



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

ELŐTERJESZTÉS

Abádszalók Város Képviselő-testületének 2018. július 26-án tartandó ülésére Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II. 16.) 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 2018. évi költségvetésünk módosítását központi hatáskörben a májusi normatíva felmérés eredménye, bérkompenzáció támogatás teszi szükségessé. Ezek összességében közel 14,7 millió Ft növekedést eredményeznek.

A képviselő-testületi hatáskörű előirányzat módosításunk következtében 312,4 millió Ft-tal nő előirányzatunk, melynek fő összetevőit lentebb részletezzük.

Ezek hatásaként a bevételi oldalon:

Központi hatáskörben:

- **Normatív támogatások előirányzata 10.485.690,- Ft-tal növekedett** az óvoda pedagógusok bértámogatása, óvoda működési támogatása; bejáró gyermekek utaztatása, települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatásának változása miatt
- **Központosított támogatás előirányzat 4.203.719,- Ft-tal növekszik**, 2018. évi bérkompenzáció és a település lakosságának tűzifa támogatása miatt.

Képviselő-testületi hatáskörben:

- **Támogatás értékű bevételünk előirányzata 218.057.106,- Ft-tal növekszik**, melyet a közmunkaprogramok lebonyolítására kapott támogatás okozott.
- **Előző évi pénzmaradványunk összegét 74.351.684- Ft-tal növeljük**
- **Államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata 20.066.831,-Ft-al növekedett**,

Kiadási oldalon:

1./ Működési és fenntartási kiadások mindösszesen 248.940.163,- Ft-tal növekednek, ezen belül:

- **Bér és járulék kiadásunkat 181.776.064,- Ft-tal növeljük.**

- Dologi kiadásainkat 58.231.882,- Ft-tal növeltük.
 - **Szociális rászorultsági jellegű ellátásunk 7.059.386,-Ft-al növekszik**
 - **A működési célú támogatásaink a két társulásunk felé 1.622.831,- Ft-tal növeljük**
 - **Civil szervezetek támogatási előirányzatát 250.000,-Ft-al emeltük meg.**
- 2./ **Működési célú tartalékunkat 25.306.686- Ft-tal növeljük.**
- 3./ **Felhalmozási célú kiadásunk előirányzatát 4.704.505,- Ft-tal növeljük.**
- 4./**Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséhez 44.177.444,-Ft-összeggel növeltük meg előirányzatunkat.**
- 5./**Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés miatt 4.036.232,-Ft összegű előirányzat növelés vált szükségessé.**

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. július 16.


(: Bálogh Gyula:)
polgármester

Abádszalók Város Önkormányzata

____/2018. (VII.27.)

önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 16.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.) 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 – 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét **2.210.527,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:	1.240.250 ezer Ft
Ebből: - személyi jellegű kiadások	392.152 ezer Ft
- szociális hozzájárulási adó	57.509 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások	303.034 ezer Ft
- szociális jellegű feladatok	37.149 ezer Ft
- működési támogatás társulások részére	340.227 ezer Ft
- működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek	31.133 ezer Ft
- egyéb pénzbeli juttatások	563 ezer Ft
- általános és céltartalék	34.306 ezer Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések	44.177 ezer Ft”

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

„(2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **970.277 ezer Ft**, melyből

- az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **1.657 ezer Ft**,
- beruházási kiadás **841.043 ezer Ft**
- felújítási kiadás **127.577 ezer Ft**

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

„(6) Tartalék összege: 34.306 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 2018. évre **45.162 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 2018. évre **4.095 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. július 26.

(: Balogh Gyula :)
polgármester

(: Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2018. július 27.

Dr. Szabó István
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi bevételei

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése		2017.évi eredeti ei.	2018.évi eredeti ei.	Módosítás	2018. évi mód.ei.
I. Működési bevételek:		175 831	163 472	0	163 472
1.) Működési bevételek		90 256	79 172	0	79 172
B4	Működési bevételek	50 057	63 103	0	63 103
B401	Készletértékesítés ellenértéke	24 837	24 065		24 065
B402	Tárgyeszköz bérbead.származó bevétel	2 487	14 298	0	14 298
	Önkorm.lakások lakbérbevétele		2 811		
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja		9 140		
	Egyéb szolgáltatások		2 347		
B403	Közvetített szolgáltatások	7 772	9 770		9 770
B405	Ellátási díjak	2 434	2 870		2 870
B404	Tulajdonosi bevételek	12 527	12 100		12 100
B404	Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 811	0		0
B404	Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	1 061	0		0
B404	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	8 655	0		0
	Áfa bevételek, visszatérülések	23 615	16 069	0	16 069
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	10 431	2 310		2 310
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 184	13 759		13 759
B408	Kamat bevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi bevételek műveletei	15 000			0
B411	Egyéb működési bevételek	1 584			0
2.) B3 Közhatalmi bevételek		85 575	84 300	0	84 300
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	6 500		6 500
B354	Gépjárműadó	6 400	6 500		6 500
	Értékesítési és forgalmi adók	50 000	48 000		48 000
B351	állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	50 000	48 000		48 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 375	13 000		13 000
B355	tartózkodás utáni idegenforg.adó	12 375	13 000		13 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800	800		800
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai		577 090	596 920	14 690	611 610
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	183 863	193 705		193 705
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	12 082	13 511		13 511
	- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	150	166		166
	- Általános feladatok támogatása	171 631	180 028		180 028
B112	Települési önkorm.egy. köznevelési feladatainak támogatása	204 160	224 399	1 204	225 603
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekékteljesítési támogatás	184 114	172 191	9 282	181 473
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	4 953	5 199		5 199
B114	Kulturális illetménypótlék		659		659
B115	Műk.c.költségvet.támog.és kiegészítés	0	767	4 204	4 971
		0			0
III. B21 Egyéb felhalm. c.támog. Bev. Államh. belülről.		50 000	174 940	0	174 940
	Fűzés melegv. Strand felúj.	50 000	50 000		50 000
	Belterületi út,Külterületi út felújítás		124 940		124 940
IV. B5 Felhalmozási bevételek		29	0	0	0
1) Ingatlanok értékesítés		29	0	0	0
B52	Ingatlanértékesítés				0
B52	Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	29			0

Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi bevételei

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2017.évi eredeti ei.	2018.évi eredeti ei.	Módosítás	2018. évi mód.ei.
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 697	115 861	218 057	333 918
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 697	115 861	218 057	333 918
1. Központi költségvetési szervtől	77 639	74 880	187 540	262 420
- start munka program	77 639	74 880	187 540	262 420
2. Társadalombiztosítási alaptól	27 496	29 830		29 830
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	1 562	4 673		4 673
3.1. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	1 562	4 673		4 673
4. Böllértám.Környezettudatos pályázat		6 478		6 478
5. EFOP pályázat			26 239	26 239
6. Választási pénzeszköz			1 778	1 778
7. 2017.évi Hal-Vadfőző			2 500	2 500
VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 077	580	0	580
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 077	580	0	580
1. Dolgozók lakásép.támog.	0		0	0
2. Első lakáshoz jutók támog.	1 077	580	0	580
B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól	0	0	0	0
1. Útépítési hozzájárulás	0			0
2. Szennyvíz közmű hozzájárulás	0			0
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)	910 724	1 051 773	232 747	1 284 520
VII. B8 Finanszírozási bevételek	20 515	831 589	74 351	905 940
B813 Maradvány igénybe vétel	20 515	831 589	74 351	905 940
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	20 515	48 887	74 351	123 238
B8131 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		782 702		782 702
VIII B8 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 067	20 067
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 067	20 067
Költségvetési bevételek mindösszesen:	931 239	1 883 362	327 165	2 210 527
Tárgyévi kiadások mindösszesen:	931 239	1 883 362	327 165	2 210 527

Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Feladat megnevezés		2017.évi eredeti ei.	2018.évi eredeti ei.	Módosítás	adatok eFt-ban 2018. évi mód.ei.
I	Működési és fenntartási kiadás	877 541	917 790	322 460	1 240 250
	Intézmények	66 992	70 016	14 845	84 861
	1.) Abádszalók Városi Önk. Bölcsőde és Főzőkonyha	66 992	70 016	14 845	84 861
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 825	35 123	1 012	36 135
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	6 618	6 952	200	7 152
	K3 Dologi kiadás	30 549	27 941	13 633	41 574
	Önkormányzati feladatok	705 700	729 582	302 783	1 032 365
	2.) Ember Mária Könyvtár	6 296	6 669	10	6 679
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 422	2 939	8	2 947
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	761	579	2	581
	K3 Dologi kiadás	2 113	3 151		3 151
	3.) Múzeumi, közművelődési tevékenység	2 103	2 456	0	2 456
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 155	1 534		1 534
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	254	279		279
	K3 Dologi kiadás	694	643		643
	4.) Közművelődés-hagyományos közösségi kult.érték	3 271	4 457	0	4 457
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 014	2 430		2 430
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	443	481		481
	K3 Dologi kiadás	814	1 546		1 546
	5.) TB finanszírozás	47 781	50 617	23	50 640
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 326	9 216	19	9 235
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 862	1 821	4	1 825
	K3 Dologi kiadás	37 593	39 580		39 580
	6.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	77 639	74 880	187 450	262 330
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 403	67 555	146 537	214 092
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	9 236	7 325	14 287	21 612
	K3 Dologi kiadás			26 626	26 626
	7.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	31 155	30 211	0	30 211
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	263		263
	K2 Munkadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó	71	52		52
	K3 dologi kiadás	30 821	29 896		29 896
	8.) Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei)	4 609	5 817	0	5 817
	K3 dologi kiadás	4 609	5 817		5 817
	9.) Böllérfesztivál	0	4 000	0	4 000
	10.) Komplex környezetvédelmi programon		2 478		2 478
	11.) Önkormányzati települési támogatás	42 790	30 653	6 496	37 149
	K48 Dologi kiadás	42 790	30 653	6 496	37 149
	12.) Városüzemeltetési feladatok	33 172	33 398	454	33 852
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 946	18 318	380	18 698
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 495	3 630	74	3 704
	K3 Dologi kiadás	13 731	11 450		11 450
	13.) K3 Közvilágítási feladatok	15 555	15 555		15 555
	14.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	2 822	2 461		2 461
	15.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	2 797	3 213		3 213

Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Feladat megnevezés		2017.évi eredeti ei.	2018.évi eredeti ei.	Módosítás	2018. évi mód.ei.
adatok eFt-ban					
16.) Köztemető fenntartása, működtetése		3 209	4 138	55	4 193
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 912	2 181	46	2 227
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		427	432	9	441
K3 Dologi kiadás		870	1 525		1 525
17.) K3 Zöldterület kezelése		681	1 443		1 443
18.) K3 Piac üzemeltetése		523	601		601
19.) K3 Turizmus igazgatása és támogatása		22 760	23 583		23 583
20.) Önkormányzati jogalkotás		20 416	21 321	0	21 321
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		16 398	16 291		16 291
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		3 799	3 064		3 064
K3 Dologi kiadás		219	1 966		1 966
21.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok		66 163	56 510	5 600	62 110
K3 Dologi kiadások		66 163	56 510	5 600	62 110
K502 A helyi önkorm.előző évi elsz.származó kiadás			217	4 036	4 253
22.) Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		450		563	563
23.) K506 Egyéb működési c. támog.államházt.belültre		309 888	338 604	1 623	340 227
Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ.		80 633	89 987	1 429	91 416
Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás		229 255	248 617	194	248 811
24.) K511 Civil szervezetek támogatása		1 700	7 300	250	7 550
- Sportegyesület Abádszalók		800	200	250	450
- Egészséges Ifjúságért Sport és					
- Mentálhigiénés Egyesület		150	150		150
- Polgárőrség Abádszalók		200			0
- Abádszalóki Tűzoltó Köztestület		400	6 500		6 500
- Közalkalmazottak Szakszervezete		100	100		100
- Dalmadanc tánc csoport támogatása		50	50		50
- Alapfokú Művészeti Iskola Néptáncsoport			300		300
25.) Halászati igazgatás támogatása(Hal-Vadfőző)				2 500	2 500
26.) Esélyegyenlőség előseg.célzó tev.és prg.EFOP pály.			0	24 239	24 239
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				12 410	12 410
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó				2 943	2 943
K3 Dologi kiadás				8 886	8 886
27.) K512 Általános tartalék		9 920	9 000	25 307	34 307
28.) Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.				44 177	44 177
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal		104 849	118 192	4 832	123 024
29.) Közös Önkormányzati Hivatal		104 849	118 192	4 832	123 024
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		64 381	72 700	2 353	75 053
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		14 639	14 721	491	15 212
K3 Dologi kiadás		25 829	30 771	1 988	32 759
II. Felhalmozási célú kiadások		53 698	965 572	4 705	970 277
1.) Felújítási feladatok(közutak felúj.)			127 577		127 577
2.) Beruházások		52 621	837 415	3 628	841 043
3.) K87 Lakástámogatás		1 077	580	1 077	1 657
4.) K512 Céltartalék					0
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		931 239	1 883 362	327 165	2 210 527
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		931 239	1 883 362	327 165	2 210 527
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN		931 239	1 883 362	327 165	2 210 527

3. melléklet a ____/2018. (VI.....) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez)

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017.évi Normatíva			2018.évi Normatíva			Módosított előirányzat
	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.) Általános feladatok támogatása összesen: - Önkormányzati hivatal működésének támogatása Abádszalók Város Önkormányzata Tomajmonostora Község Önkormányzata	19,17	4 580 000	87 798 600	19,11	4 580 000	87 523 800	0
- Település üzemelt.kapcs.felafatellátás támogatása - Zöldterület-gazdálk.kapcs.feladatok támogatása - Közvilágítás fenntartásának támogatása - Köztemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása	638,60 54,80 51,18	22 300 320 000 227 000	14 240 780 17 536 000 11 617 860	638,60 54,90 56 486 51,18	22 300 320 000 69 227 000	14 240 780 17 568 000 3 897 534 11 617 860	0
- 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 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			659 683			512 034	
4.) Polgármesteri illetmény támogatása						1 041 000	
2.) Lakott külterülettel kapcs. felad.	59	2 550	150 450	65	2 550	165 750	
3.) Üdülőlhelyi feladatok	12 082 000	1,00	12 082 000	13 510 500	1,00	13 510 500	
4.) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 345	1 140	4 953 300	4 297	1 210	5 199 370	
Kulturális illetmény pótlék						658 800	
5.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	66 151 000	-	-	54 913 000	

3. melléklet a ____/2018. (VI....) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez)

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

2017.évi Normatíva									2018.évi Normatíva											
Megnevezés	Feladat- mutató			Fajlagos mérték			Összesen			Feladat- mutató			Fajlagos mérték			Összesen			Módosítás	Módosított előirányzat
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.					
6.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat. összesen																				
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai																				
- családsegítés																				
Szociális feladatok támogatása																				
szociális étkeztetés																				
házi segítségnyújtás- szociális alapon																				
házi segítségnyújtás-személyes gondoskodás																				
időskorúak nappali intézményi ellátása																				
Gyermekek napközbeni ellátása																				
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű																				
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű																				
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hámozottan hátrányos helyzetű																				
Finanszírozás szemp.ból elismert szakmai dolgozók bértámog.																				
- bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők																				
- bölcsődei középfokú végzettségű dajkák																				
- bölcsődei üzemeltetési támogatás																				
Kieg. Tám. Felsőf. Végzettségű kisgyermeknevelők béréhez																				
7.) Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támog.																				
- átlagos szintű ápolást, gondoz. nyújt. ellát. bentlakásos																				
- intézmény vezető és segítő munkatárs bértámogatása																				
- intézmény üzemeltetési támogatás																				

adatok Ft-ban

3. melléklet a ___/2018. (VI....) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez)

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017.évi Normatíva			2018.évi Normatíva			Módosított előirányzat
	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás
8.) Gyermekétkeztetés támogatása			51 966 952			50 479 713	-190 000
- elismert dolgozók bértámogatása			18 768 075			20 710 080	-190 000
- bölcsődés kortárk étkeztetés	14	43 145	604 030	14	51 136	715 904	715 904
- általános iskola étkeztetése	248	43 145	10 699 960	228	51 136	11 659 008	11 659 008
- Hat Szín Virág Óvoda	173	43 145	7 464 085	163	51 136	8 335 168	8 335 168
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			33 198 765			29 769 525	0
- bölcsődés kortárk étkeztetés	14	76 319	1 068 466	14	73 505	1 029 070	1 029 070
- általános iskola étkeztetése	248	76 319	18 927 112	228	73 505	16 759 140	16 759 140
- Hat Szín Virág Óvoda	173	76 319	13 203 187	163	73 505	11 981 315	11 981 315
- kerekítés			112			108	108
9.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése			4 607 310			5 816 280	-123 690
- bölcsődés kortárk étkeztetés			0			0	0
- általános iskola étkeztetése	144	31 995	4 607 280	10 204	570	5 816 280	-123 690
- Hat Szín virág óvoda			0			0	0
- kerekítés			30			0	0
10.) Szociális ágazati összevontpótlék			12 470 089				0
11.) Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (5+6+7+8+9+10)			184 113 902			172 191 101	-275 546
							171 915 555

3. melléklet a ____/2018. (VI.....) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez)

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

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	Módosítás	Módosított előirányzat
12.) Települési önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása								
- Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása 8 hónapra			204 159 710 171 727 610			224 399 235 188 007 600	1 204 166 444 900	225 603 401 188 452 500
- óvodapedagógus elismert létszáma	30,1	4 469 900	89 695 993	32,6	4 419 000	96 039 600	294 600	96 334 200
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	19	1 800 000	22 800 000	21	2 205 000	30 870 000	-1 470 000	29 400 000
4 hónapra								
- óvodapedagógus elismert létszáma	31,3	4 469 900	46 635 957	31,0	4 419 000	45 663 000	1 620 300	47 283 300
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	19	1 800 000	11 400 000	21	2 205 000	15 435 000		15 435 000
- óvodapedagógus átlagbér emelés 2014/2015 tanév	31,3	38 200	1 195 660			0		0
- Óvodaműködtetési támogatás			26 961 000			27 832 467	381 266	28 213 733
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra	326	81 700	17 756 133	346	81 700	18 845 467	108 933	18 954 400
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra	338	81 700	9 204 867	330	81 700	8 987 000	272 333	9 259 333
- Társulási által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatási támog.			1 701 000			2 268 000	378 000	2 646 000
- 8 hónapra	8	189 000	1 008 000	12	189 000	1 512 000		1 512 000
- 4 hónapra	11	189 000	693 000	12	189 000	756 000		1 134 000
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2016.december 31-ig szerezték meg	9	418 900	3 770 100	9	401 000	3 609 000		3 609 000
- Kiegészítő támogatás a mester óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2018.január 1-i átsorolással				2	1 341 084	2 682 168		2 682 168
- Köznevelési intézmények működ. kapcs. támogatás (iskola fenntartás)								0
13.) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.							0	0
- 2017. évi bérkompenzáció								0
14.) Norm. állami hozz. jár.összesen (1+.....+13)			577 090 079			596 152 889	928 620	597 081 509

adatok Ft-ban

Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevételek	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járlulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett penzesz.	intézm. finansz.							
104031	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	eredeti	1 391	14 865		8 773	25 029	17 700	3 503	3 826		25 029	6
		módosított	14 230			-34	14 196	488	95	13 633		14 196	
104035	Bölcsődei étkeztetés	módosított	15 621	14 865	0	8 739	39 225	18 168	3 598	17 459	0	39 225	6
		eredeti	327	1 745		1 894	3 966	1 742	345	1 879		3 966	0
013360	Főzőkonyha	módosított	327	1 745	0	60	60	49	11			60	
		módosított	30 538			1 954	4 026	1 791	356	1 879	0	4 026	0
Összesen:		eredeti				10 583	41 121	15 681	3 104	22 236	100	41 121	7
		módosított	30 538	0	0	589	589	495	94			589	
Egyéb feladatok		módosított	32 256	16 610	0	11 172	41 710	16 176	3 198	22 236	100	41 710	7
		eredeti	14 230	0	0	21 250	70 116	35 123	6 952	27 941	100	70 116	13
		módosított	46 486	16 610	0	615	14 845	1 012	200	13 633	0	14 845	0
		módosított				21 865	84 961	36 135	7 152	41 574	100	84 961	13
072112	Összevont orvosi ügyelet	eredeti			7 210	21 577	28 787			28 787		28 787	
		módosított	0	0	7 210	21 577	28 787	0	0	28 787	0	28 787	0
072112	Vérvétel költsége	eredeti				433	433	277	54	102		433	
		módosított	0	0	0	433	433	277	54	102	0	433	0
074032	Család-és növédelmi egészségügyi gondozás	eredeti			9 131	278	9 409	6 409	1 267	1 733		9 409	2
		módosított	0	0	9 131	278	9 409	6 409	1 267	1 733	0	9 409	2
072111	Háziorvosi szolgálat	eredeti			13 226	-1 738	11 488	2 530	500	8 458		11 488	1
		módosított	0	0	13 226	-1 715	11 511	2 549	504	8 458	0	11 511	1
072311	Fogorvosi szolgálat	eredeti				237	237			237		237	
		módosított	0	0	0	237	237	0	0	237	0	237	0
074032	Házi gyermekorvosi szolgálat	eredeti			263	76 094	76 357			263	76 094	76 357	
		módosított	0	0	263	76 094	76 357	0	0	263	76 094	76 357	0
TB, finanszírozott feladatok összesen:		eredeti	0	0	29 830	96 881	126 711	9 216	1 821	39 580	76 094	126 711	3
		módosított	0	0	29 830	96 881	126 711	9 235	1 825	39 580	76 094	126 734	3

Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek				összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támogat.	átvev. pénzesz.	intézm. finansz.	Bér							
082044	Ember Mária Könyvtár	eredeti	96	2 600		3 973	6 669	2 939	579	3 151			6 669	1
		módosítás				10	10	8	2				10	
		módosított	96	2 600	0	3 983	6 679	2 947	581	3 151	0		6 679	1
082064	Muzeumi, közművelődési tevékenység	eredeti	406			2 050	2 456	1 534	279	643			2 456	0
		módosítás				0	0	0					0	
		módosított	406	0	0	2 050	2 456	1 534	279	643	0		2 456	0
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek	eredeti	1 165	2 599		693	4 457	2 430	481	1 546			4 457	1
		módosítás				0	0						0	
		módosított	1 165	2 599	0	693	4 457	2 430	481	1 546	0		4 457	1
041232	Közfoglalkoztatási feladatok	eredeti			74 880	0	74 880	67 555	7 325	26 626	1 628		74 880	
		módosítás			187 540	1 538	189 078	146 537	14 287	26 626	1 628		189 078	
		módosított	0	0	262 420	1 538	263 958	214 092	21 612	26 626	1 628		263 958	0
104037	Intézményen kívül étkeztetés (szünidei)	eredeti		5 817		0	5 817			5 817			5 817	
		módosítás				0	0	0	0				0	
		módosított	0	5 817	0	0	5 817	0	0	5 817	0		5 817	0
096015	Gyermekétkeztetés / ált. iskola /	eredeti	4 827	28 418		-3 034	30 211	263	52	29 896			30 211	
		módosítás				0	0						0	
		módosított	4 827	28 418	0	-3 034	30 211	263	52	29 896	0		30 211	0
045160	Közülat fenntartásának támogatása	eredeti			124 940	2 637	127 577				127 577		127 577	0
		módosítás			0	0	0	0	0	0	0		0	
		módosított	0	0	124 940	2 637	127 577	0	0	0	127 577		127 577	0
064010	Közülatigítás	eredeti		17 568		-2 013	15 555			15 555			15 555	
		módosítás				0	0						0	
		módosított	0	17 568	0	-2 013	15 555	0		15 555	0		15 555	0
882113	Önkormányzati települési támogatás(szociális feladatok)	eredeti		54 913		-24 260	30 653			30 653			30 653	
		módosítás		1 911		4 585	6 496			6 496			6 496	
		módosított	0	56 824	0	-19 675	37 149	0	0	37 149	0		37 149	0
066020	Városüzemeltetés	eredeti	441			32 957	33 398	18 318	3 630	11 450			33 398	8
		módosítás				454	454	380	74				454	
		módosított	441	0	0	33 411	33 852	18 698	3 704	11 450	0		33 852	8
066020	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	eredeti	5 457			-2 996	2 461			2 461			2 461	
		módosítás				0	0	0					0	
		módosított	5 457	0	0	-2 996	2 461	0	0	2 461	0		2 461	0
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	eredeti	2 929			284	3 213			3 213			3 213	
		módosítás				0	0						0	
		módosított	2 929	0	0	284	3 213	0	0	3 213	0		3 213	0
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	eredeti	1 143	3 897		-902	4 138	2 181	432	1 525			4 138	1
		módosítás				55	55	46	9				55	
		módosított	1 143	3 897	0	-847	4 193	2 227	441	1 525	0		4 193	1
081300	Zöldterületi kezelés	eredeti	0			129 703	129 703	0	0	1 443	128 260		129 703	0
		módosítás				0	0						0	
		módosított	0	0	0	129 703	129 703	0	0	1 443	128 260		129 703	0
047120	Piac üzemeltetés	eredeti	762			-161	601			601			601	
		módosítás				0	0						0	
		módosított	762	0	0	-161	601	0	0	601	0		601	0

adatok eFt-ban

Abadszalók Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
011130	Önkormányzati jogalkotás	eredeti		1 041		20 280	21 321	16 291	3 064	1 966		21 321	1
		módosított						0				0	
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	módosított	0	1 041	0	20 280	21 321	16 291	3 064	1 966	0	21 321	1
		eredeti	26 187	50 000	81 951	158 138				56 510	101 628	158 138	
		módosított			5 600	5 600	5 600					5 600	
		módosított	26 187	0	50 000	87 551	163 738	0	0	62 110	101 628	163 738	0
084031	Műk.c.egyéb pe.átadás civil szervezeteknek	eredeti			7 300	7 300	7 300			7 300		7 300	
		módosított				250	250			250		250	
		módosított	0	0	0	7 550	7 550	0	0	7 550	0	7 550	0
		eredeti		13 511		10 072	23 583			23 583		23 583	
047310	Műk.c.egyéb pe.átadás Tisza-tó Kft-nek	módosított				0	0					0	
		módosított	0	13 511	0	10 072	23 583	0	0	23 583	0	23 583	0
		eredeti			531 269	531 269						531 269	
		módosított				0	0					0	
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	módosított	0	0	0	531 269	531 269	0	0	0		531 269	
		eredeti											
042120	Mezőgazdasági támogatás (Bóllér fesztivál)	módosított			4 000	4 000	4 000			4 000		4 000	
		módosított	0	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000	0	4 000	0
		eredeti											
		módosított			2 500		2 500	0	837	163	1 500		2 500
042350	Halászat igazgatása és támogatása (Hal-Vadfőző)	módosított	0	0	2 500	0	2 500	837	163	1 500	0	2 500	0
		eredeti						0					0
107080	Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tev.és prg. EFOP	módosított			26 239	26 239	26 239	12 410	2 943	8 886	2 000	26 239	
		módosított	0	0	26 239	0	26 239	26 239	12 410	2 943	8 886	2 000	26 239
		eredeti			2 478		2 478			2 478		2 478	
		módosított				0	0	0					0
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	módosított	0	0	2 478	0	2 478	0	0	2 478	0	2 478	0
		eredeti		46 254	43 733	89 987				89 987		89 987	
018030	Műk.c.pe.átadás Abádszalók és Térsége Szoc.Önk.Társ.	módosított			1 429	1 429	1 429			1 429		1 429	
		módosított	0	46 254	0	45 162	91 416	0	0	91 416	0	91 416	0
018030	Műk.c.pe.átadás Abádszalók Mikrotrés. Közökt. Társ.	eredeti		244 716	3 901	248 617	248 617			248 617		248 617	
		módosított			194	194	194			194		194	
		módosított	0	244 716	0	4 095	248 811	0	0	248 811	0	248 811	0
		eredeti			9 000	9 000	9 000			9 000		9 000	
900070	Tartalék	módosított			25 307	25 307	25 307			25 307		25 307	
		módosított	0	0	0	34 307	34 307	0	0	34 307	0	34 307	0
		eredeti	580			0	580					580	
		módosított				1 077	1 077					1 077	
061030	Felhalmozási célú bevételek	módosított	580	0	0	1 077	1 657	0	0	0	1 657	1 657	0
		eredeti				217	217			217		217	
018010	Önmormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad	módosított			4 036	4 036	4 036			4 036		4 036	
		módosított	0	0	0	4 253	4 253	0	0	4 253	0	4 253	0
		eredeti											
		módosított						0				0	
107060	Működési c.támogatás államháztartáson belülr (Bursa)	módosított			563	563	563	0		563		563	
		módosított	0	0	0	563	563	0	0	563	0	563	0

adatok eFt-ban

Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése feladatonként

adatok eFt-ban

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevételek	Támogatás értékű bevételek	összesen	Bér	Járuclék	Dologi	Felhalml. célú kiadás	Összesen	Létszám
		eredeti		állami támogat.	átvevett pénzesz.	intézm. finansz.					
018010	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	módosítás 20 067		0		24 110	44 177	44 177	0	44 177	0
		módosított 43 993		421 334	256 298	846 654	1 568 279	111 511	15 842	551 612	889 314
	Összesen	módosítás 20 067		1 911	216 279	69 208	307 465	160 218	17 478	125 064	4 705
		módosított 64 060		423 245	472 577	915 744	271 729	33 320	676 676	894 019	1 875 744
	Önkormányzat összesen	módosítás 43 993		421 334	286 128	943 535	1 694 990	120 727	17 663	591 192	1 694 990
		módosított 20 067		1 911	216 279	69 231	307 488	160 237	17 482	125 064	4 705
		módosított 64 060		423 245	502 407	1 012 766	2 002 478	280 964	35 145	716 256	970 113
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése											
Önkormányzati Hivatal Igazgatása											
01130	Önkormányzati Hivatal	eredeti 3 503	73 990	3 978	14 297	95 768	59 007	11 910	24 787	64	95 768
		módosítás 2 539			231	2 770	853	168	1 749	64	2 770
		módosított 6 042	73 990	3 978	14 528	98 538	59 860	12 078	26 536	64	98 538
		eredeti			6 851	6 851	5 676	1 175			6 851
011220	Adó-vám és jövedéki igazgatás	módosítás			94	94	79	15			94
		módosított	0	0	6 945	6 945	5 755	1 190	0	0	6 945
		eredeti		13 534	695	0	14 229	8 017	1 636	4 576	14 229
01130	Önkorm. Hiv. Tomajmonostyra	módosítás			57	57	47	10			57
		módosított	0	13 534	695	57	14 286	8 064	1 646	4 576	14 286
		eredeti				0					0
016010	Országgyűlési választáshoz kapcsolódó tevékenység	módosítás		1 778	133	1 911	1 374	298	239	1 911	1 911
		módosított	0	0	1 778	133	1 911	298	239	1 911	1 911
		eredeti				1 408	1 374	298	239	1 408	1 408
01130	Gépjármű üzemeltetés	módosítás			0	0	0	0	0	0	0
		módosított	0	0	1 408	1 408	0	0	0	1 408	0
		eredeti				0					0
Közös Önkormányzati Hivatal		eredeti	3 503	87 524	4 673	22 556	118 256	14 721	30 771	64	118 256
		módosítás	2 539	0	1 778	515	4 832	491	1 988	0	4 832
		módosított	6 042	87 524	6 451	23 071	123 088	15 212	32 759	64	123 088
Önálló intézmény + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen		eredeti	79 752	525 468	290 801	987 341	1 883 362	228 550	39 336	649 904	965 572
		módosítás	36 836	1 911	218 057	70 361	327 165	163 602	18 173	140 685	4 705
		módosított	116 588	527 379	508 858	1 057 702	2 210 527	392 152	57 509	790 589	970 277
018010	Helyi adó bevételek	módosítás	77 800			-77 800	0			0	0
		módosított	77 800	0	0	-77 800	0	0	0	0	0
		eredeti	6 500			-6 500	0			0	0
018010	Átengedett központi adók(gépjármű adó 40 %-a)	módosítás									
		módosított	6 500								
		eredeti									
018010	Normatív állami hozzájárulás	módosítás									
		módosított	6 500	0	0	-6 500	0	0	0	0	0
		eredeti									
Bevételi forrás összesen:		módosítás	84 300	71 452	0	-71 452	0	0	0	0	0
		módosított	84 300	84 231	0	-15 752	0	0	0	0	0
		eredeti	0	12 779	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:		módosítás	84 300	84 231	0	-15 752	0	0	0	0	0
		módosított	164 052	596 920	290 801	831 589	1 883 362	228 550	39 336	649 904	965 572
		módosított	36 836	14 690	218 057	70 361	327 165	163 602	18 173	140 685	4 705
		módosított	200 888	611 610	508 858	901 950	2 210 527	392 152	57 509	790 589	970 277
											52

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évre tervezett kiadásai

adatok eFt-ban					
Feladat megnevezése	Rovat rend	2017.évi terv	2018.évi terv	Módosítás	2018. évi módosított e.i.
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	44 167	47 956	-267	47 689
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	4 734	6 440		6 440
Egyéb bírr.hat.alá tart.m.bére	K1101	1 900	2 147		2 147
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101	139	209		209
Köztisztviselők egyéb köt. illetmény.	K1101	581	897		897
Választás miatti személyi juttatások				1 374	1 374
Céljuttatás,projektpremium	K1103	0	1 516		1 516
Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj	K1104	0	166	174	340
Köztisztviselők caffetéria juttatása	K1107	2 235	2 302		2 302
Jubileumi jutalom	K1106	1 921	1 208		1 208
Egyéb költségterítések	K1110	506	340		340
Közlekedési költségterítés	K1109		562		562
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		70	775	845
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 161	870	250	1 120
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 344	64 683	2 306	66 989
Szociális hozzájárulási adó		12 265	12 473	184	12 657
Egészségügyi hozzájárulás		369	295	0	295
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		396	317	0	317
Rehabilitációs hozzájárulás				0	0
Választás miatti személyi juttatások járuléka				298	298
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 030	13 085	482	13 567
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	1 700	2 250		2 250
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	220	248		248
Élelmiszer vásárlás	K311	0			0
Tisztítószer beszerzés	K313	300			0
Választás miatti irodaszer beszerzés	K312			56	56
Készletbeszerzés	K31	2 220	2 498	56	2 554
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 700	2 100		2 100
Adatátviteli c. távközlési díjak	K321	182			0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	887	584		584
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 769	2 684	0	2 684
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 703	1 864		1 864
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	720	742		742
Víz- és csatorna díjak	K331	202	209		209
Bérleti és lízingdíjak	K333	2 262	2 700		2 700
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	464	120		120
Közvetített szolgáltatás	K335			45	45
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 089	4 277	-45	4 232
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	3 161	5 030		5 030
Pénzügyi szolgáltatások	K337	500			0
Választás miatti egyéb szolgáltatás	K337			83	83
Szolgáltatások kiadásai	K33	10 101	14 942	83	15 025
Belföldi kiküldetés	K341	250	500	24	524
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	250	500	24	524
Alaptevé.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	3 006	3 308	8	3 316
Alaptevé.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	K352	136	745		745
Egyéb dologi kiadás	K355		110	1 817	1 927
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	3 142	4 163	1 825	5 988
Műk. c. pe. átadás Onk-nak (T.monostor vfiz)	K506				0
Dologi kiadások	K3	18 482	24 787	1 988	26 775
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		88 856	102 555	4 776	107 331
Önkormányzati Hivatal Abádszalók					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		57 344	64 683	2 306	66 989
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		13 030	13 085	482	13 567
Dologi kiadások		18 482	24 787	1 988	26 775
összesen:		88 856	102 555	4 776	107 331
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 037	8 017	47	8 064
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		1 609	1 636	9	1 645
Dologi kiadások		6 206	4 576		4 576
összesen:		14 852	14 229	56	14 285
Gépjármű üzemeltetés Abádszalók					
Dologi kiadások		1141	1408	0	1 408
összesen:		1141	1408	0	1408
MINDÖSSZESEN		104 849	118 192	4 832	123 024

Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		2018. évi terv	Módosítás	adatok eFt-ban 2018. évi módosított e.i.
I.	Működési bevételek:	127 713	0	127 713
1.)	Működési bevételek	43 413	0	43 413
B4	Működési bevételek	43 413	0	43 413
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	13 498		13 498
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 811		
	Saját tul.ingatl.bérleti díja	9 140		
	Egyéb szolg.	1 547		
B403	Közvetített szolgáltatások	6 772		6 772
B405	Ellátási díjak	2 663		2 663
B404	Tulajdonosi bevételek	12 100		12 100
	Áfa bevételek, visszatérülések	8 380	0	8 380
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	2 182		2 182
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 198		6 198
B408	Kamat bevételek			0
B 409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B 410	Egyéb működési bevétel			0
2.)	B3 Közhatalmi bevételek	84 300	0	84 300
B34	Vagyoni típusú adók	16 000		16 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	16 000		16 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 500		6 500
B354	Gépjárműadó	6 500		6 500
	Értékesítési és forgalmi adók	48 000		48 000
B351	állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	48 000		48 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000		13 000
B355	tarózkodás utáni idegenforg.adó	13 000		13 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800		800
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	596 920	14 690	611 610
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	193 705		193 705
B112	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	224 399	1 204	225 603
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	172 191	9 282	181 473
B113	- Egyes jövedelempótló támog. kiegészítése.			
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 858		5 858
B115	Műk.c.központi költségvet.támogatás és kiegészítés	767	4 204	4 971
	- Bérkompenzáció	0		0
III.	B25 Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.belülről strandfürdő felúj.belterületi út,külterületi út	174 940	0	174 940
		174 940		174 940
IV.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
1)	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0
B52	Ingtatlanértékesítés	0		0
B52	Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet			0
V.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 188	216 278	327 466
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	111 188	216 278	327 466
1.	Központi költségvetési szervtől	81 358	216 278	268 898
	- közfoglalkoztatás támogatása	74 880	187 540	262 420
	- Böllérfesztivál,környezettudatos szeml.formálás	6 478		6 478
	- EFOP pályázat		26 238	26 238
	- 2017.évi Hal-Vad főző fesztivál		2 500	2 500
2.	Társadalombiztosítási alaptól	29 830		29 830
3.	Önkormányzati ktsg.v szerv-től	0		0
VI.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	580	0	580
B74	Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	580	0	580
	1. Dolgozók lakásép.támog.	0		0
	2. Első lakáshoz jutók támog.	580		580
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+VI.)		1 011 341	230 968	1 242 309

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2018.évi terv	Módosítás	2018. évi módosított e.i.
I. Működési bevételek:	3 503	0	3 503
1.) Működési bevételek	3 503	0	3 503
B4 Működési bevételek	3 503	0	3 503
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	800	0	800
Egyéb szolgáltatás	800		
B403 Közvetített szolgáltatások	1 958	0	1 958
B405 Ellátási díjak			
Tulajdonosi bevételek			
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele			
Áfa bevételek, visszatérülések	745	0	745
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	745	0	745
B408 Kamat bevételek			
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 673	1 778	6 451
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 673	1 778	6 451
1. Központi költségvetési szervtől	0	0	0
- választási feladatokra támogatás	0		0
2. Társadalombiztosítási alaptól			
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	4 673	1 778	6 451
3.1. Orvosi ügyelet			
3.2. Tagóvodák			
3.3. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	4 673	0	4 673
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	110 080	515	110 595
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	118 256	2 293	120 549
IV. B8 Finanszírozási bevételek	0	2 539	2 539
B813 Maradvány igénybevétele	0	2 539	2 539
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	2 539	2 539
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	118 256	4 832	123 088
Kiadások			
I. Működési költségvetési kiadás	118 192	4 832	123 024
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	72 700	2 353	75 053
K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 721	491	15 212
K3 Dologi kiadások	30 771	1 988	32 759
K47 Ellátottak juttatása			
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülré működési hozzájárulása)			
II. Felhalmozási kiadások	64	0	64
1.1 Felújítási feladatok			
1.2. Felhalmozási célú kiadások	64	0	64
K87 Lakástámogatás			
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II .)	118 256	4 832	123 088
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	0	0
ebból: Köztisztviselő	19	0	
Közalkalmazott	3		
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2	0	

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde
2018. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2018.évi terv	Módosítás	2018. évi módosított e.i.
Bevételek			
I. Működési bevételek:	32 256	0	32 256
1.) Működési bevételek	32 256	0	32 256
B4 Működési bevételek	32 256	0	32 256
B401 Készletértékesítés ellenértéke	24 065		24 065
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások	1 040		1 040
B405 Ellátási díjak	207		207
Tulajdonosi bevételek	0	0	
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja			
Áfa bevételek, visszatérülések	6 944	0	6 944
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	128		128
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 816	0	6 816
B411 Egyéb működési bevételek		0	0
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	37 860	615	38 475
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	70 116	615	70 731
III. B8 Finanszírozási bevételek	0	14 230	14 230
B813 Maradvány igénybevétele	0	14 230	14 230
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	14 230	14 230
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	70 116	14 845	84 961
Kiadások			
I. Működési költségvetési kiadás	70 016	14 845	84 861
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	35 123	1 012	36 135
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 952	200	7 152
K3 Dologi kiadások	27 941	13 633	41 574
K47 Ellátottak juttatása			
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)			
II. Felhalmozási kiadások	100	0	100
1.1 Felújítási feladatok			
1.2 Felhalmozási célú kiadások	100	0	100
K87 Lakástámogatás			
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	70 116	14 845	84 961
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	0	0
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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata					
	Költségvetési bevételek	eredeti	1 842 930	0	0	1 842 930
		módosítás	308 618	0	0	308 618
		módosított	2 151 548	0	0	2 151 548
	Közhatalmi bevételek	eredeti	84 300			84 300
		módosítás				0
		módosított	84 300	0	0	84 300
	Működési bevételek	eredeti	43 413			43 413
		módosítás				0
		módosított	43 413	0	0	43 413
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti	596 920			596 920
		módosítás	14 690			14 690
		módosított	611 610	0	0	611 610
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	111 188			111 188
		módosítás	216 278			216 278
		módosított	327 466	0	0	327 466
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	174 940			174 940
		módosítás				0
		módosított	174 940	0	0	174 940
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított	0	0	0	0
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti	580			580
		módosítás				0
		módosított	580	0	0	580
	Finanszírozási bevételek	eredeti	831 589			831 589
		módosítás	77 650			77 650
		módosított	909 239	0	0	909 239
	Költségvetési kiadások	eredeti	1 842 930	0	0	1 842 930
		módosítás	308 618	0	0	308 618
		módosított	2 151 548	0	0	2 151 548
	Személyi juttatások	eredeti	120 727			120 727
		módosítás	160 237			160 237
		módosított	280 964	0	0	280 964
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	17 663			17 663
		módosítás	17 482			17 482
		módosított	35 145			35 145
	Dologi kiadások	eredeti	182 052			182 052
		módosítás	46 649			46 649
		módosított	228 701	0	0	228 701
	Önkormányzati települési támogatás	eredeti	30 653			30 653
		módosítás	6 496			6 496
		módosított	37 149	0	0	37 149
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti	369 487			369 487
		módosítás	2 436			2 436
		módosított	371 923	0	0	371 923
	Beruházások	eredeti	837 251			837 251
		módosítás	3 628			3 628
		módosított	840 879	0	0	840 879
	Felújítások	eredeti	127 577			127 577
		módosítás				0
		módosított	127 577	0	0	127 577
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti	580			580
		módosítás	1 077			1 077
		módosított	1 657	0	0	1 657
	Tartalékok	eredeti	9 000			9 000
		módosítás	25 306			25 306
		módosított	34 306	0	0	34 306
	Intézmény finanszírozás	eredeti	147 940			147 940
		módosítás	1 130			1 130
		módosított	149 070	0	0	149 070
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	eredeti	0			0
		módosítás	44 177			44 177
		módosított	44 177	0	0	44 177

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
2.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde					
	Költségvetési bevételek	eredeti	0	70 116	0	70 116
		módosítás	0	14 845	0	14 845
		módosított	0	84 961	0	84 961
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti		32 256		32 256
		módosítás				0
		módosított		32 256		32 256
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti		37 860		37 860
		módosítás		14 845		14 845
		módosított		52 705		52 705
	Költségvetési kiadások	eredeti	0	70 116	0	70 116
		módosítás	0	14 845	0	14 845
		módosított	0	84 961	0	84 961
	Személyi juttatások	eredeti		35 123		35 123
		módosítás		1 012		1 012
		módosított	0	36 135	0	36 135
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti		6 952		6 952
		módosítás		200		200
		módosított	0	7 152	0	7 152
	Dologi kiadások	eredeti		27 941		27 941
		módosítás		13 633		13 633
		módosított	0	41 574	0	41 574
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Beruházások	eredeti		100		100
		módosítás				
		módosított	0	100	0	100
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				0
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
3.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal					
	Költségvetési bevételek	eredeti	118 256	0	0	118 256
		módosítás	4 832	0	0	4 832
		módosított	123 088	0	0	123 088
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti	3 503			3 503
		módosítás				0
		módosított	3 503			3 503
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	4 673			4 673
		módosítás	1 778			1 778
		módosított	6 451			6 451
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	110 080			110 080
		módosítás	3 054			3 054
		módosított	113 134			113 134
	Költségvetési kiadások	eredeti	118 256	0	0	118 256
		módosítás	4 832	0	0	4 832
		módosított	123 088	0	0	123 088
	Személyi juttatások	eredeti	72 700			72 700
		módosítás	2 353			2 353
		módosított	75 053			75 053
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	14 721			14 721
		módosítás	491			491
		módosított	15 212			15 212
	Dologi kiadások	eredeti	30 771			30 771
		módosítás	1 988			1 988
		módosított	32 759			32 759
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított	0			0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított	0			0
	Beruházások	eredeti	64			64
		módosítás				0
		módosított	64			64
	Felújítások	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított	0			0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított	0			0

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Költségvetési bevételek	eredeti	1 961 186	70 116	0	2 031 302
		módosítás	313 450	14 845	0	328 295
		módosított	2 274 636	84 961	0	2 359 597
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	110 080	37 860	0	147 940
		módosítás	3 054	14 845	0	17 899
		módosított	113 134	52 705	0	165 839
	Költségvetési bevételek mindösszesen	eredeti	1 851 106	32 256	0	1 883 362
		módosítás	310 396	0	0	310 396
		módosított	2 161 502	32 256	0	2 193 758
	Költségvetési kiadások	eredeti	1 961 186	70 116	0	2 031 302
		módosítás	313 450	14 845	0	328 295
		módosított	2 274 636	84 961	0	2 359 597
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	147 940	0	0	147 940
		módosítás	1 130	0	0	1 130
		módosított	149 070	0	0	149 070
	Költségvetési kiadások mindösszesen	eredeti	1 813 246	70 116	0	1 883 362
		módosítás	312 320	14 845	0	327 165
		módosított	2 125 566	84 961	0	2 210 527

10. melléklet a ____/2018. (VII.....) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Bölcsőde			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		eredeti e.i.	mód.	módosított e.i.	eredeti e.i.	mód.	módosított e.i.	eredeti e.i.	mód.	módosított e.i.	eredeti e.i.	mód.	módosított e.i.
BEVÉTELEK													
B11	Önkormányzatok működési támogatásai							596 920	14 690	611 610	596 920	14 690	611 610
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				4 673	1 778	6 451	111 188	216 278	327 466	115 861	218 056	333 917
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről							174 940		174 940	174 940	0	174 940
B3	Közhatalmi bevételek							84 300	0	84 300	84 300	0	84 300
B4	Működési bevételek	32 256		32 256	3 503		3 503	43 413		43 413	79 172	0	79 172
B5	Felhalmozási bevételek							580		580	580	0	580
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	32 256	0	32 256	8 176	1 778	9 954	1 011 341	230 968	1 242 309	1 051 773	232 746	1 284 519
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		14 230	14 230		2 539	2 539	831 589	57 583	889 172	831 589	74 352	905 941
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés								20 067	20 067	0	20 067	20 067
B816	Központi irányító szervi támogatás	37 860	615	38 475	110 080	515	110 595			0	147 940	1 130	149 070
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813+B816 /	37 860	14 845	52 705	110 080	3 054	113 134	831 589	77 650	909 239	979 529	95 549	1 075 078
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 116	14 845	84 961	118 256	4 832	123 088	1 842 930	308 618	2 151 548	2 031 302	328 295	2 359 597

adatok eFt-ban

**10. melléklet a ____/2018. (VII.....) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez)**

Abádszalók Város Önkormányzata 2018. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Bölcscde			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		eredeti e.i.	mód.	módosított e.i.	eredeti e.i.	mód.	módosított e.i.	eredeti e.i.	mód.	módosított e.i.	eredeti e.i.	mód.	módosított e.i.
KIADÁSOK													
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 123	1 012	36 135	72 700	2353	75 053	120 727	160 237	280 964	228 550	163 602	392 152
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	6 952	200	7 152	14 721	491	15 212	17 663	17 482	35 145	39 336	18 173	57 509
K3	Dologi kiadások	27 941	13 633	41 574	30 771	1 988	32 759	182 052	46 649	228 701	240 764	62 270	303 034
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							30 653	6 496	37 149	30 653	6 496	37 149
K506	Működési c.pénz e. átadás Társulásnak és Tisza-Tó Kft. nek							369 487	2 436	371 923	369 487	2 436	371 923
K513	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/						0	9 000	25 306	34 306	9 000	25 306	34 306
K6	Beruházások	100		100	64		64	837 251	3 628	840 879	837 415	3 628	841 043
K7	Felújítások							127 577		127 577	127 577		127 577
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							580	1 077	1 657	580	1 077	1 657
	Költségvetési kiadások összesen	70 116	14 845	84 961	118 256	4 832	123 088	1 694 990	263 311	1 958 301	1 883 362	282 988	2 166 350
K914	Áht-n belüli megelőlegezések vízf.								44 177	44 177	0	44 177	44 177
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása							147 940	1 130	149 070	147 940	1 130	149 070
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /	0	0	0	0	0	0	147 940	45 307	193 247	147 940	45 307	193 247
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 116	14 845	84 961	118 256	4 832	123 088	1 842 930	308 618	2 151 548	2 031 302	328 295	2 359 597
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	13		13	24		24	15	0	15	52	0	52

adatok eFt-ban

**11. melléklet a ____/2018. (VII....) önkormányzati rendelethez
(12. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez)**

Abádszalók Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési mérlege

Megnevezése	Eredeti e.i.	Módosítás	Mód. e.i.	Megnevezése	Eredeti e.i.	Módosítás	Mód. e.i.
A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege							
I. Működési célú bevételek				II. Működési célú kiadások			
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	596 920	14 690	611 610	1./ Bölcsöde			84 861
2./ Működési célú támogatások	115 861	218 057	333 918	2./ Közös Önkormányzati Hivatal	70 016	14 845	123 024
3./ Közhatalmi bevételek	84 300		84 300	3./ Önkormányzat	118 192	4 832	953 882
4./ Működési bevételek	79 172		79 172	4./ Működési célú pénz eszköz átadás	720 582	233 300	0
5./ Finanszírozás célú bevételek	831 589	74 351	905 940	5./ Működési célú tartalék	9 000	25 306	34 306
6./ Államháztartáson belüli megelőlegezés		20 067	20 067	6./ Államháztartáso belüli megelőleg.vfiz.		44 177	44 177
Működési célú bevételek összesen:	1 707 842	327 165	2 035 007	Működési célú kiadások összesen:	917 790	322 460	1 240 250
Működési bevétel és kiadás különbözete	790 052	4 705	794 757				
B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege							
I. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1./ Önkormányzati eladott lakások tör.részlete			0	1./ Első lakáshoz jutók támogatása	580	1 077	1 657
2./ Első lakáshoz jutók támogatása tör.l.részlet	580		580	2./ Beruházási kiadások	837 415	3 628	841 043
3./ Dolgozók lakásépítési támogat. tör.l.részlet			0	3./ Felújítási kiadások	127 577		127 577
4./ Felhalmozási c. támogat.bev.államh. Belülről	174 940		174 940				
5./ Finanszírozási bevételek(előző évi pénzm.)			0				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	175 520	0	175 520	Felhalm. célú kiadások összesen:	965 572	4 705	970 277
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete:	-7 350	-4 705	-794 757				
BEVÉTELEK MINDOSSZESEN:	1 883 362	327 165	2 210 527	KIADÁSOK MINDOSSZESEN:	1 883 362	327 165	2 210 527

adatok eFt-ban

Abádszalók Város Önkormányzata
2018. évi felhalmozási célú feladatai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Áthúzódó felhalmozási feladatok			
1./ Beruházási célú kiadások	837 415	3 628	841 043
- Főzőkonyha informatikai eszköz, ételmintás üvegek	100		100
- Polgármesteri hivatal porszívó vásárlás	64		64
- Közvilágítási oszlopok, lámpabúra (lakópark utca)			0
- Védőnők részére iskolai szűrőszőnyeg			0
- Városüzemeltetés közlekedési táblák			0
- Közfoglalkoztatási feladatok		1 628	
- Melegvízű strandfelújítás	50 000		50 000
- Tanuszoda önerő víz-és gázellátás ép. kiv.mun.kuka tároló épít.	4 549		4 549
- TOP-1.2.1-15 JN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés	489 020		489 020
- TOP-4.1.1-15 JN1-2016-00008 Gyermekorvosi rendelő építése	76 094		76 094
- TOP-2.1.2-15 JN1-2016-00015 Zöld város	128 260		128 260
- TOP-3.2.1-15 JN1-2016-00029 Energetikai korszerűsítés	47 079		47 079
- TOP-1.2.1-15 JN1-2016-00013 Turizmus fejl.Tiszaszentimrével	42 249		42 249
- Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.és prg.EFOP		2 000	
2./ Felújítási feladatok	127 577	0	127 577
- Belterületi utak felújítása	17 577		17 577
- Külterületi utak felújítása	110 000		110 000
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülre	0	0	0
4./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre	580	1 077	1 657
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	580	1 077	1 657
Összesen: (3+4)	580	1 077	1 657
Mindösszesen: (1+2+3+4)	965 572	4 705	970 277