

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

Abádszalók Város Polgármestere

2021. február 12-i döntéseiről

Rendelet mutató

3/2021. (II.12.) rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Határozat mutató

15/2021. (II.12.) határozat Abádszalóki Szálláshely-üzemeltető Nonprofit Kft. üzleti terve

16/2021. (II.12.) határozat Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. és Abádszalóki Szálláshely-üzemeltető Nonprofit Kft. felügyelőbizottságainak beszámolója

17/2021. (II.12.) határozat Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

18/2021. (II.12.) határozat Abádszalók város településrendezési eszközei módosításának elhatározásáról

19/2021. (II.12.) határozat Polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

20/2021. (II.12.) határozat Sportegyesület Abádszalók 2020. évi beszámolója

21/2021. (II.12.) határozat Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. üzleti terve

22/2021. (II.12.) határozat Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolója

23/2021. (II.12.) határozat A 2021. évi járási START közmunkaprogramok tervezése

Előterjesztést készítette: Dohos Mária pénzügyi irodavezető
Döntés formája: rendelet
Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Szabó István jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Abádszalók Város Polgármesterének Abádszalók Város Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről

Tisztelt Polgármester Úr!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 111. § -a, valamint az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat éves költségvetését rendeletben állapítja meg. Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt (továbbiakban: költségvetési törvény).

A kormány által előterjesztett 2021-es költségvetés fókuszában a járvány elleni védekezés, és a koronavírus járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság újraindítása áll. Jelenleg a legfontosabb az emberek élete és biztonsága. Kiemelt célja, hogy a magyar gazdaság minél hamarabb visszaállhasson a korábbi, európai szinten is kiemelkedő növekedési pályára. Ezt a célt szolgálja Magyarország történetének legnagyobb gazdaságvédelmi programja, melynek megvalósítása 2021-ben is folytatódni fog.

A koronavírus-járvány jelentős kihívás elé állítja világszerte az országokat. A globális járvány negatív hatásai hazánkban is felülírták a korábbi gazdasági kilátásokat, így a magyar gazdaságpolitika elsődleges célja az eddig elért eredmények megőrzése, - célzott kormányzati programokkal, intézkedésekkel – a munkahelyek megőrzése, új munkahelyek teremtése, a gazdaság védelme és újraindítása.

A 2021-es költségvetés három kiemelt kormányzati célnak kíván egyszerre megfelelni:

- Középpontba helyezi az emberek védelmét, a világméretű koronavírus-járvány elleni védekezést, valamint a munkahelyek védelmét, új munkahelyek teremtését, a gazdaság védelmét és újraindítását, miközben választ kíván adni a 2020. évi járvány és az általa okozott gazdasági visszaesés problémáira.
- Meg kívánja őrizni az elmúlt évek sikeres kormányzati politikájának kiemelt elemeit, programjait, a családvédelem és otthonteremtés, valamint a munkaalapú társadalom építésének vívmányait.
- Mindezt oly módon kívánja megvalósítani, hogy továbbra is fenntartja a fiskális fegyelmet az európai uniós módszertan szerinti hiány referenciaérték alatt tartásával, valamint az államadósság csökkentésével.

Mindezek tükrében a költségvetési törvény alapján megterveztük Abádszalók Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladataihoz igénybe vehető központi

forrásokat. A költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Célként tűztük ki, önkormányzati szinten is a munkahelyek megtartását, a munkabérek jogszabály szerinti emelését, a fejlesztési források maximális kihasználását.

Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,

- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

2021. évi bevételek és kiadások alakulása

A 2021. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 822.137.414,- Ft, melyet az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 457.839.001,- Ft-tal egészít ki, így összesen 1.279.976.415,- Ft forrás fog rendelkezésre állni. Helyi adóbevételek tervezett előirányzata 60.000.000 Ft.

A 2015. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az Önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2021-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára. A 2021. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.261.802.189,- Ft.

Abádszalók Város Önkormányzatának gesztorsága alatt működő egyetlen társulás - az óvodai ellátást biztosító Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás – 2019. augusztus 31-én megszűnt, így az óvodai feladatok ellátása beépítésre került önkormányzatunk költségvetésébe.

A szociális ellátást (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali és bentlakásos szociális ellátás, családsegítő és gyermekjóléti feladatok) 2019. évtől az Abádszalóki Református Egyházközség látja el.

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

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

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

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

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

2018. évben az önkormányzat létrehozott egy újabb 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságot, az Abádszalóki Szálláshely-üzemeltető Nonprofit Kft.-t, melynek feladata az önkormányzati tulajdonú, valamint az önkormányzat által bérelt szálláshelyek üzemeltetése.

2020.01.01. napjától az Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha biztosítja az idősek számára a szociális étkeztetést.

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI

A 2021. évi elemi költségvetést Ft értékben kell meghatározni.

I. Költségvetési bevételek alakulása

1. Az Önkormányzat működési támogatásai

2021-ben hasonlóan az előző évhez egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Abádszalók lakosság száma 2020. január 1-jén 4257 fő volt, ez a szám azért fontos, mert egyes központi támogatások esetében lakosság szám alapján illeti meg a hozzájárulás a települési önkormányzatokat.

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A költségvetési törvény 2. sz. mellékletének 1. pontja a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását tartalmazza.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult (Abádszalók). Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. Ezen képlet számításával esetünkben 19 fő az elismert hivatali létszám, mely alapján önkormányzatunkat 133.075.486 Ft illeti meg.

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, közutak fenntartása) ellátására a támogatás a 2019. évi

országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő szakfeladatok településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadásainak figyelembevételével kerül megállapításra, melynek 2021. évre vonatkozó összege 49.208.568 Ft.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatására összesen 11.493.900 Ft támogatás kerül kiutalásra önkormányzatunk részére.

A központi költségvetés 2.550 Ft/külterületi lakos – támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2020. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. Esetünkben 56 fő lakossal számolva 142.800Ft a támogatás összege.

A költségvetési törvény Beszámítás, kiegészítés jogcímén önkormányzatunk 17.296.360 Ft támogatásban részesül.

Abádszalók Város Önkormányzat 2021. évben az általános feladatok támogatására mindösszesen 211.217.114 Ft támogatásban részesül.

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodai ellátás finanszírozását kötött felhasználású támogatásként biztosítja az állam, mely magába foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, valamint az óvodapedagógus minősítéséből adódó többletkiadáshoz kapcsolódó támogatást, melynek együttes összege 90.172.050 Ft, illetve az óvoda működtetési támogatás bevételeit is 13.373.020 Ft összegben.

Abádszalók Város Önkormányzata 20219. évben a köznevelési feladatok támogatásához kapcsolódóan 103.545.070 Ft bevételt számolhat el.

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 2021. évben 60.298.000 Ft támogatásban részesülünk, mely a 2015. évben átszervezett önkormányzati segélyekre nyújt fedezetet. E jogcímre kapott összeg elszámolható mindazon kiadási tételekre, mely településünk szociális rendeletében megtalálható.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására városunk 4.100.000 Ft támogatásban részesül, mely magában foglalja a családsegítésre kapott finanszírozás összegét.

A gyermekétkeztetés támogatására a település 42.643.458Ft támogatással számolhat:

- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: 21.384.000 Ft
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: 21.259.458 Ft.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására önkormányzatunk számlájára 2.901.300 Ft kerül majd utalásra 2021. évben.

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évben a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására mindösszesen 130.355.758 Ft-ot realizálhat.

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Az önkormányzat kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – ellátásához a központi költségvetés 2021. évben is lakosság szám alapján biztosít támogatást.

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása esetében – mivel a fajlagos összeg 960 Ft-tal emelkedett a tavalyi évhez képest – a 2021-ben 9.237.690 Ft összeggel számolhatunk.

A költségvetési törvény 3. melléklet III. 1. pontja szerint a települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről jogcímen került megtervezésre a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevétel 8.773.112 Ft összegben, valamint az NEAK finanszírozás 35.269.204 Ft, mely az ifjúság-egészségügyi gondozás, a család és nővédelem, háziorvosi alapellátás illetve az orvosi ügyelet működését hivatott szolgálni. Ezen a bevételi jogcímen számolandó el Tomajmonostora Község Önkormányzatától kapott 3.252.166 Ft normatíva kiegészítés, mely a közös hivatal tomajmonostorai kirendeltség működési kiadásainak fedezetéhez szükséges.

Jelentős mértékűt képvisel ezen előirányzaton a „Zöldváros” projekthez kapcsolódó 2020.évben megítélt többlettámogatás – 39.999.999 Ft -, továbbá a „Helyi piac infrastrukturális fejlesztésének” utófinanszírozásaként lehívott 30.000.000 Ft összeg.

Ezen kiemelt előirányzaton került tervezésre a V.P.Leader Közhasznú Egyesület két projektje „A helyi értékeket képviselő programok támogatása” keretében mindösszesen 5.259.778 Ft összegben.

E soron szerepeltetjük a Nagyiván, Tiszaigar és Tiszaderzs társulási elszámolás után a tagi önkormányzatok fennálló tartozásának összegét, mintegy 9.709.295 Ft összegben.

3. Közhatalmi bevételek

A 2019. július 1-jén hatályos iparüzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a 2020. III. negyedéves költségvetési jelentés keretében szolgáltatott adatot a 2019. évi iparüzési adóalap összegéről. Az adóerő-képesség a 2020. évi III. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparüzési adóalap 1,4 %-át jelenti.

A koronavírus világjárvány második hulláma elleni védekezés nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B § (3) bekezdése szerinti iparüzési adóalapot 1%-ban állapította meg a kormányrendelet 1. §-ra tekintettel benyújtott kérelmek esetében.

Az így jelentkező bevétel kiesést a huszonötezer főnél kevesebb lakosságszámú települési önkormányzatok számára a 4/2021. (I.14.) a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló kormányrendelet alapján a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből két egyenlő részletben megtéríti.

A költségvetési előirányzatok kialakításánál a múlt évi terv és tény adatokra támaszkodva a gazdasági környezet esetleges változásait figyelembe véve terveztünk. A hátralék behajtásra nagy hangsúlyt fordítunk 2021-ben is, de, az ebből származó bevétel nehezen kalkulálható, ezért a vonatkozó tervszámokat a tapasztalati adatok alapján határoztuk meg. Arra számítunk,

hogy a vállalkozások és a lakosság helyzete, teherbíró képessége várhatóan nem romlik jelentős mértékben, a koronavírus-világjárvány eredményeképpen.

4. Működési bevételek

A működési bevételek között szerepelnek a rendelkezésre álló hatályos szerződések és előző évi tény adatok alapján az önkormányzati vagyon hasznosításából, bérbeadásából származó bérleti díjak, a közterület használat, a készletértékesítésből, az intézményi ellátási díjakból és a továbbszámlázott közüzemi díjakból származó bevételek. Ezen tételek együttes összege 121.254.194 Ft.

5. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételt 2021. évben 5 millió Ft értékben – ingatlan értékesítés- tervezünk.

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú pénzeszközök kiemelt előirányzaton szerepeltetjük a Kisfaludy Programban támogatott Füzes Panzió felújításának 17.647.518 Ft összegű támogatását, a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft-nek nyújtott tagi kölcsönét 31.463.466 Ft összegben, valamint az első lakáshoz jutók 153.050 Ft hozzájárulását.

7. Finanszírozási bevételek-maradvány igénybevétele

A 2020. évi zárszámadás keretében kerül megállapításra a „tényleges” jogszabályok által korrigált maradvány. A 2021. évi költségvetés tervezésekor már számoltunk előző évi maradvány bevonásával, melyből 124.592 e Ft működési és 333.246 e Ft felhalmozási célú pénzmaradvány, együttes összege 457.839 e Ft. A működési maradványt a működési kiadások és az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése terheli.

A 2021. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 822.137.414 Ft, 2021. évi bevételeinek főösszege pedig 1.279.976 e Ft.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	454.355.632 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	132.263.554 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
Közhatalmi bevételek:	60.000.000 Ft
Működési bevételek:	121.254.194 Ft
Felhalmozási bevételek:	5.000.000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	49.264.034 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:	-
Belföldi értékpapírok bevételei:	-
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:	-
Finanszírozási bevételek:	457.839.001 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	-

II. Költségvetési kiadások alakulása

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont a jövőben is a takarékoság és a hatékonyság érvényesítése. Fontos, hogy az önkormányzat a költségvetési szerveinek zavartalan működését, a városüzemeltetési feladatokat a takarékoság maximális figyelembevételével biztosítsa, illetve lássa el.

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai és a szociális hozzájárulási adó

A költségvetés készítésénél a létszám előirányzat a személyi juttatások megállapításának alapja. Ezért fontos az intézményi létszámkeretek ellátandó feladatokkal arányos megállapítása. A Hat Szín Virág Óvodánál 14 fő óvodapedagógus, 4 fő pedagógiai asszisztens, 6 fő dajka és 1 fő óvodatitkár létszámmal kalkuláltunk. Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha éves tervezett létszámkerete 14 fő. Az Abádi Benedek Művelődési Ház intézménynél 1 fő foglalkoztatott került tervezésre. Az önkormányzatnál és a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 42 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásnál 122 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap összege 38.650 Ft. A köztisztviselők Cafetéria juttatása a tavalyi évvel megegyezően bruttó 200 e Ft lesz az idei évben is.

A 2021. évi személyi és járulékkiadások mindösszesen 399.747.168 Ft kiadást jelentenek.

2. Dologi kiadások

A dologi kiadásokon belül legnagyobb hányadot a közüzemi díjak, az orvosi ügyelet, a közvilágítás, az ételmezési és karbantartási kiadások teszik ki, ezeket az előirányzatokat továbbra is kiemelt előirányzatként kell kezelni a dologi kiadásokon belül. A dologi kiadások várható előirányzata 349.999.847 Ft-ban került tervezésre.

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a 2020. évi teljesítési adatokat, a központi, illetve saját hatáskörben végrehajtott intézkedések hatását.

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira településünk kiadásként 46.828 e Ft összeget állapított meg, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- lakásfenntartási települési támogatás: 12.000 e Ft
- köztemetés: 300 e Ft
- rendkívüli települési támogatás: 2.000 e Ft
- Karácsonyi csomag gyermekeknek: 600 e Ft
- gyógyszer-támogatás: 400 e Ft
- ápolási díj: 100 e Ft
- oktatási, nevelési támogatás: 10.600 e Ft
- Természetben nyújtott szociális tüzelőanyag támogatás (saját forrás): 3.000 e Ft
- természetben nyújtott szociális tüzelőanyag támogatás (szállítási díj): 1.100 e Ft
- egyéb települési támogatás: 16.697 e Ft
- lakhatási támogatás: 31 e Ft

4. Egyéb működési célú kiadás

Egyéb működési célú kiadások jogcímen a város 54.035.000 Ft kiadást nevesített, melyből 8.300.000 Ft civil szervezetek támogatását hivatott szolgálni. Az óvodai társulási elszámolás után fennálló tartozásra 10.047.840 Ft-ot állítottunk be. Továbbá ezen a jogcímen kerül

elszámolásra a Bursa Hungarica programban részt vevő gyermekek támogatása – 562.500 Ft is.

Az Önkormányzat a szociális feladatokat továbbra is egyházi fenntartásban működteti, melyhez a 2021. évi hozzájárulás összege 45.735.000 Ft, mely tartalmazza a családsegítésre és gyermekjóléti szolgálatra önkormányzatunk által igényelt normatíva összegét – 4.100.000 Ft - melyet tovább utalunk a fenntartónak.

5. Tartalékok

A költségvetés tervezésekor 13.071.437 Ft tartalékkal számoltunk.

6. Felhalmozási kiadásokat

A felhalmozási kiadások között a 2021. évi költségvetés fejlesztési kiadásait feladatonként és a megvalósításhoz rendelkezésre álló forrásösszetétel alapján a rendelet tervezet *6-7 melléklete* részletezi. Az intézményeknél eszközbeszerzéseket, beruházási kiadásként pályázatok megvalósítását terveztük.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatásként került tervezésre 2021. évre az első lakáshoz jutók támogatása 153.050 Ft fedezettel, valamint a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft-nek nyújtott tagi kölcsöne 31.463.466 Ft összegben.

Turizmus igazgatása és támogatása alatt jelenik meg költségvetésünkben a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft - mint önkormányzati tulajdonú kft – részére feladatai ellátására átadásra tervezett önkormányzati forrás, amelynek összege 29.311.677 Ft

7. Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron került tervbe 18.174.226 Ft, mely a 2020. december hónapban kiutalt 2021. nulladik havi finanszírozás.

A 2021. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.261.802.189 Ft, 2021. évi kiadásainak főösszege pedig 1.279.976 e Ft.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	348.880.756 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	50.866.412 Ft
Dologi kiadások:	349.999.847 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	46.828.194 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	64.645.340 Ft
Tartalékok	13.071.437 Ft
Beruházások:	289.131.222 Ft
Felújítások:	37.450.788 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:	60.928.193 Ft
Finanszírozási kiadások:	18.174.226 Ft

Fontos feladat és községi érdek az, hogy a fenti feladatok sikeresen megvalósuljanak. Emellett természetesen továbbra is fontos cél az olyan pályázatokon történő részvétel, mely önerő nélkül jelentős forrásokat biztosít önkormányzati feladatok elvégzéséhez, új értékek teremtéséhez.

A központi költségvetésből származó források, illetve a helyben képződő bevételek csak szigorú, takarékos gazdálkodás mellett nyújthatnak fedezetet a működési kiadásokra, eleget téve ezzel a működési hiányra vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Természetesen a forrásokkal való hatékony gazdálkodás minden intézményvezető kötelessége, és elvárható tőlük az, hogy saját területükön tárják fel a megtakarítási lehetőségeket. Ez mind a személyi, mind a dologi kiadásokra vonatkozik. Emellett törekedniük kell a bevételek maximalizálására.

III. Az önkormányzathoz tartozó intézmények

1. Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal

Kiadásainak részletezését a 9.2. melléklet szemlélteti. Az adatokból látható, hogy 2021. évi előirányzata 131.458.197 Ft.

Az önkormányzat 42 fős létszámán belül a Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 23 főben javasoljuk megállapítani, melyből köztisztviselő 19 fő, ezen belül Abádszalók 16 fő, Tomajmonostora 3 fő. (A költségvetési törvény szerint támogatott hivatali létszám a két településen együtt 19 fő)

2. Hat Szín Virág Óvoda

A köznevelési intézményünk részletes költségvetését a 9.3. melléklet mutatja be. A feladat ellátásához 131.600.178 Ft összeget biztosít önkormányzatunk, melyből 103.545.070 Ft állami támogatás.

3. Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha

Az intézmény részletes költségvetését a 9.4. melléklet mutatja be. Az önként vállalt feladat ellátásához idén 1.744.340 Ft-ot kell intézményi finanszírozásként biztosítani az önkormányzatnak. Ezen összeg egy része a feladatellátáshoz érkező állami normatívák összege, fennmaradó része pedig az egyéb szociális támogatás terhére kerül biztosításra. Az intézmény kihasználtsága javításra szorul, azonban fenntartása továbbra is indokolt.

A Főzőkonyha alapfeladata a Bölcsőde és az abádszalóki óvoda gyermekek étkeztetése. Ezen feladatainak ellátása mellett 2020-ban már értékesítés céljára is főzhetett, melynek alapján a szociális alap és szakellátáshoz biztosít étkeztetési szolgáltatást.

4. Abádi Benedek Művelődési Ház

Az intézmény részletes költségvetését a 9.5. melléklet mutatja be. Az önkormányzat részére kötelező feladat, ellátásához 4.687.160 Ft támogatást biztosít önkormányzatunk, melyből az állami támogatás 4.618.845 Ft.

Az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 1.1. melléklet (1.2., 1.3., 1.4.) szemlélteti.

Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és a 2.2 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeinek, több éves kihatással járó döntéseinek bemutatására a 3-5. mellékletek szolgálnak.

Az önkormányzat beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 7. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat 2021. évi Európai Unió forrás és egyéb forrásból megvalósuló beruházási feladatokat a 8. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által végzett feladatok költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. melléklet mutatja be.

Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetése a 9.2.mellékletben található

A Hat Szín Virág Óvoda 2021.évi költségvetése a 9.3.mellékletben található

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2021.évi költségvetése a 9.4.mellékletben található

Az Abádi Benedek Művelődési Ház 2021.évi költségvetése a 9.5.mellékletben található

Az önkormányzat elismert tartozásállományáról a 10. melléklet nyújt tájékoztatást.

Tisztelt Polgármester Úr!

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

Társadalmi, gazdasági hatások

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

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

Környezeti és egészségügyi következményei

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

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy az előterjesztéshez mellékelt 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet a csatolt rendelettervezet szerint elfogadni szíveskedjen.

Abádszalók, 2021. február 11.



1. tájékoztató tábla a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Abaszalók Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2021.évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	454 355 632
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 217 114
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 545 070
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 355 758
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 237 690
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	132 263 554
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	132 263 554
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 000 000
4.1.	#HIV!	
4.2.	#HIV!	12 500 000
4.3.	#HIV!	25 000 000
4.4.	#HIV!	2 000 000
4.5.	#HIV!	
4.6.	#HIV!	500 000
4.7.	#HIV!	20 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	121 254 194
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	29 286 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 893 312
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 041 841
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 450 000
5.5.	Ellátási díjak	5 552 655
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 190 812
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 798 474
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	49 264 034
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	31 616 516
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 647 518
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	822 137 414
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	457 839 001
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	457 839 001
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	457 839 001
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 279 976 415

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2021.évi előirányzat
A	B	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	874 291 986
1.1.	Személyi juttatások	348 880 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 866 412
1.3.	Dologi kiadások	349 999 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 828 194
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 645 340
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 610 340
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 035 000
1.18.	Tartalékok	13 071 437
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 071 437
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	387 510 203
2.1.	Beruházások	289 131 222
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	262 864 644
2.3.	Felújítások	37 450 788
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	60 928 193
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	31 616 516
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 311 677
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 261 802 189
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	18 174 226
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 174 226
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Vánókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 174 226
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 279 976 415

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			289 131 222				289 131 222
8.	Beruházások			289 131 222				289 131 222
9.	Felújítási kiadások felújításonként			37 450 788				37 450 788
10.	Felújítások			37 450 788				37 450 788
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				326 582 010				326 582 010

2. tájékoztató tábla a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez



3. tájékoztató tábla a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		2 747 005
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Talajterhelési adó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		2 030 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		25 650
11.	Egyéb közhatalmi bevétel		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		691 355
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		2 747 005

4. tájékoztató tábla a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

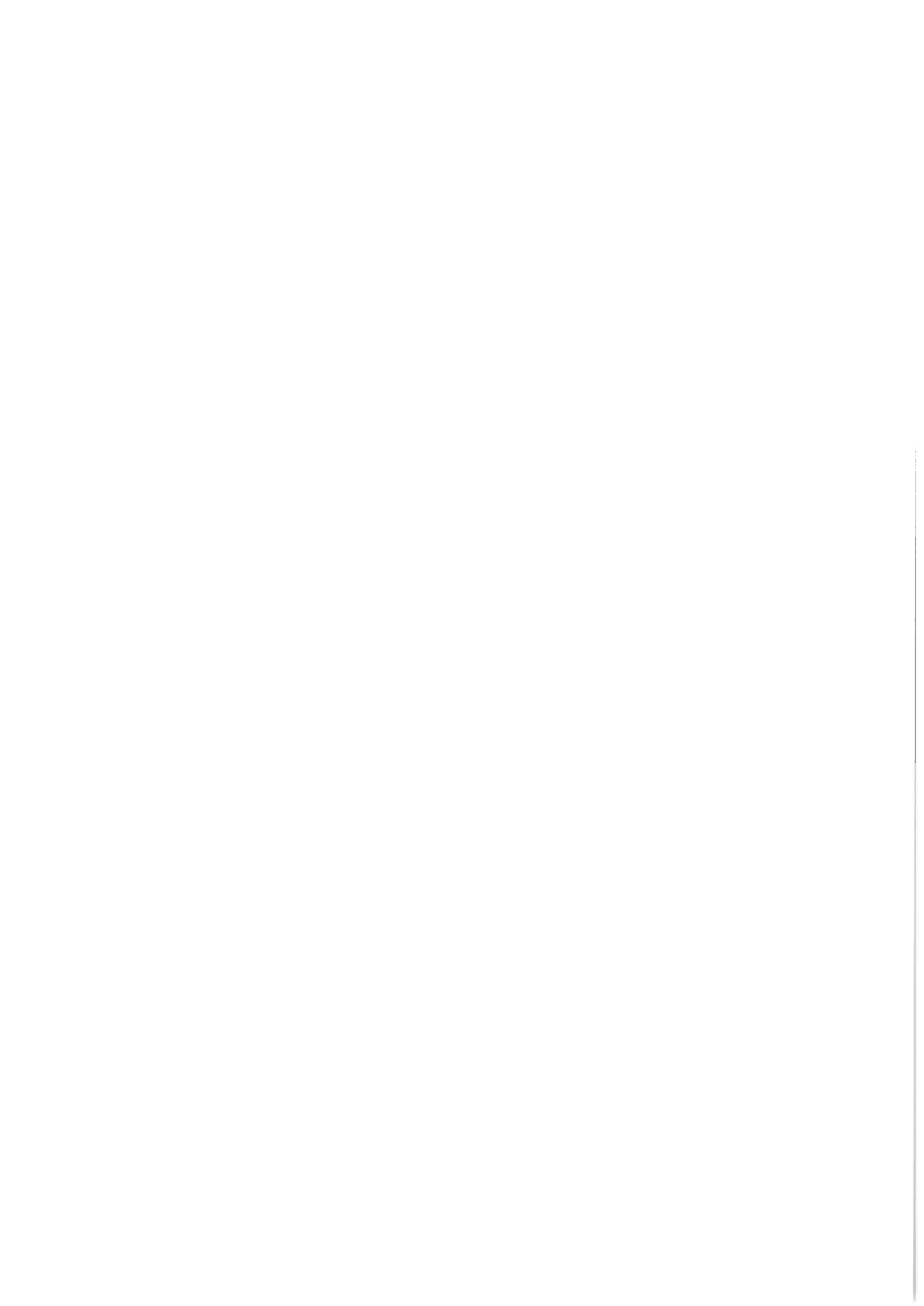
Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 862 969	37 862 969	37 862 969	37 862 969	37 862 969	37 862 969	37 862 969	37 862 969	37 862 969	37 862 969	37 862 969	37 862 973	454 355 632
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 021 962	11 021 962	11 021 962	11 021 962	11 021 962	11 021 962	11 021 962	11 021 962	11 021 962	11 021 962	11 021 962	11 021 972	132 263 554
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	60 000 000
6.	Működési bevételek	10 104 516	10 104 516	10 104 516	10 104 516	10 104 516	10 104 516	10 104 516	10 104 516	10 104 516	10 104 516	10 104 516	10 104 518	121 254 194
7.	Felhalmozási bevételek								5 000 000					5 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 754	12 754	12 754	12 754	12 754	17 660 272	31 476 220	12 754	12 754	12 754	12 754	12 756	49 264 034
10.	Finanszírozási bevételek			457 839 001										457 839 001
11.	Bevételek összesen:	64 002 201	64 002 201	521 841 202	64 002 201	64 002 201	81 649 719	95 465 667	69 002 201	64 002 201	64 002 201	64 002 201	64 002 219	1 279 976 415
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	29 073 396	29 073 396	29 073 396	29 073 396	29 073 396	29 073 396	29 073 396	29 073 396	29 073 396	29 073 396	29 073 396	29 073 400	348 880 756
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 238 867	4 238 867	4 238 867	4 238 867	4 238 867	4 238 867	4 238 867	4 238 867	4 238 867	4 238 867	4 238 867	4 238 875	50 866 412
15.	Dologi kiadások	29 166 653	29 166 653	29 166 653	29 166 653	29 166 653	29 166 653	29 166 653	29 166 653	29 166 653	29 166 653	29 166 653	29 166 664	349 999 847
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 902 349	3 902 349	3 902 349	3 902 349	3 902 349	3 902 349	3 902 349	3 902 349	3 902 349	3 902 349	3 902 349	3 902 355	46 828 194
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 476 398	6 476 398	6 476 398	6 476 398	6 476 398	6 476 398	6 476 398	6 476 398	6 476 398	6 476 398	6 476 398	6 476 399	77 716 777
18.	Beruházások	24 094 268	24 094 268	24 094 268	24 094 268	24 094 268	24 094 268	24 094 268	24 094 268	24 094 268	24 094 268	24 094 268	24 094 274	289 131 222
19.	Felújítások	3 120 899	3 120 899	3 120 899	3 120 899	3 120 899	3 120 899	3 120 899	3 120 899	3 120 899	3 120 899	3 120 899	3 120 899	37 450 788
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	27 724 551		26 050 592	7 000 000	153 050								60 928 193
21.	Finanszírozási kiadások	18 174 226												18 174 226
22.	Kiadások összesen:	145 971 607	100 072 830	126 123 422	107 072 830	100 225 880	100 072 830	100 072 830	100 072 830	100 072 830	100 072 830	100 072 830	100 072 866	1 279 976 415
23.	Egyenleg	-81 969 406	-36 070 629	395 717 780	-43 070 629	-36 223 679	-18 423 111	-4 607 163	-31 070 629	-36 070 629	-36 070 629	-36 070 629	-36 070 647	

Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei
2021. évre tervezett állami hozzájárulása

Forintban!

Megnevezés	2020.évi Normatíva			2021.évi Normatíva		
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			228 703 865			211 217 114
1.) Általános feladatok támogatása összesen:			200 666 565			199 580 414
- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			130 860 542			133 075 486
Abádszalók Város Önkormányzata	19,00	5 450 000	103 550 000	19,00	5 450 000	104 025 000
Abádszalók Város Önkormányzata kieg.támogatás összege			27 310 542			29 050 486
- Település üzemelt.kapcs.felafatellátás támogatása			49 208 114			49 208 568
- Zöldterület-gazdálk.kapcs.feladatok támogatása	638,60	25 200	16 092 720	638,60	25 200	16 092 720
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	55,00	320 000	17 600 000	55,00	320 000	17 600 000
- Köztemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása	56 486	69	3 897 534	56 486	69	3 897 534
Közutak fenntartásának támogatása	51,18	227 000	11 617 860	51,18	227 000	11 618 314
- Kiegészítés összege			20 597 909			17 296 360
2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 254	2 700	11 485 800	4 257	2 700	11 493 900
3.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	56	2 550	142 800	56	2 550	142 800
4.) Üdülőhelyi feladatok	15 567 900	1,00	15 567 900		1,00	0
5.) Polgármesteri illetmény támogatása			840 800			
2.) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 398	1 210	5 321 754	4 257	2 170	9 237 690
3.) Kulturális illetménypótlék						
4.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	52 372 000	-	-	60 298 000
5.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.összesen			21 254 000			24 513 000
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			3 780 000			4 100 000
- családsegítés			3 780 000			4 100 000
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámog.			17 474 000			20 413 000
- bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	2	4 419 000	8 838 000	2	5 100 000	10 200 000
- bölcsődei dajkák középfokú végzettségűek	1,0	2 993 000	2 993 000	1	4 260 000	4 260 000
- bölcsődei üzemeltetési támogatása			5 643 000			5 953 000
6.) Gyermekétkeztetés támogatása			37 645 522			42 643 458
- elismert dolgozók bértámogatása			19 184 056			21 384 000
- bölcsődés korúak étkeztetés	13	64 811	842 543	10	68 981	689 807
- általános iskola étkeztetése	197	64 811	12 767 767	214	68 981	14 761 858
- Hat Szín Virág Óvoda	86	64 811	5 573 746	86	68 981	5 932 335
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			18 461 520			21 259 458
- bölcsődés korúak étkeztetés	13	62 370	810 810	10	68 579	685 789
- általános iskola étkeztetése	197	62 370	12 286 890	214	68 579	14 675 884
- Hat Szín Virág Óvoda kerekítés	86	62 370	5 363 820	86	68 579	5 897 785
-			-54			
7.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése			3 901 650			2 901 300
- gyermekek szünidei étkeztetése	6 845	570	3 901 650	5 090	570	2 901 300
8.) Települési önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása			90 587 950			103 545 070
- Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása			74 495 150			88 012 050
8 hónapra						
- óvodapedagógus elismert létszáma	12,1	4 371 500	35 263 433	12,7	4 861 500	41 160 700
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	9	2 400 000	14 400 000	9	2 919 000	17 514 000
4 hónapra						
- óvodapedagógus elismert létszáma	12,1	4 371 500	17 631 717	12,7	4 861 500	20 580 350
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	9	2 400 000	7 200 000	9	2 919 000	8 757 000
- óvodapedagógus átlagbér emelés 2014/2015 tanév						
- Óvodaműködtetési támogatás			12 662 000			13 373 020
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra	130	97 400	8 441 333	137,3	97 400	8 915 347
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra	130	97 400	4 220 667	137,3	97 400	4 457 673
- Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztatás.támog.			0			0
- 8 hónapra			0			0
- 4 hónapra			0			0
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2019 december 31. szerezték meg	5	396 700	1 983 500	5	432 000	2 160 000
	1	1 447 300	1 447 300			0
9.) Működési célú költségv.támogatások és kiegészítések (kiegyenlítő bértámogatás köztisztviselők részére)			0			0
Norm. állami hozz. jár.összesen (1+.....+9)			439 786 741			454 355 632



6. tájékoztató tábla a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Abádszalóki Sport Egésület		3 000 000
2.	Abádszalóki Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság		5 000 000
3.	Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola		300 000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			8 300 000

Nem kötelező!

Abádszalók Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	470 000 000	475 000 000	480 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 000 000	240 000 000	250 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	88 500 000	93 500 000	96 000 000
4.1.	#HIV!			
4.2.	#HIV!	16 000 000	18 000 000	18 500 000
4.3.	#HIV!	50 000 000	53 000 000	55 000 000
4.4.	#HIV!	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.5.	#HIV!			
4.6.	#HIV!	500 000	500 000	500 000
4.7.	#HIV!	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.	Működési bevételek	125 000 000	127 000 000	130 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	160 000	160 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	918 660 000	940 660 000	961 160 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	918 660 000	940 660 000	961 160 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	780 000 000	800 000 000	820 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	138 660 000	140 660 000	141 160 000
2.1.	Beruházások	103 500 000	105 500 000	106 000 000
2.2.	Felújítások	35 000 000	35 000 000	35 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	160 000	160 000	160 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	918 660 000	940 660 000	961 160 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	918 660 000	940 660 000	961 160 000



Abádszalók Város Önkormányzat
Polgármesterének
3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) sz. Kormányrendelet figyelembe vételével Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire és költségvetési szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) terjed ki.
- (2) Ahol e rendelet „Ft” kifejezést használ, azon forint kifejezést kell érteni.

A költségvetés címrendje

2. §.

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az intézmények, mint költségvetési szervek, a helyi önkormányzat, intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- (3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a (2) bekezdés szerint meghatározott címrendjét 2021. évre címek szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

822.137.414 Ft Költségvetési bevétellel

1.261.802.189 Ft	Költségvetési kiadással
- 439.664.775 Ft	Költségvetési egyenleggel ¹
- 106.418.606 Ft	ebből működési
- 333.246.169 Ft	felhalmozási
457.839.001 Ft	Finanszírozási bevétellel
18.174.226 Ft	Finanszírozási kiadással
439.664.775 Ft	Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások összességét **1.279.976.415 Ft-ban** állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

Önkormányzati költségvetés részletezése

4.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

¹A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni.

- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.2., 9.3. 9.4., 9.5. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 13.071.437,- Ft általános tartalékot állapít meg.²
- (9) A képviselő-testület az 1. tájékoztató táblában a 2021. évi terv adatokat, 2. tájékoztató táblában a Többéves kihatással járó döntéseket, a 3. tájékoztató táblában a Közvetett támogatásokat, a 4. tájékoztató táblában Előirányzat felhasználási tervet, a 5. tájékoztató táblában a Feladatalapú finanszírozás jogcímenként, a 6. tájékoztató tábla a Céljelleggel juttatott támogatásokat, a 7. tájékoztató tábla a Költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait rögzíti.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§.

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.³
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.⁴
- (6) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁵ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

² Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

³ Ettől eltérő módon is vállalható kötelezettség, figyelemmel az Ávr. 51. § (1) bekezdésére.

⁴ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárati esetén is kötelezővé teheti.

⁵ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

Az előirányzatok módosítása

6.§.

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként⁶, a következő hónap 30. napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

7.§.

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

⁶A döntése szerinti időpontokban.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8.§.


- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


Hatályba léptető és záró rendelkezések

9.§

- (1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A költségvetési rendelet elfogadásáig 2021. január 1. napjától teljesített kiadások és bevételek a rendeletbe beépültek.

Abádszalók, 2021. február 12.



Balogh Gyula
polgármester


Dr. Szabó István
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén kerül kihirdetésre.

Abádszalók, 2021. február 12.


Dr. Szabó István
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	454 355 632
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 217 114
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 545 070
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	130 355 758
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 237 690
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	132 263 554
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	132 263 554
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	60 000 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 500 000
4.3.	Iparűzési adó	25 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	500 000
4.7.	Kommunális adó	20 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	121 254 194
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	29 286 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 893 312
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 041 841
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 450 000
5.5.	Ellátási díjak	5 552 655
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 190 812
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 798 474
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részcsedések értékesítése	
6.5.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	49 264 034
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	31 616 516
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 647 518
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	822 137 414

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	457 839 001
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	457 839 001
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	457 839 001
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 279 976 415

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	874 291 986
1.1.	Személyi juttatások	348 880 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 866 412
1.3.	Dologi kiadások	349 999 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 828 194
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 645 340
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	10 610 340
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 035 000
1.18.	Tartalékok	13 071 437
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	13 071 437
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	387 510 203
2.1.	Beruházások	289 131 222
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	262 864 644
2.3.	Felújítások	37 450 788
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 928 193
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	31 616 516
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 311 677
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 261 802 189
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	18 174 226
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 174 226
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 174 226
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 279 976 415

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-439 664 775
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	439 664 775

Abádszalók Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	454 355 632
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 217 114
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 545 070
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	130 355 758
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 237 690
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 011 388
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	129 011 388
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	60 000 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	12 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	25 000 000
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	
4.7.	Kommunális adó	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	76 753 970
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 639 312
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 804 341
5.5.	Ellátási díjak	14 450 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 552 655
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 283 430
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	16 983 732
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése	5 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	49 264 034
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	31 616 516
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 647 518
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	774 385 024

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	454 904 780
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	454 904 780
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	454 904 780
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 229 289 804

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	651 780 963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 973 317
1.3.	Dologi kiadások	35 386 713
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 810 962
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 828 194
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 710 340
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	10 610 340
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	4 100 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	13 071 437
1.20.	- Céltartalék	13 071 437
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	383 064 688
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	284 685 707
2.3.	Felújítások	262 864 644
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 450 788
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	60 928 193
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	31 616 516
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 311 677
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 034 845 651
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	18 174 226
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	18 174 226
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 174 226
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 053 019 877

176 269 927

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-260 460 627
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	436 730 554



Abádszalók Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	41 822 724
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	29 286 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	814 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 907 382
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 814 742
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 822 724

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 698 962
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 698 962
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 698 962
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	44 521 686

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	95 386 860
1.1.	Személyi juttatások	12 793 885
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 610 851
1.3.	Dologi kiadások	31 047 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 935 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 935 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	111 481
2.1.	Beruházások	111 481
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95 498 341
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	95 498 341

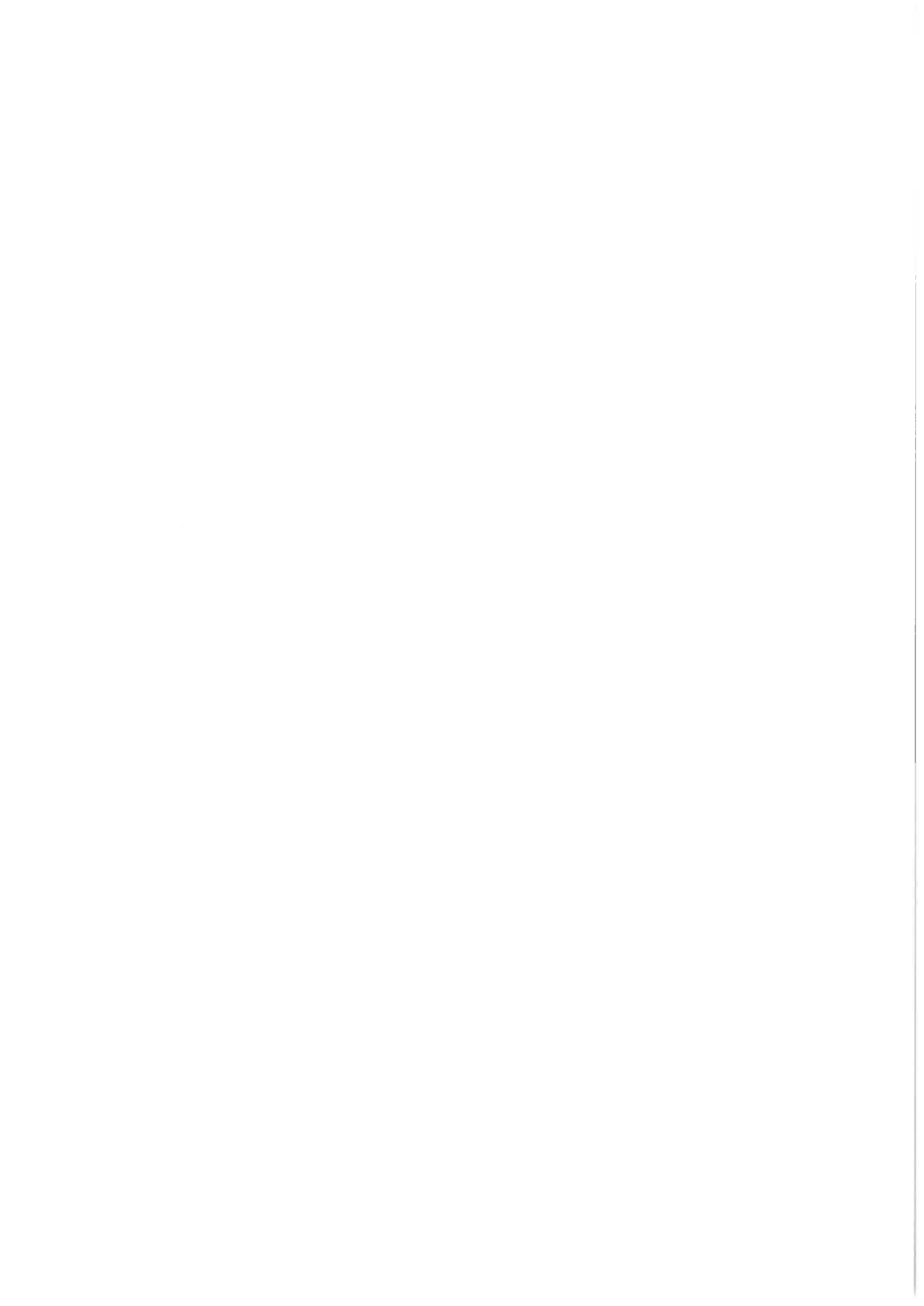
-50 976 655

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-53 675 617
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 698 962



Abádszalók Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 252 166
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 252 166
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Ídegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 677 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	254 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 423 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 929 666

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	235 259
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 259
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	235 259
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 164 925

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
		A
		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	127 124 163
1.1.	Személyi juttatások	91 113 554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 868 848
1.3.	Dologi kiadások	22 141 761
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 334 034
2.1.	Beruházások	4 334 034
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	131 458 197
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	131 458 197

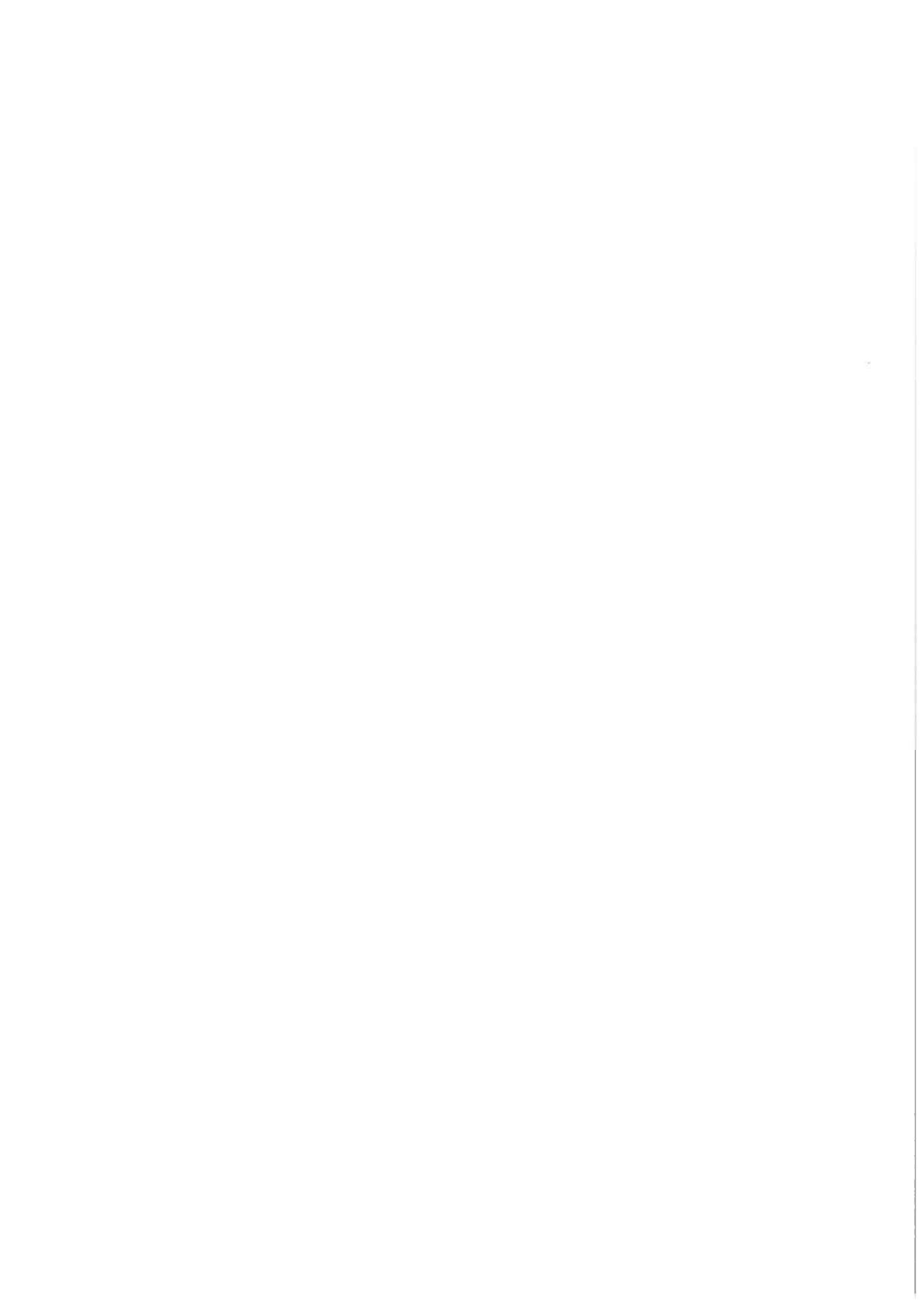
-125 293 272

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-125 528 531
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	235 259



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2021. évi előirányzat
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	454 355 632	Személyi juttatások	348 880 756	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 263 554	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 866 412	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	349 999 847	
4.	Közhatalmi bevételek	60 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 828 194	
5.	Működési bevételek	121 254 194	Egyéb működési célú kiadások	64 645 340	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	13 071 437	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.-4.+5.+6.+8.+...+12.)	767 873 380	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	874 291 986	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	124 592 832	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 592 832	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 174 226	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	124 592 832	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	18 174 226	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	892 466 212	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	892 466 212	
26.	Költségvetési hiány:	106 418 606	Költségvetési többlet:	-	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2021. évi előirányzat B	Megnevezés C	2021. évi előirányzat D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	289 131 222
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	262 864 644
3.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	Felújítások	37 450 788
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	49 264 034	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	60 928 193
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	54 264 034	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	387 510 203
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	333 246 169	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	333 246 169	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	333 246 169	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	387 510 203	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	387 510 203
27.	Költségvetési hiány:	333 246 169	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	59 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		65 000 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Forintban!					
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet		
Kisfaludy2030 Kemping Panzió bővítése(TFC-1-1-1-2017-2018-00440)eszközbeszerzés	2019-2021	7 398 385		7 398 385		
Eszközbeszerzés család és növényeim (laptop,vírusirtó)	2021	303 120		303 120		
Eszközbeszerzés háziorvosi alapelállítás(vírusirtó)	2021	5 080		5 080		
Eszközbeszerzés Babamúzeum(I.úszter lámpa+vitrinek)	2021	80 645		80 645		
Eszközbeszerzés város-és községgazdálkodás	2021	251 460		251 460		
Eszközbeszerzés könyvtári szolgáltatás(konvektorcsere,vírusirtó,por szívó)	2021	703 580		703 580		
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt..szivattyúesere	2021	4 445 000		4 445 000		
EFOP-1.5.3.-16-2017-00093(tertkó.,könyvtár,pavilon okospadddal napelernnel)	2021	9 197 201		7 134 993	2 062 208	
Bölcsődei férőhely bővítés TOP-1.4.1-19-JNI-2019-00036 (építés és eszközbeszerzés)	2020-2022	178 346 635		170 053 535	8 293 100	
Magyar Falu Program közterület karbantartását szolg.eszköz beszerzés(műtraktoró kanál)	2020-2021	1 924 050		1 924 050		
Magyar Falu Program közösségi tér fejlesztése (fűtőkorszerűstítés)	2020-2021	4 809 500		4 809 500		
Viziközmű Energetika hatékonyságának fejlesztése	2020-2021	1 148 124		1 148 124		
Turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-15-JNI-2016-00012	2016-2021	437 600 000		43 427 274	394 172 726	
Turizmusfejlesztés-Tiszaszentimre TOP-1.2.1-15-JNI-2016-00013	2016-2021	42 248 842		42 248 842		
Hat Szín Virág Óvoda eszközbeszerzése(laptop.számítógép,K.TE.)	2021	662 940		662 940		
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzés(informatikai eszközök+K.TE.)	2021	4 334 034		4 334 034		
Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha(konyhai eszközök,vírusirtó)	2021	200 660		200 660		
ÖSSZESEN:		693 659 256		289 131 222	404 528 034	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat		2021. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.szivattyúfelújítás		4 445 000	2021		4 445 000		
Kisfaludy2030 Kemping Panzió bővítése(TFC-1-1-1-2017-2018-00440)		57 473 811	2019	24 468 023	33 005 788		
ÖSSZESEN:		61 918 811		24 468 023	37 450 788		

8. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

		<i>Forintban!</i>
Támogatott neve		Előirányzat
Abádszalók Város Önkormányzata		
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Fejlődés a Tisza-tó mentén EFOP-1.5.3.-16-2017-00093

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás C	2021. évi eredeti előirányzat D	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	75 546 644	68 546 644		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	75 546 644	68 546 644		
Személyi jellegű	61 303 260	55 479 346	5 823 914	
Beruházások, beszerzések	9 197 201	2 062 208	7 134 993	
Szolgáltatások igénybe vétele	5 046 183	1 494 495	3 551 688	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	75 546 644	59 036 049	16 510 595	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója: Bölcsődei férőhely bővítés TOP-1.4.1.-19-JNI-2019-00036

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D
Saját erő			E
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	231 850 768	231 850 768	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	231 850 768	231 850 768	
Személyi juttatás			
Beruházások, beszerzések	178 346 635	8 293 100	170 053 535
Szolgáltatások igénybe vétele	53 504 083	3 514 340	49 989 743
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	231 850 718	11 807 440	220 043 278

EU-s projekt neve, azonosítója: Turizmusfejlesztés TOP-1.2.1.-15-JN1-2016-00012

Forinban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás C	2021. évi eredeti előirányzat Évenkénti ütemezés D	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	495 000 000			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	495 000 000			
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	437 600 000	394 172 726	43 427 274	
Szolgáltatások igénybe vétele	57 400 000	42 867 890	14 532 110	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	495 000 000	437 040 616	57 959 384	

EU-s projekt neve, azonosítója: Turizmusfejlesztés-Tiszaszentimre TOP-1.2.1.1-15-JN1-2016-00013

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	42 248 842	42 248 842		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	42 248 842	42 248 842		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	42 248 842		42 248 842	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	42 248 842		42 248 842	

9. 1. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Abádszalók Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		B
Bevételek		
		454 355 632
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	211 217 114
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 545 070
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 355 758
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	9 237 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	129 011 388
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	129 011 388
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	12 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	25 000 000
4.3.	Iparüzési adó	2 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	500 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	20 000 000
4.7.	Kommunális adó	74 875 476
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 489 312
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 504 341
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 450 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 330 405
5.5.	Ellátási díjak	9 152 142
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 908 776
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	40 500
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	5 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	49 264 034
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	31 616 516
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	17 647 518
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	772 506 530
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	453 353 303
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	453 353 303
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

9. 1. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Abádszalók Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	453 353 303
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 225 859 833

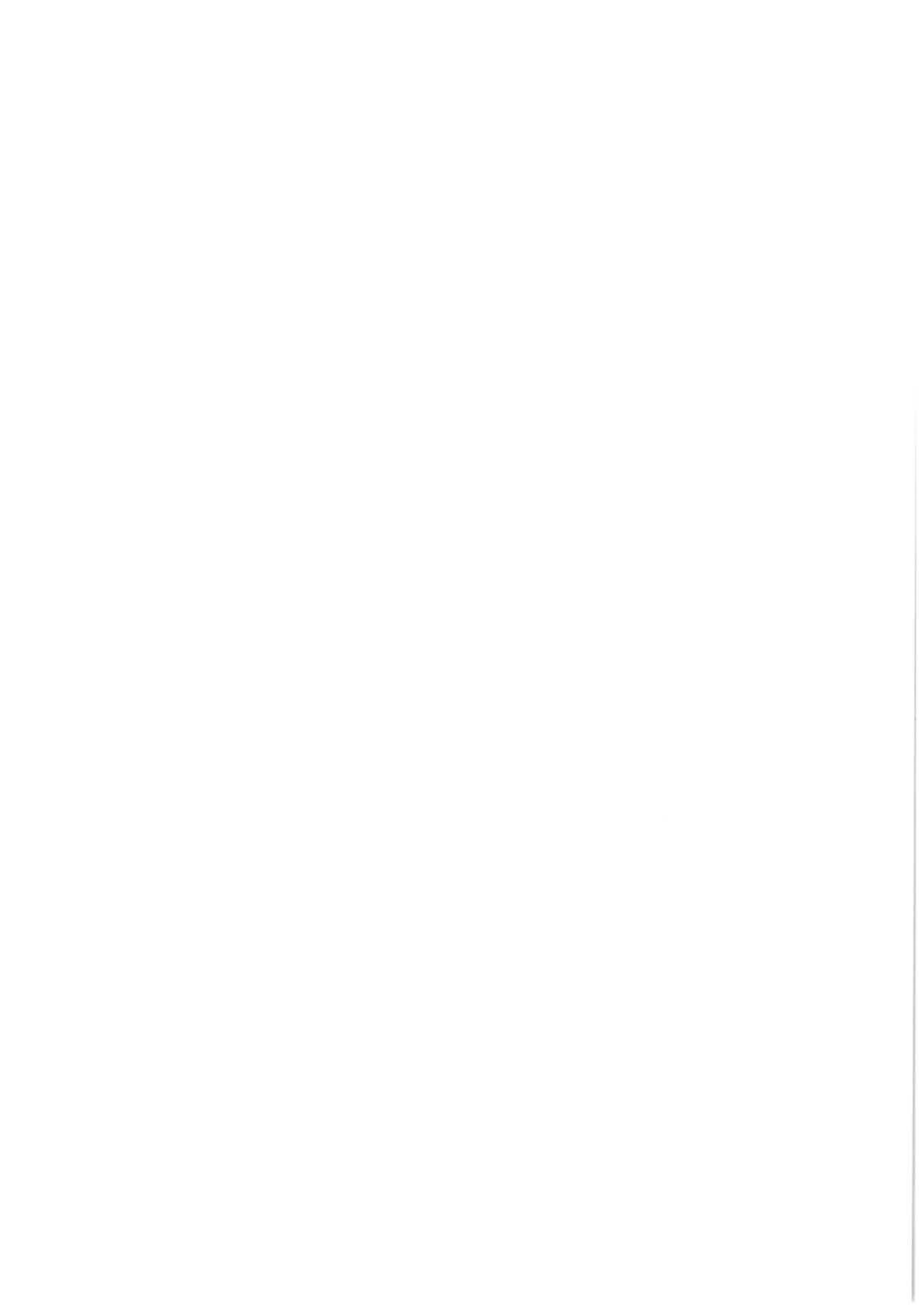
9. 1. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Abádszalók Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
		507 414 378
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	105 828 411
1.1.	Személyi juttatások	14 100 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 940 960
1.3.	Dologi kiadások	46 828 194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 645 340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 610 340
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 035 000
1.18.	Tartalékok	13 071 437
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 071 437
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	382 312 569
2.1.	Beruházások	283 933 588
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	262 864 644
2.3.	Felújítások	37 450 788
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	60 928 193
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	31 616 516
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 311 677
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	889 726 947
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	18 174 226
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	18 174 226
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	18 174 226
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	907 901 173
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	317 958 660
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	122



9. 1. 1. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Abádszalók Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	454 355 632
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 217 114
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 545 070
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	130 355 758
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 237 690
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 011 388
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 011 388
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	60 000 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 500 000
4.3.	Iparüzési adó	25 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	500 000
4.7.	Kommunális adó	20 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	74 875 476
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 489 312
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 504 341
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 450 000
5.5.	Ellátási díjak	5 330 405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 152 142
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 908 776
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	49 264 034
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	31 616 516
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 647 518
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	772 506 530
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	453 353 303
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	453 353 303
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	

9. 1. 1. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Abádszalók Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

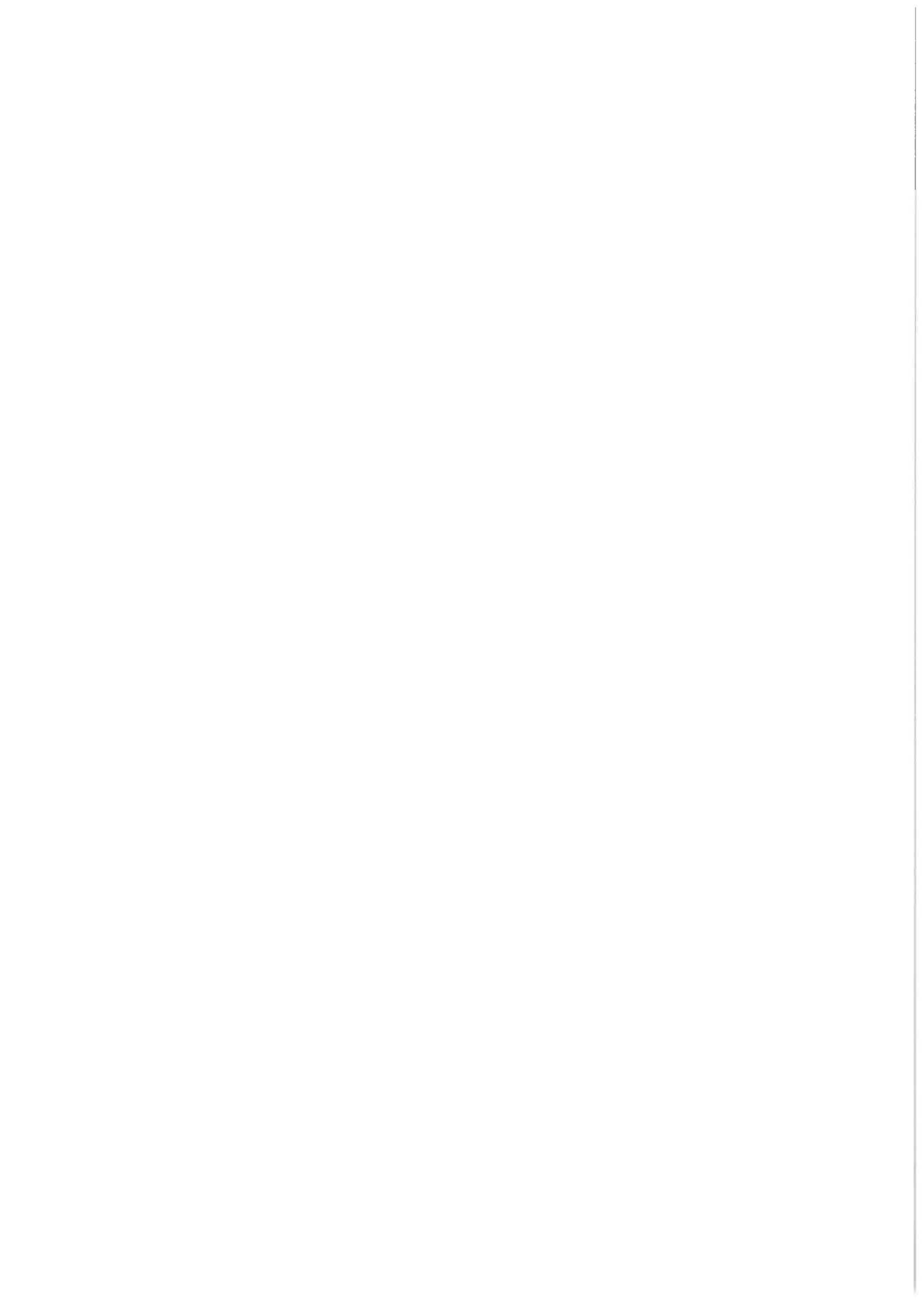
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	453 353 303
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 225 859 833

9. 1. 1. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Abádszalók Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	456 437 723
1.1.	Személyi juttatások	105 332 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 023 173
1.3.	Dologi kiadások	262 472 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 828 194
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 710 340
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 610 340
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 100 000
1.18.	Tartalékok	13 071 437
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 071 437
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	382 312 569
2.1.	Beruházások	283 933 588
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	262 864 644
2.3.	Felújítások	37 450 788
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	60 928 193
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	31 616 516
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 311 677
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	838 750 292
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	18 174 226
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 174 226
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 174 226
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	856 924 518
		368 935 315
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		122



9. 1. 2. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Abádszalók Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.3.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

9. 1. 2. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Abádszalók Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Abádszalók Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	50 976 655
1.1.	Személyi juttatások	495 892
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 863
1.3.	Dologi kiadások	468 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 935 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 935 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	50 976 655
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	50 976 655

-50 976 655

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. 1. 3. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Abádszalók Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseledések értékesítése	
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

9. 1. 3. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Abádszalók Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

9. 1. 3. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Abádszalók Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



9. 2. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 677 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	254 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 423 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 252 166
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 252 166
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 929 666
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	125 528 531
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	235 259
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 293 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 458 197

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 124 163
1.1.	Személyi juttatások	91 113 554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 868 848
1.3.	Dologi kiadások	22 141 761
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 334 034
2.1.	Beruházások	4 334 034
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	131 458 197

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9. 2. 2. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9. 2. 3. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 677 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	254 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 423 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 252 166
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 252 166
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 929 666
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	125 528 531
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	235 259
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 293 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 458 197

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 124 163
1.1.	Személyi juttatások	91 113 554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 868 848
1.3.	Dologi kiadások	22 141 761
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 334 034
2.1.	Beruházások	4 334 034
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	131 458 197

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9. 3. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Hat Szín Virág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 762 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 835
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 600 178
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 762 013

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 099 073
1.1.	Személyi juttatások	101 014 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 657 322
1.3.	Dologi kiadások	14 426 769
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	662 940
2.1.	Beruházások	662 940
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	131 762 013

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Hat Szín Virág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 762 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 835
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 600 178
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 762 013

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 099 073
1.1.	Személyi juttatások	101 014 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 657 322
1.3.	Dologi kiadások	14 426 769
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	662 940
2.1.	Beruházások	662 940
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	131 762 013

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9. 3. 2. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Hat Szín Virág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Hat Szín Virág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9. 4. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 251 218
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	29 286 600
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	814 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	222 250
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 038 670
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 889 698
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételci	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	42 251 218
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 845 250
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 467 200
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 378 050
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 096 468

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 895 808
1.1.	Személyi juttatások	47 870 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 766 923
1.3.	Dologi kiadások	47 258 516
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 660
2.1.	Beruházások	200 660
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	102 096 468

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9. 4. 1. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	428 494
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	222 250
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 288
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	74 956
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	428 494
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 146 288
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	768 238
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 378 050
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 574 782

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 485 603
1.1.	Személyi juttatások	35 572 376
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 232 935
1.3.	Dologi kiadások	16 680 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	89 179
2.1.	Beruházások	89 179
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	57 574 782

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	41 822 724
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	29 286 600
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	814 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 907 382
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 814 742
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	41 822 724
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 698 962
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 698 962
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 521 686

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 410 205
1.1.	Személyi juttatások	12 297 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 533 988
1.3.	Dologi kiadások	30 578 224
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	111 481
2.1.	Beruházások	111 481
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 521 686

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Abádi Benedek Művelődési Ház	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 450 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 450 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 308 564
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	621 404
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 687 160
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 758 564

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 758 564
1.1.	Személyi juttatások	3 053 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	473 283
1.3.	Dologi kiadások	3 231 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	6 758 564

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9. 5. 1. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Abádi Benedek Művelődési Ház	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 450 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 150 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 450 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 308 564
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	621 404
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 687 160
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 758 564

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 758 564
1.1.	Személyi juttatások	3 053 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	473 283
1.3.	Dologi kiadások	3 231 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	6 758 564

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Abádi Benedek Művelődési Ház	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9. 5. 3. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Abádi Benedek Művelődési Ház	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Abádszalók Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 70100028-11102656

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 260 899 694,- Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 15 476 550,- Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé			10 047 840		10 047 840
6.	Egyéb tartozásállomány	3 838 921	127 000	5 301 710		9 267 631
7.	Összesen:	3 838 921	127 000	15 349 550		19 315 471

....., 2021. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Előterjesztést készítette: Dr. Szabó István jegyző
Döntés formája: határozat

E L Ő T E R J E S Z T É S

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Abádszalók Város Polgármestere részére Abádszalóki Szálláshely-üzemeltető Nonprofit Kft. üzleti terve

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem az üzleti terv áttanulmányozását követően a határozati javaslatot elfogadni.

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Abádszalók Város Polgármestere 15/2021. (II.12.) számú határozata Abádszalóki Szálláshely-üzemeltető Nonprofit Kft. üzleti terve

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világméretű járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Balogh Gyula polgármester az alábbi 15/2021. (II.12.) számú határozatot hozza:

Abádszalók Város Polgármestere az Abádszalóki Szálláshely-üzemeltető Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

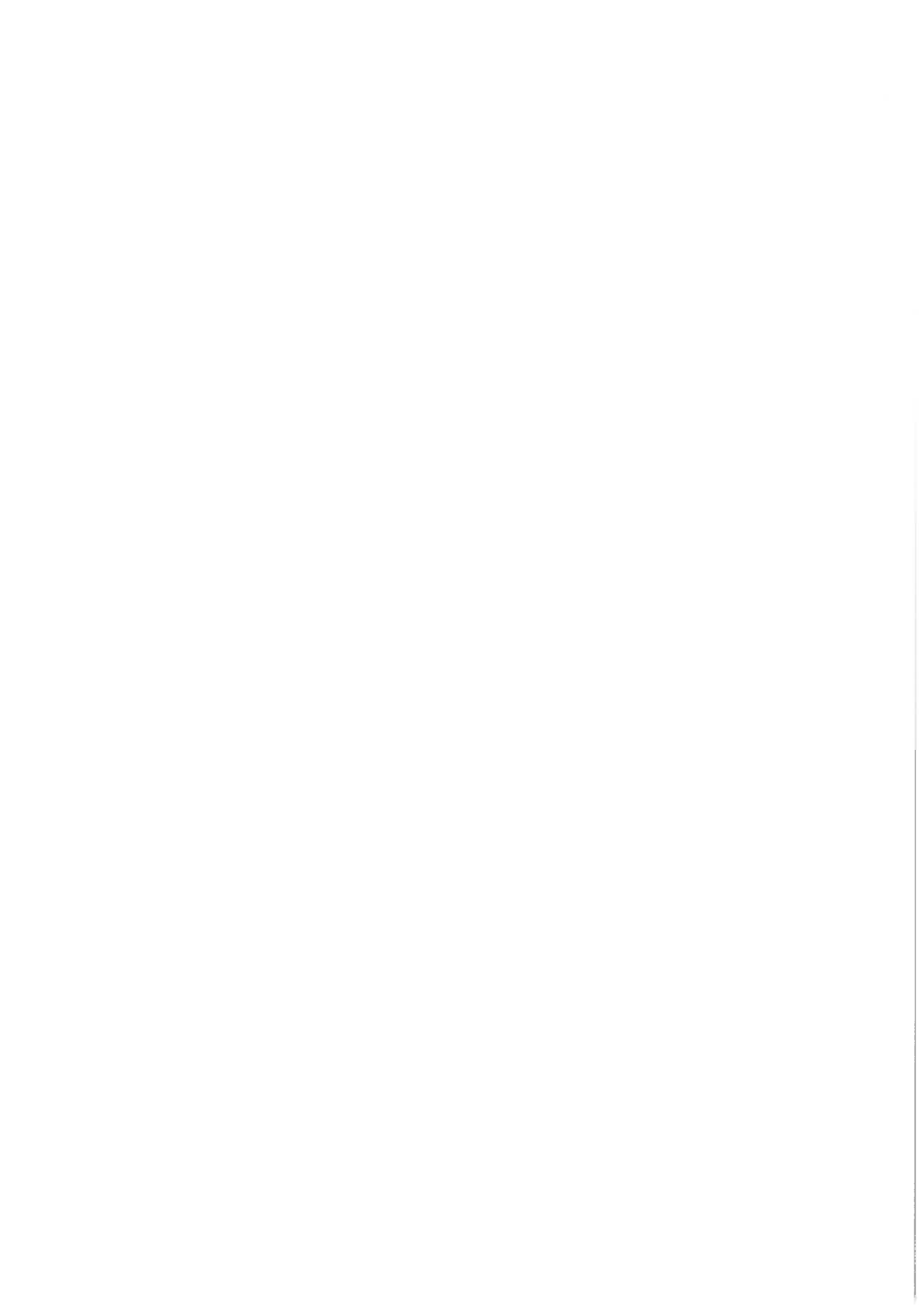
A Képviselő-testület tagjai részére a határozat-tervezet megküldésre került előzetesen véleményezés céljából.

Határozatról értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok, Kossuth út 2.
2. Képviselő-testület tagjai Helyben
3. Dr. Szabó István jegyző
4. Kupai Kinga ügyvezető, Abádszalóki Szálláshely-üzemeltető Nonprofit Kft.
5. Irattár

Abádszalók, 2021. február 9.





**Abádszalóki Szálláshely-
üzemeltető Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság**

2021. ÉVI ÜZLETI TERVE

Abádszalók, 2021. február 02.

Kupai Kinga
ügyvezető

Az Abádszalóki Szálláshely- üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság **alapítását** Abádszalók Város Képviselő testülete 46/2018. (IV.20.) számú képviselő-testületi határozatával fogadta el. A 100 %-os önkormányzati tulajdonú Kft fő tevékenységeként a „m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” került megfogalmazásra.

A társaság cégbírósági bejegyzésének dátuma: 2018. július 11.

A bejegyzést követően Abádszalók Város Képviselőtestülete 2019. február 1-i hatállyal, 11/2019. (I.31.) számú képviselőtestületi határozatával az Abádszalóki Szálláshely-üzemeltető Nonprofit Kft-t **további feladatokkal bízta meg:**

1. Önkormányzat tulajdonában lévő idegenforgalmi célt szolgáló létesítmények, szálláshelyek hasznosítása, üzemeltetése:
 - Diana szálló üzemeltetése

A Kft. társasági szerződésének változásai:

A cég fő tevékenységének módosítása: Egyéb szálláshely-szolgáltatás

A cég székhelyének módosítása: 5241 Abádszalók, Deák F. út 701/2 hrsz.

A Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: a társaság, a Kft.) cégneve:

Abádszalóki Szálláshely- üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövid cégneve:

Abádszalóki Szálláshely- üzemeltető Nonprofit Kft.

A társaság székhelye:

5241 Abádszalók, Deák F. utca 701/2 hrsz.

A társaság telephelyei: 5241 Abádszalók, István K. út 1.

Céjegyének száma:

16-09-018069

Statisztikai számjele:

26381815-9329-572-16

Adószám:

26381815-2-16

A társaság alapítója:

Neve: Abádszalók Város Önkormányzata

Nyilvántartási szám: 733074

Székhelye: 5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12.

Az alapító képviselőjére jogosult neve: Balogh Gyula polgármester

A társaság képviselőjére jogosult:

Kupai Kinga ügyvezető

A társaság jogállása és célja:

Az Abádszalóki Szálláshely- üzemeltető Nonprofit Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban Ptk.) 57-60. §, a Gazdasági társaságokról szóló hatályos jogszabályok alapján jogi személyiséggel rendelkező közhasznú nonprofit kft-ként jött létre. A társaság határozatlan időre alakult.

A társaság tevékenységi körei:

A társaság:

- közhasznú tevékenységet és
- üzletszerű tevékenységet egyaránt folytat az Alapító Okiratban felsoroltak szerint

A társaság törzstőkéje:

3.000.000 Ft azaz Hárommillió forint, melyből:

pénzbeli betét: 3.000.000 Ft

nem pénzbeli betét (apport): 0 Ft

A társaság munkaszervezete:

A társaság ügyvezetőjét a képviselő testület 2018. július 05 napjával bízta meg.

A társaság működésével összefüggésben 1 fő rendelkezik határozott 5 év idejű munkaszerződéssel. A könyvelési feladatokat ellátó gazdasági szervezet szerződése 2019. évben kezdődő gazdasági évtől érvényes, mely határozatlan időre szól.

A társaság alkalmazottai:

1 fő ügyvezető igazgató (2018. július 05.)

A munkavállalók további alkalmazása:

Terveink szerint, további alkalmazottakat mind addig nem szeretnénk beléptetni, míg nem sikerül pályázat útján szálláshelyünk megújításához támogatást szereznünk.

A társaság 2021. évre tervezett feladatai:

1. **Önkormányzati ingatlanok felújításának elősegítése:**
 - Diana szálló felújításához szükséges pályázatok figyelése és megpályázása

A társaság pénzügyi terve

2020. évi üzleti terv árbevételei:

	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)	
		2020. év tény	2021. évi terv
1.	Diana Szálló	0	0
2.	Egyéb támogatás, pályázat (munkaügyi kp.)	0	0
	Mindösszesen:	0	0

Fenti táblázat alapján tervezett bevételi összeg: **nettó**

2020. évi kiadások, költségek, ráfordítások:

1. Anyag jellegű ráfordítás:

Ssz.	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)	
		2020. év tény	2021. évi terv
Anyagok			
1.	Irodaszer, nyomtatvány	0	0
2.	Karbantartási anyagok (anyagvásárlás)	0	0
3.	Tisztítószer, mosószer	0	0
4.	Villamosenergia	0	0
5.	Víz, csatorna	0	0
	Anyagok összesen	0	0

2. Szolgáltatások:

Ssz.	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)	
		2020.év tény	2021. évi terv
Szolgáltatások			
1.	Hirdetés, reklám, marketing	0	0
2.	Könyvviteli szolgáltatás, (könyvvizsg., ügyvédi díj)	0	0
3.	Külső szolgáltatási díjak (bérmosás)	0	0
Szolgáltatás összesen:		0	0

3. Személyi kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Ssz.	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv
1.	Munkabér	0	0
2.	Megbízási díj	0	0
3.	Tiszteletdíjak	0	0
4.	Egyszerűsített közfoglalkoztatás	0	0
5.	Reprezentáció	0	0
6.	Munkabér járulékok	0	0
Összesen:		0	0

Költségek összesítése: (adatok ezer Ft-ban)

Költségek összesen	2020. évi tény	2021. évi terv
Anyag	0	0
Anyagjellegű ráfordítás	0	0
Szolgáltatás	0	0
Személyi juttatás	0	0
Összesen:	0	0
Értékcsökkenés	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0
Számított iparűzési adó	0	0
Összesen	0	0
Összköltség	0	0

A 2021. évi Üzleti terv összesített bevételi és költségadatai, tervezett eredmény

BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2020. évi tény	2021. évi terv
Szolgáltatások árbevétele	0	0
Egyéb bevételek (támogatások)	0	0
Bevételek összesen	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	0	0
Igénybe vett szolgáltatások	0	0
Személyi jellegű ráfordítások	0	0
Értékcsökkenési leírás	0	0
Egyéb ráfordítások	0	0
Ráfordítások összesen	0	0
Adózás előtti eredmény	0	0
Adófizetési kötelezettség	0	0
Adózott eredmény	0	0

Bevételeink tervezett összege nettó

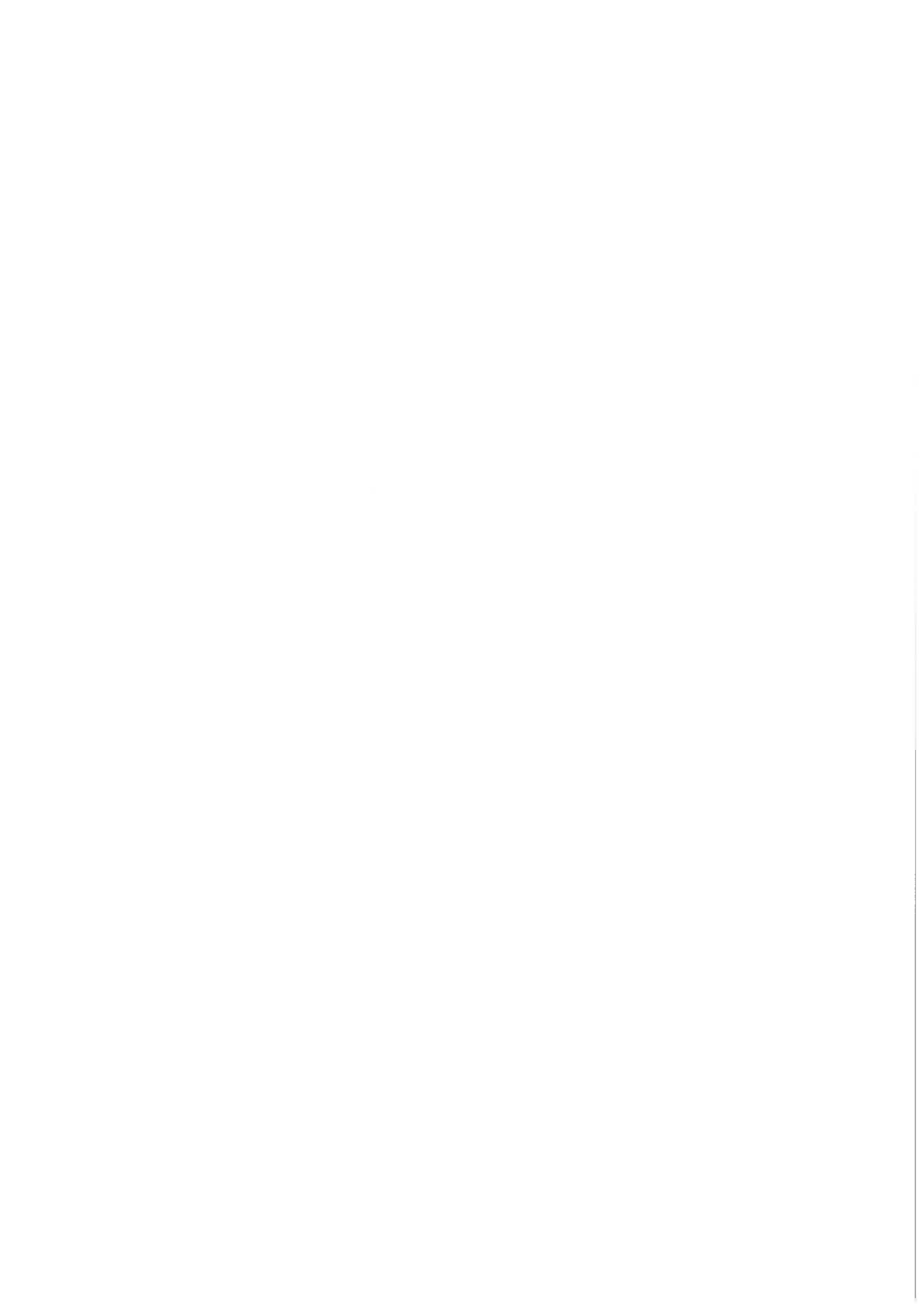
Kiadásaink tervezett összege nettó

Adózás előtti eredmény 2021. évben terveink szerint 0 e Ft.

Abádszalók, 2021. február 02.



Kupa Kinga
ügyvezető



Előterjesztést készítette: Dr. Szabó István jegyző
Döntés formája: határozat

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Abádszalók
Város Polgármestere részére
Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. és Abádszalóki Szálláshely-üzemeltető Nonprofit Kft.
felügyelőbizottságainak beszámolója**

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. és Abádszalóki Szálláshely-üzemeltető Nonprofit Kft. felügyelőbizottságai egy-egy ülést tartottak, mellékelem a jegyzőkönyveket.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

**Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Abádszalók
Város Polgármestere 16/2021. (II.12.) számú határozata
Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. és Abádszalóki Szálláshely-üzemeltető Nonprofit Kft.
felügyelőbizottságainak beszámolója**

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Balogh Gyula polgármester az alábbi 16/2021. (II.12.) számú határozatot hozza:

Abádszalók Város Polgármestere a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. és az Abádszalóki Szálláshely-üzemeltető Nonprofit Kft. felügyelőbizottságainak beszámolóit elfogadja.

A Képviselő-testület tagjai részére a határozat-tervezet megküldésre került előzetesen véleményezés céljából.

Határozatról értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok, Kossuth út 2.
2. Képviselő-testület tagjai Helyben
3. Dr. Szabó István jegyző
4. Kupai Kinga ügyvezető
5. Irattár

Abádszalók, 2021. február 9.


(: Balogh Gyula :)
polgármester





Jegyzőkönyv

Készült: az Abádszalóki Szálláshely-üzemeltető Nonprofit Kft. 2021. Február 4-én megtartott Felügyelő Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv

Készült: az Abádszalóki Szálláshely-üzemeltető Nonprofit Kft. 2021. Február 4-én megtartott Felügyelő Bizottság ülésén.

Az ülés helyszíne: Tisza-tó Strand irodája.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Jegyzőkönyvvezető: Orbán Lili

1/2021.(II.04) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság Elnökének megválasztása

A Bizottsági Tagok egyhangú szavazattal megválasztották Juhász István Tagot, a Felügyelő Bizottság Elnökévé

Kupai Kinga ügyvezető: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a felügyelő bizottság tagjai jelen vannak. Majd átadja a szót Juhász István Felügyelő Bizottság elnöknek.

Juhász István Elnök: Üdvözlí, a jelen résztvevőket, majd megállapítja, az ülés határozatképes, így a mai Bizottsági ülést megnyitja és ismerteti a napirendi pontot.

1./ A 2021. év üzleti terve

A napirendi javaslattal kapcsolatban észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el, a jelenlévő tagok egyhangú szavazattal elfogadták.

2/2021.(II.04) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

Napirendi javaslatok elfogadásáról

Az Abádszalóki Szálláshely-üzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő bizottságának ülésén jelenlévők Juhász István elnök napirendi pontra vonatkozó javaslatát elfogadják, egyidejűleg a jegyzőkönyv aláírásával Juhász Istvánt bízzák meg.

1./Napirendi pont: 2021. évi üzleti terv

Juhász István Elnök: Felkéri Kupai Kingát, a Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy ismertesse az 1. napirendi pont keretében a 2021. évi üzleti tervet, mely anyag a jegyzőkönyv írásos mellékletét képezi.

Kupai Kinga Ügyvezető: Azért gyűltünk ma össze, hogy az Abádszalóki Szálláshely-üzemeltető Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét megtárgyaljuk. A Kft. alapítási szándéka az volt, hogy a Diana hotel fejújításához szerettünk volna pályázni A

Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztések Panzió felújítások keretein belül. Sajnos a pályázat benyújtási határidején belül nem alakult meg a Kft., így már nem fért bele abba a konstrukcióba. Folyamatos pályázat figyelés mellett nem sikerült még Diana turistaszállóra megfelelő kiírást találni, így költséghatékonysági szempontból az egyetlen megoldás a Kft. alvó állapotban tartása.

Bakai József Tag: Hány szoba van a szállóban? Nem lehetne még bővíteni a férőhelyek számát? Miért lett átnevezve szállodáról turistaszállóra?

Kupai Kinga Ügyvezető: Itt 27 szoba található. Sajnos már nem bővíthető, hiszen az iskola fölött van közvetlenül. Ahhoz hogy továbbra is szálloda maradjon meg kellett volna felelni bizonyos kritériumoknak, ami a legfontosabb, hogy minden szobában legyen elhelyezve WC.

Brumbauer Tibor Tag: Igen az, hogy az iskola fölött van, nehezen teszi lehetővé a vízhálózat kiépítését, amihez az kellene, hogy a termeken keresztül vezessék a csöveket, ami nagyon költséges lenne a Kft. számára.

Pataki Zsolt Munkatárs: Már beszéltünk egy szakemberrel, Ő azt mondta, hogy meg lehet oldani a folyosóra való kivezetéssel le az épület oldalán, vagy a lépcsőfölgjárók mentén. Tehát kivitelezhető lenne hatékonyan az iskolai rész megbontása nélkül, viszont ehhez elegendő forrás szükséges. Ha lesz erre vonatkozó pályázat, mi szeretnénk élni vele és teljesen megújítani a Diana szállót.

Juhász István Elnök: Abádszalókon nincs is hasonló jellegű szállás, ami ennyi szobával rendelkezne és ennyire központi helyen helyezkedne el.

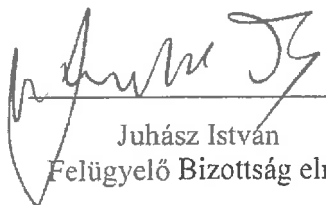
3/2021.(II.04) sz. Felügyelő Bizottsági határozat


2021. év üzleti tervének megtárgyalásáról és elfogadásáról

Az Abádszalóki Szálláshely-üzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangú szavazattal elfogadta a 2021. év üzleti tervét.

Juhász István Elnök: Amennyiben további kérdés, észrevétel nem hangzik el, úgy megköszöni a megjelentek munkáját, a mai ülést bezárja.

-k.m.f-


Juhász István
Felügyelő Bizottság elnök


Orbán Lili
jegyzőkönyvvezető





JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 2021. január 30-án megtartott Felügyelő Bizottság ülésén.



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 2021. január 30-án megtartott Felügyelő Bizottság ülésén.

Az ülés helyszíne: Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. irodája.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Jegyzőkönyvvezető: Orbán Lili

Kupai Kinga ügyvezető: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a felügyelő bizottság tagjai jelen vannak. Majd átadja a szót Barta István Ákos Felügyelő Bizottság elnöknek.

Barta Ákos István elnök: Üdvözlí, a jelen résztvevőket, majd megállapítja, az ülés határozatképes, így a mai Bizottsági ülést megnyitja és ismerteti a napirendi pontokat.

- 1./ 2020. évi elmaradt Böllérfesztivál
- 2./ A 2021. év üzleti terve
- 3./ A 2020-as év zárása, tapasztalatai

A napirendi javaslattal kapcsolatban észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el, a jelenlévő tagok egyhangú szavazattal elfogadták.

1/2021.(I. 30.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A napirendi javaslatok elfogadásáról

A Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén jelenlévők Barta István Ákos elnök napirendi pontokra vonatkozó javaslatát elfogadják, egyidejűleg a jegyzőkönyv aláírásával Barta István Ákost bízzák meg.

- 1./Napirendi pont: A 2020-ban elmaradt Böllérfesztivál

Barta Ákos István Elnök: Felkéri Kupai Kingát, a Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy ismertesse az 1. napirendi pont keretében a 2020. év Böllérfesztivál által okozott veszteségeket.

Kupai Kinga Ügyvezető: A 2020. március 11.-én kihirdetett a Koronavírus járvány által okozott veszélyhelyzet miatt nem kerülhetett megrendezésre a 2020. március 14.-re tervezett Böllérfesztivál. Pár nappal a rendezvény előtti lemondás jelentős költséggel terhelte az amúgy is nehéz év eleji anyagi helyzetét a Kft.-nek. A beszerzett eszközök és megrendelt szolgáltatások mellett, mind a visszafizetett szponzorációk, mind az előre befizetett helypénzeket visszautalása jelentős kiesést eredményezett az amúgy szűkös költségvetésünkben.

Sajnálatos módon a továbbra is fennálló korlátozások miatt a 2021 márciusában esedékes Böllérfesztivál sem kerül megrendezésre.

2./2021.(I.30) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

2020. évi elmaradt Böllérfesztivál megtárgyalásáról és elfogadásáról

A Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangú szavazattal elfogadta a 2020. évi Böllérfesztiválról hozott döntéseket és támogatja a Kft.-t a következő Böllérfesztiválra meghozott döntésekkel kapcsolatban is.

2./ Napirendi pont. A 2021-es év üzleti terve

Barta Ákos István levezető elnök: Felkéri Kupai Kingát, a Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy ismertesse az 2. napirendi pont keretében a 2021. évi üzleti tervet.

Kupai Kinga ügyvezető: Ismerteti a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét, mely anyag a jegyzőkönyv írásos mellékletét képezi. Bízom benne, hogy a szezonra újra helyre áll a rend és tudjuk hozni a tavaly már elkezdett és eredményesnek bizonyuló számokat, amelyek az idej üzleti tervnek is az alapját szolgálják.

Barta Ákos István Elnök: Kérdése, hogy milyen programok, események várhatóak az elkövetkezendő szezonban?

Kupai Kinga Ügyvezető: Ebben a furcsa és ismeretlen helyzetben, amiben az egész világ benne van nagyon nehéz tervezni, főleg programokat, eseményeket, amelyeken több ember jelenlétére számíthatunk. Így nagyon óvatosak vagyunk ezzel a témával, de figyeljük a történések, hogy milyen irányba mozog a világ és próbálunk mi is ehhez igazodni és ésszerű döntéseket hoz. De aminek nagyon örülünk, hogy a megújuló strandunk felkeltette a figyelmét több szervezetnek is. Már az elmúlt évben a Természet Operaháza Tisza tavi fesztivál minket választott ebédhelyszínéül, ahol remekül helyt állt a városi csapat és az idej évben is hasonló együttműködésre számíthatunk. Valamint új belépőként az elmúlt hónapokban egyeztetünk a Magyar Kajak- Kenu Szövetséggel és sikerült megállapodásra jutnunk velük egy Tisza-tó

átevésző és átúszó verseny megrendezéséről, ami 2021. augusztus 7. kerülne megszervezésre. A verseny lebonyolítását a Szövetség teljes körűen magára vállalja. A Nonprofit Kt.-nek csak a területet kell biztosítani illetve a rendezvény előtti és utáni előkészületekben, utómunkákban kell segítséget nyújtania. Még egy sportos júniusi programról tárgyaltunk egy újabb szervezővel, de itt még tervezési fázisban tart a dolog, reméljük ez is összejön. Igyekszünk egyelőre ezekre a programokra építeni, ahol nem a Kft. terheli a szervezési költség, de természetesen amint lehetséges lesz továbbra is megtartjuk sikeres rendezvényeinket.

Dr. Pásztor István Zoltán Tag: A sport egy jó irányvonal lehet az emberek érdeklődésének felkeltéséhez.

Kupai Kinga Ügyvezető: Igen, a nyár során reméljük, hogy minél többen veszik igénybe az új Strand röplabda, strand foci, stand kézi és láb tengo pályáinkat is az idelátogatók. Emellett továbbra is szeretnénk a hétvégi nagy népszerűségnek örvendő aqua Zumbát rendszeres programként tekinteni. És természetesen itt vannak a vízi sportok is ami az egyik fő vonzó erőnk, de mi is nagy potenciált látunk a sportokban és reméljük, hogy az elkövetkezendő években jelentős fejlődést tudunk elérni e téren.

Barta Ákos István Elnök: A nyár során lesznek koncertek szervezve? Például az átúszó versenyen?

Pataki Zsolt Munkatárs: Nagyszabású koncerteket nem tervezünk az idei nyár folyamán. Inkább a hétköznapi programokat szeretnénk erősíteni, hogy a vendégek hasonló számban érkezzenek, mint a hétvégi napokon.

Koncerteket külön nem esetleg a szezonzárás után szeptember – október hónapokban vagy akár a tavaszi, kora nyári hónapokban szezonnyitás előtt a meglévő programjaink kiegészítéseként, hogy a szezont meg tudjuk ezzel hosszabbítani.

Pásztor István Zoltán Tag: Az idei évre betervezett fejlesztések milyen ütemben haladnak?

Kupai Kinga Ügyvezető: A Füzes kemping felújítása jelenleg is zajlik. A Strand panzió és a Füzes panzió szobáit így magasabb színvonalon, magasabb áron tudjuk szolgáltatni már az idei szezonban. A tervezett befejezés tavasz közepe. A melegített vizű strand felújításai is elkészültek így reményeink szerint a nyári hónapoktól már itt is várhatjuk kedves vendégeinket. A szabadvizű strandon telepítésre kerül egy Baba- Mama szoba, további Mosdók, konténer formájában és a baloldalon található „Sárga” mosdók is megújulnak, növelve a vendégeink szükségének kielégíthetőségét. Ennek a projektnek a közbeszerzése zajlik jelenleg. Mindemellett a nyár folyamán a Tisza-tavi Kerékpárközpont segítségével 100 db kerékpár kerül kihelyezésre, ezzel emelve strandunk szolgáltatásainak számát. Összességében azt mondhatjuk, hogy jól állunk, de rengeteg munka és feladat áll még előttünk.

Pataki Zsolt Munkatárs: Az új szolgáltatások sikeres elvégzéséhez további munkaerőre és korszerű gépekre van szükség. Célunk egy fenntartható jövőkép, ami stabil környezetet teremt.

Barta Ákos István levezető elnök: Megkérdezi, az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Amennyiben nincs, úgy kéri a tagokat, aki egyetért az elhangzottakkal, az kézfeltartással erősítse meg.

Megállapítja, a Bizottság egyhangú szavazattal elfogadta az üzleti tervet, arról az alábbi határozatot hozta:

3/2021. (I.30) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

2021. évi üzleti terv megtárgyalásáról és elfogadásáról

A Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangú szavazattal elfogadta a 2021. évi üzleti tervet.

3./Napirendi pont: 2020-as év zárása.

Barta Ákos István Elnök: Milyen eredményekkel zárta a Kft. a 2020-as évet. A veszélyhelyzet milyen hatásokkal volt az idei szezonra?

Kupai Kinga Ügyvezető: A kezdeti sokk és bizonytalanság után egyből takarékos üzemmódra váltottunk, hiszen nem tudtuk, hogy egyáltalán mire számíthatunk ebben az évben. De szerencsére a nyári enyhítések és a megújult strand első körben azt hozta amire mindenki vágyott a fejlesztések tervezésekor, hogy újra növekvő tendenciát mutatnak a számok. Így sikerült, hogy a két hónap alatt strandunkon közel 59.360 ember fordult meg. A év legforgalmasabb napja augusztus 22. volt, amikor is 3732 ember fürdőzött a nap folyamán. Az átlagos hétvégéken is körülbelül 1500 fő tartózkodott nálunk. Ez egy jó alap szezonnak mondható, de mindent meg kell tennünk, hogy ezek a számok évről évre emelkedjenek, hogy a Kft. és ez által a Városi turizmus is egy biztos bevételi forrása tudjon lenni az itt élő embereknek.

Tóth Tibor Tag: Ez a pozitív hatás megmutatkozott a szálláshelyek üzemeltetésében is?

Kupai Kinga Ügyvezető: Örömmel szolgált, hogy vendég döntött úgy, hogy itt száll meg Abádszalókon, így a mi retro és erősen felújításra szoruló szálláshelyeinken is növekedett a vendégéjszaka. Összesen 3.533 fő fordult meg és 6.710 vendégéjszakát töltöttek nálunk. Ez nagyban meghaladja az előző évek eredményeit. Ami beárnyékolja az örömmet, hogy még sem tudunk olyan sok bevételt generálni, hiszen a mostani színvonal sajnos nem piacképes. Nagyon várjuk a két panzió elkészültét.

Pataki Zsolt Munkatárs: Az idei évben sikerült a ránk hagyott munkák jelentős részét elvégezni és egy kicsit utolérni magunkat a felhalmozódott feladatok után. Ehhez hozzájárult az is, hogy nem kellett rendezvényeket lebonyolítanunk, így azt itt felszabadult időt ezen feladatok megoldására tudtuk fordítani. A legnagyobb gondokat a Füzes kempingben észleljük, itt folyamatos vízvezeték szerelésre van szükség az előregedett, elhasználódott rendszer miatt, de sok munkát okoz a faházak karbantartása és renoválása. A főszezonban ezek szinte mindennapos problémákat okoznak. Az itt található fák nagy része túlkoros, nagymértékben kiszáradtak és életvédelmi szempontból balesetveszélyesek. Ezt az idei évben és jövőre orvosolni kell, ami szintén anyagi kiadást von maga után.

4/2021. (I.30) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

2020. év zárásáról megtárgyalásáról és elfogadásáról

A Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangú szavazattal elfogadta a 2020. év eredményeit.

Barta Ákos István Elnök: Bízunk benne, hogy az idő kegyes lesz és a turisták ismételten egy fantasztikus nyaralást tölthetnek el Abádszalókon.

Amennyiben további kérdés, észrevétel nem hangzik el, úgy megköszöni a megjelentek munkáját, a mai ülést bezárja.

-k.m.f-



Barta Ákos István
Felügyelő Bizottság elnök



Orbán Lili
jegyzőkönyvvezető

Előterjesztést készítette: Dohos Mária pénzügyi irodavezető
Döntés formája: határozat
Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Szabó István jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Abádszalók Város Polgármestere részére

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Áht. 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az előterjesztés 1-3. számú melléklete a becsült saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket a következő 3 évre vonatkozóan a jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelően tartalmazza.

Önkormányzatunknak jelenleg nincs adósságot keletkeztető ügylete és 2021. évben sem kíván adósságot keletkeztető ügyletet kötni.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a jogszabályi kötelezettségének eleget téve fogadja el a határozatot és annak mellékleteit.

**Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Abádszalók Város Polgármestere 17/2021. (II.12.) számú határozata
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének
meghatározása**

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester

gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Balogh Gyula polgármester az alábbi 17/2021. (II.12.) számú határozatot hozza:

Abádszalók Város Önkormányzatának Polgármestere a 2021. évre és az azt követő évekre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg, valamint a mellékletnek megfelelően határozza meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletében szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségek előirányzati összegét.

Határozat melléklete: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása.

A Képviselő-testület tagjai részére a határozat-tervezet megküldésre került előzetesen véleményezés céljából.

Határozatról értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok, Kossuth út 2.
2. Képviselő-testület tagjai Helyben
3. Dr. Szabó István jegyző
4. Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda
5. Irattár

Abádszalók, 2021. február 10.


(: Balogh Gyula :)
polgármester



1.számú melléklet a 17/2021.(II.12.) számú polgármesteri határozathoz

Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

2.számú melléklet a 17/2021.(II.12.) számú polgármesteri határozathoz

Abádszalók Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021.évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	59 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		65 000 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

3.számú melléklet a 17/2021.(II.12.) számú polgármesteri határozathoz

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Előterjesztést készítette: Somodi László műszaki irodavezető
Döntés formája: határozat
Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Szabó István jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Abádszalók Város Polgármestere részére Abádszalók város településrendezési eszközei módosításának elhatározásáról

Tisztelt Polgármester Úr!

A Képviselő-testület 2005-ben fogadta el Abádszalók város jelenleg hatályos településrendezési tervét (szabályzási terv és helyi építési szabályzat) a 17/2005 (XI. 24.) számú rendelettel, melynek módosítására 2009, 2010 és 2012 évben került sor.

Az elmúlt időszakban magánérdekű módosítási igénnyel keresték meg az Önkormányzatot, amely nem illeszthető a város jelenleg hatályos településrendezési tervébe, ezért annak módosítását kezdeményezte az érintett, a KUPÍR Kft. (székhely: 5241 Abádszalók, Tömörkény u. 2/1, Cégj. szám: 16-09-007382; adószám: 13073020-2-16, képviseli: Kupai Lajos ügyvezető).

A kezdeményezett módosítás: Abádszalók Tömörkény u. 2/1. sz, 297/2 hrsz.-ú területet érintően, a jelenlegi Űh-6 jelű építési övezetből Gksz-4 építési övezetbe (gazdasági kereskedelmi-szolgáltató övezet) kéri az ingatlant átsorolni, amely 50% beépítettséget lehetővé tesz.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 30/A. §-a szerint a településrendezési eszközök (településrendezési tervek, helyi építési szabályzat) – egyeztetett program alapján történő – kidolgozásának finanszírozására szerződést köthet külső befektetővel, aki a felmerülő költséget vállalja.

Az előterjesztés tárgyát képező településrendezési tervmódosítás költségeit az érintett befektető, a KUPÍR Kft. egészében magára vállalja a 3 oldalú szerződés tervezetek szerint (mellékletek).

A településrendezési terv készítése tekintetében a „Ex! Építésiroda Kft.-től kértünk és kaptunk ajánlatot (telephely, levelezési cím: 5000 Szolnok, Hunyadi út 41, adószám: 10507522-2-16, számlaszám: 10300002-10499545-49020013, Cg. szám: 16-09-001199, jogosultsággal rendelkező tag Gutman József ügyvezető, melyet a befektető, és a hivatal vezetése is elfogadónak ítélt meg, így javaslom a településtervező megbízását. (A településtervező készítette az érvényben lévő 2005-ös szabályozást és annak a 2009 és 2010 évi módosításait is.) Az általa küldött, a költségviselő és általunk is elfogadható településrendezési szerződés tervezetét csatoljuk (1. sz. melléklet).

Az Önkormányzatnak főépítészt is alkalmaznia kell. Erre az időszakra megbízási szerződéssel, Kiss György Csabától (Tiszafüred, Pék u. 1.) kaptunk ajánlatot. (Kiss György Csaba közreműködött főépítésként az érvényben lévő 2005-ös szabályozás elkészítésekor és annak a 2009 és 2010 évi módosításakor is, valamint a 2012-es módosítást tervezőként készítette.) Az általa küldött, a költségviselő és általunk is elfogadható megbízási szerződés tervezetét csatoljuk (2. sz. melléklet).

Amennyiben kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az önkormányzat az érintett részt, egyszerűsített, tárgyalásos eljárás szerint történhet a módosítás folyamata.

A településrendezési eszközök módosításának megindításához szükség van a T. Polgármester Úr döntésére a módosított településrendezési eszközök kidolgozásának elhatározásáról, ezért a fentiek ismeretében terjesztem elő a következő határozat-tervezetet.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Abádszalók Város Polgármestere 18/2021. (II.12.) számú határozata
Abádszalók város településrendezési eszközei módosításának elhatározásáról

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-a értelmében az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világiárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Balogh Gyula polgármester az alábbi 18/2021. (II.12.) számú határozatot hozza:

Abádszalók Város Önkormányzata az alábbiak szerint módosítani kívánja a 2005-ben elfogadott településrendezési eszközöket (a településszerkezeti tervet, valamint a 17/2005. (XI. 24.) rendelettel elfogadott helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet):

- 1. A módosítás célja az Abádszalók, Tömörkény u. 2/1. sz. alatt lévő, 297/2 hrsz.-ú földrészlet átsorolása a jelenlegi Üh-6 jelű építési övezetből Gksz-4 jelű építési övezetbe (kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe)–a tulajdonos kérésének megfelelően.**
- 2. Az Önkormányzat a módosítással érintett településrészt kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.**

Az önkormányzat a módosított településrendezési eszközök elkészítésével az „Ex! Építésiroda Kft”-t bízta meg, a benyújtott 800 000 Ft+ÁFA összegű ajánlat elfogadásával, a mellékelt Településrendezési Tervezési Szerződés szerint (1. melléklet).

A módosítási folyamat időszakára a főépítési feladatok ellátására a szintén mellékelt Megbízási Szerződéssel Kiss György Csaba (Tiszafüred, Pék u. 1.) kap megbízást (2. melléklet).

A felmerülő költségeket (településrendezési terv készítése, főépítési tevékenység) a KUPIR Kft. (Székhely: 5241 Abádszalók, Tömörkény u. 2/1.) finanszírozza, a háromoldalú szerződések szerint, melyek aláírására Balogh Gyula polgármester jogsúlt.

A Képviselő-testület tagjai részére a határozat-tervezet megküldésre került előzetesen véleményezés céljából.

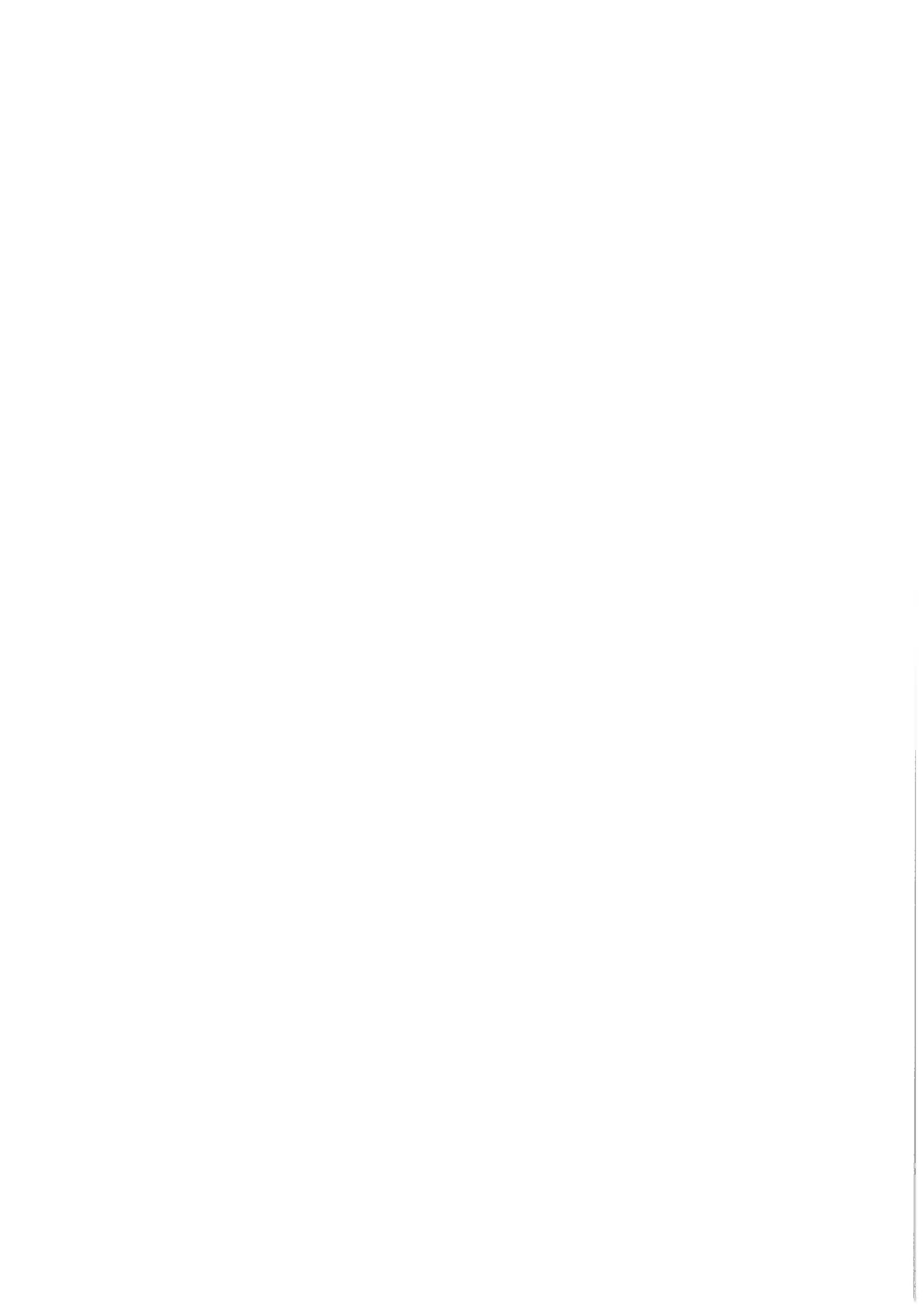
Határozatról értesülnek:

1. Abádszalók Város Polgármestere, helyben
2. Abádszalók Város Jegyzője, helyben
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
4. Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda
5. KUPÍR Kft. 5241 Abádszalók, Tömörkény u. 2/1.
6. Ex! Építésziroda Kft. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41
7. Kiss György Csaba 5350 Tiszafüred, Pék u. 1.
8. Irrattár

Abádszalók, 2021. február 11.


(: Balogh Gyula :)
polgármester





MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről:

Abádszalók Város Önkormányzata
Székhelye: Abádszalók, Deák Ferenc út 12, 5241
Képviselője: Balogh Gyula polgármester
mint **Megbízó**,

Másrészről,

Név: Kiss György Csaba
Székhelye: 5350 Tiszafüred, Pék u. 1.
Adószáma: 65260920-1-36
E-mail címe: kiss.gyorgy.csaba@t-online.hu
mint **Megbízott**, települési főépítész

Harmadrészről:

Név: KUPIR Kft.
Székhely: Abádszalók Tömörkény u. 2/1.
Adószám: 13073020-2-16
Cg. szám: 16-09-007382
email cím: kupainedit@gmail.com
Telefonszám: 06/70 774 0114
Képviselője: Kupai Lajos ügyvezető
mint **Finanszírozó**,
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:

Alulírott Felek az alábbi háromoldalú szerződést kötjük:

1. Tárgy: Az Abádszalók, Tömörkény u. 2/1. sz. (hrsz: 297/2) ingatlan övezeti besorolásának módosítása Üh-6 övezetből Gksz-4 övezetté (HÉSZ módosítás). A beépítési % miatt szükséges a módosítás: 50 % az igény.
2. Teljesítési határidő: folyamatos, a tárgyi HÉSZ módosítás elfogadásáig.
3. A munka díja: Bruttó 100 000.- Ft azaz, bruttó százszázszezer forint (áfa mentes), amelyet Finanszírozó fizet meg Megbízott 10402207-50494857-55531010 sz. számlájára, a teljesítést követő 10 napon belül.
4. Szállítandó példányszám: 3 példány Megbízó részére, 1 példány Finanszírozó részére.

Jelen szerződés **4 darab**, egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült, melyből aláírás után **2 példány a Megbízó, 1 példány a Megbízottat, 1 példány a Finanszírozót** illet meg.

Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Abádszalók, év..... hó nap

.....

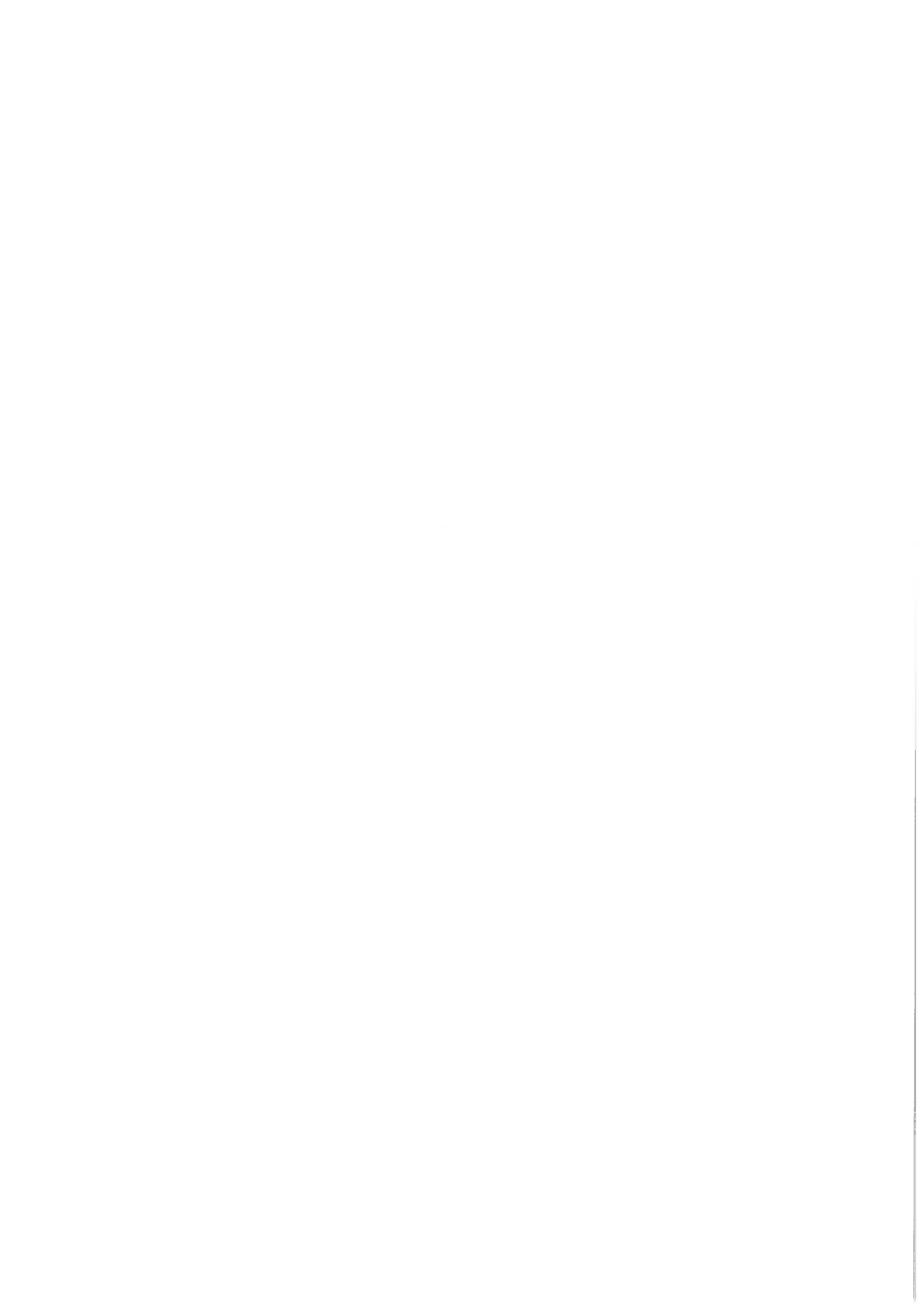
Megbízó

.....

Megbízott

.....

Finanszírozó



GJ-2102 jelű
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről:

Abádszalók Város Önkormányzata

székhelye: 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12.
adószáma: 15733074-2-16.
bankszámlaszáma: 70100028-11102656.
e-mail címe: titkarsag@abadszalok.hu, muszaki@abadszalok.hu
képviselője: Balogh Gyula polgármester
mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

KUPÍR Kft.

székhelye: 5241 Abádszalók, Tömörkény u. 2/1.
adószáma: 13073020-2-16.
cégjegyzékszám: 16-09-007382.
bankszámlaszáma: 70100011-11003942.
e-mail címe: kupainedit@gmail.com.
képviselője: Kupai Lajos ügyvezető.
mint költségviselő (továbbiakban: **Költségviselő**)

harmadrészről:

EX! Építésziroda Kft.

székhelye: 5000 Szolnok, Mikszáth köz 2.
telephelye, levélcíme: 5000 Szolnok, Hunyadi út 41.
adószáma: 10507522-2-16
cégjegyzékszám: 16 09 001199
bankszámlaszáma: 10300002-10499545-49020013
e-mail címe: ex.epitesziroda@gmail.com
képviselője: Gutman József ügyvezető
mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

szereződő felek (a továbbiakban: Felek) között, alulírott napon, az 1. pontban megjelölt dokumentáció elkészítésére az alábbi feltételekkel:

1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Abádszalók Város településrendezési eszközeinek módosításához szükséges dokumentáció (továbbiakban: Módosítás) elkészítését a jelen szerződésben és a mellékletben foglaltak szerint.
2. A Módosítás tartalmát, módját és a Felek egyes szolgáltatási kötelezettségeit a melléklet részletezi. A Vállalkozó szolgáltatási kötelezettségét a Megrendelő felé teljesíti, amiről a Megrendelő teljesítési igazolást állít ki.
3. A szerződés teljesítésének, tehát a Módosítás elkészítésének rész- és véghatáridőit a melléklet tartalmazza. A Vállalkozónak felróható okból eredő késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke évi 5 %. A Felek szolgáltatási kötelezettségeiket átvételi elismervény

ellenében közvetlen átadással, elektronikus levél útján vagy postai úton teljesítik. Utóbbi esetben a Felek a postai bélyegzőn lévő dátumot tekintik a teljesítés időpontjának.

4. A Vállalkozót a szerződés teljesítéséért összesen 800.000,- Ft + ÁFA, bruttó 1.016.000,- Ft azaz egymillió-tizenhatezer Forint vállalkozási díj illeti meg a mellékletben foglalt részletezés szerint. A vállalkozási díj nem tartalmazza a főépítési tevékenység, vagy egyéb, e szerződésben meg nem nevezett szolgáltatás díját.
5. A vállalkozási díjat a Költségviselő fizeti meg. A Költségviselő a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vállalkozási díj megfizetéséhez szükséges összeggel rendelkezik.
6. A Vállalkozó számláit a Költségviselő részére állítja ki és a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolással együtt a Költségviselőhöz juttatja el. A Vállalkozó számláit a Költségviselő átutalással egyenlíti ki, ennek határideje (fizetési határidő) a számla átvételétől számított 8. naptári nap. A fizetési határidő elmulasztása esetén a késedelmi kamat mértéke évi 5 %, amit a Költségviselő tartozik megfizetni.
7. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a helyi építési szabályzat módosításához szükséges településrendezési eljárást a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb a jelen szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül megindítja és azt a hatályos előírásoknak megfelelően lefolytatja. A hatályos jogszabályok által megállapított eljárási rend és határidők a Költségviselő előtt ismeretesek.
8. A Megrendelő a településrendezési eljárás során döntéseit a Költségviselő észrevételeinek figyelembevételével hozza meg, az eljárási fejleményekről, a beérkezett véleményekről tájékoztatja a Költségviselőt. A beérkező véleményekben foglalt, jogszabályi hivatkozással alátámasztott észrevétel alapján a Megrendelő a Költségviselő tájékoztatását követően megteszi a szükséges intézkedéseket, eleget tesz a településrendezési eszközökön végrehajtandó változtatási és egyéb (pl. esetleges ismételt véleményeztetési) kötelezettségének.
9. A településrendezési eljárás finanszírozása a Költségviselő üzleti kockázata körébe tartozik. A Költségviselő beruházási, fejlesztési céljaitól eltérő önkormányzati döntés esetén – egyéb megrendelői vagy vállalkozói mulasztás híján – a Megrendelő vagy a Vállalkozó felé követelést nem támaszthat.
10. A Költségviselő a teljesítést figyelemmel kíséri, a Megrendelő vagy a Vállalkozó kezdeményezése alapján a felmerülő kérdésekben és az elkészült munkarészekkel kapcsolatban állást foglal, a Megrendelő vagy a Vállalkozó által szervezett tárgyalásokon részt vesz, az eljárás során szükségessé váló adatszolgáltatást teljesíti.
11. A Megrendelő illetve a Költségviselő az általa véleményezett, nem kifogásolt munkarészekkel kapcsolatban utólagos kifogással a Vállalkozó felé kizárólag a következmények (határidő és/vagy vállalkozási díj változása) vállalása esetén élhet.

12. Amennyiben a Megrendelő vagy a Költségviselő a mellékletben foglaltaktól eltérően további munkarészek elkészítését, más tervezési tematika vagy más eljárás alkalmazását tartaná szükségesnek, úgy ezt a Vállalkozó a jelen szerződés módosítása vagy másik megállapodás alapján vállalja.
13. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Módosítás dokumentációjának elkészítésére jogosult. A Megrendelő a Vállalkozó jogosultságát megvizsgálta és megfelelőnek találta. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a teljesítés során közreműködőt (társtervezőt, szakági tervezőt) vegyen igénybe. A Vállalkozó a közreműködő munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
14. A jelen szerződés alapján készülő minden munkarész (dokumentáció, szoftver és adatállomány) ill. ennek bármely részlete a Vállalkozó szellemi terméke, azt szerzői jog védi, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik. A Módosítást illetve részeit a Megrendelő kizárólag a rendeltetésnek megfelelően vagy demonstráció céljára használhatja fel. A Vállalkozó a Módosítást illetve részeit demonstrációs célokra felhasználhatja.
15. A jelen szerződés kizárólag írásban, a szerződő felek képviselőinek aláírásával módosítható.
16. A felek a szerződés és a melléklet minden pontját a megállapodás lényeges feltételének tekintik. A szerződés a melléklettel együtt érvényes.
17. A jelen szerződés azon a napon jön létre és lép hatályba, amikor egy, a Megrendelő és a Költségviselő által változtatás nélkül aláírt példánya a Vállalkozó birtokába kerül.
18. E szerződés felbontása vagy megszüntetése esetén a Vállalkozót a már elkészült munkarészekkel arányos vállalkozási díj illeti meg, amit az a szerződő fél köteles megfizetni, aki a felbontást vagy megszüntetést kezdeményezte.
19. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Abádszalók, 2021. Abádszalók, 2021. Szolnok, 2021.

.....
Megrendelő

.....
Költségviselő

.....
Vállalkozó

A GJ-2102 jelű
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
MELLÉKLETE

a. **A Módosítás tartalma, elkészítésének módja, adatok ill. dokumentációk szolgáltatása:**

A Módosítás tartalmát és kidolgozásának módját a jelen szerződés hatályba-lépésekor érvényes jogszabályi előírások (különösen az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet), a jelen szerződés valamint a Megrendelő alább hivatkozott állásfoglalásai határozzák meg.

A rendezési cél a település belterületének északi részén, az északi kikötő közelében lévő, Tömörkény u. 2/1. szám alatti (jelenleg 297/2 helyrajzi számú) földrészletre vonatkozó helyi építési szabályok módosítása az alábbiakban részletezettek szerint. A rendezési céllal érintett terület (kék szaggatott vonallal jelölve):



A cél a megjelölt terület átsorolása a jelenlegi üdülőterületből (Üh-6 jelű építési övezetből) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe (Gksz-4 jelű építési övezetbe). A módosítás nem jár építési beruházással, így telepítési tanulmánytervet készíteni nem szükséges.

A Módosítás dokumentációja a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos (a továbbiakban: "korábbi") állapota szerinti településrendezési tartalmi követelményeknek megfelelően készül.

A Módosítás során készítendő vagy felülvizsgálandó munkarészek:

- helyi építési szabályzat és szabályozási terv valamint településszerkezeti terv jóváhagyandó és kötelező alátámasztó módosító munkarészei az OTÉK "korábbi" követelményei szerint,

- az országos és a megyei területrendezési tervek (OTrT, MTrT) előírásainak érvényesülését igazoló munkarész szükség szerinti tartalommal,
- a biológiai aktivitásérték alakulását vizsgáló dokumentum szükség szerint,
- egységes szerkezetbe foglalt településrendezési tervek.

A jelen megállapodás nem terjed ki egyéb, esetleg szükségessé váló (előzetesen sürgősnek ítélt) munkarészek elkészítésére, így különösen

- beépítési terv illetve telepítési tanulmányterv készítésére vagy kiegészítésére,
- Natura 2000 területekre vonatkozó, a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben meghatározott hatásvizsgálatra illetve hatásbecslési dokumentáció elkészítésére,
- a településfejlesztési koncepció felülvizsgálatára, módosítására a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben megállapított tartalmi követelmények szerint,
- integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálatára, módosítására,
- környezeti vizsgálati dokumentáció készítésére,
- örökségvédelmi hatástanulmány készítésére.

A jelen esetben a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésében foglalt előírások szerint az „egyszerűsített”, vagy – kiemelt fejlesztéssel nyilvánítás esetén – a 32.§ (6) bekezdés szerinti „tárgyalásos” településrendezési egyeztetési eljárás alkalmazható. Tárgyalásos eljárás esetén a településrendezési eszközök módosítása során követendő lépések:

I. szakasz: esetleges államigazgatási adatszolgáltatás (nem kötelező)

E fázisban kerül sor előzetes adatszolgáltatás kérésére az érintett államigazgatási szervektől elektronikus úton (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (5) bek.), amennyiben ezt a Megrendelő szükségesnek tartja (nem kötelező).

Az állami térképi alapadatok (térinformatikai adatok) beszerzésére is e szakaszban kerül sor.

A Megrendelő szolgáltatása a Vállalkozó felé:

A Megrendelő a beérkezett adatokat, információkat szolgáltatja a Vállalkozónak.

Példányszám: 1.

Határidő: a Megrendelő munkarendje szerint.

II. szakasz: a módosítási dokumentáció elkészítése

E fázisban az érintett (alátámasztó és jóváhagyandó) tervrészek felülvizsgálatára, szükség esetén módosítására, kiegészítésére kerül sor.

A munkarészeket a Vállalkozó dokumentálja és a tárgyalásos eljárás lefolytatása céljából átadja a Megrendelőnek.

A Vállalkozó szolgáltatása a Megrendelő felé:

A Módosítás dokumentációja a megértéshez szükséges módon ill. léptékben.

Példányszám: az önkormányzati állásfoglaláshoz szükséges mennyiség, legfeljebb 2 példány papíron és 1 példány számítástechnikai adathordozón.

Határidő: az előző szakasz megrendelői adatszolgáltatásának hiánytalan teljesítését követő 6 hét.

III. szakasz: partnerségi véleményezés

E fázisban a Megrendelő a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-ában, valamint a vonatkozó helyi rendeletben foglaltaknak megfelelően lefolytatja a módosítási dokumentáció partneri véleményezését.

A Megrendelő szolgáltatása a Vállalkozó felé:

A véleményezés során beérkezett véleményekről, javaslatokról a Megrendelő a Vállalkozót tájékoztatja.

Határidő: a jogszabályi előírások és a Megrendelő munkarendje szerint.

IV. szakasz: a tervezői észrevételek dokumentálása

A Vállalkozó a megrendelői döntés elősegítése érdekében, szükség szerint tervezői észrevételeket fűz a befolyt illetve elhangzott véleményekhez, javaslatokhoz.

A Vállalkozó szolgáltatása a Megrendelő felé:

A tervezői észrevételek.

Példányszám: 1.

Határidő: az előző szakasz megrendelői szolgáltatásának teljesítését követő 1 hét.

V. szakasz: önkormányzati döntés

A Megrendelő a beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról önkormányzati határozatot hoz, amit közzétesz és eljuttat a Vállalkozóhoz.

A Megrendelő szolgáltatása a Vállalkozó felé:

A Megrendelő az önkormányzati döntést szolgáltatja a Vállalkozónak.

Példányszám: 1.

Határidő: a Megrendelő munkarendje szerint.

VI. szakasz: végső (záró) szakmai véleményezés

E fázisban a Megrendelő a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően lefolytatja a módosítási dokumentáció állami főépítési véleményezését. A kérelem összeállítása a Megrendelő feladata.

A beérkezett véleményről a Megrendelő a Vállalkozót tájékoztatja.

Határidő: a jogszabályi előírások és a Megrendelő munkarendje szerint.

VII. szakasz: a tervezői észrevételek dokumentálása

E szakaszban a Vállalkozó áttekinti a beérkezett újabb véleményeket ill. javaslatokat, és a megrendelői döntés elősegítése érdekében, szükség szerint észrevételeket fűt azokhoz.

A Vállalkozó szolgáltatása a Megrendelő felé:

A tervezői észrevételek és szükség esetén a döntés-előkészítő dokumentáció.

Példányszám: 1.

Határidő: az előző szakasz megrendelői szolgáltatásának teljesítését követő 1 hét.

VIII. szakasz: önkormányzati jóváhagyás

E szakaszban kerül sor a Módosítás dokumentációjának önkormányzati tárgyalására és jóváhagyására az esetleg szükségessé váló módosítások meghatározásával. A jóváhagyás közzétételéről a Megrendelő gondoskodik.

A Megrendelő szolgáltatása a Vállalkozó felé:

Az önkormányzati jóváhagyás.

Példányszám: 1.

Határidő: a Megrendelő munkarendje szerint.

IX. szakasz: a Módosítás dokumentálása.

Ebben a szakaszban a Vállalkozó végrehajtja az esetleg szükséges korrekciókat és a Módosítás dokumentációját átadja a Megrendelőnek. A jóváhagyott dokumentációt meg kell küldeni a véleményezésben részt vett államigazgatási, érdek-képviselői szervezeteknek és társadalmi szervezeteknek valamint a Dokumentációs Központnak (a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint), ennek lebonyolítása a Megrendelő feladata. Ugyancsak a Megrendelő gondoskodik az érintett dokumentumok közzétételéről.

A Vállalkozó szolgáltatása a Megrendelő felé:

A Vállalkozó a jóváhagyott dokumentációt szolgáltatja a Megrendelőnek a megértéshez szükséges módon ill. léptékben, számítástechnikai adathordozón (CD lemezen) dokumentálva.

Példányszám: a Megrendelő igénye szerint, legfeljebb 30 példány.

Határidő: az előző szakasz megrendelői adatszolgáltatását követő 1 hét.

X. szakasz: térinformatikai szoftver telepítése

Ebben a szakaszban a Vállalkozó bemutatja a Megrendelőnek az állami alapadatok kezelésére, a településrendezési tervek megjelenítésére szolgáló EX!GIS-i szoftvert és igény esetén biztosítja annak 3 hónapos díjmentes használatát.

A Vállalkozó szolgáltatása a Megrendelő felé:

Az EX!GIS-i szoftver bemutatásához, majd igény szerint telepítéséhez szükséges információk és állományok átadása.

Határidő: az előző. szakaszban foglaltak teljesülését követő 4 hét.

b. A vállalkozási díj, számlázási rend:

A Módosítás elkészítésének vállalkozási díja összesen 800.000,- Ft + ÁFA, azaz nyolcszázezer Forint + ÁFA.

A számlák összege, kibocsátásuk időpontja:

1. számla:

Összege: 600.000,- Ft + ÁFA, azaz hatszázezer Forint + ÁFA.

Kibocsátása: az a. pont II. szakasz vállalkozói szolgáltatásának teljesítését követően.

2. számla:

Összege: 200.000,- Ft + ÁFA, azaz kétszázezer Forint + ÁFA.

Kibocsátása: az a. pont IX. szakasz vállalkozói szolgáltatásának teljesítését követően.

c. Egyebek

Jogszábeli változás:

Amennyiben jogszábeli-változás folytán az előzőekben meg nem nevezett, további munkarészek elkészítése válik szükségessé, vagy valamely fenti munkarészt más tartalommal kell elkészíteni, úgy ezt a Vállalkozó külön, írásba foglalt megállapodás alapján vállalja.

További, a jelen szerződésben meg nem határozott munkarészek:

A Vállalkozó további munkarészek (pl. OTÉK alóli felmentési kérelem dokumentációja, nem kötelező alátámasztó munkarészek, stb.) elkészítését külön megállapodás alapján vállalja.

Egységes szerkezetbe foglalás:

A helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalása a Megrendelő feladata. A településszerkezeti terv, illetve szabályozási terv egységes szerkezetbe foglalása a Vállalkozó feladata.

Többletpéldányok:

Az előzőekben rögzített példányszámokat meghaladó megrendelői igények esetén a többletpéldányok sokszorosítási költségei a Megrendelőt terhelik.

A tervezett módosítások jóváhagyása:

A 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdésében foglalt, jelenleg hatályos előírás szerint Karcag Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása a jelen ajánlatban megjelölt módon és tartalommal 2021. december 31-ig hajtható végre. Amennyiben ezen időpontig nem kerül sor a módosítás jóváhagyására, úgy a módosító dokumentáció tartalmára vonatkozó követelmények – a hatályos előírások szerint – lényegesen megváltoznak. A megváltozott, újabb tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentáció elkészítésére kizárólag külön, írott megállapodás alapján vállalkozik a Vállalkozó.

Abádszalók, 2021. Abádszalók, 2021. Szolnok, 2021.

.....

Megrendelő

.....

Költségviselő

.....

Vállalkozó

Előterjesztést készítette: Kiss Katalin Rozália
Döntés formája: határozat
Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Szabó István jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Abádszalók Város Alpolgármestere részére Polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Tisztelt Alpolgármester Úr!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. §. (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni.

A főállású polgármester a törvény alapján évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. Az előző évből megmaradt, ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

A veszélyhelyzetben alkotott jogszabályok a polgármester szabadság ütemezésének elfogadására vonatkozóan nem függesztették fel a határidők alkalmazását, szükséges meghozni ebben a tárgyban is a döntést.

Mivel a szabadságának ütemezésével kapcsolatos döntéshozatalban a polgármester személyesen érintett, ezért a határozatot a képviselő-testület nevében a polgármester helyettesítésével megbízott alpolgármester hozza meg.

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Abádszalók Város Alpolgármestere 19/2021. (II.12.) számú határozata Polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Mivel a szabadságának ütemezésével kapcsolatos döntéshozatalban a polgármester személyesen érintett, ezért a határozatot a képviselő-testület nevében a polgármester helyettesítésével megbízott alpolgármester hozza meg. Ezen rendelkezések alapján Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Tóth Tibor alpolgármester az alábbi 19/2021. (II.12.) számú határozatot hozza:



Abádszalók Város Alpolgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján Balogh Gyula polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

A Képviselő-testület tagjai részére a határozat-tervezet megküldésre került előzetesen véleményezés céljából.

Határozatról értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok, Kossuth út 2.
2. Képviselő-testület tagjai Helyben
3. Dr. Szabó István jegyző
4. Kiss Katalin Rozália munkaügyi előadó
5. Irattár

Abádszalók, 2021. február 8.

(: Tóth Tibor :)
alpolgármester



Előterjesztést készítette: Dr. Szabó István jegyző
Döntés formája: határozat

E L Ő T E R J E S Z T É S

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Abádszalók Város Polgármestere részére Sportegyesület Abádszalók 2020. évi beszámolója

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem a beszámoló áttanulmányozását követően a határozati javaslatot elfogadni.

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Abádszalók Város Polgármestere 20/2021. (II.12.) számú határozata Sportegyesület Abádszalók 2020. évi beszámolója

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarországon egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Balogh Gyula polgármester az alábbi 20/2021. (II.12.) számú határozatot hozza:

Abádszalók Város Polgármestere a Sportegyesület Abádszalók 2020. évi beszámolóját az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

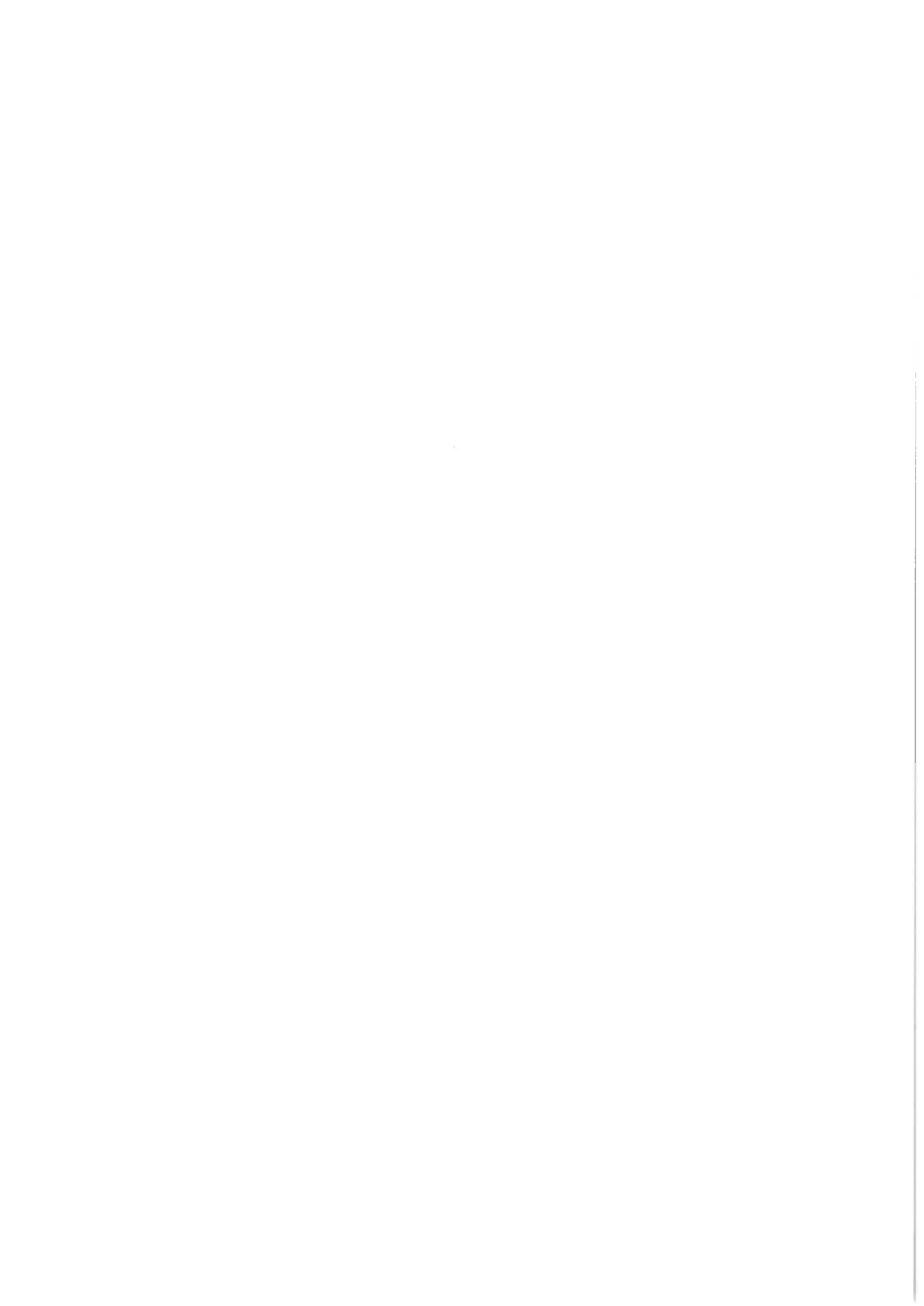
A Képviselő-testület tagjai részére a határozat-tervezet megküldésre került előzetesen véleményezés céljából.

Határozatról értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok, Kossuth út 2.
2. Képviselő-testület tagjai Helyben
3. Dr. Szabó István jegyző
4. Sportegyesület Abádszalók
5. Irattár

Abádszalók, 2021. február 9.





Beszámoló a Sportegyesület Abádszalók 2020. évi tevékenységéről, önkormányzati támogatás felhasználásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020-as naptári évben is rengeteget dolgoztunk Abádszalók Város labdarúgásának és sportolási körülményeinek, lehetőségeinek fejlődéséért. Ezt leginkább azzal tudom alátámasztani, hogy a versenyengedéllyel rendelkező sportolóink száma megközelítette a 130 főt, amely néhány kivételtől eltekintve helyi fiatalokból tevődik össze. A 2020/2021-es bajnoki küzdelmekben pedig már 9 korosztályt versenyeztetünk (U7; U9; U11; U13; U14; U16; U19; női; felnőtt férfi).

A beszámolómban négy dologra szeretnék részletesebben kitérni:

- TAO pályázatok (2019/2020; 2020/2021) eredményei
- Csapatunk bajnoki szereplése
- Változások az infrastrukturális körülményeinkben
- Önkormányzati támogatás felhasználása

A 2019/2020-as TAO pályázatban sikeresen szerepeltünk, miután sportfejlesztési programunkat az MLSZ jóváhagyta. A pályázati lehetőség keretében 8, 963 M Ft támogatás összegyűjtésére kaptunk lehetőséget, melyhez 1.125.838 Ft önrészt kellett biztosítani. A forrásokat 8 vállalkozás partnerségével (Agrosprint Mezőgazdasági és Ipari Termékforgalmazó Zrt., Fazekas-Agrár Kft., Földvári és Társa Építő Kereskedő és Szolgáltató Kft., Intazi Kft., Kovács Tüzép, Mikroagro Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Bt., Szalóki Agrár Kft., Réti-Agro Kft.) sikerült összegyűjteni. A pályázatban vállalt elszámolási kötelezettségeinknek már részben eleget tettünk (utaztatás, pályakarbantartó gép beszerzése, felszerelések, edzői bérköltségek), a záróelszámolás megtörtént, a végelszámolást 2021. június 30-ig kell befejeznünk. Az elektronikus felületen benyújtott nagyon hosszúságú és részletes záró elszámolásunkat az Ellenőrző Szerv hiánypótlás nélkül elfogadta, a program hosszabbítására az engedélyt megkaptuk.

A 2020/2021-es bajnoki évadra vonatkozó programunkat szintén elfogadták. Itt három jogcímenre (UP nevelés, üzemeltetés, ingatlanfejlesztés) nyújtottuk be a támogatási igényünket. Az UP-ra és üzemeltetésre együtt jóváhagyott támogatás összege 9,6 M Ft, melyhez 1.089.866 Ft önrészt kell biztosítanunk. Az ingatlanfejlesztés jogcímenen benyújtott pályázatunkban 5 M Ft keretében újíthatjuk meg a sportpálya kerítését és korlátrendszerét, melyhez 1.510.574 Ft önrészt kell felmutatnunk. A begyűjtött támogatásból még 1,5 M Ft hiányzik, de bízunk benne, hogy a májusi bevallások során még ezt az összeget is le tudjuk fedni.

Az Egyesületünkönél zajló pozitív változások a Megyei Szövetség tetszését is elnyerték, ezt erősíti az a tény is, hogy a kedvezményes műfüves pályaépítési programban Abádszalókot választották. Labdarúgóink számát tekintve Egyesületünk a megye legnagyobbjai közé került.

A megyei II. osztályú bajnokságban vitézkedő felnőtt csapatunk állja a sarat, a tavalyi eredményén sikerült javítania, a bajnoki mezőny közepén helyezkedik el. Az utánpótlás korosztályok produktumában előrelépés tapasztalható, a tavalyi helyezéseiken szinte kivétel nélkül javítani tudtak. Ez nyilván annak is köszönhető, hogy az EFOP – 1. 5. 3 -16 – 2017 – 00093 Fejlődés a Tisza-tó mentén c. projekt keretében az U16 és U19 korosztályokkal

kicmelen is tudunk foglalkozni. A foglalkozásokon rendre 15-20 fiatal abádszalóki tud a téli időszakban is rendszeresen sportolni. A 2020/2021-es szezonra vállaltuk, hogy további két csapattal bővülünk: női csapat és egy U14-korosztály.

A sportolási feltételek jelentős mértékben javultak. Az öltözőépület teljesen megújult /Zöld Város pályázat/, a futballpálya területen a WC kérdése is megoldódott, 2020 nyarán ünnepélyes keretek között a kisméretű műfüves is átadásra került (köszönet érte Abádszalók Város Önkormányzatának). A pálya talaja, a fű minősége is tovább javult, ebben nagy szerepe van a beszerzett pályakarbantartó gépnek, valamint a lelkes gondozásnak. A mobil lelátók is felújításra kerültek, a pályát övező kerítés és korlátrendszer teljes cseréje elkezdődött. Az ingatlanfelújítási munkálatokat 2021. június 30-ig be kell fejeznünk.

2020-ban Abádszalók Város Önkormányzata közvetlenül 1,1 M Ft-tal támogatta a Sportegyesület munkáját, valamint vállalta a műfüves pályaépítéshez szükséges önrészt. A kapott támogatást a TAO sportfejlesztési programok végrehajtására, illetve olyan kiadásokra használtuk fel, amelyet a pályázat során nem tudunk elszámolni:


- Sportorvosi vizsgálatokat finanszíroztuk;
- Nevezési költségeket rendeztünk;
- Tisztítószeret szereztünk be;
- Víz- és áramdíjat fizettünk;
- Megszerveztük a Csótó Gergő, Mértén János, Takács József Emléktornát;
- Ásványvizet biztosítottunk a sportolóknak;
- Egyéb költségek.

Remélem a fenti sorokból a rengeteg munka és az óriási előrelépés kiolvasható volt. Ennyi embert hétről hétre megmozgató egyesületi munka, sportélet még soha nem zajlott a településen. Mindezt a vezetőség (operatíván Varga Tamás és Pásztor István Zoltán) csak úgy tudja fenntartani, ha saját szabadidejét, erőforrásait is felhasználja. Elképesztő mennyiségű az adminisztrációs teher, a szervező munka, a hivatalos ügyintézés Szolnokon, a telefonos egyeztetés és az elszámolási felelősség.

Bízunk benne, hogy munkánkat elismerik és méltányolják, a beszámolóink pedig elfogadásra kerül. Egyúttal köszönjük Abádszalók Város Önkormányzatának a 2020. évi támogatását!

Kelt: Abádszalók, 2021. február 07.

SPORTEGYESÜLET
ABÁDSZALÓK
241 Abádszalók, Deák F. u. 12.
Adószám: 19866554-1-16


.....
Dr. Pásztor István Zoltán
SE elnök

Előterjesztést készítette: Dr. Szabó István jegyző
Döntés formája: határozat

E L Ő T E R J E S Z T É S

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Abádszalók Város Polgármestere részére Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. üzleti terve

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem az üzleti terv áttanulmányozását követően a határozati javaslatot elfogadni.

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Abádszalók Város Polgármestere 21/2021. (II.12.) számú határozata Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. üzleti terve

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világméretű járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Balogh Gyula polgármester az alábbi 21/2021. (II.12.) számú határozatot hozza:

Abádszalók Város Polgármestere a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

A Képviselő-testület tagjai részére a határozat-tervezet megküldésre került előzetesen véleményezés céljából.

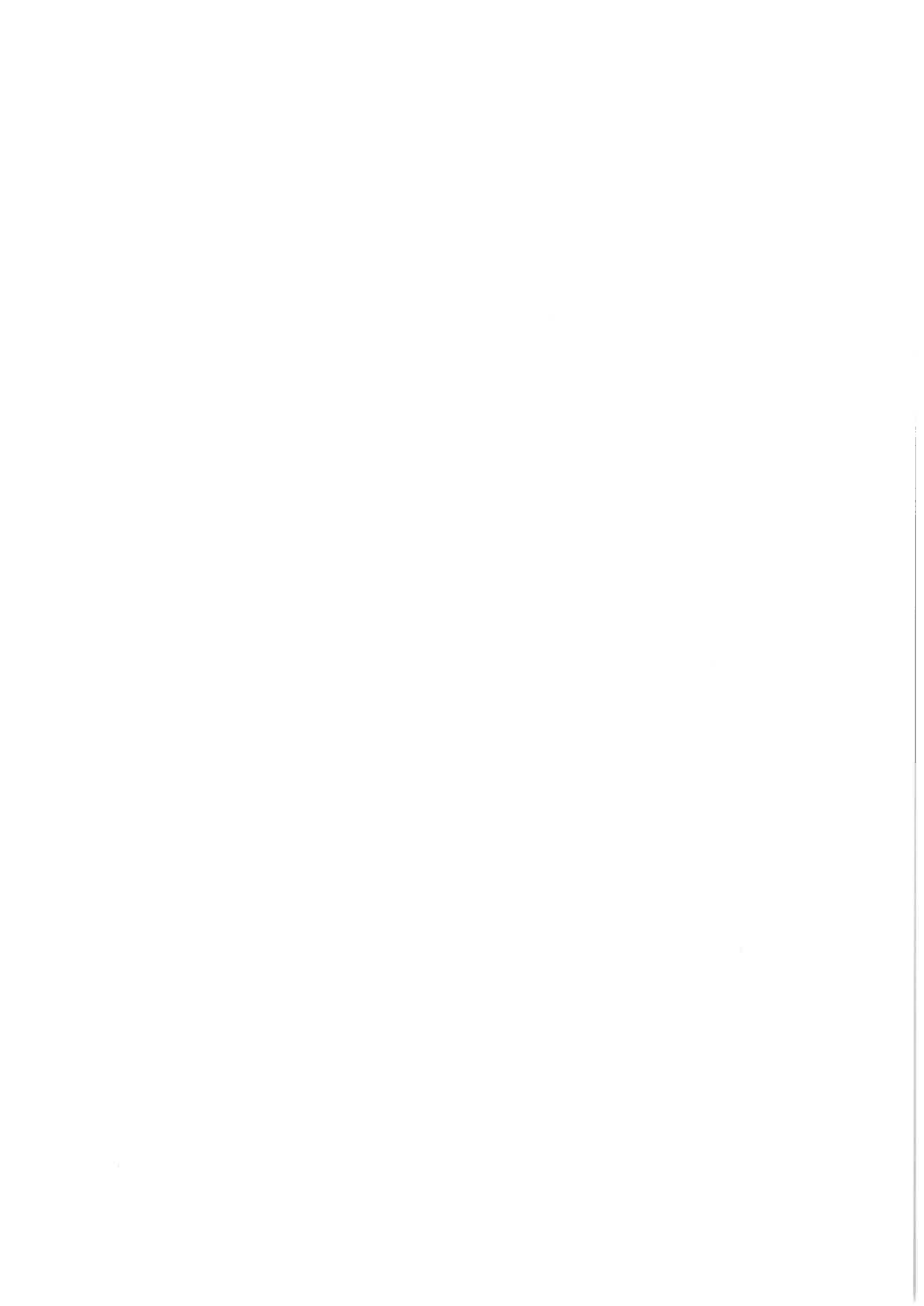
Határozatról értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok, Kossuth út 2.
2. Képviselő-testület tagjai Helyben
3. Dr. Szabó István jegyző
4. Kupai Kinga ügyvezető, Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.
5. Irattár

Abádszalók, 2021. február 9.


(: Balogh Gyula :)
polgármester





**Tisza-tó Strand Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság**

2021. ÉVI ÜZLETI TERVE

Abádszalók, 2021. január 29.

Kupai Kinga
ügyvezető

A Tisza-tó Strand Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság **alapítását** Abádszalók Város Képviselő testülete 144/2011. (XII.13.) számú képviselő-testületi határozatával fogadta el. A 100 %-os önkormányzati tulajdonú Kft fő tevékenységeként a „máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” került megfogalmazásra.

A társaság cégbírósági bejegyzésének dátuma: 2012. január 5.

A bejegyzést követően Abádszalók Város Képviselőtestülete 2012. február 1-i hatállyal, 4/2012. (I.27.) számú képviselőtestületi határozatával a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft-t **további feladatokkal bízta meg:**

1. az idegenforgalmi feladatok teljes körű ellátása (idegenforgalmi célt szolgáló létesítmények hasznosítása, üzemeltetése)
 - szabad vizű strand üzemeltetése
 - az önkormányzat tulajdonában lévő idegenforgalmi célt szolgáló létesítmények hasznosítása, üzemeltetése
 - az önkormányzat által bérelt, idegenforgalmi célú létesítmények működtetése

A Kft. társasági szerződésének változásai: Kupai Kinga új ügyvezető választása 2018. január 01-től határozott 5 éves időtartamra.

A Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: a társaság, a Kft.) cégneve:
Tisza-tó Strand Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövid cégneve:
Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.

A társaság székhelye:
5241 Abádszalók, Deák F. utca 701/2 hrsz.

A társaság telephelyei: 5241 Abádszalók, István K. út 1.
5241 Abádszalók, 3014/3 hrsz.
5241 Abádszalók, 3014/6 hrsz.

Cégbjegyzék száma:
16-09-013831

Statisztikai számjele:
237470065-9329-572-16

Adószám:
23747065-2-16

A társaság alapítója:
Neve: Abádszalók Város Önkormányzata

Nyilvántartási szám: 410261

Székhelye: 5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12.

Az alapító képviselőjére jogosult neve: Balogh Gyula polgármester

A társaság képviselőjére jogosult:

Kupai Kinga ügyvezető

A társaság jogállása és célja:

A Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban Ptk.) 57-60. §, a Gazdasági társaságokról szóló hatályos jogszabályok alapján jogi személyiséggel rendelkező közhasznú nonprofit kft-ként jött létre. A társaság határozatlan időre alakult.

A társaság tevékenységi körei:

A társaság:

- közhasznú tevékenységet és
- üzletszerű tevékenységet egyaránt folytat az Alapító Okiratban felsoroltak szerint

A társaság törzstőkéje:

11.500.000 Ft azaz Tizenegymillió-ötszázezer forint, melyből:

pénzbeli betét: 4.000.000 Ft

nem pénzbeli betét (apport): 7.500.000 Ft

A társaság munkaszervezete:

A társaság ügyvezetőjét a képviselő testület 2018. január 01-vel bízta meg.

A társaság működésével összefüggésben 13 fő rendelkezik határozatlan idejű munkaszerződéssel. A könyvelési feladatokat ellátó gazdasági szervezet szerződése 2019. évben kezdődő gazdasági évtől érvényes, mely határozatlan időre szól.

A társaság alkalmazottai:

1 fő ügyvezető igazgató (2018. január 01.)

1 fő szálláshely tevékenységet folytató egység vezető (2018. január 17-től)

1 fő személyi asszisztens (2019. szeptember 2-től)

1 fő takarító (2018. április 16-tól)

1 fő udvaros (2018. április 16-tól)

1 fő udvaros (2018. július 20-tól)

3 fő takarító (2020. június 15-től)

1 fő udvaros (2020. június 15-től)

1 fő üdülő gondnok (2020. június 15-től)

1 fő idegenforgalmi ügyintéző (2020. július 15-től)

1 fő pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor (2020. szeptember 1-től)

A munkavállalók további alkalmazása:

A turisztikai és idegenforgalmi feladatok ellátására az önkormányzat által biztosított diákmunkások mellett szezonális alkalmazottak és diákmunkások foglalkoztatása szükséges. Továbbá a strand működtetéséhez elengedhetetlen szakemberek egyszerűsített foglalkoztatása. Az idei évben újra megnyitó fürdő üzemeltetéséhez további szakemberek alkalmazására lesz szükségünk és a megújuló szálláshelyeink szakszerű üzemeltetéséhez is. Reményeink szerint ezzel a stábbal megoldható az általunk üzemeltetett egységek hatékony fenntartása.

A társaság 2021. évre tervezett feladatai:

1. Idegenforgalmi feladatok:

- Tisza-tó Strand további fejlesztése
- Újonnan elkészült elemek becsatolása és ezáltal a szolgáltatások bővítése
- Vízoldali mosdó konténerek átalakítása zuhanyzókká
- Strand panzió és Füzes panzió szobáinak berendezése és piaci áron való értékesítése
- A már eddig meglévő feladataink további sikeres végrehajtása

2. Önkormányzati ingatlanok bérbeadása, hasznosítása:

- a Tisza-tó Strand üzemeltetése
- a Tisza-tó Strand kereskedelmi és vendéglátási célokat szolgáló építményeinek, területeinek működtetése, bérbeadása
- Füzes Kemping üzemeltetése
- Diana turistaszálló üzemeltetése
- A felújított melegített víző strandfürdő újbóli megnyitása és üzemeltetése

3. Egyéb feladatok:

- a Társaság tulajdonában lévő ingatlan (jelenlegi Tourinform Iroda) hasznosítása, helyi és térségi termékek boltja
- Az Abádszalóki éves programok szervezése és lebonyolítása a korona vírus járvány nehézségeihez és gazdasági lehetőségeinkhez igazítva
- Az Abádszalókon megrendezésre kerülő programok támogatása és segítése (Tour de Tisza-tó, ICM horgászverseny, Ultra Tisza-tó, Természet Operaháza, Tisza-tó átúszó és átevező verseny)
- A bérlemények üzemeltetésére vonatkozó szerződések megkötése
- A parkoló automaták üzemeltetése mobil parkoló rendszerrel és online jehy értékesítéssel együtt
- Strand panzió és Füzes panzió felújított szobáinak árait a piacihoz igazítani
- Tourinform iroda üzemeltetése

4. Benyújtott pályázatok:

- VP6-19.2.1.-85-8.1.1-17 „Strandvárosok homokfoci kupája”
Megvalósítás: 2021
Igényelt támogatás: **1 499 985 Ft Nyert**

- VP6-19.2.1.-85-8.1.2-17 Civil szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzése „Fűnyíró traktor eszközbeszerzése”
Igényelt támogatás: **1 979 899 Ft. Megvalósult**

- VP6-19.2.1.-85-8.1.6-17 Turizmusfejlesztés és népszerűsítés „XIII: Tiszator Böllérfesztivál”
Igényelt támogatás: **4 000 000 Ft. Megvalósult, elszámolásra vár**

- VP6-19.2.1.-85-8.1.6-17 Térség turisztikai potenciáljának növelése (1db elektromos golfautó 1db ipari mosógép 1db ipari szárítógép 1db félipari mosógép 1db ipari vasaló 3db számítógép konfiguráció beszerzése)
Igényelt támogatás: **6 974 995 Ft. Beszerzés alatt**

- TFC-1-1-1-2017-2018-00750 „Panzió fejlesztése” meglévő panzió bővítésével Kisfaludy Program (Füzes Panzió)
Igényelt támogatás: **37 850 302 Ft. Kivitelezés alatt**

- PRLEV_00602_11_2019 „Abádszalóki strand infrastrukturális fejlesztése, családbarát játéktér létrehozása”
Igényelt támogatás: **114 900 000 Ft Megvalósult**

- KFE-00095-6/2020 „Abádszalóki Tisza-tó Strand szolgáltatásainak minőségi fejlesztése”
Igényelt támogatás: **56 984 000 Ft. Közbeszerzés alatt**

A társaság pénzügyi terv

2021. évi üzleti terv árbevételei:

	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)	
		2020. év tény	2021. évi terv
1.	Strand belépő és parkoló bevétel	44 276	48 703
2.	Programszervezés árbevétele	0	0
3.	Diana Szálló	2 878	2 878
4.	Strand bérlemények	24 803	10 883
5.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele	3 482	3 551
6.	Melegített vizű strandfürdő belépő	0	6 720
7.	Füzes Kemping szállásdíj bevétel	14 536	17 234
8.	Egyéb bevételek (egyéb bérleti díj, stb)	1 222	1 246
9.	Önkormányzati működési célú tám. átvétel	16 000	0
10.	Önkormányzati felhalmozási célú átvétel	0	29 312
11.	Egyéb támogatás, pályázat (munkaügyi kp.)	6 206	5 050
12.	Tagi kölcsön	0	31 463
13.	TFC-1-1-2017-2018-00750 „Füzes Panzió átalakítása és minőségi fejlesztése” támogatás utófinanszírozása	0	18 925
14.	VP6-19.2.1.-85-8.1.6-17 Turizmusfejlesztés és népszerűsítése „Tisztán turisztika” támogatás utófinanszírozása	0	7 000
	Mindösszesen:	113 403	182 965

Fenti táblázat alapján tervezett bevételi összeg: nettó

2021. évi kiadások, költségek, ráfordítások:

1. Anyag jellegű ráfordítás:

Ssz.	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)	
		2020. év tény	2021. évi terv
Anyagok			
1.	Irodaszer, nyomtatvány	45	135
2.	Karbantartási anyagok (anyagvásárlás)	1 451	1 596

3.	Tisztítószer, mosószer	1 369	1 574
4.	Hajtó-, kenőanyag	1 141	1 483
5.	Egyéb anyagok, eszközök	2 393	9 632
6.	Kisértékű szerszámok és segédanyagok	190	228
7.	Munkaruha, védőfelszerelés, gyógyszer	1	600
8.	Textília	26	1 020
9.	Karszalagok, bérletek	36	0
10.	Villamosenergia	6 798	8 157
11.	Gáz	184	86
12.	Víz, csatorna	2 325	2 906
13.	Minden más egyéb anyag (programszerv. anyag)	1 491	745
Anyagok összesen		17 450	28 162

2. Szolgáltatások:

Ssz.	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)	
		2020.év tény	2021. évi terv
Szolgáltatások			
15.	Bérleti díj (fénymásoló tartósbérlet, eszközök bérleti díja)	285	313
16.	Hirdetés, reklám, marketing	727	550
17.	Könyvviteli szolgáltatás, jogvédelem (könyvvizsg., ügyvédi díj)	3 838	4 140
18.	Hulladékszállítás	1 114	1 225
19.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások (pénztárgép adatszolgáltatás, orvos eü. szolgáltatás, kártevőmentesítés, munkavédelem)	872	959
20.	Telefondíj, internetdíj	637	637
21.	Külső szolgáltatási díjak (bérmosás)	1 866	60
22.	Posta költség	194	210
23.	Egyéb igénybevett szolgáltatás	8 338	10 005
24.	Szakhatóság vizsgálatok (karbantartás, tűzoltókész., felülvizsgálati díj, vízvizsgálat, biztosítási díj)	831	420

25.	Programszervezés költsége	2 386	2 500
26.	Egyéb szolgáltatási díjak (bankköltség, bizt. díj, kamarai díj, hatósági díjak)	2 702	2 837
Szolgáltatás összesen:		23 790	23 856

3. Személyi kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Ssz.	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv
1.	Munkabér	30 138	40 344
2.	Megbízási díj	0	0
3.	Tiszteletdíjak	0	0
4.	Egyszerűsített közfoglalkoztatás	2 034	2 712
5.	Reprezentáció, személyi jell. kifiz.	149	298
6.	Munkabér járulékok	4 455	5 963
Összesen:		36 776	49 317

4. Beruházások és kölcsönök

Ssz.	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv
1.	Beruházás	0	18 925
2.	Tagi kölcsön visszafizetés	0	31 463
Összesen:		0	50 388

Költségek összesítése: (adatok ezer Ft-ban)

Költségek összesen	2020. évi tény	2021. évi terv
Anyag	17 450	28 162
Szolgáltatás	23 790	23 856
Személyi juttatás	36 776	49 317
Beruházások és kölcsönök	0	50 388
Összesen:	78 016	151 723
Értékcsökkenés	12 137	12 743
Összesen	12 137	12 743
Összköltség	90 153	164 466

A 2021. évi Üzleti terv összesített bevételi és költségadatai, tervezett eredmény

BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2020. évi tény	2021. évi terv
Szolgáltatások árbevétele	91 197	91 215
Egyéb bevételek (támogatások)	22 206	91 750
Bevételek összesen	113 403	182 965
Anyagjellegű ráfordítások	17 450	28 162
Igénybe vett szolgáltatások	23 790	23 856
Személyi jellegű ráfordítások	36 776	49 317
Beruházások és kölcsönök	0	50 388
Értékcsökkenési leírás	12 137	12 743
Ráfordítások összesen	90 153	164 466
Adózás előtti eredmény	23 250	18 499
Adófizetési kötelezettség	2 092	1 665
Adózott eredmény	21 160	16 834

Bevételeink tervezett összege nettó

Kiadásaink tervezett összege nettó

Adózás előtti eredmény 2021. évben terveink szerint 16 834 e Ft.

2021. évi üzleti terv havi bontásban:

	Január	Február	Március	Április	Május	Június
<i>Bevételek összesen</i>	27 724	1 127	32 071	733	357	39 842
<i>Ráfordítások összesen</i>	5 965	5 769	37 355	5 819	5 790	25 480

	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<i>Bevételek összesen</i>	23 923	42 675	8 377	3 256	2 129	751
<i>Ráfordítások összesen</i>	10 276	13 118	21 685	8 101	6 352	6 013

2021. évi Önkormányzati kiegészítő támogatás:

Átadásra kerülő kölcsönök	
Tagi kölcsön	31 463 466
Törlesztés összetétele	
TFC-1-1-2017-2018-00750 „Füzes Panzió átalakítása és minőségi fejlesztése” támogatás utófinanszírozása	18 925 151
TFC-1-1-2017-2018-00750 „Füzes Panzió átalakítása és minőségi fejlesztése” ÁFA visszaigénylése	5 538 315
VP6-19.2.1.-85-8.1.6-17 Turizmusfejlesztés és népszerűsítése „Tisztán turisztika” támogatás utófinanszírozása	7 000 000

Munkavégzés tárgyi eszköz feltételei:

1. Irodai gépek, berendezések:

- számítógép (7 db)
- nyomtató (2 db)
- projektor
- pénztárgépek (7 db)
- bútorok, berendezési tárgyak
- telefonok (10 db)

2. Diana Hotel:

- bútorok, textíliák
- egyéb berendezési tárgyak

3. Tisza-tó Szabadvizű Strand:

- beléptető rendszer
- parkoló automata, jegyautomata
- kamera rendszer
- kerítés rendszer
- védőháló
- értékmegőrző
- nyugágyak, napernyők
- egyéb berendezési tárgyak
- strandsport eszközök

5. Tourinform Iroda:

- számítógép, mobil telefon
- bútorok, berendezési tárgyak
- bemutató állványok
- érintőképernyők
- LED panel

Abádszalók, 2021. január 29.

TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT
5241 Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz
Adószám: 23747068-2-16
Bankszámlaszám: 11745144-20007731


Kupai Kinga
ügyvezető

Előterjesztést készítette: Dr. Szabó István jegyző
Döntés formája: határozat

E L Ő T E R J E S Z T É S

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Abádszalók Város Polgármestere részére Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolója

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem a beszámoló áttanulmányozását követően a határozati javaslatot elfogadni.

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Abádszalók Város Polgármestere 22/2021. (II.12.) számú határozata Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolója

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Balogh Gyula polgármester az alábbi 22/2021. (II.12.) számú határozatot hozza:

Abádszalók Város Polgármestere az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolóját az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

A Képviselő-testület tagjai részére a határozat-tervezet megküldésre került előzetesen véleményezés céljából.

Határozatról értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok, Kossuth út 2.
2. Képviselő-testület tagjai Helyben
3. Dr. Szabó István jegyző
4. Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.
5. Irattár

Abádszalók, 2021. február 9.





ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

IRODA: 4031 Debrecen, István út 6.
Telefon: 06-52 / 783-511 Fax: 06-52 / 787-531
e-mail: titkarsag@orvosiugyeletkht.hu

**BESZÁMOLÓ ABÁDSZALÓK KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
2020. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL**

I. BEVEZETŐ

1. A COVID-19 járvány egészségügyi helyzetre kifejtett hatásai

Tekintettel arra, hogy a 2020-as évben az orvosi ügyeleti ellátásban meghatározó szerepet töltött be a COVID-19 járvány, illetve a vírus elleni védekezés, így fontosnak tartjuk, hogy összefoglaljuk a tavalyi év jelentősebb történéseit a vilá járvány vonatkozásában

A járvány első hulláma hazánkban 2020. márciusában jelent meg, amikor is a megfertőzések egyre nagyobb számban jelentkeztek. Emiatt 2020. március 11. napján a kormány veszélyhelyzetet rendelt el, és szükséges korlátozó intézkedéseket vezetett be. Az elrendelt veszélyhelyzet 2020. június 18. napjáig tartott, ugyanis a lakosok együttműködésének köszönhetően a járvány terjedése először stagnálni, majd csökkenni kezdett. A járvány első hulláma a gazdaság valamennyi szektorát negatívan érintette, az egészségügyi ágazatra pedig különösen jelentős terhet rótt.

A járvány második hullámának megjelenésekor, 2020. szeptemberében, a kormány részéről elegendőnek bizonyult bizonyos korlátozó intézkedések bevezetése, köszönhetően az időben történő megfelelő felkészültségnek. November hónaptól kezdődően azonban ismételten megemelkedett a megbetegedettek száma, ezért újabb szigorítások bevezetésre volt szükség az országban. Az elrendelt veszélyhelyzet, illetve a jelenleg érvényben levő korlátozó intézkedések 2021. március 1. napjáig hatályosak, mely napot követően a Kormány ismételten dönt azok feloldásáról, megtartásáról vagy esetleges szigorításáról.

A koronavírus hazánkban történő megjelenésétől kezdve Társaságunk folyamatosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ által elrendelt eljárásrendeket betartotta, és társaságunk az aktuális eljárásrendeknek megfelelően alakította ki az orvosi ügyeleti telephelyre vonatkozó szabályozásokat is a betegellátás során. Mind ezáltal az egészségügyi ellátások során az ellátó és ellátott közötti személyes kontaktusok számát minimalizálni kellett - kizárólag a valóban sürgős esetek kerülhettek azonnal ellátásra - a



ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

IRODA: 4031 Debrecen, István út 6.
Telefon: 06-52 / 783-511 Fax: 06-52 / 787-531
e-mail: titkarsag@orvosiugyeletkht.hu

telefonos tanácsadás pedig előtérbe került. Ezzel párhuzamban a Központi Diszpécsterszolgálatunkhoz beérkező hívásszámok drasztikus mértékben megnövekedtek, ennek megfelelően a hívást fogadó diszpécserek számát jelentősen megnöveltük. A Diszpécserközpont munkatársai a beérkező hívások során előszűrést végeztek a COVID fertőzés gyanús esetek kiszűrése céljából, ezáltal segítve az Országos Mentőszolgálat munkatársainak tevékenységét is.

A második hullám megjelenését az egészségügyi szektor már felkészültebben várta, gondolunk itt a megfelelő védőfelszerelések időben történő beszerzésére, a Kórházak esetében a strukturális átszervezésekre. Az egészségügyi szakembereknek folyamatosan helyt kellett és kell állni ebben a nehéz helyzetben, és kollégáink mindent megtettek és megtesznek annak érdekében, hogy a biztonságos betegellátást fenn tudjuk tartani.

Társaságunk a lehetőségeihez képest folyamatosan tájékoztatta az Önkormányzatokat a koronavírus járvánnyal kapcsolatos aktualitásokról. Rendszeres tájékoztatólevelünkben a településük ellátásáért felelős orvosi ügyeleti központ ellátottsági adatairól, az adott időszakban a központi diszpécsterszolgálatunkhoz beérkező hívásszámokról, illetve a COVID gyanús esetek számáról tájékoztattuk Önkormányzatukat az aktuális eljárásrendek mellett.

Véleményünk szerint ezen nehéz időszakban fontos a teljeskörű tájékoztatás, fontos, hogy az érintett felek ismerjék a településüket érintő járványügyi adatokat, ugyanis ezek szükségesek lehetnek azon önkormányzati döntésekhez, melyekről saját hatáskörben rendelkezhetnek.

A rendszeres tájékoztatások mellett Társaságunk pénzügyi lehetőségeihez képest a koronavírus járvány megjelenésétől kezdve igyekszik biztosítani a védekezéshez szükséges felszereléseket és tisztítószerket, és támogató partnerünkön keresztül az ózongenerátor berendezéseket, mely komoly anyagi ráfordítást jelentett és jelent.

Itt is szeretnénk kiemelni az Önkormányzatok támogatását a járványidőszakban, és ezúton is kívánunk köszönetet mondani a járványügyi helyzetben történő segítő közreműködésükért, támogatásukért.



ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

IRODA: 4031 Debrecen, István út 6.
Telefon: 06-52 / 783-511 Fax: 06-52 / 787-531
e-mail: titkarsag@orvosiugyeletkht.hu

II. ADATSZOLGÁLTATÁS

2. Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. rövid bemutatása

Társaságunk 20 éve végzi a központi orvosi ügyeleti feladatellátást, mára 36 alapellátási ügyeleti központ, és azáltal közel 1.600.000 lakos orvosi ügyeleti ellátását biztosítjuk. A 2020-as év során egy leányvállalattal bővült cégcsoportunk, a Központi Háziorvosi Ügyelet Kft., melynek profilja szintén az alapellátási orvosi ügyelet biztosítása.

Működésünk alapelvei: a szakmai és emberi korrektség, a minőség iránti elkötelezettség, az innováció és nem utolsósorban a pénzügyi fegyelem. Ezen alapelvek megtartása a gyakorlatban is megmutatta működőképességét, relevanciáját, a fejlődést meghatározó szerepét.

Kiemelendő, hogy a változatlan finanszírozás, és emelkedő költségek ellenére Közreműködőink részére határidőben teljesítjük a havi ügyeleti díjak kifizetését. Ez a pénzügyi fegyelem az egyik alapja partnereink elégedettségének, valamint megbízhatóságunk, szakmai megalapozottságunk, továbbá kiterjedt humán erőforrás bázisunk, mely lehetővé teszi, hogy társaságunk megfelelő humán erőforrás utánpótlással tudja biztosítani a megfelelő szakmai színvonalú ellátást.

Alapellátási tevékenységünk mellett kórházi ügyeleti szolgáltatás, illetve sürgősségi betegellátó osztály szervezését is biztosítjuk, továbbá szakdolgozói szolgáltatás nyújtás szintjén is jelen vagyunk fekvőbeteg ellátó kórházban. Jelenleg több mint 440 orvost és közel 900 szakdolgozót foglalkoztatunk.

Társaságunk két Egyetem, a budapesti Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének és a Debreceni Egyetem Családorvosi Tanszékének is akkreditált képzőhelye.

3. Együttműködés az Országos Mentőszolgálattal, saját diszpécser szolgálat

Az ügyeleti betegellátás szakmai színvonalának javítása és az egyébként kis számban jelentkező betegpanaszok további csökkentésének céljából központi ügyeleteinken 2016. december 1-től saját diszpécser szolgálatot üzemeltetünk, mely szoros szakmai kapcsolatban áll az OMSZ irányító csoportjaival.

A rendszer lényege, hogy a telefonos megkereséseket jelenleg már a központi diszpécser szolgálat fogadja, de az Országos Mentőszolgálat területileg illetékes



ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

IRODA: 4031 Debrecen, István út 6.
Telefon: 06-52 / 783-511 Fax: 06-52 / 787-531
e-mail: titkarsag@orvosiugyeletkht.hu

Irányítócsoporthoz érkező ügyeleti megkeresések is átadásra kerülnek az ügyeletet ellátó teamnek.

Diszpécserszolgálatunk központja Debrecenben található, de a központon kívül bármely ügyeleten levő szakképzett kolléga be tud kapcsolódni a feladatellátásba. Így párhuzamosan több szakképzett mentőtiszt kolléga fogadja a lakossági hívásokat, illetve a mentőszolgálat irányítócsoportjainak megkeresését.

A beérkező hívásokat az Országos Mentőszolgálatnál is használt kikérdezési protokollnak megfelelően felvesszük, majd a beteg érdekeit szem előtt tartva a következő intézkedések történhetnek.

- szakmai szabályai szerint tanácsadás, majd ismételt konzultáció, hogy a beteg állapotában történt-e valamilyen változás, szükség esetén orvos-beteg konferenciabeszélgetés.
- Mentési feladat: olyan kritikus egészségi állapot, amikor a beteg azonnali beavatkozást igényel. Ezen esetek a jogszabályok értelmében mentésnek minősülnek, melyet az Országos Mentőszolgálat lát el. Az OMSZ kapacitásbeli problémája esetén az ügyelet megkezdi az azonnali kivonulást.
- 2 órás feladat: a beteg közvetlen életveszélyben nincs, de orvosi beavatkozásra, illetve gyógyszererezésre van szükség. A betegforgalom függvényében legkésőbb 2 órán belül a betegvizsgálatot meg kell kezdeni.
- 4 órán belüli feladat: halottszemle, injekciók beadása

A fentieknek köszönhetően lehetőségük van arra, hogy az eset ellátására a leginkább megfelelő egység vonuljon ki. Ez lehet a megfelelő szintű mentőegység riasztása, a feladat ügyeletnek történő átadása megfelelő időjelzéssel (azonnali, 2 órán belüli, 4 órán belüli), illetve lehetőség van a diszpécser személyes vagy az ügyeletes orvos bevonásával történő telefonos tanácsadására vagy a beteg ügyeleti rendelőbe történő irányítására egyaránt, de rendkívüli esetekben a különböző szolgáltatók kapacitásának egy esethez történő összevonására is, amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján erre szükség lehet.

2019. év során bevezetésre került, hogy az egyszerűbb, tanácsadással zárult eseteket a diszpécserközpont visszahívja, ha a panaszos nem jelez vissza az



ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

IRODA: 4031 Debrecen, István út 6.
Telefon: 06-52 / 783-511 Fax: 06-52 / 787-531
e-mail: titkarsag@orvosiuigyekht.hu

állapotáról. Ez hosszabb távon minimalizálhatja a betegpanaszokat, és növeli az elégedettséget.

Elmondhatjuk, hogy a mentőszolgálat munkatársaival nagyon jó munka kapcsolatot ápolunk, mely a kölcsönös, egymás munkájának a segítésében, illetve a folyamatos, zavartalan, magas szakmai színvonalú sürgősségi betegellátásban nyilvánul meg. Többéves diszpécierszolgálati tapasztalatunk alapján megállapíthatjuk, hogy a panaszesetek száma jelentős mértékben csökkent, az ügyeleteink irányítása, „mozgása” összeszedettebbé és átláthatóbbá vált, a betegek biztonságérzete növekedett, illetve a betegellátás színvonala javult.

4. Abádszalóki központi ügyelet bemutatása

Társaságunk Abádszalók település ügyeleti ellátását 2015.09.01. napjától kezdődően biztosítja. Az ügyeletben felnőtt és gyermekkorú betegek ellátása egyaránt megtörténik. A központi ügyeleti rendelő Abádszalók, Deák Ferenc u. 16. szám alatt található. Az ügyeletben jelentkező tipikus sürgősségi esetek intézeti ellátására a legtöbb esetben a karcagi Kátai Gábor Kórházban van lehetőség.

Az ügyeleti ellátás célja és feladata *az érintett lakosság háziorvosi rendelés és rendelkezésre állási időn kívül történő, alapellátási szintű sürgősségi ellátása az adott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve.*

A betegek ellátása ügyeleti rendelőben, lakáson illetve feltalálási helyen történik. Ez havonta átlagosan – az ünnepnapokat is figyelembe véve - 576 órányi ellátás biztosítását feltételezi Társaságunk részéről.

A 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben előírt működési minimumfeltételeken túl, Társaságunk valamennyi központi orvosi ügyelete esetében pluszforrásokat biztosít (eszközök és gyógyszerek), melyek használatát nem korlátozza, így a magas szakmai színvonalú ellátást tesz lehetővé a Közreműködő orvosok számára.

Az egészségügyi szektorban jelenleg is észlelhető humán erőforrás hiány országos szinten érezteti a hatását, ám Társaságunk a rendszerének, humán erőforrás bázisának köszönhetően biztosította egész évben az ügyeleti szolgáltatást, mely miatt köszönet jár minden egyes egészségügyi dolgozónak.

Természetesen mindennaposak a nem várt helyzetek, ám ezek a háttérrel jelentő HR igazgató irányításával megoldásra kerülnek.

Ezen a ponton szeretnénk kiemelni azt a tényt, hogy az országban egyszerre több telephelyen való működés, napi szinten kiemelkedően sok szakember jelenlétét igényli, így bármilyen fennakadás elhárítása sokkal könnyebb, mint egy



ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

IRODA: 4031 Debrecen, István út 6.
Telefon: 06-52 / 783-511 Fax: 06-52 / 787-531
e-mail: titkarsag@orvosiuigyeltkht.hu

egyközpontú kisebb cégek. A vis maior helyzetek kezelését segíti a központi irányítás is.

Mint Önök előtt is bizonyára ismeretes *az állami egészségügyi szektorban a dolgozók bére ismételten központilag megemelésre került, melynek köszönhetően a kórházi dolgozók bére jelentősen megemelkedett 2021. januártól.*

Ez a béremelés az ügyeleti ellátórendszerben nem lekövethető, de az *ügyeletben kért /kialkudott óradíjak összegében jelentős változásokat eredményez, így Társaságunknak, mint felelős orvosi ügyeleti szolgáltatónak fel kell készülni a humánerőforrást érintő nehézségekre, ezért kívánjuk jelezni Önkormányzatuk számára, hogy az orvosi ügyeleten feladatot ellátó kollégák jelezték az ügyeleti óradíjjal kapcsolatos elégedetlenségüknek. A jelenlegi béremelés várhatóan ismételten nehézségeket fog okozni az ügyeleti rendszer megfelelő működésében.*

Fentiek vonatkozásában, szíveskedjenek az orvosi ügyeleti ellátás biztosításának ellenértékéeként fizetendő önkormányzati kiegészítés összegét a jelenleg kifizetésre kerülő önkormányzati kiegészítés összegéhez képest további 173Ft/fő/hó-val megemelni, mely vélhetőleg a várható NEAK finanszírozásból rendezhető.

5. Az ellátott terület és a 2020. év betegforgalmi adatai az Abádszalóki Központi Orvosi Ügyelet vonatkozásában

A 2020. évi ügyeleti betegforgalmi adatokat a következő táblázat mutatja be:

Ügyeleti betegforgalom 2020.01.01.-2020.12.31., Abádszalóki ügyeleti központ

	Jan.	feb.	már.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	összesen
Abádszalók	50	72	50	43	40	46	69	56	30	41	21	32	550
Egyéb:	40	49	31	13	25	33	39	69	24	19	11	11	364
Összesen	90	121	81	56	65	79	108	125	54	60	32	43	914

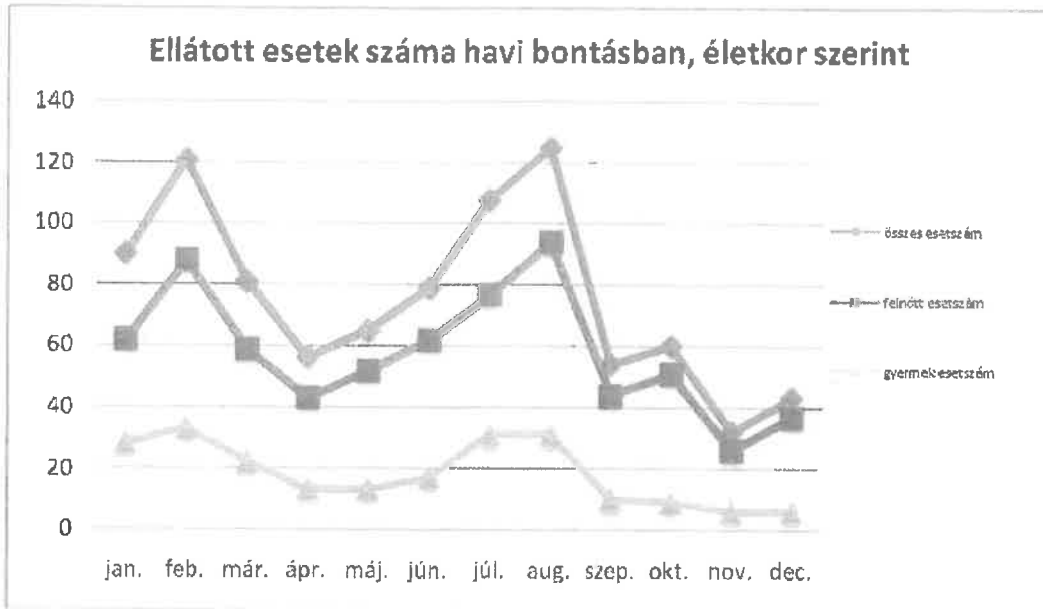
Az abádszalóki ügyeleti központ 2020-ben összesen 914 beteget látott el. Az ügyeleti forgalom az év folyamán némi ingadozást mutatott: a téli és a nyári hónapokban intenzitásnövekedés volt észlelhető.

Amennyiben a forgalom alakulását életkor szerinti bontásban is vizsgáljuk, akkor az alábbi grafikonon jól látható, hogy a forgalom változásait alapvetően a felnőttek megjelenési gyakorisága határozta meg, míg a gyermekek megjelenési gyakorisága a téli és nyári hónapokban növekedett meg.



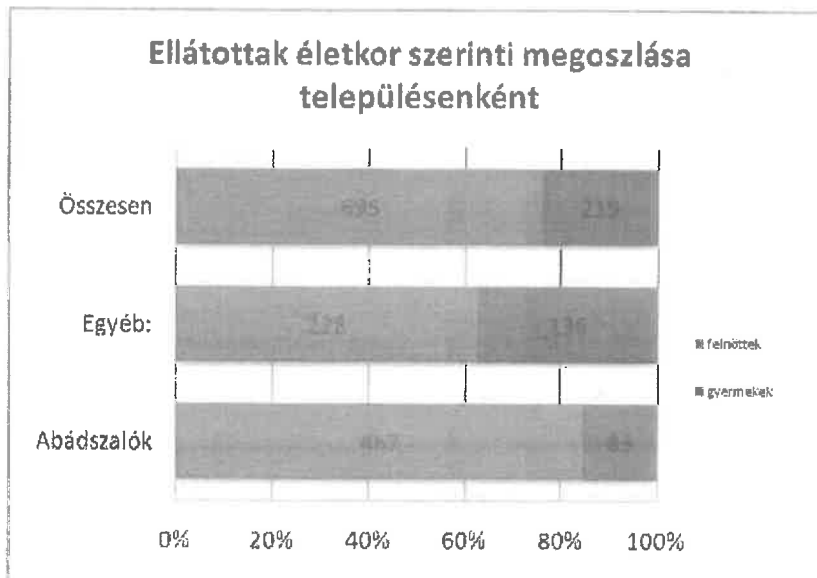
ORSZÁGI ORVOSI ÜGYELET EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

IRODA: 4031 Debrecen, István út 6.
Telefon: 06-52 / 783-511 Fax: 06-52 / 787-531
e-mail: titkarsag@orvosiugyeletkht.hu



A következő diagram az ellátottak életkor szerinti megoszlását (felnőtt/gyermek) mutatja be.

Az összes ellátott 23,96 %-a volt gyermekkorú, a felnőttek teszik ki az ellátott esetek 76,04 %-át.

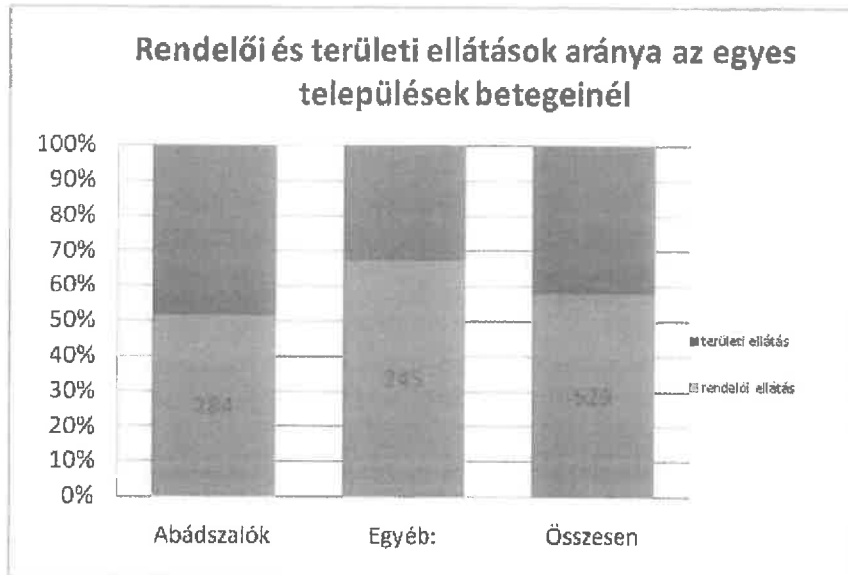


A következő ábra a területi és a rendelő ellátások arányát reprezentálja. Az összes ellátott beteg többségében a rendelőben vette igénybe az orvosi segítséget (57,88%). Az esetek 42,12 %-ban kellett az ügyeleti egységnek helyszínre vonulni, mely az országos átlaghoz képest magasabb.

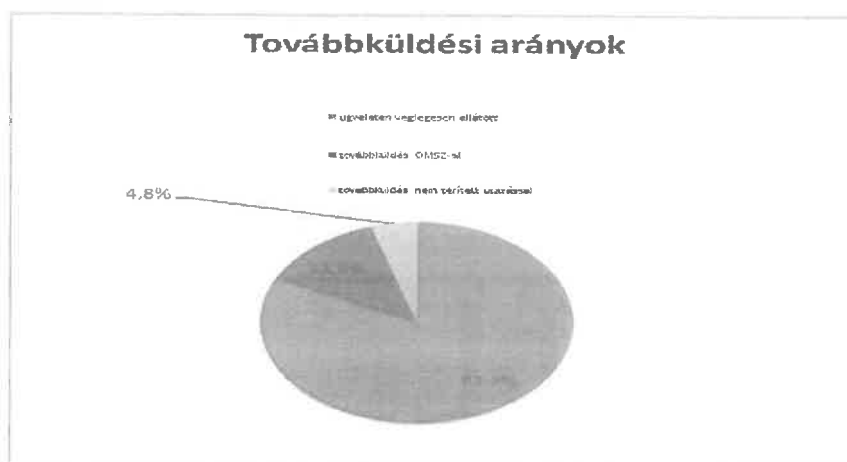


ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

IRODA: 4031 Debrecen, István út 6.
Telefon: 06-52 / 783-511 Fax: 06-52 / 787-531
e-mail: titkarsag@orvosiuigyeltkht.hu



A következő kördiagram a továbbküldési arányokat szemlélteti. Az esetek 82,3 %-át definitív módon látták el az ügyeleten, azaz további intézeti kezelésre, beutalásra nem volt szükség. A betegek 17,7 %-ánál volt szükség beutalásra, ebből 4,8 %-ban a beteg saját járművel/tömegközlekedéssel utazott tovább, míg az esetek összesen 12,9 %-ában kellett igénybe venni az Országos Mentőszolgálatot abból a célból, hogy a beteget kórházba szállítsa, illetve sürgősségi ellátásban részesítse.





ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

IRODA: 4031 Debrecen, István út 6.
Telefon: 06-52 / 783-511 Fax: 06-52 / 787-531
e-mail: titkarsag@orvosiujeletkht.hu

6. Betegelégedettség, tipikus lakossági észrevételek

Bár a Társaságunk által működtetett ügyeletekben a betegpanaszok aránya rendkívül alacsony, mégis vannak vissza-visszatérő észrevételek lakossági részről, melyek kiváltó okait és jellemzőit érdemes tisztázni.

- a diszpécsterszolgálat működési sajátosságai: ma már az ügyeleti hívások fogadását diszpécsterszolgálat végzi. A híváskezelésre kiképzett diszpécserek minden esetben a beteg egészségügyi érdekét tartják szem előtt, ami nem minden esetben egyezik meg a beteg vagy a bejelentő szubjektív igényével. Pl.: „mentőt nem kérek csak ügyeletet, mert úgysem megyek kórházba”, vagy „miért kérdezzet engem ilyen sokat, inkább küldje az ügyeletet?”, vagy „egy lázhoz már ki se jönnek? Miért ad nekem tanácsokat a lázcsillapításról?”. Mindezek kapcsán fontos tehát leszögezni, hogy a diszpécser a beteg valós egészségügyi szükségletét tartja szem előtt, és ennek megfelelően küldi ki pl. az ügyeletet vagy a mentőt egy súlyos esethez. Akkor is, ha a beteg csak ügyeletet kért, vagy éppenséggel részletesen kikérdezi a beteget a panaszokról ahhoz, hogy el tudja dönteni, milyen egységet küldjön. Egyébként teszi ezt akkor is, ha ez a bejelentőnek valamiért nem tetszik, illetve bizonyos esetekben valóban „csak” tanácsot ad, hiszen a probléma – szakmai megítélése szerint - ezzel is megoldható és nem kell egy teljes ügyeleti team-et utaztatni feleslegesen, mikor arra közben máshol lényegesen nagyobb szükség lehet.
- Indokolatlan hívások: ez a központi ügyeletek működésének és a valóban súlyos állapotú betegek biztonságának Achilles sarka. Az ügyeleti team ugyanis gondolkodás nélkül, a lehető leggyorsabban lát el minden olyan esetet, ami szakmai szempontból valóban indokolt. A kényelmi szempontú – azaz a betegnek nincs indíttatása elmenni az ügyeleti rendelőbe, bár el tudna – hívások azonban meglehetősen frusztrálóak. Nem csupán azért, mert visszaélés egy olyan szolgáltatási formával, amit valóban indokolt területi esetek ellátására hoztak létre, hanem azért is, mert a kijáró ügyeleti team ki- és visszautazási ideje alatt nem tud a rendelőben megjelenőkkel foglalkozni, akiknek emiatt hosszabban kell esetleg várakozni, ill. a team „feleslegesen” kerülhet földrajzilag távolabb egy menetközben befutó valóban sürgős esettől. Szerencsére ezek kiszűrésében komoly segítséget jelent a közös diszpécsterszolgálat, azonban ha a beteg hajthatatlan, előbb vagy utóbb de meg fogja kapni az indokolatlan területi ellátást is.

Fontosnak tartjuk, hogy ezen észrevételek okaival a települések területi tagjai és önkormányzati vezetői is tisztában legyenek, hiszen ilyen módon, megfelelő kommunikációval a hozzájuk érkező hasonló tartalmú jelzések helyesen kezelhetők.



ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

IRODA: 4031 Debrecen, István út 6.

Telefon: 06-52 / 783-511 Fax: 06-52 / 787-531

e-mail: titkarsag@orvosiujeletkht.hu

7. Összefoglalás

A fentiek alapján elmondható, hogy Társaságunk 2020. év során folyamatosan, biztonságosan és szakmailag megfelelő színvonalon állt az abádszalóki ügyeleti körhöz tartozó lakosok rendelkezésére.

A folyamatosan erősödő pénzügyi teher, illetve a világszintű járványügyi helyzet ellenére, sikeresen megoldottuk a hétköznapi, és ünnepi működést, a megfelelő egészségügyi személyzet jelenlétét, és kiemelkedően széles spektrumú orvosi eszközöket, gyógyszereket biztosítottunk.

Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a lakosok számára biztosítani tudja a megfelelő színvonalú ellátást. A betegelégedettség növelése érdekében folyamatosan alakítjuk át ellátási protokolljainkat, ezáltal a panaszok száma az ellátások számához viszonyítottan elenyésző.

Debrecen, 2021. február 08.

ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET
NONPROFIT KFT.

4031 Debrecen, István út 6.

Adószám: 26612469-2-09

Biztosítási szám: 10018001-00000043-83210005

Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa
ügyvezető

Előterjesztést készítette: Rauszné Kiss Melinda
Döntés formája: határozat
Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Szabó István jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Abádszalók Város Polgármestere részére A 2021. évi járási START közmunkaprogramok tervezése

Tisztelt Polgármester Úr!

A Belügyminisztériumot vezető miniszter tervezési segédletet tett közzé a 2021. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramok megvalósítására. 2021. évben a járási startmunka programok alapvető célja továbbra is az elmúlt években kialakított kapacitások fenntartása és működtetése, új beruházások, további fejlesztések támogatása nem indokolt.

A támogatott programelemek köre:

- a) **Mezőgazdasági program:** A helyi lehetőségek, adottságok kihasználásával megtermelt zöldség és gyümölcs, takarmánynövények, valamint az állattartás és -tenyésztés biztosítja az önkormányzati intézmények ellátását. A projekt segítségével állandó friss alapanyag kerül a településeken működő konyhákban feldolgozásra, és lehetőség nyílik a keletkező többlet felhasználására, feldolgozására, értékesítésére is. Várhatóan középtávon önfenntartóvá válik, valamint helyben teremt munkalehetőséget, illetve elérhetővé teszi a települési önellátás lehetőségét.

A mezőgazdasági programban elsődleges mezőgazdasági termelés (a termőföld és az állattenyésztés termékeinek termelése, az ilyen termékek jellegét megváltoztató további műveletek - mezőgazdasági termék feldolgozása - végrehajtása nélkül) tervezhető.

A program keretében szántóföldi és kertészeti (szabadföldön és fóliaházban) növénytermesztés, energianövény termesztése, valamint állattartás tervezhető.

Szántóföldi növénytermesztés körébe tartoznak: gabonák; rost és olajnövények, nagy fehérje tartalmú növények, hüvelyesek; gyökér és gumós növények.

A kertészeti növények: gyümölcs, szőlő, zöldség- és dísnövény, valamint gyógynövénytermesztés, táj- és kertépítés.

(pl. Ólak, kerítések létesítése, egyéb építési beruházások a helyi sajátosság programelemében tervezendők)

- b) **Helyi sajátosságokra épülő program:** Célja a közösségi szükségletek kielégítése, a település fejlődésének elősegítése olyan egyedi programokkal, amelyek a korábbi munka- és termelési kultúrán, vagy a település eddig kiaknázatlan földrajzi és természeti adottságain alapulnak; valamint minden olyan értékteremtő tevékenység, amely a mezőgazdasági programelemében nem értelmezhető.

Ezen felül a mezőgazdasági termékek feldolgozására kialakított beruházás üzemeltetése és bővítése is ebben a programban tervezhető (pl. térsztagyártó, savanyító műhely üzemeltetése, stb.) kivéve, ha tervezett tevékenység nem biztosít egész évre folyamatos munkavégzést.

- c) **Szociális jellegű program** (amely magában foglalja a korábbi belvív-elvezetési, mezőgazdasági utak rendbetétele, bio- és megújuló energiafelhasználás, közúthálózat karbantartása, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programokat).

A programok 2021. március 1-jétől 2022. február 28-ig tervezhetőek. Ezen programok támogatási időtartama a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (5) bekezdése alapján legfeljebb 12 hónap lehet.

A teljes tervezési folyamat a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében (továbbiakban: KTK) zajlik. A tervezési folyamat két szakaszra bontható:

a) Az első szakaszban történik a tervek rögzítése a KTK rendszerben. A tervezés előkészítése érdekében ebben a szakaszban egy programelemen belül még több verzió rögzíthető. Ezek közül kell kiválasztani programelemenként azt az egy verziót, mely a járási hivatal felé benyújtásra kerül. Ennek határideje 2021. január 4. A programtervnek 2021. január 5. 12 óráig papír alapon is be kell érkeznie a járási hivatal foglalkoztatási osztálya felé, mely a programból nyomtatható. Amennyiben a fenti határidőt a közfoglalkoztató nem tartja be, úgy a járási hivatal foglalkoztatási osztályának a kérelem tervezetet el kell utasítania!

b) A második szakaszban tervegyeztetés keretében történik a kiválasztott programterv véleményezése, értékelése, javítása történik a járási hivatal, kormányhivatal és a BM képviselőinek bevonásával. Ekkor még minden fél módosíthat a programterven, amennyiben szükséges, ebben a szakaszban zajlanak az egyeztetések. A szakasz a programterv véglegesítésével zárul, melyet a közfoglalkoztató végez el a KTK-ban.

Tisztelt Polgármester Úr!

A fentiek figyelembe vételével elkészült a 2021. évi járási startmunka mintaprogramok tervezete az alábbiak szerint:

Szociális jellegű program:

- Létszám: 60 fő
- Időszak: 2021. 03. 01 – 2022. 02. 28.
- A program teljes költsége: 79.806.035 Ft
- Önerő: 1.487.832 Ft
- Bérköltség: 64.927.680 Ft
- Dologi és beruházási költség: 14.878.355 Ft

Ezen belül található a korábban önálló programokként szereplő belvív, közút, illegális hulladéklerakók felszámolása programok. Közút program terén tovább folytatódnak az önkormányzati utakon a kátyúzás, padkarendezés. A belvív program kapcsán a csapadékvíz elvezető rendszer megújítása, karbantartása, tisztítása. Az illegális hulladéklerakók felszámolása pedig minden évben sajnos feladatot szolgáltat.

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás:

- Létszám: 5 fő
- Időszak: 2021. 04. 01 – 2021. 12. 31.
- A program teljes költsége: 5.599.570 Ft

- Önerő: 0 Ft
- Bérköltés: 3.953.205 Ft
- Dologi és beruházási költés: 1.646.365 Ft

Ez a program a savanyító üzemben megkezdett munka folytatását tartalmazza. A mezőgazdasági programból érkező nyersanyagok (paprika, paradicsom, uborka, káposzta, stb.) kerülnek feldolgozásra, az így előállított termékek pedig részben a konyhára, részben pedig a közfoglalkoztatási boltba kerülnek.

Mezőgazdasági program:

- Létszám: 15 fő
- Időszak: 2021. 03. 01 – 2022. 02. 28.
- A program teljes költése: 23.583.172 Ft
- Önerő: 0 Ft
- Bérköltés: 16.598.172 Ft
- Dologi és beruházási költés: 6.985.000 Ft

2021. évben 27,55 ha területen tervezünk mezőgazdasági tevékenységet végezni. Ide tartozik 12 ha energianyár sorközi művelése, 4 ha –on napraforgó kerül elvetésre, melyből étolajat sajtolunk, 6 ha-on pedig árpat ültettünk. 4 ha-os területen termelünk zöldségeket (paprika, paradicsom, káposztafélék, hagyma, burgonya, borsó, fokhagyma, cékla, fűszerpaprika). A 3 db fóliasátorban folytatjuk a szabadföldbe kiültethető palánták termesztését.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Abádszalók Város Polgármestere 23/2021. (II.12.) számú határozata A 2021. évi járási START közmunkaprogramok tervezése

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-a értelmében az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Balogh Gyula polgármester az alábbi 23/2021. (II.12.) számú határozatot hozza:

Abádszalók Város Önkormányzatának Polgármestere támogatja a Belügyminisztérium által meghirdetett járási startmunka mintaprogramokra kérelem benyújtását az alábbiak szerint:

Szociális jellegű program:

- Létszám: 60 fő
- Időszak: 2021. 03. 01 – 2022. 02. 28.
- A program teljes költése: 79.806.035 Ft
- Önerő: 1.487.832 Ft
- Bérköltés: 64.927.680 Ft

- Dologi és beruházási költség: 14.878.355 Ft

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás:

- Létszám: 5 fő
- Időszak: 2021. 04. 01 – 2021. 12. 31.
- A program teljes költsége: 5.599.570 Ft
- Önerő: 0 Ft
- Bérköltség: 3.953.205 Ft
- Dologi és beruházási költség: 1.646.365 Ft

Mezőgazdasági program:

- Létszám: 15 fő
- Időszak: 2021. 03. 01 – 2022. 02. 28.
- A program teljes költsége: 23.583.172 Ft
- Önerő: 0 Ft
- Bérköltség: 16.598.172 Ft
- Dologi és beruházási költség: 6.985.000 Ft

Abádszalók Város Önkormányzata vállalja, hogy a programelemek megvalósításához, a fentebb részletezettek szerint a szükséges önerőt 2021. évi költségvetése terhére biztosítja.

A szükséges intézkedések megtételére, a kérelmek pozitív elbírálása esetén a hatósági szerződések aláírására Balogh Gyula polgármester jogosult.

A Képviselő-testület tagjai részére a határozat-tervezet megküldésre került előzetesen véleményezés céljából.

Felelős: Balogh Gyula polgármester

Határidő: értelemszerűen

Határozatról értesülnek:

1. Balogh Gyula polgármester
2. Dr. Szabó István jegyző
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4. Képviselő-testület tagjai, Helyben
5. Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda, Helyben

Abádszalók, 2021. február 08.


(: Balogh Gyula :)
polgármester
