmények
2017. évre tervezett állami hozzájárulása

Megnevezés	2016.évi Normatíva				2017.évi Normatíva				Módosított előirányzat	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosított előirányzat	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás 06.30.	Módosítás 12.01.		
7.) Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogat. - állagyszintű ápolást, gondoz. nyújt. ellát. bentlakásos - intézmény vezetői és segítő munkatárs bértámogatása - intézmény üzemeltetési támogatás	5	2 606 040	21 224 200 0 13 030 200 8 194 000	21 224 200 0 13 030 200 8 194 000			16 278 160 0 10 424 160 5 854 000	0 0 -670 000	0	0	15 608 160 0 10 424 160 5 184 000
8.) Gyermekéktetés támogatása - ellismert dolgozók bértámogatása - bölcsődés korúak éktetés - általános iskola éktetés - Hat Szín Virág Óvoda - gyermekéktetés üzemeltetési támogatása - bölcsődés korúak éktetés - általános iskola éktetés - Hat Szín Virág Óvoda - kerekítés	15 259 201 15 259 201	45 799 45 799 45 799 73 345 73 345 73 345	56 593 793 21 754 525 686 985 11 861 941 9 205 599 34 838 875 1 100 175 18 996 355 14 742 345 393	56 593 793 21 754 525 686 985 11 861 941 9 205 599 34 838 875 1 100 175 18 996 355 14 742 345 393			51 966 952 18 768 075 604 030 10 699 960 7 464 085 33 198 765 1 068 466 18 927 112 13 203 187 112	-424 320 -424 320 -32 640 -195 840 -195 840 0 -498 665 -498 665 -498 665 -1 054 085	-988 265 -489 600	-1 054 085 0	49 500 282 17 854 155 571 390 10 504 120 6 778 645 31 646 015 1 068 466 18 927 112 11 650 437 112
9.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti éktetés - bölcsődés korúak éktetés - általános iskola éktetés - Hat Szín Virág Óvoda - kerekítés	31 146 68	26 117 26 117 26 117	6 398 820 809 627 3 813 082 1 775 956 155	6 398 820 809 627 3 813 082 1 775 956 155			4 607 310 4 607 280 0 30	-780 900 -780 900 0 30	1 698 600 1 698 600	0	5 525 010 0 5 524 980 30
10.) Szociális ágazati összevont pótlék			179 311 115	179 311 115			12 470 089		1 236 678		13 706 767
11.) Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatás (5+6+7+8+9+10)			179 311 115	179 311 115			184 113 902	-265 284	-418 842	6 825 679	190 255 455
12.) Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása - Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása 8 hónapra - Óvodapedagógusok ellismert létszáma - Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma 4 hónapra - Óvodapedagógusok ellismert létszáma - Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma - Óvodapedagógusok átlagbér emelés 2014/2015 tanév - Óvodaműködési támogatás - vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra - vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra - bejáró gyermekek utaztatásának támogatása - Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	24.3 18 24.1 60 24.1 273 260	4 308 000 1 800 000 4 308 000 1 800 000 35 000 80 000 80 000	192 442 033 162 840 700 69 789 600 21 600 000 34 607 600 36 000 000 843 500 21 493 333 14 560 000 6 933 333 0	192 442 033 162 840 700 69 789 600 21 600 000 34 607 600 36 000 000 843 500 21 493 333 14 560 000 6 933 333 0			204 159 710 171 727 610 89 695 993 22 800 000 46 635 957 11 400 000 1 195 660 26 961 000 17 756 133 9 204 867	-749 159 -297 993 -297 993 -136 166 -54 466 -81 700	2 299 749 1 986 616 1 986 616 354 033 354 033	7 356 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	213 067 292 173 416 233 91 384 616 22 800 000 46 635 957 11 400 000 1 195 660 27 178 867 17 701 667 9 477 200 0 6 973 000

adatok Ft-ban

Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények
2017. évre tervezett állami hozzájárulása

Megnevezés	2016.évi Normatíva				2017.évi Normatíva				Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosított előirányzat	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás 06.30.			Módosítás 12.01.
- Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazt.tám. 8 hónapra 4 hónapra						8 11	1 701 000 1 008 000 693 000	-315 000	378 000	0	1 764 000 1 008 000 756 000
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből addó többletkiadás 2014. évben minősített											
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből addó többletkiadás 2015. évben minősített	6	384 000	2 304 000	2 304 000	9	418 900	3 770 100				3 770 100
- Köznevelési intézmények működ. kapcs. támogatás (iskolafenntartás)	2	352 000	704 000	704 000		383 992	0		-418 900	383 992	-34 908
			5 100 000	5 100 000							0
13.) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. - 2017. évi bérkompenzáció - RÖT Minimálbéremelés miatt, polgármester illetmény emelés Tűzifiatámogatás, Erzsébet utalvány Köznevelődési érdekeltiség növelő Bölcsőde,minibölcsőde kiegészítő támogatás				0 0				3 318 958 3 318 958	44 411 413 2 286 158 7 542 264 16 847 110 12 840 881 145 000 4 750 000	-9 214 578 754 744 7 092 178 -6 973 000 -5 193 500 -145 000 -4 750 000	38 515 793 6 359 860 14 634 442 9 874 110 7 647 381 0 0
14.) Előző évi elszámolás				0							0
15.) Norm. állami hozz. jár.összesen (1+.....*14)			536 933 595	536 933 595			577 090 034	2 304 515	46 292 320	6 571 992	632 258 861

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése feladatontként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támogat.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
104030	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	eredeti	2 108	10 543		9 169	21 820	14 353	3 165	4 302		21 820	6
		mód.VI.30.	798			368	1 166	300	68	798		1 166	
		mód.XII.01.				198	198	162	36			198	
		mód.XII.31.				-167	-167	39	15	-221		-167	
		módosított	2 906	10 543	0	9 568	23 017	14 854	3 284	4 879	0	23 017	6
104035	Bölcsődei étkeztetés	eredeti	166	1 672		392	2 230			2 230		2 230	0
		mód.VI.30.				0	0					0	
		mód.XII.01.				0	0					0	
		mód.XII.31.				221	221			221		221	
		módosított	166	1 672	0	613	2 451	0	0	2 451	0	2 451	0
13360	Főzőkonyha	eredeti	34 428	998		7 637	43 063	15 472	3 453	24 017	121	43 063	7
		mód.VI.30.				544	544	444	100			544	
		mód.XII.01.				375	375	308	67			375	
		mód.XII.31.				119	119	86	33			119	
		módosított	34 428	998	0	8 675	44 101	16 310	3 653	24 017	121	44 101	7
Összesen:		eredeti	36 702	13 213	0	17 198	67 113	29 825	6 618	30 549	121	67 113	13
		mód.VI.30.	798	0	0	912	1 710	744	168	798	0	1 710	0
		mód.XII.01.	0	0	0	573	573	470	103	0	0	573	
		cofog nélküli				89	89	89				89	
		mód.XII.31.	0	0	0	173	173	125	48	0	0	173	
Egyéb feladatok		módosított	37 500	13 213	0	18 945	69 658	31 253	6 937	31 347	121	69 658	13
072112	Összevont orvosi ügyelet	eredeti			7 154	21 058	28 212			28 212		28 212	
		mód.VI.30.				0	0					0	
		mód.XII.01.				0	0					0	
		mód.XII.31.				0	0					0	
		módosított	0	0	7 154	21 058	28 212	0	0	28 212	0	28 212	0
072112	Vérvétel költsége	eredeti				425	425	277	61	87		425	
		mód.VI.30.				0	0					0	
		mód.XII.01.				0	0					0	
		mód.XII.31.				425	425	277	61	87		425	
		módosított	0	0	0	425	425	277	61	87	0	425	0
074032	Család-és növekedelmi egészségügyi gondozás	eredeti			7 802	472	8 274	5 390	1 208	1 661	15	8 274	2
		mód.VI.30.				75	75	61	14			75	
		mód.XII.01.				50	50	41	9			50	
		mód.XII.31.				16	16	13	3			16	
		módosított	0	0	7 802	613	8 415	5 505	1 234	1 661	15	8 415	2
072111	Háziorvosi szolgálat	eredeti			12 265	-1 715	10 550	2 659	593	7 298		10 550	1
		mód.VI.30.				0	0					0	
		mód.XII.01.				0	0					0	
		mód.XII.31.				150	150			150		150	
		módosított	0	0	12 265	-1 565	10 700	2 659	593	7 448	0	10 700	1
072311	Fogorvosi szolgálat	eredeti				60	60			60		60	
		mód.VI.30.				0	0					0	
		mód.XII.01.				0	0					0	
		mód.XII.31.				0	0					0	
		módosított	0	0	0	60	60	0	0	60	0	60	0
074032	Házi gyermekorvosi szolgálat	eredeti			275	0	275			275		275	
		mód.VI.30.				0	0					0	
		mód.XII.01.				0	0					0	
		mód.XII.31.				0	0					0	
		módosított	0	0	275	0	275	0	0	275	0	275	0

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése feladatontként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevételek	Támogatás értékű bevételek		összesen	Bér	Járlék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	adatok eF-ban	
				állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.					Osszesen	Létszám
TB. finanszírozott feladatok összesen:		eredeti	0	0	27 496	20 300	47 796	8 326	1 862	37 593	15	47 796
		mod.VI.30.	0	0	0	0	75	61	14	0	0	75
		mod.XII.01.	0	0	0	50	50	41	9	0	0	50
		mod.XII.31.	0	0	0	166	166	13	3	150	0	166
		modosított	0	0	27 496	20 591	48 087	8 441	1 888	37 743	15	48 087
082044	Ember Mária Könyvtár	eredeti	76	4 953	1 267	6 296	3 422	761	2 113	6 296	14	6 296
		mod.VI.30.			14	14	11	3			0	14
		mod.XII.01.			0	0	0				0	0
		mod.XII.31.			0	0	0				0	0
		modosított	76	4 953	0	1 281	6 310	3 433	764	2 113	0	6 310
82064	Múzeumi, közművelődési tevékenység	eredeti	406		1 697	2 103	1 155	254	694		2 103	0
		mod.VI.30.			0	0	0				0	0
		mod.XII.01.			0	0	0				0	0
		mod.XII.31.			0	0	0				0	0
		modosított	406	0	1 697	2 103	1 155	254	694	0	2 103	0
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek	eredeti	1 438		1 833	3 271	2 014	443	814		3 271	1
		mod.VI.30.		145	0	0	0			145	145	0
		mod.XII.01.			0	0	0				0	0
		mod.XII.31.		145	0	0	0				0	0
		modosított	1 438	145	0	1 833	2 014	443	814	145	3 416	1
041232	Közfoglalkoztatási feladatok	eredeti			77 639	68 403		9 236			77 639	
		mod.VI.30.			253 393	200 670		22 724	29 999		253 393	
		mod.XII.01.			6 431	0	6 431	4 868	1 071	492	6 431	
		mod.XII.31.			0	0	0				0	
		modosított	0	0	337 463	0	337 463	33 031	30 491	0	337 463	0
096020	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei)	eredeti		4 607	2	4 609			4 609		4 609	
		mod.VI.30.			0	0	0				0	
		mod.XII.01.			0	0	0				0	
		mod.XII.31.			0	0	0				0	
		modosított	0	4 607	0	2	4 609	0	4 609	0	4 609	0
096015	Gyermekétkeztetés / ált. iskola /	eredeti	9 338	29 627	-7 810	31 155	263	71	30 821		31 155	
		mod.VI.30.	-5 269		5 269	0	0				0	
		mod.XII.01.			0	0	0				0	
		mod.XII.31.			0	0	0				0	
		modosított	4 069	29 627	-2 541	31 155	263	71	30 821	0	31 155	0
013370	Informatikai fejlesztés	eredeti			0	0	0				0	
		mod.VI.30.			0	0	0				0	
		mod.XII.01.			0	0	0				0	
		mod.XII.31.			0	0	0				0	
		modosított	0	0	3 150	3 150	0	0	0	3 150	3 150	0
064010	Közvilágítás	eredeti		17 536	-971	16 565			15 555	1 010	16 565	
		mod.VI.30.			0	0	0				0	
		mod.XII.01.			0	0	0				0	
		mod.XII.31.			0	0	0				0	
		modosított	0	17 536	0	-971	16 565	0	15 555	1 010	16 565	0
107060	Szociális feladatok	eredeti		61 231	-18 441	42 790			42 790		42 790	
		mod.VI.30.			0	0	0				0	
		mod.XII.01.		12 841	0	12 841			12 841		12 841	
		mod.XII.31.		5 194	-4 588	606			606		606	
		modosított	0	74 072	5 194	-23 029	56 237	0	56 237	0	56 237	0
066020	Városüzemeltetés	eredeti	441		32 932	33 373	15 946	3 495	13 731	201	33 373	8
		mod.VI.30.			3 184	3 184	451	103	2 630		3 184	
		mod.XII.01.			367	367	300	67			367	
		mod.XII.31.			245	245	151	33		61	245	
		modosított	441	0	36 728	37 169	16 848	3 698	16 361	262	37 169	8

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése feladatontként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevételek	Támogatás értékű bevételek		összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	adatok eFt-ban	
				állami támogat.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.					Osszesen	Létszám
066020	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	eredeti	5 457			-2 635	2 822		2 822		2 822	
		mód.VI.30.				0	0					0
		mód.XII.01.				0	0					0
		mód.XII.31.				0	0					0
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	módostott	5 457	0	0	-2 635	2 822	0	2 822	0	2 822	0
		eredeti	4 141			-1 344	2 797		2 797		2 797	
		mód.VI.30.				0	0					0
		mód.XII.01.				0	0					0
013320	Köztisztasági fenntartás és működtetés	mód.XII.31.				0	0					0
		módostott	4 141	100	0	-1 344	2 797	0	2 797	0	2 797	0
		eredeti	813			2 296	3 209	1 912	427	870	3 209	1
		mód.VI.30.				62	62	51	11		62	
066010	Zöldterület kezelés	mód.XII.01.				50	50	41			50	
		mód.XII.31.				25	25	20	5		25	
		módostott	813	100	0	2 433	3 346	2 024	452	870	3 346	1
		eredeti	0			681	681	0	681		681	0
047120	Piac üzemeltetés	mód.VI.30.				0	0					0
		mód.XII.01.				0	0					0
		mód.XII.31.				0	0					0
		módostott	0	0	0	681	681	0	681	0	681	0
011130	Önkormányzati jogalkotás	eredeti	1 016			-493	523		523		523	
		mód.VI.30.				0	0					0
		mód.XII.01.				0	0					0
		mód.XII.31.				0	0					0
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálk. kapcsol.	módostott	1 016	0	0	-493	523	0	523	0	523	0
		eredeti				20 416	20 416	16 398	3 799	219	20 416	1
		mód.VI.30.				0	0	-42	-10	52		
		mód.XII.01.				0	0					
084031	Műk. c. egyéb pe átadás civil szervezeteknek	módostott	0	0	0	20 416	20 416	16 356	3 789	271	20 416	1
		eredeti	29 018		50 000	37 145	116 163		66 163	50 000	116 163	
		mód.VI.30.				35 286	35 286		534	34 752	35 286	
		mód.XII.01.				-4 202	-4 202		-3 216	-986	-4 202	
047310	Műk. c. egyéb pe átadás Tiszai-tó Kft-nek	módostott	29 018	0	50 000	68 229	147 247	0	63 481	83 766	147 247	0
		eredeti				1 700	1 700		1 700		1 700	
		mód.VI.30.				0	0					0
		mód.XII.01.				2 920	2 920		2 920		2 920	
047310	Műk. c. egyéb pe átadás Tiszai-tó Kft-nek	mód.XII.31.				0	0					0
		módostott	0	0	0	4 620	4 620	0	4 620	0	4 620	0
		eredeti		12 082		10 678	22 760		22 760		22 760	
		mód.VI.30.				0	0					0
047310	Műk. c. egyéb pe átadás Tiszai-tó Kft-nek	mód.XII.01.				0	0					0
		mód.XII.31.				0	0					0
		módostott	0	12 082	0	10 678	22 760	0	22 760	0	22 760	0
		eredeti				0	0					0

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése feladatontként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értéke		összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	adatok eFt-ban	
				állami támogat.	átvett pénzesz.	Intézm. finansz.					Összesen	Létszám
094260	Szociális ösztöndíjak / Bursa Hungarica /	eredeti				450			450		450	
		mód.VI.30.				0					0	
		mód.XII.01.				0					0	
		mód.XII.31.				-450			-450		-450	
018030	Műk.c.pe átaladás Abádszalók és Térsége Szoc.Önk.Társ.	módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		eredeti		49 848		30 785			80 633		80 633	
		mód.VI.30.				1 021					1 021	
		mód.XII.01.				624					624	
018030	Műk.c.pe átaladás Abádszalók Mikroters Kozokt.Társ.	mód.XII.31.				17 812			17 812		17 812	
		módosított	0	49 848	0	50 242	0	0	100 090	0	100 090	0
		eredeti		224 827		4 428			229 255		229 255	
		mód.VI.30.				4 626			4 626		4 626	
900070	Tartalék	mód.XII.01.				179			179		179	
		mód.XII.31.				9 621			9 621		9 621	
		módosított	0	224 827	0	18 854	0	0	243 681	0	243 681	0
		eredeti		4 920		5 000			9 920		9 920	
061030	Felhalmozási célú bevételek	mód.VI.30.				0					0	
		mód.XII.01.		798 121		-160			797 961		797 961	
		mód.XII.31.		15		0			15		15	
		módosított	1 077	798 136	0	-160	0	0	799 053	0	799 053	0
045160	Út karbantartás	eredeti				0					0	
		mód.VI.30.				0					0	
		mód.XII.01.				0					0	
		mód.XII.31.				0					0	
018030	Előző évi pénzmaradvány, Államháztartáson belüli	módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		eredeti	20 515			-20 515					0	
		mód.VI.30.	74 539			-55 017			19 522		19 522	
		mód.XII.01.				0					0	
018010	Helyi önkorm. Előző évi elszámolásból származó befiz. megelőlegezés visszafizetése	mód.XII.31.	2 728			57 329			60 057		60 057	
		módosított	97 782	0	0	-18 203	0	0	79 579	0	79 579	0
		eredeti	73 736	409 731	127 639	99 101	109 513	18 486	529 920	52 288	710 207	12
		mód.VI.30.	69 270	0	253 393	646	201 141	22 831	64 585	34 752	323 309	0
	Összesen	mód.XII.01.	0	811 107	6 431	32 080	5 209	1 147	45 156	798 106	849 618	
		mód.XII.31.	2 728	15	5 194	34 881	171	38	40 369	2 240	42 818	
		Cofog nélkül				-29 467		13 412	-8 504	-34 375	-29 467	
		módosított	145 734	1 220 853	392 657	137 241	316 034	55 914	671 526	853 011	1 896 485	12
	Önkormányzat összesen	eredeti	73 736	409 731	155 135	119 401	117 839	20 348	567 513	52 303	758 003	15
		mód.VI.30.	69 270	0	253 393	721	201 202	22 845	64 585	34 752	323 384	0
		mód.XII.01.	0	811 107	6 431	32 130	5 250	1 156	45 156	798 106	849 668	
		mód.XII.31.	2 728	15	5 194	35 047	184	41	40 519	2 240	42 984	
		Cofog nélkül				-29 467		13 412	-8 504	-34 375	-29 467	
		módosított	145 734	1 220 853	420 153	157 832	324 475	57 802	709 269	853 026	1 944 572	15

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése feladatontként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek államai támogat.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.	összesen	Bér	Járlék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
Abádszalóki 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
		mód.VI.30.	4 958			-468	4 490	1 395	310	2 785		4 490	
		mód.XII.01.				320	320	262	58			320	
		mód.XII.31.				5 618	5 618	329	-62	5 351		5 618	
		módosított	6 397	74 509	0	12 597	93 503	53 591	12 020	26 618	1 274	93 503	17
011220	Adó,vám és jövedéki igazgatás	eredeti				7 055	7 055	5 739	1 316			7 055	2
		mód.VI.30.				111	111	90	21	111		111	
		mód.XII.01.				74	74	61	13	74		74	
		mód.XII.31.				85	85	70	15			85	
		módosított	0	0	0	7 325	5 960	7 037	1 609	6 206	0	7 325	2
011130	Önkorm. Hiv. Tomajmonostora	eredeti		13 290	1 562	0	14 852	7 037	1 609	6 206	0	14 852	5
		mód.VI.30.				1 029	1 029	62	14	953		1 029	
		mód.XII.01.				50	50	41	9			50	
		mód.XII.31.				-24	-24		-24			-24	
		módosított	0	13 290	1 562	1 055	15 907	7 140	1 608	7 159	0	15 907	5
011130	Gépjármű üzemeltetés	eredeti				1 141	1 141		1 141			1 141	0
		mód.VI.30.				0	0					0	
		mód.XII.01.				0	0					0	
		mód.XII.31.				8	8					8	
		módosított	0	0	0	1 149	1 149	0	0	1 149	0	1 149	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
		mód.VI.30.	4 958	0	0	672	5 630	1 547	345	3 738	0	5 630	0
		mód.XII.01.	0	0	0	444	444	364	80	0	0	444	
		Cofoq nélküli	5 574	0	0	-4 653	921		921			921	
		módosított	11 971	87 799	1 562	17 473	118 805	66 691	14 993	35 847	1 274	118 805	24
Önálló intézmény + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen		eredeti	11 877	510 743	156 697	151 922	931 239	212 045	41 605	623 891	53 698	931 239	52
		mód.VI.30.	75 026	0	253 393	2 305	330 724	203 493	23 358	69 121	34 752	330 724	0
		mód.XII.01.	0	811 107	6 431	33 147	850 685	6 084	1 339	45 156	798 106	850 685	
		Cofoq nélküli	5 574	0	0	-4 653	921		921			921	
		módosított	195 205	1 321 865	421 715	194 250	2 133 035	422 419	79 732	776 463	854 421	2 133 035	52
018010	Helyi adó bevételek	eredeti	79 175			-79 175	0					0	
		mód.VI.30.				0	0					0	
		mód.XII.01.				0	0					0	
		mód.XII.31.				0	0					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	
		mód.VI.30.				0	0					0	
		mód.XII.01.				0	0					0	
		mód.XII.31.				0	0					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	
		mód.VI.30.		2 305		-2 305	0					0	
		mód.XII.01.		33 307		-33 307	0					0	
		mód.XII.31.		6 716		-6 716	0					0	
		módosított	0	108 675	0	-108 675	0	0	0	0	0	0	0
Bevételei forrás összesen:		eredeti	85 575	66 347	0	-151 922	0	0	0	0	0	0	0
		mód.VI.30.	0	2 305	0	-2 305	0	0	0	0	0	0	0
		mód.XII.01.	0	33 307	0	-33 307	0	0	0	0	0	0	0
		mód.XII.31.	0	6 716	0	-6 716	0	0	0	0	0	0	0
		módosított	85 575	108 675	0	-194 250	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
		mód.VI.30.	75 026	2 305	253 393	0	330 724	203 493	23 358	69 121	34 752	330 724	0
		mód.XII.01.	0	844 414	6 431	-160	850 685	6 084	1 339	45 156	798 106	850 685	
		mód.XII.31.	2 728	6 731	5 194	-11 369	48 844	708	18	45 878	2 240	48 844	
		módosított	280 780	1 430 540	421 715	0	2 133 035	422 419	79 732	776 463	854 421	2 133 035	52

5. melléklet a /2018. (VI. .) önkormányzati rendelethez
(5. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának
2017. évre tervezett ellátottak juttatásai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2016.évi terv	2017.évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
Oktatási,nevelési támogatás		10 000		10 000
Rendkívüli telepüéási támogatás		3 000		3 000
Lakásfenntartási támogatás	12 000	24 000		24 000
Temetési segély	500			0
Közköltséges temetés	400	550		550
Átmeneti segély	400			0
Rendkívüli gyemekvéd.támog.	250			0
Méltányossági ápolási díj		240		240
Gyógyszer-támogatás	500	5 000		5 000
Tűzelőtámogatás			7 647	7 647
Bursa Hungarica ösztöndíj			450	450
Működési támogatás lakosságnak			156	156
Erzsébetutalvány(gyermekvédelmi)			5 194	5 194
Mindösszesen:	14 050	42 790	13 447	56 237

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évre tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2016.évi terv	2017.évi terv	Módosítás VI.30.	Módosítás XII.01.	Módosítás XII.31.	2017. évi módosított
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	43 350	44 167	485	364	191	45 207
Közfalkalmazottak alapilletm.	K1101	5 418	4 734				4 734
Egyéb bér.hat.alá tart.m.bére	K1101	1 484	1 900	0			1 900
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101	557	139	0			139
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	K1101	557	581	0			581
Köztisztv. Végkielégítése	K1101	0	0	0			0
Köztisztviselők egyéb költségtérítése	K1110	340	506	0			506
Köztisztviselők cafeteria juttatása	K1107	2 230	2 235	0			2 235
Jubileumi jutalom	K1107	907	1 921	0			1 921
Jutalom saját dolgozónak	K1107	0	0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	920	1 161	1 000		126	2 287
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 763	57 344	1 485	364	317	59 510
Szociális hozzájárulási adó		14 427	12 265	331	80	-65	12 611
Egészségügyi hozzájárulás		371	369	0			369
Munkáltatói terhelő személyi jöv.adó		335	396	0			396
Rehabilitációs hozzájárulás		965	0	0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 098	13 030	331	80	-65	13 376
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	1 600	1 700			84	1 784
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	100	220				220
Élelmiszer vásárlás	K311	210	0				0
Tisztítószer beszerzés	K313	400	300			-300	0
Készletbeszerzés	K31	2 310	2 220	0	0	-216	2 004
Nem adatátv. c. távközlési díj.	K322	1 700	1 700			332	2 032
Adatátviteli c. távközlési díjak	K321	179	182				182
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	735	887			-164	723
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 614	2 769	0	0	168	2 937
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 322	1 703			-580	1 123
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	600	720				720
Víz- és csatorna díjak	K331	202	202				202
Bérleti és lízingdíjak	K333	1 262	2 262			2 048	4 310
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	120	464			-282	182
Közvetített szolgáltatások	K335		0			40	40
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 163	1 089	2 785		-174	3 700
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	4 779	3 161			-1 221	1 940
Pénzügyi szolgáltatások	K337	500	500				500
Szolgáltatások kiadásai	K33	9 948	10 101	2 785	0	-169	12 717
Belföldi kiküldetés	K341	200	250			452	702
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	200	250	0	0	452	702
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 947	3 006			348	3 354
Alaptev.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	K352	136	136			434	570
Egyéb dologi kiadás	K355		0			4 334	4 334
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	3 083	3 142	0	0	5 116	8 258
Műk. C. pe.átadás Önk-nak (Tmonostor vfiz)	K506						0
Dologi kiadások	K3	18 155	18 482	2 785	0	5 351	26 618
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		90 016	88 856	4 601		5 603	99 504
Önkormányzati Hivatal Abádszalók							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		55 763	57 344	1 485	323	358	59 510
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		16 098	13 030	331	71	-56	13 376
Dologi kiadások		18 155	18 482	2 785		5 351	26 618
összesen:		90 016	88 856	4 601	394	5 653	99 504
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 249	7 037	62	41		7 140
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		3 253	1 609	14	9	-24	1 608
Dologi kiadások		5 032	6 206	953		-953	6 206
összesen:		20 534	14 852	1 029	50	-977	14 954
Cofog nélküli módosítás						1 924	1 924
Gépjármű üzemeltetés Abádszalók							
Dologi kiadások		1 188	1 141	0		8	1 149
összesen:		1 188	1 141	0	0	8	1 149
MINDÖSSZESEN		111 738	104 849	5 630	444	6 608	117 531

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése		2017. évi terv	Módosítás VI.30.	Módosítás 12.01.	Módosítás 12.31.	2017. évi módosított e.i.
I.	Működési bevételek:	137 690	-5 269	0	0	132 421
1.)	Működési bevételek	52 115	-5 269	0	0	46 846
B4	Működési bevételek	52 115	-5 269	0	0	46 846
	B401 Készletértékesítés ellenértéke	0		0	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	0	12 527
	B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 811				2 811
	B404 Önkorm.egyéb helyi.bérbeadása	1 061				1 061
	B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	8 655				8 655
	Áfa bevételek, visszatérülések	13 329	-5 269	0	0	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	0	0	85 575
	B34 Vagyoni típusú adók	16 000				16 000
	B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000				16 000
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400				6 400
	B354 Gépjárműadó	6 400				6 400
	Értékesítési és forgalmi adók	50 000				50 000
	B351 állandó jelleggel végz. ipazüzési 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	46 293	6 571	632 259
	B111 Helyi önk.működésének általános támog.	183 863			1 000	184 863
	B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	204 160	-749	2 300	7 356	213 067
	B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	184 114	-265	-419	6 825	190 255
	B113 - Egyes jövedelempótló támog. kiegészítése.				604	5 557
	B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	4 953			-9 214	38 517
	B115 Működési c. közp. költségvetési támog. és kiegészítés	0	3 319	44 412	756	6 361
	- Bérkompenzáció		3 319	12 842	-5 194	7 648
	- Természetbeni ell. Tűzifa,			16 847	-6 973	9 874
	- Polgármesterek ill. emelése (minimálbér emelés miatt)			145	-145	0
	- Közművelődési érdekeltségővelő támogatás					0
	- Szociális ágazati pótlék					0
	- Bölcsőde, minibölcsőde kieg. támogatás			4 750	-4 750	0
	-REKI			7 542	7 092	14 634
	B116 Elszámolásból adódó bevételek					0
III.	B21 Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	50 000	0	797 961	320	848 281
	Strandfürdő felújítás földterv vásárl. Aprítóüzem	50 000	0			50 000
	Közműfejlesztési támogatás.közművelődési érdekeltségi támog.				160	160
	B25 Fejlesztési pályázatok			797 961	160	798 121
IV.	B5 Felhalmozási bevételek	29	0			29
1)	Ingatlanok értékesítése	29	0			29
	B52 Ingatlanértékesítés	0	0			0
	B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	29				29
V.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 135	253 393	6 431	5 194	370 153
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	105 135	253 393	6 431	5 194	370 153
1.	Központi költségvetési szervtől	77 639	253 393	6 431	5 194	342 657
	- közfoglalkoztatás támogatása	77 639	253 393	6 431		337 463
	- egyszeres gyermekvéd.támog.				5 194	5 194
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

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése			2017. évi terv	Módosítás VI.30.	Módosítás 12.01.	Módosítás 12.31.	2017. évi módosított e.i.
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. támogat.	0				0
		2. Első lakáshoz jutók támogat.	1 077				1 077
	B75	Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól	0	0			0
		1. Utépítési hozzájárulás	0				0
		2. Szennyvíz közmű hozzájárulás	0				0
Tárgyevi költségvetési bevételek (I.+II.+III.+IV.+V.)			871 021	250 429	52 724	11 765	1 185 939
VII.	B8	Finanszírozási bevételek	20 515	74 539	0	2 728	97 782
	B813	Maradvány igénybevétele	20 515	74 539	0	2 728	97 782
	B8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány	20 515	74 539		-22	95 032
	B8141	Államházt. bevételei megelőlegezések				2 750	2 750
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + VII.)			891 536	324 968	850 685	14 813	2 082 002
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadás		695 780	262 909	23 462	86 964	1 069 115
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	117 839	201 202	5 250	184	324 475
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 348	22 845	1 156	13 453	57 802
	K3	Dologi kiadások	180 455	32 681	492	-11 486	202 142
	K47-48	Ellátottak juttatása	42 790		12 841	450	56 081
	K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai				57 308	57 308
	K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	24 460		2 920		27 380
	K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)	309 888	6 181	803	26 899	343 771
	K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás				156	156
II.	Felhalmozási kiadások		52 303	34 752	798 106	-32 135	853 026
	1.1	Felhalmozási célú kiadások	51 226	6 533	798 106	-33 001	822 864
	1.2.	Felújítási kiadások	0	28 219		851	29 070
	K87	Lakástámogatás	1 077	0			1 077
	K89	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatás				15	15
III.	K512	Tartalékok	9 920	6 201	28 100	-44 061	160
		Általános tartalék	5 000	575	28 100	-33 515	160
		Céltartalék	4 920	5 626		-10 546	0
IV.	K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	133 533	1 584	1 017	1 296	137 430
V.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	0	19 522		2 749	22 271
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.+V.)			891 536	324 968	850 685	14 813	2 082 002
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			15	0			16
	ebből:	Választott tisztségviselő	1	0			1
		Köztisztviselő	4	0			4
		Egyéb bérendszertartó hatálya alá tartozók	10	1			11

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2017.évi terv	Módosítás VI.30.	Módosítás 12.01.	Módosítás 12.31.	2017. évi módosított e.i.
I. Működési bevételek:	1 439	0	0	5 574	7 013
1.) Működési bevételek	1 439	0	0	5 574	7 013
B4 Működési bevételek	1 439	0	0	5 574	7 013
B401 Készletértékesítés ellenértéke					
B402 Szolgáltatások ellenértéke	800	0		5 574	6 374
B403 Közvetített szolgáltatások	503	0			503
B405 Ellátási díjak					0
Tulajdonosi bevételek					0
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele					0
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása					0
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja					0
B410 Egyéb működési bevételek					0
Áfa bevételek, visszatérülések	136	0	0	0	136
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés					0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	136	0			136
B408 Kamat bevételek					
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 562	0	0	0	1 562
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 562	0	0	0	1 562
1. Központi költségvetési szervtől	0		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. Kórjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	1 562	0			1 562
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	103 122	672	444	1 034	105 272
Tárgyvévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	106 123	672	444	6 608	113 847
IV. B8 Finanszírozási bevételek	0	4 958	0	0	4 958
B813 Maradvány igénybevétele	0	4 958	0	0	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	444	6 608	118 805
Kiadások					
I. Működési költségvetési kiadás	104 849	5 630	444	6 608	117 531
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	64 381	1 547	364	399	66 691
K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 639	345	80	-70	14 994
K3 Dologi kiadások	25 829	2 785		6 279	34 893
K47 Ellátottak juttatása					
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		953			953
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről működési hozzájárulása)					
II. Felhalmozási kiadások	1 274	0	0	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	444	6 608	118 805
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	0	0	0	24
ebből: Köztisztviselő	19	0	0	0	19
Közalkalmazott	3	3	0	0	3
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2	0	0	0	2

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde
2017. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése		2017.évi terv	Módosítás VI.30.	Módosítás XII.01.	Módosítás XII.31.	2017. évi módosított e.i.
Bevételek						
I. Működési bevételek:		36 702	-474	0	0	36 228
1.) Működési bevételek		36 702	-474	0	0	36 228
B4 Működési bevételek		36 702	-474	0	0	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	0	0	0
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele						
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása						
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja						
Áfa bevételek, visszatérülések		10 150	-474	0	0	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 szerve támogatása		30 411	912	573	262	32 158
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)		67 113	438	573	262	68 386
III. B8 Finanszírozási bevételek		0	1 272	0	0	1 272
B813 Maradvány igénybevétele		0	1 272	0	0	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	573	262	69 658
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadás		66 992	1 710	573	262	69 537
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása		29 825	743	470	215	31 253
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 618	169	103	47	6 937
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	573	262	69 658
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	0	0	0	13
ebből: Közalkalmazott		13	0	0	0	13
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók						
Közfoglalkoztatott						

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata					
	Költségvetési bevételek	eredeti	891 536			891 536
		mód.06.30.	324 968			324 968
		mód. 12.01.	850 685			850 685
		mód.12.31.	14 813			14 813
		módosított	2 082 002	0	0	2 082 002
	Közhatalmi bevételek	eredeti	85 575			85 575
		mód.06.30.				0
		mód. 12.01.				0
		mód.12.31.				0
		módosított	85 575	0	0	85 575
	Működési bevételek	eredeti	52 115			52 115
		mód.06.30.	-5 269			-5 269
		mód. 12.01.				0
		mód.12.31.				0
		módosított	46 846	0	0	46 846
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti	577 090			577 090
		mód.06.30.	2 305			2 305
		mód. 12.01.	46 293			46 293
		mód.12.31.	6 571			6 571
		módosított	632 259	0	0	632 259
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	105 135			105 135
		mód.06.30.	253 393			253 393
		mód. 12.01.	6 431			6 431
		mód.12.31.	5 194			5 194
		módosított	370 153	0	0	370 153
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	50 000			50 000
		mód.06.30.	0			0
		mód. 12.01.	797 961			797 961
		mód.12.31.	320			320
		módosított	848 281	0	0	848 281
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		mód.06.30.				0
		mód. 12.01.				0
		mód.12.31.				0
		módosított	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti	1 077			1 077
		mód.06.30.	0			0
		mód. 12.01.				0
		mód.12.31.				0
		módosított	1 077	0	0	1 077
	Felhalmozás célú bevételek ingatlanértékesítés	eredeti	29			29
		mód.06.30.				0
		mód. 12.01.				0
		mód.12.31.				0
		módosított	29	0	0	29
	Finanszírozási bevételek	eredeti	20 515			20 515
		mód.06.30.	74 539			74 539
		mód. 12.01.				0
		mód.12.31.	2 728			2 728
		módosított	97 782	0	0	97 782
	Költségvetési kiadások	eredeti	891 536			891 536
		mód.06.30.	324 968			324 968
		mód. 12.01.	850 685			850 685
		mód.12.31.	14 813			14 813
		módosított	2 082 002	0	0	2 082 002
	Személyi juttatások	eredeti	117 839			117 839
		mód.06.30.	201 202			201 202
		mód. 12.01.	5 250			5 250
		mód.12.31.	184			184
		módosított	324 475	0	0	324 475
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	20 348			20 348
		mód.06.30.	22 845			22 845
		mód. 12.01.	1 156			1 156
		mód.12.31.	13 453			13 453
		módosított	57 802	0	0	57 802
	Dologi kiadások	eredeti	180 455			180 455
		mód.06.30.	32 681			32 681
		mód. 12.01.	492			492
		mód.12.31.	-11 486			-11 486
		módosított	202 142	0	0	202 142

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

adatok eFI-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
		eredeti	42 790			42 790
		mód.06.30.				0
		mód. 12.01.	12 841			12 841
		mód.12.31.	450			450
		módosított	56 081	0	0	56 081
		eredeti	334 348			334 348
		mód.06.30.	6 181			6 181
		mód. 12.01.	3 723			3 723
		mód.12.31.	84 363			84 363
		módosított	428 615	0	0	428 615
		eredeti	51 226			51 226
		mód.06.30.	6 533			6 533
		mód. 12.01.	798 106			798 106
		mód.12.31.	-33 001			-33 001
		módosított	822 864	0	0	822 864
		eredeti				0
		mód.06.30.	28 219			28 219
		mód. 12.01.				0
		mód.12.31.	851			851
		módosított	29 070	0	0	29 070
		eredeti	1 077			1 077
		mód.06.30.				0
		mód. 12.01.				0
		mód.12.31.	15			15
		módosított	1 092	0	0	1 092
		eredeti	9 920			9 920
		mód.06.30.	6 201			6 201
		mód. 12.01.	28 100			28 100
		mód.12.31.	-44 061			-44 061
		módosított	160	0	0	160
		eredeti	133 533			133 533
		mód.06.30.	1 584			1 584
		mód. 12.01.	1 017			1 017
		mód.12.31.	1 296			1 296
		módosított	137 430	0	0	137 430
		eredeti	0			0
		mód.06.30.	19 522			19 522
		mód. 12.01.				0
		mód.12.31.	2 749			2 749
		módosított	22 271	0	0	22 271
2.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde					
		eredeti		67 113		67 113
		mód.06.30.		1 710		1 710
		mód. 12.01.		573		573
		mód.12.31.		262		262
		módosított	0	69 658	0	69 658
		eredeti				0
		mód.06.30.				0
		mód. 12.01.				0
		mód.12.31.				0
		módosított	0	0	0	0
		eredeti		36 702		36 702
		mód.06.30.		-474		-474
		mód. 12.01.				0
		mód.12.31.				0
		módosított	0	36 228	0	36 228
		eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	0	0	0	0
		eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	0	0	0	0
		eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	0	0	0	0
		eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	0	0	0	0

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazq.) feladatok	Összesen
	Felhalmozási célú étvett pénzeszközök	mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	0	0	0	0
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	eredeti		30 411		30 411
		mód.06.30.		2 184		2 184
		mód. 12.01.		573		573
		mód.12.31.		262		262
		módosított	0	33 430	0	33 430
	Költségvetési kiadások	eredeti		67 113		67 113
		mód.06.30.		1 710		1 710
		mód. 12.01.		573		573
		mód.12.31.		262		262
		módosított	0	69 658	0	69 658
	Személyi juttatások	eredeti		29 825		29 825
		mód.06.30.		743		743
		mód. 12.01.		470		470
		mód.12.31.		215		215
		módosított	0	31 253	0	31 253
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti		6 618		6 618
		mód.06.30.		169		169
		mód. 12.01.		103		103
		mód.12.31.		47		47
		módosított	0	6 937	0	6 937
	Dologi kiadások	eredeti		30 549		30 549
		mód.06.30.		798		798
		mód. 12.01.		0		0
		mód.12.31.		0		0
		módosított	0	31 347	0	31 347
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	0	0	0	0
	Beruházások	eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	0	0	0	0
	Felújítások	eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti		121		121
		mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	0	121	0	121
3.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	eredeti	106 123			106 123
	Költségvetési bevételek	mód.06.30.	5 630			5 630
		mód. 12.01.	444			444
		mód.12.31.	6 608			6 608
		módosított	118 805	0	0	118 805
	Közhatalmi bevételek	eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	0	0	0	0
	Működési bevételek	eredeti	1 439			1 439
		mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.	5 574			5 574
		módosított	7 013	0	0	7 013

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
		eredeti				
	Önkormányzatok működési támogatása	mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	0	0	0	0
		eredeti	1 562			1 562
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	1 562	0	0	1 562
		eredeti				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	0	0	0	0
		eredeti				
	Működési célú átvett pénzeszközök	mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	0	0	0	0
		eredeti				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	0	0	0	0
		eredeti				
	Felhalmozás célú bevételek	mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	0	0	0	0
		eredeti	103 122			103 122
	Finanszírozási bevételek	mód.06.30.	5 630			5 630
		mód. 12.01.	444			444
		mód.12.31.	1 034			1 034
		módosított	110 230	0	0	110 230
		eredeti	106 123			106 123
	Költségvetési kiadások	mód.06.30.	5 630			5 630
		mód. 12.01.	444			444
		mód.12.31.	6 608			6 608
		módosított	118 805	0	0	118 805
		eredeti	64 381			64 381
	Személyi juttatások	mód.06.30.	1 547			1 547
		mód. 12.01.	364			364
		mód.12.31.	399			399
		módosított	66 691	0	0	66 691
		eredeti	14 639			14 639
	Szociális hozzájárulási adó	mód.06.30.	345			345
		mód. 12.01.	80			80
		mód.12.31.	-70			-70
		módosított	14 994	0	0	14 994
		eredeti	25 829			25 829
	Dologi kiadások	mód.06.30.	2 785			2 785
		mód. 12.01.				0
		mód.12.31.	6 279			6 279
		módosított	34 893	0	0	34 893
		eredeti				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	0	0	0	0
		eredeti				
	Egyéb működési célú kiadások	mód.06.30.	953			953
		mód. 12.01.				0
		mód.12.31.				0
		módosított	953	0	0	953

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Beruházások	eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	0	0	0	0
	Felújítások	eredeti				
		mód.06.30.				
		mód. 12.01.				
		mód.12.31.				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti	1 274			1 274
		mód.06.30.				0
		mód. 12.01.				0
		mód.12.31.				0
		módosított	1 274	0	0	1 274
	Költségvetési bevételek	eredeti	997 659	67 113		1 064 772
		mód.06.30.	330 598	1 710		332 308
		mód. 12.01.	851 129	573		851 702
		mód.12.31.	21 421	262		21 683
		módosított	2 200 807	69 658	0	2 270 465
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	103 122	30 411		133 533
		mód.06.30.	5 630	2 184		7 814
		mód. 12.01.	444	573		1 017
		mód.12.31.	1 034	262		1 296
		módosított	110 230	33 430	0	143 660
	Költségvetési bevételek mindösszesen	eredeti	894 537	36 702		931 239
		mód.06.30.	324 968	-474		324 494
		mód. 12.01.	850 685	0		850 685
		mód.12.31.	20 387	0		20 387
		módosított	2 090 577	36 228	0	2 126 805
	Költségvetési kiadások	eredeti	997 659	67 113		1 064 772
		mód.06.30.	330 598	1 710		332 308
		mód. 12.01.	851 129	573		851 702
		mód.12.31.	21 421	262		21 683
		módosított	2 200 807	69 658	0	2 270 465
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	133 533			133 533
		mód.06.30.	1 584			1 584
		mód. 12.01.	1 017	0		1 017
		mód.12.31.	1 296	0		1 296
		módosított	137 430	0	0	137 430
	Költségvetési kiadások mindösszesen	eredeti	864 126	67 113		931 239
		mód.06.30.	329 014	1 710		330 724
		mód. 12.01.	850 112	573		850 685
		mód.12.31.	20 125	262		20 387
		módosított	2 063 377	69 658	0	2 133 035

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi mérlege

Adatszámok Valós Önkormányzata 2017. évi mérlege																				adatok eFt-ban	
Sor- sz.	Megnevezés	Bölcsőde				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen				módosított e.l.	módosított e.l.		
		eredeti e.l.	mód. 06.30.	mód.12.01.	mód.12.31.	módosított e.l.	eredeti e.l.	mód. 06.30.	mód.12.01.	mód.12.31.	módosított e.l.	eredeti e.l.	mód. 06.30.	mód.12.01.	mód.12.31.	eredeti e.l.	mód. 06.230			mód.12.01.	mód.12.31.
BEVÉTELEK																					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai														632 259	577 090	2 305	46 293	6 571	632 259	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									1 562					370 153	106 697	253 393	6 431	5 194	371 715	
B2	Felhalmozási célú támogatások államh belülről														848 281	50 000	0	797 961	320	848 281	
B3	Közhatalmi bevételek														85 575	85 575	0		0	85 575	
B4	Működési bevételek	36 702	-474			36 228	1 439	5 574	7 013		-5 269				46 846	90 256	-5 743	5 574	90 081		
B5	Felhalmozási bevételek									1 106					1 106	1 106	0	1 106	0	1 106	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök														0	0	0	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen B1-B7		36 702	-474	0	0	36 228	3 001	5 574	8 575	871 021	250 429	850 685	12 085	1 984 220	910 724	249 955	850 685	17 659	2 029 023		
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele																				
B816	Központi irányító szervi támogatás	30 411	912	573	262	32 158	103 122	672	444	1 034	105 272										
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813-B816 /	30 411	2 184	573	262	33 430	103 122	5 630	444	1 034	110 230	20 515	74 539	0	2 728	97 782	154 048	82 353	1 017	4 335	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		67 113	1 710	573	262	69 658	106 123	5 630	444	6 608	118 805	891 536	324 968	850 685	14 813	2 082 002	1 064 772	332 308	851 702	21 994	
KIADÁSOK																					
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 825	743	470	215	31 253	64 381	1547	364	399	66 691	117 839	201 202	5 250	184	324 475	212 045	203 492	6 084	1 053	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	6 618	169	103	47	6 937	14 639	345	80	-70	14 994	20 348	22 845	1 156	13 453	57 802	41 605	23 359	1 339	13 486	
K3	Dologi kiadások	30 549	798			31 347	25 829	2 785		6 279	34 893	180 455	32 681	492	-11 486	202 142	236 833	36 264	492	-5 207	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											42 790		12 841	450	56 081	42 790	0	12 841	450	
K506	Működési c.pénz e. átadás Társulásnak és Tisza-To Kft. nek											334 348	6 181	3 723	27 055	371 307	334 348	6 181	3 723	27 055	
K513	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/										953	9 920	6 201	28 100	-44 061	160	9 920	7 154	28 100	-44 061	
K502	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásai															57 308	0	57 308	0	57 308	
K6	Beruházások	121				121	1 274			1 274	51 226	6 533	798 106	-33 001	822 864	52 621	6 533	798 106	-33 001	824 259	
K7	Felújítások											1 077	28 219		851	29 070	0	28 219	0	851	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														15	1 092	1 077	0	0	15	
Költségvetési kiadások összesen		67 113	1 710	573	262	69 658	106 123	5 630	444	6 608	118 805	758 003	303 862	849 668	10 768	1 922 301	931 239	311 202	850 685	17 949	
K914	Áht-n belüli megelőlegezések vízf.												19 522		2 749	22 271	0	19 522	0	2 749	
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása											133 533	1 584	1 017	1 296	137 430	133 533	1 584	1 017	1 296	
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 533	21 106		4 045	159 701	133 533	21 106	1 017	4 045	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		67 113	1 710	573		69 658	106 123	5 630		6 608	118 805	891 536	324 968		14 813	2 082 002	1 064 772	332 308	851 702	21 994	
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	13				13	24				24	15	0			15	52	0		52	

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban

Megnevezése	Eredeti e.i.	Módosítás 06.30	Módosítás 12.01.	Módosítás 12.31.
I. Működési célú bevételek				
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	577 090	2 305	46 293	6 571
2./ Működési célú támogatások	106 697	253 393	6 431	5 194
3./ Közhatalmi bevételek	85 575	-5 743	5 574	5 574
4./ Működési bevételek	90 256	80 769	2 728	2 728
5./ Finanszírozás célú bevételek	20 515			
II. Működési célú kiadások				
1./ Könyvtár	66 992	1 710	573	262
2./ Bölcsöde	104 849	5 630	444	6 608
3./ Közös Önkormányzati Hivatal	361 432	256 728	19 739	2 601
4./ Önkormányzat	334 348	6 181	3 723	84 363
5./ Működési célú pénzeszköz átadás	9 920	6 201	28 100	-44 061
6./ Működési célú tartalék		19 522		2 749
7./ Áht-n belüli megelőlegezések vízf.				
Működési célú bevételek összesen:	880 133	330 724	52 724	20 067
Működési célú kiadások összesen:	877 541	295 972	52 579	52 522
B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege				
C/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege				
D/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege				
Felhalmozási célú bevételek				
1./ Önkormányzat eladott lakások tör.részlete	29			
2./ Első lakáshoz jutók támogatása törl.részlet	1 077			
3./ Dolgozók lakásépítési támog. törl.részlet	0			
4./ Felhalmozási c. támogat. bev. államh. belliről	50 000			
5./ Felh. célra átvett pe. háztartásoktól				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	51 106	0	797 961	320
Felhalmozási befektetés és kiadás különböze	-2 592	-34 752	-145	32 455
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	931 239	330 724	850 685	20 387
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	931 239	330 724	850 685	20 387
KEZELÉS EREDMÉNYSZERES				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	53 698	34 752	798 106	-32 135
Felhalmozási befektetés és kiadás különböze				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	931 239	330 724	850 685	20 387
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	931 239	330 724	850 685	20 387
KEZELÉS EREDMÉNYSZERES				

Abádszalók Város Önkormányzata
2017. évi felhalmozási célú feladatai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 06.30.	Módosítás 12.01.	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat
Áthúzódó felhalmozási feladatok					
1./ Beruházási célú kiadások	52 621	6 533	798 106	-33 001	858 695
- Főzőkonyha informatikai eszköz, ételmintás üvegek	121				121
- Polgármesteri hivatal informatikai eszközök	1 274				1 274
- Közvilágítás, oszlopok, lámpabúra (lakópark , utca)	1 010				1 010
- Védőnők részére iskolai szűréshez futószőnyeg	15				15
- Városüzemeltetés közlekedési táblák	201				201
- Melegvízü strandfelújítás , aprítéküzem földter. Vásárlása	50 000				50 000
- ASP pályázat	0	5 133			5 133
- Fűnyíró vásárlás	0	1 400			1 400
- közmunka program eszköz beszerzés				1 580	1 580
- TOP.- 1-2-1-15 KN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés			495 000		495 000
- TOP.- 4-1-1-15 JN1-2016-00008 Gyermekorvosi rendelő építés			80 000		80 000
- TOP.- 2.1.2.-15 JN1-2016-00015 Zöld város			132 210		132 210
- TOP.- 3.2.1.-15. JN1-2016.00029 Energetikai korszerűsítés			48 502		48 502
- TOP -1.2.1.-15 JN1- 2016-00013 Turizmus fejlesztés			42 249		42 249
- Tiszaszentimrével közös			145		145
- Művelődési Ház fényképezőgép vásárlás				-34 581	-34 581
- Cofog nélküli módosítás					
2./ Felújítási feladatok	0	28 219	0	850	29 069
- Vízhálózat szivattyúk felújítása		10 644			10 644
- Kossuth Lajos út építése		17 575			17 575
- Cofog nélküli módosítás				850	850
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Kívülre	0	0	0	15	15
- Beruházási célú támogatás értékű kiadás				15	15
4./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre	1 077	0	0	0	1 077
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	1 077				1 077
Összesen: (3+4)	1 077	0	0	15	1 092
Mindösszesen: (1+2+3+4)	53 698	34 752	798 106	-32 136	854 420