

ABÁDSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2016. (IV.29.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról

Abádszalók Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. valamint 91. §. rendelkezései alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásról) valamint a pénzmaradványának jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetési szerveire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. §.

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

- bevételi főösszegét 1.262.549 ezer Ft-ban,
- kiadási főösszegét 1.163.228 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3. §.

Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. A központi támogatások részletes teljesítését a 3. melléklet szemlélteti.

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

4. §.

- (1) Az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatát a 2. melléklet szerint főbb jogcímenként, a 4-10. mellékletekben intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben hagyja jóvá.

(2) Működési költségvetési kiadások teljesítése: 1.106.690 ezer Ft a hivatkozott számú mellékletekben foglalt, valamint az alábbi kiemelt részletezés szerint:

- személyi jellegű kiadások	383.405 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	72.286 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások	256.456 ezer Ft
- ellátottak juttatása	51.873 ezer Ft
- működési célú támogatások	
- államháztartáson belülre	296.710 ezer Ft
- államháztartáson kívülre	29.780 ezer Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések	16.180 ezer Ft

(3) Felhalmozási célú kiadások teljesítése 56.538 ezer Ft a 11. mellékletben foglalt részletezés szerint.

(4) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítését 116.939 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat költségvetési mérlegének főösszegét 1.261.549 ezer Ft bevétellel és 1.163.228 ezer Ft kiadással, a 12. melléklet szerinti részletezésben fogadja el.

(6) Az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérlegét 4.625.190 ezer Ft főösszeggel állapítja meg a 13. melléklet szerint, a vagyonállomány 2015. december 31-i állapotát a 14. mellékletben mutatja be, az eszközök értékvesztésének alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 16. melléklet szerint 63.663 ezer Ft összegben állapítja meg.

(8) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint fogadja el, 751 ezer Ft összegben.

III. PÉNZMARADVÁNY

5. §.

(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, 18. mellékletben részletezett – tárgyévi módosított pénzmaradványát 98.321 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

- feladattal terhelt pénzmaradvány	87.343 ezer Ft,
- szabad pénzmaradvány	10.978 ezer Ft.

A pénzmaradvány magában foglalja az intézmények maradványát is, melyet a képviselő-testület az intézményektől elvon.

(2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a 19. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2015. évi pénzeszköz-változásait a 20. melléklet szemlélteti.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §.

Abádszalók Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-20. mellékletek szerint jóváhagyja.

7. §.


(1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendeletének mellékletei az alábbiak:


1. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett bevételeinek éves teljesítése
2. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett kiadásainak éves teljesítése
3. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi központi támogatásának teljesítése
4. melléklet Abádszalók Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatonként
5. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett ellátottak juttatásainak éves teljesítése
6. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
7. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata Ember Mária Könyvtár 2015. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
8. melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
9. melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre tervezett kiadásainak éves teljesítése
10. melléklet Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde 2015. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
11. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási célú feladatai
12. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege
13. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi egyszerűsített mérlege
14. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi vagyona
15. melléklet Eszközök értékvesztésének alakulása
16. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

17. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata által 2015. évben biztosított közvetett támogatások
18. Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi pénzmaradványa
19. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
20. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi pénzeszköz-változásai

Abádszalók, 2016. április 28.


(: Balogh Gyula :)
alpolgármester






(: Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőabláján kerül kihirdetésre.

Abádszalók, 2016. április 29.



Dr. Szabó István
jegyző

**Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett bevételeinek
éves teljesítése**

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2015.12.31	%
I. Működési bevételek	176 357	208 597	214 758	102,95
1.) Működési bevételek	97 157	108 318	114 487	105,70
B4 Intézményi működési bevételek	43 893	61 282	65 677	107,17
B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 059	29 259	33 398	114,15
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 057	2 057	1 771	86,10
B403 Közvetített szolgáltatások	4 460	4 460	5 119	114,78
B405 Ellátási díjak	4 172	4 172	3 685	88,33
Tulajdonosi bevételek	5 145	21 334	21 704	101,73
B404 Önkorm.-i lakások lakbérbevétele	2 262	2 262	2 375	105,00
B404 Önkorm.-i egyéb helyiségek bérbeadása	1 061	13 550	13 830	102,07
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	1 822	5 522	5 499	99,58
Áfa bevételek, visszatérülések	22 564	28 843	28 387	98,42
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	10 808	13 086	11 973	91,49
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 756	15 757	16 414	104,17
Kamatbevételek	30 700	18 193	20 423	112,26
B408 Kamatbevétel	700	700	0	0,00
B409 Egyéb püi. műv. bevételei	30 000	15 000	15 000	100,00
B411 Egyéb működési bevétel		2 493	5 423	217,53
2.) B3 Közhatalmi bevételek	79 200	100 279	100 271	99,99
B34 Vagyoni típusú adók	16 000	17 851	17 851	100,00
B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	17 851	17 851	100,00
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400	6 945	6 946	100,01
B354 Gépjárműadó	6 400	6 945	6 946	100,01
Értékesítési és forgalmi adók	45 000	62 393	62 393	100,00
B351 Állandó jelleggel végz. iparüzési adó	45 000	62 393	62 393	100,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000	12 090	12 082	99,93
B355 Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	11 000	12 090	12 082	99,93
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	800	1 000	999	99,90
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	504 730	558 256	558 256	100,00
B111 Helyi önk.működésének általános támog.	190 217	186 897	186 897	100,00
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 134	161 340	161 340	100,00
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása	154 361	169 738	169 738	100,00
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 018	5 068	5 068	100,00
B115 Működési célú költségv. tám. és kiegészítő tám.		35 213	35 213	100,00
B116 Elszámolásból származó bevételek		1 914	1 914	100,00
III. B5 Felhalmozási bevételek	53	53	39	73,58
1) Ingatlanok értékesítése	53	53	39	73,58
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	53	53	39	73,58

**Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett bevételeinek
éves teljesítése**

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2015.12.31	%
IV. Támogatás célú bevételek államháztartáson belülről	151 831	379 897	324 565	85,43
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	151 831	343 258	289 933	84,47
1. Központi költségvetési szervtől	116 660	304 122	250 460	82,36
- Közfoglalkoztatás	116 660	298 513	244 851	82,02
- természetbeni támog.(Erzsébet utalvány)		5 609	5 609	100,00
2. Társadalombiztosítási alaptól	15 354	15 354	15 118	98,46
3. Önkormányzati ktsgv-i szerv-től	19 817	22 782	23 160	101,66
3.1. Orvosi ügyelet (Tiszabura)	14 564	15 564	15 818	101,63
3.2. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	5 253	7 218	6 342	87,86
4. Nemzeti Kulturális Alap (Bölléerverseny)	0	1 000	1 000	100
5. Parlafűmentesítés	0	0	195	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 542	28 542	100,00
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 097	6 090	75,21
1. Központi költségvetési szervtől		2 007	0	0,00
- Közfoglalkoztatás		2 007	0	0,00
2. Nemzeti Kulturális Alap (Abádi Benedek Szobor)		6 090	6 090	100,00
V. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 111	26 408	25 798	97,69
B74 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 111	1 111	901	81,10
1. Dolgozók lakásép.támog.	71	71	71	100,00
2. Első lakáshoz jutók támog.	1 040	1 040	830	79,81
B75 Egyéb felhalm.célra átvett pénzeszk.háztartásoktól		837	837	100,00
Egyéb felhalm.célra átvett pénzeszk.EU-tól (Napelem)		22 060	22 060	100,00
Egyéb felhalm.célra átvett pénzeszk.Egyházaktól (Szobor)		2 400	2 000	83,33
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)	834 082	1 173 211	1 123 416	95,76
VI. B8 Finanszírozási bevételek	0	118 898	118 897	100,00
B813 Maradvány igénybevételek	0	118 898	118 897	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		118 898	118 897	100,00
VII. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 322	
Tárgyévi bevételek mindösszesen:	834 082	1 292 109	1 260 635	97,56
Tárgyévi kiadások mindösszesen:	834 082	1 294 023	1 163 228	89,89

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett kiadásainak éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2015.12.31	%
I Működési és fenntarási kiadás	822 955	1 188 514	1 106 690	93,12
1.) Ember Mária Könyvtár	4 911	6 339	6 332	99,89
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 104	2 254	2 253	99,96
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	568	742	741	99,87
K3 Dologi kiadás	2 239	3 343	3 338	99,85
Önkormányzati feladatok	649 967	1 000 978	930 783	92,99
2.) TB finanszírozás	50 107	66 628	59 030	88,60
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 888	24 113	24 366	101,05
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	5 370	6 439	6 351	98,63
K3 Dologi kiadás	24 849	36 076	28 313	78,48
3.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	116 181	300 560	312 226	103,88
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 362	251 368	248 252	98,76
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	13 819	34 269	33 843	98,76
K3 Dologi kiadás		14 923	30 131	201,91
4.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	33 227	39 782	39 095	98,27
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	263	671	255,13
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	71	71	182	256,34
K3 Dologi kiadás	32 893	39 448	38 242	96,94
5.) Iskolafenntartás	0	7 106	6 648	93,55
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 792	1 435	80,08
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		484	387	79,96
K3 Dologi kiadás		4 830	4 826	99,92
6.) Ellátottak juttatásai	36 493	57 082	51 873	90,87
K47 Dologi kiadás	36 143	56 732	51 498	90,77
Bursa Hungarica (ösztöndíj)	350	350	375	107,14
7.) Város üzemeltetési feladatok	24 513	29 953	25 659	85,66
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 998	9 652	9 362	97,00
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 403	2 580	2 548	98,76
K3 Dologi kiadás	13 112	17 721	13 749	77,59
8.) K3 Közvilágítási feladatok	20 128	28 573	22 575	79,01
9.) K3 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 701	3 635	3 362	92,49
10.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 712	3 913	3 902	99,72
11.) K3 Köztemető fenntartása,működtetése	212	219	266	121,46
12.) K3 Utak, hidak fenntartása	0	42	759	1807,14
13.) K3 Piac üzemeltetése	488	1 413	1374	97,24
14.) K3 Zöldterület	66	66	437	662,12
15.) K511 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység	400	400	400	100,00
16.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	42 988	70 683	70 444	99,66
K3 Dologi kiadások	13 528	51 043	50 804	99,53
K506 Egyéb műk. c. tám. Államházt. Belülre (Iskolaműködési hozzájárulás)	29 460	19 640	19 640	100,00

**Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett kiadásainak
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2015.12.31	%
17.) Önkormányzati jogalkotás	15 351	15 351	13 090	85,27
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 887	10 887	10139	93,13
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 042	3 042	2774	91,19
K3 Dologi kiadás	1 422	1 422	177	12,45
18.) K506 Egyéb működési c. támog.államházt.belülre	255 691	261 360	274 083	104,87
Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ.	67 918	75 935	84 013	110,64
Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás	187 773	185 425	190 070	102,51
19.) K511 Egyéb működési c.támogat. államházt.kívülre	26 452	35 493	29 380	82,78
– Tisza-tó Kft. részére	25 502	33 113	27 095	81,83
– Sport Egyesület	500	980	980	100,00
– Karaté	150	150	150	100,00
– Polgárőrség	200	200	200	100,00
– Közalkalmazottak Szakszervezete	100	200	155	77,50
– Sport Horgász Kft (peca sulí támogatása)		100	100	100,00
– Szerencsejáték Zrt.		200	200	100,00
– Gyermekorvosi támogatás		500	500	100,00
– Szociális Szövetkezet		50		0,00
20.) K512 Általános tartalék	23 257	62 539		
21.) K59 Államháztartási megelőlegezés		16 180	16 180	100,00
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	168 077	181 197	169 575	93,59
22.) Közös Önkormányzati Hivatal	114 425	123 031	117 014	95,11
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 430	67 544	67 548	100,01
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	19 923	20 331	20 107	98,90
K3 Dologi kiadás	29 072	32 169	26 372	81,98
K5 Egyéb műk.c.támog.államházt.belülre (Közös Hivatal)		2 987	2 987	100
23.) Főzőkonyha	36 813	37 620	32 631	86,74
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 584	9 164	8 907	97,20
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 318	2 474	2 405	97,21
K3 Dologi kiadás	25 911	25 982	21 319	82,05
24.) Bölcsöde	16 839	20 546	19 930	97,00
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 398	10 963	10 472	95,52
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 537	3 061	2 948	96,31
K3 Dologi kiadás	4 904	6 522	6 510	99,82
II. Felhalmozási célú kiadások	11 127	105 509	56 538	53,59
1.) Felújítási feladatok		33 630	3 586	10,66
2.) Beruházások	10 087	48 228	34 015	70,53
3.) Egyéb felhalm.célú támog.államházt. belülre				
4.) Egyéb célú támogatások államházt. kívülre		16 247	16 247	100,00
5.) K87 Lakástámogatás	1 040	2 690	2 690	100,00
6.) K512 Céltartalék		4 714		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):	834 082	1 294 023	1 163 228	89,89

3. melléklet a 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi központi támogatásának teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	2015.12.31	%-a
1.) Önkormányzat működési célú központi támogatása	504 730	523 043	523 043	100,00%
– Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 217	186 897	186 897	100,00%
– Települési Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 134	161 340	161 340	100,00%
– Települési Önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekétkezt.támog.	154 361	169 738	169 738	100,00%
– Települési Önkorm. Kulturális feladatainak támog.	5 018	5 068	5 068	100,00%
2.) Működési célú költségv. tám. és kiegészítő tám.		35 213	35 213	100,00%
– Nyári gyermekétkeztetés		5 830	5 830	100,00%
– Prémium évek program támogatás		1 042	1 042	100,00%
– Rendkívüli Önkormányzati Támogatás		7 221	7 221	100,00%
– Létszámcsökkentési pályázat		4 359	4 359	100,00%
– Bérkompenzáció		8 367	8 367	100,00%
– Szociális ágazati kiegészítő pótlék		2 911	2 911	100,00%
– Tüzelőanyag támogatás		5 483	5 483	100,00%
3.) Elszámolásból származó bevételek		1 914	1 914	100,00%
Önkormányzat működési támogatásai összesen:	504 730	560 170	560 170	100,00%

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatonként

Kormányzati funkció	Intézmény	Ezer forintban																														
		Saját bevétel			Állami támogatás			Működési célú támogatás			Intézmény finanszírozás			Összesen bevétel			Személyi juttatás			Szociális hozz.jár.adó			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Összesen kiadás			Létszám
		Módos. előirány.	Teljesítés 2015.12.31	%	Módos. előirány.	Teljesítés 2015.12.31	%	Módos. előirány.	Teljesítés 2015.12.31	%	Módos. előirány.	Teljesítés 2015.12.31	%	Módos. előirány.	Teljesítés 2015.12.31	%	Módos. előirány.	Teljesítés 2015.12.31	%	Módos. előirány.	Teljesítés 2015.12.31	%	Módos. előirány.	Teljesítés 2015.12.31	%	Módos. előirány.	Teljesítés 2015.12.31	%	Módos. előirány.	Teljesítés 2015.12.31	%	
COFOG szám	Rovat-Rend	B4			B11			B1			B816						K11			K2			K3			K6-K8						
104030	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése	4 058	4 938	121,69				16 949	16 460	97,11	21 007	21 398	101,86	10 963	10 472	95,52	3 061	2 948	96,31	6 522	6 510	99,82	461	428	92,84	21 007	20 358	96,91	6			
011130	Önkormányzati Hivatal																															
047310	Önkormányzati Hivatal - Abádszalók																															
011220	Turizmus (Tourinform Iroda)	4 417	5 060	114,56				91 133	88 756	97,39	95 550	93 816	98,19	51 228	51 454	100,44	15 863	15 705	99,00	25 054	20 198	80,62	3 405	296	8,69	95 550	87 653	91,74	17			
011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás - Abádszalók																				75											
011130	Önkormányzati Hivatal - Tomajmonostora																															
011130	Gépjármű üzemeltetés						7 218	6 342	87,86	6 527	6 238	95,57	5 119	4 896	95,64	1 408	1 342	95,31														
011130	Főzőkonyha	38 833	37 423	96,37				15 630	16 171	103,46	22 848	22 513	98,53	11 197	11 198	100,01	3 060	3 060	100,00	8 591	8 255	96,09										
	Önkormányzati Hivatal összesen:	43 250	42 483	98,23	0	0	7 218	6 342	87,86	113 935	107 399	94,26	164 403	156 224	95,03	76 708	76 455	99,67	22 805	22 512	98,72	61 138	50 678	82,89	3 752	491	13,09	164 403	150 136	91,32	29	
	Önálló intézmények + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen	329 496	335 432	101,80	560 170	560 170	100,00	404 357	347 625	86,00	136 676	129 651	94,86	1 430 699	1 391 200	97,24	388 000	383 405	98,82	73 493	72 286	98,36	727 026	650 999	89,54	105 509	56 538	53,59	1 430 699	1 292 879	90,37	322

5. melléklet a 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2015.évre tervezett ellátottak
juttatásainak éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2015.12.31	%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6149	6149	6569	106,83
Rendszeres szoc.segély 67 %-os	601	601	355	59,07
Rendszeres szoc. Segély	2343	2343	1419	60,56
Lakásfenntartási támogatás	25300	25300	20831	82,34
Temetési segély	500	500	0	0,00
Közköltséges temetés	400	400	297	74,25
Rendkívüli települési támogatás	400	600	1104	184,00
Természetbeni támogatás (tüzelőanyag vásárlás)		14780	14773	99,95
Természetben nyújtott gyermekvéd.támog.		5609	5609	100,00
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	250	250		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
Bursa Hungarica	350	350	375	107,14
Helyi megállapítású ápolási díj	100	100	312	312,00
Helyi megállapítású közgyógyellátás	100	100	79	79,00
Óvodáztatási támogatás			150	
Mindösszesen	36 493	57 082	51 873	90,87

**Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		2015. előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2015.12.31	%
I.	Működési bevételek:	134 555	164 912	170 959	103,67
1.)	Működési bevételek	55 355	64 633	70 688	109,37
B4	Intézményi működési bevételek	55 355	64 633	70 688	109,37
	B401 Készletértékesítés ellenértéke		1 200	5 585	465,42
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 757	1 757	1 440	81,96
	B403 Közvetített szolgáltatások	3 436	3 436	4 571	133,03
	B405 Ellátási díjak	3 569	3 569	3 229	90,47
	Tulajdonosi bevételek	5 145	21 334	21 704	101,73
	B404 Önkorm.-i lakások lakbérbevétele	2 262	2 262	2 375	105,00
	B404 Önkorm.-i egyéb helyiségek bérbeadása	1 695	13 550	13 830	102,07
	B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	1 188	5 522	5 499	99,58
	Áfa bevételek, visszatérülések	10 748	17 027	17 834	104,74
	B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	6 993	9 271	9 271	100,00
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 755	7 756	8 563	110,40
	B408 Kamat bevételek	700	700	0	
	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	30 000	15 000	15 000	100,00
	B410 Egyéb működési bevételek		610	1 325	217,21
2.)	B3 Közhatalmi bevételek	79 200	100 279	100 271	99,99
	B34 Vagyon típusú adók	16 000	17 851	17 851	100,00
	B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	17 851	17 851	100,00
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400	6 945	6 946	100,01
	B354 Gépjárműadó	6 400	6 945	6 946	100,01
	Értékesítési és forgalmi adók	45 000	62 393	62 393	100,00
	B351 Állandó jelleggel végz.iparűzési adó	45 000	62 393	62 393	100,00
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000	12 090	12 082	99,93
	B355 Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	11 000	12 090	12 082	99,93
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800	1 000	999	99,90
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	504 730	560 170	560 170	100,00
	B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	190 217	186 897	186 897	100,00
	B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatok támogatá	155 134	161 340	161 340	100,00
	B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	154 361	169 738	169 738	100,00
	B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 018	5 068	5 068	100,00
	B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		35 213	35 213	100,00
	B116 Elszámolásból származó bevételek		1 914	1 914	100,00
III.	B5 Felhalmozási bevételek	53	53	39	73,58
1)	Ingatlanok értékesítése	53	53	39	73,58
	B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	53	53	39	73,58
IV.	Támogatás célú bevételek államháztartáson belülről	146 578	372 679	317 223	85,12
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	146 578	336 040	282 591	84,09
1.	Központi költségvetési szervtől	116 660	304 122	250 460	82,36
	- közfoglalkoztatás	116 660	298 513	244 851	82,02
	- természetbeni támog.(Erzsébet utalvány)		5 609	5 609	
2.	Társadalombiztosítási alaptól	15 354	15 354	15 118	98,46
3.	Önkormányzati ktsg.v szerv-től	14 564	15 564	16 818	108,06
3.1.	Orvosi ügyelet (Tiszabura)	14 564	15 564	16 818	108,06
4.	Nemzeti Kulturális Alap (Bölléerverseny)		1 000		0
5.	Parlagfűmentesítés			195	
B21	Felhalmozási célú Önkorm. Támogatás (Hivatal energetika)		28 542	28 542	100,00
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 097	6 090	75,21
1.	Központi költségvetési szervtől		2 007	0	0,00
	- közfoglalkoztatás		2 007	0	0,00
2.	Nemzeti Kulturális Alap (Abádi Benedek Szobor)		6 090	6 090	100,00

**Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése			2015. előirányzat		Teljesítés	
			eredeti	módosított	2015.12.31	%
V.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 111	26 408	25 798	97,69
	B74	Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 111	1 111	901	81,10
		1. Dolgozók lakásép.támog.	71	71	71	100,00
		2. Első lakáshoz jutók támog.	1 040	1 040	830	79,81
	B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz háztartásoktól (út, és szennyvíz hozzájárulás)		837	837	100,00
	B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz EU-tól (napelem)		22 060	22 060	100,00
		Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz Egyházaktól (szobor)		2 400	2 000	83,33
Tárgyvévi költségvetési bevételek (I.+II.+III.+IV.+V.)			787 027	1 124 222	1 074 189	95,55
VI.	B8	Finanszírozási bevételek				
	B813	Maradvány igénybevétel	0	114 521	114 521	100,00
		B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		114 521	114 521	100,00
VII.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 322	
Költségvetési bevételek összesen: (I.+...+VII.)			787 027	1 238 743	1 207 032	97,44
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadás		626 710	922 258	914 603	99,17
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	142 398	298 075	294 225	98,71
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 705	46 885	46 085	98,29
	K3	Dologi kiadások	111 045	194 595	190 214	97,75
	K47	Ellátottak juttatásai	36 493	57 082	51 873	90,87
	K511	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	26 852	35 893	29 780	82,97
	K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	255 757	263 144	275 844	104,83
		- Közokt.Társ. és Szociális Társ. Működési hozzájárulása	255 691	261 360	274 083	104,87
		- Jászkun kapitány Nyomában progr.önkorm.hj.	66	66	43	65,15
		-Közmunkaprogram elszámolás Munkaügyi Központnak		1 718	1 718	100,00
	K502	Általános iskola működtetéséhez hozzájárulás	29 460	19 640	19 640	100,00
	K506	Egyéb működési c.támog.közp.kv.szerv. (előző évi állami.hj.elszám.)		6 944	6 942	99,97
II.	Felhalmozási kiadások		6 707	96 375	55 428	57,51
	1.1	Felújítási feladatok		33 630	3 586	10,66
	1.2.	Felhalmozási célú kiadások	5 667	43 808	32 905	75,11
	1.3.	Felhalmozási célú támog. államházt.kívülre (ivóvíz minőség jav.)		16 247	16 247	100,00
	K87	Lakástámogatás	1 040	2 690	2 690	100,00
III.	K512	Tartalékok	23 257	67 254		
		Általános tartalék	23 257	62 540		
		Céltartalék		4 714		
IV.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 180	16 180	100,00
V.	K915	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	130 353	136 676	129 651	94,86
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV. +V.)			787 027	1 238 743	1 115 862	90,08
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			121	120	284	
	ebből:	Köztisztviselő	1	1	1	
		Közalkalmazott	6	6	6	
		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	8	8	8	
		Közfoglalkoztatott	106	106	270	

Abádszalók Város Önkormányzata
Ember Mária Könyvtár 2015. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2015. előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2015.12.31	%
I. Működési bevételek:	100	420	420	100,00
1.) Működési bevételek	100	420	420	100,00
B4 Intézményi működési bevételek	100	420	420	100,00
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke	100	100	70	70,00
B403 Közvetített szolgáltatások				
Áfa bevételek, visszatérülések	0	0	0	
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408 Kamatbevételek				
B410 Egyéb működési bevételek		320	350	109,38
II. B813 Előző évi költségvetési maradvány		334	334	100,00
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	5 018	5 792	5 792	100,00
Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	5 118	6 546	6 546	100,00
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	4 911	6 339	6 332	99,89
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 104	2 254	2 253	99,96
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	568	742	741	99,87
K3 Dologi kiadások	2 239	3 153	3 148	99,84
K5 Egyéb működési célú kiadások		190	190	100,00
II. Felhalmozási kiadások	207	207	191	92,27
1.1 Informatikai eszközök beszerzése	163	163	150	92,02
1.2 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	44	44	41	93,18
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	5 118	6 546	6 523	99,65
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1	
ebből: Közalkalmazott	1	1	1	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
Közfoglalkoztatott				

**Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezés	2015. előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2015.12.31	%
I. Működési bevételek:	40 333	40 333	39 566	98,10
1.) Működési bevételek	40 333	40 333	39 566	98,10
B4 Intézményi működési bevételek	40 333	40 333	39 566	98,10
B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 009	28 009	27 813	99,30
B402 Szolgáltatások ellenértéke	200	200	262	131,00
B403 Közvetített szolgáltatások	1 024	1 024	547	53,42
Áfa bevételek, visszatérülések	11 100	11 100	9 728	87,64
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	3 262	3 262	2 000	61,31
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 838	7 838	7 728	98,60
B408 Kamat bevételek				
B410 Egyéb működési bevételek			1 216	
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 253	7 218	6 342	87,86
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 253	7 218	6 342	87,86
1. Központi költségvetési szervtől				
2. Társadalombiztosítási alaptól				
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	5 253	7 218	6 342	87,86
3.1. Közös Önkor. Hivatal (Tomajmonostora)	5 253	7 218	6 342	87,86
III. B813 Előző évi költségvetési maradvány		2 917	2 918	100,03
IV. B816 Központi irányító szervi támogatása	109 404	113 935	107 399	94,26
Kölségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.)	154 990	164 403	156 225	95,03
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	151 238	160 651	149 645	93,15
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	74 014	76 708	76 455	99,67
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 241	22 805	22 512	98,72
K3 Dologi kiadások	54 983	58 151	47 691	82,01
K6 Egyéb működési célú támog.államh.belülre		2 987	2 987	100,00
II. Felhalmozási kiadások	3 752	3 752	491	13,09
1.1 Informatikai eszközök beszerzése	2 423	2 423		
1.2 Tárgyi eszközök beszerzése	531	531	387	72,88
1.3 Előzetesen felszámított ÁFA	798	798	104	13,03
Kölségvetési kiadások összesen: (I. +II.)	154 990	164 403	150 136	91,32
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29	29	29	
ebből: Köztisztviselő	19	19	19	
Közalkalmazott	4	4	7	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	6	6	3	

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2015.évre tervezett kiadásainak éves teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2015. évi előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2015.12.31	%
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	55 220	56 347	56 350	100,01
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 220	56 347	56 350	100,01
Szociális hozzájárulási adó		14 325	14 630	14 079	96,23
Egészségügyi hozzájárulás		929	928	899	96,88
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		748	748	360	48,13
Táppénz hozzájárulás				23	
Rehabilitációs hozzájárulás		965	965	1 687	174,82
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 967	17 271	17 048	98,71
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	2 200	2 200	1 677	76,23
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	109	109	194	177,98
Tisztítószer beszerzés	K313	0	0	215	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			329	
Élelmiszer	K312	500	511	209	40,90
Készletbeszerzés	K31	2 809	2 820	2 624	93,05
Nem adatátv. c. távközlési díj.	K322	1 780	1 879	1 747	92,97
Informatikai szolgáltatások	K321	695	695	616	88,63
Internet használati díj		179	184	150	81,52
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 654	2 758	2 513	91,12
Hajtó-és kenőanyag					
Vásárolt élelmezés	K332				
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 807	1 807	1 079	59,71
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	1 094	1 094	1 179	107,77
Víz- és csatorna díjak	K331	202	225	209	92,89
Bérleti és lízingdíjak	K333	457	457	937	205,03
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	100	100	165	165,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 007	4 607	2 247	48,77
Biztosítási díjak	K337	166	286	415	145,10
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	4 486	4 754	4 249	89,38
Pénzügyi szolgáltatások	K3378	700	700	401	57,29
Szolgáltatások kiadásai	K33	13 019	14 030	10 881	77,56
Belföldi kiküldetés	K341	300	300	107	35,67
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	300	300	107	35,67
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	3 785	3 885	2 902	74,70
Alaptev.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	K352	276	1 261	1 132	89,77
Egyéb dologi ,kiadás (kamat)	K355		0	39	
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	4 061	5 146	4 073	79,15
Dologi kiadások	K3	22 843	25 054	20 198	80,62
KIADÁSOK MINDOSSZESEN:		95 030	98 672	93 596	94,86
Önkormányzati Hivatal Abádszalók					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		55 220	56 347	56 350	100,01
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		16 967	17 271	17 047	98,70
Dologi kiadások		22 843	25 054	20 198	80,62
Összesen:		95 030	98 672	93 595	94,85
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 210	11 197	11 198	100,01
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		2 956	3 060	3 060	100,00
Dologi kiadások		4 723	5 604	5 268	94,00
Egyéb működ.célú támog. (előző évi elszámolás)			2 987	2 987	100,00
Összesen:		17 889	22 848	22 513	98,53
Gépjármű üzemeltetés					
Dologi kiadások		1506	1511	831	55,00
Összesen:		1506	1511	831	55,00
MINDOSSZESEN:		114 425	123 031	116 939	95,05

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde 2015. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezés	2015. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2015.12.31	%
I. Működési bevételek:	1 369	2 932	3 813	130,05
1.) Működési bevételek	1 369	2 932	3 813	130,05
B4 Intézményi működési bevételek	1 369	2 932	3 813	130,05
B401 Készletértékesítés ellenértéke	50	50	0	0,00
B402 Szolgáltatások ellenértéke				
B403 Közvetített szolgáltatások				
B405 Ellátási díjak	603	603	456	75,62
Áfa bevételek, visszatérülések	716	716	825	115,22
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	553	553	702	126,94
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	163	163	123	75,46
B408 Kamat bevételek				
B410 Egyéb működési bevétel		1563	2532	162,00
B6 Egyéb működési célra átvett pénzeszköz				
II. B813 Előző évi költségvetési maradvány		1 126	1 125	99,91
III. B816 Központi irányító szerv támogatása	15 931	16 949	16 460	97,11
Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	17 300	21 007	21 398	101,86
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	16 839	20 546	19 930	97,00
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	9 398	10 963	10 472	95,52
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 537	3 061	2 948	96,31
K3 Dologi kiadások	4 904	6 522	6 510	99,82
II. Felhalmozási kiadások	461	461	428	92,84
1.1 Ingatlanok beszerzése létesítése	150	150	142	94,67
1.2 Informatikai eszközök beszerzése	137	137	122	89,05
1.3 Egyéb tárgyeszközök beszerzése	76	76	73	96,05
1.4 Előzetesen felszámított ÁFA	98	98	91	92,86
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .)	17 300	21 007	20 358	96,91
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6	
ebből: Közalkalmazott	5	5	5	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1	1	
Közfoglalkoztatott				

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási célú feladatai

ezer forintban

Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2015.12.31	%
1./ Beruházási célú kiadások	10 087	48 228	34 015	70,53
Főzőkonyha informatikai eszköz, ételmintás üvegek	347	347	195	56,20
Polgármesteri hivatal informatikai eszközök, porszívó iratmegsemmisítő, klíma-házasságkötő terem	3405	3 405	692	20,32
Orvosi ügyelet informatikai eszközök	224	224	200	89,29
Csecsemőmérleg, kerékpár, Windows operációs rendszer	239	239	208	87,03
Bölcsőde informatikai eszközök, fektetőágy, játszóudvar	461	461	428	92,84
Könyvtár informatikai eszközök vásárlása	207	207	191	92,27
Városüzemeltetés szerszámok közlekedési táblák	635	635	0	0,00
Önkormányzat - szennyvízcsatorna üzemelt. Engedélyezési terv			576	
Önkormányzat- útalap építésének tervezése	3272	3 272		
orvosi rendelő napelem rendszer és tartószerkezet		23 680	22 537	95,17
Közfoglalkoztatás - eszköz beszerzés	1297	3 304	2 741	82,96
Abádi Benedek szobor építése		8 990		0,00
Telek vásárlás		187	555	296,79
Háziorvosi szolgálat eszköz vásárlás		635	564	88,82
Főzőkonyha tervdokumentáció		2 642	2 882	109,08
Tanuszoda földkábel létesítési díja			2 246	
2./ Felújítási feladatok		33 630	3 586	10,66
Vízhálózat szivattyú felújítások		1 162	1 162	100,00
Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése		30 044		
Széchenyi út 36. számú ingatlan fűtéskorszerűsítés		1 111	1 111	100,00
Gondozási Központ akadálymentesítés kazáncsere		1 313	1 313	100,00
3./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre	1040	18 937	18 937	100,00
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	1040	2 690	2 690	100,00
- Absz- Tiszaroff ivóvízm.javító projekt (utólagos finansz.,+Áfa)		16 247	16 247	100,00
Összesen:	1 040	18 937	18 937	100,00
4./ Céltartalék		4 714		
Mindösszesen: (1+2+3+4)	11 127	105 509	56 538	53,59

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

Ezer forintban

A. Alaptevékenység működési bevételeinek és kiadásainak mérlege:			
I. Működési célú bevételek	214 758	II. Működési célú kiadások	
1.) Intézményi műk. bev.	114 487	1.) Működési és fenntartási kiad.:	1 106 690
2.) Közhatalmi bevételek	100 271	– Ember Mária Könyvtár	6 332
II. Támogatások	560 170	– TB finanszírozás	59 030
1.) Önk.működési c.közp.-i támogat.	523 043	– Önkormányzati feladatok	871 753
2.) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	35 213	– Abádszalók Városi Önk.-i Bölcsöde	19 930
3.) Elszámolásból származó bevételek	1914	– Abádszalóki Közös Önk. Hivatal	149 645
IV. Támogatás értékű bevételek	288 933		
1.) Támogatásértékű műk.bevétel	288 933		
VII Előző évi pe. igénybevét.	118 897		
Működési célú bevételek összesen:	1 182 758	Működési célú kiadás összesen:	1 106 690
B. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege			
I. Felhalmozási célú bevételek:		II. Felhalmozási célú kiadások:	
2.) Felhalm. és tőke jell. bev.	39	1.) Felhalmozási kiadás	34 015
3.) Felhalm. c. támogatások bevételei	28 542	2.) Felújítási kiadás	3 586
4.) Támogatás értékű felhalm.bev.	30 987	3.) Beruh.c.támog.ért.kiadás társulásoknak	
5.) Támogatások, kölcsön v. tér.	901	4.) Felh.c.pe.átadás államházt.kívülre	16 247
		5.) Lakástámogatás	2 690
Felhalm. célú bevétel összesen:	60 469	Felhalm. célú kiadás összesen:	56 538
Bevételek összesen:	1 243 227	Kiadások összesen:	1 163 228
Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 322		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 261 549	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 163 228

13. melléklet a 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi egyszerűsített mérlege

ezer Ft-ban

Eszközök	Állományi érték		Források	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
I. Immateriális javak	0	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 692	339 100
II. Tárgyi eszközök	3 506 313	4 317 572	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	168 349	
III. Befektetett pü. eszközök	23 696	23 696	IV. Felhalmozott eredmény	2 485 969	4 202 421
A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 530 009	4 341 268	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		543 108
B/ Készletek	1 706	939	VI. Mérelegszerinti eredmény	893 770	-578 616
C/ Pénzeszközök	117 007	151 778	G Sajat tőke	3 715 780	4 506 013
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	38 993	60 696	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	24 209	13 295
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 480	142	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	22 251	23 442
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 824	1 568	H/III. Kapott előlegek	34 471	
E/ Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	35 203	27 415	Más szervezetet megillető bevételek	416	
F/ Aktív időbeli elhatárolások	65 155	41 384	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	250	82 440
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 797 377	4 625 190	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 797 377	4 625 190

14. melléklet a 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi vagyona

Intézmények megnevezése	Befektetett eszközök							Befektetett eszközök összesen	Készletek összesen
	Tárgyi eszk. és imm. jav.								
	Bruttó érték	Nettó érték	Ingatlanok	Gép. ber. felsz.	Beruházás	Részese- dések			
Ember Mária Könyvtár	558 392	175 527	142 159	33 368			0		
Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	62 117 319	4 950 968		4 950 968			175 527		
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	6 031 627 013	4 238 237 967	4 193 290 486	44 947 481	74 209 224		4 950 968	938 934	
Abádszalók Város Önkormányzata	4 166 770						4 312 447 191		
-Immateriális javak									
-Ingatlanok	5 753 919 000	4 193 290 486	4 193 290 486				4 193 290 486		
-Gépek, berendezések, felsz., járművek	199 332 019	44 947 481		44 947 481			44 947 481		
-Befejezetlen beruházások	74 209 224				74 209 224		74 209 224		
OSSZESEN:	6 094 302 724	4 243 364 462	4 193 432 645	49 931 817	74 209 224		4 317 573 686	938 934	
Tartós részese- dések						23 695 684			
Hat Szín Virág Óvoda	19 494 452	5 954 486		5 954 486			23 695 684		
Abádszalóki Remény Gondozási Központ	5 017 480	1 453 237		1 453 237			5 954 486		
Mindösszesen:	6 118 814 656	4 250 772 185	4 193 432 645	57 339 540	74 209 224	23 695 684	4 348 677 093	938 934	

adatok Ft-ban

15. melléklet a 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Eszközök értékvesztésének alakulása

Ezer forintban

Sor szám	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztésnyitó értéke			Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1.	Immateriális javakra adott előlegek						
2.	Beruházásra adott előlegek	337				45	
3.	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek						
4.	Tartós részesedések	367 896	344 200		0	367 896	344 200
5.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
6.	Készletek	1 706				939	
7.	Kincstáron kívüli forintszámlák	115 655				151 131	
8.	Kincstáron kívüli devizában vezetett fizetési számlák						
9.	Belföldi idegen pénzeszközök	250					
10.	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei						
11.	Követelések	83 064	36 591	1 700	10 302	87 577	26 739
12.	Nem tartós részesedések						
13.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	Forgóeszközök összesen: (09+10+11+13+...+18)	568 908	380 791	1 700	10 302	607 588	370 939

16. melléklet a 11/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető
éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének)
felső határa**

Ezer Ft-ban

1.)	Helyi adók	96 226
2.)	Gépjárműadó	6 946
3.)	Kamatbevétel	
4.)	Bírság	
5.)	Vagyonbérbeadás származó bevétel	
6.)	Sajátos bevétel összesen	103 172
7.)	Egyéb sajátos bevétel (megszűnt víziközm.társ.hátr.bevétele)	749
8.)	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	
9.)	Rövid lejáratú felhalm.c.hitel törlesztés	
10.)	Kamatfizetési kötelezettség	
11.)	Szállítókkal szembeni tartozások	13 295
12.)	Rövid lejáratú kötelezettség összesen:	13 295
13.)	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségének felső határa (6 - 12) x 0,7 %	63 663

17. melléklet a 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzata által 2015. évben biztosított
közvetett támogatások**

ezer forintban

Jogcím megnevezése	Megállapított bevétel adómentes összege	Kedvezmény jogcím mértéke	Kedvezmény összege
Gépjárműadó	540	környezetkímélő motor	418
Gépjárműadó	580	súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	333
Összesen:	1 120	-	751

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi pénzmaradványa

	Összesen	Önkormányzat	Önk. Hiv.	Bölcsőde
Saját pénzeszközök				
Forintpénztár- számla	646 755	272 905	246 195	127 655
Önkormányzatok fizetési számla	30 756 570	25 593 827	4 420 365	742 378
Önkormányzatok fizetési számlái-viziközmű lebonyolítási számla				
Egyéb fedezetbiztosítási számla	0			
Állami hozzájárulások elszámolási számla	87 208 962	87 208 962		
Önkorm.környezetvéd.alap elszám.szla	33 987	33 987		
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számla				
Támogatási program előleg célelszám. /közfoglalkoztatás/	30 628 321	30 628 321		
Szociális Főzőkonyha Fejlesztés	25 680	25 680		
Esélyteremtés- Támogatás	28 987	28 987		
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számla		458 914		
OFA Közfogl.Szerv.Foglalk.támogatása		28 987		
Abádszalók Viharkár Támogatási számla	1 961 556	1 961 556		
Összesen:	151 778 719	146 242 126	4 666 560	870 033
Pénzmaradványt növelő tételek:				
3661 Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások /nettó munkabér/	27 414 614	25 821 594	1 423 015	170 005
36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek	45 000	45 000		
36515 Egyéb adott előlegek	0			
3654 Forgótőke elszámolás	1 523 000	1 523 000		
Összesen:	28 982 614	27 389 594	1 423 015	170 005
Pénzmaradványt csökkentő tételek				
367113 Kapott előlegek	53 796 594	53 796 594		
36712 Egyéb kapott előleg	28 643 868	28 643 868		
Összesen:	82 440 462	82 440 462	0	0
Saját pénzeszköz	151 778 719	146 242 126	4 666 560	870 033
Növelő tételek	28 982 614	27 389 594	1 423 015	170 005
összes növekedés	180 761 333	173 631 720	6 089 575	1 040 038
Csökkentő tételek	82 440 462	82 440 462	0	0
Módosított pénzmaradvány	98 320 871	91 191 258	6 089 575	1 040 038
Feladattal terhelt pénzmaradvány	-87 343 230	-86 848 788	-489 802	-4 640
Szabad pénzmaradvány	10 977 641	4 342 470	5 599 773	1 035 398

**Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok
önként vállalt feladatok, és állami (államigazg.) feladatok szerinti megbontása**

ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata				
	Költségvetési bevételek	1 207 032	0	0	1 207 032
	Közhatalmi bevételek	100 271			100 271
	Intézményi működési bevételek	70 688			70 688
	Támogatások ,kiegészítések	560 170			560 170
	Működési célú támogatásértékű bevételek	282 591			282 591
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	34 632			34 632
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 322			18 322
	Felhalmozási célra étvett pénzeszközök	25 798			25 798
	Felhalmozás célú bevételek	39			39
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	114 521			114 521
	Költségvetési kiadások	1 115 862	0	0	1 115 862
	Személyi juttatások	294 225			294 225
	Szociális hozzájárulási adó	46 085			46 085
	Dologi kiadások	209 854			209 854
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 873			51 873
	Egyéb működési célú kiadások	312 566			312 566
	Beruházások	32 905			32 905
	Felújítások	3 586			3 586
	Egyéb felhalmozási kiadások	18 937			18 937
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	16 180			16 180
	Intézmény finanszírozás	129 651			129 651
2.	Ember Mária Könyvtár				
	Költségvetési bevételek	6 546	0	0	6 546
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek	420			420
	Támogatások ,kiegészítések				
	Működési célú támogatásértékű bevételek				
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célra étvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	334			334
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)	5 792			5 792
	Költségvetési kiadások	6 523	0	0	6 523
	Személyi juttatások	2 253			2 253
	Szociális hozzájárulási adó	741			741
	Dologi kiadások	3 338			3 338
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	191			191
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				

**Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok
önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása**

ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
3.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal				
	Költségvetési bevételek	118 801	37 423	0	156 224
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek	2 142	37 423		39 565
	Támogatások ,kiegészítések				
	Működési célú támogatásértékű bevételek	6 342			6 342
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célra étvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	2 918			2 918
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)	107 399			107 399
	Költségvetési kiadások	117 310	32 826	0	150 136
	Személyi juttatások	67 548	8 907		76 455
	Szociális hozzájárulási adó	20 107	2 405		22 512
	Dologi kiadások	26 372	21 319		47 691
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 987			2 987
	Beruházások	296	195		491
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde				
	Költségvetési bevételek	0	21 398	0	21 398
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek		3 813		3 813
	Támogatások ,kiegészítések				
	Működési célú támogatásértékű bevételek				
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célra étvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.		1 125		1 125
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)		16 460		16 460
	Költségvetési kiadások	0	20 358	0	20 358
	Személyi juttatások		10 472		10 472
	Szociális hozzájárulási adó		2 948		2 948
	Dologi kiadások		6 510		6 510
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		428		428
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Költségvetési bevételek	1 332 379	58 821	0	1 391 200
	Intézmény finanszírozás miatt	113 191	16 460	0	129 651
	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 219 188	42 361	0	1 261 549
	Költségvetési kiadások	1 239 695	53 184	0	1 292 879
	Intézmény finanszírozás	129 651	0	0	129 651
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 110 044	53 184	0	1 163 228

20. melléklet a 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi pénzeszköz-változásai

adatok forintban

	Összesen	Önkorm.	Könyvtár	Önk.Hiv.	Bölcsöde
Nyitó pénzkészlet	116 757 853	112 986 407	323 661	2 382 282	1 065 503
Sajátos elszámolások (36-os főkönyv)	12 578 050	11 973 050	10 000	535 000	60 000
Tárgyévi teljesített bevételek	1 272 304 217	1 092 511 258	6 212 092	153 307 944	20 272 923
Tárgyévi teljesített kiadások	-1 292 881 251	-1 115 862 958	-6 523 254	-150 136 651	-20 358 388
Sajátos elszámolások (36-os főkönyv)	43 018 896	44 634 415	-22 499	-1 423 015	-170 005
Záró pénzeszköz	151 777 765	146 242 172	0	4 665 560	870 033

