

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

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, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, általuk végzett feladatokra, a Közös Önkormányzati Hivatalra és általa végzett feladatokra.

2. §

(1) Az önkormányzat **önállóan működő és gazdálkodó intézménye az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal.**

(2) Önkormányzat által fenntartott intézmények:

- a) **Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha Abádszalók, Kossuth L. út 6.**
- b) **Abádi Benedek Művelődési Ház, Abádszalók, Mikszáth Kálmán út 3.**

(3) Egyéb feladatok, melyek részletezését és besorolását a 22. melléklet szerint összeállított **CÍMREND** tartalmazza.

3. §¹

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

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza, az állami támogatásokat a 4. melléklet részletezi.

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5. §

¹ A 3. § az Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 1.049.082.708 Ft

Ebből: személyi jellegű kiadások **382.665.229 Ft**

szociális hozzájárulási adó **44.980.999 Ft**

dologi jellegű kiadások **457.206.449 Ft**

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

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

működési támogatás az Abádszalóki Református

Egyházközség részére **52.072.912 Ft**

működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek **29.150.000 Ft**

általános és céltartalék **28.800.616 Ft**

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése **13.761.494 Ft**

(2)³ Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **1.077.876.742 Ft**., amelyből

a) az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **372.609 Ft**,

b) lakhatással kapcsolatosan nyújtott támogatásra fordítható **540.000 Ft**

c) beruházási kiadás **263.218.910 Ft**

d) felújítási kiadás **806 408 681 Ft**

e) pályázati pénz visszafizetése **7 336 542 Ft**

(3) Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztést költségvetésünk tartalmaz, részletezése a 20. mellékletben található.

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

6. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét a 13. melléklet szemlélteti.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, több éves kihatással járó döntéseivel kapcsolatos számításokat a 15. melléklet mutatja be.

(3) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évre tervezett kiadásait az 7. melléklet, költségvetését részleteiben a 9. melléklet mutatja be.

(4)⁴ Az önkormányzat 2022. évi bevételei között **350.056.250 forint pénzmaradvánnyal számol.**

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

2 Az 5. § (1) bekezdése az Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 24.)

önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése az Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3 Az 5. § (2) bekezdése az Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 24.)

önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése az Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4 A 6. § (4) bekezdése az Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 24.)

önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5 A 6. § (5) bekezdése az Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 24.)

önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (5) bekezdése az Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

(6) Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait 2019. évtől míg az Óvodai nevelési feladatait 2021.évtől kezdődően az **Abádszalóki Református Egyházközség** útján látja el, melynek működéséhez 2022. évre **52.072.912 Ft** támogatást biztosít.

IV. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 55 főben állapítja meg. A létszám részletezését a 21. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatotti létszámkeret maximumát 2022. évre 120 főben állapítja meg.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 24 főben állapítja meg. Ezen belül a köztisztviselői létszám 18 fő. A köztisztviselői illetményalap összege a költségvetési törvényben szereplővel azonos: 38.650,- Ft.

(4) A képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria juttatás 2022. évi bruttó keretösszegét **200 ezer Ft**-ban határozza meg.

V. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK, Általános szabályok

8. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A költségvetési rendelet (előirányzatok) módosítása és a költségvetési hiány finanszírozásáról szóló döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) A Polgármester jogosult az előirányzat módosítására alkalmanként 1 millió Ft összeghatárig a Képviselő-testület felé történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett. Az utólagos beszámolási kötelezettség a soron következő rendelet módosítással egyidejűleg történik.

B./ Az önkormányzat és az intézmények kapcsolata, a gazdálkodás rendje

9. §

(1) Valamennyi intézmény, és feladat tekintetében a gazdálkodási, számviteli, adózási feladatokat az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül valamennyi intézmény részére kiadja a részletes költségvetését. Az előirányzatok teljesítéséről negyedévente tájékoztatást ad részünkre.

C./A költségvetés végrehajtása

10. §

(1) Az általános tartalék 10 millió Ft-os részének felhasználási szabályai:

- a) A szállítók folyamatos kifizetése szükség esetén a tartalékból teljesíthető a 60 napon túli tartozás elkerülése érdekében.
 - b) A tartalék ideiglenes bevonása engedélyezett olyan felhalmozási célú feladatok megvalósításához, amelyekkel működési kiadás megtakarítás érhető el.
 - c) A tartalék keret a bevételekből a működés veszélyeztetése nélkül folyamatosan visszatöltendő.
- (2) **A képviselő-testület a költségvetés végrehajtása során a költségvetési egyensúly megteremtése, megtartása, a működőképesség folyamatosságának biztosítása, a fejlesztési lehetőségek kihasználása érdekében a következőket rendeli el:**
- a) A bevételi pozíció javítása, a működési költségek csökkentése érdekében minden területen **élni kell a pályázati lehetőségekkel.**
 - b) **A helyi adóbevételek növelése érdekében:**
 - ba) Folyamatosan végezni kell a **magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzését** belső adategyeztetés formájában.
 - bb) Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2022. évben is végezni kell az **idegenforgalmi szálláshelyek helyszíni ellenőrzését.**
Az ellenőrzésnél kiemelt feladat a szállásadói engedéllyel nem rendelkezők feltárása.
 - c) **Az egyéb saját bevételek növelése érdekében**
 - ca) Szükség és lehetőség szerint javaslatot kell készíteni az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának emelésére.
 - cb) Szigorú, következetes behajtási munkával – szükség szerint külső szervezet igénybe vételével – biztosítani kell a hátralékok mind teljesebb körű behajtását a bevételek teljes körénél.
 - d) **Minden területen a szigorú, következetes takarékoság elvét kell követni.**
 - e) Folytatni kell a tárgyalásokat az **Orvosi Ügyelet működtetésének** végleges kialakításáról, keresve a leoptimalisabb, költségtakarékos megoldást.
 - f) Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati törvényben, az államháztartási törvényben, egyéb kapcsolódó törvényekben és végrehajtási rendeleteikben meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtására.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2)⁶ Abádszalók Város Önkormányzata **2022. évi költségvetési rendeletének mellékletei** az alábbiak:
- 1. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi bevételei
 - 2. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi kiadásai
 - 3. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai kiemelt előirányzatonként
 - 4. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei 2022. évre tervezett állami hozzájárulása
 - 5. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése feladatonként
 - 6. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évre tervezett önkormányzati települési támogatásai
 - 7. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évre tervezett kiadásai

⁶ A 11. § (2) bekezdése az Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

8. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi elemi költségvetése
9. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi elemi költségvetése
10. melléklet: Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2022. évi elemi költségvetése
11. melléklet: Abádi Benedek Művelődési Ház 2022. évi elemi költségvetése
12. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
13. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi mérlege
14. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban
15. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, több éves kihatással járó döntések

(3) Hatályát veszti Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet.


12. §⁷

13. §

Ez a rendelet 2022. március 4-én lép hatályba.

Abádszalók, 2023. március 30.


Balogh Gyula
polgármester


dr. Lipták Tünde
jegyző

⁷ A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszítette.

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi bevételei

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

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi bevételei

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

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

| Feladat megnevezés | 2021.évi terv | 2022.évi terv | Módosítás 07.31. | Módosítás | 2022. évi módosított e.i. |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Működési és fenntartási kiadás | 953 241 355 | 796 464 681 | 151 270 764 | 101 347 263 | 1 047 820 724 |
| Önállóan műk.Intézmények | 239 753 445 | 119 729 625 | 733 966 | 4 717 544 | 125 181 135 |
| 1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és Főzőkonyha | 101 895 808 | 108 901 010 | 50 000 | 4 868 262 | 113 819 272 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 47 870 369 | 54 192 812 | | -1 119 710 | 53 073 102 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 6 766 923 | 6 634 378 | | 274 401 | 6 908 779 |
| K3 Dologi kiadás | 47 258 516 | 48 073 820 | 50 000 | 5 713 571 | 53 837 391 |
| 2.) Abádi Benedek Művelődési Ház | 6 758 564 | 10 828 615 | 683 966 | -150 718 | 11 361 863 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 053 440 | 3 747 474 | 605 280 | | 4 352 754 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 473 283 | 493 477 | 78 686 | | 572 163 |
| K3 Dologi kiadás | 3 231 841 | 6 587 664 | | -150 718 | 6 436 946 |
| 2.) Hat Szín Virág Óvoda(Tiszavirág Református Óvoda) | 131 099 073 | | | | |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 101 014 982 | | | | |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 15 657 322 | | | | |
| K3 Dologi kiadás | 14 426 769 | | | | |
| Önkormányzati feladatok | 586 363 747 | 534 912 004 | 143 457 038 | 98 221 678 | 775 328 736 |
| 1.) Ember Mária Városi Könyvtár | 7 011 554 | 8 604 942 | 0 | -114 024 | 8 490 918 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 873 758 | 4 253 077 | | -624 800 | 3 628 277 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 445 432 | 560 000 | | -81 224 | 478 776 |
| K3 Dologi kiadás | 3 692 364 | 3 791 865 | | 592 000 | 4 383 865 |
| Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés | | | | | |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | | 624 800 | 624 800 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | | | | 81 224 | 81 224 |
| 2.) Múzeumi,közművelődési tevékenység | 2 361 359 | 2 472 892 | | | 2 472 892 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 626 000 | 1 670 000 | | | 1 670 000 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | | | | | |
| K3 Dologi kiadás | 735 359 | 802 892 | | | 802 892 |
| 3.) TB finanszírozás | 68 967 430 | 74 222 629 | 6 710 000 | 16 998 579 | 97 931 208 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 16 142 624 | 18 713 435 | | 6 372 980 | 25 086 415 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 2 502 107 | 2 579 538 | | 127 359 | 2 706 897 |
| K3 Dologi kiadás | 50 322 699 | 52 929 656 | 6 710 000 | 10 498 240 | 70 137 896 |
| 4.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram) | 34 189 497 | 38 819 336 | 110 726 229 | 15 623 865 | 165 169 430 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 31 730 463 | 36 027 050 | 85 337 500 | 11 132 408 | 132 496 958 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 2 459 034 | 2 792 286 | 5 543 210 | 723 450 | 9 058 946 |
| K3 Dologi kiadás | | | 19 845 519 | 3 768 007 | 23 613 526 |
| 5.) Gyermekétkeztetés (általános iskola) | 32 939 249 | 30 270 949 | 0 | 7 140 000 | 37 410 949 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 262 500 | 262 500 | | | 262 500 |
| K2 Munkadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 40 688 | 34 782 | | | 34 782 |
| K3 dologi kiadás | 32 636 061 | 29 973 667 | | 7 140 000 | 37 113 667 |
| 6.) Önkormányzati települési támogatás | 47 359 444 | 51 593 285 | | 9 303 900 | 60 897 185 |
| K48 Szociális juttatás | 47 359 444 | 51 593 285 | | -23 651 977 | 27 941 308 |
| K3 Dologi kiadás | | | | 32 955 877 | 32 955 877 |
| 7.) Városüzemeltetési feladatok | 50 787 197 | 50 699 761 | | 2 587 486 | 53 287 247 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 29 747 990 | 31 741 100 | | -1 828 284 | 29 912 816 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 4 610 938 | 4 179 662 | | 1 238 | 4 180 900 |
| K3 Dologi kiadás | 16 428 269 | 14 778 999 | | 4 414 532 | 19 193 531 |
| 8.) K3 Közvilágítási feladatok | 27 100 496 | 28 106 639 | | | 28 106 639 |
| 9.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése | 3 822 568 | 4 123 928 | | | 4 123 928 |
| 10.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése | 3 609 594 | 3 198 943 | | | 3 198 943 |
| 11.) Köztemető fenntartása, működtetése | 4 885 085 | 5 306 537 | | 0 | 5 306 537 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 098 290 | 3 805 790 | | 0 | 3 805 790 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 480 235 | 501 221 | | 0 | 501 221 |
| K3 Dologi kiadás | 1 306 560 | 999 526 | | 0 | 999 526 |
| 12.) K3 Zöldterület kezelése | 665 480 | 1 651 254 | | 810 000 | 2 461 254 |
| 13.) K3 Piac üzemeltetése | 515 513 | 1 403 633 | | 32 000 | 1 435 633 |
| 14.) K511 Turizmus igazgatása és támogatása | 60 775 143 | 20 000 000 | | | 20 000 000 |
| K11 Egyéb külső személyi juttatás | | | | 500 000 | 500 000 |
| 15.) Önkormányzati jogalkotás | 20 079 448 | 26 152 177 | 1 191 750 | 2 397 304 | 29 741 231 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 15 304 436 | 21 048 494 | 1 050 000 | 624 412 | 22 722 906 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 2 780 038 | 3 217 173 | 141 750 | | 3 358 923 |
| K3 Dologi kiadás | 1 994 974 | 1 886 510 | | 1 772 892 | 3 659 402 |

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

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

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

| Feladat megnevezés | 2021.évi terv | 2022.évi terv | Módosítás 07.31. | Módosítás | 2022. évi módosított e.i. |
|--------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------|------------------------------|
|--------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------|------------------------------|

|

|

Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai
kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

| Kiadások | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------------|
| Sorszám | Megnevezés | 2021. évi terv | 2022. évi terv | Módosítás 07.31. | Módosítás | Módosítás | 2022. évi módosított e.i. |
| 1.1.1. | Személyi juttatások | 348 880 756 | 278 875 324 | 90 428 505 | 13 361 400 | | 382 665 229 |
| 1.1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 50 866 412 | 37 560 581 | 6 278 102 | 1 142 316 | | 44 980 999 |
| 1.1.3. | Dologi kiadások | 349 999 847 | 314 932 218 | 55 583 927 | 86 690 304 | | 457 206 449 |
| 1.1.4. | Önkormányzati települési támogatás | 47 390 694 | 51 593 285 | | -23 651 977 | | 27 941 308 |
| 1.1.5. | Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 10 047 840 | 10 597 840 | | 1 905 861 | | 12 503 701 |
| 1.1.6. | Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | | 20 000 000 | | | | 20 000 000 |
| 1.1.7. | Egyéb működési célú támogatás Egyházak és civil szervezetek | 54 035 000 | 58 622 912 | | 2 600 000 | | 61 222 912 |
| 1.1.8. | Tartalék | 13 071 437 | 10 521 027 | -1 019 770 | 19 299 359 | | 28 800 616 |
| 1.1. | Működési költségvetési kiadások | 874 291 986 | 782 703 187 | 151 270 764 | 101 347 263 | | 1 035 321 214 |
| 1.2.1. | Beruházások | 289 131 222 | 109 763 619 | 154 921 192 | -1 465 901 | | 263 218 910 |
| 1.2.2. | Felújítások | 37 450 788 | 40 969 474 | 458 936 376 | 306 502 831 | | 806 408 681 |
| 1.2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 153 050 | 912 609 | | 7 336 542 | | 8 249 151 |
| 1.2. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 326 735 060 | 151 645 702 | 613 857 568 | 312 373 472 | | 1 077 876 742 |
| 1. | Költségvetési kiadások összesen (1.1. + 1.2.) | 1 201 027 046 | 934 348 889 | 765 128 332 | 413 720 735 | | 2 113 197 956 |
| 2.1.1. | Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások | | | | | | |
| 2.1.2. | Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.1. | Belső finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| 2.2.1. | Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 2.2.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú) | | | | | | |
| 2.2.3. | Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. célú) | 18 174 226 | 13 761 494 | | | | 13 761 494 |
| 2.2. | Külső működési célú finanszírozási kiadások | 18 174 226 | 13 761 494 | | | | 13 761 494 |
| 2.3.1. | Felh. célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 2.3.2. | Felhalmozási c. tám.visszafizetéseAH-án belülre | 31 463 466 | | | | | |
| 2.3.3. | Egyéb felhalmozási c.támogatás AH-án kívülre | 29 311 677 | | | | | |
| 2.3.4. | Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú) | | | | | | |
| 2.3.5. | Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. célú) | | | | | | |
| 2.3.6. | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 2.3. | Külső felh. célú finanszírozási kiadások | 60 775 143 | | | | | |
| 2. | Finanszírozási kiadások összesen (2.1. + 2.2. + 2.3.) | 78 949 369 | 13 761 494 | | | | 13 761 494 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.) | | 1 279 976 415 | 948 110 383 | 765 128 332 | 413 720 735 | | 2 126 959 450 |

Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése feladatonként

adatok forintban

| Kormányzati funkció COFOG szám | Intézmény | Előirányzat | saját bevétel | Támogatás értékű bevételek | | | összesen | Bér | Járadék | Dologi | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Létszám |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | | | | állami támog. | átvett pénzesz. | intézm. finansz. | | | | | | | |
| 104031 | Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde | eredeti | 1 318 910 | 36 544 267 | | 0 | 37 863 177 | 29 521 885 | 3 883 040 | 4 433 252 | 25 000 | 37 863 177 | 7 |
| | | módosítás | 50 000 | 6 546 000 | | -6 546 000 | 50 000 | | | 50 000 | | 50 000 | |
| | | módosítás | 181 169 | -8 490 786 | | 10 368 050 | 2 058 433 | -845 309 | 19 564 | 2 884 178 | | 2 058 433 | |
| | | módosított | 1 550 079 | 34 599 481 | | 3 822 050 | 39 971 610 | 28 676 576 | 3 902 604 | 7 367 430 | 25 000 | 39 971 610 | 7 |
| 104035 | Bölcsődei étkeztetés | eredeti | 126 020 | 4 861 945 | | 0 | 4 987 965 | 3 803 195 | 1 073 | 1 172 623 | 11 074 | 4 987 965 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | | -3 274 521 | | 3 579 565 | 305 044 | 30 537 | 189 154 | 85 353 | | 305 044 | |
| | | módosított | 126 020 | 1 587 424 | | 3 579 565 | 5 293 009 | 3 833 732 | 190 227 | 1 257 976 | 11 074 | 5 293 009 | |
| 011360 | Főzőkonyha | eredeti | 44 268 712 | | | 2 400 862 | 46 669 574 | 12 213 372 | 1 609 649 | 32 688 641 | 157 912 | 46 669 574 | 6 |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | 1 167 697 | | | -3 447 300 | -2 279 603 | -446 063 | | -1 833 540 | | -2 279 603 | |
| | | módosított | 45 436 409 | 0 | | -1 046 438 | 44 389 971 | 11 767 309 | 1 609 649 | 30 855 101 | 157 912 | 44 389 971 | 6 |
| 096015 | Óvoda - gyermekétkeztetés | eredeti | 356 577 | 14 122 116 | | 0 | 14 478 693 | 6 819 794 | 898 802 | 6 695 403 | 64 694 | 14 478 693 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | | -2 833 768 | | 7 551 460 | 4 717 692 | 123 366 | 49 266 | 4 545 060 | | 4 717 692 | |
| | | módosított | 356 577 | 11 288 348 | | 7 551 460 | 19 196 385 | 6 943 160 | 948 068 | 11 240 463 | 64 694 | 19 196 385 | |
| 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés(szünidei) | eredeti | | 3 439 491 | | 1 377 710 | 4 817 201 | 1 834 566 | 241 814 | 2 720 501 | 20 320 | 4 817 201 | |
| | | módosítás | | -6 840 | | 6 840 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | | -471 501 | | 538 197 | 66 696 | 17 759 | 16 417 | 32 520 | | 66 696 | |
| | | módosított | | 2 961 150 | | 1 922 747 | 4 883 897 | 1 852 325 | 258 231 | 2 753 021 | 20 320 | 4 883 897 | |
| 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése | eredeti | | | | 363 400 | 363 400 | | | 363 400 | | 363 400 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosított | | | | 363 400 | 363 400 | | | 363 400 | | 363 400 | |
| 018030 | Előző évi pénzmaradvány | eredeti | 4 141 972 | | | -4 141 972 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | 2 736 197 | | | -2 736 197 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosított | 6 878 169 | | | -6 878 169 | 0 | | | | | 0 | |
| Összesen: | | eredeti | 50 212 191 | 58 967 819 | | 0 | 109 180 010 | 54 192 812 | 6 634 378 | 48 073 820 | 279 000 | 109 180 010 | 13 |
| | | módosítás | 2 786 197 | 6 539 160 | | -9 275 357 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | | 50 000 | |
| | | módosítás | 1 348 866 | -15 070 576 | | 18 589 972 | 4 868 262 | -1 119 710 | 274 401 | 5 713 571 | | 4 868 262 | |
| | | módosított | 54 347 254 | 50 436 403 | | 9 314 615 | 114 098 272 | 53 073 102 | 6 908 779 | 53 837 391 | 279 000 | 114 098 272 | 13 |
| 082092 | Abádi Benedek Művelődési Ház | eredeti | 704 000 | 4 709 264 | | 3 334 831 | 8 748 095 | 3 747 474 | 493 477 | 3 999 144 | 508 000 | 8 748 095 | 1 |
| | | módosítás | | | 683 966 | 0 | 683 966 | 605 280 | 78 686 | | | 683 966 | |
| | | módosítás | | 112 000 | | -112 000 | 0 | | | -150 718 | 150 718 | 0 | |
| | | módosított | 704 000 | 4 821 264 | 683 966 | 3 222 831 | 9 432 061 | 4 352 754 | 572 163 | 3 848 426 | 658 718 | 9 432 061 | 1 |
| 042120 | Mezőgazdasági támogatások(HUNG-2021 kódjelű pályázat"A hagyomány ízei-ízeink hagyománya") | eredeti | 3 000 000 | | | | 3 000 000 | | | | 411 480 | 3 000 000 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosított | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 2 588 520 | 411 480 | 3 000 000 | |
| 018030 | Előző évi pénzmaradvány | eredeti | 192 766 | | | -192 766 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | 167 713 | | | -167 713 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosított | 360 479 | | | -360 479 | 0 | | | | | 0 | |
| Összesen: | | eredeti | 3 896 766 | 4 709 264 | | 3 142 065 | 11 748 095 | 3 747 474 | 493 477 | 6 587 664 | 919 480 | 11 748 095 | 1 |
| | | módosítás | 167 713 | 0 | 683 966 | -167 713 | 683 966 | 605 280 | 78 686 | | | 683 966 | |
| | | módosítás | 0 | 112 000 | 0 | -112 000 | 0 | 0 | 0 | -150 718 | 150 718 | 0 | |
| | | módosított | 4 064 479 | 4 821 264 | 683 966 | 2 862 352 | 12 432 061 | 4 352 754 | 572 163 | 6 436 946 | 1 070 198 | 12 432 061 | 1 |

| Kormányzati funkció COFOG szám | Intézmény | Előirányzat | saját bevétel | Támogatás értékű bevételek | | | összesen | Bér | Járadék | Dologi | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Létszám |
|---|--|---|---------------|----------------------------|------------------------------------|--|--|------------|-----------|---|---|--|---------|
| | | | | állami támog. | átvett pénzesz. | intézm. finansz. | | | | | | | |
| Egyéb feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 072112 | Orvosi ügyelet | eredeti módosítás módosítás módosított | | | 9 616 800 | 28 554 286 6 630 000 -19 279 000 28 459 000 | 38 171 086 6 630 000 9 180 000 53 981 086 | | | 38 171 086 6 630 000 9 180 000 53 981 086 | | 38 171 086 6 630 000 9 180 000 53 981 086 | |
| 072112 | Vérvétel költsége | eredeti módosítás módosítás módosított | | | | 629 555 0 0 629 555 | 629 555 0 0 629 555 | 517 452 | 73 953 | 38 150 | | 629 555 | |
| 074031 | Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás | eredeti módosítás módosítás módosított | 500 | | 19 244 975 | -2 197 199 0 2 742 264 545 065 | 17 048 276 0 5 144 422 22 192 698 | 13 150 527 | 1 733 229 | 1 980 568 | 183 952 | 17 048 276 0 5 144 422 22 192 698 | 2 |
| 072111 | Háziorvosi szolgálat | eredeti módosítás módosítás módosított | | | 17 313 503 80 000 17 393 503 | -332 651 0 2 357 557 2 024 906 | 16 980 852 80 000 2 357 557 19 418 409 | 5 045 456 | 772 356 | 11 157 540 80 000 914 040 12 151 580 | 5 500 | 16 980 852 80 000 2 357 557 19 418 409 | 1 |
| 072311 | Fogorvosi szolgálat | eredeti módosítás módosítás módosított | | | | 684 800 0 0 784 800 | 684 800 0 0 784 800 | | | 684 800 | | 684 800 0 100 000 784 800 | |
| 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | eredeti módosítás módosítás módosított | | | 264 000 | 633 512 0 216 600 850 112 | 897 512 0 216 600 1 114 112 | | | 897 512 | | 897 512 | |
| TB. finanszírozott feladatok összesen: | | eredeti | 500 | 0 | 46 439 278 | 27 972 303 | 74 412 081 | 18 713 435 | 2 579 538 | 52 929 656 | 189 452 | 74 412 081 | 3 |
| | | módosítás | | 0 | 80 000 | 6 630 000 | 6 710 000 | 0 | 0 | 6 710 000 | 0 | 6 710 000 | |
| | | módosított | 500 | 30 861 158 | 46 519 278 | 20 739 724 | 98 120 660 | 25 086 415 | 2 706 897 | 70 137 896 | 189 452 | 98 120 660 | 3 |
| 082044 | Ember Mária Könyvtár személyi | eredeti módosítás módosítás módosított | 95 400 | 4 709 264 | 770 208 | 3 805 777 -770 208 -129 624 2 905 945 | 8 610 441 0 -94 024 8 516 417 | 4 253 077 | 560 000 | 3 791 865 | 5 499 | 8 610 441 0 -94 024 8 516 417 | 1 |
| 82094 | Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés | eredeti módosítás módosítás módosított | | | | 0 0 706 024 706 024 | 0 0 706 024 706 024 | 624 800 | 81 224 | | | 0 0 706 024 706 024 | |
| 082064 | Múzeumi, közművelődési tevékenység | eredeti módosítás módosítás módosított | 279 900 | | | 2 192 992 0 0 2 192 992 | 2 472 892 0 0 2 472 892 | 1 670 000 | | 802 892 | 0 | 2 472 892 0 0 2 472 892 | 1 |
| 041233 | Közfoglalkoztatási feladatok | eredeti módosítás módosítás módosított | 26 833 959 | | 11 697 545 | 287 832 111 991 466 11 853 450 1 112 828 | 38 819 336 112 816 462 15 823 724 167 459 522 | 36 027 050 | 2 792 286 | 19 845 519 2 090 233 3 768 007 23 613 526 | 112 816 462 15 823 724 199 859 2 290 092 | 38 819 336 112 816 462 15 823 724 167 459 522 | |
| 052080 | Víziközmű vagyonelemek bérletése | eredeti módosítás módosítás módosított | 13 335 000 | | | 0 0 9 500 433 9 500 433 | 13 335 000 8 255 000 9 500 433 31 090 433 | | | 4 445 000 -4 445 000 12 700 000 31 090 433 | 8 890 000 | 13 335 000 8 255 000 9 500 433 31 090 433 | |
| 096015 | Gyermekékeztetés / ált. iskola / | eredeti módosítás módosítás módosított | 6 707 599 | 23 563 350 | | 0 -5 257 232 5 446 765 189 533 | 30 270 949 0 7 140 000 37 410 949 | 262 500 | 34 782 | 29 973 667 | | 30 270 949 0 7 140 000 37 410 949 | |
| 064010 | Közvilágítás | eredeti módosítás módosítás módosított | | 23 174 945 | | 4 931 694 0 -13 383 930 -8 452 236 | 28 106 639 0 0 28 106 639 | | | 28 106 639 | | 28 106 639 0 0 28 106 639 | |

| Kormányzati funkció COFOG szám | Intézmény | Előirányzat | saját bevétel | Támogatás értékű bevételek | | | összesen | Bér | Járadék | Dologi | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Létszám |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------|
| | | | | állami támog. | átvett pénzesz. | intézm. finansz. | | | | | | | |
| 107060 | Önkormányzati települési támogatás | eredeti | | 51 593 285 | | 0 | 51 593 285 | | | 51 593 285 | | 51 593 285 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | | 24 958 615 | | -14 775 607 | | 10 183 008 | | 10 183 008 | | 10 183 008 | |
| | | módosított | | 24 958 615 | | -14 775 607 | | 61 776 293 | | 61 776 293 | | 61 776 293 | |
| 066020 | Városüzemeltetés | eredeti | 102 700 | | | 49 759 341 | 49 862 041 | 31 741 100 | 4 179 662 | 13 941 279 | | 49 862 041 | 9 |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | | | | 4 105 065 | 4 105 065 | -1 828 284 | 1 238 | 4 414 532 | 1 517 579 | 4 105 065 | |
| | | módosított | 102 700 | 0 | 0 | 53 864 406 | 53 967 106 | 29 912 816 | 4 180 900 | 18 355 811 | 1 517 579 | 53 967 106 | 9 |
| 066020 | Peugeot Boxer üzemeltetése | eredeti | | | | 837 720 | 837 720 | | | 837 720 | | 837 720 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 0 | 837 720 | 837 720 | 0 | 0 | 837 720 | 0 | 837 720 | |
| 066020 | Illegális hulladéklerakó felszámolása (IFKA 2021.) pályázati támogatás | eredeti | | | | 20 | 20 | | | 20 | | 20 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosított | | | 0 | 20 | 20 | | | 20 | | 20 | |
| 013350 | Lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés | eredeti | 6 787 244 | | | -2 663 316 | 4 123 928 | | | 4 123 928 | | 4 123 928 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosított | 6 787 244 | | | -2 663 316 | 4 123 928 | | | 4 123 928 | | 4 123 928 | |
| 013350 | Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés | eredeti | 4 270 111 | | | -1 071 168 | 3 198 943 | | | 3 198 943 | | 3 198 943 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosított | 4 270 111 | | | -1 071 168 | 3 198 943 | | | 3 198 943 | | 3 198 943 | |
| 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | eredeti | 851 000 | 5 973 912 | | -1 518 375 | 5 306 537 | 3 805 790 | 501 221 | 999 526 | | 5 306 537 | 1 |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosított | 851 000 | 5 973 912 | | -1 518 375 | 5 306 537 | 3 805 790 | 501 221 | 999 526 | 0 | 5 306 537 | 1 |
| 066010 | Zöldterület kezelés /park/ | eredeti | | 20 658 623 | | -19 007 369 | 1 651 254 | | | 1 651 254 | | 1 651 254 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | | | | 810 000 | 810 000 | | | 810 000 | | 810 000 | |
| | | módosított | | 20 658 623 | 0 | -18 197 369 | 2 461 254 | | | 2 461 254 | | 2 461 254 | |
| 045160 | Közutak fenntartásának támogatása | eredeti | | 15 602 078 | | -15 602 078 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosított | | 15 602 078 | | -15 602 078 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 045160 | VP6-7.2.1.1.-21 külterületi utak fejl.pályázat | eredeti | | | | 15 000 000 | 15 000 000 | | | 15 000 000 | | 15 000 000 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | | | 280 028 076 | 15 335 469 | 295 363 545 | | | 295 363 545 | | 295 363 545 | |
| | | módosított | | | 280 028 076 | 30 335 469 | 310 363 545 | | | 310 363 545 | | 310 363 545 | |
| 045160 | Belterületi utak felújítása BMÖTF/6-9/2021 pályázat | eredeti | | | | 25 483 | 25 483 | | | 25 483 | | 25 483 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | | | 4 648 569 | -25 483 | 4 623 086 | | | 4 623 086 | | 4 623 086 | |
| | | módosított | | 4 648 569 | 0 | 4 648 569 | | | 4 648 569 | 0 | 4 648 569 | | |
| 047120 | Piac üzemeltetés | eredeti | 1 363 360 | | | 40 273 | 1 403 633 | | | 1 403 633 | | 1 403 633 | |
| | | módosítás | | | | 1 322 832 | 1 322 832 | | | 1 322 832 | | 1 322 832 | |
| | | módosítás | | 2 165 542 | | -2 053 542 | 112 000 | | | 32 000 | 80 000 | 112 000 | |
| | | módosított | 1 363 360 | 2 165 542 | | -690 437 | 2 838 465 | | | 1 435 633 | 1 402 832 | 2 838 465 | |
| 011130 | Jogalkotás | eredeti | | 3 610 011 | | 22 542 166 | 26 152 177 | 21 048 494 | 3 217 173 | 1 886 510 | | 26 152 177 | 1 |
| | | módosítás | | | | 141 750 | 1 191 750 | 1 050 000 | 141 750 | | | 1 191 750 | |
| | | módosítás | | 7 504 298 | | -5 106 994 | 2 397 304 | 624 412 | | 1 772 892 | | 2 397 304 | |
| | | módosított | 0 | 11 114 309 | 1 050 000 | 17 576 922 | 29 741 231 | 22 722 906 | 3 358 923 | 0 | 29 741 231 | 1 | |
| 042120 | Zártkerti fejlesztés ZP-1-2021 | eredeti | | | | 23 183 442 | 23 183 442 | | | 1 847 850 | 21 335 592 | 23 183 442 | |
| | | módosítás | | | | 70 000 | 70 000 | | | | 70 000 | 70 000 | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosított | | | 0 | 23 253 442 | 23 253 442 | 0 | 0 | 1 847 850 | 21 405 592 | 23 253 442 | |
| 013350 | Vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. | eredeti | 20 753 177 | | | 18 729 418 | 39 482 595 | | | 39 482 595 | | 39 482 595 | |
| | | módosítás | | | | 26 495 194 | 26 495 194 | | | -4 806 | 26 500 000 | 26 495 194 | |
| | | módosítás | 1 056 000 | 7 504 297 | | -8 560 297 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosított | 21 809 177 | 7 504 297 | | 36 664 315 | 65 977 789 | | | 39 477 789 | 26 500 000 | 65 977 789 | |

| Kormányzati funkció COFOG szám | Intézmény | Előirányzat | saját bevétel | Támogatás értékű bevételek | | | összesen | Bér | Járadék | Dologi | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Létszám | |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | | | állami támog. | átvett pénzesz. | intézm. finansz. | | | | | | | | |
| 013350 | Általános tartalék(működési célú pénzmaradvány) | eredeti | | | | 10 521 027 | 10 521 027 | | | 10 521 027 | | 10 521 027 | | |
| | | módosítás | | | | -1 019 770 | -1 019 770 | | | -1 019 770 | | -1 019 770 | | |
| | | módosítás | | | | 19 299 359 | 19 299 359 | | | 19 299 359 | | 19 299 359 | | |
| | | módosított | | | | 28 800 616 | 28 800 616 | | | 28 800 616 | | 28 800 616 | | |
| 013350 | TOP-Plusz Energtikai korszerűsítés pályázat 2022. | eredeti | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| | | módosítás | | | 124 482 944 | 0 | 124 482 944 | | | 14 984 244 | 109 498 700 | 124 482 944 | | |
| | | módosítás | | | -14 984 244 | 20 254 804 | 5 270 560 | | | 5 270 560 | | 5 270 560 | | |
| | | módosított | | | 109 498 700 | 20 254 804 | 129 753 504 | | | 20 254 804 | 109 498 700 | 129 753 504 | | |
| 084031 | Civil szervezeteknek | eredeti | | | 3 879 999 | 2 670 001 | 6 550 000 | | | 6 550 000 | | 6 550 000 | | |
| | | módosítás | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | módosítás | | | | 2 600 000 | 2 600 000 | | | 2 600 000 | | 2 600 000 | | |
| | | módosított | | | 3 879 999 | 5 270 001 | 9 150 000 | | | 9 150 000 | | 9 150 000 | | |
| 047310 | Tisza-Tó Kft.nek | eredeti | | | 7 000 000 | 13 000 000 | 20 000 000 | | | 20 000 000 | | 20 000 000 | | |
| | | módosítás | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | módosítás | | | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | 500 000 | | |
| | | módosított | | | 7 000 000 | 13 500 000 | 20 500 000 | 500 000 | 500 000 | 20 000 000 | | 20 500 000 | | |
| 047120 | Helyi piac fejl.VP9-7.2.1. pályázat | eredeti | | | 26 208 646 | -26 208 646 | 0 | | | | 561 213 | 561 213 | | |
| | | módosítás | | | | 561 213 | 561 213 | | | | | 561 213 | | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | módosított | 0 | 0 | 26 208 646 | -25 647 433 | 561 213 | | | 0 | 561 213 | 561 213 | | |
| 107080 | EFOP Fejlődés a Tisza mentén pályázat | eredeti | 798 646 | | | 0 | 798 646 | | | 798 646 | | 798 646 | | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| | | módosított | 798 646 | | | 0 | 798 646 | 0 | 0 | 798 646 | 0 | 798 646 | | |
| 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tev.TOP pályázat | eredeti | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| | | módosított | 0 | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| 047320 | Turizmusfejlesztés-Tiszaszentimre TOP-1.2.1. | eredeti | | | | 7 336 542 | 7 336 542 | | | | 7 336 542 | 7 336 542 | | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| | | módosított | 0 | | | 7 336 542 | 7 336 542 | | | 7 336 542 | 7 336 542 | | | |
| 047320 | Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program Panzió felújítás | eredeti | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | módosított | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 084040;104042 | Abádszalóki Református Egyházközség;Tomajmonostori Református Egyházközség | eredeti | | 5 128 940 | | 46 943 972 | 52 072 912 | | | 52 072 912 | | 52 072 912 | | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| | | módosítás | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| | | módosított | | 5 128 940 | | 46 943 972 | 52 072 912 | | | 52 072 912 | | 52 072 912 | | |
| 018030 | Mikrotérségi Társulási elszámolások | eredeti | | | 9 709 295 | 338 545 | 10 047 840 | | | 10 047 840 | | 10 047 840 | | |
| | | módosítás | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | módosítás | | | | 9 709 295 | 338 545 | 10 047 840 | | | 10 047 840 | | 10 047 840 | |
| | | módosított | | | | 9 709 295 | 338 545 | 10 047 840 | | | 10 047 840 | | 10 047 840 | |
| 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése | eredeti | | | | 215 900 | 215 900 | | | 215 900 | | 215 900 | | |
| | | módosítás | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | módosítás | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | módosított | | | | 215 900 | 215 900 | | | 215 900 | | 215 900 | | |
| 047450 | Gazdaság Élénkítő Program pályázati támogatás-Növekvő turizmus növekvő szálláshely igény | eredeti | | | | 0 | 0 | | | | 195 000 | 0 | | |
| | | módosítás | | | | 226 750 | 226 750 | | 31 750 | | | 226 750 | | |
| | | módosítás | | 1 950 000 | | -1 950 000 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | módosított | | 1 950 000 | | -1 723 250 | 226 750 | | 31 750 | 195 000 | | 226 750 | | |
| 062020 | VP Leader Közhasznú Egyesület progr.(Várospanja) | eredeti | | | 4 029 075 | -3 842 075 | 187 000 | | | 187 000 | | 187 000 | | |
| | | módosítás | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | módosítás | | | | 4 029 075 | -3 842 075 | 187 000 | | | 187 000 | | 187 000 | |
| | | módosított | | | | 4 029 075 | -3 842 075 | 187 000 | | | 187 000 | | 187 000 | |
| 063020 | Víziközmű Enegetikai pályázat(szivattyú beszerzés) | eredeti | | | | 1 148 124 | 1 148 124 | | | | 1 148 124 | 1 148 124 | | |
| | | módosítás | | | | 1 418 458 | 1 418 458 | | | | 1 418 458 | 1 418 458 | | |
| | | módosítás | 384 000 | | 14 984 244 | -15 368 244 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | módosított | 384 000 | | 14 984 244 | -12 801 662 | 2 566 582 | | | 2 566 582 | | 2 566 582 | | |

| Kormányzati funkció COFOG szám | Intézmény | Előirányzat | saját bevétel | Támogatás értékű bevételek | | | összesen | Bér | Járadék | Dologi | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Létszám |
|--------------------------------|--|---|---------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|-----|---------|-------------|----------------------|-------------|---------|
| | | | | állami támog. | átvett pénzesz. | intézm. finansz. | | | | | | | |
| 062020 | VP Leader Közhasznú Egyesület progr.(aug 20-i rend.) | eredeti módosítás módosítás módosított | | | 1 513 000 | -1 512 700 | 300 | | | 300 | | 300 | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 513 000 | | | -1 512 700 | | 300 | |
| 062020 | Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 Kommunális eszközbeszerzés | eredeti módosítás módosítás módosított | | | | 114 300 | 114 300 | | | 114 300 | | 114 300 | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 114 300 | | 114 300 | |
| 062020 | Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021/1 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-Ereszosatorna felújítása | eredeti módosítás módosítás módosított | | | | 312 440 | 312 440 | | | 312 440 | | 312 440 | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 312 440 | | 312 440 | |
| 062020 | Magyar Falu Program Műv.ház fűtőkorszerűsítés | eredeti módosítás módosítás módosított | | | | 91 501 | 91 501 | | | 91 501 | | 91 501 | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 91 501 | | 91 501 | |
| 062020 | Magyar Falu Program Hivatal vizesblokk felújítása | eredeti módosítás módosítás módosított | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | | | 9 983 724 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 9 983 724 | | 0 | |
| 062020 | Magyar Falu Program Ifjúság utca felújítása | eredeti módosítás módosítás módosított | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | | | 10 999 435 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 10 999 435 | | 0 | |
| 062020 | Magyar Falu Program Ravatalozó felújítása | eredeti módosítás módosítás módosított | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | | | 5 594 350 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 5 594 350 | | 0 | |
| 082092 | Kistelepülési rendezvények támogatása | eredeti módosítás módosítás módosított | | | | 150 263 | 150 263 | | | 150 263 | | 150 263 | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 150 263 | | 150 263 | |
| 104031 | Bölcsődei férőhely bővítés TOP-1.4.1-19 | eredeti módosítás módosítás módosított | 47 669 063 | | | 136 360 461 | 136 360 461 | | | 46 723 028 | | 136 360 461 | |
| | | | | | | | 0 | | | 47 669 063 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 10 958 298 | | | |
| | | | | | | | 47 669 063 | | | 10 958 298 | | 136 360 461 | |
| 062020 | TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-JN1-2022-00004 Élhető Abádszalók pályázati támogatás | eredeti módosítás módosítás módosított | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | | | 400 000 000 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 1 664 336 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 1 664 336 | | 401 664 336 | |
| 045160 | BM-Belterületi utak felújítása vállalt önerő | eredeti módosítás módosítás módosított | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | | | 3 524 967 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 15 309 986 | | -15 309 986 | |
| 018030 | BURSA Hungarica ösztöndíj | eredeti módosítás módosítás módosított | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | | | 550 000 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 550 000 | | 550 000 | |
| 018030 | 2020.évi BURSA ösztöndíj visszafiz. | eredeti módosítás módosítás módosított | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | | | 387 500 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 387 500 | | 387 500 | |
| 018030 | Általános tartalék(működési célú pénzmaradvány) | eredeti módosítás módosítás módosított | 89 444 944 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | | | -5 547 028 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 83 897 916 | | | 0 | | 0 | |
| 061030 | Felhalmozási célú bevételek(első lakás) | eredeti módosítás módosítás módosított | 372 609 | | | 0 | 372 609 | | | 0 | | 372 609 | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | -372 609 | | 372 609 | |

| Kormányzati funkció COFOG szám | Intézmény | Előirányzat | saját bevétel | Támogatás értékű bevételek | | | összesen | Bér | Járlék | Dologi | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Létszám | |
|--|---|---|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------|--|
| | | | | állami támog. | átvett pénzesz. | intézm. finansz. | | | | | | | | |
| 103010 | Elhunyt személy hátramaradottainak pénzbeli ell. | eredeti módosítás módosítás módosított | 127 000 | | | -127 000 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 127 000 | 0 | 0 | -127 000 | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 106020 | Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátás | eredeti módosítás módosítás módosított | 540 000 | | | 0 | 540 000 | | | | 540 000 | 540 000 | | |
| | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 540 000 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | | | -540 000 | 0 | 540 000 | 0 | 540 000 | 0 | 0 | | 540 000 | 540 000 | | |
| 013350 | Felhalmozási célú pénzmaradvány (Kincstári elk.szlak) | eredeti módosítás módosítás módosított | 113 300 347 | | | -113 300 347 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | 113 300 347 | 0 | 0 | -113 300 347 | 0 | | | | | | | |
| 013350 | Felhalmozási célú pénzmaradvány (Takarék bankszak.) | eredeti módosítás módosítás módosított | 48 338 702 | | | -48 338 702 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | 48 338 702 | | | -48 338 702 | 0 | | | | | | | |
| 018010 | Államháztartáson belüli megelőlegezés(pénzm.0.havi fin.) | eredeti módosítás módosítás módosított | 13 761 494 | | | 0 | 13 761 494 | | | 13 761 494 | | 13 761 494 | | |
| | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | | | 13 761 494 | | | 0 | 13 761 494 | | | 13 761 494 | | 13 761 494 | | |
| 018010 | 2021.évi költségvetési beszámoló elszámolása (pótgigény és visszafizetési közeleztetés) | eredeti módosítás módosítás módosított | | | | 537 201 | 537 201 | | | 537 201 | | 537 201 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 0 | | 537 201 | 537 201 | | | 537 201 | | 537 201 | | |
| Összesen: | | eredeti módosítás módosítás módosított | 348 063 192 | 154 014 408 | 64 037 560 | 43 864 981 | 609 980 141 | 98 808 011 | 11 285 124 | 350 596 240 | 149 290 766 | 609 980 141 | 13 | |
| | | | 50 377 035 | 5 257 232 | 664 872 127 | 30 098 212 | 750 604 606 | 86 387 500 | 5 684 960 | 44 674 578 | 613 857 568 | 750 604 606 | | |
| | | | 4 497 665 | 59 195 517 | 323 710 988 | 2 852 524 | 390 256 694 | 9 803 736 | 643 464 | 70 069 875 | 309 739 619 | 390 256 694 | | |
| | | | 402 937 892 | 218 467 157 | 1 052 620 675 | 76 815 717 | 1 750 841 441 | 195 624 047 | 17 613 548 | 465 340 693 | 1 072 887 953 | 1 750 841 441 | 13 | |
| Önkormányzat összesen: | | eredeti módosítás módosítás módosított | 348 063 692 | 154 014 408 | 110 476 838 | 71 837 284 | 684 392 222 | 117 521 446 | 13 864 662 | 403 525 896 | 149 480 218 | 684 392 222 | 16 | |
| | | | 50 377 035 | 5 257 232 | 664 952 127 | 36 728 212 | 757 314 606 | 86 387 500 | 5 684 960 | 51 384 578 | 613 857 568 | 757 314 606 | | |
| | | | 4 497 665 | 90 056 675 | 323 710 988 | -11 010 055 | 407 255 273 | 16 176 716 | 770 823 | 80 568 115 | 309 739 619 | 407 255 273 | | |
| | | | 402 938 392 | 249 328 315 | 1 099 139 953 | 97 555 441 | 1 849 668 125 | 220 710 462 | 20 401 669 | 535 478 589 | 1 073 077 405 | 1 849 668 125 | 16 | |
| Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati Hivatal Igazgatása | | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzati Hivatal Abádszalók | módosítás módosítás módosított | 3 033 053 | 111 277 969 | | -8 083 324 | 106 227 698 | 74 488 384 | 11 817 509 | 19 009 805 | 912 000 | 106 227 698 | 17 | |
| | | | | | | 5 329 167 | 5 916 767 | 3 140 838 | 475 929 | 2 300 000 | | 5 916 767 | | |
| | | | 217 810 | | | -3 355 231 | -3 137 421 | -3 221 810 | | 601 254 | -516 865 | -3 137 421 | | |
| | | | 3 250 863 | 111 277 969 | 587 600 | -6 109 388 | 109 007 044 | 74 407 412 | 12 293 438 | 21 911 059 | 395 135 | 109 007 044 | 17 | |
| 011220 | Adó, vám és jövedéki igazgatás | eredeti módosítás módosítás módosított | | | | 9 575 506 | 9 575 506 | 8 214 724 | 1 360 782 | | | 9 575 506 | 2 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 297 480 | 297 480 | 297 480 | | | | 297 480 | | |
| | | | 0 | 0 | 587 600 | 9 872 986 | 9 872 986 | 8 512 204 | 1 360 782 | | | 9 872 986 | 2 | |
| 011130 | Önkorm. Hiv. Tomajmonostora | eredeti módosítás módosítás módosított | | 15 854 709 | 10 096 153 | 0 | 25 950 862 | 20 710 484 | 3 389 773 | 1 795 601 | 55 004 | 25 950 862 | 5 | |
| | | | | | -5 966 238 | -140 944 | -6 107 182 | -5 414 268 | -692 914 | | | -6 107 182 | | |
| | | | | | 231 000 | 231 000 | 231 000 | 236 828 | 231 000 | 231 000 | | 231 000 | | |
| | | | | 15 854 709 | 4 129 915 | 90 056 | 20 074 680 | 15 533 044 | 2 460 031 | 2 026 601 | 55 004 | 20 074 680 | 5 | |
| 011130 | Gépjármű üzemeltetés | eredeti módosítás módosítás módosított | | | | 972 490 | 972 490 | | | 972 490 | | 972 490 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 3 092 000 | 3 092 000 | | | 92 000 | 3 000 000 | 3 092 000 | | |
| | | | 0 | 0 | 4 064 490 | 4 064 490 | 4 064 490 | | 1 064 490 | 3 000 000 | 4 064 490 | | | |
| 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése | eredeti módosítás módosítás módosított | | | | 63 500 | 63 500 | | | 63 500 | | 63 500 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 63 500 | 63 500 | | | 63 500 | 3 000 000 | 3 092 000 | | |
| | | | | | | 63 500 | 63 500 | | | 63 500 | | 63 500 | | |
| 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás) | eredeti módosítás módosítás módosított | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 3 939 474 | 3 939 474 | 3 309 269 | 430 205 | 200 000 | | 3 939 474 | | |
| | | | | | | 680 395 | 680 395 | 680 395 | 692 897 | -15 952 | 3 450 | 680 395 | | |
| | | | 0 | 0 | 4 619 869 | 4 619 869 | 4 619 869 | 4 002 166 | 414 253 | 203 450 | 0 | 4 619 869 | | |

| Kormányzati funkció COFOG szám | Intézmény | Előirányzat | saját bevétel | Támogatás értékű bevételek | | | összesen | Bér | Járlék | Dologi | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Létszám |
|--|---|-------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|------------|-------------|----------------------|---------------|---------|
| | | | | állami támog. | átvett pénzesz. | intézm. finansz. | | | | | | | |
| 016010 | Országgyűlési választások Abádszalók | eredeti | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | | | 2 350 104 | 402 745 | 2 752 849 | 1 948 942 | 254 952 | 548 955 | | 2 752 849 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 96 774 | -369 052 | -272 278 | -88 973 | 31 820 | -215 125 | | -272 278 | |
| | | | | | 2 446 878 | 33 693 | 2 480 571 | 1 859 969 | 286 772 | 333 830 | 0 | 2 480 571 | |
| 016010 | Országgyűlési választások Tomajmonostora | eredeti | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | módosítás | | | 436 908 | 140 944 | 577 852 | 450 944 | 46 284 | 80 624 | | 577 852 | |
| | | módosított | 0 | 0 | 436 908 | 140 944 | 577 852 | 450 944 | 46 284 | 80 624 | 0 | 577 852 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 018030 | Előző évi pénzaradvány | eredeti | 498 926 | | | -498 926 | | | | | | | |
| | | módosítás | 4 718 549 | | | -4 718 549 | | | | | | | |
| | | módosított | 5 217 475 | | | -5 217 475 | | | | | | | |
| Önkormányzati Hivatal összesen: | | eredeti | 3 531 979 | 127 132 678 | 10 096 153 | 2 029 246 | 142 790 056 | 103 413 592 | 16 568 064 | 21 841 396 | 967 004 | 142 790 056 | 24 |
| | | módosítás | 4 718 549 | 0 | 1 347 848 | 1 013 363 | 7 079 760 | 3 435 725 | 514 456 | 3 129 579 | 0 | 7 079 760 | |
| | | módosított | 217 810 | 0 | 777 169 | -103 803 | 891 176 | -2 083 578 | -220 960 | 712 579 | 2 483 135 | 891 176 | |
| | | | 8 468 338 | 127 132 678 | 12 221 170 | 2 938 806 | 150 760 992 | 104 765 739 | 16 861 560 | 25 683 554 | 3 450 139 | 150 760 992 | 24 |
| Önálló intézmény + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen | | eredeti | 405 704 628 | 344 824 169 | 120 572 991 | 77 008 595 | 948 110 383 | 278 875 324 | 37 560 581 | 480 028 776 | 151 645 702 | 948 110 383 | 54 |
| | | módosítás | 58 049 494 | 11 796 392 | 666 983 941 | 28 298 505 | 765 128 332 | 90 428 505 | 6 278 102 | 54 564 157 | 613 857 568 | 765 128 332 | |
| | | módosított | 6 064 341 | 75 098 099 | 324 488 157 | 7 364 114 | 413 014 711 | 12 973 428 | 824 264 | 86 843 547 | 312 373 472 | 413 014 711 | |
| | | | 469 818 463 | 431 718 660 | 1 112 045 089 | 112 671 214 | 2 126 959 450 | 382 902 057 | 44 744 171 | 621 436 480 | 1 077 876 742 | 2 126 959 450 | 54 |
| 018010 | Helyi adó bevételek | eredeti | 62 000 000 | | | -62 000 000 | | | | | | | |
| | | módosítás | | 10 421 301 | | -10 421 301 | | | | | | | |
| | | módosított | 19 014 769 | 21 941 168 | | -40 955 937 | | | | | | | |
| | | | 81 014 769 | 32 362 469 | | -113 377 238 | | | | | | | |
| 018010 | Átengedett központi adók(gépjármű adó 40 %-a) | eredeti | | | | | | | | | | | |
| | | módosítás | | | | | | | | | | | |
| | | módosított | | | | | | | | | | | |
| 018010 | Normatív állami hozzájárulás | eredeti | | 15 008 595 | | -15 008 595 | | | | | | | |
| | | módosítás | | 17 877 204 | | -17 877 204 | | | | | | | |
| | | módosított | | -32 885 799 | | 32 885 799 | | | | | | | |
| | | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| Bevételi forrás összesen: | | eredeti | 62 000 000 | 15 008 595 | | -77 008 595 | | | | | | | |
| | | módosítás | | 28 298 505 | | -28 298 505 | | | | | | | |
| | | módosított | 19 014 769 | -10 944 631 | | -8 070 138 | | | | | | | |
| | | | 81 014 769 | 32 362 469 | | -113 377 238 | | | | | | | |
| Mindösszesen: | | eredeti | 467 704 628 | 359 832 764 | 120 572 991 | 0 | 948 110 383 | 278 875 324 | 37 560 581 | 480 028 776 | 151 645 702 | 948 110 383 | 54 |
| | | módosítás | 58 049 494 | 40 094 897 | 666 983 941 | 0 | 765 128 332 | 90 428 505 | 6 278 102 | 54 564 157 | 613 857 568 | 765 128 332 | |
| | | módosított | 25 079 110 | 64 153 468 | 324 488 157 | 0 | 413 014 711 | 12 973 428 | 824 264 | 86 843 547 | 312 373 472 | 413 014 711 | |
| | | | 550 833 232 | 464 081 129 | 1 112 045 089 | 0 | 2 126 959 450 | 382 902 057 | 44 744 171 | 621 436 480 | 1 077 876 742 | 2 126 959 450 | 54 |

**Abádszalók Város Önkormányzatának
2022. évre tervezett önkormányzati települési támogatásai**

adatok forintban

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

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évre tervezett kiadásai

adatok Ft-ban

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

Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi elemi költségvetése

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

Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi elemi költségvetése

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

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi elemi költségvetése

adatok Ft-ban

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

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha
2022. évi elemi költségvetése

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

Abádi Benedek Művelődési Ház
2022. évi elemi költségvetése

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi mérlege

adatok Ft-ban

| Sor- sz. | Megnevezés | Bölcsőde és Főzőkonyha | | | | | Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | Abádi Benedek Művelődési Ház | | | | | Önkormányzat | | | | | Önkormányzat összesen | | | | | |
|------------------|---|------------------------|---------------|------------------|------|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | | eredeti e.i. | mód.07.31. | mód. | mód. | módosított e.i. | eredeti e.i. | mód.07.31. | mód. | mód. | módosított e.i. | eredeti e.i. | mód.07.31. | mód. | mód. | módosított e.i. | eredeti e.i. | mód.07.31. | mód. | mód. | módosított e.i. | eredeti e.i. | mód.07.31. | mód. | mód. | módosított e.i. | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | | | | | 359 832 764 | 40 094 897 | 64 153 468 | | | 464 081 129 | 359 832 764 | 40 094 897 | 64 153 468 | | 464 081 129 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 10 096 153 | 1 347 848 | 777 169 | | 12 221 170 | | | | 683 966 | | | 73 388 193 | 154 621 358 | 16 502 019 | | | 244 511 570 | 83 484 346 | 156 653 172 | 17 279 188 | | 257 416 706 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államh.belülről | | | | | | | | | | | | | | | | 26 208 646 | 510 330 769 | 290 986 374 | | | 827 525 789 | 26 208 646 | 510 330 769 | 290 986 374 | | 827 525 789 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | 62 000 000 | | 19 014 769 | | | 81 014 769 | 62 000 000 | | 0 | 19 014 769 | 81 014 769 |
| B4 | Működési bevételek | 46 070 219 | 50 000 | 1 348 866 | | 47 469 085 | 3 033 053 | | 217 810 | | 3 250 863 | 704 000 | | | 704 000 | 49 672 991 | 8 255 000 | 5 410 274 | | | 63 338 265 | 99 480 263 | 8 305 000 | 6 976 950 | | 114 762 213 | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 0 | | | 5 000 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | 3 879 999 | | | | | 3 879 999 | 3 879 999 | | 0 | | | 3 879 999 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | 7 912 609 | | | | | 15 309 986 | 23 222 595 | | 7 912 609 | 0 | 15 309 986 | 23 222 595 |
| | Költségvetési bevételek összesen B1-B7 | 46 070 219 | 50 000 | 1 348 866 | | 47 469 085 | 13 129 206 | 1 347 848 | 994 979 | | 15 472 033 | 704 000 | 683 966 | | 1 387 966 | 587 895 202 | 713 302 024 | 411 376 890 | | 1 712 574 116 | 647 798 627 | 715 383 838 | 413 720 735 | | 1 776 903 200 | | |
| B813 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 141 972 | 2 736 197 | | | 6 878 169 | 498 926 | 4 718 549 | | 5 217 475 | 3 192 766 | 167 713 | | | 3 360 479 | 292 478 092 | 42 122 035 | | | | 334 600 127 | 300 311 756 | 49 744 494 | 0 | | 350 056 250 | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B816 | Központi irányító szervi támogatás | 58 967 819 | -2 736 197 | 3 519 396 | | 59 751 018 | 129 161 924 | 1 013 363 | -103 803 | 130 071 484 | 7 851 329 | -167 713 | | 7 683 616 | | | | | | | | 195 981 072 | -1 890 547 | 3 415 593 | | 197 506 118 | |
| B8 | Finanszírozási célú bevételek / B813+B816 / | 63 109 791 | | 3 519 396 | | 66 629 187 | 129 660 850 | 5 731 912 | -103 803 | 135 288 959 | 11 044 095 | | 11 044 095 | 292 478 092 | 42 122 035 | | | | | | 334 600 127 | 496 292 828 | 47 853 947 | 3 415 593 | | 547 562 368 | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 109 180 010 | 50 000 | 4 868 262 | | 114 098 272 | 142 790 056 | 7 079 760 | 891 176 | | 150 760 992 | 11 748 095 | 683 966 | | 12 432 061 | 880 373 294 | 755 424 059 | 411 376 890 | | 2 047 174 243 | 1 144 091 455 | 763 237 785 | 417 136 328 | | 2 324 465 568 | | |

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi mérlege

adatok Ft-ban

| Sor- sz. | Megnevezés | Bölcsőde és Főzőkonyha | | | | | Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | Abádi Benedek Művelődési Ház | | | | | Önkormányzat | | | | | Önkormányzat összesen | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|---------------|------------------|------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------|--------------------|------------------------------|----------------|----------|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | eredeti e.i. | mód.07.31. | mód. | mód. | módosított e.i. | eredeti e.i. | mód.07.31. | mód. | mód. | módosított e.i. | eredeti e.i. | mód.07.31. | mód. | mód. | módosított e.i. | eredeti e.i. | mód.07.31. | mód. | mód. | módosított e.i. | eredeti e.i. | mód.07.31. | mód. | mód. | módosított e.i. | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 54 192 812 | | -1 119 710 | | 53 073 102 | 103 413 592 | 3 435 725 | | -2320406 | | 104 528 911 | 3 747 474 | 605 280 | | | 4 352 754 | 117 521 446 | 86 387 500 | 16 801 516 | | 220 710 462 | 278 875 324 | 90 428 505 | 13 361 400 | | 382 665 229 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó | 6 634 378 | | 274 401 | | 6 908 779 | 16 568 064 | 514 456 | 15 868 | | 17 098 388 | 493 477 | 78 686 | | | 572 163 | 13 864 662 | 5 684 960 | 852 047 | | 20 401 669 | 37 560 581 | 6 278 102 | 1 142 316 | | 44 980 999 | |
| K3 | Dologi kiadások | 48 073 820 | 50 000 | 5 713 571 | | 53 837 391 | 21 841 396 | 3 129 579 | 712 579 | | 25 683 554 | 6 587 664 | | -150 718 | | 6 436 946 | 238 041 838 | 51 871 953 | 81 334 767 | | 371 248 558 | 314 544 718 | 55 051 532 | 87 610 199 | | 457 206 449 | |
| K4 | Települési támogatottak | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 593 285 | | -23 651 977 | | 27 941 308 | 51 593 285 | 0 | -23 651 977 | | 27 941 308 |
| K502 | Előző évi elszámolásból származó kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | 387 500 | 532 395 | | | 919 895 | 387 500 | 532 395 | 0 | 919 895 | |
| K506 | Egyéb működési c.támogatások kiadása | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 597 840 | | 3 585 966 | | 14 183 806 | 10 597 840 | 0 | 3 585 966 | 14 183 806 | |
| K512 | Működési c.pénz.e.átadás áht-on kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K512 | Abádszalóki Református Egyházközség és civil szervezetek | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 622 912 | | | | 78 622 912 | 78 622 912 | | | | 78 622 912 |
| K513 | Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 521 027 | -1 019 770 | 19 299 359 | | 28 800 616 | 10 521 027 | -1 019 770 | 19 299 359 | | 28 800 616 |
| K6 | Beruházások | 279 000 | | | | 279 000 | 967 004 | | 2 483 135 | | 3 450 139 | 919 480 | | 150 718 | | 1 070 198 | 107 598 135 | 154 921 192 | -4 249 778 | | 258 269 549 | 109 763 619 | 154 921 192 | -1 615 925 | | 263 068 886 | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 969 474 | 458 936 376 | 306 502 831 | | 806 408 681 | 40 969 474 | 458 936 376 | 306 502 831 | 806 408 681 | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | 912 609 | 7 486 566 | | 8 399 175 | 912 609 | 0 | 7 486 566 | | 8 399 175 | |
| K914 | Áht-n belüli megelőlegezések vízf. | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 761 494 | | | | 13 761 494 | 13 761 494 | | | 13 761 494 | |
| | Költségvetési kiadások összesen | 109 180 010 | 50 000 | 4 868 262 | | 114 098 272 | 142 790 056 | 7 079 760 | 891 176 | | 150 760 992 | 11 748 095 | 683 966 | 0 | | 12 432 061 | 684 392 222 | 757 314 606 | 407 961 297 | | 1 849 668 125 | 948 110 383 | 765 128 332 | 413 720 735 | | 2 126 959 450 | |
| K915 | Központi irányító szervi támogatások folyósítása | | | | | | | | | | | | | | | | | 195 981 072 | -1 890 547 | 3 415 593 | | 197 506 118 | 195 981 072 | -1 890 547 | 3 415 593 | 197 506 118 | |
| K9 | Finanszírozási kiadások / B915 / | | | | | | | | | | | | | | | | | 195 981 072 | -1 890 547 | 3 415 593 | | 197 506 118 | 195 981 072 | -1 890 547 | 3 415 593 | 197 506 118 | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 109 180 010 | 50 000 | 4 868 262 | | 114 098 272 | 142 790 056 | 7 079 760 | 891 176 | | 150 760 992 | 11 748 095 | 683 966 | | | 12 432 061 | 880 373 294 | 755 424 059 | 411 376 890 | | 2 047 174 243 | 1 144 091 455 | 763 237 785 | 417 136 328 | | 2 324 465 568 | |
| VII. | Költségvetési létszámkeret / teljes állásra | 13 | | | | 13 | 24 | | | | 24 | 1 | | | | 1 | 17 | | | | 17 | 55 | | | | 55 | |

Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

| Megnevezése | Eredeti e.i. | Módosítás | Módosítás | Módosítás | Mód. e.i. | Megnevezése | Eredeti e.i. | Módosítás | Módosítás | Módosítás | Mód. e.i. |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege | | | | | | | | | | | |
| I. Működési célú bevételek | | | | | | II. Működési célú kiadások | | | | | |
| 1./ Önkormányzatok működési támogatásai | 359 832 764 | 40 094 897 | 64 153 408 | | 464 081 069 | 1./ Bölcsöde és Főzőkonyha | 108 901 010 | 50 000 | 4 868 262 | | 113 819 272 |
| 2./ Működési célú támogatások | 83 484 346 | 156 653 172 | 17 279 188 | | 257 416 706 | 2./ Közös Önkormányzati Hivatal | 141 823 052 | 7 079 760 | -1 591 959 | | 147 310 853 |
| 3./ Közhatalmi bevételek | 62 000 000 | | 19 014 769 | | 81 014 769 | 3./ Önkormányzat | 333 037 897 | 166 813 205 | 78 922 319 | | 578 773 421 |
| 4./ Működési bevételek | 99 480 263 | 8 305 000 | 6 976 950 | | 114 762 213 | 5./ Abádi Benedek Művelődési Ház | 10 828 615 | 683 966 | -150 718 | | 11 361 863 |
| 5./ Finanszírozás célú bevételek | 138 672 707 | 2 075 431 | | | 140 748 138 | 6./ Működési célú pénz.eszköz átadás | 142 238 478 | -52 097 831 | | | 90 140 647 |
| 6./ Működési célú visszatérítendő támogatások | 3 879 999 | | | | 3 879 999 | 7./ Működési célú tartalék | 10 521 027 | -1 019 770 | 19 299 359 | | 28 800 616 |
| Működési célú bevételek összesen: | 747 350 079 | 207 128 500 | 107 424 315 | | 1 061 902 894 | Működési célú kiadások összesen: | 747 350 079 | 121 509 330 | 101 347 263 | | 970 206 672 |
| Működési bevétel és kiadás különbözete | | 85 619 170 | | | 91 696 222 | | 121 509 330 | 101 347 263 | | | |
| B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | | | | | | | | | | | |
| I. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | II. Felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 1./ Önkormányzati ingatlan értékesítés | 5 000 000 | | | | 5 000 000 | 1./ Első lakáshoz jutók támogatása | 912 609 | | 7 486 566 | | 8 399 175 |
| 2./ Első lakáshoz jutók támogatása törl.részlet | 912 609 | | | | 912 609 | 2./ Beruházási kiadások | 109 763 619 | 154 921 192 | -1 615 925 | | 263 068 886 |
| 3./ Felhalm.c.támog.bev. államházt.belülről | 26 208 646 | 510 330 769 | 290 986 374 | | 827 525 789 | 3./ Felújítási kiadások | 40 969 474 | 458 936 376 | 306 502 831 | | 806 408 681 |
| 4./ Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. áll.házt.kívülről | 7 000 000 | | 15 309 986 | | 22 309 986 | 4./ Beruházáshoz kapcsolódó dologi | 49 114 602 | 29 761 434 | | | 78 876 036 |
| 5.) Finanszírozási bevételek | 161 639 049 | 47 669 063 | | | 209 308 112 | | | | | | |
| Felhalm. célú bevételek összesen: | 200 760 304 | 557 999 832 | 306 296 360 | | 1 065 056 496 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 200 760 304 | 643 619 002 | 312 373 472 | | 1 156 752 778 |
| Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete: | | -85 619 170 | -6 077 112 | | -91 696 282 | | 643 619 002 | 312 373 472 | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 948 110 383 | 765 128 332 | 413 720 675 | | 2 126 959 390 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 948 110 383 | 765 128 332 | 413 720 735 | | 2 126 959 450 |

Abádszalók Város Önkormányzata
2022. évi felhalmozási célú feladatai

adatok forintban

| COFOG | Feladat megnevezése | 2022. évi előirányzat | Módosítás 07.31 | Módosítás | Módosítás | Módosított előirányzat |
|--------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------------|
| | Áthúzódó felhalmozási feladatok | | | | | |
| | 1./ Beruházási célú kiadások | 109 763 619 | 154 921 192 | 15 141 050 | | 279 825 861 |
| 013360 | - Főzőkonyha konyhai eszközök, edények,húsdaráló,vírusirtó | 254 000 | | | | 254 000 |
| 104031 | - Bölcsőde vírusirtó program,SSD kártya | 25 000 | | | | 25 000 |
| 011130 | - Közös Önkormányzati Hivatal vírusirtó 10 db beszerzése beszerzése Tomajm. | 55 004 | | | | 55 004 |
| 011130 | - Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszk. beszerzése Abádszalók | 912 000 | | -835 420 | | 76 580 |
| 011130 | - Közös Önkormányzati Hivatal egyéb tárgyi eszközbeszerzés beszerzése Abádszalók | | | 318 555 | | 318 555 |
| 011130 | - Közös Ö.Hivatal egyéb tárgyi eszközbeszerzés beszerzése-autó Abádszalók | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 074031 | - Család és növédelmi gondozás vírusirtó ,véryomásmérő,méreg, szivhvangvizsg.besz. | 183 952 | | | | 183 952 |
| 072111 | - Háziiorvosi szolgálat informatikai eszköz beszerzése | 5 500 | | | | 5 500 |
| 082043 | - Könyvtár vírusirtó beszerzése | 5 499 | | 20 000 | | 25 499 |
| 082064 | - Faluház (Lúszter lámpa,vitnes szekrény beszerzés) | | | | | |
| 052080 | - Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése | 4 445 000 | -276 806 | 9 500 433 | | 13 668 627 |
| 066020 | - Városüzemeltetés TE.beszerzése | | | 1 517 579 | | 1 517 579 |
| 107080 | - EFOP pályázat keretén belül TE.beszer.(térkö,okospad,pavilon,napelem,könyöklő) | | | | | |
| 047320 | - TOP- 1-2-1-15 JN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés | 1 500 000 | | | | 1 500 000 |
| 047320 | - TOP -1.2.1.-15 JN1- 2016-00013 Turizmus fejlesztés -T.imrével közös | 7 336 542 | | | | 7 336 542 |
| 047320 | - TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program | | | | | |
| 062020 | - Magyar Falu Program gépbeszerzés(minirakodó)+ kanál beszerzése | | | | | |
| 062020 | - Magyar Falu Program Művelődési Ház kazánfelújítás,nyílászáró csere | | | | | |
| 063020 | - Víziközművek Energhatékosságának fejlesztése(szivattyú beszerzések) | 1 148 124 | 658 458 | | | 1 806 582 |
| 104031 | - TOP.- 1.4.1.-19 Bölcsődei fejlesztési program-férőhely kapacitás bővítés | 89 637 433 | 58 669 063 | 1 269 326 | | 149 575 822 |
| 041233 | - Közfoglalkoztatási feladatokhoz eszköz beszerzés | | 2 090 233 | 199 859 | | 2 290 092 |
| 082092 | - Művelődési Ház projektor,vászon beszerzés | 508 000 | | | | 508 000 |
| 042120 | - HUNG-2021 pályázaton belüli eszköz besz.(bogrács,sörpad,...Műv. Ház) | 411 480 | | 150 718 | | 562 198 |
| 042120 | - Zártkerti fejlesztés ZP-1-2021 | 3 336 085 | | 70 000 | | 3 406 085 |
| 047120 | - Helyi piac fejlesztés VP9-7.2.1-7.4.1.3-17 | | | 561 213 | | 561 213 |
| 013350 | - Ingatlan beszerzés | | | 16 500 000 | | 16 500 000 |
| 013350 | - TOP-Plusz Energetikai korszerűsítési pályázat 2022. | | | 76 649 031 | | 76 649 031 |
| | 2.) Felújítási feladatok | 40 969 474 | 458 936 376 | 297 232 422 | | 797 138 272 |
| 062020 | - Magyar Falu program Belterületi utak-Előd utca felújítása | | | | | |
| 062020 | - Magyar Falu program Hivatal épületés ereszcsonatorna felújítása | | | | | |
| 062020 | - Magyar Falu Program Művelődési Ház kazánfelújítás,nyílászáró csere | | | | | |
| 062020 | - Magyar Falu program Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása | | 9 634 474 | | | 9 634 474 |
| 062020 | - Magyar Falu Ifjúság utca felújítása | | 10 612 085 | 124 541 | | 10 736 626 |
| 062020 | - Magyar Falu program Ravatalozó felújítása | | 5 397 500 | | | 5 397 500 |
| 047320 | - TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program | | | | | |
| 052080 | - Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése | 4 445 000 | 12 976 806 | | | 17 421 806 |
| 045160 | - VP6-7.1.1-21 Kültériületi utak felújítása saját forrás | 15 000 000 | | 295 363 545 | | 310 363 545 |
| 042120 | - Zártkerti fejlesztés ZP-1-2021 | 17 999 507 | | | | 17 999 507 |
| 045160 | - BM belterületi utak-Jókai utca felújítása saját forrás | 3 524 967 | | | | 3 524 967 |
| 047120 | - Piac üzemeltetés | | 1 322 832 | 80 000 | | 1 402 832 |
| 013350 | - Strandröplabda pálya felújítása | | 10 000 000 | | | 10 000 000 |
| 013350 | - TOP-Plusz Energetikai korszerűsítési pályázat 2022. | | 32 849 669 | | | 32 849 669 |
| 047450 | - GÉP-Növekvő turizmus,növekvő szálláshelyigény | | 195 000 | | | 195 000 |
| 063020 | - Ivóvíz hálózat kezelés TRV Zrt.felújítási munkálat | | 760 000 | | | 760 000 |
| 062020 | - TOP-Plusz 1.2.1.- 2022.Élhető Abádszalók pályázat | | 375 188 010 | 1 664 336 | | 376 852 346 |
| | 3./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre | 912 609 | 0 | 0 | | 912 609 |
| 061030 | - Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása) | 372 609 | | | | 372 609 |
| | - Háztartások részére (víz,szennyvíz bekötés támogatása) | 540 000 | | | | 540 000 |
| | 4./ Céltartalék (pályázatok önerő forrása) | | | | | |
| | Mindösszesen: (1+2+3+4) | 151 645 702 | 613 857 568 | 312 373 472 | | 1 077 876 742 |