

## Abádszalók Város Önkormányzata 2024. évi bevételei

Feladat megnevezése	2023.évi terv	2024.év terv	adatok forintban		
			Irányszám		
			2025.év	2026.év	2027.év
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>209 302 120</b>	<b>355 700 838</b>	<b>361 327 874</b>	<b>367 457 261</b>	<b>373 690 847</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>119 302 120</b>	<b>251 700 838</b>	<b>255 525 374</b>	<b>259 856 118</b>	<b>264 260 485</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>87 236 648</b>	<b>94 796 913</b>	<b>96 759 409</b>	<b>98 404 319</b>	<b>100 077 192</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	41 909 436	49 610 284	50 453 659	51 311 371	52 183 664
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	28 328 435	12 750 321	13 260 334	13 485 760	13 715 017
Önkorm.lakások lakbérbevétele	3 089 076	3 068 244	3 190 974	3 245 220	3 300 389
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	25 239 359	9 682 077	10 069 360	10 240 539	10 414 628
Egyéb szolgáltatások	1 654 800	2 508 312	2 608 644	2 652 991	2 698 092
B403 Közvetített szolgáltatások	7 950 472	10 021 912	10 192 285	10 365 553	10 541 768
B405 Ellátási díjak	7 393 505	6 048 530	6 151 355	6 255 928	6 362 279
B404 Tulajdonosi bevételek		13 857 554	14 093 132	14 332 716	14 576 372
Áfa bevételek, visszatérülések	<b>31 289 771</b>	<b>155 349 325</b>	<b>157 990 264</b>	<b>160 676 098</b>	<b>163 407 592</b>
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	9 061 703	132 863 051	135 121 723	137 418 792	139 754 912
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 228 068	22 486 274	22 868 541	23 257 306	23 652 680
B408 Kamat bevételek					
B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei					
B411 Egyéb működési bevételek	<b>775 701</b>	<b>1 554 600</b>	<b>775 701</b>	<b>775 701</b>	<b>775 701</b>
<b>2.) B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>90 000 000</b>	<b>104 000 000</b>	<b>105 802 500</b>	<b>107 601 143</b>	<b>109 430 362</b>
B34 Vagyoni típusú adók	22 000 000	25 000 000	25 425 000	25 857 225	26 296 798
B34 Magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	25 000 000	25 425 000	25 857 225	26 296 798
Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	60 000 000	61 020 000	62 057 340	63 112 315
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	50 000 000	60 000 000	61 020 000	62 057 340	63 112 315
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	15 000 000	15 000 000	15 255 000	15 514 335	15 778 079
Tulajterhelési adó	2 500 000	2 500 000	2 542 500	2 585 723	2 629 680
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	500 000	1 500 000	1 560 000	1 586 520	1 613 491
<b>II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>431 300 489</b>	<b>453 214 599</b>	<b>460 919 247</b>	<b>468 754 874</b>	<b>476 723 707</b>
B111 Helyi önk.működésének.általános támog. - Általános feladatok támogatása	252 225 811	261 307 541	265 749 769	270 267 515	274 862 063
B1131 Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	252 225 811	261 307 541	265 749 769	270 267 515	274 862 063
B1132 Települési önkorm.gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	97 101 070	104 283 746	106 056 570	107 859 531	109 693 143
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	68 100 011	73 067 892	74 310 046	75 573 317	76 858 063
B114 Kulturális illetménypótlék	9 336 647	9 250 340	9 407 596	9 567 525	9 730 173
B115 Műk. célú költségvetési támog. és kiegészítések	4 536 950	5 305 080	5 395 266	5 486 986	5 580 265
<b>III. B21 B21 Egyéb felhalm.c.támog.bev.államházt.belülről</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>			
Bölcsöde pályázat elszámolása	0	16 000 000			
<b>IV. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>			
<b>1) Ingatlanok értékesítés</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>			
B52 ingatlan értékesítés	0	4 000 000			

## Abádszalók Város Önkormányzata 2024. évi bevételei

Feladat megnevezése	2023.évi terv	2024.év terv	adatok forintban		
			Irányszám		
			2025.év	2026.év	2027.év
<b>V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>85 817 680</b>	<b>86 788 283</b>	<b>78 389 331</b>	<b>79 721 949</b>	<b>81 077 223</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>85 817 680</b>	<b>86 788 283</b>	<b>78 389 331</b>	<b>79 721 949</b>	<b>81 077 223</b>
1. Központi költségvetési szervtől - start munka program	0 0	49 343 379 49 343 379	50 182 216 50 182 216	51 035 314 51 035 314	51 902 914 51 902 914
2. Társadalombiztosítási alaptól	43 441 328	18 918 000	19 239 606	19 566 679	19 899 313
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	17 091 277	8 817 609	8 967 508	9 119 956	9 274 995
3.1. Közös Önkorm.Hivatal(Tornajmonostora )	17 091 277	8 817 609	8 967 508	9 119 956	9 274 995
4. Központi v.fejezeti kez.el.tám.EU-s programokra	15 575 780	0	0	0	0
5. Egyéb fejezeti ei.-től m.c. támogatás Mikrotársaság	9 709 295	9 709 295			
<b>VI. B64 Működési c. visszatérítendő tám.bevétele ÁH-án kiv.</b>	<b>3 879 999</b>	<b>3 879 999</b>			
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 087 805</b>	<b>1 087 805</b>	<b>912 609</b>	<b>912 609</b>	<b>912 609</b>
<b>B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 087 805</b>	<b>1 087 805</b>	<b>912 609</b>	<b>912 609</b>	<b>912 609</b>
1. Lakásfenntartással,lakhatással kapcs.támog.	0	0	540 000	540 000	540 000
2. Első lakáshoz jutók támogat.	1 087 805	1 087 805	372 609	372 609	372 609
<b>B74 Tagi kölcsön átadásból</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>			
<b>B75 Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz</b>					
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek ( I+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)</b>	<b>738 388 093</b>	<b>927 671 524</b>	<b>901 549 061</b>	<b>916 846 693</b>	<b>932 404 386</b>
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>675 594 686</b>	<b>1 091 868 480</b>			
<b>B813 Maradvány igénybevételel</b>	<b>675 594 686</b>	<b>1 091 868 480</b>			
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	128 217 089	107 142 210			
B8131 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	547 377 597	984 726 270			
<b>Tárgyévi bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 413 982 779</b>	<b>2 019 540 004</b>	<b>901 549 061</b>	<b>916 846 693</b>	<b>932 404 386</b>
<b>Tárgyévi kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 413 982 779</b>	<b>2 019 540 004</b>	<b>901 549 061</b>	<b>916 846 693</b>	<b>932 404 386</b>

## Abádszalók Város Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Feladat megnevezés	2023.évi terv	2024.év terv	adatok forintban		
			2025.év	2026.év	2027.év
<b>I Működési és fenntartási kiadás</b>	<b>818 054 744</b>	<b>888 972 292</b>	<b>895 528 774</b>	<b>908 610 813</b>	<b>923 356 755</b>
<b>Önállóan mük.Intézmények</b>	<b>135 587 574</b>	<b>174 379 268</b>	<b>177 343 716</b>	<b>180 358 559</b>	<b>183 424 654</b>
<b>1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és Főzőkonyha</b>	<b>126 930 102</b>	<b>164 873 402</b>	<b>167 676 250</b>	<b>170 526 746</b>	<b>173 425 701</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 738 746	73 385 056	74 632 602	75 901 356	77 191 679
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	7 397 637	9 563 457	9 726 036	9 891 378	10 059 532
K3 Dologi kiadás	62 793 719	81 924 889	83 317 612	84 734 012	86 174 490
<b>2.) Abádi Benedek Művelődési Ház</b>	<b>8 657 472</b>	<b>9 505 866</b>	<b>9 667 466</b>	<b>9 831 813</b>	<b>9 998 953</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 032 255	4 544 402	4 621 657	4 700 225	4 780 129
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	522 633	589 212	599 229	609 415	619 776
K3 Dologi kiadás	4 102 584	4 372 252	4 446 580	4 522 172	4 599 049
<b>II. Önkormányzati feladatok</b>	<b>544 753 750</b>	<b>561 445 468</b>	<b>564 789 971</b>	<b>572 249 450</b>	<b>581 277 249</b>
<b>1.) Ember Mária Városi Könyvtár</b>	<b>9 263 797</b>	<b>9 788 923</b>	<b>9 955 335</b>	<b>10 124 575</b>	<b>10 296 693</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 840 825	5 305 538	5 395 732	5 487 460	5 580 746
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	631 107	691 520	703 276	715 232	727 390
K3 Dologi kiadás	3 791 865	3 791 865	3 856 327	3 921 884	3 988 556
<b>2.) Múzeumi,közművelődési tevékenység</b>	<b>2 592 892</b>	<b>3 091 339</b>	<b>3 143 892</b>	<b>3 197 338</b>	<b>3 251 693</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 790 000	1 956 000	1 989 252	2 023 069	2 057 461
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó					
K3 Dologi kiadás	802 892	1 135 339	1 154 640	1 174 269	1 194 231
<b>3.) TB finanszírozás</b>	<b>94 403 974</b>	<b>29 633 942</b>	<b>30 137 719</b>	<b>30 650 060</b>	<b>31 171 111</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 047 936	7 175 860	7 297 850	7 421 913	7 548 086
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 603 182	934 662	950 551	966 711	983 145
K3 Dologi kiadás	71 752 856	21 523 420	21 889 318	22 261 437	22 639 881
<b>4.) Közfoglalkoztatás ( Start munkaprogram )</b>	<b>12 086 048</b>	<b>59 460 996</b>	<b>60 471 833</b>	<b>61 499 854</b>	<b>62 545 352</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 348 402	55 831 921	56 781 064	57 746 342	58 728 030
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	737 646	3 629 075	3 690 769	3 753 512	3 817 322
K3 Dologi kiadás					
<b>5.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)</b>	<b>52 072 322</b>	<b>48 739 096</b>	<b>49 567 661</b>	<b>50 410 311</b>	<b>51 267 286</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	262 500	299 250	304 337	309 511	314 773
K2 Munkaadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó	34 782	38 903	39 564	40 237	40 921
K3 dologi kiadás	51 775 040	48 400 943	49 223 759	50 060 563	50 911 593
<b>6.) Család és gyermekvédelmi szolgálat</b>	<b>11 085 902</b>	<b>13 912 710</b>	<b>14 149 226</b>	<b>14 389 763</b>	<b>14 634 389</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 672 480	12 174 080	12 381 039	12 591 517	12 805 573
K2 Munkaadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 261 022	1 586 230	1 613 196	1 640 620	1 668 511
K3 dologi kiadás	152 400	152 400	154 991	157 626	160 305
<b>7.) Önkormányzati települési támogatás</b>	<b>52 895 659</b>	<b>62 141 000</b>	<b>63 197 397</b>	<b>64 271 753</b>	<b>65 364 373</b>
K48 Szociális juttatás	52 895 659	62 141 000	63 197 397	64 271 753	65 364 373
<b>8.) Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>51 703 241</b>	<b>54 621 911</b>	<b>55 550 483</b>	<b>56 494 842</b>	<b>57 455 254</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 893 100	35 323 800	35 924 305	36 535 018	37 156 113
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 179 662	4 179 662	4 250 716	4 322 978	4 396 469
K3 Dologi kiadás	15 630 479	15 118 449	15 375 463	15 636 845	15 902 672
<b>9.) K3 Közvilágítási feladatok</b>	<b>84 794 659</b>	<b>87 365 131</b>	<b>84 794 659</b>	<b>84 794 659</b>	<b>86 236 168</b>
<b>10.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése</b>	<b>4 123 928</b>	<b>2 729 373</b>	<b>4 123 928</b>	<b>4 123 928</b>	<b>4 123 928</b>
<b>11.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése</b>	<b>3 198 943</b>	<b>5 763 469</b>	<b>5 861 448</b>	<b>5 961 093</b>	<b>6 062 431</b>
<b>12.) Köztemető fenntartása, működtetése</b>	<b>5 927 945</b>	<b>6 782 536</b>	<b>6 897 839</b>	<b>7 015 102</b>	<b>7 134 359</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 359 840	4 805 920	4 887 621	4 970 710	5 055 212
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	568 579	626 570	637 222	648 054	659 071
K3 Dologi kiadás	999 526	1 350 046	1 372 997	1 396 338	1 420 075
<b>13.) K3 Zöldterület kezelése</b>	<b>1 651 254</b>	<b>3 657 600</b>	<b>3 719 779</b>	<b>3 783 015</b>	<b>3 847 327</b>

## Abádszalók Város Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Feladat megnevezés	2023.évi terv	2024.év terv	adatok forintban		
			Irányszám		
			2025.év	2026.év	2027.év
14.) K3 Piac üzemeltetése	1 403 633	2 286 283	2 325 150	2 364 677	2 404 877
15.) K511 Turizmus igazgatása és támogatása	30 000 000	30 000 000	30 510 000	31 028 670	31 556 157
16.) Önkormányzati jogalkotás	43 472 529	50 938 935	51 804 897	52 685 580	53 581 235
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 638 675	41 162 255	41 862 013	42 573 668	43 297 420
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	5 100 553	5 570 318	5 665 013	5 761 319	5 859 261
K3 Dologi kiadás	3 733 301	4 206 362	4 277 870	4 350 594	4 424 554
17.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	24 211 191	35 254 352	35 853 676	36 463 188	37 083 063
K3 Dologi kiadások	24 211 191	35 254 352	35 853 676	36 463 188	37 083 063
18.) K512 Egyeb műk.c.tám.államháztart.kívülre	3 746 415	2 214 367	0	0	0
Ref.Egyházközség	2 036 768	0	0	0	0
Tomajmonostori Ref.Egyházközség	1 709 647	2 214 367			
19.) K506 Egyeb műk.c.tám.visszafiz.államháztart.kívülre	11 560 645	8 034 991	8 171 586	8 310 503	8 451 781
Abádszalók Mikrotérségi Társ.és BURSA Hungarica	11 560 645	8 034 991	8 171 586	8 310 503	8 451 781
20.) K512 Civil szervezetek támogatása	7 488 232	7 950 000	7 474 950	7 602 024	7 731 259
– Sportegyesület Abádszalók	2 788 232	3 050 000	3 101 850	3 154 581	3 208 209
– Abádszalóki Tűzoltó Köztisztviselői Társaság	4 000 000	4 000 000	4 068 000	4 137 156	4 207 488
– Dalmadenc tánc csoport támogatása	100 000	0	0	0	0
– Tűzoltóegyesület	400 000	400 000			
– Petőfi Horgász Egyesület	0	300 000	305 100	310 287	315 562
– Abádszalóki Polgárőregyesület	200 000	200 000	203 400	206 858	210 374
21.) K513 Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
22.) K914 Államházt.belüli megelőleg. visszafiz.	17 070 541	17 078 514	17 078 514	17 078 514	17 078 514
<b>Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>137 713 420</b>	<b>153 147 556</b>	<b>153 395 087</b>	<b>156 002 804</b>	<b>158 654 851</b>
1.) Közös Önkormányzati Hivatal	137 713 420	153 147 556	153 395 087	156 002 804	158 654 851
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 497 944	100 881 246	102 596 227	104 340 363	106 114 149
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	16 035 213	15 927 319	16 198 083	16 473 451	16 753 500
K3 Dologi kiadás	19 180 263	34 022 396	34 600 777	35 188 990	35 787 203
K5 Átadott pénzeszköz		2 316 595			
23.)					
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>591 483 035</b>	<b>1 130 567 712</b>	<b>1 149 768 870</b>	<b>1 161 266 559</b>	<b>1 172 879 225</b>
1.) Felújítási feladatok	591 483 035	573 814 908	583 569 761	589 405 459	595 299 514
2.) Beruházások	0	555 664 999	565 111 304	570 762 417	576 470 041
3.) K86 Lakástámogatás,viz,szennyvízbekötési tám.	0	1 087 805	1 087 805	1 098 683	1 109 670
4.) K513 Céltartalék					
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 409 537 779</b>	<b>2 019 540 004</b>	<b>2 045 297 645</b>	<b>2 069 877 372</b>	<b>2 096 235 980</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 409 537 779</b>	<b>2 019 540 004</b>	<b>2 045 297 645</b>	<b>2 069 877 372</b>	<b>2 096 235 980</b>
<b>KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 409 537 779</b>	<b>2 019 540 004</b>	<b>2 045 297 645</b>	<b>2 069 877 372</b>	<b>2 096 235 980</b>

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

adatok forintban

Kiadások			
Sorszám	Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv
1.1.1.	Személyi juttatások	282 122 703	342 845 328
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	39 072 016	43 336 928
1.1.3.	Dologi kiadások	358 543 533	353 054 569
1.1.4.	Önkormányzati települési támogatás	52 895 659	62 141 000
1.1.5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	11 560 645	10 351 586
1.1.6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	31 709 647	30 000 000
1.1.7.	Egyéb működési célú támogatás Egyházk. és civil szervezetek	9 525 000	10 164 367
1.1.8.	Tartalék	20 000 000	20 000 000
<b>1.1.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>805 429 203</b>	<b>871 893 778</b>
1.2.1.	Beruházások		555 664 999
1.2.2.	Felújítások	591 483 035	573 814 908
1.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 087 805
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>591 483 035</b>	<b>1 130 567 712</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.1. + 1.2.)</b>	<b>1 396 912 238</b>	<b>2 002 461 490</b>
2.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	0	0
2.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	0	0
<b>2.1.</b>	<b>Belső finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0
2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. célú)	17 070 541	17 078 514
<b>2.2.</b>	<b>Külső működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>17 070 541</b>	<b>17 078 514</b>
2.3.1.	Felh. célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	0	0
2.3.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő tám.AH-án kívülre		
2.3.3.	Egyéb felhalmozási c.támogatás AH-án kívülre		
2.3.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)	0	0
2.3.5.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. célú)	0	0
2.3.6.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
<b>2.3.</b>	<b>Külső felh. célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (2.1. + 2.2. + 2.3.)</b>	<b>17 070 541</b>	<b>17 078 514</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)</b>		<b>1 413 982 779</b>	<b>2 019 540 004</b>

Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei  
2024. évre tervezett állami hozzájárulása

adatok Ft-ban

	Normatív állami hozzájárulás jogcímei	2023.évi Normatíva			2024.évi Normatíva		
		Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3
1.)	Helyi önkormányzatok működésekének általános támogatása			252 225 811			261 307 541
1.)	Általános feladatok támogatása összesen:			236 659 800			245 871 130
-	Önkormányzati hivatal működésekének támogatása			104 649 300			124 577 130
	Abádszalók Város Önkormányzata	18,90	5 537 000	104 649 300	18,78	6 633 500	124 577 130
	Abádszalók Város Önkormányzata kiegészítő támogatás összege						
	Abádszalók Város Önkormányzata 8/2022.(I.14.)Korm.rend.támogatás						
-	Település üzemelt.kapcs.feladatellátás támogatása			132 010 500			121 294 000
	zöldterület-gazdálk.támogatása kieg.előtt	638,60	26 000	16 603 600	638,60	26 000	16 603 600
	zöldterület-gazdálk.támogatása kieg.adóerőképesség alapján			0			0
-	zöldterület-gazdálk.támogatása			16 603 600			16 603 600
	Közvilágítás fenntartásának támogatása kieg.előtt	55,60		18 626 000	55,60		18 659 500
	Közvilágítás fenntartásának támogatása kieg.adóerőképesség alapján			79 440 000			68 690 000
-	Közvilágítás fenntartásának támogatása			98 066 000			87 349 500
	Közműelő fenntartása kapcs.feladatok támogatása-kieg.előtt			4 801 310			4 801 310
	Közműelő fenntartása kapcs.feladatok tám.-kieg.adóerőkép. alapján			0			0
-	Közműelő fenntartása kapcs.feladatok támogatása			4 801 310			4 801 310
	Közutak fenntartásának támogatása-kieg.előtt	51,18		12 539 590	51,18		12 539 590
	Közutak fenntartásának támogatása-kieg.adóerőképesség alapján			0			0
-	Közutak fenntartásának támogatása			12 539 590			12 539 590
2.)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-kieg.előtt			11 813 200			11 704 000
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.-kieg.adóerőképesség alapján			0			0
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			11 813 200			11 704 000
3.)	Lakott külterülettel kapcs. felad.összesen		2 550	142 800		2 550	122 400
	Lakott külterülettel kapcs. felad.kieg.előtt						
	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremelésekhez kapcs.támogatás						
4.)	Üdülőhelyi feladatok						
5.)	Polgármester illetmény támogatás			3 610 011			3 610 011
				3 610 011			3 610 011
	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 219	2 213	9 336 647	4 180	2 213	9 250 340
	Kulturális illetménypótlék						
2.)	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	59 385 000	-	-	62 300 046
3.)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.összesen			37 716 070			41 983 700
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			5 128 940			6 643 100
-	családsegítés						
4.)	gyermekjóléti szolgálat			4 287 440			6 643 100
	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremelésekhez kapcs.támogatás			841 500			0
5.)	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			32 587 130			35 340 600
	bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	2,0	6 990 700	13 981 400	2,0	8 522 000	17 044 000
	bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű	2,3	5 453 000	12 541 900	2,1	6 838 000	14 359 800
	bölcsődei üzemeltetési támogatás			6 063 830			3 936 800
	Gyermekétkeztetés támogatása			64 837 901			70 320 492
-	elismert dolgozók bértámogatása			21 872 430			28 742 800
	bölcsődés korúak étkeztetése	10	82 537	825 370	10	111 840	1 118 400
	általános iskola étkeztetése	184	82 537	15 186 808	172	111 840	19 236 400
	Tiszavirág Református Óvoda	71	82 537	5 860 252	75	111 840	8 388 000
-	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			42 965 471	257		41 577 692
	bölcsődés korúak étkeztetése	10	162 133	1 621 330	10	161 781	1 617 810
	általános iskola étkeztetése	184	162 133	29 832 472	172	161 781	27 826 307
	Tiszavirág Református Óvoda	71	162 133	11 511 669	75	161 781	12 133 575
6.)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetése			3 262 110			2 747 400
	szüneti étkeztetés	5 723	570	3 262 110	4 820	570	2 747 400
	Szociális ágazati összevont pótlék						
	Állami támogatás összesen: (1+...+9.)			426 763 539			447 909 519

Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítések (ágazati pótlék)

4 536 950

5 305 080

Állami támogatás kiegészítő támogatással

431 300 489

453 214 599

## Abádszalók Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése feladatanként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	sejlet bevételei	Támogatás értékű bevételek			Bér	Járulékok	Dologi áradott p.e.	Felhalm. célu kiadás	Összesen	Létszám	foriniban
			állami támogat.	átvett pénzesz.	Intézm. finansz.							
104030	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	0	35 340 600		9 250 279	35 295 456	4 599 209	4 670 814	25 400	44 590 879	6	
104035	Bölcsődei ellátás	156 274	2 736 206		1 935 910	1 122 154	146 251	3 532 511	27 474	4 828 390		
011360	Főzőkonyha	61 063 759			6 175 769	22 693 258	2 957 630	41 033 034	555 606	67 239 528	7	
096015	Tisztviselők Református Óvoda - gyermekékeztetés	483 540	20 521 544		5 421 113	10 356 850	1 349 817	14 533 286	196 244	26 436 197		
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés(szüneti)	0	2 747 400		0	0	0	2 690 073	57 327	2 747 400		
104036	Munkahelyi ékeztetés	4 413 992			7 192 977	3 917 338	510 550	7 083 171	95 910	11 606 969		
	Közékeztetést szolgáló konyha megvalósítása	92 718 000			343 400 000	436 118 000		8 382 000	427 736 000	436 118 000		
	Előző évi pénzmaradvány	344 775 589			-344 775 589							
016030	Ágazati pótlék		1 261 080									
	ÁFA visszatérítés		8 734 463									
	ÁFA visszatérítés iskolai étel állami támogatásig.		71 341 293									
	<b>Összesen:</b>	<b>512 385 684</b>	<b>71 341 293</b>		<b>9 840 366</b>	<b>73 385 056</b>	<b>9 563 457</b>	<b>81 924 889</b>	<b>428 693 961</b>	<b>593 567 363</b>	<b>13</b>	
082092	Abádi Benedek Művelődési Ház	454 000	4 625 170		4 934 896	4 544 402	589 212	4 372 252	508 000	10 013 866	1	
018030	Előző évi pénzmaradvány	623 481			-623 481					0		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 077 481</b>	<b>4 625 170</b>		<b>4 311 215</b>	<b>4 544 402</b>	<b>589 212</b>	<b>4 372 252</b>	<b>508 000</b>	<b>10 013 866</b>	<b>1</b>	
	<b>Egyéb feladatok</b>											
072112	Vérvétel költség				858 530	726 000	94 380	38 150		858 530		
072111	Házi orvosi szolgálat				5 113 402	6 449 860	840 282	16 472 460		23 762 602	1	
072311	Fogorvosi szolgálat		18 649 200		2 335 800	2 335 800		2 335 800		2 335 800		
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás-gyermekorvosi ellátás		268 800		2 408 210	2 677 010		2 677 010		2 677 010		
	<b>TB. finanszírozott feladatok összesen:</b>		<b>18 918 000</b>		<b>10 715 942</b>	<b>7 175 660</b>	<b>934 662</b>	<b>21 523 420</b>		<b>29 633 942</b>	<b>1</b>	
082044	Ember Mária Könyvtár	95 400	4 625 170		5 068 353	5 305 538	691 520	3 791 865		9 788 923	1	
082064	Műzeumi, közművelődési tevékenység	6 511 790			2 735 239	1 956 000		1 135 339	6 155 690	9 247 029	1	
041233	Közfoglalkoztatási feladatok (pénzmaradvány)	4 050 803			6 066 814	55 831 921	3 629 075			59 460 996		
052080	Víziközmű vagyonelemek bérítése-szennyvíz	11 516 106							11 516 106	11 516 106		
63020	Víziközmű vagyonelemek bérítése-víz	1 818 894							1 818 894	1 818 894		
096015	Gyermekékeztetés / ált. iskola /	10 410 817	38 328 279		48 739 096	299 250	38 903	48 400 943		48 739 096		
064010	Közvilágítás		87 349 500		15 631			87 365 131		87 365 131		
107060	Önkormányzati települési támogatás		62 300 046		-159 046	62 141 000		62 141 000		62 141 000		
066020	Városüzemeltetés	1 268 560	11 704 000		41 649 351	35 323 800	4 179 662	15 118 449		54 621 911	9	
066020	Peugeot Boxer üzemeltetése				1 091 720			1 091 720		1 091 720		

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek		Összesen	Bér	Járulékok	Dologi áradott re.	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
			állami támogat.	átvitelt pénzesz.							
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat		10 687 100	5 439 977	16 127 077	12 174 080	1 586 230	2 366 767		16 127 077	2
013350	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	5 726 570		-2 997 197	2 729 373			2 729 373		2 729 373	
013350	Orvosi ügyelet			6 361 722	6 361 722			6 361 722		6 361 722	
013350	Család-és növényvédelmi egészségügyi gondozás-védőnői szol	720 000		956 400	1 676 400			1 676 400		1 676 400	
013350	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	5 473 512		289 957	5 763 469			5 763 469		5 763 469	
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	1 881 986	4 801 310	99 240	6 782 536	4 805 920	626 570	1 350 046		6 782 536	1
066010	Zöldterület kezelés /park/		16 603 600	-12 946 000	3 657 600			3 657 600		3 657 600	
047120	Piac üzemeltetés	6 363 360		922 923	7 286 283			2 286 283	5 000 000	7 286 283	
011130	Jogalkotás		16 272 001	36 316 931	52 588 932	41 162 255	5 570 318	4 206 362	1 649 997	52 588 932	4
013350	Vagyonnal való gazdaság.kapcs.fel.	21 881 915		4 242 595	26 124 510			26 124 510		26 124 510	
013350	Általános tartalék			20 000 000	20 000 000			20 000 000		20 000 000	
084031	Civil szervezeteknek		3 879 999	4 070 001	7 950 000			7 950 000		7 950 000	
047310	Tisza-Tó Kft.nek		7 000 000	23 000 000	30 000 000			30 000 000		30 000 000	
047120	Élhetőbb Abádszalók-pályázat	370 106 300			370 106 300				370 106 300	370 106 300	
047320	Turisztikai Fejlesztési Program Panzós felújítás	23 690 361			23 690 361				23 690 361	23 690 361	
018030	Mikrotársági Társulási elszámolások		9 709 295	-1 674 304	8 034 991			8 034 991		8 034 991	
074040	A épület tetőszerkezetének felújítása	60 498 935			60 498 935				60 498 935	60 498 935	
062020	Komplex energetikai beruházás-pályázat	87 506 487			87 506 487				87 506 487	87 506 487	
45160	Helyi közutak fejlesztése-pályázat-belterületi utak	107 913 724			107 913 724				107 913 724	107 913 724	
45160	Helyi közutak fejlesztése-pályázat-külterületi utak	2 132 707			2 132 707				2 132 707	2 132 707	
104031	Bölcsődési férőhely bővítés TOP-1.4.1-19		16 000 000	5 336 245	21 336 245				21 336 245	21 336 245	
061030	Felhalmozási célú bevételek(első leltés)		1 087 805		1 087 805				1 087 805	1 087 805	
013350	Felhalmozási célú pénzmaradvány (Kincslári elk.szjak)	98 765 926			98 765 926					98 765 926	
013350	Felhalmozási célú pénzmaradvány (Takarék bankszjak.)			17 076 514	17 076 514			17 076 514		17 076 514	
018010	Államháztartáson belüli megelőlegezés(pénznm.0.havi fin.)	828 334 153	252 671 006	162 965 066	1 330 990 703	156 858 764	16 322 278	358 630 484	700 413 251	1 232 224 777	18
	<b>Összesen</b>										
	<b>Önkormányzat összesen</b>	828 334 153	252 671 006	105 938 478	1 360 624 645	164 034 624	17 256 940	390 153 904	700 413 251	1 261 858 719	19



## 7. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal  
2024. évre tervezett kiadásai

adatok forintban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2023.évi terv	2024.évi terv
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	88 018 193	89 802 506
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	0	0
Egyéb bérr.hat.alá tart.m.bére	K1101	5 410 600	4 083 396
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101		
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	K1101		
Céljuttatás,projektpremium	K1103		
Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj	K1104		
Köztisztviselők cafetéria juttatása	K1107	4 296 869	4 455 345
Jubileumi jutalom	K1106	4 420 282	2 199 999
Egyéb költségtérítések	K1110	352 000	340 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>102 497 944</b>	<b>100 881 246</b>
Szociális hozzájárulási adó		14 733 529	15 213 417
Egészségügyi hozzájárulás		604 353	
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		697 331	713 902
Rehabilitációs hozzájárulás			
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>16 035 213</b>	<b>15 927 319</b>
Üzemeltetési anyag beszerzés	K312	1 525 000	1 475 000
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	0	40 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 515 000</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások ( telefon)	K322	1 808 800	1 928 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	280 000	2 264 566
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 088 800</b>	<b>4 193 366</b>
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	740 400	1 089 000
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	1 231 224	942 000
Víz- és csatorna díjak	K331	172 200	152 400
Bérleti és lízingdíjak	K333	1 200 000	1 800 000
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	162 000	300 000
Közvetített szolgáltatások kiadásai	K335	1 400 180	1 800 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 897 000	9 776 024
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	4 817 124	5 297 124
<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>K33</b>	<b>11 620 128</b>	<b>21 156 548</b>
Belföldi kiküldetés	K341	1 340 000	1 620 000
<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>K341</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 620 000</b>
Alaptevé.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 575 835	5 506 982
Egyéb dologi kiadás	K355	30 500	30 500
<b>Különféle befizetések kiad. összesen:</b>	<b>K35</b>	<b>2 606 335</b>	<b>5 537 482</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>19 180 263</b>	<b>34 022 396</b>
<b>Átadott pénzeszköz</b>	<b>K5</b>		<b>2 316 595</b>
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>K6</b>	<b>1 007 504</b>	<b>952 500</b>

## 7. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

**Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2024. évre tervezett kiadásai**

adatok forintban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2023.évi terv	2024.évi terv
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>138 720 924</b>	<b>154 100 056</b>
<b>Önkormányzati Hivatal Abádszalók</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	84 658 098	88 411 046
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	K2	13 638 521	14 237 415
Dologi kiadások	K3	17 385 300	31 783 401
Felhalmozási kiadás	K6	952 500	952 500
<b>összesen:</b>		<b>116 634 419</b>	<b>135 384 362</b>
<b>Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 839 846	12 470 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó	K2	2 396 692	1 689 904
Dologi kiadások	K3	1 794 963	2 238 995
Felhalmozási kiadás	K6	55 004	0
Átadott pénzeszköz	K5		2 316 595
<b>összesen:</b>		<b>22 086 505</b>	<b>18 715 694</b>
<b>összesen:</b>			
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>138 720 924</b>	<b>154 100 056</b>

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	saját bevétel	Támogatás értéke bevételek			összesen	Bér	Jánulék	Dologi átlacott p.e.	Felfahm. célú klacdf	Összesen	Létszám
			állami támog.	átvett pénzesz.	Intézm. finansz.							
	Abádszalókt Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésee											
011130	Önkormányzati Hivatal Igazgatáasa	2 070 000	105 861 436	8 817 609	18 635 317	88 411 046	14 237 415	31 783 401		952 500	135 384 362	17
011130	Önkormányzati Hivatal Abádszalók Önkorm. Hiv. Tomajmonostora Elböz évi pénzmaradvány	3 702 000	18 715 694		-3 702 000	12 470 200	1 689 904	4 555 590			18 715 694	3
	<b>Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>5 772 000</b>	<b>124 577 130</b>	<b>8 817 609</b>	<b>14 933 317</b>	<b>100 881 246</b>	<b>15 927 319</b>	<b>36 338 991</b>		<b>952 500</b>	<b>154 100 056</b>	<b>20</b>
	<b>Önálló Intézmény + Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>1 347 569 318</b>	<b>453 214 589</b>	<b>114 756 087</b>	<b>104 000 000</b>	<b>342 845 328</b>	<b>43 336 928</b>	<b>502 790 036</b>		<b>1 130 567 712</b>	<b>2 019 540 004</b>	<b>53</b>
018010	Helyi adó bevételek	104 000 000			-104 000 000							
018010	Normatív állami hozzájárulás											
	<b>Bevételi forrás összesen</b>	<b>104 000 000</b>			<b>-104 000 000</b>							
	<b>Mindösszesen.</b>	<b>1 451 569 318</b>	<b>453 214 589</b>	<b>114 756 087</b>	<b>0</b>	<b>342 845 328</b>	<b>43 336 928</b>	<b>502 790 036</b>		<b>1 130 567 712</b>	<b>2 019 540 004</b>	<b>53</b>

6. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzatának  
2024. évre tervezett önkormányzati települési támogatásai**

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi terv	2024. évi terv
Oktatási,nevelési támogatása		9 400 000
Rendkívüli telpülési támog.		4 000 000
Lakásfennt.telpülési támogatás		7 330 000
Szociális tűzifa ( saját forrás)		
Szociális tűzifa ( szállítási díj)		
Köztemetés		
Karácsonyi vásárlási utalvány		9 924 000
Ápolási díj		
Gyógyszertámogatás		
Szociális étkezők,idősek ellátási tám.	23 277 650	31 487 000
2024. évi egyéb települési támogatások	29 618 009	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>52 895 659</b>	<b>62 141 000</b>

## 8. melléklet a ..../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

## Abádszalók Város Önkormányzatának 2024. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		adatok forintban	
		2024. évi terv	
<b>V.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>77 970 674</b>	
	<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>77 970 674</b>	
	1. Központi költségvetési szervtől - közfoglalkoztatás támogatása	49 343 379	
	2. Társadalombiztosítási alaptól	18 918 000	
	3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től Miktotérség	9 709 295	
		0	
<b>VI.</b>	<b>B64 Működési célú visszatérítendő tám.bevétele ÁH-án kiv.</b>	<b>3 879 999</b>	
<b>VII.</b>	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 087 805</b>	
	<b>B74 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 087 805</b>	
	1. Lakásfenntart.lakhatással kapcs.támog.	0	
	2. Első lakáshoz jutók támog.	0	
	<b>B74 Egyéb felhalmozási c.visszatérítendő támogatás ÁH-án kívülről</b>	<b>7 000 000</b>	
	<b>B75 Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek ( I+II.+III.+IV.+V.+ VI.+VII.)</b>		<b>748 719 820</b>	
<b>VIII.</b>	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>742 767 410</b>	
	<b>B813 Maradvány igénybevétel</b>	<b>742 767 410</b>	
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	102 816 729	
	B8131 Felhalmozási célú pénzmaradvány	639 950 681	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>1 491 487 230</b>	
<b>Kiadások</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadás</b>	<b>524 366 954</b>	
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	164 034 624	
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 256 940	
	K3 Dologi kiadások	232 735 032	
	K3 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi jellegű kiadás	0	
	K48 Önkormányzati települési támogatás	62 141 000	
	K502 Előző évi beszámoló visszafiz.	0	
	K506 Bursa Hungarica,Mikrotérség	8 034 991	
	K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	37 950 000	
	K512 Tomajm.Református Egyházközség	2 214 367	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>700 413 251</b>	
	1.1 Felújítási feladatok	573 814 908	
	1.2. Beruházási kiadások	125 510 538	
	K86 Lakástámogatás	1 087 805	
<b>III.</b>	<b>K513 Tartalékok</b>	<b>20 000 000</b>	
	Általános tartalék	20 000 000	
	Céltartalék	0	
<b>IV.</b>	<b>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.</b>	<b>17 078 514</b>	
<b>V.</b>	<b>K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>229 628 511</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. +II. + III. + IV.+V. )</b>		<b>1 491 487 230</b>	

## 8. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

## Abádszalók Város Önkormányzatának 2024. évi elemi költségvetése

		adatok forintban
Feladat megnevezése		2024. évi terv
I.	<b>Működési bevételek:</b>	<b>81 566 743</b>
1.)	<b>Működési bevételek</b>	<b>81 566 743</b>
	<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>81 566 743</b>
	B401 Készletértékesítés ellenértéke	0
	B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	<b>14 538 633</b>
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	3 068 244
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	9 232 077
	Egyéb szolgáltatások	2 238 312
	B403 Közvetített szolgáltatások	<b>6 274 912</b>
	B404 Tulajdonosi bevételek	<b>13 857 554</b>
	B405 Ellátási díjak	<b>5 536 865</b>
	<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>39 808 179</b>
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 427 658
	B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	31 380 521
	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>1 550 600</b>
	B411 Egyéb működési bevételek	1 550 600
2.)	<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>104 000 000</b>
	B34 Vagyoni típusú adók	<b>25 000 000</b>
	<i>B34 Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>25 000 000</i>
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	
	<i>B354 Gépjárműadó</i>	
	Értékesítési és forgalmi adók	<b>60 000 000</b>
	<i>B351 állandó jelleggel végz.iparüzési adó</i>	60 000 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	<b>17 500 000</b>
	<i>B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó</i>	<i>15 000 000</i>
	<i>talajterhelési díj</i>	<i>2 500 000</i>
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	<b>1 500 000</b>
II.	<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>453 214 599</b>
	B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	261 307 541
	B1131 Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatótása	104 283 746
	B1132 Települési önkorm.gyermekéteztetési feladatainak támogatótása	73 067 892
	B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	9 250 340
	B115 Működési célú költségv. támog.és kiegészítések	5 305 080
III.	<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.belülről</b>	<b>16 000 000</b>
	Bölcsöde- pályázat elszámolása	16 000 000
IV.	<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 000 000</b>
1)	<b>Ingatlanok értékesítés</b>	<b>4 000 000</b>
	B52 önkormányzati ingatlan eladás	4 000 000

8. melléklet a ..../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzatának 2024. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése	adatok forintban 2024. évi terv
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>	<b>19</b>
ebből: Választott tisztségviselő	1
Közalkalmazott	6
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	12

## Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi elemi költségvetése

		adatok forintban
Feladat megnevezése	2024.évi terv	
<b>I. Működési bevételek:</b>		<b>2 070 000</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>		<b>2 070 000</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>		<b>2 070 000</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke		
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel Önkorm.lakások lakbérbevétele Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja Egyéb szolgáltatások		270 000
B403 Közvetített szolgáltatások		270 000
B405 Ellátási díjak		1 800 000
B404 Tulajdonosi bevételek		
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>		<b>0</b>
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés		
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
<b>B408 Kamat bevételek</b>		<b>0</b>
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>8 817 609</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>		<b>8 817 609</b>
1. Központi költségvetési szervtől elkülönített állami pénzalaptól		0
2. Társadalombiztosítási alaptól		0
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től		8 817 609
<b>III. B816 Központi irányító szervi támogatása</b>		<b>139 510 447</b>
<b>IV. B8 Finanszírozási bevételek</b>		<b>3 702 000</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétel</b>		
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		3 702 000
<b>Költségvetési bevételek összesen: ( I.+II.+III.+IV.)</b>		<b>154 100 056</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>		<b>153 147 556</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása		100 881 246
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 927 319
K3 Dologi kiadások		34 022 396
K5 Átadott pénzeszköz		2 316 595
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		<b>952 500</b>
1.1 Felújítási feladatok		0
1.2. Beruházási kiadások		952 500
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. +II .)</b>		<b>154 100 056</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>		<b>20</b>
ebből: Köztisztviselő		18
Közalkalmazott		0
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		2



## 10. melléklet a ..../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha  
2024. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		adatok forintban 2024.évi terv
<b>Bevételek</b>		
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>167 610 095</b>
	<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>167 610 095</b>
	<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>167 610 095</b>
	B401 Készletértékesítés ellenértéke	49 610 284
	B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel Önkorm.lakások lakbérbevétele Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja Egyéb szolgáltatások	
	B403 Közvetített szolgáltatások	1 947 000
	B405 Ellátási díjak	511 665
	B404 Tulajdonosi bevételek	
	<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>115 541 146</b>
	B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	101 482 530
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 058 616
	B411 Egyéb működési bevételek	0
<b>II.</b>	<b>B816 Központi irányító szervei támogatása</b>	<b>81 181 679</b>
<b>III.</b>	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>344 775 589</b>
	<b>B813 Maradvány igénybevétel</b>	
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	344 775 589
<b>Költségvetési bevételek összesen: ( I. + ... + III.)</b>		<b>593 567 363</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadás</b>	<b>164 873 402</b>
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	73 385 056
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 563 457
	K3 Dologi kiadások	81 924 889
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>428 693 961</b>
	1.1 Felújítási feladatok	
	1.2 Beruházási kiadások	428 693 961
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. + II. )</b>		<b>593 567 363</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>		<b>13</b>
ebből: Közalkalmazott		12
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		1
Közfoglalkoztatott		

## 11. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Abádi Benedek Művelődési Ház  
2024. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		adatokforintban 2024. évi terv
<b>Bevételek</b>		
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>454 000</b>
	<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>454 000</b>
	<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>454 000</b>
	B401 Készletértékesítés ellenértéke	
	B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	<b>450 000</b>
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	450 000
	Egyéb szolgáltatások	
	B403 Közvetített szolgáltatások	0
	B405 Ellátási díjak	
	B404 Tulajdonosi bevételek	
	<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>0</b>
	B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	<b>4 000</b>
<b>II.</b>	<b>B816 Központi irányító szervi támogatása</b>	<b>8 936 385</b>
<b>III.</b>	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>623 481</b>
	<b>B813 Maradvány igénybevétel</b>	
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	623 481
<b>Kölségvetési bevételek összesen: ( I. + ... + III.)</b>		<b>10 013 866</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadás</b>	<b>9 505 866</b>
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	4 544 402
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	589 212
	K3 Dologi kiadások	4 372 252
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>508 000</b>
	1.1 Felújítási feladatok	
	1.2. Beruházási kiadások	508 000
<b>Kölségvetési kiadások összesen: ( I. + II .)</b>		<b>10 013 866</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>		<b>1</b>
ebből: Közalkalmazott		
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		1
Közfoglalkoztatott		

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

adatok forintban

Sor szám		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami ( államigazg. ) feladatok	Összesen
<b>1.</b>	<b>Abádszalók Város Önkormányzata</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 491 487 230</b>	<b>0</b>		<b>1 491 487 230</b>
	Közhatalmi bevételek	104 000 000			104 000 000
	Működési bevételek	81 566 743			81 566 743
	Önkormányzatok működési támogatása	453 214 599			453 214 599
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 970 674			77 970 674
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 999			3 879 999
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 087 805			8 087 805
	Felhalmozás célú bevételek	20 000 000			20 000 000
	Finanszírozási bevételek	742 767 410			742 767 410
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 452 449 425</b>	<b>39 037 805</b>		<b>1 491 487 230</b>
	Személyi juttatások	164 034 624			164 034 624
	Szociális hozzájárulási adó	17 256 940			17 256 940
	Dologi kiadások	232 735 032			232 735 032
	Önkormányzati települési támogatás	62 141 000			62 141 000
	Egyéb működési célú kiadások	10 249 358	37 950 000		48 199 358
	Beruházások	125 510 538			125 510 538
	Felújítások	573 814 908			573 814 908
	Egyéb felhalmozási kiadások		1 087 805		1 087 805
	Tartalékok	20 000 000			20 000 000
	AH-án belüli megelőlegezés visszafizetése	17 078 514			17 078 514
	Intézmény finanszírozás	229 628 511			229 628 511
<b>2.</b>	<b>Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és Főzőkonyha</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>593 567 363</b>		<b>593 567 363</b>
	Működési bevételek		167 610 095		167 610 095
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	pénzmaradvány		344 775 589		
	Finanszírozási bevételek		81 181 679		81 181 679
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>593 567 363</b>		<b>593 567 363</b>
	Személyi juttatások		73 385 056		73 385 056
	Szociális hozzájárulási adó		9 563 457		9 563 457
	Dologi kiadások		81 924 889		81 924 889
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		428 693 961		428 693 961
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>154 100 056</b>			<b>154 100 056</b>
	Működési bevételek	2 070 000			2 070 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 817 609			8 817 609
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Pénzmaradvány	3 702 000			
	Finanszírozási bevételek	139 510 447			139 510 447
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>154 100 056</b>			<b>154 100 056</b>
	Személyi juttatások	100 881 246			100 881 246
	Szociális hozzájárulási adó	15 927 319			15 927 319
	Dologi kiadások	34 022 396			34 022 396
	Egyéb működési célú kiadások	2 316 595			
	Beruházások	952 500			952 500
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				

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

adatok forintban

Sor szám		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami ( államigazg. ) feladatok	Összesen
<b>4.</b>	<b>Abádi Benedek Művelődési Ház</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 013 866</b>			<b>10 013 866</b>
	Működési bevételek	454 000			454 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
	Felhalmozási célú étvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Pénzmaradvány	623 481			
	Finanszírozási bevételek	8 936 385			8 936 385
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 013 866</b>			<b>10 013 866</b>
	Személyi juttatások	4 544 402			4 544 402
	Szociális hozzájárulási adó	589 212			589 212
	Dologi kiadások	4 372 252			4 372 252
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	508 000			508 000
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Költségvetési bevételek	1 655 601 152	593 567 363		2 249 168 515
	Intézmény finanszírozás miatt	148 446 832	81 181 679		229 628 511
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 507 154 320</b>	<b>512 385 684</b>		<b>2 019 540 004</b>
	Költségvetési kiadások	1 616 563 347	632 605 168		2 249 168 515
	Intézmény finanszírozás	229 628 511	0		229 628 511
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 386 934 836</b>	<b>632 605 168</b>		<b>2 019 540 004</b>

## 13. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

## Abádszalók Város Önkormányzata 2024. évi mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	Bölcsöde és Főzőkonyha	Abádi Benedek Műv.Ház	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	<b>BEVÉTELEK</b>					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				453 214 599	453 214 599
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 817 609	77 970 674	86 788 283
B25	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről				16 000 000	16 000 000
B3	Közhatalmi bevételek				104 000 000	104 000 000
B4	Működési bevételek	167 610 095	454 000	2 070 000	81 566 743	251 700 838
B5	Felhalmozási bevételek				4 000 000	4 000 000
B6	Működési célú visszatér.támogatás bevétele AH-án kív.				3 879 999	3 879 999
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				8 087 805	8 087 805
	<b>Költségvetési bevételek összesen B1-B7</b>	<b>167 610 095</b>	<b>454 000</b>	<b>10 887 609</b>	<b>748 719 820</b>	<b>927 671 524</b>
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel	344 775 589	623 481	3 702 000	742 767 410	1 091 868 480
B816	Központi irányító szervei támogatás	81 181 679	8 936 385	117 433 978		
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813-B816 /	425 957 268	9 559 866	121 135 978	742 767 410	1 091 868 480
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>593 567 363</b>	<b>10 013 866</b>	<b>132 023 587</b>	<b>1 491 487 230</b>	<b>2 019 540 004</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 385 056	4 544 402	100 881 246	164 034 624	342 845 328
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	9 563 457	589 212	15 927 319	17 256 940	43 336 928
K3	Dologi kiadások	81 924 889	4 372 252	34 022 396	232 735 032	353 054 569
K4	Települési támogatás				62 141 000	62 141 000
K5	Műk. c.pénz.e.átadás Egyházk.Tisza-Tó Kft.Civil szerv			2 316 595	48 199 358	50 515 953
K5	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/				20 000 000	20 000 000
K6	Beruházások	428 693 961	508 000	952 500	125 510 538	555 664 999
K7	Felújítások				573 814 908	573 814 908
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 087 805	1 087 805
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				17 078 514	17 078 514
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>593 567 363</b>	<b>10 013 866</b>	<b>154 100 056</b>	<b>1 261 858 719</b>	<b>2 019 540 004</b>
K915	Közponit irányító szervei támogatások folyósítása				229 628 511	229 628 511
K9	Finanszírozási kiadások / B816 /				229 628 511	229 628 511
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>593 567 363</b>	<b>10 013 866</b>	<b>154 100 056</b>	<b>1 491 487 230</b>	<b>2 019 540 004</b>
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	13	1	20	19	53

14. melléklet a ..../2024. ....) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege  
működési és felhalmozási bontásban

adatok forintban

<b>A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege</b>			
<b>I. Működési célú bevételek</b>		<b>II. Működési célú kiadások</b>	
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	453 214 599	1./ Bölcsőde és Főzőkonyha	164 873 402
2./ Működési célú támogatások	86 788 283	2./ Közös Önkormányzati Hivatal	153 147 556
3./ Közhatalmi bevételek	93 388 573	3./ Önkormányzat	524 366 954
4./ Működési bevételek	251 700 838	5./ Abádi Benedek Művelődési Ház	9 505 866
5./ Finanszírozás célú bevételek	0	6./ Működési célú pénz.eszköz átadás	0
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások	3 879 999	7./ Működési célú tartalék	20 000 000
		8./ Megelőlegzés visszafizetése	17 078 514
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>888 972 292</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>888 972 292</b>
<b>Működési bevétel és kiadás különbözete:</b>	<b>0</b>		
<b>B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege</b>			
<b>I. Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	
1./ Önkormányzati ingatlan értékesítés	4 000 000	1./ Első lakáshoz jutók támogatása	1 087 805
2./ Első lakáshoz jutók támogatása törl.részlet	1 087 805	2./ Beruházási kiadások	555 664 999
3./ Felhalm.c.támog.bev. államházt.belülről	26 611 427	3./ Felújítási kiadások	573 814 908
4./ Egyéb felh.c.átvett pénzeszk.áll.házt.kívülről	7 000 000	4./ Beruházáshoz kapcsolódó dologi	
5.) Finanszírozási bevételek	1 091 868 480		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 130 567 712</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 130 567 712</b>
<b>Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete:</b>	<b>0</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 019 540 004</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 019 540 004</b>

15. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzata**  
**adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei**  
**több éves kihatással járó döntések**

adatok forintban

Só r- sz	Feladat	Összes kiadás	Ebből				
			Előző év végéig	2024.	2025.	2026.	2027.
1.	2.	3.	4.	5.	évi számított		
					6.	7.	8.
1.	-	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0	0	0

**Az Önkormányzat saját bevételei**

	forintban
1 Helyi adók	102 500 000
2 Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 000 000
3 Osztalék, hozam, koncessziós díj	0
4 Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	0
5 Bíróság, pótlék és díjbevétel	1 500 000
<b>6 Saját bevétel összesen</b>	<b>108 000 000</b>

16. melléklet a ..../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzatának 2024. évre vonatkozó saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege**

adatok forintban

Ssz	Megnevezés	2025.	2026.	2027.
1	Helyi adók	102 500 000	104 000 000	104 000 000
2	Önkormányzati vagyon értékesít.és hasznos. származó bevétel	4 000 000	8 700 000	8 700 000
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj			
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>6</b>	<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>108 000 000</b>	<b>114 200 000</b>	<b>114 200 000</b>
<b>7</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettsége</b>			
8	Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség			
9	Rövid lejáratú fizetési kötelezettség			
<b>10</b>	<b>Fizetési köt. összesen</b>			
11	Fizetési. köt. aránya			



**17. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez**

**Abádszalók Város Önkormányzata által biztosított  
közvetett támogatásokról 2024. év**

adatok forintban

Bérleti jogcím megnevezése	Megállapított bevétel adómentes összege	Kedvezmény jogcím mértéke	Kedvezmény összege
Gépjárműadó	0	környezetkímélő motor	0
Gépjárműadó	0	súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	0
Kommunális adó	2 092 500	70 év felettiék mentessége	2 092 500

Megjegyzés: 2021.01.01-től a NAV-hoz tartozik a gépjárműadó.

18. melléklet a .../2023. (.../.....) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási terve

adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>														
1.	Működési célú központi támogatások	37 607 700	37 607 700	37 607 700	37 607 700	37 607 700	37 607 700	37 607 700	37 607 700	37 607 700	37 607 700	37 607 700	39 529 899	453 214 999
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 232 357	7 232 357	7 232 357	7 232 357	7 232 357	7 232 357	7 232 357	7 232 357	7 232 357	7 232 357	7 232 357	7 232 356	86 788 283
3.	Felhalmozási célú támogatások								8 087 805					8 087 805
4.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	0	0	51 000 000	0	0	0	0	52 000 000	0	0	0	104 000 000
5.	Működési bevételek	20 975 070	20 975 070	20 975 070	20 975 070	20 975 070	20 975 070	20 975 070	20 975 070	20 975 070	20 975 070	20 975 070	20 975 068	251 700 838
6.	Felhalmozási bevétel	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Működési c. visszatérítendő tám.AH-en kívülről	3 879 999												3 879 999
9.	Finanszírozási bevételek	90 989 040	120 989 040	100 989 040	60 989 040	100 989 040	100 989 040	100 989 040	90 989 040	50 989 040	90 989 040	90 989 040	90 989 040	1 091 868 480
<b>I.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>181 684 166</b>	<b>188 804 167</b>	<b>166 804 167</b>	<b>177 804 167</b>	<b>166 804 167</b>	<b>166 804 167</b>	<b>166 804 167</b>	<b>164 891 972</b>	<b>168 804 167</b>	<b>156 804 167</b>	<b>156 804 167</b>	<b>158 726 363</b>	<b>2 019 540 004</b>
<b>Kiadások</b>														
1.	Személyi juttatások	28 570 444	28 570 444	28 570 444	28 570 444	28 570 444	28 570 444	28 570 444	28 570 444	28 570 444	28 570 444	28 570 444	28 570 444	342 845 328
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 611 411	3 611 411	3 611 411	3 611 411	3 611 411	3 611 411	3 611 411	3 611 411	3 611 411	3 611 411	3 611 411	3 611 407	43 336 928
3.	Dologi kiadások	29 261 031	29 261 031	29 261 031	29 261 031	29 261 031	29 261 031	29 261 031	29 261 031	29 261 031	29 261 031	29 261 031	31 183 228	353 054 568
4.	Önkormányzati települési támogatása	5 178 417	5 178 417	5 178 417	5 178 417	5 178 417	5 178 417	5 178 417	5 178 417	5 178 417	5 178 417	5 178 417	5 178 413	62 141 000
5.	Egyéb működési célú kiadás			5 000 000	15 000 000	5 000 000			5 164 367	15 000 000	5 351 596			50 515 953
6.	Beruházások	46 305 417	46 305 417	46 305 417	46 305 417	46 305 417	46 305 417	46 305 417	46 305 417	46 305 417	46 305 417	46 305 417	46 305 412	555 664 999
7.	Felülvizsgálatok	47 817 909	47 817 909	47 817 909	47 817 909	47 817 909	47 817 909	47 817 909	47 817 909	47 817 909	47 817 909	47 817 909	47 817 909	573 814 908
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													1 087 805
9.	Finanszírozási kiadások		1 087 805											1 087 805
10.	Általános tartalék		17 078 514											17 078 514
<b>II.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>180 744 629</b>	<b>178 910 948</b>	<b>165 744 629</b>	<b>175 744 629</b>	<b>165 744 629</b>	<b>160 744 629</b>	<b>160 744 629</b>	<b>165 908 996</b>	<b>175 744 629</b>	<b>166 098 215</b>	<b>160 744 629</b>	<b>162 666 813</b>	<b>2 019 540 004</b>

**Abádszalók Város Önkormányzata**  
**2024. évi felhalmozási célú feladatai**

adatok forintban

COFOG	Feladat megnevezése	2023 évi előirányzat	2024 évi előirányzat
	<b>Áthúzódó felhalmozási feladatok</b>		
	<b>1./ Beruházási célú kiadások</b>	<b>1 863 465</b>	<b>555 664 999</b>
013360	- Főzőkonyha konyhai eszözök, edények,,vírusirtó, mosogatógép,mosó-szárító gép	347 961	932 561
072112	- Védőnői szolgálat vírusirtó program,SSD kártya	16 498	
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal vírusirtó 10 db beszerzése Tomajm.	55 004	
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal Abádszalók- klímabeszerzés	745 502	952 500
082092	- Művelődési Ház eszközbeszerzés-asztali számítógép, vezeték nélküli mikrofon,digitális keverő,aktív har	508 000	508 000
47120	- Piac- napelem	0	5 000 000
104031	- Bölcsöde-vírusirtó		25 400
104042	- Család és gyermekjóléti szolgálat,kerékpár,nyomtató)	190 500	
052080	- Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése szennyvíz		11516106
63020	- Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése-vízhalózat		1 818 894
047320	- Turizmus fejlesztés	0	23 690 361
047320	- A épület tetőszerkezete	0	60 498 935
011130	- Önkormányzatok és Önk. Hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.tabletvásárlás		1 649 997
013360	- Főzőkonyha-közétkeztetést szolgáló konyha megvalósítása		427 736 000
104031	- Bölcsöde megvalósítása		21 336 245
	<b>2.) Felújítási feladatok</b>	<b>589 619 570</b>	<b>573 814 908</b>
45160	- Belterületi utak felújítása -pályázat	19 376 050	107 913 724
062020	- Komplex energetikai pályázat	121 815 944	87 506 487
062020	- Magyar Falu Program Önk .tul.ingatlan	5 277 167	
047320	- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program	15 508 857	
82064	- Múzeum felújítása	0	6 155 690
107080	- Fejlődés a Tisza mentén-pályázat	798 646	
045160	- VP6-7.1.1-21 Kültérületi utak felújítása	0	2 132 707
104031	- TOP.- 1.4.1.-19 Bölcsödei fejlesztési program-férőhely kapacitás bővítés	15 575 780	
62020	- Fűtés korszerűsítés-pályázat	62 199	
47320	- Temetői felújítás	2 940 050	
47320	- Turisztikai fejlesztés	6 289 779	
13350	- Ingatlanvásárlás	3 000 000	
62020	- Élhetőbb Abádszalók pályázat	389 878 100	370 106 300
052080	- Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése	8 890 000	
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszk. beszerzése Abádszalók	206 998	
	<b>3./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre</b>	<b>0</b>	<b>1 087 805</b>
061030	- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása )	0	1 087 805
		0	0
	<b>4./ Céltartalék ( pályázatok önerő forrása )</b>		
	<b>Mindösszesen: ( 1+2+3+4 )</b>	<b>591 483 035</b>	<b>1 130 567 712</b>

## Kímutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról

forintban

Sorszám	Program		Forrásmegosztás				2024. évben tervezett kiadások				
	megnevezése	kódszáma	EU-s forrás kiutalt előleg	Egyéb forrás	Saját erő	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő SZOC hozzáj.	Dologi	Beruházás	Felújítás	Összesen
1.	Belterületi utak felújítása	TOP Plusz 1.2.3.-21-JNI-2022-00016	107 913 724		0					107 913 724	107 913 724
2.	Bölcsőde férőhely kapacitás bővítése	TOP-1.4.1-19-JNI-2019-00036	16 000 000							0	0
4.	Közétfektetést szolgáló konyha	TOP Plusz 1.1.1-21JN1-2022-00023	343 400 000	92 718 000				8 382 000	427 736 000	0	436 118 000
5.	Külterületi utak fejlesztése	VP6-7.2.1.1-21	2 132 707							2 132 707	2 132 707
6.	Elhető Abádszalók	TOP Plusz 1.2.1-21-JNI-2022-0004	370 106 300							370 106 300	370 106 300
7.	Komplex Energetikai Beruházás	TOP Plusz 2.1.1-21-JNI-2022-0014	87 506 487							87 506 487	87 506 487
<b>Összesen:</b>			<b>927 059 218</b>	<b>92 718 000</b>	<b>0</b>					<b>567 659 218</b>	<b>1 003 777 218</b>

21. melléklet a ..../2023. ....) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata engedélyezett létszáma 2024. év

Cím	Feladat megnevezése	2024. engedélyezett létszám							
		köztisztviselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb bérrendsz. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalkoztatott	Mindösszesen
1	Abádszalók Város Önkormányzata				5,0	10,0	15,0		15,0
2	Könyvtár				1,0		1,0		1,0
3	Abádi Benedek Művelődési Ház					1,0	1,0		1,0
4	Babamúzeum					1,0	1,0		1,0
5	Háziorvosi szolgálat					1,0	1,0		1,0
6	Védőnői Szolgálat					0,0	0,0		0,0
7	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	18,0				2,0	20,0		20,0
8	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha				12,0	1,0	13,0		13,0
	<b>Engedélyezett létszám mind összesen</b>	18,0	0,0	0,0	18,0	16,0	52,0	0,0	52,0

1 fő polgármester létszámadatát a táblázat nem tartalmazza

22. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelethez

Cím száma	Cím neve
I.	<p><b>Önkormányzat feladatai</b></p> <p><b>Önállóan működő intézmények</b></p> <p>1. Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha</p> <p>2. Abádi Benedek Művelődési Ház</p> <p><b>II Egyéb feladatai</b></p> <p>1. Ember Mária Városi Könyvtár</p> <p>2. Múzeumi, közművelődési tevékenység</p> <p>3. Társadalombiztosítás által finanszírozott feladatok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Házi gyermekorvosi szolgálat</li> <li>- Házi orvosi szolgálat</li> <li>- Fogorvosi szolgálat</li> </ul> <p>4. Közfoglalkoztatás</p> <p>5. Gyermekétkeztetés</p> <p>6. Család -és gyermekjóléti szolgálat</p> <p>7. Szociális feladatok</p> <p>8. Városüzemeltetési feladatok</p> <p>9. Közvilágítás</p> <p>10. Önkormányzati lakóingatlan üzemeltetése</p> <p>11. Önkormányzati -nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése</p> <p>12. Köztemető fenntartása</p> <p>13. Zöldterület kezelése</p> <p>14. Piac üzemeltetése</p> <p>15. Turizmus igazgatása és támogatása</p> <p>16. Önkormányzati jogalkotás</p> <p>17. Önkormányzati vagyon gazdálkodási feladatok</p> <p>18. Egyéb működési célú támogatás államh.kívülre</p> <p>19. Egyéb működési célú támogatás visszafizetése államh.kívülre</p> <p>20. Egyéb műk.célú tám.államháztartás kívülre</p> <p>20. Civil szervezetek támogatása</p> <p>21. Általános tartalék</p> <p>22. Államháztartás.belüli megelőlegezés visszafizetése</p> <p>23. Felhalmozással kapcsolatos kiadások</p> <p><b>III. Önkormányzati Hivatal feladatai</b></p> <p><b>Önállóan működő és gazdálkodó</b></p> <p>1. Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal -Abádszalók</p> <p>2. Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal -Tomajmonostor</p>