

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

Előterjesztés címe: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő neve: Balogh Gyula polgármester

Előadó neve: Veresné Juhász Anna pénzügyi irodavezető


Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése:


Pénzügyi ellenőrzés

- az előterjesztés aláírását javasolom – nem javasolom

(amennyiben az előterjesztés tárgya alapján szükséges)


- a fedezet rendelkezésre áll igen – nem



.....
pénzügyi ellenjegyző



Törvényességi ellenőrzés

Abádszalók, 2023. március 23.


.....
Dr. Lipták Tünde
jegyző





ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

Előterjesztő: Balogh Gyula polgármester

Előterjesztést készítette: Veresné Juhász Anna

Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Lipták Tünde jegyző

Döntés formája: rendelet

Szavazás módja: minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 30-án tartandó ülésére

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (4) bekezdése alapján a költségvetési rendelet negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig módosítható.

Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése a 3/2022. (III.3.) rendeletével került elfogadásra.

2022. augusztus 24-én első alkalommal már megtörtént a rendelet módosítása. A 2022. évi költségvetési beszámoló előtt szükséges az azóta eltelt időszak előirányzatainak elfogadása.

A 2022. évi költségvetésünk módosítását központi hatáskörben az októberi normatíva változása, a települési önkormányzatok rendkívüli támogatása, a kieső iparűzési adó kiegészítő támogatása, a tüzelőanyag vásárlásra kapott támogatás indokolta. Ez 64 153 468, - Ft összeg növekedést jelent.

A saját hatáskörű változások körében a működési bevételeknél növekedés mutatható ki.

A támogatás értékű bevételeknél a működési célú támogatások államháztartáson belülről érkező összegeken belül a központi költségvetési szervtől az országgyűlési választásra és népszámlálásra átadott pénzeszközök jelennek meg. Az elkülönített állami pénzalaptól a 2022/2023 évi közmunka program idei költségvetési évre eső összege. Ezen előirányzat tartalmazza a külterületi helyi közutak fejlesztésére kapott pályázati támogatást, mely a dologi kiadások fedezetét szolgáló bevételek.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről érkező támogatási összegeket két uniós pályázatnak köszönhetjük.

A képviselő-testületi hatáskörű előirányzat módosításunk következtében **413 720 735, - Ft**-tal emelkedik előirányzatunk.

A módosítást eredményező fő összetevőket lentebb részletezzük.

Ezek hatásaként a bevételi oldalon:

Központi hatáskörben:

- **Normatív támogatások előirányzata 5 615 193 Ft-tal növekedett** az intézményi-gyermek-étkeztetés bér és üzemeltetési támogatás és a szünidei étkeztetési normatíva növekedése következtében.
- **Kiegészítő állami támogatás 58 538 275 Ft bevételt eredményezett**, pályázaton nyertünk 32 104 933 Ft (REKI), tüzelőanyag vásárlásra 5 803 900 Ft.
20 629 442 Ft érkezett a kieső iparüzési adóbevétel kompenzálására.

Képviselő-testületi hatáskörben:

- **Működési bevételek előirányzata 6 976 950, -Ft összeggel növekedett.** Jelentősen nőtt az általános forgalmi adó visszatérülés összege, a közmunkaprogramban előállított készletek értékesítése.
- **Jelentősen emelkedett az iparüzési adóbevételünk, 19 014 769 –Ft al emeltük eredeti előirányzatát.**
- **Támogatás értékű bevételünk előirányzata összességében 323 575 548, - Ft-tal növekedett.**

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzati összeg
17 279 188, -Ft összeggel növekedett**

A központi költségvetésből , választási feladatokra és népszámlálási feladatokra kapott 777 169, -Ft bevételi összegekkel számolhatunk. .

Az elkülönített állami pénzalaptól kapott bevétel 11 853 450, -Ft összeggel növelte a közmunka program adta lehetőségünket.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat az elnyert hazai és Uniós pályázati forrásoknak a dologi kiadásait fedező része 4. 648 569, -Ft összegben.

Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről előirányzatunk a bölcsődei fejlesztés program férőhely-kapacitás bővítésére **10 958 298 Ft** érkezett .

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételünk előirányzata 280 028 076, -Ft összeggel növekedett, amely szintén a fent említett elnyert pályázatok azon része, amit a beruházás és felújítás megvalósítására kapott önkormányzatunk.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül bevételünk 15 309 986 Ft, mely a külterületű utak fejlesztése pályázat önrésze.

Kiadási oldalon:

1./ Működési és fenntartási kiadások mindösszesen 82 047 904, - Ft-tal növekedett, ezen belül:

- Bér és járulék kiadásunk 14 503 716, - Ft-tal növekedett
- Dologi kiadásunk 87 610 199, -Ft összeggel növekedett.
- Települési támogatás 23 651 977 Ft összeggel csökkent
- Működési célra átadott pénzeszköz 3 585 966 Ft-tal nőtt.
-

2./ Működési célú tartalékunk 19 299 359 Ft-tal nőtt.

3./ Felhalmozási célú kiadásunk előirányzatát 312 373 472, - Ft-tal növeltük ebből

- beruházási célú kiadás 1 615 925, - Ft-tal csökkent
- felújítási célú kiadás: 306 502 831, - Ft-tal nőtt
- Egyéb felhalmozási kiadás: 7 486 566 –Ft-tal nőtt

Az előirányzat módosítás teljes körű részletezését az előterjesztés 1. melléklete, illetve a rendelet módosítás mellékletei tartalmazzák.

A költségvetési rendelet módosítás a bevételi és kiadási előirányzatok módosításán túl tartalmazza a gazdálkodás és könyvvizetés zavartalan lebonyolításához szükséges előirányzat módosítási szabályozási javaslatokat, illetve a polgármester hatáskörébe rendelt pénzügyi keret meghatározását a rendkívüli, halasztást nem tűrő feladatok finanszírozhatóságának szabályos elérése érdekében.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jat. 17.§-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével fel kell, hogy mérje a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait;
 - ab) környezeti és egészségi követelményeit;
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint;
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján az alábbi megállapításokat teszem:

I. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

II. A tervezett jogszabály környezeti és egészségügyi következményei:

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

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

III. A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

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

IV. A tervezett jogszabály megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:


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

V. A tervezett jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A tervezett jogszabály alkalmazásához a szervezeti feltételek rendelkezésre állnak, további tárgyi, személyi, pénzügyi feltételek biztosítását nem igényli.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak áttanulmányozására és a rendelet tervezet szerinti elfogadására!

Abádszalók, 2023. 03. 23.


Balogh Gyula
polgármester

**Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének ____/2023. (III. 30.)
önkormányzati rendelete**

A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.3.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a fent részletezett költségvetési szerveket – 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét **2 126 959 450 Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

Az Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 1.049.082.708 Ft

Ebből: személyi jellegű kiadások **382.665.229 Ft**

szociális hozzájárulási adó **44.980.999 Ft**

dologi jellegű kiadások **457.206.449 Ft**

önkormányzati települési támogatás **27.941.308 Ft** (dologi kiadások közt elszámolva **33.834.985 Ft**)

egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre **12.503.701 Ft**

működési támogatás az Abádszalóki Református

Egyházközség részére **52.072.912 Ft**

működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek **29.150.000 Ft**

általános és céltartalék **28.800.616 Ft**

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése **13.761.494 Ft**

(2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **1.077.876.742 Ft**., amelyből

- a) az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **372.609 Ft**,
- b) lakhatással kapcsolatosan nyújtott támogatásra fordítható **540.000 Ft**
- c) beruházási kiadás **263.218.910 Ft**
- d) felújítási kiadás **806 408 681 Ft**
- e) pályázati pénz visszafizetése **7 336 542 Ft**”

3. §

Az Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) **Tartalék összege 28.800.616 Ft.**”

4. §

Az Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Abádszalók Város Önkormányzata **2022. évi költségvetési rendeletének mellékletei** az alábbiak:

1. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi bevételei
2. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi kiadásai
3. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai kiemelt előirányzatokként
4. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei 2022. évre tervezett állami hozzájárulása
5. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése feladatokként
6. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évre tervezett önkormányzati települési támogatásai
7. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évre tervezett kiadásai
8. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi elemi költségvetése
9. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi elemi költségvetése
10. melléklet: Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2022. évi elemi költségvetése
11. melléklet: Abádi Benedek Művelődési Ház 2022. évi elemi költségvetése
12. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
13. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi mérlege
14. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban
15. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, több éves kihatással járó döntések

5. §

(1) Az Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, és 2023. március 31-én hatályát veszti.

Abádszalók, 2023. március 30.

Balogh Gyula
polgármester

Dr. Lipták Tünde
jegyző

2022.évi költségvetési rendelet módosítása

1. melléklet

2022. augusztus 1. - december 31. között

adatok forintban

BEVÉTELEK

I. Központi hatáskörben

64 153 468

B111-114 1./ Normatív támogatások

5 615 193

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
- Települési önkorm.szociális ,gyermekjóléti és gyermekétkezt.felad.támog.	5 615 193
- Szakmai dolgozók bértámogatása bölcsőde	
- Bölcsődei dajkák,középfokú végz.kisgyermeknevelők,szaktanácsadók bértámogatása	400 781
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	
- Gyermkek napközbeni ellátása	
- Gyermekétkeztetés (szakmai dolgozók bértámogatása)	-48 840
- Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatása	4 859 993
- szünidei gyermekétkeztetés	565 440
- Szociális ellátottak juttatásai	
- Szociális ágazati pótlék (2021.12.havi áthúzó)	-162 181
- Kulturális illetmény pótlék	

B115 2./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

58 538 275

- Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 1.	32 104 933
- Késő iparüzési adó kiegészítő támogatás 1.	20 629 442
- Tüzelőanyagvásárlás (szociális juttatás)	5 803 900

B116 3./ Előző évi elszámolásból származó bevétel teljesülése

II. Saját hatáskörben:

349 567 267

B4 1./ Működési bevételek

25 991 719

Működési bevételek	
Készletértékesítés bevétele	6 976 950
Tárgyi eszköz,lakás bérbeadás,saját tulajdonú ingatlan bevétele	2 307 868
Közzvetített szolgáltatás bevétele	
Ellátási díj	-5 000
Tulajdonosi bevétel(TRV Zrt.bérleti kompenzáció)	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérülés	307 900
Biztosítók által fizetett kártérítés	4 342 697
Egyéb működési bevételek	
	23 485

B3 Közhatalmi bevételek

19 014 769

Magánszemélyek kommunális adója	
Gépjárműadó	
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	19 014 769
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	
Egyéb közhatalmi bevételek	
Bírság	
Talajterhelési adó	

B16 2./ Támogatás értékű bevételek

308 265 562

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 279 188
Központi költségvetési szervtől	777 169
-OGYV átadott pénzeszköz	96 774
-Népszámlálás átadott pénzeszköz	680 395
Elkülönböztetett állami pénzalaptól	11 853 450
-Közmunka program bevétele	11 853 450
Egyéb m.c.támogatások államháztartáson belülről	4 648 569
- Belterületi utak felújítása pályázata	4 648 569

-Egyéb m.c. támogatás bevétele önkormányzati szervtől

B21 Felhalmozási c.önkormányzati támogatások államháztartáson belülről

280 028 076

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
VP6-7-2.1.1.-21 külterületi utak fejlesztése	280 028 076

B25	Egyéb felhalmozási c.támogatások államháztartáson belülről Bölcsődei fejlesztés program	10 958 298 10 958 298
B5	3./Felhalmozási bevételek Ingatlan létesítése, eladás	
B7	4./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök első lakáshoz jutók támogatásának megtérülése útépítési hozzájárulás szennyvízhozjárulás	15 309 986 15309986
B813	5./ Pénzmaradvány Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Előző évi működési célú pénzmaradvány	0
B814	6./ Költségvetési maradvány Államháztartáson belüli megelőlegezés	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

413 720 735

Bevétel eredeti előirányzata:

Javasolt módosítás 1. sz.

Javasolt módosítás 2. sz.

948 110 383

765 128 332

413 720 735

Bevétel módosított előirányzata

2 126 959 450

KIADÁSOK

1./ Működési és fenntartási kiadás:

82 047 904

1./ Személyi jellegű kiadások

13 361 400

2./ Munkaadókat terhelő járulékok

1 142 316

3./ Dologi kiadás

86 690 304

4./ Beruházási dologi kiadás

0

5./ Települési támogatások, tüzelőanyag támogatás (átcsoportosítás dologi kiadásra)

6./ Egyéb működési c. támogatás befiz. és visszafiz. Mikrotársasági Társ. tartozás, Bursa ösztöndíj

1 905 861

7./ Működési célú pénzeszköz átadása (Egyház és civil szervezetek részére)

- Abádszalóki Református Egyházközség támogatása

- Civil szervezetek támogatása

8./ Abádszalók Sportegyesület, Abádszalók Kultúrájáért és Sportjáért Egyesület

2 600 000

9./ Önkormányzati települési támogatás

-23651977

2.) Felhalmozási célú kiadások

312 373 472

1./ Beruházási célú kiadások

-1 465 901

2./ Felújítási feladatok

306 502 831

3./ Beruházási célú támogatás értékű kiadások

4./ Lakástámogatás

5./ Szennyvízbekötési kamatmentes támogatás

5./ Egyéb felhalmozási c.tám.vissza fizetése

7 336 542

3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4.) Előző évi elszámolásból származó visszafizetések

5./ Működési célú tartalék

19 299 359

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

413 720 735

Kiadás eredeti előirányzata:

Javasolt módosítás 1.sz.

Javasolt módosítás 2.sz.

948 110 383

765 128 332

413 720 735

Kiadás módosított előirányzata

2 126 959 450

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi bevételei

Feladat megnevezése		2021.évi terv	2022.évi terv	Módosítás 07.31.	Módosítás	Módosítás	adatok Ft-ban 2022. évi módosított e.i.
I. Működési bevételek:		181 254 194	161 480 263	8 305 000	25 991 719		195 776 982
1.) Működési bevételek		121 254 194	99 480 263	8 305 000	6 976 950		114 762 213
B4	Működési bevételek	83 224 408	72 350 957	6 500 000	6 976 950		81 153 825
B401	Készletértékesítés ellenértéke	29 286 600	31 734 928		2 307 868		34 042 796
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	14 893 312	14 648 434				14 648 434
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	3 142 980	2 970 120				2 970 120
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	10 656 832	10 528 314				10 528 314
	Egyéb szolgáltatások	1 093 500	1 150 000				1 150 000
B403	Közvetített szolgáltatások	19 041 841	9 113 345		-5 000		9 108 345
B405	Ellátási díjak	5 552 655	3 854 250				3 854 250
B404	Tulajdonosi bevételek	14 450 000	13 000 000	6 500 000			19 500 000
	Áfa bevételek, visszatérülések	37 989 286	26 226 106	1 755 000	4 650 597		32 631 703
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	20 798 474	8 660 551		4 342 697		13 003 248
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 190 812	17 565 555	1 755 000	307 900		19 628 455
B408	Kamat bevételek						
B409	Egyéb pénzügyi bevételek műveletei						
B411	Egyéb működési bevételek	40 500	903 200	50 000	23 485		976 685
2.) B3	Közhatalmi bevételek	60 000 000	62 000 000		19 014 769		81 014 769
B34	Vagyoni típusú adók	20 000 000	20 000 000				20 000 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000				20 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói						
B354	Gépjárműadó						
	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	25 000 000				44 014 769
B351	állandó jelleggel végz. ipazúzési adó	25 000 000	25 000 000		19 014 769		44 014 769
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 500 000	16 500 000				16 500 000
B355	tartózkodás utáni idegenforg.adó	12 500 000	14 500 000				14 500 000
	Talajterhelési adó	2 000 000	2 000 000				2 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500 000	500 000				500 000
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai		454 355 632	359 832 764	40 094 897	64 153 468		464 081 129
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	211 217 114	207 550 831				207 550 831
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása						0
	- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	142 800	181 408				181 408
	- Általános feladatok támogatása	211 074 314	207 369 423				207 369 423
B112	Települési önkorm.egyes köznevelési fela- datainak támogatása	103 545 070					0
B1131	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 811 000	103 529 640	6 708 181			110 237 821
B1132	Települési önkorm.gyermekekétkeztetési feladatainak támogatása	45 544 758	35 723 754	5 250 392	5 615 193		46 589 339
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	9 237 690	9 418 528				0
B114	Kulturális intézménypótlék						9 418 528
B115	Műk. célú költségvetési támog. és kiegészítések		3 610 011	28 136 324	58 538 275		0
							90 284 610
III. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VP6-7.2.1.1. külterületű utak fejlesztés pályázat			26 208 646	-26 208 646	280 028 076	0	280 028 076
			26 208 646	-26 208 646	280 028 076		280 028 076
IV. B25 Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.belülről VP9-7.2.1.-helyi piac fejlesztés utófinanszírozás TOP-Plusz 2.1.1. Energetikai korszerűsítés pályázat TOP-Plusz 1.2.1. Élhető Abádszalók pályázat MFP-Polgármesteri H. vizesblokk felújít. pály. prg. MFP-Ifjúság utca felújítása pályázati program MFP-Ravatalozó felújítása pályázati program Bölcsődei fejlesztés program férőhely-kapc.				536 539 415	10 958 298		547 497 713
				26 208 646			26 208 646
				109 498 700			109 498 700
				375 188 010			375 188 010
				9 634 474			9 634 474
				10 612 085			10 612 085
				5 397 500			5 397 500
					10 958 298		10 958 298
V. B5 Felhalmozási bevételek		5 000 000	5 000 000				5 000 000
1) Ingatlanok értékesítés		5 000 000	5 000 000				5 000 000
B52	ingatlan értékesítés	5 000 000	5 000 000				5 000 000

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi bevételei

Feladat megnevezése	2021.évi terv	2022.évi terv	Módosítás 07.31.	Módosítás	Módosítás	adatok Ft-ban
						2022. évi módosított e.i.
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 263 554	83 484 346	156 653 172	17 279 188		257 416 706
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	132 263 554	83 484 346	156 653 172	17 279 188		257 416 706
1. Központi költségvetési szervtől	8 773 112	11 697 545	114 033 240	11 853 450		137 584 235
- start munka program	8 773 112	11 697 545	111 991 466	11 853 450		135 542 461
- kulturális bérkiegészítő-pályázati bevétel			1 454 174			1 454 174
- elkülönített állami pénzalaptól			587 600			587 600
2. Társadalombiztosítási alaptól	35 269 204	46 439 278	80 000			46 519 278
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	3 252 166	10 096 153	-5 966 238			4 129 915
3.1. Közös Önkorm.Hivatal(Tomajmonostora)	3 252 166	10 096 153	-5 966 238			4 129 915
4. Központi v.fejezeti kez.ei.tám.EU-s programokra	39 999 999		39 796 234	4 648 569		44 444 803
5. Egyéb fejezeti ei.-tól m.c. támogatás Mikrotérség	9 709 295	9 709 295				9 709 295
6. Egyéb m.c.támogatások pályázatokra AH-án belülről	35 259 778	5 542 075	933 450			6 475 525
7. Egyéb működési c.támogatás bevétele-diákmunka			1 050 000			1 050 000
8. OGYV átadott bevétel			2 787 012	96 774		2 883 786
9. Népszámlálásra átadott bevétel			3 939 474	680 395		4 619 869
VII. B64 Működési c. visszatérítendő tám.bevétele ÁH-án kív.		3 879 999				3 879 999
VIII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 264 034	912 609	0	15 309 986		16 222 595
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	31 616 516	912 609				912 609
1. Lakásfenntartással,lakhatással kapcs.támog.		540 000				540 000
2. Első lakáshoz jutók támog.	153 050	372 609				372 609
B74 Tagi kölcsön átadásból	31 463 466	7 000 000				7 000 000
B75 Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszköz	17 647 518					
1.Kisfaludy Turisztikai fejl.prg.befejezés utáni tám.	17 647 518					
2.Útépítési hozzájárulás				15 309 986		15 309 986
3.Szennyvíz közmű hozzájárulás						
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)	822 137 414	647 798 627	715 383 838	413 720 735		1 776 903 200
XI. B8 Finanszírozási bevételek	457 839 001	300 311 756	49 744 494			350 056 250
B813 Maradvány igénybevétele	457 839 001	300 311 756	49 744 494			350 056 250
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	124 592 832	138 672 707	2 075 431			140 748 138
B8131 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	333 246 169	161 639 049	47 669 063			209 308 112
Tárgyévi bevételek mindösszesen:	1 279 976 415	948 110 383	765 128 332	413 720 735		2 126 959 450
Tárgyévi kiadások mindösszesen:	1 279 976 415	948 110 383	765 128 332	413 720 735		2 126 959 450

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Feladat megnevezés	2021.évi terv	2022.évi terv	Módosítás 07.31.	Módosítás	2022. évi módosított e.l.
Működési és fenntartási kiadás	953 241 355	796 464 681	151 270 764	101 347 263	1 047 820 724
Önállóan műk.Intézmények	239 753 445	119 729 625	733 966	4 717 544	125 181 135
1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és Főzökonyha	101 895 808	108 901 010	50 000	4 866 262	113 819 272
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 870 369	54 192 812		-1 119 710	53 073 102
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	6 766 923	6 634 378		274 401	6 908 779
K3 Dologi kiadás	47 258 516	48 073 820	50 000	5 713 571	53 837 391
2.) Abádi Benedek Művelődési Ház	6 758 564	10 828 615	683 966	-150 718	11 361 863
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 053 440	3 747 474	605 280		4 352 754
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	473 283	493 477	78 686		572 163
K3 Dologi kiadás	3 231 841	6 587 664		-150 718	6 436 946
2.) Hat Szín Virág Óvoda(Tiszavirág Református Óvoda)	131 099 073				
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 014 982				
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	15 657 322				
K3 Dologi kiadás	14 426 769				
Önkormányzati feladatok	586 363 747	534 912 004	143 457 038	98 221 678	775 328 736
1.) Ember Mária Városi Könyvtár	7 011 554	8 604 942	0	-114 024	8 490 918
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 873 758	4 253 077		-624 800	3 628 277
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	445 432	560 000		-81 224	478 776
K3 Dologi kiadás	3 692 364	3 791 865		592 000	4 383 865
Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés					
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				624 800	624 800
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó				81 224	81 224
2.) Múzeumi,közművelődési tevékenység	2 361 359	2 472 892			2 472 892
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 626 000	1 670 000			1 670 000
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó					
K3 Dologi kiadás	735 359	802 892			802 892
3.) TB finanszírozás	68 967 430	74 222 629	6 710 000	16 998 579	97 931 208
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 142 624	18 713 435		6 372 980	25 086 415
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 502 107	2 579 538		127 359	2 706 897
K3 Dologi kiadás	50 322 699	52 929 656	6 710 000	10 498 240	70 137 896
4.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	34 189 497	38 819 336	110 726 229	15 623 865	165 169 430
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 730 463	36 027 050	85 337 500	11 132 408	132 496 958
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 459 034	2 792 286	5 543 210	723 450	9 058 946
K3 Dologi kiadás			19 845 519	3 768 007	23 613 526
5.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	32 939 249	30 270 949	0	7 140 000	37 410 949
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	262 500	262 500			262 500
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	40 688	34 782			34 782
K3 dologi kiadás	32 636 061	29 973 667		7 140 000	37 113 667
6.) Önkormányzati települési támogatás	47 359 444	51 593 285		9 303 900	60 897 185
K48 Szociális juttatás	47 359 444	51 593 285		-23 651 977	27 941 308
K3 Dologi kiadás				32 955 877	32 955 877
7.) Városüzemeltetési feladatok	50 787 197	50 699 761		2 587 486	53 287 247
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 747 990	31 741 100		-1 828 284	29 912 816
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 610 938	4 179 662		1 238	4 180 900
K3 Dologi kiadás	16 428 269	14 778 999		4 414 532	19 193 531
8.) K3 Közvilágítási feladatok	27 100 496	28 106 639			28 106 639
9.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	3 822 568	4 123 928			4 123 928
10.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	3 609 594	3 198 943			3 198 943
11.) Köztetető fenntartása, működtetése	4 885 085	5 306 537		0	5 306 537
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 098 290	3 805 790		0	3 805 790
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	480 235	501 221		0	501 221
K3 Dologi kiadás	1 306 560	999 526		0	999 526
12.) K3 Zöldterület kezelése	665 480	1 651 254		810 000	2 461 254
13.) K3 Piac üzemeltetése	515 513	1 403 633		32 000	1 435 633
14.) K511 Turizmus igazgatása és támogatása	60 775 143	20 000 000			20 000 000
K11 Egyéb külső személyi juttatás				500 000	500 000
15.) Önkormányzati jogalkotás	20 079 448	26 152 177	1 191 750	2 397 304	29 741 231
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 304 436	21 048 494	1 050 000	624 412	22 722 906
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 780 038	3 217 173	141 750		3 358 923
K3 Dologi kiadás	1 994 974	1 886 510		1 772 892	3 659 402

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Feladat megnevezés	2021.évi terv	2022.évi terv	Módosítás 07.31.	Módosítás	2022. évi módosított e.i.
16.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	37 447 037	39 482 595	-4 806	20 254 804	59 732 593
K3 Dologi kiadások	37 447 037	39 482 595	-4 806	20 254 804	59 732 593
17.) K512 Egyeb műk.c.tám.államháztart.kívülre	45 735 000	52 072 912			52 072 912
Abádszalóki és Tomajmonostori Ref.Egyházközség	45 735 000	52 072 912			52 072 912
18.) K502 A helyi önkormányzatok előző évi elsz.származó kiad.		387 500	537 201	-4 806	919 895
K3 Dologi kiadás				4 806	4 806
19.) K506 Egyeb műk.c.tám.visszafiz.államháztart.kívülre	10 047 840	10 597 840	0	985 966	11 583 806
Abádszalók Mikrotérségi Társ.és BURSA Hungarica	10 047 840	10 597 840		985 966	11 583 806
20.) K512 Civil szervezetek támogatása	8 300 000	6 550 000		2 600 000	9 150 000
- Sportegyesület Abádszalók	3 000 000	2 000 000		2 600 000	4 600 000
- Abádszalóki Tűzoltó Köztisztviselői Társaság	5 000 000	4 000 000			4 000 000
- Dalmadenc tánc csoport támogatása		150 000			150 000
- Alapfokú Művészeti Iskola Néptáncsoport	300 000	300 000			300 000
- Abádszalóki Polgárőregyesület		100 000			100 000
21.) K46 Lakásfenntartással kapcsolatos ellátás EFOP	31 250				
22.) EFOP-pályázat	9 344 352	798 646			798 646
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 042 350				
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	781 564				
K3 Dologi kiadás	3 520 438	798 646			798 646
23.) K3 VP Leader aug.20-I rendezvény	1 513 000	300			300
24.) K3 Bethlen Gábor Alapítvány testvértel.tám.	1 950 000				
25.) K3 Illegális hulladéklerakó felszámolása 2.ütem		20			20
26.) K513 Általános tartalék	13 071 437	10 521 027	-1 019 770	19 299 359	28 800 616
27.) K914 Államházt.belüli megelőleg. visszafiz.	18 174 226	13 761 494		0	13 761 494
28.) K3 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadás	69 744 728	49 114 602	29 761 434	-908 391	77 967 645
29.) K3 VP Leader Városházi rendezvény pályázata		187 000			187 000
30.) K3 Kistérségi rendezvények támogatása		150 263			150 263
31.) K3 Fertőző megbetegedések megelőzése kiadásai	210 820	215 900			215 900
32.) K3 Víziközmű vagyonelemek bérlete	4 445 000	4 445 000	-4 445 000		
33.) K3 Kiemelt állami önkormányzati rendezvények	1 280 000				
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	127 124 163	141 823 052	7 079 760	-1 591 959	147 310 853
1.) Közös Önkormányzati Hivatal	127 124 163	141 823 052	7 079 760	-1 591 959	147 310 853
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 113 554	103 413 592	3 435 725	-2 320 406	104 528 911
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	13 868 848	16 568 064	514 456	15 868	17 098 388
K3 Dologi kiadás	22 141 761	21 841 396	3 129 579	712 579	25 683 554
Felhalmozási célú kiadások	326 735 060	151 645 702	613 857 568	312 373 472	1 077 876 742
1.) Felújítási feladatok	37 450 788	40 969 474	458 936 376	306 502 831	806 408 681
2.) Beruházások	289 131 222	109 763 619	154 921 192	-1 465 901	263 218 910
3.) K86 Lakástámogatás,víz,szennyvízbekötési tám.	153 050	912 609			912 609
4.) K84 Turizmusfejlesztési támogatások				7 336 542	7 336 542
4.) K513 Céltartalék					
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 279 976 415	948 110 383	765 128 332	413 720 735	2 126 959 450
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 279 976 415	948 110 383	765 128 332	413 720 735	2 126 959 450
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 279 976 415	948 110 383	765 128 332	413 720 735	2 126 959 450

Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai
kiemelt előirányzatokként

Sorszám		Megnevezés	Kiadások					adatok Ft-ban	
			2021. évi terv	2022. évi terv	Módosítás 07.31.	Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított e.i.	
1.1.1.		Személyi juttatások	348 880 756	278 875 324	90 428 505	13 361 400		382 665 229	
1.1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	50 866 412	37 560 581	6 278 102	1 142 316		44 980 999	
1.1.3.		Dologi kiadások	349 999 847	314 932 218	55 583 927	86 690 304		457 206 449	
1.1.4.		Önkormányzati települési támogatás	47 390 694	51 593 285		-23 651 977		27 941 308	
1.1.5.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	10 047 840	10 597 840		1 905 861		12 503 701	
1.1.6.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre		20 000 000				20 000 000	
1.1.7.		Egyéb működési célú támogatás Egyházk. és civil szervezetek	54 035 000	58 622 912		2 600 000		61 222 912	
1.1.8.		Tartalék	13 071 437	10 521 027	-1 019 770	19 299 359		28 800 616	
1.1.		Működési költségvetési kiadások	874 291 986	782 703 187	151 270 764	101 347 263		1 035 321 214	
1.2.1.		Beruházások	289 131 222	109 763 619	154 921 192	-1 465 901		283 218 910	
1.2.2.		Felújítások	37 450 788	40 969 474	458 936 376	306 502 831		806 408 681	
1.2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	153 050	912 609		7 336 542		8 249 151	
1.2.		Felhalmozási költségvetési kiadások	326 735 060	151 645 702	613 857 568	312 373 472		1 077 876 742	
1.		Költségvetési kiadások összesen (1.1. + 1.2.)	1 201 027 046	934 348 889	765 128 332	413 720 735		2 113 197 956	
2.1.1.		Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások							
2.1.2.		Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások							
2.1.		Belső finanszírozás kiadásai							
2.2.1.		Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
2.2.2.		Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)							
2.2.3.		Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. célú)							
2.2.		Külső működési célú finanszírozási kiadások							
2.3.1.		Felh. célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre							
2.3.2.		Felhalmozási c. tám.visszafizetéseAH-án kívülre							
2.3.3.		Egyéb felhalmozási c.támogatás AH-án kívülre							
2.3.4.		Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)							
2.3.5.		Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. célú)							
2.3.6.		Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások							
2.3.		Külső felh. célú finanszírozási kiadások							
2.		Finanszírozási kiadások összesen (2.1. + 2.2. + 2.3.)	60 775 143						
		Finanszírozási kiadások összesen (1+2.)	78 949 369	13 761 494				13 761 494	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)	1 279 976 415	948 110 383	765 128 332	413 720 735		2 126 959 450	

Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei

Normatív állami hozzájárulás jogcímei			2021.évi Normatíva			2022.évi Normatíva					adatok Ft-ban
			Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás 07.31.	Módosítás	Módosított előirányzat
1.)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
1.)	Általános feladatok támogatása összesen:				211 217 114			211 160 842			207 550 831
-	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				189 580 414			182 542 236			182 542 236
-	Abádszalók Város Önkormányzata		19,00	5 475 000	104 025 000	19,02	5 495 500	127 132 678			127 132 678
-	Abádszalók Város Önkormányzata Kiegészítő támogatás összege				29 050 486			104 524 410			104 524 410
-	Abádszalók Város Önkormányzata 8/2022(I.14.)Korm.rend.támogatás							21 655 404			21 655 404
-								952 864			952 864
-	Település üzemelt.kapcs.feladatellátás támogatása				49 208 568			65 409 558			65 409 558
-	zöldterület-gazdálk.támogatása kieg.előtt		638,60	25 200	16 092 720	638,60	25 200	16 092 720			16 092 720
-	zöldterület-gazdálk.támogatása kieg.adóerőképeség alapján							3 930 253			3 930 253
-	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás							635 650			635 650
-	zöldterület-gazdálk.támogatása				17 600 000			20 658 623			20 658 623
-	Közüvilágítás fenntartásának támogatása kieg.előtt		55,00	320 000	17 600 000	55,60	320 000	17 792 000			17 792 000
-	Közüvilágítás fenntartásának támogatása kieg.adóerőképeség alapján							4 345 261			4 345 261
-	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás							1 037 684			1 037 684
-	Közüvilágítás fenntartásának támogatása				3 897 534	56 486	69	23 174 945			23 174 945
-	Közütemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása-kieg.előtt		56 486	69	3 897 534	56 486	69	3 897 534			3 897 534
-	Közütemető fenntartása kapcs.feladatok tám.-kieg.adóerőképeség alapján							951 877			951 877
-	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás							1 124 501			1 124 501
-	Közütemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása				5 973 912			5 973 912			5 973 912
-	Közüutak fenntartásának támogatása-kieg.előtt		51,18	227 000	11 618 314	51,18	235 000	12 027 770			12 027 770
-	Közüutak fenntartásának támogatása-kieg.adóerőképeség alapján							2 937 488			2 937 488
-	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás							638 820			638 820
-	Közüutak fenntartásának támogatása							15 602 078			15 602 078
-	Kiegészítés összege(település üzemeltetési feladatellátáshoz)				17 296 360						
2.)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-kieg.előtt		4 257	2 700	11 493 900			11 491 200			11 491 200
2.)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.-kieg.adóerőképeség alapján							2 806 444			2 806 444
2.)	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás							529 543			529 543
2.)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása							14 827 187			14 827 187
3.)	Lakott külterülettel kapcs. felad.összesen		56	2 550	142 800		2 550	181 408			181 408
3.)	Lakott külterülettel kapcs. felad.kieg.előtt							171 330			171 330
3.)	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás							10 078			10 078
4.)	Üdülőhelyi feladatok										0
5.)	Polgármester illetmény támogatás							3 610 011			0
5.)	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás							3 610 011	-3 610 011		0
2.)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		4 398	1 210	9 237 690	4 256	2 213	9 418 528			9 418 528
3.)	Kulturális illetménypótlók										
4.)	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		-	-	60 298 000	-	-	70 748 000			70 748 000
5.)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.összesen				24 513 000			32 781 640	6 546 000		39 728 421
5.)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				4 100 000			5 128 940			5 128 940
-	családsegítés										
-	gyermekjóléti szolgálat				4 100 000			4 287 440			4 287 440
-	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás							841 500			841 500
-	Bölcsőde,minibölcsőde támogatása										
-	bölcsődei ellátás nem fogyatékos,nem hátrányos helyzetű										
-	bölcsődei ellátás nem fogyatékos ,hátrányos helyzetű										
-	bölcsődei ellátás nem fogyatékos,halmozottan hátrányos helyzetű										
-	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				20 413 000			27 852 700	6 546 000	400 781	34 599 481
-	bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők		2	5 100 000	10 200 000	2	5 100 000	10 200 000			10 200 000
-	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás							3 781 400			3 781 400
-	bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű		1	4 260 000	4 260 000	2,1	4 260 000	8 946 000	852 000		9 798 000
-	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás							2 505 300		400 781	2 906 081
-	bölcsődei üzemeltetési támogatás				5 953 000	2,1	1 193 000	2 220 000	5 694 000		7 914 000
6.)	Szociális ágazati pótlók								162 181	-162 181	0
7.)	Gyermekektékeztetés támogatása				42 643 458			33 321 204	5 257 232	5 376 593	46 350 739
-	elismert dolgozók bértámogatása				21 384 000			19 874 208	927 960		20 753 328
-	bölcsődés korúak étkeztetése		10	68 981	689 806	10	78 829	788 295			788 295
-	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás							83 381			83 381
-	Általános iskola étkeztetése		214	68 981	14 761 858	157	78 829	12 376 227	678 425	-48 840	13 005 812
-	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás							1 309 083			1 309 083
-	Óvodai étkeztetés		86	68 981	5 932 335	61	78 829	4 805 598	249 535		5 058 133
-	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás							508 624			508 624
-	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				21 259 458			13 446 996	4 329 272		22 636 261
-	bölcsődés korúak étkeztetése		10	68 579	685 789	10	58 978	589 781	157 747	249 762	997 290
-	általános iskola étkeztetése		214	68 579	14 675 884	157	58 978	9 259 554	3 049 770	3 354 964	15 664 288
-	Óvodai étkeztetés		86	68 579	5 897 785	61	58 978	3 597 661	1 121 755	1 255 267	5 974 683
8.)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneldei étkeztetése				2 901 300			2 402 550	-6 840	565 440	2 961 150
-	bölcsődés korúak étkeztetése										0
-	általános iskolai gyermekek étkeztetése		5 090	570	2 901 300	4 215	570	2 402 550	-6 840	565 440	2 961 150
-	Óvodáskorú gyermekek szüneldei étkeztetése										0
9.)	Települési önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása				103 545 070						
-	Óvoda pedagógusok ,és segítő munkatársak bértámogatása				88 012 050						
-	8 hónapra		12,7	4 881 500	41 160 700						
-	óvodapedagógus elismert létszáma		9	2 919 000	17 514 000						
-	óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma										
-	4 hónapra		12,7	4 881 500	20 580 350						
-	óvodapedagógus elismert létszáma		9	2 919 000	8 757 000						
-	óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma										
-	Óvodaműködtetési támogatás				13 373 020						
-	vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra		137	97 400	8 915 347						
-	vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra		137	97 400	4 457 673						
-	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből										
-	adódó többletkiadás 2019.dec.31-ig szerezték meg		5	432 000	2 160 000						
-	2020.január 1-jei átsorolással mesterfokozatú			1 447 300							
10.)	Működési célú költségv.támogatások és kiegészítések							28 136 324	51 940 144		80 076 468
11.)	Kieső iparüzési adó bevétel kieg.tám.bevétele							10 421 301	10 421 300		20 842 601
12.)	Polgármesteri illetmény támogatása								3 610 011		3 610 011
13.)	REKI I.										
14.)	REKI II.										
15.)	Tűzelőanyagvadásdírs (szociális juttatás)							17 715 023			17 715 023
16.)	Elszámolásból származó bevételek								32 104 933		32 104 933
									5 803 900		5 803 900
									10 208 142		10 208 142
17.)	Állami támogatás összesen: (1+...+11.)				454 355 632			359 832 764	40 094 897	64 153 468	464 081 129

Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése feladatonként

adatok forintban													
Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járuiek	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett pénzesz.	Intézm. finansz.							
104031	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	eredeti módosítás módosítás módosított	1 318 910 50 000 181 169 1 550 079	36 544 267 6 546 000 -8 490 786 34 599 481	0 -6 546 000 2 058 433 3 822 080	37 863 177 50 000 2 058 433 39 971 610	29 521 885 50 000 -845 309 28 676 576	3 883 040 50 000 19 564 3 902 604	4 433 252 50 000 2 884 178 7 387 430	25 000 50 000 2 058 433 25 000	37 863 177 50 000 2 058 433 39 971 610	7	
104035	Bölcsődei életkezelés	eredeti módosítás módosítás módosított	126 020 1 167 697 45 436 409	4 861 945 -3 274 521 1 587 424	0 0 3 579 565 3 579 565	4 987 965 0 305 044 5 293 009	3 803 195 0 30 537 3 833 732	1 073 189 154 190 227	1 172 623 85 353 1 257 976	11 074 0 11 074	4 987 965 0 305 044 5 293 009	6	
011360	Főzőkonyha	eredeti módosítás módosítás módosított	44 268 712 1 167 697 45 436 409	2 400 862 0 -1 046 438	2 400 862 -3 447 300 -1 046 438	46 669 574 0 44 389 971	12 213 372 -446 063 11 767 309	1 609 649 0 1 609 649	32 688 641 -1 833 540 30 855 101	157 912 0 157 912	46 669 574 -2 279 603 44 389 971	6	
096015	Óvoda - gyermekéltkeztetés	eredeti módosítás módosítás módosított	356 577 356 577	14 122 116 -2 833 768 11 288 348	0 7 551 460 7 551 460	14 478 593 0 19 196 385	6 819 794 123 366 6 943 160	398 802 49 266 948 068	6 695 403 4 545 060 11 240 483	64 694 0 64 694	14 478 593 4 717 692 19 196 385	6	
104037	Intézményen kívüli gyermekéltkeztetés(szülindei)	eredeti módosítás módosítás módosított	3 439 491 -6 840 -471 501	6 840 0 0	6 840 538 107 1 922 747	4 817 201 0 4 883 897	1 834 566 17 759 1 852 325	241 814 16 417 258 231	2 720 501 32 520 2 753 021	20 320 0 20 320	4 817 201 66 696 4 883 897	0	
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	eredeti módosítás módosítás módosított	363 400 0 0	363 400 0 0	363 400 0 0	363 400 0 0	363 400 0 0	363 400 0 0	363 400 0 0	363 400 0 0	363 400 0 0	0	
018030	Előző évi pénzmaradvány	eredeti módosítás módosítás módosított	4 141 972 2 736 197 6 878 169	-4 141 972 -2 736 197 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
Összesen:		eredeti módosítás módosítás módosított	50 212 191 2 786 197 18 589 972	58 967 819 6 539 160 -15 070 576	0 -9 275 357 4 868 262	109 180 010 50 000 4 868 262	54 192 812 0 51 119 710	6 634 378 0 274 401	48 073 820 50 000 5 713 571	279 000 0 279 000	109 180 010 50 000 4 868 262	13	
082092	Abádi Benedek Művelődési Ház	eredeti módosítás módosítás módosított	54 347 254 704 000 704 000	50 436 403 4 709 264 112 000	9 314 615 3 334 831 -112 000	114 098 272 8 748 095 683 966	53 073 102 3 747 474 605 280	6 908 779 493 477 78 686	53 837 391 3 999 144 -150 718	279 000 508 000 0	114 098 272 8 748 095 683 966	13	
042120	Mezőgazdasági támogatások(HUNG-2021 kódjelű pályázat'A hagyomány ízei-Izeink hagyománye')	eredeti módosítás módosítás módosított	704 000 3 000 000	4 821 264 0	683 966 0	9 432 061 3 000 000	4 352 754 0	572 163 2 588 520	3 848 426 2 588 520	658 718 411 480	9 432 061 3 000 000	1	
018030	Előző évi pénzmaradvány	eredeti módosítás módosítás módosított	3 000 000 192 766 167 713	0 -192 766 -167 713	0 0 0	3 000 000 0 0	3 000 000 0 0	3 000 000 0 0	2 588 520 0 0	411 480 0 0	3 000 000 0 0	0	
Összesen:		eredeti módosítás módosítás módosított	360 479 3 896 766 167 713	360 479 4 709 264 0	-360 479 3 142 065 -167 713	0 11 748 095 683 966	0 3 747 474 605 280	0 483 477 78 686	0 6 587 664 11 748 095	0 918 480 0	0 11 748 095 683 966	1	
Összesen:		eredeti módosítás módosítás módosított	4 064 479 167 713 0	4 064 479 0 112 000	683 966 -112 000 -112 000	12 432 061 0 0	4 352 754 0 0	572 163 0 0	6 436 946 -150 718 0	1 070 198 150 718 0	12 432 061 1 070 198 0	1	

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járlék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám	
				állami támogat.	átvett pénzesz.	Intézm. finansz.								
Egyéb feladatok														
072112	Orvosi ügyelet	eredeti		9 616 800	28 554 286		38 171 086			38 171 086		38 171 086		
		módosítás			6 630 000		6 630 000			6 630 000		6 630 000		
		módosított	28 459 000		-19 279 000	9 180 000		9 180 000			9 180 000		9 180 000	
072112	Várvétel költsége	eredeti		9 616 800	15 905 286		53 981 086			53 981 086		53 981 086		
		módosítás			629 555		629 555		517 452	73 953	38 150		629 555	
		módosított			0	0	0							
074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	eredeti	500	19 244 975	629 555		629 555		73 953	38 150		629 555	2	
		módosítás		0									0	
		módosított	500	2 402 158	2 742 264	5 144 422	58 766	87 600				5 144 422		
072111	Háziorvosi szolgálat	módosított		19 244 975	545 085		1 791 995		2 068 168		183 952	22 192 698	2	
		eredeti		17 313 503	-332 651	16 980 852	5 045 456	772 356	11 157 540	5 500	16 980 852	1		
		módosítás		80 000	0	80 000			80 000			80 000		
072311	Fogorvosi szolgálat	módosított		17 393 503	2 357 557	1 374 924	68 593	914 040				2 357 557		
		módosított		2 024 906	6 420 380	840 949						5 500	19 418 409	1
		eredeti		684 800							684 800		684 800	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	módosítás			784 800		784 800					100 000		
		módosított			633 512		897 512					784 800		
		eredeti		264 000								897 512		897 512
TB. finanszírozott feladatok összesen:		módosítás		264 000	216 600		216 600					216 600		
		módosított	500	46 439 278	850 112	1 114 112	2 579 538	52 929 656	1 114 112		1 114 112		1 114 112	
		módosítás		80 000	6 630 000	6 710 000	0	6 710 000	0		0	6 710 000	3	
082044	Ember Mária Könyvtár személyi	módosított		30 861 158	-13 862 579	16 998 579	6 372 980	127 359	10 498 240	0	16 998 579			
		módosított	500	20 739 724	98 120 660	25 086 415	2 706 897	70 137 896	189 452	98 120 660	3			
		eredeti	95 400	4 709 264	3 805 777	8 610 441	560 000	3 791 865	5 499	8 610 441	1			
82094	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	módosítás		770 208	-770 208			-81 224	592 000	20 000		-94 024		
		módosított		35 600	-129 624									
		módosított	95 400	4 744 864	770 208	2 905 945	3 628 277	478 776	4 383 865	25 499	8 516 417	1		
82094	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	eredeti			0		0					0		
		módosítás			0		0						0	
		módosított			706 024	624 800	81 224					706 024		
082064	Múzeumi, közművelődési tevékenység	módosított			706 024	624 800	81 224					706 024		
		eredeti	279 900		2 192 992	2 472 892	1 670 000	802 892				2 472 892	1	
		módosítás			0		0					0		
041233	Közfoglalkoztatási feladatok	módosított	279 900		2 192 992	1 670 000	802 892					2 472 892	1	
		eredeti	26 833 959	11 697 545	287 832	36 819 336	36 027 050	2 792 286				38 819 336		
		módosítás		111 991 466	824 996	112 816 462	5 543 210	19 845 519	2 090 233			112 816 462		
052080	Víziközmű vagyonelemek bérletése	módosítás	3 970 274	11 853 450	0	15 823 724	11 132 408	723 450	3 768 007	199 859		15 823 724		
		módosított	30 804 233	135 542 461	1 112 828	167 459 522	132 496 958	9 058 946	23 613 526	2 290 092	167 459 522			
		eredeti	13 335 000		0	8 255 000		4 445 000	13 335 000			8 255 000		
096015	Gyermekalkotás / ált. iskola /	módosítás	8 255 000		0	8 255 000			-4 445 000	12 700 000		8 255 000		
		módosított			9 500 433	9 500 433						9 500 433		
		módosított	21 590 000		9 500 433	31 090 433	0				31 090 433			
064010	Közüllátás	eredeti	6 707 599	23 563 350	0	30 270 949	262 500	34 782	29 973 667			30 270 949		
		módosítás		5 257 232								0		
		módosított		1 693 235	5 446 765	7 140 000						7 140 000		
064010	Közüllátás	módosított	6 707 599	30 513 617	189 533	37 410 949	262 500	34 782	37 113 667			37 410 949		
		eredeti		23 174 945	4 931 694	28 106 639						28 106 639		
		módosítás										0		
064010	Közüllátás	módosított		13 383 930								28 106 639		
		módosított		36 558 875	-13 383 930							0		
		módosított			-8 452 236							28 106 639		

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	Előirányzat	saját bevételei	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulékok	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
107060	Önkormányzati települési támogatás	eredeti módosítás módosított		51 593 285 24 958 615 76 551 900		0 -14 775 607 -14 775 607	51 593 285 0 10 183 008 61 776 293			51 593 285 10 183 008 61 776 293		51 593 285 0 10 183 008 61 776 293	
066020	Városüzemeltetés	eredeti módosítás módosított	102 700			49 759 341 0 4 105 065 53 864 406	49 862 041 0 4 105 065 53 967 106	31 741 100 -1 828 284 29 912 816	4 179 862 1 238 4 180 900	13 941 279 4 414 532 18 355 811		49 862 041 0 4 105 065 53 967 106	9 0 0 9
066020	Peugeot Boxer üzemeltetése	eredeti módosítás módosított	102 700	0		837 720	837 720			837 720		837 720	
066020	Illegális hulladékterakó felszámolása (IFKA 2021.) pályázati támogatás	eredeti módosítás módosított	0	0	0	837 720	837 720	0	0	837 720	0	837 720	
013350	Lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	eredeti módosítás módosított	6 787 244			-2 663 316	4 123 928			4 123 928		4 123 928	
013350	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	eredeti módosítás módosított	6 787 244 4 270 111			-2 663 316 -1 071 168	4 123 928 3 198 943			4 123 928 3 198 943		4 123 928 3 198 943	
013320	Köztisztasági fenntartás és működtetés	eredeti módosítás módosított	851 000	5 973 912		-1 071 168 -1 518 375	3 198 943 5 306 537			3 198 943 999 526		3 198 943 5 306 537	1
066010	Zöldterület kezelés /park/	eredeti módosítás módosított	851 000	5 973 912		-1 518 375 -19 007 369	5 306 537 1 651 254	3 805 790	501 221	999 526	0	5 306 537 1 651 254	1
045160	Közutak fenntartásának támogatása	eredeti módosítás módosított		20 658 623		810 000 -18 197 369	810 000 2 461 254			810 000 2 461 254		810 000 2 461 254	
045160	VP6-7.2.1.1.-21 külterületi utak fejl.pályázat	eredeti módosítás módosított		15 602 078		-15 602 078	0			0	15 000 000	15 000 000	
045160	Belterületi utak felújítása BMÖTF/6-9/2021 pályázat	eredeti módosítás módosított		280 028 076		15 335 469 30 335 469	295 363 545 310 363 545			0	295 363 545 310 363 545	295 363 545 310 363 545	
047120	Piac üzemeltetés	eredeti módosítás módosított	1 363 360		4 648 569	-25 483	4 623 086 4 648 569			4 623 086 4 648 569	0	4 623 086 4 648 569	
041130	Jogalkotás	eredeti módosítás módosított		2 165 542		1 322 832 -2 053 542	1 403 633 112 000			32 000	1 322 832 80 000	1 322 832 112 000	
042120	Zárkert fejlesztés ZP-1-2021	eredeti módosítás módosított	0	3 610 011		22 542 166 141 750	26 182 177 1 191 750	21 048 494 1 050 000	3 217 173 1 41 750	1 886 510 1 191 750		26 182 177 1 191 750	1
013350	Vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	eredeti módosítás módosított	20 753 177		1 050 000	-5 106 994 17 576 922	2 397 304 29 741 231	624 412 22 722 906	1 772 892 3 358 923	3 659 402	0	2 397 304 29 741 231	1
		eredeti módosítás módosított		11 114 309		23 183 442 70 000	23 183 442 70 000			1 847 850	21 335 592 70 000	23 183 442 70 000	
		eredeti módosítás módosított			0	23 253 442	23 253 442	0	0	1 847 850	21 405 592	23 253 442	
		eredeti módosítás módosított	1 056 000	7 504 297		18 729 418 26 495 194	39 482 595 26 495 194			39 482 595		39 482 595	
		eredeti módosítás módosított	21 809 177	7 504 297		-8 560 297 36 664 315	-8 560 297 65 977 789			-4 806	26 500 000	26 495 194	
		eredeti módosítás módosított								39 477 789	26 500 000	65 977 789	

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	Előirányzat	szájt bevételei	Támogatás értékű bevételek			Bér	Járlék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett pénzesz.	Intézm. finansz.						
013350	Általános tartalék(működési célú pénzeszmaradvány)	eredeti módosítás módosított				10 521 027 -1 019 770 19 299 359 28 800 616			10 521 027 -1 019 770 19 299 359 28 800 616		10 521 027 -1 019 770 19 299 359 28 800 616	
013350	TOP-Plusz Energéitkai korszerűsítés pályázat 2022.	eredeti módosítás módosított			124 482 944 -14 984 244 109 498 700	0 20 254 804 20 254 804			14 984 244 5 270 560 20 254 804	109 498 700	124 482 944 5 270 560 129 753 504	
084031	Civil szervezeteknek	eredeti módosítás módosított			3 879 999	2 670 001			6 550 000		6 550 000	
047310	Tisza-Tó Kft. nek	eredeti módosítás módosított			3 879 999 7 000 000	2 600 000 5 270 001 13 000 000			2 600 000 9 150 000 20 000 000		2 600 000 9 150 000 20 000 000	
047120	Helyi piac fejl. VP9-7.2.1. pályázat	eredeti módosítás módosított			7 000 000 26 208 646	13 500 000 -26 208 646 0			20 500 000		20 500 000	
107080	EFOP Fejlesztés a Tisza mentén pályázat	eredeti módosítás módosított	798 646		0	561 213 -25 647 433			0	561 213	561 213	
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tev. TOP pályázat	eredeti módosítás módosított	798 646			798 646 0			798 646		798 646	
047320	Turizmusfejlesztés-Tiszaszentimre TOP-1.2.1.	eredeti módosítás módosított				1 500 000 1 500 000 7 336 542			0	1 500 000	1 500 000	
047320	Kisföldy Turisztikai Fejlesztési Program Panzió felújítás	eredeti módosítás módosított				7 336 542 7 336 542			0	7 336 542	7 336 542	
084040;104042	Abádszalóki Református Egyházközség;Tornajmonostori Református Egyházközség	eredeti módosítás módosított	0	5 128 940	0	46 943 972 0			0	0	52 072 912	
018030	Mikrotársasági Társulási elszámolások	eredeti módosítás módosított		5 128 940	9 709 295	48 943 972 338 545			52 072 912		52 072 912	
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	eredeti módosítás módosított			9 709 295	0 338 545 215 900			10 047 840		10 047 840	
047450	Gazdasági Élelítő Program pályázati támogatás-Növekvő turizmus növekvő szálláshely igény	eredeti módosítás módosított		1 950 000 1 950 000		0 -1 950 000 -1 723 250			0	195 000	226 750	
062020	VP Leader Közhazsnú Egyesület progr.(Városnapja)	eredeti módosítás módosított			4 029 075	-3 842 075			187 000		187 000	
063020	Víziközmű Energetikai pályázat(szivattyú beszerzés)	eredeti módosítás módosított	384 000 384 000		4 029 075	-3 842 075 1 148 124 1 418 458 -15 368 244 -12 801 662			187 000	1 148 124 1 418 458 2 566 582	187 000 1 148 124 1 418 458 2 566 582	

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	Előirányzat	saját bevételek	Támogatás értékű bevételek			Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.						
062020	VP Leader Közhazsnú Egyesület progr.(aug 20-1 rend.)	eredeti módosítás módosított			1 513 000	-1 512 700			300		300	
		módosított			1 513 000	-1 512 700			300		300	
062020	Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 Kommunális eszközbeszerzés	eredeti módosítás módosított				114 300			114 300		114 300	
		módosított				0			114 300	0	114 300	
062020	Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021/1 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-Ereszcsatorna felújítása	eredeti módosítás módosított				312 440			312 440		312 440	
		módosított			0	312 440			312 440	0	312 440	
062020	Magyar Falu Program MFP-Miv.ház fűtése korszerűsítés	eredeti módosítás módosított				91 501			91 501		91 501	
		módosított		0	0	91 501			91 501	0	91 501	
062020	Magyar Falu Program Hivatal vizesblokk felújítása	eredeti módosítás módosított			9 983 724				349 250	9 634 474	9 983 724	
		módosított		0	9 983 724				349 250	9 634 474	9 983 724	
062020	Magyar Falu Program Ifjúság utca felújítása	eredeti módosítás módosított			10 999 435				387 350	10 612 085	10 999 435	
		módosított		0	10 999 435				-124 541	124 541	10 999 435	
062020	Magyar Falu Program Ravatalozó felújítása	eredeti módosítás módosított			5 594 350				196 850	5 397 500	5 594 350	
		módosított		0	5 594 350				196 850	5 397 500	5 594 350	
062092	Kistelepülési rendszervények támogatása	eredeti módosítás módosított				150 263			150 263		150 263	
		módosított		0	0	150 263		0	150 263	0	150 263	
104031	Bölcsődei férőhely bővítés TOP-1.4.1-19	eredeti módosítás módosított	47 669 063		136 360 461				46 723 028	89 637 433	136 360 461	
		módosított	47 669 063		10 958 298				-11 000 000	58 669 063	47 669 063	
062020	TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-JN1-2022-00004 Élhető Abádszalók pályázati támogatás	eredeti módosítás módosított			400 000 000				24 811 990	375 188 010	400 000 000	
		módosított		0	400 000 000				24 811 990	1 664 336	1 664 336	
045160	BIM-Bellerületi utak felújítása vállalt önrő	eredeti módosítás módosított			3 524 967					3 524 967	3 524 967	
		módosított			15 309 986					376 852 346	401 664 336	
018030	BURSA Hungarica ösztöndíj	eredeti módosítás módosított			550 000				550 000		550 000	
		módosított			550 000				550 000	0	550 000	
018030	2020.évi BURSA ösztöndíj visszafiz.	eredeti módosítás módosított			387 500				387 500		387 500	
		módosított			0				387 500	0	387 500	
018030	Általános tartalék(működési célú pénzmaraadvány)	eredeti módosítás módosított	89 444 944 -5 547 028									
		módosított	83 897 916	0	0	-83 897 916			0			
061030	Felhalmozási célú bevételek(eelső lakás)	eredeti módosítás módosított	372 609 -372 609		372 609 372 609					372 609	372 609	
		módosított			372 609					372 609	372 609	

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			Bér	Járlók	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett pénzesz.	Intézm. finansz.						
103010	Eihunyt személy háttamaradotainak pénzbeli ell.	eredeti módosítás módosított	127 000			-127 000	0					
		módosítás módosított	127 000	0	0	-127 000	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátás	eredeti módosítás módosított	540 000		540 000	0	540 000			540 000	540 000	
		módosítás módosított	-540 000	0	540 000	0	540 000	0		540 000	540 000	
013350	Felhalmozási célú pénzmaradvány (Kincsiárni elk.szíak)	eredeti módosítás módosított	113 300 347			-113 300 347	0					
		módosítás módosított	113 300 347	0	0	-113 300 347	0					
013350	Felhalmozási célú pénzmaradvány (Takarek banksziak.)	eredeti módosítás módosított	48 338 702			-48 338 702	0					
		módosítás módosított	48 338 702			-48 338 702	0					
018010	Államháztartáson belüli megelőlegezés(pénzrm.0 havi fin.)	eredeti módosítás módosított	13 761 494			0	13 761 494		13 761 494		13 761 494	
		módosítás módosított	13 761 494			0	13 761 494		13 761 494		13 761 494	
018010	2021.évi költségvetési beszámoló elszámolása (póligény és visszafizetési közelezettség)	eredeti módosítás módosított	537 201			537 201	537 201		537 201		537 201	
		módosítás módosított	537 201	0		537 201	537 201		537 201		537 201	
Összesen:		eredeti módosítás módosított	349 063 192	154 014 408	64 037 560	43 864 981	609 980 141	11 285 124	350 596 240	149 280 766	609 980 141	13
		módosítás módosított	50 377 035	5 257 232	664 872 127	30 098 212	750 604 606	5 684 960	44 674 578	613 857 568	750 604 606	
		módosítás módosított	4 497 665	59 195 517	323 710 988	2 852 524	390 256 694	9 803 736	643 484	70 069 875	390 256 694	
		módosított	402 937 892	218 467 157	1 052 620 675	76 815 717	1 750 841 441	195 624 047	17 613 548	465 340 693	1 750 841 441	13
		eredeti módosítás módosított	348 063 692	154 014 408	110 476 838	71 837 284	684 392 222	13 864 662	403 525 896	149 480 218	684 392 222	16
		módosítás módosított	50 377 035	5 257 232	664 952 127	36 728 212	757 314 606	5 684 960	51 384 578	613 857 568	757 314 606	
		módosított	4 497 665	90 058 675	323 710 988	-11 010 055	407 255 273	770 823	80 568 115	309 739 619	407 255 273	
		módosított	402 938 392	249 328 315	1 099 139 953	97 555 441	1 849 668 125	20 401 669	535 478 589	1 073 077 405	1 849 668 125	16

Abádszatóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

Önkormányzati Hivatal igazgatása

011130	Önkormányzati Hivatal Abádszatók	módosítás módosítás módosított	3 033 053	111 277 969	587 600	-8 083 324	106 227 698	11 817 509	19 009 805	912 000	106 227 698	17
		módosítás módosított	217 810			5 329 167	5 916 767	475 929	2 300 000		5 916 767	
		módosított	3 250 863	111 277 969	587 600	-3 355 231	-3 137 421	601 254	601 254	-516 865	-3 137 421	
		eredeti módosítás módosított				-6 109 388	109 007 044	12 293 438	21 911 059	395 135	109 007 044	17
011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	eredeti módosítás módosított				9 575 506	9 575 506	1 360 782			9 575 506	2
		módosítás módosított				0	0				0	
		módosított		0		297 480	297 480	1 360 782			297 480	
		módosított				9 872 986	9 872 986	8 512 204			9 872 986	2
011130	Önkorm. Hiv. Tomajmonostora	eredeti módosítás módosított		15 854 709	10 086 153	-140 944	25 950 862	3 389 773	1 795 601	55 004	25 950 862	5
		módosítás módosított			-5 966 238	-6 107 182	-6 107 182	-892 914	231 000		-6 107 182	
		módosított				231 000	231 000	-236 828	231 000		231 000	
		módosított		15 854 709	4 129 915	90 056	20 074 680	2 460 031	2 026 801	55 004	20 074 680	5
		eredeti módosítás módosított				972 490	972 490		972 490		972 490	
		módosítás módosított				0	0				0	
		módosított		0		3 092 000	3 092 000	92 000	92 000	3 000 000	3 092 000	
		módosított				4 064 490	4 064 490	1 064 490	1 064 490	3 000 000	4 064 490	
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	eredeti módosítás módosított				63 500	63 500		63 500		63 500	
		módosított										
		módosított				63 500	63 500		63 500		63 500	
013210	Áltógó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás)	eredeti módosítás módosított		0	3 939 474	0	0	430 205	200 000		3 939 474	
		módosítás módosított			680 395	0	680 395	-15 952	3 450		680 395	
		módosított		0	4 619 869	0	4 619 869	414 253	203 450	0	4 619 869	

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			Bér	Járlék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támogat.	átvett pénzesz.	intézm. finans.						
016010	Országgyűlési választások Abádszalók	eredeti módosítás módosított			2 350 104 96 774	402 745 -369 052 33 693	1 948 942 -88 973 1 859 969	254 952 31 820 286 772	548 955 -215 125 333 830		2 752 849 -272 278 2 480 571	0
016010	Országgyűlési választások Tomajmonostora	eredeti módosítás módosított			436 908	140 944	450 944	46 284	80 624		577 852	0
018030	Előző évi pénzmaradvány	eredeti módosítás módosított	498 926 4 718 549		436 908	140 944	450 944	46 284	80 624	0	577 852	0
Önkormányzati Hivatal összesen:												
		eredeti módosítás módosított	3 531 979 4 718 549 217 810	127 132 678 0	10 096 153 1 347 848	2 029 246 1 013 363	103 413 592 3 435 725	16 588 064 514 456	21 841 396 3 129 579	967 004 0	142 790 056 7 079 760	24
		eredeti módosítás módosított	8 468 338	127 132 678	12 221 170	2 938 806	-2 083 578	-220 960	712 579	2 483 135	891 176	
		eredeti módosítás módosított	405 704 628	344 824 169	120 572 991	77 008 595	104 765 739	16 861 560	25 683 854	3 450 139	150 760 992	24
Önálló Intézmény + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen												
		eredeti módosítás módosított	58 049 494 6 064 341	11 796 392	666 983 941	28 298 505	278 875 324	6 278 102	54 564 157	151 645 702	948 110 383	54
		eredeti módosítás módosított	469 818 463	75 098 099	324 488 157	7 364 114	12 973 428	824 264	86 843 547	312 373 472	413 014 711	
018010	Helyi adó bevételek	eredeti módosítás módosított	62 000 000 19 014 769 81 014 769	431 718 660	1 112 045 089	112 871 214	382 902 057	44 744 171	621 436 480	1 077 876 742	2 126 959 450	54
018010	Átengedett központi adók(gépjármű adó 40 %-a)	eredeti módosítás módosított										
018010	Normatív állami hozzájárulás	eredeti módosítás módosított		15 008 595 17 877 204 -32 885 799		-15 008 595 -17 877 204 32 885 799						
Bevételi forrás összesen:												
		eredeti módosítás módosított	62 000 000 19 014 769 81 014 769	15 008 595 28 298 505 -10 944 631		-77 008 595 -28 298 505 -8 070 138						
		eredeti módosítás módosított	467 704 628	359 832 764	120 572 991	-113 377 238						
Mindösszesen:												
		eredeti módosítás módosított	58 049 494 25 079 110	40 094 897 64 153 468	666 983 941 324 488 157	0	278 875 324 90 428 505 12 973 428	37 560 581 6 278 102 824 264	480 028 776 54 564 157 86 843 547	151 645 702 613 857 568 312 373 472	948 110 383 765 128 332 413 014 711	54
		eredeti módosítás módosított	550 833 232	464 081 129	1 112 045 089	2 126 959 450	382 902 057	44 744 171	621 436 480	1 077 876 742	2 126 959 450	54

6. melléklet a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2022. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzatának
2022. évre tervezett önkormányzati települési támogatásai

adatok forintban

Feladat megnevezése	2021.évi terv	2022. évi terv	Módosítás 2022.07.31	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
Oktatási,nevelési támogatása	10 600 000	10 600 000				10 600 000
Rendkívüli telpülési támog.	2 000 000	5 000 000				5 000 000
Lakásfennt.telpülési támogatás	12 000 000	9 000 000				9 000 000
Szociális tűzifa (saját forrás)	4 100 000	1 300 000				1 300 000
Szociális tűzifa (szállítási díj)		1 100 000		5 803 900		6 903 900
Köztemetés	300 000					0
Karácsonyi csomag (gyermekek)	600 000	600 000				600 000
Ápolási díj	100 000	100 000				100 000
Gyógyszertámogatás	400 000	700 000				700 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	562 500					0
2022. évi egyéb települési támogatások	16 696 944	23 193 285		4 379 108		27 572 393
Mindösszesen:	47 359 444	51 593 285	0	10 183 008	0	61 776 293

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évre tervezett kiadásai

Feladat megnevezése	Rovat rend	adatok Ft-ban					
		2021.évi terv	2022.évi terv	Módosítás 07.31.	Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított e.i.
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	57 179 380	64 422 369	3 140 838	-2 320 406		65 242 801
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	8 040 000	10 376 400				10 376 400
Egyéb bér.hat.alá tart.m.bére	K1101	2 760 000	3 530 000				3 530 000
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101	11 595					0
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	K1101	61 840					0
Céljuttatás,projektprémium OGYV	K1103			600 000			600 000
Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj	K1104						0
Köztisztviselők cafetéria juttatása	K1107	2 836 478	2 772 739				2 772 739
Jubileumi jutalom	K1106	888 000	873 600				873 600
Egyéb költségterítések	K1110	340 000	328 000				328 000
Közkedési költségterítés	K1109	650 000	400 000				400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			360 000			360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122						0
Országgyűlési választás személyi juttatás	K123			988 942			988 942
Népszámlálás személyi juttatásai	K123			3 309 269			3 309 269
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	72 767 293	82 703 108	8 399 049	-2 320 406	0	88 781 751
Szociális hozzájárulási adó		10 525 178	12 722 119	1 161 086	15 868		13 899 073
Egészségügyi hozzájárulás		120 000	130 000				130 000
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		382 608	326 172				326 172
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 027 786	13 178 291	1 161 086	15 868	0	14 355 245
Üzemeltetési anyag beszerzés	K312	1 385 000	1 525 000	346 480			1 871 480
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	226 710	127 710				127 710
Készletbeszerzés	K31	1 611 710	1 652 710	346 480	0	0	1 999 190
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	1 606 800	1 468 800				1 468 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	373 703	132 000				132 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 980 503	1 600 800	0	0	0	1 600 800
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 704 000	1 560 000				1 560 000
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331		1 231 224				1 231 224
Víz- és csatorna díjak	K331	185 040	116 400				116 400
Bérleti és lízingdíjak	K333	1 500 000	1 200 000				1 200 000
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	240 640	162 000				162 000
Közvetített szolgáltatások kiadásai	K335	2 397 100	2 763 053				2 763 053
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 087 000	1 086 000		712 579		1 798 579
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	5 326 384	4 556 280	2 476 952			7 033 232
Szolgáltatások kiadásai	K33	12 440 164	12 674 957	2 476 952	712 579	0	15 864 488
Belföldi kiküldetés	K341	500 000	550 000	28 000			578 000
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	500 000	550 000	28 000	0	0	578 000
Alaplev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 664 914	2 564 838	93 720			2 658 558
Egyéb dologi kiadás	K355	110 000	30 000	103 803			133 803
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	2 774 914	2 594 838	197 523	0	0	2 792 361
Dologi kiadások	K3	19 307 291	19 073 305	3 048 955	712 579	0	22 834 839
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		103 102 370	114 954 704	12 609 090	-1 591 959	0	125 971 835
Önkormányzati Hivatal Abádszalók							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		72 767 293	82 703 108	8 399 049			91 102 157
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		11 027 786	13 178 291	1 161 086			14 339 377
Dologi kiadások		19 307 291	19 073 305	3 048 955			22 122 260
Összesen:		103 102 370	114 954 704	12 609 090	0	0	127 563 794
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		18 346 261	20 710 484	-4 963 324	-214 116		15 533 044
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		2 841 062	3 389 773	-646 630	-283 112		2 460 031
Dologi kiadások		1 862 080	1 795 601	80 624	150 376		2 026 601
Összesen:		23 049 403	25 895 858	-5 529 330	-346 852	0	20 019 676
Gépjármű üzemeltetés Abádszalók							
Dologi kiadások		972 390	972 490				972 490
Összesen:		972 390	972 490	0	0	0	972 490
MINDÖSSZESEN		127 124 163	141 823 052	7 079 760	-346 852	0	148 555 960

Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		2022. évi terv	Módosítás 07.31.	Módosítás	Módosítás	adatok forintban 2022. évi módosított e.i.
I.	Működési bevételek:	111 672 991	8 255 000	24 425 043		144 353 034
1.)	Működési bevételek	49 672 991	8 255 000	5 410 274		63 338 265
B4	Működési bevételek	49 672 991	8 255 000	5 410 274		63 338 265
B401	Készletértékesítés ellenértéke			2 090 058		2 090 058
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm. bevétel	13 828 434				13 828 434
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 970 120				2 970 120
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	9 978 314				9 978 314
	Egyéb szolgáltatások	880 000				880 000
B403	Közvetített szolgáltatások	5 039 792				5 039 792
B404	Tulajdonosi bevételek	13 000 000	6 500 000			19 500 000
B405	Ellátási díjak	3 559 400				3 559 400
	Áfa bevételek, visszatérülések	13 347 265	1 755 000	3 320 216		18 422 481
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 760 104	1 755 000	145 216		10 660 320
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	4 587 161		3 175 000		7 762 161
	Egyéb működési bevételek	898 100				898 100
B411	Egyéb működési bevételek	898 100				898 100
2.)	B3 Közhatalmi bevételek	62 000 000		19 014 769		81 014 769
B34	Vagyoni típusú adók	20 000 000				20 000 000
B34	<i>Megánszemélyek kommunális adója</i>	<i>20 000 000</i>				<i>20 000 000</i>
B35	Termékek és szolgáltatások adói	41 500 000		19 014 769		60 514 769
B354	<i>Gépjárműadó</i>					
	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000		19 014 769		44 014 769
B351	<i>állandó jelleggel végz. iparűzési adó</i>	<i>25 000 000</i>				<i>25 000 000</i>
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	16 500 000				16 500 000
B355	<i>tartózkodás utáni idegenforg.adó</i>	<i>14 500 000</i>				<i>14 500 000</i>
	<i>talajterhelési díj</i>	<i>2 000 000</i>				<i>2 000 000</i>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	500 000				500 000
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	359 832 764	40 094 897	64 153 468		464 081 129
B111	Helyi önk.működésének általános támog.	207 550 831				207 550 831
B1131	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 529 640	6 708 181	238 600		110 476 421
B1132	Települési önkorm.gyermekektézeti feladatainak támogatása	35 723 754	5 250 392	5 376 593		46 350 739
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	9 418 528				9 418 528
B115	Működési célú költségv. támog.és kiegészítések	3 610 011	28 136 324	48 330 133		80 076 468
B116	Elszámolásból származó bevételek			10 208 142		10 208 142
III.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 208 646	-26 208 646			
	VP9-7.2.1.-helyi piac fejlesztés utófinanszírozás	26 208 646	-26 208 646			
IV.	B25 Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.belülről		536 539 415	290 986 374		827 525 789
	VP9-7.2.1.-helyi piac fejlesztés utófinanszírozás		26 208 646			26 208 646
	TOP-Plusz 2.1.1. Energetikai korszerűsítés pályázat		109 498 700			109 498 700
	TOP-Plusz 1.2.1. Élhető Abádszalók pályázat		375 188 010			375 188 010
	MFP-Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása pályázati program		9 634 474			9 634 474
	MFP-Ifjúság utca felújítása pályázati program		10 612 085			10 612 085
	MFP-Ravatalozó felújítása pályázati program		5 397 500			5 397 500
	TOP.- 1.4.1.-19 Bölcsődei fejlesztési program-férőhely kapacitás bőv.			10 958 298		10 958 298
	1156-VP Kültériületi helyi közutak fejlesztése			280 028 076		280 028 076
V.	B5 Felhalmozási bevételek	5 000 000				5 000 000
1)	Ingatlanok értékesítés	5 000 000				5 000 000
B52	önkormányzati ingatlan eladás	5 000 000				5 000 000
VI.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 388 193	154 621 358	16 502 019		244 511 570
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 388 193	154 621 358	16 502 019		244 511 570
1.	Központi költségvetési szervtől	11 697 545	111 991 466	11 853 450		135 542 461
	- közfoglalkoztatás támogatása	11 697 545	111 991 466	11 853 450		135 542 461
	- kulturális bérkiegészítő-pályázati bevétel		770 208			770 208
2.	Társadalombiztosítási alaptól	46 439 278	80 000			46 519 278
3.	Önkormányzati ktsg.v szerv-től Mikrotársaság	9 709 295				9 709 295
4.	MFP hazai pályázatoktól m.c.bevétel	5 542 075	933 450			6 475 525
5.	EU-ós pályázatok m.c.bevételei		39 796 234	4 648 569		44 444 803
6.	Egyéb m.c. tám.bevétele-Diák munka		1 050 000			1 050 000
VII.	B64 Működési célú visszatérítendő tám.bevétele ÁH-án kiv.	3 879 999				3 879 999
VIII.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 912 609	0	15 309 986		23 222 595
B72	Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	912 609				912 609
	1. Lakásfenntart.lakhatással kapcs.támog.	540 000				540 000
	2. Első lakáshoz jutók támog.	372 609				372 609
B74	Egyéb felhalmozási c.visszatérítendő támogatás ÁH-án kívülről	7 000 000				7 000 000
B75	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz			15 309 986		15 309 986
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+ VI.+VII.+VIII.)		587 895 202	713 302 024	411 376 890		1 712 574 116
IX.	B8 Finanszírozási bevételek	292 478 092	42 122 035			334 600 127
B813	Maradvány igénybevétele	292 478 092	42 122 035			334 600 127
B8131	Eldőz évi működési célú pénzmaradvány	130 839 043	-5 547 028			125 292 015
B8131	Felhalmozási célú pénzmaradvány	161 639 049	47 669 063			209 308 112
Költségvetési bevételek összesen:		880 373 294	755 424 059	411 376 890		2 047 174 243

Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		adatok forintban			
		2022. évi terv	Módosítás 07.31.	Módosítás	2022. évi módosított e.l.
Kiadások					
I. Működési költségvetési kiadás		510 629 483	144 476 808	78 922 319	734 028 610
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	117 521 446	86 387 500	16 801 516	220 710 462
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 864 662	5 684 960	852 047	20 401 669
K3	Dologi kiadások	188 927 236	22 110 519	81 334 767	292 372 522
K3	Beruházásokhoz kapcsolódó dologi jellegű kiadás	49 114 602	29 761 434		78 876 036
K48	Önkormányzati települési támogatás	51 593 285		-23 651 977	27 941 308
K502	Előző évi beszámoló visszafiz.	387 500	532 395		919 895
K506	Bursa Hungarica, Mikrotértség	10 597 840		985 966	11 583 806
K511	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	26 550 000		2 600 000	29 150 000
K512	Abádszalóki és Tomajm.Református Egyházközség	52 072 912			52 072 912
II. Felhalmozási kiadások		149 480 218	613 857 568	309 739 619	1 073 077 405
1.1	Felújítási feladatok	40 969 474	458 936 376	306 502 831	806 408 681
1.2.	Beruházási kiadások	107 598 135	154 921 192	-4 249 778	258 269 549
K86	Lakástámogatás	912 609			912 609
K84	Pályázati összeg visszafizetése			7 486 566	7 486 566
III. K513 Tartalékok		10 521 027	-1 019 770	19 299 359	28 800 616
	Általános tartalék	10 521 027	-1 019 770	19 299 359	28 800 616
	Céltartalék				
IV. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		13 761 494			13 761 494
V. K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása		195 981 072	-1 890 547	3 415 593	197 506 118
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.+V.)		880 373 294	755 424 059	411 376 890	2 047 174 243
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17			17
ebből:	Választott tisztségviselő	1			1
	Közfalkalmazott	4			4
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	12			12

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		2022. évi terv	Módosítás 07.31.	Módosítás	Módosítás	adatok Ft-ban 2022. évi módosított e.l.
I. Működési bevételek:		3 033 053				3 250 863
1.) Működési bevételek		3 033 053				3 250 863
B4 Működési bevételek		3 033 053				3 250 863
B401	Készletértékesítés ellenértéke			217 810		3 250 863
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm. bevétel	270 000		217 810		487 810
	Önkorm.lakások lakbérbevétele					
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja					
	Egyéb szolgáltatások	270 000		217 810		487 810
B403	Közvetített szolgáltatások	2 763 053		-5 000		2 758 053
B405	Ellátási díjak					
B404	Tulajdonosi bevételek					
B411	Egyéb működési bevétel			5 000		5 000
Áfa bevételek, visszatérülések						
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B408	Kamat bevételek					
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 096 153	1 347 848			12 221 170
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 096 153	1 347 848	777 169		12 221 170
1.	Központi költségvetési szervtől					
	elkülönített állami pénzalaptól		587 600			587 600
2.	Társadalombiztosítási alaptól					
3.	Önkormányzati ktsg.v szerv-től					
4.	ÖGYV átadott bevétel	10 096 153	-5 966 238			4 129 915
5.	Népszámlálásra átadott bevétel		2 787 012	96 774		2 883 786
			3 939 474	680 395		4 619 869
III. B816 Központi irányító szervi támogatása		129 161 924	1 013 363	-103 803		130 071 484
IV. B8 Finanszírozási bevételek		498 926	4 718 549			5 217 475
B813 Maradvány igénybevétel		498 926	4 718 549			5 217 475
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		498 926	4 718 549			5 217 475
Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.)		142 790 056	7 079 760	891 176		150 760 992
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadás		141 823 052	7 079 760	-1 591 959		147 310 853
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	103 413 592	3 435 725	-2 320 406		104 528 911
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 568 064	514 456	15 868		17 098 388
K3	Dologi kiadások	21 841 396	3 129 579	712 579		25 683 554
II. Felhalmozási kiadások		967 004	0	2 483 135		3 450 139
1.1	Felújítási feladatok					
1.2.	Beruházási kiadások	967 004		2 483 135		3 450 139
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II.)		142 790 056	7 079 760	891 176		150 760 992
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24				24
ebből:	Köztisztviselő	18				18
	Közfalkalmazott	3				3
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	3				3

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha
2022. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		2022.évi terv	Módosítás 07.31.	Módosítás	Módosítás	adatok Ft-ban 2022. évi módosított e.l.
Bevételek						
I. Működési bevételek:		46 070 219	50 000	1 348 866		47 469 085
1.) Működési bevételek		46 070 219	50 000	1 348 866		47 469 085
B4 Működési bevételek		46 070 219	50 000	1 348 866		47 469 085
B401 Készletértékesítés ellenértéke		31 734 928				31 734 928
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel						
Önkorm.lakások lakbérbevétele						
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja						
Egyéb szolgáltatások						
B403 Közvetített szolgáltatások		1 160 500				1 160 500
B405 Ellátási díjak		294 850				294 850
B404 Tulajdonosi bevételek						
Áfa bevételek, visszatérülések		12 878 841		1 330 381		14 209 222
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés		4 073 390		1 167 697		5 241 087
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 805 451		162 684		8 968 135
B411 Egyéb működési bevételek		1 100	50 000	18 485		69 585
II. B816 Központi irányító szervi támogatása		58 967 819	-2 736 197	3 519 396		59 751 018
III. B8 Finanszírozási bevételek		4 141 972	2 736 197			6 878 169
B813 Maradvány igénybevétele						
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		4 141 972	2 736 197			6 878 169
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + III.)		109 180 010	50 000	4 868 262		114 098 272
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadás		108 901 010	50 000	4 868 262		113 819 272
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása		54 192 812		-1 119 710		53 073 102
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 634 378		274 401		6 908 779
K3 Dologi kiadások		48 073 820	50 000	5 713 571		53 837 391
II. Felhalmozási kiadások		279 000				279 000
1.1 Felújítási feladatok						
1.2 Beruházási kiadások		279 000				279 000
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)		109 180 010	50 000	4 868 262		114 098 272
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13				13
ebből: Közalkalmazott		12				12
Egyéb bérendszer hatálya alá tartozók		1				1
Közfoglalkoztatott						

Abádi Benedek Művelődési Ház
2022. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		2022. évi terv	Módosítás 07.31.	Módosítás	Módosítás	adatok Ft-ban 2022. évi módosított e.i.
Bevételek						
I. Működési bevételek:		704 000				704 000
1.) Működési bevételek		704 000				704 000
B4 Működési bevételek		704 000				704 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke						
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm. bevételei		550 000				550 000
Önkorm.lakások lakbérbevétele						
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja		550 000				550 000
Egyéb szolgáltatások						
B403 Közvetített szolgáltatások		150 000				150 000
B405 Ellátási díjak						
B404 Tulajdonosi bevételek						
Áfa bevételek, visszatérülések						
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés						
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó						
B411 Egyéb működési bevételek		4 000				4 000
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			683 966			683 966
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei			683 966			683 966
III. B816 Központi irányító szervi támogatása		7 851 329	-167 713			7 683 616
IV. B8 Finanszírozási bevételek		3 192 766	167 713			3 360 479
B813 Maradvány igénybevétele		3 192 766	167 713			3 360 479
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány						
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + IV.)		11 748 095	683 966			12 432 061
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadás		10 828 615	683 966			11 361 863
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 747 474	605 280			4 352 754
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		493 477	78 686			572 163
K3 Dologi kiadások		6 587 664		-150 718		6 436 946
II. Felhalmozási kiadások		919 480				1 070 198
1.1 Felújítási feladatok						
1.2 Beruházási kiadások		919 480		150 718		1 070 198
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)		11 748 095	683 966	0		12 432 061
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1				1
ebből: Közalkalmazotti		1				1
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók						
Közfoglalkoztatott						

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

adatok Ft-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata					
	Költségvetési bevételek	eredeti	880 373 294			880 373 294
		módosítás	755 424 059			755 424 059
		módosítás				0
		módosítás	411 376 890			411 376 890
		módosított	2 047 174 243			2 047 174 243
	Közhatalmi bevételek	eredeti	62 000 000			62 000 000
		módosítás				0
		módosítás				0
		módosítás	19 014 769			19 014 769
		módosított	81 014 769			81 014 769
	Működési bevételek	eredeti	49 672 991			49 672 991
		módosítás	8 255 000			8 255 000
		módosítás				0
		módosítás	5 410 274			5 410 274
		módosított	63 338 265			63 338 265
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti	359 832 764			359 832 764
		módosítás	40 094 897			40 094 897
		módosítás				0
		módosítás	64 153 468			64 153 468
		módosított	464 081 129			464 081 129
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	73 388 193			73 388 193
		módosítás	154 621 358			154 621 358
		módosítás				0
		módosítás	16502019			16 502 019
		módosított	244 511 570			244 511 570
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	26 208 646			26 208 646
		módosítás	510 330 769			510 330 769
		módosítás				0
		módosítás	290 986 374			290 986 374
		módosított	827 525 789			827 525 789
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti	3 879 999			3 879 999
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	3 879 999			3 879 999
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti	7 912 609			7 912 609
		módosítás				0
		módosítás				0
		módosítás	15 309 986			15 309 986
		módosított	23 222 595			23 222 595
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti	5 000 000			5 000 000
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	5 000 000			5 000 000
	Finanszírozási bevételek	eredeti	292 478 092			292 478 092
		módosítás	42 122 035			42 122 035
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	334 600 127			334 600 127
	Költségvetési kiadások	eredeti	880 373 294			880 373 294
		módosítás	755 424 059	0		755 424 059
		módosítás	0			0
		módosítás	411 376 890			411 376 890
		módosított	2 047 174 243	0		2 047 174 243
	Személyi juttatások	eredeti	117 521 446			117 521 446
		módosítás	86 387 500			86 387 500
		módosítás				0
		módosítás	16 801 516			16 801 516
		módosított	220 710 462			220 710 462

12. melléklet a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez
(12. melléklet a 3/2022. (III.3.) önkormányzati rendelethez)

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

adatok Ft-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	13 864 662			13 864 662
		módosítás	5 684 960			5 684 960
		módosítás				0
		módosítás	852 047			852 047
		módosított	20 401 669			20 401 669
	Dologi kiadások	eredeti	238 041 838			238 041 838
		módosítás	51 871 953			51 871 953
		módosítás				0
		módosítás	81 334 767			81 334 767
		módosított	371 248 558			371 248 558
	Önkormányzati települési támogatás	eredeti	51 593 285			51 593 285
		módosítás				0
		módosítás				0
		módosítás	-23 651 977			-23 651 977
		módosított	27 941 308			27 941 308
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti	89 608 252			89 608 252
		módosítás	532 395			532 395
		módosítás				0
		módosítás	3 585 966			3 585 966
		módosított	93 726 613			93 726 613
	Beruházások	eredeti	107 598 135			107 598 135
		módosítás	154 921 192			154 921 192
		módosítás				0
		módosítás	-4 249 778			-4 249 778
		módosított	258 269 549			258 269 549
	Felújítások	eredeti	40 969 474			40 969 474
		módosítás	458 936 376			458 936 376
		módosítás				0
		módosítás	306 502 831			306 502 831
		módosított	806 408 681			806 408 681
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti	912 609			912 609
		módosítás				0
		módosítás				0
		módosítás	7 486 566			7 486 566
		módosított	8 399 175			8 399 175
	Tartalékok	eredeti	10 521 027			10 521 027
		módosítás	-1 019 770			-1 019 770
		módosítás				0
		módosítás	19 299 359			19 299 359
		módosított	28 800 616			28 800 616
	Előző évi elszámolásból származó kiadás	eredeti				0
		módosítás				0
		módosítás				0
		módosítás				0
		módosított				0
	Intézmény finanszírozás	eredeti	195 981 072			195 981 072
		módosítás	-1 890 547			-1 890 547
		módosítás				0
		módosítás	3 415 593			3 415 593
		módosított	197 506 118			197 506 118
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	eredeti	13 761 494			13 761 494
		módosítás				0
		módosítás				0
		módosítás				0
		módosított	13 761 494			13 761 494

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

adatok Ft-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
2.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde					
	Költségvetési bevételek	eredeti		109 180 010		109 180 010
		módosítás		50 000		50 000
		módosítás				0
		módosítás		4 868 262		4 868 262
		módosított		114 098 272		114 098 272
	Közhatalmi bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti		46 070 219		46 070 219
		módosítás		50 000		50 000
		módosítás				0
		módosítás		1 348 866		1 348 866
		módosított		47 469 085		47 469 085
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti		58 967 819		58 967 819
		módosítás		-2 736 197		-2 736 197
		módosítás				0
		módosítás		3 519 396		3 519 396
		módosított		59 751 018		59 751 018
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti		4 141 972		4 141 972
		módosítás		2 736 197		2 736 197
		módosítás				
		módosítás				
		módosított		6 878 169		6 878 169
	Költségvetési kiadások	eredeti		109 180 010		109 180 010
		módosítás		50 000		50 000
		módosítás				0
		módosítás		4 868 262		4 868 262
		módosított		114 098 272		114 098 272
	Személyi juttatások	eredeti		54 192 812		54 192 812
		módosítás				0
		módosítás				0
		módosítás		-1 119 710		-1 119 710
		módosított		53 073 102		53 073 102

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

adatok Ft-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti		6 634 378		6 634 378
		módosítás				0
		módosítás				0
		módosítás		274 401		274 401
		módosított		6 908 779		6 908 779
	Dologi kiadások	eredeti		48 073 820		48 073 820
		módosítás		50 000		50 000
		módosítás				0
		módosítás		5 713 571		5 713 571
		módosított		53 837 391		53 837 391
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Beruházások	eredeti		279 000		279 000
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított		279 000		279 000
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
3.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal					
	Költségvetési bevételek	eredeti	142 790 056			142 790 056
		módosítás	7 079 760			7 079 760
		módosítás				0
		módosítás	891 176			891 176
		módosított	150 760 992			150 760 992
	Közhatalmi bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti	3 033 053			3 033 053
		módosítás				0
		módosítás				0
		módosítás	217 810			217 810
		módosított	3 250 863			3 250 863
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	10 096 153			10 096 153
		módosítás	1 347 848			1 347 848
		módosítás				0
		módosítás	777 169			777 169
		módosított	12 221 170			12 221 170
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				

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

adatok Ft-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti	129 161 924			129 161 924
		módosítás	1 013 363			1 013 363
		módosítás				0
		módosítás	-103 803			-103 803
		módosított	130 071 484			130 071 484
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	498 926			498 926
		módosítás	4 718 549			4 718 549
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	5 217 475			5 217 475
	Költségvetési kiadások	eredeti	142 790 056			142 790 056
		módosítás	7 079 760			7 079 760
		módosítás				0
		módosítás	891 176			891 176
		módosított	150 760 992			150 760 992
	Személyi juttatások	eredeti	103 413 592			103 413 592
		módosítás	3 435 725			3 435 725
		módosítás				0
		módosítás	-2 320 406			-2 320 406
		módosított	104 528 911			104 528 911
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	16 568 064			16 568 064
		módosítás	514 456			514 456
		módosítás				0
		módosítás	15 868			15 868
		módosított	17 098 388			17 098 388
	Dologi kiadások	eredeti	21 841 396			21 841 396
		módosítás	3 129 579			3 129 579
		módosítás				0
		módosítás	712 579			712 579
		módosított	25 683 554			25 683 554
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Beruházások	eredeti	967 004			967 004
		módosítás				0
		módosítás				0
		módosítás	2 483 135			2 483 135
		módosított	3 450 139			3 450 139
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				

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

adatok Ft-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
4.	Abádi Benedek Művelődési Ház					
	Költségvetési bevételek	eredeti	11 748 095			11 748 095
		módosítás	683 966			683 966
		módosítás				
		módosított	12 432 061			12 432 061
	Közhatalmi bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti	704 000			704 000
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	704 000			704 000
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás	683 966			683 966
		módosítás				
		módosított	683 966			683 966
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti	7 851 329			7 851 329
		módosítás	-167 713			-167 713
		módosítás				
		módosított	7 683 616			7 683 616
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	3 192 766			3 192 766
		módosítás	167 713			167 713
		módosítás				
		módosított	3 360 479			3 360 479
	Költségvetési kiadások	eredeti	11 748 095			11 748 095
		módosítás	683 966			683 966
		módosítás				
		módosított	12 432 061			12 432 061
	Személyi juttatások	eredeti	3 747 474			3 747 474
		módosítás	605 280			605 280
		módosítás				
		módosított	4 352 754			4 352 754
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	493 477			493 477
		módosítás	78 686			78 686
		módosítás				
		módosított	572 163			572 163

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

adatok Ft-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Dologi kiadások	eredeti	6 587 664			6 587 664
		módosítás				0
		módosítás				0
		módosítás	-150 718			-150 718
		módosított	6 436 946			6 436 946
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				0
		módosítás				0
		módosítás				0
		módosítás				0
		módosított				0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				0
		módosítás				0
		módosítás				0
		módosítás				0
		módosított				0
	Beruházások	eredeti	919 480			919 480
		módosítás				0
		módosítás				0
		módosítás	150 718			150 718
		módosított	1 070 198			1 070 198
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Költségvetési bevételek	eredeti	1 034 911 445	109 180 010		1 144 091 455
		módosítás	763 187 785	50 000		763 237 785
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	2 210 367 296	114 098 272		2 324 465 568
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	137 013 253	58 967 819		195 981 072
		módosítás	845 650	-2 736 197		-1 890 547
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	137 755 100	59 751 018		197 506 118
	Költségvetési bevételek mindösszesen	eredeti	897 898 192	50 212 191	0	948 110 383
		módosítás	762 342 135	2 786 197	0	765 128 332
		módosítás				0
		módosítás	412 268 066	4 868 262	0	412 268 066
		módosított	2 072 612 196	54 347 254		2 126 959 450
	Költségvetési kiadások	eredeti	1 034 911 445	109 180 010		1 144 091 455
		módosítás		50 000		50 000
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	2 210 367 296	114 098 272		2 324 465 568
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	137 013 253	58 967 819		195 981 072
		módosítás	845 650	-2 736 197		-1 890 547
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	137 755 100	59 751 018		197 506 118
	Költségvetési kiadások mindösszesen	eredeti	897 898 192	50 212 191		948 110 383
		módosítás	-845 650	2 786 197		1 940 547
		módosítás				
		módosítás	412 268 066	4 868 262		
		módosított	2 072 612 196	54 347 254		2 126 959 450

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi mérlege

Sor. sz.	Megnevezés	Büdzsétét és Főzskönyve				Községi önkormányzati Elnökség				Abádszalók Város Önkormányzat				Önkormányzat				Önkormányzat összesen				adatok Ft-ban		
		eredeti a.l.	mód. 07.31.	mód.	módosított a.l.	eredeti a.l.	módosított a.l.	mód.	mód. 07.31.	mód.	módosított a.l.	eredeti a.l.	mód. 07.31.	mód.	módosított a.l.	eredeti a.l.	mód. 07.31.	mód.	módosított a.l.					
BEVÉTELEK																								
B11	Önkormányzatok működési támogatásai															359 832 764	40 004 897	84 153 460		484 081 129	359 832 764	40 004 897	84 153 460	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															75 388 193	164 821 358	16 502 019		244 511 570	83 484 346	158 563 172	17 279 188	484 081 129
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															26 208 646	510 330 769	230 886 374		827 526 789	26 208 646	510 330 769	230 886 374	827 526 789
B3	Közhatalmi bevételek															62 000 000		19 014 789		81 014 789	62 000 000	0	19 014 789	81 014 789
B4	Működési bevételek	48 070 219	50 000	1 348 886	47 489 085	3 033 053		217 810			704 000					49 872 991	8 255 000	5 410 274		63 338 265	99 480 263	8 305 000	6 876 950	114 762 213
B5	Felhalmozási bevételek															5 000 000				5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															3 879 999				3 879 999	3 879 999	0	0	3 879 999
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															7 812 609				23 222 695	7 812 609	0	0	23 222 695
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	48 070 219	50 000	1 348 886	47 489 085	13 128 206	1 347 848	994 979			683 068					667 885 202	713 302 024	411 376 860		1 712 874 116	647 798 627	715 383 836	413 720 735	1 776 903 200
B813	Első év költségvetési maradvány igénybevétele	4 141 872	2 736 197		8 878 169	498 926	4 718 549				187 713					202 478 092	42 122 035			334 600 127	300 311 766	49 744 464	0	350 056 250
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés																							
B816	Központi irányító szerv támogatás	58 087 819	-2 736 197	3 519 356	59 751 016	129 161 924	1 013 363	-103 803			130 071 484	7 851 329	-187 713							195 981 072	-1 890 547	3 415 593		197 506 118
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813+B816 /	63 109 791		3 519 356	66 629 167	129 660 850	6 731 912	-103 803			135 268 969	11 044 095								334 600 127	460 292 826	47 853 647	3 415 593	647 662 366
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		109 180 010	50 000	4 888 262	114 098 272	142 760 086	7 079 760	891 176			150 760 992	11 748 095	883 968			880 373 294	755 424 059	411 376 860		2 047 174 243	1 144 091 455	750 237 785	417 136 328	2 324 465 568

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi mérlege

[illegible]

Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési mérlege

Megnevezése		Eredeti e.i.	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Mód. e.i.	Megnevezése	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Mód. e.i.
A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege												
I. Működési célú bevételek		II. Működési célú kiadások										
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	359 832 764	40 094 897	64 153 408	464 081 069	1./ Bölcsőde és Főzőkonyha	108 901 010	50 000	4 868 262	113 819 272			
2./ Működési célú támogatások	83 484 346	156 653 172	17 279 188	257 416 706	2./ Közös Önkormányzati Hivatal	141 823 052	7 079 760	-1 591 959	147 310 853			
3./ Közhatalmi bevételek	62 000 000		19 014 769	81 014 769	3./ Önkormányzat	333 037 897	166 813 205	78 922 319	578 773 421			
4./ Működési bevételek	99 480 263	8 305 000	6 976 950	114 762 213	5./ Abádi Benedek Művelődési Ház	10 828 615	683 966	-150 718	11 361 863			
5./ Finanszírozás célú bevételek	138 672 707	2 075 431		140 748 138	6./ Működési célú pénzeszköz átadás	142 238 478	-52 097 831		90 140 647			
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások	3 879 999			3 879 999	7./ Működési célú tartalék	10 521 027	-1 019 770	19 299 359	28 800 616			
Működési célú bevételek összesen:	747 350 079	207 128 500	107 424 315	1 061 902 894	Működési célú kiadások összesen:	747 350 079	121 509 330	101 347 263	970 206 672			
Működési bevétel és kiadás különbözete		85 619 170		91 696 222			121 509 330	101 347 263				
I. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások										
1./ Önkormányzati ingatlan értékesítés	5 000 000			5 000 000	1./ Első lakáshoz jutók támogatása	912 609		7 486 566	8 399 175			
2./ Első lakáshoz jutók támogatása tört.részlet	912 609			912 609	2./ Beruházási kiadások	109 763 619	154 921 192	-1 615 925	263 068 886			
3./ Felhalm.c.támog.bev.államházt.belülről	26 208 646	510 330 769	290 986 374	827 525 789	3./ Felújítási kiadások	40 989 474	458 936 376	306 502 831	806 408 681			
4./ Egyéb felh.c.átvett pénzeszk.áll.házt.kivülről	7 000 000		15 309 986	22 309 986	4./ Beruházáshoz kapcsolódó dologi	49 114 602	29 761 434		78 876 036			
5.) Finanszírozási bevételek	161 639 049	47 669 063		209 308 112								
Felhalm. célú bevételek összesen:	200 760 304	557 999 832	306 296 360	1 065 056 496	Felhalm. célú kiadások összesen:	200 760 304	643 619 002	312 373 472	1 156 752 778			
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete:		-85 619 170	-6 077 112	-91 696 282			643 619 002	312 373 472				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	948 110 383	765 128 332	413 720 675	2 126 959 390	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	948 110 383	765 128 332	413 720 735	2 126 959 450			

adatok Ft-ban

Abádszalók Város Önkormányzata
2022. évi felhalmozási célú feladatai

adatok forintban

COFOG	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás 07.31	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	Átthúzódó felhalmozási feladatok					
	1./ Beruházási célú kiadások	109 763 619	154 921 192	15 141 050		279 825 861
013360	- Főzőkonyha konyhai eszközök, edények, húsdaráló, vírusirtó	254 000				254 000
104031	- Bölcsőde vírusirtó program, SSD kártya	25 000				25 000
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal vírusirtó 10 db beszerzése beszerzése Tomajm.	55 004				55 004
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszk. beszerzése Abádszalók	912 000		-835 420		76 580
011130	- Közös Ö.Hivatal egyéb tárgyi eszközbeszerzés beszerzése Abádszalók			318 555		318 555
074031	- Család és növédelmi gondozás vírusirtó, vényomásmérő, mérleg, szivhangvizsg.besz.			3 000 000		3 000 000
072111	- Háziorvosi szolgálat informatikai eszköz beszerzése	183 952				183 952
082043	- Könyvtár vírusirtó beszerzése	5 500				5 500
082064	- Faluház (Lúster lámpa, vitmes szekrény beszerzés)	5 499		20 000		25 499
052080	- Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése					
066020	- Városüzemeltetés TE.beszerzése	4 445 000	-276 806	9 500 433		13 668 627
107080	- EFOP pályázat keretén belül TE.beszer.(térkö, okospad, pavilon, napelen, könyökő)			1 517 579		1 517 579
047320	- TOP.- 1-2-1-15 JN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés	1 500 000				1 500 000
047320	- TOP -1.2.1.-15 JN1- 2016-00013 Turizmus fejlesztés -T.imrével közös	7 336 542				7 336 542
047320	- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program					
062020	- Magyar Falu Program gépbeszerzés(minirakodó)+ kanál beszerzése					
062020	- Magyar Falu Program Művelődési Ház kazánfelújítás,nyílászáró csere					
063020	- Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése(szivattyú beszerzések)	1 148 124	658 458			1 806 582
104031	- TOP.- 1.4.1.-19 Bölcsődei fejlesztési program-férőhely kapacitás bővítés	89 637 433	58 669 063	1 269 326		149 575 822
041233	- Közfoglalkoztatási feladatokhoz eszköz beszerzés		2 090 233	199 859		2 290 092
082082	- Művelődési Ház projektor,vázon beszerzés	508 000				508 000
042120	- HUNG-2021 pályázaton belüli eszköz besz.(bogrács,sörpad,...Műv. Ház)	411 480				411 480
042120	- Zártkerti fejlesztés ZP-1-2021			150 718		150 718
047120	- Helyi piac fejlesztés VP9-7.2.1-7.4.1.3-17	3 336 085	70 000			3 406 085
013350	- Ingatlan beszerzés		561 213			561 213
013350	- TOP-Plusz Energetikai korszerűsítési pályázat 2022.		16 500 000			16 500 000
			76 649 031			76 649 031
	2.) Felújítási feladatok	40 969 474	458 936 376	297 232 422		797 138 272
062020	- Magyar Falu program Belterületi utak-Előd utca felújítása					
062020	- Magyar Falu program Hivatal épület és ereszcsonk felújítása					
062020	- Magyar Falu Program Művelődési Ház kazánfelújítás,nyílászáró csere					
062020	- Magyar Falu program Polgármesteri Hivatal vízesblokk felújítása					
062020	- Magyar Falu ifjúság utca felújítása		9 634 474			9 634 474
062020	- Magyar Falu program Ravatalozó felújítása		10 612 085	124 541		10 736 626
047320	- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program		5 397 500			5 397 500
052080	- Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése	4 445 000	12 976 806			17 421 806
045160	- VP6-7.1.1-21 Kültériutak felújítása saját forrás	15 000 000		295 363 545		310 363 545
042120	- Zártkerti fejlesztés ZP-1-2021	17 999 507				17 999 507
045160	- BM belterületi utak-Jókai utca felújítása saját forrás	3 524 967				3 524 967
047120	- Piac üzemeltetés		1 322 832	80 000		1 402 832
013350	- Strandröplabda pálya felújítása		10 000 000			10 000 000
013350	- TOP-Plusz Energetikai korszerűsítési pályázat 2022.		32 849 669			32 849 669
047450	- GÉP-Növekvő turizmus,növekvő szálláshelyigény		195 000			195 000
063020	- Ivóvíz hálózat kezelés TRV Zrt.felújítási munkálat		760 000			760 000
062020	- TOP-Plusz 1.2.1.- 2022.Élhető Abádszalók pályázat		375 188 010	1 664 336		376 852 346
	3./ Egyéb célú támogatások államházt.kivülre	912 609	0	0		912 609
061030	- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	372 609				372 609
	- Háztartások részére (víz,szennyvíz bekötés támogatása)	540 000				540 000
	4./ Céltartalék (pályázatok önrör forrása)					
	Mindösszesen: (1+2+3+4)	151 645 702	613 857 568	312 373 472		1 077 876 742