

Abádszalók Város Önkormányzata

11/2020. (VIII.27.)

önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) 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 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§. A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a fent részletezett költségvetési szerveket – 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét **1 449 861 ezer Ft**-ban állapítja meg.”

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

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	983.701 ezer Ft
Ebből: a) személyi jellegű kiadások	438.781 ezer Ft
b) szociális hozzájárulási adó	62.498 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadások	333.175 ezer Ft
d) önkormányzati települési támogatások	42.414 ezer Ft
e) működési célú támogatás Abádszalóki Református Egyházközség részére	39.862 ezer Ft
f) működési célú támogatás nonprofit szervezetnek	35.708 ezer Ft
g) általános és céltartalék	14.490 ezer Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezések	16.773 ezer Ft”

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

„(2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **466.160 ezer Ft**, melyből
 a) az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **330 ezer Ft**,
 b) beruházási kiadás **362.940 ezer Ft**
 c) felújítási kiadás **102.890 ezer Ft**

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

„(4) Az önkormányzat 2020.évi bevételei **277.308 ezer Ft pénzmaradvánnyal számol.**”

5.§. A Rendelet 6.§. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Tartalék összege: **14.490 ezer Ft**”

6.§. A Rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdésekkel egészül ki:

„(4) A képviselő-testület engedélyezi, hogy a központi forrásokból érkező meghatározott célra nyújtott támogatások, illetve a kapcsolódó kiadási tételek előirányzatai – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – folyamatosan a költségvetésbe beépítésre kerüljenek.”

7.§.


- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe 15. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 20. melléklete helyébe 16. melléklet lép.


8.§. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

9.§. A Képviselő-testület utasítja az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a módosításokat a költségvetésben, a számviteli nyilvántartásokon vezesse át.

10.§. Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2019.(X.29.) önkormányzati rendelet.

Abádszalók, 2020. augusztus 26.


(: Balogh Gyula :)
polgármester


(: Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2020. augusztus 27.



Dr. Szabó István
jegyző

1. melléklet a 11/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi bevételei

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2019.évi eredeti ei.	2020.évi terv	Módosítás 08.26.	2020. évi mód.ei.
I. Működési bevételek:	155 732	210 911	-33 484	177 427
1.) Működési bevételek	66 132	120 911	-12 984	107 927
B4 Működési bevételek	51 311	81 354	-10 545	70 809
B401 Készletértékesítés ellenértéke	11 803	47 013	-14 709	32 304
B402 Tárgyeszköz bérbead.származó bevétel	14 453	14 288	0	14 288
Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 888	2 888		2 888
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	9 025	10 106		10 106
Egyéb szolgáltatások	2 540	1 294		1 294
B403 Közvetített szolgáltatások	10 172	9 574	4 193	13 767
B405 Ellátási díjak	3 783	3 879	-29	3 850
B404 Tulajdonosi bevételek	11 100	6 600		6 600
Áfa bevételek, visszatérülések	14 821	29 997	-2 890	27 107
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	4 863	10 468	29	10 497
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 958	19 529	-2 919	16 610
B408 Kamat bevételek		0		0
B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei		0		0
B411 Egyéb működési bevételek		9 560	451	10 011
2.) B3 Közhatalmi bevételek	89 600	90 000	-20 500	69 500
B34 Vagyon típusú adók	16 000	18 000	0	18 000
B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	18 000		18 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 500	6 500	-6 500	0
B354 Gépjárműadó	6 500	6 500	-6 500	0
Értékesítési és forgalmi adók	50 000	50 000	0	50 000
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	50 000	50 000		50 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 600	15 000	-14 000	1 000
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	15 600	14 000	-14 000	0
talajterhelési adó	1 000	1 000		1 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500	500		500
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	557 488	439 787	12 106	451 893
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	204 680	228 704	-8 195	220 509
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	18 917	15 568	-10 000	5 568
- Üdülőhelyi feladatok kieg.támogatása			394	394
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	153	143		143
- Általános feladatok támogatása	185 610	212 993	1 411	214 404
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatok támogatása	210 156	90 588	7 838	98 426
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéktelzetési támogatás	122 254	115 173	-5 103	110 070
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 158	5 322	2 160	7 482
B114 Kulturális illetménypótlék		0		0
B115 Műk.c.költségvet.támog.és kiegészítés	15 240	0	14 574	14 574
B116 Elszámolásból származó bevételek			832	832
III. B21 Egyéb felhalm. c.támog. Bev. Államh. belülről.	78 879	65 048	-24 148	40 900
Belterületi út,Külterületi út felújítás,helyi piac	78 879	65 048	-24 148	40 900
B25 Egyéb felhalm. c.támog. Bev. Államh. belülről.			172 217	172 217
Külterületi út felújítás,helyi piac			17 648	17 648
TOP-1.4.1.-19 Bölcsőde fejlesztési program			154 569	154 569
IV. B5 Felhalmozási bevételek	8 102	3 600	0	3 600
í) ingatlanok értékesítés	8 102	3 600	0	3 600
B52 Ingatlanértékesítés	8 102	3 600		3 600
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet				0

1. melléklet a 11/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi bevételei

adatok eFi-ban

Feladat megnevezése	2019.évi eredeti ei.	2020.évi terv	Módosítás 08.26.	2020. évi mód.ei.
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 826	76 913	249 273	326 186
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 826	76 913	249 273	326 186
1. Központi költségvetési szervtől - start munka program - diákmunka program - Hal-Vad főző fesztivál támogatása	2 500	7 000 6 000	118 002 117 396 606	125 002 123 396 606 1 000
2. Társadalombiztosítási alaptól	31 919	34 700	1 763	36 463
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től átvett pénzeszk.	8 190	9 304		9 304
3.1. Közös Önk.Hivatal(Tomajmonostora)	8 190	9 304		9 304
4. EFOP pályázat	15 217	25 909		25 909
5. Műk.c.támogatások pályázatokra			23 335	23 335
6. Műk.c.pénzmaradvány igénybevétele			106 173	106 173
VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 625	330	0	330
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	330	330	0	330
1. Dolgozók lakásép.támog.		0		0
2. Első lakáshoz jutók támog.	330	330		330
B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól	35 295	0	0	0
1. I Világháborús szobor felújítása	35 295			0
2. Útépítési hozzájárulás				
3. Szennyvíz közmű hozzájárulás				
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)	893 652	796 589	203 747	1 172 553
VII. B8 Finanszírozási bevételek	857 697	362 251	-84 943	277 308
B813 Maradvány igénybevétel	857 697	362 251	-84 943	277 308
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	138 621	78 216	-78 216	0
B8131 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	719 076	284 035	-6 727	277 308
Költségvetési bevételek mindösszesen:	1 751 349	1 158 840	118 804	1 449 861
Tárgyévi kiadások mindösszesen:	1 751 349	1 158 840	118 804	1 449 861

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Feladat megnevezés	adatok eFt-ban			
	2019.évi eredeti ei.	2020.évi eredeti ei.	Módosítás 08.26.	2020. évi mód.ei.
I Működési és fenntartási kiadás	982 957	857 231	126 770	983 701
Intézmények	67 141	230 532	4 195	234 727
1.) Abádszalók Városi Önk. Bölcsöde és Főzőkonyha	62 169	95 724	21 457	117 181
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 266	40 087	6 184	46 271
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	5 109	6 456	522	6 978
K3 Dologi kiadás	18 909	49 181	14 751	63 932
K513 Tartalék	885			0
2.) Abádi Benedek Művelődési Ház	4 972	7 438	-925	6 513
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 356	3 038		3 038
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	440	532	-25	507
K3 Dologi kiadás	2 176	3 868	-900	2 968
3.) Hat Szín Virág Óvoda	0	127 370	-16 337	111 033
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		88 451	-722	87 729
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		15 479	-834	14 645
K3 Dologi kiadás		23 440	-14 781	8 659
Önkormányzati feladatok	780 001	501 526	123 177	624 403
1.) Ember Mária Könyvtár	5 667	6 273	-510	5 763
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 345	2 496	9	2 505
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	443	439	-20	419
K3 Dologi kiadás	2 879	3 338	-499	2 839
2.) Múzeumi, közművelődési tevékenység	2 601	2 186	400	2 586
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 626	1 626	-42	1 584
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	304		42	42
K3 Dologi kiadás	671	560	400	960
3.) Közművelődés-hagyományos közösségi kult.érték	954			
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	443			
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	88			
K3 Dologi kiadás	423			
4.) TB finanszírozás	58 232	65 921	3 173	69 094
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 244	13 004	1 583	14 587
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 951	2 276	170	2 446
K3 Dologi kiadás	46 037	50 641	1 420	52 061
5.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	58 024	49 802	118 050	167 852
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 869	45 378	89 420	134 798
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	5 155	4 424	7 254	11 678
K3 Dologi kiadás			21 376	21 376
6.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	30 467	29 081	-4 402	24 679
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	263		263
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	49	46	-2	44
K3 dologi kiadás	30 155	28 772	-4 400	24 372
7.) Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei)	4 275	3 902	-3 742	160
K3 dologi kiadás	4 275	3 902	-3 742	160
8.) Önkormányzati települési támogatás	44 643	42 414	0	42 414
K48 Dologi kiadás	44 643	42 414		42 414
9.) Városüzemeltetési feladatok	37 108	45 862	-3 808	42 054
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 193	25 922	185	26 107
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 622	4 536	-183	4 353
K3 Dologi kiadás	14 293	15 404	-3 810	11 594
10.) K3 Közvilágítási feladatok	16 059	24 574		24 574
11.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	2 553	2 553		2 553
12.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	3 352	3 352	4 953	8 305

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Feladat megnevezés		2019.évi eredeti ei.	2020.évi eredeti ei.	Módosítás 08.26.	2020. évi mód.ei.
adatok eFI-ban					
13.)	Köztetető fenntartása, működtetése	3 887	4 282	-15	4 267
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 350	2 697	5	2 702
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	444	472	-20	452
	K3 Dologi kiadás	1 093	1 113		1 113
14.)	K3 Zöldterület kezelése	1 824	1 824		1 824
15.)	K3 Piac üzemeltetése	601	601		601
16.)	K3 Turizmus igazgatása és támogatása	29 365	20 698	13 910	34 608
17.)	Önkormányzati jogalkotás	22 629	21 517	-3 315	18 202
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 081	16 371	-2 841	13 530
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 582	3 272	-474	2 798
	K3 Dologi kiadás	1 966	1 874		1 874
18.)	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	19 813	22 953	-5 239	17 714
	K3 Dologi kiadások	19 813	22 953	-5 239	17 714
19.)	K512 Egyéb m.c.támogatás államh.kívülre	43 650	41 882	-2 020	39 862
	Abádszalóki Református Egyházközség	43 650	41 882	-2 020	39 862
20.)	K502 A helyi önkorm.előző évi elsz.származó kiadás	600		913	913
21.)	K506 Egyéb működési c. támog.államházt,belülre	244 318			
	Abádszalók Mikrotérsgégi Közoktatási Társulás	244 318			
22.)	K512 Civil szervezetek támogatása	10 500	2 000	-600	1 100
	- Sportegyesület Abádszalók	1 000	1 500	-400	1 100
	- Abádszalóki Tűzoltó Köztestület	9 000			0
	- Közalkalmazottak Szakszervezete	100	100	-100	0
	- Dalmadanc tánc csoport támogatása	100	100	-100	0
	- Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc csoport	300	300	-300	0
23.)	Gondozási központtól átvett dolgozók	11 638			
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 739			
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 899			
	K3 Dologi kiadás				
24.)	Esélyegyenlőség előseg.cél. tev.és prg.EFOP pály.	23 318	28 972	-375	28 597
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 275	15 544	-375	15 169
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 689	2 720		2 720
	K3 Dologi kiadás	6 354	10 708		10 708
25.)	K3 Városhapi rendezvény		1 513		1 513
26.)	K512 Általános tartalék	11 322	11 187	3 303	14 490
27.)	K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.	19 311	16 773		16 773
28.)	K5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadás	73 290	51 404	-563	50 841
29.)	K12 Lakásfenntartással kapcsolatos ellátás			375	375
30.)	K3 Fertőző megbetegedések megelőzése			1 081	1 081
31.)	Zöldváros			1 387	1 387
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			1 199	1 199
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó			188	188
32.)	Helyi piac fejlesztés			221	221
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			191	191
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó			30	30
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal		135 815	125 173	-602	124 571
1.)	Közös Önkormányzati Hivatal	135 815	125 173	-602	124 571
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 952	88 622	111	88 733
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	20 129	15 896	-698	15 198
	K3 Dologi kiadás	23 734	20 655	-15	20 640
II.	Felhalmozási célú kiadások	768 392	301 609	164 551	466 160
1.)	Felújítási feladatok(közutak felúj.)	69 282	93 784	9 106	102 890
2.)	Beruházások	698 780	207 495	155 445	362 940
3.)	K86 Lakástámogatás	330	330		330
4.)	K512 Céltartalék				
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 751 349	1 158 840	291 321	1 449 861
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 751 349	1 158 840	291 321	1 449 861
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 751 349	1 158 840	291 321	1 449 861

3. melléklet a 11/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai
kiemelt előirányzatokként**

Kiadások					
Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv	Módosítás 08.26.	2020. évi módosított ei.
1.1.1.	Személyi juttatások	262 002	343 499	95 282	438 781
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	45 904	56 548	5 950	62 498
1.1.3.	Dologi kiadások	271 942	322 230	10 945	333 175
1.1.4.	Önkormányzati települési támogatás	44 643	42 414		42 414
1.1.5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre	244 318	22 698	13 010	35 708
1.1.6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	39 865	41 882	-2 020	39 862
1.1.7.	Egyéb működési célú támogatás Egyházk. részére	43 650	11 187	3 303	14 490
1.1.8.	Tartalék	11 322			
1.1.	Működési költségvetési kiadások	963 646	840 458	126 470	966 928
1.2.1.	Beruházások	698 780	207 495	155 445	362 940
1.2.2.	Felújítások	69 282	93 784	9 106	102 890
1.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	330	330		330
1.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások	768 392	301 609	164 551	466 160
1.	Kötségvetési kiadások összesen (1.1. + 1.2.)	1 732 038	1 142 067	291 021	1 433 088
2.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	0	0	0	0
2.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0	0	0
2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. célú)	19 311	16 773		16 773
2.2.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	19 311	16 773		16 773
2.3.1.	Felh. célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.3.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)	0	0	0	0
2.3.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. célú)	0	0	0	0
2.3.4.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
2.3.	Külső felh. célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
2.	Finanszírozási kiadások összesen (2.1. + 2.2. + 2.3.)	19 311	16 773		16 773
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)		1 751 349	1 158 840	291 021	1 449 861

Abádszalók Város Önkormányzata és az általa fenntartott intézmények
2020. évre tervezett állami hozzájárulása

Magnevezés	2019.évi Normatíva			2020.évi Normatíva			Módosított előirányzat
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			204 680 115			228 703 865	218 703 865
1.) Általános feladatok támogatása összesen:			173 127 355			200 666 565	200 666 565
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása			87 249 000			130 860 542	130 860 542
- Abádszalók Város Önkormányzata	19,05	4 580 000	87 249 000	19,00	5 450 000	103 550 000	103 550 000
- Abádszalók Város Önkormányzata kiegészítő támogatás összege						27 310 542	
- Település üzemeltetési, kapcsolati, fenntartási támogatása			47 324 174			49 208 114	49 208 114
- Zöldterület gazdálkodás, kapcsolati, fenntartási támogatása	638,60	22 300	14 240 780	638,60	25 200	16 092 720	16 092 720
- Köztisztasági fenntartásának támogatása	54,90	320 000	17 568 000	55,00	320 000	17 600 000	17 600 000
- Közművelődési fenntartásának támogatása	56 486	69	3 897 534	56 486	69	3 897 534	3 897 534
- Közutak fenntartásának támogatása	51,18	227 000	11 617 860	51,18	227 000	11 617 860	11 617 860
- Beszámítás összege			38 554 181			20 597 909	20 597 909
2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 263	2 700	11 510 100	4 254	2 700	11 485 800	11 485 800
3.) A 2018.évről áthúzódó bértámogatás támogatása							0
4.) Polgármesteri illetmény támogatása			972 400			840 800	840 800
2.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	60	2 550	153 000	56	2 550	142 800	142 800
3.) Üdülőköltségek feladatok	18 917 260	1,00	18 917 260	15 567 900	1,00	15 567 900	-10 000 000
4.) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 263	1 210	5 158 230	4 398	1 210	5 321 580	5 321 580
Kulturális illetmény pótlék							330 996

adatok Ft-ban

4. melléklet a 11/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata és az általa fenntartott intézmények
2020. évre tervezett állami hozzájárulása

Megnevezés	2019.évi Normatíva			2020.évi Normatíva			Módosított előirányzat
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	
	Módosítás 08.26.						
5.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	52 033 000	-	-	52 372 000	52 372 000
6.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.összesen			24 370 600			21 254 000	21 427 000
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			3 400 000			3 780 000	3 780 000
- családsegítés			3 400 000			3 780 000	3 780 000
Szociális feladatok támogatása							
szociális ékeztetés							
házi segítségnyújtás- szociális alapon							
házi segítségnyújtás-személyes gondoskodás							
időskorúak nappali intézményi ellátása							
Gyermekek napközbeni ellátása							
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű							
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű							
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű							
Finanszírozás szemp.ből elismert szakmai dolgozók bértámog.			20 970 600			17 474 000	17 029 000
- bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	2	4 419 000	8 838 000	2	4 419 000	8 838 000	8 838 000
- bölcsődei középfokú végzettségű dajkák	2,2	2 993 000	6 584 600	1,0	2 993 000	2 993 000	2 993 000
- bölcsődei üzemeltetési támogatás			5 548 000			5 643 000	5 198 000
Kiegészítő támogatások béréhez						618 000	618 000

adatok Ft-ban

4. melléklet a 11/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata és az általa fenntartott intézmények
2020. évre tervezett állami hozzájárulása

Megnevezés	2019.évi Normatíva			2020.évi Normatíva			Módosított előirányzat
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	
7.) Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogat.							
- átlagos szintű ápolást, gondoz. nyújt. ellát. bentlakásos intézmény vezető és segítő munkatárs bértámogatása							
- intézmény üzemeltetési támogatás							
8.) Gyermekékeztetés támogatása							
- elismert dolgozók bértámogatása			41 576 384			37 645 522	31 143 543
- bölcsődés korúak ékeztetés	19	51 267	20 558 067			19 184 056	16 500 000
- általános iskola ékeztetése	221	51 267	974 073	13	64 811	842 543	831 915
- Hat Szín Virág Óvoda	161	51 267	11 330 007	197	64 811	12 767 767	11 023 404
- gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			8 253 987	86	64 811	5 573 746	4 844 681
- bölcsődés korúak ékeztetés	19	52 415	21 018 415			18 461 520	14 643 543
- általános iskola ékeztetése	221	52 415	995 885	13	62 370	810 810	560 817
- Hat Szín Virág Óvoda	161	52 415	11 583 715	197	62 370	12 286 890	9 783 133
- kerékítés			8 438 815	86	62 370	5 363 820	4 299 593
			-98			-54	54
9.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti ékeztetése			4 274 430			3 901 650	2 427 060
- bölcsődés korúak ékeztetés			0			0	0
- általános iskola ékeztetése	7 499	570	4 274 430	6 845	570	3 901 650	2 427 060
- Hat Szín virág óvoda			0			0	0
- kerékítés			0			0	0
10.) Szociális ágazati összevontpótlék							532 353
11.) Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatás (5+6+7+8+9+10)			122 254 414			115 173 172	107 901 956
							-7 271 216

adatok Ft-ban

4. melléklet a 11/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata és az általa fenntartott intézmények
2020. évre tervezett állami hozzájárulása

Megnevezés	2019.évi Normatíva			2020.évi Normatíva			Módosított előirányzat	
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3		
12.) Települési önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása			210 155 733			90 587 950	682 240	91 270 190
- Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása 8 hónapra			169 300 833			74 495 150	874 300	75 369 450
- óvodapedagógus elismert létszáma	32,6	4 371 500	95 007 267	12,1	4 371 500	35 263 433	874 300	36 137 733
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	21	2 205 000	30 870 000	9	2 400 000	14 400 000		14 400 000
- 4 hónapra								0
- óvodapedagógus elismert létszáma	29,8	4 371 500	43 423 567	12,1	4 371 500	17 631 717		17 631 717
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma		2 205 000	0	9	2 400 000	7 200 000		7 200 000
- óvodapedagógus átlagbér emelés 2018/2019 tanév			0			0		0
- Óvodaműködtetési támogatás			32 726 400			12 662 000	97 400	12 759 400
- egyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra	344	97 400	22 337 067			8 441 333	97 400	8 538 733
- egyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra	320	97 400	10 389 333			4 220 667		4 220 667
- Társulás által fennt. óvodákba bejáró gyermekek utazt.támog.			2 457 000					
- 8 hónapra	13	189 000	1 638 000					
- 4 hónapra	13	189 000	819 000					
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adóó többletkiadás 2019.december 31-ig szerezték meg	7	396 700	2 776 900	5	396 700	1 983 500		1 983 500
- Kiegészítő támogatás a mester óvodapedagógusok minősítéséből adóó többletkiadás 2020.január 1-i átsorolással	2	1 447 300	2 894 600	1	1 447 300	1 447 300	-289 460	1 157 840
- Köznevelési intézmények működ. kapcs. támogatás								
13.) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			15 240 000			0	27 531 815	27 531 815
- Kiegészítő bértámogatás köztisztviselők részére			15 240 000					0
- REKI i.ütem							14 574 464	14 574 464
- Tűzfifa vásárlása								0
- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							11 752 848	11 752 848
- Kieg.tám.a közszolgáltatásokat érintő bérint.kiadásához							810 753	810 753
- 2020.évi bérforgató							393 750	393 750
- Idegforrg.adóhoz kapcs.kieg.támogatás							832 390	832 390
14.) Előző évi elszámolásból származó bevétel teljesülése								
15.) Norm. állami hozz. jár.összesen (1+.....+14)			557 488 492			439 786 567	12 106 225	451 892 792

adatok Ft-ban

Abádszalók Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése feladatonként

adatok eFt-ban

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
104031	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde	eredeti	545	24 779		0	25 324	18 478	3 252	3 594		25 324	6
		módosítás				48	48	174	-126			48	
		módosított	545	24 779		48	25 372	18 652	3 126	3 594	0	25 372	6
104035	Bölcsödei étkeztetés	eredeti	94	3 286		0	3 380	1 029	180	2 171		3 380	0
		módosítás				-9	-9		-9			-9	
		módosított	94	3 286		-9	3 371	1 029	171	2 171	0	3 371	0
096015	Hat Szín Virág Óvoda-étkeztetés	eredeti				0	0					0	
		módosítás	136	14 442		0	14 578	5 080	650	8 848		14 578	
		módosított	136	14 442		0	14 578	5 080	650	8 848	0	14 578	
104037	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei)	eredeti				0	0					0	
		módosítás		3 902		0	3 902	811	130	2 961		3 902	
		módosított	0	3 902		0	3 902	811	130	2 961	0	3 902	0
013360	Főzőkonyha	eredeti	65 324			1 887	67 211	20 580	3 024	43 416	191	67 211	7
		módosítás	-18 680			-204	-18 884	119	-123	-18 880		-18 884	
		módosított	46 644	0		1 683	48 327	20 699	2 901	24 536	191	48 327	7
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	eredeti				0	0					0	0
		módosítás				200	200			200		200	
		módosított	0	0		200	200	0	0	200	0	200	0
013360	Előző évi pénzmaradvány	eredeti				0	0					0	7
		módosítás				21 622	21 622			21 622		21 622	
		módosított	0	0		21 622	21 622	0	0	21 622	0	21 622	7
Összesen:		eredeti	65 963	28 065	0	1 887	95 915	40 087	6 456	49 181	191	95 915	13
		módosítás	-18 544	18 344	0	21 657	21 457	6 184	522	14 751	0	21 457	0
		módosított	47 419	46 409	0	23 544	117 372	46 271	6 978	63 932	191	117 372	13
082092	Abádi Benedek Művelődési Ház	eredeti	381	2 661		4 396	7 438	3 038	532	3 868		7 438	1
		módosítás				-925	-925		-25	-900		-925	
		módosított	381	2 661	0	3 471	6 513	3 038	507	2 968	0	6 513	1
082092	Előző évi pénzmaradvány	eredeti	736			-736	0					0	1
		módosítás				0	0					0	
		módosított	736	0	0	-736	0	0	0	0	0	0	1
Összesen:		eredeti	1 117	2 661	0	3 660	7 438	3 038	532	3 868	0	7 438	1
		módosítás	0	0	0	-925	-925	0	-25	-900	0	-925	0
		módosított	1 117	2 661	0	2 735	6 513	3 038	507	2 968	0	6 513	1
091110	Hat Szín Virág Óvoda-szakmai	eredeti		61 126		21 169	82 295	68 870	12 052	1 373		82 295	16
		módosítás				-1 312	-1 312	-650	-662			-1 312	
		módosított	0	61 126	0	19 857	80 983	68 220	11 390	1 373	0	80 983	16
091140	Hat Szín Virág Óvoda-működtetési	eredeti		29 462		1 447	30 909	19 581	3 427	7 289	612	30 909	7
		módosítás	350			-1 609	-1 259	-72	-172	-403	-612	-1 259	
		módosított	350	29 462	0	-162	29 650	19 509	3 255	6 886	0	29 650	7
096015	Hat Szín Virág Óvoda-étkeztetés	eredeti	136	14 642		0	14 778			14 778		14 778	
		módosítás	-136	-14 442		0	-14 578			-14 578		-14 578	
		módosított	0	200	0	0	200	0	0	200	0	200	
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	eredeti				0	0					0	0
		módosítás				200	200			200		200	
		módosított	0	0		200	200	0	0	200	0	200	0
	Előző évi pénzmaradvány	eredeti	574			-574	0					0	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	574	0	0	-574	0	0	0	0	0	0	
Összesen:		eredeti	710	105 230	0	22 042	127 982	88 451	15 479	23 440	612	127 982	23
		módosítás	214	-14 442	0	-2 721	-16 949	-722	-834	-14 781	-612	-16 949	0
		módosított	924	90 788	0	19 321	111 033	87 729	14 645	8 659	0	111 033	23

Egyéb feladatok													
072112	Összevont orvosi ügyelet	eredeti			7 162	28 939	36 101			36 101		36 101	
		módosítás				1 600	1 600			1 600		1 600	
		módosított	0	0	7 162	30 539	37 701	0	0	37 701	0	37 701	0
072112	Vérvétel költsége	eredeti				33	33			33		33	
		módosítás				0	0			0		0	
		módosított	0	0	0	33	33	0	0	33	0	33	0
074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	eredeti			10 922	3 591	14 513	10 000	1 750	2 383	380	14 513	2
		módosítás			1 175	-165	1 010	1 083	107	-180		1 010	
		módosított	0	0	12 097	3 426	15 523	11 083	1 857	2 203	380	15 523	2
072111	Háziovisi szolgálat	eredeti			16 348	-2 973	13 375	3 004	526	9 845		13 375	1
		módosítás			588	-25	563	500	63			563	
		módosított	0	0	16 936	-2 998	13 938	3 504	589	9 845	0	13 938	1
072311	Fogorvosi szolgálat	eredeti				488	488			488		488	
		módosítás				0	0			0		0	
		módosított	0	0	0	488	488	0	0	488	0	488	0
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	eredeti			268	2 374	2 642			1 791	851	2 642	
		módosítás				0	0			0		0	
		módosított	0	0	268	2 374	2 642	0	0	1 791	851	2 642	0
074032	Gyermekorvosi rendelő építése	eredeti			0	0						0	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TB. finanszírozott feladatok összesen:		eredeti	0	0	34 700	32 452	67 152	13 004	2 276	50 641	1 231	67 152	3
		módosítás	0	0	1 763	1 410	3 173	1 583	170	1 420	0	3 173	0
		módosított	0	0	36 463	33 862	70 325	14 587	2 446	52 061	1 231	70 325	3
082044	Ember Mária Könyvtár	eredeti	45	2 661		3 567	6 273	2 496	439	3 338		6 273	1
		módosítás				-510	-510	9	-20	-499		-510	
		módosított	45	2 661	0	3 057	5 763	2 505	419	2 839	0	5 763	1
082064	Múzeumi, közművelődési tevékenység	eredeti	254			1 971	2 225	1 626		560	39	2 225	0
		módosítás				400	400	-42	42	400		400	
		módosított	254	0	0	2 371	2 625	1 584	42	960	39	2 625	0
062020	Településfejl.projektek:Magyar falu prg.munkagép beszerzés-minirakodó	eredeti				8 000	8 000			559	7 441	8 000	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	0	0	8 000	8 000	0	0	559	7 441	8 000	0
062020	Településfejl.projektek:Magyar Falu prg.belterületi utak	eredeti				9 996	9 996			699	9 297	9 996	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	0	0	9 996	9 996	0	0	699	9 297	9 996	0
041233	Közfoglalkoztatási feladatok	eredeti	40 929		6 000	2 873	49 802	45 378	4 424			49 802	
		módosítás			117 396	1 416	118 812	89 420	7 254	21 376	762	118 812	
		módosított	40 929	0	123 396	4 289	168 614	134 798	11 678	21 376	762	168 614	0
104037	Intézményen kívüli szünidei gyermekéktetés	eredeti		3 902		0	3 902			3 902		3 902	
		módosítás		-3 902		160	-3 742			-3 742		-3 742	
		módosított	0	0	0	160	160	0	0	160	0	160	0
096015	Gyermekéktetés / ált. iskola /	eredeti	6 710	22 371		0	29 081	263	46	28 772		29 081	
		módosítás				-4 402	-4 402		-2	-4 400		-4 402	
		módosított	6 710	22 371	0	-4 402	24 679	263	44	24 372	0	24 679	0
045160	Közutak fenntartásának támogatása(+külter.utak)	eredeti		11 618	16 132	-27 750	0					0	0
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	11 618	16 132	-27 750	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	eredeti		17 600		6 974	24 574			24 574		24 574	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	17 600	0	6 974	24 574	0	0	24 574	0	24 574	0
107060	Önkormányzati települési támogatás(szociális feladatok)	eredeti		42 414		-563	41 851			41 851		41 851	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	42 414	0	-563	41 851	0	0	41 851	0	41 851	0
066020	Városüzemeltetés	eredeti				44 969	44 969	25 922	4 536	14 511		44 969	5
		módosítás				-3 808	-3 808	185	-183	-3 810		-3 808	
		módosított	0	0	0	41 161	41 161	26 107	4 353	10 701	0	41 161	5
066020	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	eredeti	5 648			-3 095	2 553			2 553		2 553	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	5 648	0	0	-3 095	2 553	0	0	2 553	0	2 553	0
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	eredeti	3 155			197	3 352			3 352		3 352	
		módosítás	4 953			0	4 953			4 953		4 953	
		módosított	8 108	0	0	197	8 305	0	0	8 305	0	8 305	0

066020	Peugeot Boxer gépjármű üzemeltetés	eredeti			3 000	-2 107	893			893		893	
		módosítás			-3 000	3 000	0					0	
		módosított	0	0	0	893	893	0	0	893	0	893	0
062020	Településfejl.projektek:Magyar Falu prg.orvosi eszk.fogorvosi eszk.besz.	eredeti				0	0					0	
		módosítás			572	0	572			40	532	572	
		módosított	0	0	572	0	572	0	0	40	532	572	0
062020	Településfejl.projektek:Magyar Falu prg.Önkorm.utak fejlesztése:Blaha,Csokonai	eredeti				0	0					0	
		módosítás			4 790	-1	4 789			335	4 454	4 789	
		módosított	0	0	4 790	-1	4 789	0	0	335	4 454	4 789	0
062020	Településfejl.projektek:Magyar Falu prg.kazánfelújítás Műv.Ház	eredeti				0	0					0	
		módosítás			5 000	0	5 000			349	4 651	5 000	
		módosított	0	0	5 000	0	5 000	0	0	349	4 651	5 000	0
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	eredeti	1 143	3 897		-758	4 282	2 697	472	1 113		4 282	1
		módosítás				-15	-15	5		-20			-15
		módosított	1 143	3 897	0	-773	4 267	2 702	452	1 113	0	4 267	1
066010	Zöldterület kezelés (park)	eredeti		16 093		-14 269	1 824			1 824		1 824	0
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	16 093	0	-14 269	1 824	0	0	1 824	0	1 824	0
066010	Zöldváros TOP pályázat	eredeti				48 895	48 895				48 895	48 895	0
		módosítás				1 387	1 387	1 199	188	1 213	-1 213	1 387	
		módosított	0	0	0	50 282	50 282	1 199	188	1 213	47 682	50 282	0
047120	VP6-Vidékfejl.prg-ban piac fejlesztés	eredeti			23 336	13 020	36 356			1 097	35 259	36 356	0
		módosítás				-876	-876	191	30		-1 097	-876	
		módosított	0	0	23 336	12 144	35 480	191	30	1 097	34 162	35 480	0
047120	Piac üzemeltetés	eredeti	762			-161	601			601		601	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	762	0	0	-161	601	0	0	601	0	601	0
011130	Önkormányzati jogalkotás	eredeti		18 911		2 606	21 517	16 371	3 272	1 874		21 517	1
		módosítás			606	-3 921	-3 315	-2 841	-474			-3 315	
		módosított	0	18 911	606	-1 315	18 202	13 530	2 798	1 874	0	18 202	1
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	eredeti	37 877			-14 924	22 953			22 953		22 953	
		módosítás				-4 141	-4 141			-5 239	1 098	-4 141	
		módosított	37 877	0	0	-19 065	18 812	0	0	17 714	1 098	18 812	0
104031	TOP-1.4.1.-19 Bölcsöde fejlesztés-férőhely kapacitás bővítés	eredeti				0	0					0	
		módosítás			154 569	0	154 569				154 569	154 569	
		módosított	0	0	154 569	0	154 569	0	0	0	154 569	154 569	0
013350	Tisza-menti Leader-Turizmusfejl.LED fal beszerzés	eredeti			3 500	-3 500	0					0	
		módosítás			-3 500	3 500	0					0	
		módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042120	Tisza-menti Leader-Turizmusfejl.LED fal beszerzés	eredeti				0	0					0	
		módosítás			6 997	-6 997	0					0	
		módosított	0	0	6 997	-6 997	0	0	0	0	0	0	0
042120	Tisza-menti Leader-Turizmusfejl.PEUGEOT beszerzés	eredeti				0	0					0	
		módosítás			5 977	-5 977	0					0	
		módosított	0	0	5 977	-5 977	0	0	0	0	0	0	0
013350	Műfüves pálya építés önerő	eredeti				4 200	4 200				4 200	4 200	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	4 200	4 200	0
084031	Műk.c.egyéb pe.átadás civil szervezeteknek	eredeti				2 000	2 000			2 000		2 000	
		módosítás				-900	-900			-900		-900	
		módosított	0	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100	0	1 100	0
047310	Műk.c.egyéb pe.átadás Tisza-tó Kft-nek	eredeti		15 568		5 130	20 698			20 698		20 698	
		módosítás		-9 606		23 516	13 910			13 910		13 910	
		módosított	0	5 962	0	28 646	34 608	0	0	34 608	0	34 608	0
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek TOP pályázatok	eredeti				149 338	149 338			49 049	100 289	149 338	
		módosítás				-2 500	-2 500			-2 500		-2 500	
		módosított	0	0	0	146 838	146 838	0	0	46 549	100 289	146 838	0
047320	Turizmusfejlesztési támogatások-Tiszaszentimre TOP-1.2.1.	eredeti				42 249	42 249				42 249	42 249	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	0	0	42 249	42 249	0	0	0	42 249	42 249	0
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Kisfaludy fejl.program Panzió felújítás	eredeti			17 648	31 580	49 228				49 228	49 228	
		módosítás				1 194	1 194				1 194	1 194	
		módosított	0	0	17 648	32 774	50 422	0	0	0	50 422	50 422	0

042350	Széchenyi prograiroda támogatása-Hal Vadfőző feszt.	eredeti			1 000	-1 000	0					0	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	0	1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.és prg. EFOP	eredeti	3 115		25 909	0	29 024	15 544	2 720	10 708	52	29 024	
		módosítás				-375	-375	-375				-375	
		módosított	3 115	0	25 909	-375	28 649	15 169	2 720	10 708	52	28 649	0
062020	Településfejl.projektek:VP Leader Kh.Egyesület(aug 20-i prg.)	eredeti			1 432	81	1 513			1 513		1 513	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	0	1 432	81	1 513	0	0	1 513	0	1 513	0
084040	Abádszalóki Református Egyházközség	eredeti		3 780		38 102	41 882			41 882		41 882	
		módosítás				-2 020	-2 020			-2 020		-2 020	
		módosított	0	3 780	0	36 082	39 862	0	0	39 862	0	39 862	0
063020	Víziközmű Energetikai pályázat (szivattyú beszerzés)	eredeti				2 296	2 296				2 296	2 296	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	0	0	2 296	2 296	0	0	0	2 296	2 296	0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	eredeti				0						0	
		módosítás				1 279	1 279			1 081	198	1 279	
		módosított	0	0	0	1 279	1 279	0	0	1 081	198	1 279	0
106020	Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátás	eredeti				0						0	
		módosítás				375	375	375				375	
		módosított	0	0	0	375	375	375	0	0	0	375	0
013350	Tartalék	eredeti	15 447			-4 260	11 187			11 187		11 187	
		módosítás				3 303	3 303			3 303		3 303	
		módosított	15 447	0	0	-957	14 490	0	0	14 490	0	14 490	0
061030	Felhalmozási célú bevételek(Lakáshoz jutók tám.)	eredeti	330			0	330				330	330	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	330	0	0	0	330	0	0	0	330	330	0
018010 B116,K502	Önmormányzatok előző évi elszámolásából származó bevétel,kiadás	eredeti				0	0					0	
		módosítás		832		81	913			913		913	
		módosított	0	832	0	81	913	0	0	913	0	913	0
107060	Működési c.támogatás államháztartáson belülrre (Bursa)	eredeti				563	563			563		563	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	0	0	563	563	0	0	563	0	563	0
018010	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(0.havi finanszírozás)	eredeti	16 773			0	16 773			16 773		16 773	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	16 773	0	0	0	16 773	0	0	16 773	0	16 773	0
	Előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány(Kincstári szla.)	eredeti	192 667			-192 667	0					0	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	192 667	0	0	-192 667	0	0	0	0	0	0	
	Előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány(Takarék szlak.)	eredeti	91 368			-91 368	0					0	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	91 368	0	0	-91 368	0	0	0	0	0	0	
	Előző évi költségvetési m.célú pénzm.igénybevétele	eredeti				0	0					0	
		módosítás	-106 173		106 173	0	0					0	
		módosított	-106 173	0	106 173	0	0	0	0	0	0	0	
	Összesen	eredeti	416 223	158 815	97 957	62 185	889 749	110 297	15 909	309 399	454 144	889 749	8
		módosítás	-101 220	-12 676	395 580	3 168	284 852	88 126	6 815	24 763	165 148	284 852	0
		módosított	315 003	146 139	493 537	65 353	1 020 032	198 423	22 724	334 162	464 723	1 020 032	8
	Önkormányzat összesen	eredeti	416 223	158 815	132 657	94 637	956 901	123 301	18 185	360 040	455 375	956 901	11
		módosítás	-101 220	-12 676	397 343	4 578	288 025	89 709	6 985	26 183	165 148	288 025	0
		módosított	315 003	146 139	530 000	99 215	1 090 357	213 010	25 170	386 223	465 954	1 090 357	11

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése													
Önkormányzati Hivatal Igazgatása													
011130	Önkormányzati Hivatal	eredeti	2 437	86 010		-1 023	87 424	61 468	11 032	14 924		87 424	18
		módosítás	-57			-362	-419	66	-485	-15	15	-419	
		módosított	2 380	86 010	0	-1 385	87 005	61 534	10 547	14 909	15	87 005	18
018130	Előző évi pénzmaradvány	eredeti	642			-642	0					0	
		módosítás	57			-57	0					0	
		módosított	699	0	0	-699	0	0	0	0	0	0	0
011220	Adó,vám és jövedéki igazgatás	eredeti		7 748		0	7 748	6 556	1 192			7 748	2
		módosítás				-42	-42	9	-51			-42	
		módosított	0	7 748	0	-42	7 706	6 565	1 141	0	0	7 706	2
011130	Önkorm. Hiv. Tomajmonostora	eredeti		19 032	9 304	0	28 336	20 598	3 672	4 066		28 336	5
		módosítás				-126	-126	36	-162			-126	
		módosított	0	19 032	9 304	-126	28 210	20 634	3 510	4 066	0	28 210	5
011130	Gépjármű üzemeltetés	eredeti				1 665	1 665			1 665		1 665	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	0	0	1 665	1 665	0	0	1 665	0	1 665	0
Közös Önkormányzati Hivatal		eredeti	3 079	112 790	9 304	0	125 173	88 622	15 896	20 655	0	125 173	25
		módosítás	0	0	0	-587	-587	111	-698	-15	15	-587	0
		módosított	3 079	112 790	9 304	-587	124 586	88 733	15 198	20 640	15	124 586	25
Önálló intézmény + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen		eredeti	487 092	407 561	141 961	122 226	1 313 409	343 499	56 548	457 184	456 178	1 313 409	49
		módosítás	-119 550	-8 774	397 343	22 002	291 021	95 282	5 950	25 238	164 551	291 021	0
		módosított	367 542	398 787	539 304	144 228	1 449 861	438 781	62 498	482 422	466 160	1 449 861	49
900020	Helyi adó bevételek	eredeti	83 500			-83 500	0					0	
		módosítás	-14 000			14 000						0	
		módosított	69 500	0	0	-69 500	0	0	0	0	0	0	0
900020	Átengedett központi adók(gépjármű adó 40 %-a)	eredeti	6 500			-6 500	0					0	
		módosítás	-6 500			6 500						0	
		módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Normatív állami hozzájárulás	eredeti		32 226		-32 226	0					0	
		módosítás		20 880		-20 880						0	
		módosított	0	53 106	0	-53 106	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi forrás összesen:		eredeti	90 000	32 226	0	-122 226	0	0	0	0	0	0	0
		módosítás	-20 500	20 880	0	-380	0	0	0	0	0	0	0
		módosított	69 500	53 106	0	-122 606	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:		eredeti	577 092	439 787	141 961	0	1 313 409	343 499	56 548	457 184	456 178	1 313 409	49
		módosítás	-140 050	12 106	397 343	21 622	291 021	95 282	5 950	25 238	164 551	291 021	0
		módosított	437 042	451 893	539 304	21 622	1 449 861	438 781	62 498	482 422	466 160	1 449 861	49

**6. melléklet a 11/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)**

**Abádszalók Város Önkormányzatának
2020. évre tervezett önkormányzati települési támogatás**

Ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2019.évi terv	2020.évi terv	Módosítás 2020.08.26	Módosított ei.
Oktatási,nevelési támogatása	10 600	10 600		10 600
rendkívüli települési támog.	2 000	2 000		2 000
Lakásfennt.települési támogatás	13 500	13 500		13 500
Szociális tűzifa (saját forrás)	3 000	3 000		3 000
Köztemetés	300	300		300
Karácsonyi csomag (gyermekek, bentlakásos otthon lakói)	600	600		600
rendkívüli települési támogatás				
Ápolási díj	100	100		100
Gyógyszertámogatás	400	400		400
Bursa Hungarica ösztöndíj	563	563		563
2018.évről áthúzódó támogatások	13 580			0
2020.évi egyéb települési támogatások		11 351		11 351
Mindösszesen:	44 643	42 414	0	42 414

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évre tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2019.évi terv	2020.évi terv	Módosítás 08.26.	2020. évi módosított e.i.
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	55 908	51 871	9	51 880
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	6 977	7 955	66	8 021
Egyéb berr.hat.alá tart.m.bére	K1101	10 057	2 725		2 725
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101	916	139		139
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	K1101	928	742		742
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	603	553		553
Köztisztviselők cafetéria juttatása, jutalom	K1107	2 809	2 404		2 404
Jubileumi jutalom	K1106		1 115		1 115
Egyéb költségtérítések(bankszla.)	K1110	376	318		318
Közlekedési költségtérítés	K1109	364	202		202
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	240			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 178	68 024	75	68 099
Szociális hozzájárulási adó		14 815	11 530	-536	10 994
Egészségügyi hozzájárulás		418	374		374
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		449	320		320
Rehabilitációs hozzájárulás		1 542			0
Választás miatti személyi juttatások járuléka					0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 224	12 224	-536	11 688
Üzemeltetési anyag beszerzés	K312	1 850	2 015		2 015
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	248	221		221
Készletbeszerzés	K31	2 098	2 236	0	2 236
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000	2 000		2 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	572	430		430
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 572	2 430	0	2 430
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 864	1 322		1 322
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	742			0
Víz- és csatorna díjak	K331	209	185		185
Bérlési és lízingdíjak	K333	1 900	1 500		1 500
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	120	100		100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 814	1 067	-15	1 052
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	3 220	3 222		3 222
Szolgáltatások kiadásai	K33	9 869	7 396	-15	7 381
Belföldi kiküldetés	K341	400	500		500
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	400	500	0	500
Alaptevé.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 826	2 252		2 252
Egyéb dologi kiadás	K355	110	110		110
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	2 936	2 362	0	2 362
Műk. c. pe. átadás Önk-nak (T.monostor vfiz)	K506				0
Dologi kiadások	K3	17 875	14 924	-15	14 909
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		114 277	95 172	-476	94 696
Önkormányzati Hivatal Abádszalók					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		79 178	68 024	75	68 099
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		17 224	12 224	-536	11 688
Dologi kiadások		17 875	14 924	-15	14 909
összesen:		114 277	95 172	-476	94 696
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 774	20 598	36	20 634
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		2 905	3 672	-162	3 510
Dologi kiadások		4 471	4 066		4 066
összesen:		20 150	28 336	-126	28 210
Gépjármű üzemeltetés Abádszalók					
Dologi kiadások		1388	1665	0	1 665
összesen:		1388	1665	0	1665
MINDÖSSZESEN		135 815	125 173	-602	124 571

8. melléklet a 11/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2020.évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		2020. évi terv	Módosítás 08.26.	2020. évi módosított e.l.
I. Működési bevételek:		141 994	-15 548	126 446
1.)	Működési bevételek	51 994	4 952	56 946
B4	Működési bevételek	51 994	4 952	56 946
B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	13 734	0	13 734
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 888		2 888
	Saját tul.ingatl.bérelti díja	9 806		9 806
	Egyéb szolgáltatások	1 040		1 040
B403	Közvetített szolgáltatások	6 962	3 900	10 862
B404	Tulajdonosi bevételek	6 600		6 600
B405	Ellátási díjak	3 669		3 669
	Áfa bevételek, visszatérülések	11 469	1 052	12 521
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 618	1 052	7 670
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 851		4 851
B411	Egyéb működési bevétel	9 560		9 560
2.)	B3 Közhatalmi bevételek	90 000	-20 500	69 500
B34	Vagyoni típusú adók	18 000	0	18 000
	B34 Magánszemélyek kommunális adója	18 000		18 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	71 500	-20 500	51 000
	B354 Gépjárműadó	6 500	-6 500	0
	Értékesítési és forgalmi adók	50 000		50 000
	B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	50 000		50 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000	-14 000	1 000
	B355 tarózkodás utáni idegenforg.adó	14 000	-14 000	0
	talajterhelési adó	1 000		1 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság,talajterh.adó)	500		500
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	439 787	12 106	451 893
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	228 704	-8 589	220 115
B111	Üdülőhelyi feladatok kieg.támog. támog.		394	394
B112	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 588	7 838	98 426
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás	115 173	-5 103	110 070
B113	- Egyes jövedelemptól támog. kiegészítése.			
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 322	2 160	7 482
B115	Műk.c.központi költségvet.támogatás és kiegészítés		14 574	14 574
B116	Elszámolásból származó bevételek		832	832
III.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások belterületi út,külterületi út,helyi piac	65 048	-24 148	40 900
	B25 Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.bellülről külterületi út,helyi piac TOP-1.4.1-19 Bölcsöde fejlesztési program-férőhely kapacitás bőv.	65 048	172 217	172 217
			17 648	17 648
			154 569	154 569
IV.	B5 Felhalmozási bevételek	3 600	0	3 600
1)	Ingatlanok értékesítése	3 600	0	3 600
B52	Ingatlanértékesítés	3 600		3 600
B52	Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet			0
V.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 609	249 273	316 882
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	67 609	249 273	316 882
1.	Központi költségvetési szervtől - közfoglalkoztatás támogatása	7 000	118 002	125 002
	- diák munka támogatása	6 000	117 396	123 396
	- Hal-Vad főző fesztivál támogatása	1 000	606	606
2.	Társadalom biztosítási alaptól átvett pénzeszköz	34 700	1 763	36 463
3.	Önkorm.ktszvetési szervtől átvett pénzeszköz			0
4.	EFOP pályázat	25 909		25 909
5.	Műk.c.támogatások pályázatokra		23 335	23 335
6.	Műk.c.pénzmaradvány igénybevétele		106 173	106 173
VI.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	330	0	330
B72	Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	330		330
	1. Dolgozók lakásép.támog.			
	2. Első lakáshoz jutók támog.	330		330
B75	Egyéb felh. c. átvett pénzeszköz			0
Tárgyévi költségvetési bevételek (II.+III.+IV.+V.+VI.)		718 368	393 900	1 112 268

8. melléklet a 11/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2020.évi elemi költségvetése

				adatok eFt-ban		
Feladat megnevezése				2020. évi terv	Módosítás 08.26.	2020. évi módosított e.f.
VII.	B8	Finanszírozási bevételek		360 299	-84 549	275 750
	B813	Maradvány igénybevételek		360 299	-84 549	275 750
		B8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány	76 264	-76 264	0
		B8131	Felhalmozási célú pénzmaradvány	284 035	-8 285	275 750
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + VII.)				1 078 667	309 351	1 388 018
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadás			490 339	102 801	593 140
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		123 301	89 709	213 010
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 185	6 985	25 170
	K3	Dologi kiadások		190 455	-5 233	185 222
	K3	Beruházásokhoz kapcsolódó dologi jellegű kiadás		51 404	-563	50 841
	K48	Települési támogatások		42 414	-6 471	35 943
		Települési tám.kapcs.dologi kiadás			6 471	6 471
	K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívültre		22 898	13 010	35 708
	K512	Abádszalóki Református Egyházközség		41 882	-2 020	39 862
	K502	Előző évi elszámolásból származó kiadás			913	913
II.	Felhalmozási kiadások			300 806	165 148	465 954
	1.1	Felújítási kiadások		93 784	9 106	102 890
	1.2.	felhalmozási célú kiadások		206 692	156 042	362 734
	K87	Lakástámogatás		330		330
III.	K513	Tartalékok		11 187	3 303	14 490
		Általános tartalék		11 187	3 303	14 490
		Céltartalék				
IV.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.			16 773	16 773
V.	K915	Központi irányítású szervi támogatások folyósítása		276 335	21 326	297 661
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.+V.)				1 078 667	309 351	1 388 018
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				11		11
	ebből:	Választott tisztségviselő		1		1
		Közalkalmazott		3		3
		Egyéb bírszervezet hatálya alá tartozók		7		7

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2020.évi terv	Módosítás 08.26.	2020. évi módosított e.i.
I. Működési bevételek:	2 437	-57	2 380
1.) Működési bevételek	2 437	-57	2 380
B4 Működési bevételek	2 437	-57	2 380
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	254	0	254
Egyéb szolgáltatás	254		254
B403 Közvetített szolgáltatások	2 183	-57	2 126
B405 Ellátási díjak			
B404 Tulajdonosi bevételek			
Áfa bevételek, visszatérülések			
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B408 Kamat bevételek			
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 304	0	9 304
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 304	0	9 304
1. Központi költségvetési szervtől			
2. Társadalombiztosítási alaptól			
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	9 304		9 304
III. B816 Központi irányító szervei támogatása	112 790	-587	112 203
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	124 531	-644	123 887
IV. B8 Finanszírozási bevételek	642	57	699
B813 Maradvány igénybevétele	642	57	699
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	642	57	699
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	125 173	-587	124 586
Kiadások			
I. Működési költségvetési kiadás	125 173	-602	124 571
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	88 622	111	88 733
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 896	-698	15 198
K3 Dologi kiadások	20 655	-15	20 640
K47 Ellátottak juttatása			
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről működési hozzájárulása)			
II. Felhalmozási kiadások	0	15	15
1.1 Felújítási feladatok			
1.2 Felhalmozási célú kiadások		15	15
K87 Lakástámogatás			
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II.)	125 173	-587	124 586
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25		25
ebből: Köztisztviselő	19		19
Közalkalmazott	3		3
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	3		3

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde
2020. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2020.évi terv	Módosítás 08.26.	2020. évi módosított e.i.
Bevételek			
I. Működési bevételek:	65 963	-18 544	47 419
1.) Működési bevételek	65 963	-18 544	47 419
B4 Működési bevételek	65 963	-18 544	47 419
B401 Készletértékesítés ellenértéke	47 013	-14 709	32 304
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0		0
Egyéb szolgáltatások			
B403 Közvetített szolgáltatások	429		429
B405 Ellátási díjak	74	107	181
B404 Tulajdonosi bevételek			
Áfa bevételek, visszatérülések	18 447	-3 942	14 505
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	5 617	29	5 646
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 830	-3 971	8 859
B411 Egyéb működési bevételek		0	0
II. B816 Központi irányító szervei támogatása	29 952	40 001	69 953
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	95 915	21 457	117 372
III. B8 Finanszírozási bevételek	0		0
B813 Maradvány igénybevétele	0		0
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány			0
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	95 915	21 457	117 372
Kiadások			
I. Működési költségvetési kiadás	95 724	21 457	117 181
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	40 087	6 184	46 271
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 456	522	6 978
K3 Dologi kiadások	49 181	14 751	63 932
K47 Ellátottak juttatása			
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)			
II. Felhalmozási kiadások	191	0	191
1.1 Felújítási feladatok			
1.2 Felhalmozási célú kiadások	191	0	191
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	95 915	21 457	117 372
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	0	13
ebből: Kőzalkalmazott	13		13
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók			
Közfoglalkoztatott			

Abádi Benedek Művelődési Ház
2020. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2020.évi terv	Módosítás 08.26.	2020. évi módosított e.i.
Bevételek			
I. Működési bevételek:	381	0	381
1.) Működési bevételek	381	0	381
B4 Működési bevételek	381	0	381
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	300		300
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	300		
Egyéb szolgáltatások			
B403 Közvetített szolgáltatások			0
B404 Tulajdonosi bevételek			
Áfa bevételek, visszatérülések	81	0	81
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés			0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	81		81
B411 Egyéb működési bevételek			
II. B816 Központi irányító szervei támogatása	6 321	-925	5 396
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	6 702	-925	5 777
III. B8 Finanszírozási bevételek	736	0	736
B813 Maradvány igénybevétele	736	0	736
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	736		736
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	7 438	-925	6 513
Kiadások			
I. Működési költségvetési kiadás	7 438	-925	6 513
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 038		3 038
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	532	-25	507
K3 Dologi kiadások	3 868	-900	2 968
K47 Ellátottak juttatása			
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)			
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0
1.1 Felújítási feladatok			
1.2 Felhalmozási célú kiadások			0
K87 Lakástámogatás			
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	7 438	-925	6 513
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	0	1
ebből: Közalkalmazott	1		1
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók			
Közfoglalkoztatott			

Hat Szín Virág Óvoda
2020. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2020.évi terv	Módosítás 08.26.	2020. évi módosított e.i.
Bevételek			
I. Működési bevételek:	136	665	801
1.) Működési bevételek	136	665	801
B4 Működési bevételek	136	665	801
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások		350	350
B405 Ellátási díjak	136	-136	0
Tulajdonosi bevételek		0	0
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja			
Áfa bevételek, visszatérülések	0	0	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B411 Egyéb működési bevételek		451	451
II. B816 Központi irányító szerve támogatása	127 272	-17 163	110 109
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	127 408	-16 498	110 910
III. B8 Finanszírozási bevételek	574	-451	123
B813 Maradvány igénybevétele	574	-451	123
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	574	-451	123
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	127 982	-16 949	111 033
Kiadások			
I. Működési költségvetési kiadás	127 370	-16 337	111 033
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	88 451	-722	87 729
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 479	-834	14 645
K3 Dologi kiadások	23 440	-14 781	8 659
K47 Ellátottak juttatása			
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)			
II. Felhalmozási kiadások	612	-612	0
1.1 Felújítási feladatok			
1.2 Beruházási kiadások	612	-612	0
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .)	127 982	-16 949	111 033
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	0	23
ebből: Közalkalmazott	16		16
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	7		7
Közfoglalkoztatott			

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata					
	Kötségvetési bevételek	eredeti	1 078 667			1 078 667
		módosítás	309 351			309 351
		módosított	1 388 018	0	0	1 388 018
	Közhatalmi bevételek	eredeti	90 000			90 000
		módosítás	-20 500			-20 500
		módosított	69 500	0	0	69 500
	Működési bevételek	eredeti	51 994			51 994
		módosítás	4 952			4 952
		módosított	56 946	0	0	56 946
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti	439 787			439 787
		módosítás	12 106			12 106
		módosított	451 893	0	0	451 893
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	67 609			67 609
		módosítás	249 273			249 273
		módosított	316 882	0	0	316 882
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	65 048			65 048
		módosítás	148 069			148 069
		módosított	213 117	0	0	213 117
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti	330			330
		módosítás				0
		módosított	330	0	0	330
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti	3 600			3 600
		módosítás				0
		módosított	3 600	0	0	3 600
	Finanszírozási bevételek	eredeti	360 299			360 299
		módosítás	-84 549			-84 549
		módosított	275 750	0	0	275 750
	Kötségvetési kiadások	eredeti	1 078 667	0	0	1 078 667
		módosítás	309 351	0	0	309 351
		módosított	1 388 018	0	0	1 388 018
	Személyi juttatások	eredeti	123 301			123 301
		módosítás	89 709			89 709
		módosított	213 010	0	0	213 010
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	18 185			18 185
		módosítás	6 985			6 985
		módosított	25 170	0	0	25 170
	Dologi kiadások	eredeti	241 859			241 859
		módosítás	-5 796			-5 796
		módosított	236 063	0	0	236 063
	Önkormányzati települési támogatás	eredeti	42 414			42 414
		módosítás				0
		módosított	42 414	0	0	42 414
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti	64 580			64 580
		módosítás	10 990			10 990
		módosított	75 570	0	0	75 570
	Beruházások	eredeti	206 692			206 692
		módosítás	156 042			156 042
		módosított	362 734	0	0	362 734
	Felújítások	eredeti	93 784			93 784
		módosítás	9 106			9 106
		módosított	102 890	0	0	102 890
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti	330			330
		módosítás				0
		módosított	330	0	0	330
	Tartalékok	eredeti	11 187			11 187
		módosítás	3 303			3 303
		módosított	14 490	0	0	14 490
	Előző évi elszámolásból származó kiadás	eredeti				0
		módosítás	913			913
		módosított	913	0	0	913
	Intézmény finanszírozás	eredeti	276 335			276 335
		módosítás	21 326			21 326
		módosított	297 661	0	0	297 661
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	eredeti	0			0
		módosítás	16 773			16 773
		módosított	16 773	0	0	16 773

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
2.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde					
	Költségvetési bevételek	eredeti	0	95 915	0	95 915
		módosítás	0	21 457	0	21 457
		módosított	0	117 372	0	117 372
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti		65 963		65 963
		módosítás		-18 544		-18 544
		módosított		47 419		47 419
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti		29 952		29 952
		módosítás		40 001		40 001
		módosított		69 953		69 953
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított		0	0	0
	Költségvetési kiadások	eredeti		95 915		95 915
		módosítás		21 457		21 457
		módosított		117 372		117 372
	Személyi juttatások	eredeti		40 087		40 087
		módosítás		6 184		6 184
		módosított	0	46 271	0	46 271
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti		6 456		6 456
		módosítás		522		522
		módosított	0	6 978	0	6 978
	Dologi kiadások	eredeti		49 181		49 181
		módosítás		14 751		14 751
		módosított	0	63 932	0	63 932
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Beruházások	eredeti		191		191
		módosítás				
		módosított	0	191	0	191
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				0
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0

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

adatok eFT-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
3.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal					
	Költségvetési bevételek	eredeti	125 173	0	0	125 173
		módosítás	-587	0	0	0
		módosított	124 586	0	0	125 173
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti	2 437			2 437
		módosítás	-57			-57
		módosított	2 380			2 380
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	9 304			9 304
		módosítás				0
		módosított	9 304			9 304
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti	112 790			112 790
		módosítás	-587			
		módosított	112 203			112 790
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	642			642
		módosítás	57			57
		módosított	699			699
	Költségvetési kiadások	eredeti	125 173	0	0	125 173
		módosítás	-587	0	0	-602
		módosított	124 586	0	0	124 571
	Személyi juttatások	eredeti	88 622			88 622
		módosítás	111			111
		módosított	88 733			88 733
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	15 896			15 896
		módosítás	-698			-698
		módosított	15 198			15 198
	Dologi kiadások	eredeti	20 655			20 655
		módosítás	-15			-15
		módosított	20 640			20 640
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Beruházások	eredeti				
		módosítás	15			
		módosított	15			
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított				

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

adatok eFT-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
4.	Abádi Benedek Művelődési Ház					
	Kötségvetési bevételek	eredeti	7 438	0	0	7 438
		módosítás	-925	0	0	-925
		módosított	6 513	0	0	6 513
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított				0
	Működési bevételek	eredeti	381			381
		módosítás				0
		módosított	381			381
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti	6 321			6 321
		módosítás	-925			-925
		módosított	5 396			5 396
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	736			736
		módosítás				0
		módosított	736			736
	Kötségvetési kiadások	eredeti	7 438	0	0	7 438
		módosítás	-925	0	0	-925
		módosított	6 513	0	0	6 513
	Személyi juttatások	eredeti	3 038			3 038
		módosítás				0
		módosított	3 038	0	0	3 038
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	532			532
		módosítás	-25			-25
		módosított	507	0	0	507
	Dologi kiadások	eredeti	3 868			3 868
		módosítás	-900			-900
		módosított	2 968	0	0	2 968
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Beruházások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
5.	Hat Szín Virág Óvoda					
	Költségvetési bevételek	eredeti	127 982			127 982
		módosítás	-16 949	0	0	-16 949
		módosított	111 033	0	0	111 033
	Közhatalmi bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti	136			136
		módosítás	665			665
		módosított	801			801
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti	127 272			127 272
		módosítás	-17 163			-17 163
		módosított	110 109			110 109
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	574			574
		módosítás	-451			-451
		módosított	123			123
	Költségvetési kiadások	eredeti	127 982	0	0	127 982
		módosítás	-16 949	0	0	-16 949
		módosított	111 033	0	0	111 033
	Személyi juttatások	eredeti	88 451			88 451
		módosítás	-722			-722
		módosított	87 729	0	0	87 729
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	15 479			15 479
		módosítás	-834			-834
		módosított	14 645	0	0	14 645
	Dologi kiadások	eredeti	23 440			23 440
		módosítás	-14 781			-14 781
		módosított	8 659	0	0	8 659
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Beruházások	eredeti	612			612
		módosítás	-612			-612
		módosított	0	0	0	0
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	eredeti	1 339 260	95 915	0	1 435 175
		módosítás	290 890	21 457	0	312 347
		módosított	1 630 150	117 372	0	1 747 522
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	246 383	29 952	0	276 335
		módosítás	-18 675	40 001	0	21 326
		módosított	227 708	69 953	0	297 661
	Költségvetési bevételek mindösszesen	eredeti	1 092 877	65 963	0	1 158 840
		módosítás	309 565	-18 544	0	291 021
		módosított	1 402 442	47 419	0	1 449 861
	Költségvetési kiadások	eredeti	1 339 260	95 915	0	1 435 175
		módosítás	290 890	21 457	0	312 347
		módosított	1 630 150	117 372	0	1 747 522
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	246 383	29 952	0	276 335
		módosítás	-18 675	40 001	0	21 326
		módosított	227 708	69 953	0	297 661
	Költségvetési kiadások mindösszesen	eredeti	1 092 877	65 963	0	1 158 840
		módosítás	309 565	-18 544	0	291 021
		módosított	1 402 442	47 419	0	1 449 861

14. melléklet a 11/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
(14. melléklet az 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Bölcsőde és Főzőkonyha		Önkormányzati Hivatal		Abádl Benedek Művelődési Ház		Hat Szín Virág Óvoda		Önkormányzat		Önkormányzat összesen			
		eredeti e.i.	módosított e.i.	eredeti e.i.	módosított e.i.	eredeti e.i.	módosított e.i.	eredeti e.i.	módosított e.i.	eredeti e.i.	módosított e.i.	eredeti e.i.	módosított e.i.		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai									439 787	12 106	451 893	439 787	12 106	451 893
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			9 304						67 609	249 273	316 882	76 913	249 273	326 186
B2	Fejlesztési célú támogatások államh. belülről									65 048	148 069	213 117	65 048	148 069	213 117
B3	Közhatalmi bevételek									90 000	-20 500	69 500	90 000	-20 500	69 500
B4	Működési bevételek	65 963	-18 544	47 419	-57	2 380	381	136	665	51 994	4 952	56 946	120 911	-12 984	107 927
B5	Fejlesztési bevételek									3 600		3 600	3 600	0	3 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												0	0	0
B7	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök									330		330	330	0	330
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	65 963	-18 544	47 419	-57	11 684	381	136	665	718 368	393 900	1 112 268	786 589	375 964	1 172 553
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0	57	699	736	574	-451	360 299	-84 549	275 750	362 251	-84 943	277 308
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés														
B816	Központi irányító szervi támogatás	29 952	40 001	69 953	-587	112 203	6 321	127 272	-17 163			0	276 335	21 326	297 661
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813+B816 /	29 952	40 001	69 953	-530	112 902	7 057	127 846	-17 614	360 299	-84 549	275 750	638 586	-63 617	574 969
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 915	21 457	117 372	-587	124 586	7 438	127 982	-16 949	1 078 667	309 351	1 388 018	1 455 175	312 347	1 747 522

BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

14. melléklet a 11/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
(14. melléklet az 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Bülszabó és Fűzőkonyha		Önkormányzati Hivatal		Abádi Benedek Művelődési Ház		Hat Szín Vírág Óvoda		Önkormányzat		Önkormányzat összesen						
		eredeti e.l.	mód.08.26.	módosított e.l.	mód.08.26.	eredeti e.l.	mód.08.26.	eredeti e.l.	mód.08.26.	eredeti e.l.	mód.08.26.	eredeti e.l.	mód.08.26.	eredeti e.l.	mód.08.26.			
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 087	6 184	46 271	88 622	111	88 733	3 038	3 038	88 451	-722	87 729	123 301	89 709	213 010	343 499	95 282	438 781
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	6 456	522	6 978	15 896	-698	15 198	532	-25	15 479	-834	14 645	18 185	6 985	25 170	56 548	5 950	62 498
K3	Dologi kiadások	49 181	14 751	63 932	20 655	-15	20 640	3 868	-900	23 440	-14 781	8 659	241 859	-5 796	236 063	339 003	-6 741	332 262
K4	Beruházáshoz kapcsolódó dologi jellegű kiadás												42 414		42 414	42 414	0	42 414
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														0	0	0	0
K502	Előző évi élszámolásból származó kiadás													913	913			913
K512	Működési c.pénz.e.átadás áht-on kívülre												22 698	13 010	35 708	22 698	13 010	35 708
K512	Abádszalóki Református Egyházközség												41 882	-2 020	39 862	41 882	-2 020	39 862
K513	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/												11 187	3 303	14 490	11 187	3 303	14 490
K6	Beruházások	191		191		15	15	0	612	612	-612	0	206 692	156 042	362 734	207 495	155 445	362 940
K7	Felújítások												93 784	9 106	102 890	93 784	9 106	102 890
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												330		330	330	0	330
K914	Áht-n belüli megelőlegezések víz.													16 773	16 773	0	16 773	16 773
	Költségvetési kiadások összesen	95 915	21 457	117 372	125 173	-587	124 586	7 438	-925	127 982	-16 949	111 033	802 332	271 252	1 090 357	1 158 840	273 335	1 449 861
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása												276 335	21 326	297 661	276 335	21 326	297 661
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 335	21 326	297 661	276 335	21 326	297 661
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 915	21 457	117 372	125 173	-587	124 586	7 438	-925	127 982	-16 949	111 033	1 078 667	292 578	1 388 018	1 435 175	294 661	1 747 522
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	13		13	25		25	1		23		23	11		11	73		73

VI. KIADÁSOK

adatok eFt-ban

**15. melléklet a 11/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
(15. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)**

Abádszalók Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési mérlege

Megnevezése		Eredeti e.i.	Módosítás	Mód. e.i.	Magnevezése	Eredeti e.i.	Módosítás	Mód. e.i.	adatok eFt-ban
A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege									
I. Működési célú bevételek									
1./	Önkormányzatok működési támogatásai	439 787	12 106	451 893	1./	Bölcsöde és Főzőkonyha	95 724	21 457	117 181
2./	Működési célú támogatások	76 913	249 273	326 186	2./	Hat Szín Virág Óvoda	127 370	-16 337	111 033
3./	Közhatalmi bevételek	90 000	-20 500	69 500	3./	Abádi Benedek Művelődési Ház	7 438	-925	6 513
4./	Működési bevételek	120 911	-12 984	107 927	4./	Közös Önkormányzati Hivatal	125 173	-602	124 571
5./	Finanszírozás célú bevételek	78 216	-78 216	0	5./	Önkormányzat	331 941	91 461	423 402
				0	6./	Működési célú pénz.eszköz átadás	106 994	10 990	117 984
				0	7./	Működési célú tartalék	11 187	3 303	14 490
					8./	Előző évi elsz-ból szárm.kiadás		913	913
					9./	Allamzá.t.belüli megelőleg.vfiz.		16 773	16 773
	Működési célú bevételek összesen:	805 827	149 679	955 506		Működési célú kiadások összesen:	805 827	127 033	932 860
	Működési bevétel és kiadás különbözete	0	22 646	22 646					
B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege									
I. Felhalmozási célú bevételek									
1./	Önkormányzati ingatlan értékesítés	3 600		3 600	1./	Első lakáshoz jutók támogatása	330		330
2./	Első lakáshoz jutók támogatása tör.l.részlet	330		330	2./	Beruházási kiadások	207 495	155 445	362 940
3./	Felhalmozási c. támog.bev.államh. belülről	65 048	148 069	213 117	3./	Felújítási kiadások	93 784	9 106	102 890
4./	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszköz			0	4./	Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás	51 404	-563	50 841
5./	Finanszírozási bevételek(előző évi pénzm.)	284 035	-6 727	277 308					
				0					
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	353 013	141 342	494 355		Felhalmozási célú kiadások összesen:	353 013	163 988	517 001
	Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete:	0	-22 646	-22 646					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 158 840	291 021	1 449 861		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 158 840	291 021	1 449 861

Abádszalók Város Önkormányzata
2020. évi felhalmazási célú feladatai

ezer Ft-ban

COFOG	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás 08.26.	Módosított előirányzat
	Áthúzódó felhalmazási feladatok			
	1./ Beruházási célú kiadások	207 495	164 454	371 949
013360	- Főzőkonyha konyhai eszközök, edények,ételmintás üvegek	191		191
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz (SSD meghajtó)		15	15
074031	- Család és nővédelmi gondozás klíma beszerzés	380		380
082064	- Faluház (Lüsztér lámpa beszerzés)	39		39
062020	- Magyar Falu Program gépbeszerzés(minirakodó)	7 441		7 441
062020	- Magyar Falu Program orvosi eszközök		532	532
062020	- Magyar Falu Program önkormányzati utak		4 454	4 454
062020	- Magyar Falu Program Művelődési Ház kazánfelújítás		4 651	4 651
063020	- Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése(szivattyú beszerzések)	2 296		2 296
074032	- Ifjúság-egészségügyi gondozás Gyermekeorvosi körzet(informatikai,orvosi eszközök)	851		851
047320	- TOP.- 1-2-1-15 JN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés	100 289		100 289
091140	- Hat Szín Virág Óvoda léglabda,gyermekágy,informatikai eszköz beszerzés	612	-612	0
066010	- TOP.- 2.1.2.-15 JN1-2016-00015 Zöld város	48 895	-1 213	47 682
104031	- TOP-1.4.1-19 Bölcsőde fejlesztési program-férőhely kapacitás bővítés		154 569	154 569
013350	- Műfüves pálya építése	4 200		4 200
013350	- Útsatbilizáció (Petőfi út)		1 098	1 098
047320	- TOP -1.2.1.-15 JN1- 2016-00013 Turizmus fejlesztés Tiszaszentimrével közös	42 249		42 249
107080	- EFOP pályázat szőnyeg beszerzés	52		52
041233	- Közfoglalkoztatási feladatokhoz eszköz beszerzés		762	762
074040	- Fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos eszközök(mosógépek)		198	198
	2.) Felújítási feladatok	93 784	97	93 881
062020	- Magyar Falu program Belterületi utak felújítása	9 297		9 297
045160	- VP9-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 1824385966 projekt Külterületi utak	0		0
047120	- VP6-7.2.1.7.4.1.3-17 Vidékfejlesztési program(piac)	35 259	-1 097	34 162
047320	- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program	49 228	1 194	50 422
	3./ Egyéb célú támogatások államházt.kivülre	330		330
061030	- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	330		330
	4./ Céltartalék (pályázatok önerő forrása)	0		0
	Mindösszesen: (1+2+3+4)	301 609	164 551	466 160