

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

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

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet , a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet figyelembe vételével Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

1.076.130.528 Ft Költségvetési bevétellel

1.537.235.586 Ft Költségvetési kiadással

a)461.105.058 Ft Költségvetési egyenleggel

b)127.858.889 Ft – ebből működési (hiány, többlet)

c)333.246.169 Ft felhalmozási (hiány, többlet)

479.279.284 Ft Finanszírozási bevétellel

18.174.226 Ft Finanszírozási kiadással

461.105.058 Ft finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások összességét **1.555.409.812 Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet az önkormányzat működési, fenntartási és felhalmozási célú kiadásait a 2. melléklet tartalmazza az állami támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásait, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet a kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet szerint állapítja meg. A települési támogatás kiadásait részletesen a 6. melléklet mutatja be.

(4) Abádszalók Város Önkormányzatának 2021.évi mérlegét a 14. melléklet költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 15. melléklet tartalmazza.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 79.882.335- Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

4. §

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

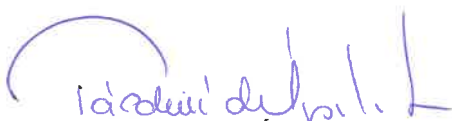
- a) 1,1. melléklete,
- b) 2,1. melléklete,
- c) 2,2. melléklete,
- d) 9,1. melléklete,
- e) 9,2. melléklete,
- f) 9,3. melléklete,
- g) 9,4. melléklete,
- h) 9,5. melléklete.

5. §

Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba, és 2022. május 28-án hatályát veszti.

Abádszalók, 2022. május 20.


(: Balogh Gyula :)
polgármester


(:Páldiné Dr.Ágoston Livia:)
aljegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi bevételei

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	2020.évi eredeti ei.	2021.évi terv	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2021. évi mód.ei.
I. Működési bevételek:	210 911 000	181 254 194	-6 250 483	5 564 627	26 981 118	207 549 456
1.) Működési bevételek	120 911 000	121 254 194	-6 250 483	5 564 627	-17 251 966	103 316 372
B4 Működési bevételek	81 354 000	83 224 408	-6 885 168	3 668 598	-15 945 407	64 062 431
B401 Készletértékesítés ellenértéke	47 013 000	29 286 600	319 200	1 652 226	-872 190	30 385 836
B402 Tárgyeszköz bérbead.számazó bevétel	14 288 000	14 893 312	-45 000	26 569	539 228	15 414 109
Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 888 000	3 142 980		26 569		3 169 549
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	10 106 000	10 656 832	-45 000		548 895	11 160 727
Egyéb szolgáltatások	1 294 000	1 093 500			-9 667	1 083 833
B403 Közvetített szolgáltatások	9 574 000	19 041 841	-7 159 368	-62 477	-4 470 788	7 349 208
B405 Ellátási díjak	3 879 000	5 552 655		169 130	-1 723 491	3 998 294
B404 Tulajdonosi bevételek	6 600 000	14 450 000		1 883 150	-9 418 166	6 914 984
Áfa bevételek, visszatérülések	29 997 000	37 989 286	144 627	585 122	-1 820 204	36 898 831
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	10 468 000	20 798 474		76 410	-77 884	20 797 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 529 000	17 190 812	144 627	508 712	-1 742 320	16 101 831
B408 Kamat bevételek						
B410 Biztosító által fizetett kártérítés					260 000	260 000
B411 Egyéb működési bevételek	9 560 000	40 500	490 058	1 310 907	253 645	2 095 110
2.) B3 Közhatalmi bevételek	90 000 000	60 000 000			44 233 084	104 233 084
B34 Vagyoni típusú adók	18 000 000	20 000 000			911 041	20 911 041
B34 Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	20 000 000			911 041	20 911 041
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 500 000					
B354 Gépjárműadó	6 500 000					
Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	25 000 000			42 241 684	67 241 684
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	50 000 000	25 000 000			42 241 684	67 241 684
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 000 000	14 500 000			200 827	14 700 827
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	14 000 000	12 500 000			-1 669 486	10 830 514
talajterhelési adó	1 000 000	2 000 000			1 870 313	3 870 313
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500 000	500 000			879 532	1 379 532
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	439 786 741	454 355 632	-14 724 445	45 458 416	224 447	485 314 050
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	228 703 865	211 217 114	1 343 012	-403 958		212 156 168
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	15 567 900					
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	142 800	142 800				142 800
- Általános feladatok támogatása	212 993 165	211 074 314	1 343 012	-403 958		212 013 368
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 587 950	103 545 070	-31 373 590			72 171 480
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéktézletési támogatás	115 173 172	130 355 758	1 662 984	-5 338 927	224 447	126 904 262
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 321 754	9 237 690	153 252			9 390 942
B115 Mük.c.költségvet.támog.és kiegészítés			8 587 287	51 201 301		59 788 588
-Iparúzási adó kieg.tám.REKI I-II.Tűzelő tám.						
B116 Elszámolásból származó bevételek			4 902 610			4 902 610
III. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	65 048 000			19 996 658		19 996 658
Belterületi utak felújítása BMÖTF pály.	65 048 000			19 996 658		19 996 658
B25 Egyéb felhalm. c.támog. bev. államh. belülről			38 100	23 188 742	21 165 006	44 391 848
Közfoglalkoztatási program,pályázatok			38 100	23 188 742	21 165 006	44 391 848
IV. B5 Felhalmozási bevételek	3 600 000	5 000 000	0	0	-4 608 000	392 000
f) Ingatlanok értékesítés	3 600 000	5 000 000	0	0	-4 608 000	392 000
B52 Ingatlanértékesítés	3 600 000	5 000 000			-4 608 000	392 000
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet						

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi bevételei

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	2020.évi eredeti ei.	2021.évi terv	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2021. évi mód.ei.
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 912 657	132 263 554	146 490 565	12 264 776	-6 113 534	284 905 361
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 912 657	132 263 554	146 490 565	12 264 776	-6 113 534	284 905 361
1. Központi költségvetési szervtől	7 000 000	8 773 112	141 870 115	2 008 800	26 325 099	178 977 126
- start munka program	6 000 000	8 773 112	141 870 115		26 325 099	176 968 326
- diák munka foglalkoztatási tám.				2 008 800		2 008 800
- Hal-Vad főző fesztivál támogatása	1 000 000					
2. Társadalombiztosítási alaptól	34 700 000	35 269 204			1 634 396	36 903 600
3. Önkormányzati ktsz.v szerv-től átvett pénzeszk.	9 304 000	3 252 166			-3 252 166	
3.1. Közös Önk.Hivatal(Tomajmonostora)	9 304 000	3 252 166			-3 252 166	
4. EFOP pályázat	25 908 657					
5. Központi v.fejezeti kez.ei.támogatás EU-s prg-ra		39 999 999			-56 448	39 943 551
6. Egyéb fejezeti kez.ei.-től m.c. támogatás		9 709 295	4 620 450		-10 767 636	3 562 109
7. Egyéb m.c. támogatások pályázatokra AH-án bel.		35 259 778		10 255 976	-19 996 779	25 518 975
VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	330 000	49 264 034		234 062	-15 916 941	33 581 155
B74 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	330 000	31 616 516			-12 318 907	19 297 609
1. Dolgozók lakásép.támog.						
2. Első lakáshoz jutók támog.	330 000	153 050			219 559	372 609
3.Tagi kölcsön átadásból		31 463 466			-12 538 466	18 925 000
B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól		17 647 518		234 062	-3 598 034	14 283 546
1. Kistfaludy Turisztikai fejl.prg.befejezés utáni tám.		17 647 518			-3 598 034	14 049 484
2. Útépítési hozzájárulás						
3. Szennyvíz közmű hozzájárulás				234 062		234 062
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+VI.)	796 588 398	822 137 414	125 553 737	106 707 281	21 732 096	1 076 130 528
VII. B8 Finanszírozási bevételek	362 251 509	457 839 001	7 678 789		13 761 494	479 279 284
B813 Maradvány igénybevétel	362 251 509	457 839 001	7 678 789		13 761 494	479 279 284
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	78 216 602	124 592 832	7 678 789			132 271 621
B8131 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	284 034 907	333 246 169				333 246 169
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés					13 761 494	13 761 494
Költségvetési bevételek mindösszesen:	1 158 839 907	1 279 976 415	133 232 526	106 707 281	35 493 590	1 555 409 812
Tárgyévi kiadások mindösszesen:	1 158 839 907	1 279 976 415	133 232 526	106 707 281	35 493 590	1 555 409 812

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai

Feladat megnevezés	adatok Ft-ban					
	2020.évi eredeti ei.	2021.évi eredeti ei.	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2021. évi mód.ei.
I Működési és fenntartási kiadás	857 230 907	953 241 355	130 024 325	41 898 578	39 571 821	1 164 736 079
Intézmények	230 532 000	239 753 445	-28 800 313	-14 197 067	-3 949 556	192 806 509
1.) Abádszalók Városi Önk. Bölcsőde és Főzőkonyha	95 724 000	101 895 808	1 464 326	-2 234 329	-4 276 643	96 849 162
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 087 000	47 870 369	732 767	-100 000	-3 171 012	45 332 124
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	6 456 100	6 766 923	113 578			6 880 501
K3 Dologi kiadás	49 180 900	47 258 516	617 981	-2 134 329	-1 105 631	44 636 537
2.) Abádi Benedek Művelődési Ház	7 438 000	6 758 564	76 626	2 788 520	327 087	9 950 797
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 038 000	3 053 440	66 343	60 000	246 386	3 426 169
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	532 000	473 283	10 283			483 566
K3 Dologi kiadás	3 868 000	3 231 841		2 728 520	80 701	6 041 062
3.) Hat Szín Virág Óvoda	127 370 000	131 099 073	-30 341 265	-14 751 258		86 006 550
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 451 000	101 014 982	-23 402 208	-10 842 390		66 770 384
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	15 479 000	15 657 322	-3 627 342	-1 352 574		10 677 406
K3 Dologi kiadás	23 440 000	14 426 769	-3 311 715	-2 556 294		8 558 760
Önkormányzati feladatok	501 525 907	586 363 747	156 463 621	55 171 645	47 570 538	845 569 551
1.) Ember Mária Könyvtár	6 273 000	7 011 554	92 588	147 868	-222 573	7 029 437
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 496 000	2 873 758	82 181		109 030	3 064 969
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	439 000	445 432	10 407		14 745	470 584
K3 Dologi kiadás	3 338 000	3 692 364		147 868	-346 348	3 493 884
2.) Műzeumi, közművelődési tevékenység	2 186 000	2 361 359	765		419 838	2 781 962
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 626 000	1 626 000	765		408 602	2 035 367
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó						
K3 Dologi kiadás	560 000	735 359			11 236	746 595
3.) Közművelődés-hagyományos közösségi kult.érték				713 596	286 407	1 000 003
K3 Dologi kiadás				713 596	286 407	1 000 003
4.) TB finanszírozás	65 921 000	68 987 430	65 847	1 164 944	1 771 875	71 970 096
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 004 000	16 142 624	64 076		553 945	16 760 645
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 276 000	2 502 107	1 771		74 120	2 577 998
K3 Dologi kiadás	50 641 000	50 322 699		1 164 944	1 143 810	52 631 453
5.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	49 802 000	34 189 497	142 735 647	30 389	1 445 474	178 401 007
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 378 000	31 730 463	110 206 150			141 936 613
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 424 000	2 459 034	8 541 558		27 735	11 028 327
K3 Dologi kiadás			23 987 939	30 389	1 417 739	25 436 067
6.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	29 081 000	32 939 249		-3 738 313	130 733	29 331 669
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263 000	262 500			-13 125	249 375
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	46 000	40 688				40 688
K3 Dologi kiadás	28 772 000	32 636 061		-3 738 313	143 858	29 041 606
7.) Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei)	3 902 000					
K3 dologi kiadás	3 902 000					
8.) Önkormányzati települési támogatás	42 414 000	47 359 444		5 476 350	12 546 620	65 382 414
K48 Dologi kiadás	42 414 000	47 359 444		5 476 350	12 546 620	65 382 414
9.) Városüzemeltetési feladatok	45 862 000	50 787 197	-44 590	0	-2 683 157	48 059 450
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 922 000	29 747 990	-52 482		27 519 972	27 519 972
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 536 000	4 610 938	7 892		-147 767	4 471 063
K3 Dologi kiadás	15 404 000	16 428 269			-359 854	16 068 415
10.) K3 Közvilágítási feladatok	24 574 000	27 100 496		20 000	-2 459 817	24 660 679
11.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	2 553 000	3 822 568			111 567	3 934 135
12.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	3 352 000	3 609 594			-523 051	3 086 543
13.) Köztemető fenntartása, működtetése	4 282 000	4 885 085	-809 032	184 104	-10 906	4 249 251
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 697 000	3 098 290	15 038		7 980	3 121 308
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	472 000	480 235			-3	480 232
K3 Dologi kiadás	1 113 000	1 306 560	-824 070	184 104	-18 883	647 711
14.) K3 Zöldterület kezelése	1 824 000	665 480		500 000	236 107	1 401 587
15.) K3 Piac üzemeltetése	601 000	515 513		25 426	268 348	809 287
16.) K3 Turizmus Igazgatása és támogatása	20 698 000	60 775 143				60 775 143
17.) Önkormányzati jogalkotás	21 517 000	20 079 448	22 765	2 238 529	188 537	22 529 279
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 371 000	15 304 436	22 765	2 008 800	209 627	17 545 628
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 272 000	2 780 038		311 364		3 091 402
K3 Dologi kiadás	1 874 000	1 994 974		-81 635	-21 090	1 892 249
18.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	22 952 500	37 447 037		6 251 187	-8 051 194	35 647 030
K3 Dologi kiadások	22 952 500	37 447 037		6 251 187	-8 051 194	35 647 030

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai

Feladat megnevezés		2020.évi eredeti el.	2021.évi eredeti el.	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2021. évi mód.el.
19.)	K512 Egyéb m.c.támogatás államh.kívülre Abádszalóki és Tomajmonostori Ref.Egyházak.	41 882 000 41 882 000	45 735 000 45 735 000	156 200 156 200	4 034 062 4 034 062	-4 901 033 -4 901 033	45 024 229 45 024 229
20.)	K502 A helyi önkorm.előző évi elsz.származó kiad.			5 427 394		60 958	5 488 352
21.)	K506 Egyéb műk.c. támog.visszafiz. AH-án belül Abádszalók Mikrotérési Kőzok.T.és Bursa H. orvosi rendelő napelemes pály víz.		10 047 840 10 047 840		562 500 562 500	-2 849 674 -2 849 674	7 760 666 7 760 666
22.)	K512 Civil szervezetek támogatása	2 000 000	8 300 000		290 500	329 999	8 920 499
-	Sportegyesület Abádszalók	1 500 000	3 000 000			2 189 999	5 189 999
-	Abádszalóki Tűzoltó Köztisztviselői Egyesület		5 000 000			-3 500 000	1 500 000
-	Közalkalmazottak Szakszervezete	100 000					
-	Dalmadanc tánc csoport támogatása	100 000					
-	Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc csoport	300 000	300 000			-300 000	
-	Abádszalók Kultúrájáért és Sportjáért				190 500	1 940 000	2 130 500
-	Abádszalóki Polgárőr Egyesület				100 000		100 000
23.)	K46 Lakásfenntartással kapcsolatos ellátás EFOP		31 250				31 250
24.)	Eszélyegyenlőség előseg.cél. tev.és prg.EFOP pály	28 972 000	9 344 352	-915 000			8 429 352
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 544 000	5 042 350	60 020	24 933		5 127 303
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 720 000	781 564	-60 020			721 544
K3	Dologi kiadás	10 708 000	3 520 438	-915 000	-24 933		2 580 505
25.)	K3 VP Leader aug.20-i rendezvény	1 513 000	1 513 000				1 513 000
26.)	K3 Bethlen G.Alapítvány testvérváros tel.tám.		1 950 000		95		1 950 095
27.)	K512 Általános tartalék	11 187 000	13 071 437	5 034 332	15 135 470	46 641 196	79 882 435
28.)	K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.	16 773 407	18 174 226				18 174 226
29.)	K5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadás	51 404 000	69 744 728	22 860	16 750 725	-7 332 122	79 186 191
29.)	K3 Illegális hulladéklerakó felsz. pályázat 1.ütem			4 673 845			4 673 845
30.)	K3 Illegális hulladéklerakó felsz.pályázat 2.ütem					12 244 565	12 244 565
31.)	K3 Fertőző megbetegedések megelőzése		210 820			-156 110	54 710
32.)	Zöldváros						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó						
K3	Dologi kiadás						
33.)	Helyi piac fejlesztés						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó						
34.)	K3 Vízközmű vagyonelemek bérlése		4 445 000				4 445 000
35.)	K3 Kiemelt állami önkormányzati rendezvények		1 280 000			-1 074 576	205 424
36.)	K3 Mezőgazdasági támogatásokhoz kapcs kiad.				26 619		26 619
37.)	Óvoda nevelés,ellátás,működtetési feladatok				5 231 594	1 011 906	6 243 500
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				4 139 908	899 477	5 039 385
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó				641 686	58 905	700 591
K3	Dologi kiadás				450 000	53 524	503 524
38.)	K3 Közutak fenntartása				32 250		32 250
39.)	K123 Lakásfenntartással,lakhatással kapcs. ellátás				93 750		93 750
40.)	K48 Elhunyt szem. hátramaradottainak pénzbeli ellát.					127 000	127 000
41.)	K3 Sportlétesítmények működtetése és fejl.					13 621	13 621
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal		125 173 000	127 124 163	2 361 017	924 000	-4 049 161	126 360 019
1.)	Közös Önkormányzati Hivatal	125 173 000	127 124 163	2 361 017	924 000	-4 049 161	126 360 019
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 622 000	91 113 554	2 044 240		-3 226 961	89 930 833
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	15 896 000	13 868 848	316 777			14 185 625
K3	Dologi kiadás	20 655 000	22 141 761		924 000	-822 200	22 243 561
II. Felhalmozási célú kiadások		301 609 000	326 735 060	3 208 201	64 808 703	-4 078 231	390 673 733
1.)	Felújítási feladatok	93 784 000	37 450 788		55 343 003		92 793 791
2.)	Beruházások	207 495 000	289 131 222	3 187 135	9 285 700	-4 078 231	297 525 826
3.)	Fejezeti kezelésű előir.felh.c.tám.kiadása			21 066			21 066
4.)	K86 Lakástámogatás,szennyvízbekötési tám.	330 000	153 050		180 000		333 050
5.)	K512 Céltartalék						
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 158 839 907	1 279 976 415	133 232 526	106 707 281	35 493 590	1 555 409 812
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 158 839 907	1 279 976 415	133 232 526	106 707 281	35 493 590	1 555 409 812
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 158 839 907	1 279 976 415	133 232 526	106 707 281	35 493 590	1 555 409 812

3. melléklet a 8/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai
kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kiadások					
		2020. évi terv	2021. évi terv	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2021. évi módosított ei.
1.1.1.	Személyi juttatások	343 499 000	348 880 756	89 839 655	-4 614 999	-6 151 587	427 953 825
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	56 548 000	50 866 412	5 314 904	-399 524	27 735	55 809 527
1.1.3.	Dologi kiadások	322 230 500	349 999 847	31 145 840	21 413 065	19 691 538	422 250 290
1.1.4.	Önkormányzati települési támogatás	42 414 000	47 390 694	-6 894 000	5 476 350	-13 277 311	32 695 733
1.1.5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre	22 698 000	10 047 840		563 654	-2 849 674	7 761 820
1.1.6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	41 882 000	54 035 000	156 200	4 324 562	-4 571 034	53 944 728
1.1.7.	Egyéb működési célú tám. Egyházk. és civil szerv. részére	11 187 000	13 071 437	5 034 332	15 135 470	46 641 196	79 882 435
1.1.8.	Tartalék						
1.1.	Működési költségvetési kiadások	840 458 500	874 291 986	124 596 931	41 898 578	39 510 863	1 080 298 358
1.2.1.	Beruházások	207 495 000	289 131 222	3 187 135	9 285 700	-4 078 231	297 525 826
1.2.2.	Felújítások	93 784 000	37 450 788		55 343 003		92 793 791
1.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	330 000	153 050				153 050
1.2.4.	Feljezeti kezelésű ei.felhalm.c.tám.kiadása			21 066			21 066
1.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások	301 609 000	326 735 060	3 208 201	64 628 703	-4 078 231	390 493 733
1.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. + 1.2.)	1 142 067 500	1 201 027 046	127 805 132	106 527 281	35 432 632	1 470 792 091
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 kívülrre						
2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)						
2.2.3.	Előző évi kgt. vetési elszámolásból keletkezett visszafizetés	16 773 407	18 174 226	5 427 394		60 958	5 488 352
2.2.4.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. célú)	16 773 407	18 174 226	5 427 394		60 958	18 174 226
2.2.	Működési célú finanszírozási kiadások						23 662 578
2.3.1.	Felh. célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülrre						
2.3.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő tám.AH-án kívülrre		31 463 466	-29 925 000	180 000		1 718 466
2.3.3.	Egyéb felhalmozási c.támogatás AH-án kívülrre		29 311 677	29 925 000			59 236 677
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		180 000		60 955 143
2.	Finanszírozási kiadások összesen (2.1. + 2.2. + 2.3.)	16 773 407	78 949 369	5 427 394	180 000	60 958	84 617 721
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)	1 158 840 907	1 279 976 415	133 232 526	106 707 281	35 493 590	1 555 409 812

Abádszalók Város Önkormányzata és Intézményei
 2021. évre tervezett állami hozzájárulása

adatok FI-ban

Megnevezés	2020.évi Normatíva			2021.évi Normatíva			Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat
	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3				
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			228 703 865			211 217 114	1 343 012	-403 958		212 156 168
1.) Általános feladatok támogatása összesen:			200 686 565			199 580 414	939 054			200 519 488
- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			130 860 542			133 075 488	939 054		-525 852	133 488 888
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	19,00	5 450 000	103 550 000	19,00	5 450 000	104 025 000	939 054		-525 852	104 438 202
Abádszalók Város Önkormányzata igazgatási feladatainak támogatása										525 852
Abádszalók Város Önkormányzata kiegészítés támogatása			27 310 542			29 050 486				29 050 486
- Települési üzemell.kapcs.felafatellátás támogatása			48 208 114			49 208 588				49 208 588
- Zöldterület-gazdálk.kapcs.feladatok támogatása	638,60	25 200	16 092 720	638,60	25 200	16 092 720				16 092 720
- Közfelújítás fenntartásának támogatása	55,00	320 000	17 600 000	55,00	320 000	17 600 000				17 600 000
- Közvetlen fenntartásának támogatása	56 486	69	3 897 534	56 486	69	3 897 534				3 897 534
- Közfelújítás fenntartásának támogatása	51,18	227 000	11 617 860	51,18	227 000	11 618 314				11 618 314
- Kiegészítés összege			20 597 909			17 298 380				17 298 380
2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 254	2 700	11 485 800	4 257	2 700	11 493 900				11 493 900
3.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	56	2 550	142 800	56	2 550	142 800				142 800
4.) Üdülőköltségek	15 567 900	1,00	15 567 900							
5.) Bérlésvisszatérítés							403 958	-403 958		
6.) Polgármesteri illetmény támogatása			840 800							
2.) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 398	1 210	5 321 754	4 257	2 170	9 237 690	153 252			9 390 942
3.) Kulturális illetménypótlék										
4.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	52 372 000	-	-	60 298 000				60 298 000
5.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.összesen			21 254 000			24 513 000	4 842 200	-200 000		29 155 200
5.1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			3 780 000			4 100 000	156 200			4 256 200
- családszolg.			3 780 000			4 100 000	156 200			4 256 200
5.2) Finaszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámog.			17 474 000			20 413 000	4 686 000	-200 000		24 899 000
- bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	2	4 419 000	8 838 000	2	5 100 000	10 200 000				10 200 000
- bölcsődei dajkák közfokú végzettségűek	1,0	2 993 000	2 993 000	1	4 260 000	4 260 000	4 686 000			8 946 000
- bölcsődei üzemeltetési támogatása			5 643 000			5 953 000		-200 000		5 753 000
6.) Gyermekéktözetés támogatása			37 645 522			42 843 458	-3 402 000	-8 124 842	68 470	33 185 086
- elismert dolgozók bértámogatása			19 184 056			21 384 000	-3 402 000	-97 200		17 884 800
- bölcsődei korúak étkeztetése	13	64 811	842 543		68 981	899 807	-374 220			315 587
- általános iskola étkeztetése	197	64 811	12 767 767	214	68 981	14 761 858		-97 200		14 664 658
- Hat Szín Virág Óvoda	86	64 811	5 573 748	86	68 981	5 932 335	-3 027 780			2 904 555
- gyermekéktözetés üzemeltetési támogatása			18 461 520			21 258 458		-6 027 642	68 470	15 300 286
- bölcsődei korúak étkeztetése	13	62 370	810 810	10	68 579	685 789				685 789
- általános iskola étkeztetése	197	62 370	12 286 890	214	68 579	14 675 894		-3 993 313	68 470	10 751 041
- Hat Szín Virág Óvoda	86	62 370	5 368 820	86	68 579	5 897 785		-2 034 329		3 863 456
7.) Szociális ágazati pótlék							931 864	845 695	155 977	1 933 536
8.) Részesülő gyermekek Intézményen kívüli szüneti étkeztetése			3 901 850			2 801 300	-709 080	140 220		2 332 440
- gyermekek szüneti étkeztetése	6 845	570	3 901 850	6 845	570	2 901 300	-709 080	140 220		2 332 440
9.) Települési önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása			90 587 950			103 545 070	-31 373 590			72 171 480
- Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása			74 495 150			88 012 050	-28 295 150			61 716 900
8 hónapra										
- óvodapedagógusok elismert létszáma	12,1	4 371 500	35 263 433	12,7	4 861 500	41 160 700				41 160 700
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	9	2 400 000	14 400 000	9	2 919 000	17 514 000				17 514 000
4 hónapra										
- óvodapedagógusok elismert létszáma	12,1	4 371 500	17 631 717	12,7	4 861 500	20 580 350	-19 134 150			1 446 200
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	9	2 400 000	7 200 000	9	2 919 000	8 757 000	-7 161 000			1 596 000
- óvodapedagógusok állagbér emelése 2020/2021 tanév										
- Óvodaműködtetési támogatás			12 662 000			13 373 020	-4 344 040			9 028 980
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra	130	97 400	8 441 333	137,3	97 400	8 915 347				8 915 347
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra	130	97 400	4 220 667	137,3	97 400	4 457 673				4 457 673
- Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek. utaztatás. támog.										
- 8 hónapra										
- 4 hónapra										
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésébe										
adódó többetkiadás 2019 december 31. szereztek meg	5	398 700	1 983 500	5	432 000	2 160 000	-734 400			1 425 600
	1	1 447 300	1 447 300							
10.) Működési célú költség. támogatások és kiegészítések							8 587 287	8 587 287		17 174 574
Kisadó iparüzemi adó bevétel kiegészítés							8 587 287	8 587 287		17 174 574
11.) Előző évi elszámolásból származó bevétel teljesítése							4 902 610			4 902 610
2020.évi kv.- elszámolás alapján keletkezett pótló igény							4 902 610			4 902 610
12.) REKI I-II.								36 575 164		36 575 164
13.) Szociális tisztelőnyag támogatás								6 038 850		6 038 850
Norm. állami hozz. jár.összesen (1+.....+13)			439 786 741			454 355 632	-14 724 445	2 844 402	224 447	485 314 050

Abádszalók Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése feladatokként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek		összesen	Bér	Járuclék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám	
				állami támogat.	Intézm. finansz.								
104031	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	eredeti	885 280	33 351 556		34 236 836	26 234 942	4 075 716	3 861 098	5 080	34 236 836	7	
		módosítás	427 470	4 800 807	74 552	5 302 829	4 231 095	644 264	-100 000			5 302 829	
		módosítás	348 980	-200 000	-8 644 538	-8 295 558	-7 312 098	-744 583	-238 967			-200 000	
		módosított	1 661 640	37 952 363	-8 569 986	31 044 017	23 113 939	3 975 397	3 949 601		5 080	31 044 017	-1
104035	Bölcsődei élkeztetés	eredeti	124 624	1 991 304	-1	2 115 927	863 017	107 648	1 137 439		7 823	2 115 927	
		módosítás		-374 220	7 620	-366 600	-324 000		-50 220			-366 600	
		módosítás	-27 299		3 388 998	3 361 699	3 264 896	61 567	35 236			3 361 699	
		módosított	97 325	1 617 084	3 388 998	3 986 017	3 803 913	118 995	1 180 295		7 823	3 986 017	
011360	Főzőkonyha	eredeti	41 008 724	156 618	2 698 962	43 707 666	12 297 983	1 533 988	29 784 224		111 481	43 707 666	7
		módosítás	509 711		-475 671	190 658	61 048	21 018	108 592			190 658	
		módosítás	-701 368	156 618	-169 001	-700 369	-206 564	293 157	-956 962			-700 369	
		módosított	40 817 067	156 618	2 054 290	43 027 975	12 132 477	1 848 163	28 915 854		111 481	43 027 975	7
096015	Hat Szín Virág Óvoda - gyermekélkeztetés	eredeti	232 590	16 399 550	1	16 632 141	6 688 383	834 274	9 038 854		60 630	16 632 141	
		módosítás		-3 027 780	59 058	-2 968 722	-2 621 454	-406 326	69 058			-2 968 722	
		módosítás	31 827	-2 034 329	2 044 057	2 044 057	690 420	281 154	1 104 310			2 044 057	
		módosított	264 417	11 327 441	2 044 057	13 695 915	4 757 349	709 402	8 167 893		60 630	13 695 915	
104037	Intézményen kívüli gyermekélkeztetés(színdíj)	eredeti	2 307 300	2 233 178	2 233 178	5 134 478	1 726 034	215 297	3 177 501		15 646	5 134 478	
		módosítás	-709 080	140 220	-140 220	-568 860	-613 922	-95 198	15 241			-693 839	
		módosítás					392 334	108 705	-1 049 248			-640 913	
		módosított	1 598 220	2 373 398	1 598 220	3 971 618	1 504 446	228 844	2 128 253		15 646	3 971 618	
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	eredeti				279 400			279 400			279 400	
		módosítás											
		módosítás											
		módosított											
018030	Előző évi pénzmaradvány	eredeti	3 467 200			279 400			279 400				
		módosítás	-319 200		-3 467 200								
		módosítás											
		módosított											
Összesen:		eredeti	3 148 000			-3 148 000							
		módosítás	45 718 418	54 633 710	1 744 340	102 096 468	47 870 369	6 766 923	47 258 516		200 660	102 096 468	14
		módosítás	617 981	846 345	1 464 326	1 464 326	732 767	113 578	617 981			1 464 326	0
		módosított	-2 094 109	-2 094 109	-140 220	-2 234 329	-100 000	-2 134 329	-2 134 329			-2 234 329	0
082092	Abádi Benedek Művelődési Ház	eredeti	45 988 449	53 385 946	-2 324 573	97 049 822	45 332 124	6 880 501	44 636 537		200 660	97 049 822	13
		módosítás	1 450 000	4 618 845	689 719	6 758 564	3 063 440	473 263	3 231 841			6 758 564	1
		módosítás	-45 000	76 626	45 000	76 626	66 343	10 283				76 626	
		módosított	-895 127	1 222 214	2 000 000	3 227 087	60 000	140 000	80 701			3 227 087	
042120	Mezőgazdasági támogatások(HUNG-2021 kódjelű pályázat"A hagyomány Izei-Izeink hagyomány")	eredeti	509 873	4 695 471	2 156 933	7 362 277	3 426 169	483 566	3 452 542			7 362 277	1
		módosítás											
		módosítás											
		módosított											
018030	Előző évi pénzmaradvány	eredeti	621 404		-621 404								
		módosítás	45 000		-45 000								
		módosítás											
		módosított											
Összesen:		eredeti	666 404		-666 404								
		módosítás	2 071 404	4 618 845	68 315	6 758 564	3 053 440	473 263	3 231 841			6 758 564	1
		módosítás		76 626		76 626	66 343	10 283				76 626	
		módosított			3 000 000	3 000 000	60 000	60 000	2 728 520		411 480	3 200 000	
Összesen:		eredeti	-895 127	1 222 214	327 087	246 386	80 701					327 087	
		módosítás	1 176 277	4 695 471	3 000 000	10 362 277	3 426 169	483 566	6 041 062		411 480	10 362 277	1
		módosítás											
		módosított											

adatok forintban

091110	Hat Szín Virág Óvoda - szakmai	eredeti módosítás módosítás módosított	90 172 050 -19 866 550	4 329 585 -812 000 -19 644 380	80 154 792 -17 202 208 -16 417 411	12 423 993 -2 666 342 -2 211 205	1 922 850 -812 000 -1 015 764	94 501 635 -20 680 550 -19 644 380	14
091140	Hat Szín Virág Óvoda - működtetési	eredeti módosítás módosítás módosított	70 303 500 13 373 020 -11 505 040	-16 126 795 22 825 888 912 000 5 188 147	46 535 173 20 860 190 -6 200 000 5 575 021	7 546 446 3 233 329 -961 000 858 631	95 086 11 442 419 -222 000 -953 930	54 176 705 36 198 878 -9 782 715 5 485 462	4
091120	SNH-is gyermekek nevelése	eredeti módosítás módosítás módosított	1 867 980 934 500 -100 000 -487 500	28 926 005 934 500 -100 000 -487 500	20 235 211 934 500 -100 000 -487 500	3 130 960 8 088 774 -100 000 -487 500	446 680 934 500 -100 000 -487 500	31 901 625 934 500 -100 000 -487 500	7
074040	Ferdő megbetegedések megelőzése	eredeti módosítás módosítás módosított	1 107 640 810 325 297 315	337 000 127 000	337 000 127 000	337 000 127 000	337 000 127 000	337 000 127 000	
018030	Előző évi pénzmaradvány	eredeti módosítás módosítás módosított	161 835 161 835 103 545 070	-161 835 161 835 103 545 070	-161 835 161 835 103 545 070	-161 835 161 835 103 545 070	-161 835 161 835 103 545 070	-161 835 161 835 103 545 070	
Összesen:		módosítás módosítás módosított	810 325 297 315 1 269 475	28 956 536 598 155	-23 402 208 -10 842 390	-3 627 342 -1 352 574	-3 311 715 -2 556 294	-30 563 265 -14 745 518	0 5 740
Egyéb feladatok									
072112	Orvosi igénylet	eredeti módosítás módosítás módosított	7 161 108 2 052 492 9 213 600	30 440 973 -1 484 437 28 956 536	30 440 973 -1 484 437 28 956 536	37 602 081 568 055 38 170 136	37 602 081 568 055 38 170 136	37 602 081 568 055 38 170 136	25
072112	Várvétel költsége	eredeti módosítás módosítás módosított		598 155	495 892	76 863	25 400	598 155	
074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	eredeti módosítás módosítás módosított	13 771 2	3 178 770 19 354	11 476 192 7 720	1 778 810 1 771	1 906 348 -80 000	15 464 470 -24 153	2
072111	Háziorvosi szolgálat	eredeti módosítás módosítás módosított	13 771 80 000 12 205 700	-1 147 226 3 160 200	11 476 192 11 476 192	1 778 810 1 771	1 906 348 -80 000	15 464 470 -24 153	1
072311	Fogorvosi szolgálat	eredeti módosítás módosítás módosított	267 600 8 400 276 000	492 254 116 254 225 680	492 254 116 254 225 680	759 854 116 254 234 080	759 854 116 254 234 080	759 854 116 254 234 080	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	eredeti módosítás módosítás módosított	0 13 771	34 006 426 209 076	16 142 624 64 076	2 502 107 1 771	50 322 699 157 000	308 200 157 000	3
T.B. finanszírozott feladatok összesen:									
		módosítás módosítás módosított	1 634 386 1 433 539 3 067 925	154 450 35 543 539	553 945 16 760 645	74 120 2 577 998	1 164 944 52 631 453	8 643 1 788 849	1 173 587 72 460 913

082043	Ember Mária Könyvtár-állomány gyarapítás	eredeti módosítás módosítás módosítás módosított	45 000	4 302 844	48 100	4 395 944	703 580	3 692 364	4 395 944	1
			49 281	4 302 844	147 868	147 868		147 868	147 868	
			94 281		-723 179	-673 898	-324 000	-349 898	-673 898	
					3 003 189	3 313 190		3 480 334	3 869 514	1
082044	Ember Mária Könyvtár személyi	eredeti módosítás módosítás módosítás módosított		316 001	15 038	3 313 190	2 873 768	445 432	3 313 190	
			77 550		127 325	127 325	109 030	10 407	92 588	
			393 551		3 146 552	3 539 103	3 064 969	3 550	127 325	
082064	Műzeumi,közművelődési tevékenység	eredeti módosítás módosítás módosítás módosított	253 865	393 551	2 788 139	2 442 004	80 645	735 359	2 442 004	
			56 353		765	765			765	
			26 228		-22 782	33 571	33 571		33 571	
			336 446		393 610	419 838	408 602	11 236	419 838	
					2 559 732	2 898 178	2 035 387	746 585	2 898 178	
082092	Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása(Kistelepülési önk.vendéghelynyek pályázati támogatása)	eredeti módosítás módosítás módosított	1	1 000 000	713 596	713 596		713 596	713 596	
			1		-713 594	286 407		286 407	286 407	
					1 000 000	1 000 000		1 000 003	1 000 003	
041233	Közfoglalkoztatási feladatok	eredeti módosítás módosítás módosítás módosított	25 416 385	8 773 112	0	34 189 497	2 459 034	23 987 939	34 189 497	
			2 817 718		1 487 832	143 386 047	8 541 568	660 400	143 386 047	
			28 234 103		-1 947 104	574 860	27 735	30 389	2 031 565	
					0	1 445 474	11 028 327	25 436 087	1 445 474	
					13 335 000	13 335 000	141 936 613	2 661 576	181 062 583	
					1 600 150	1 897 681		4 445 000	8 890 000	
			-9 090 655		9 090 655	0		1 897 681	1 897 681	
			5 844 483		9 386 186	15 232 681		4 445 000	15 232 681	
052080	Víziközmű vagyonelemek beféése	eredeti módosítás módosítás módosított	9 403 038	24 262 701	-726 490	32 939 249	262 500	40 688	32 939 249	
					352 200	-3 738 313			-3 738 313	
			-3 531 634		3 593 897	130 733	-13 125	143 858	130 733	
			5 871 404		3 219 607	29 331 669	249 375	40 688	29 331 669	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	eredeti módosítás módosítás módosított								
					5 231 594	5 231 594	4 139 908	641 686	5 231 594	
					1 011 906	1 011 906	899 477	58 905	1 011 906	
					6 243 500	6 243 500	5 039 385	700 591	6 243 500	
					17 600 000	17 600 000	27 100 496	27 100 496	27 100 496	
064010	Közvilágítás	eredeti módosítás módosítás módosított								
					20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
					-2 459 817	-2 459 817	-2 459 817	-2 459 817	-2 459 817	
					7 060 679	24 660 679	24 660 679	24 660 679	24 660 679	
107060	Önkormányzati települési támogatás	eredeti módosítás módosítás módosított								
					47 359 444	47 359 444	47 359 444	47 359 444	47 359 444	
066020	Városüzemeltetés	eredeti módosítás módosítás módosított	40 000	61 092	50 133 737	50 173 737	28 747 990	15 563 349	50 173 737	8
			33 743		-105 682	-44 590	-52 482	7 892	-44 590	
			503 896		-33 743	-2 792 231	-147 767	-359 854	-2 792 231	
			577 639		46 698 185	47 336 916	27 519 972	4 471 063	47 336 916	8
066020	Peugeot Boxer üzemeltetése	eredeti módosítás módosítás módosított			864 920	864 920	864 920	864 920	864 920	
066020	Illegális hulladéklerakó felszámolása (IFKA 2021.1.ütem) pályázati támogatás	eredeti módosítás módosítás módosított		4 620 450	53 395	4 673 845	4 673 845	4 673 845	4 673 845	
066020	Illegális hulladéklerakó felszámolása (IFKA 2021.2.ütem) pályázati támogatás	eredeti módosítás módosítás módosított		4 620 450	53 395	4 673 845	4 673 845	4 673 845	4 673 845	
					12 244 565	12 244 565	12 244 565	12 244 565	12 244 565	
					12 244 565	12 244 565	12 244 565	12 244 565	12 244 565	

013350	Lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	eredeti módosítás módosítás módosított	6 949 150				-3 126 582	3 822 568	3 822 568		3 822 568		3 822 568	
013350	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	eredeti módosítás módosítás módosított	-2 869 255 4 079 895				2 980 822 -145 760	111 567 3 934 135	111 567 3 934 135		111 567 3 934 135		111 567 3 934 135	
013320	Közvetelő fenntartás és működtetés	eredeti módosítás módosítás módosított	3 835 995				-226 301	3 609 594	3 609 594		3 609 594		3 609 594	
		módosítás módosítás módosított	-133 654 3 702 241				-389 387 -615 686	-523 051 3 086 543	-523 051 3 086 543		-523 051 3 086 543		-523 051 3 086 543	1
		eredeti módosítás módosítás módosított	825 500	3 897 534			162 051	3 088 200	480 235	3 088 200	480 235	3 088 200	824 070	4 686 085
		módosítás módosítás módosított	217 601 1 043 301	3 897 534			15 038 -228 707	15 038 7 980	164 104 -3	164 104 -3	164 104 -3	164 104 -3	312 204 -10 906	15 038 -10 906
066010	Zöldterület kezelés /park/	eredeti	16 092 720				-15 427 240	665 480	665 480		665 480		952 170	5 201 421
		módosítás módosítás módosított					500 000	500 000	500 000		500 000		500 000	665 480
		módosítás módosítás módosított	16 092 720				236 107 -14 691 133	236 107 1 401 587	236 107 1 401 587		236 107 1 401 587		236 107 1 401 587	500 000 236 107 1 401 587
066010	Zöldváros TOP-2.1.2.	eredeti					39 999 999							
		módosítás módosítás módosított					0 0							
		módosítás módosítás módosított					-56 448 39 943 551	56 448 -39 943 551	56 448 -39 943 551		56 448 -39 943 551		56 448 -39 943 551	
045160	Közutak fenntartásának támogatása	eredeti	11 618 314				-11 618 314							
		módosítás módosítás módosított					1 043 170 92 100	1 043 170 92 100	32 250	1 043 170 92 100	32 250	1 043 170 92 100	1 043 170 92 100	1 043 170 92 100
		módosított	11 618 314				-10 483 044	1 135 270	32 250	1 135 270	32 250	1 135 270	1 135 270	1 135 270
045160	VP6-7.2.1.1.-21 külterületi utak fejl.pályázat	eredeti					889 000	889 000	889 000		889 000		889 000	889 000
		módosítás módosítás módosított					19 996 658	19 996 658	19 996 658		19 996 658		19 996 658	19 996 658
		módosított	508 000				3 528 822	3 528 822	3 528 822		3 528 822		3 528 822	3 528 822
047120	Piac üzemeltetés	eredeti					7 513	515 513	515 513		515 513		515 513	515 513
		módosítás módosítás módosított					25 426 312 848	25 426 268 348	25 426 268 348		25 426 268 348		25 426 268 348	25 426 268 348
		módosított	-44 500 463 500				345 787	809 287	809 287		809 287		809 287	809 287
047120	VP6-Vidékfejlesztési programban piac fejlesztés	eredeti					30 000 000							
		módosítás módosítás módosított					-30 000 000							
		módosított	508 000				30 000 000							
011130	Jogalkotás	eredeti	117 003	7 782 213			12 297 235	20 079 448	2 780 038	15 304 436	1 994 974	20 079 448	20 079 448	1
		módosítás módosítás módosított	117 003				22 765	22 765	22 765	22 765	22 765	22 765	22 765	22 765
		módosított	117 006	525 852			2 121 526	2 238 529	311 364	2 008 800	81 635	2 238 529	2 238 529	
		módosított		8 308 065			-337 318	188 537	209 627	209 627	188 537	188 537	188 537	
		módosított	117 006				14 104 208	22 529 279	3 091 402	17 545 628	1 892 249	22 529 279	22 529 279	1
		módosított					1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	
016080	Kiemelt állami énkormányzati rendezvények	eredeti					-1 074 576	-1 074 576	-1 074 576		-1 074 576		-1 074 576	
		módosítás módosítás módosított					205 424	205 424	205 424		205 424		205 424	
		módosított					4 642 361	37 447 037	37 447 037	37 447 037	37 447 037	37 447 037	37 447 037	
013350	Vagyonommal való gazdálk.kapcs.felelőadatok	eredeti	32 804 676				8 625 654	852 665	6 251 187	411 480	6 662 667	852 665	852 665	
		módosítás módosítás módosított	-7 772 989				5 879 811	6 662 667	-8 051 194	324 000	324 000	411 480	411 480	
		módosított	-6 088 673				-1 638 521	-7 727 194	-8 051 194	-7 727 194	-8 051 194	-7 727 194	-7 727 194	
		módosított	19 725 870				17 509 395	37 235 175	35 647 030	1 588 145	35 647 030	37 235 175	37 235 175	
013350	Vagyonommal való gazdálk.kapcs.fej.(egyéb befizetés:orvosi rendelő napelem pályázat visszatfz.tőke rész	eredeti					0	0	7 610 666	7 610 666	7 610 666	7 610 666	7 610 666	
		módosítás módosítás módosított					0	0	-7 610 666	-7 610 666	-7 610 666	-7 610 666	-7 610 666	
		módosított					7 610 666	7 610 666	-7 610 666	-7 610 666	-7 610 666	-7 610 666	-7 610 666	

064031	Civil szervezeteknek	eredeti módosítás módosítás módosítás módosított	8 300 000 290 500 329 999 8 920 499	8 300 000 290 500 329 999 8 920 499	8 300 000 290 500 329 999 8 920 499	8 300 000 290 500 329 999 8 920 499	8 300 000 290 500 329 999 8 920 499	8 300 000 290 500 329 999 8 920 499	8 300 000 290 500 329 999 8 920 499
047310	Tisza-Tó Kft.nek	eredeti módosítás módosítás módosított	31 463 466 -12 538 466 18 925 000	29 311 677 12 538 466 41 850 143	60 775 143 60 775 143 1 950 000	60 775 143 60 775 143 1 950 000	60 775 143 60 775 143 1 950 000	60 775 143 60 775 143 1 950 000	60 775 143 60 775 143 1 950 000
062020	Bethlen Gábor Alapkezelő-Testvértelépítési támogatás	eredeti módosítás módosítás módosított		95 95	95 95	95 95	95 95	95 95	95 95
107080	EFOP Fejlesztés a Tisza mentén pályázat	eredeti módosítás módosítás módosított		95 95	95 95	95 95	95 95	95 95	95 95
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tev.TOP pályázat	eredeti módosítás módosítás módosított		16 510 595 57 959 384	16 510 595 57 959 384	16 510 595 57 959 384	16 510 595 57 959 384	16 510 595 57 959 384	16 510 595 57 959 384
047320	Turizmusfejlesztés-Tiszaszentimre TOP-1.2.1.	eredeti módosítás módosítás módosított		14 451 759 118 100 14 569 859	14 451 759 118 100 14 569 859	14 451 759 118 100 14 569 859	14 451 759 118 100 14 569 859	14 451 759 118 100 14 569 859	14 451 759 118 100 14 569 859
047320	Kistérségi Turisztikai Fejlesztési Program Panzió felújítás	eredeti módosítás módosítás módosított		17 647 518 -3 598 034 14 049 484	5 297 094 10 135 595 15 432 689	41 420 173 41 420 173 41 420 173	41 420 173 41 420 173 41 420 173	41 420 173 41 420 173 41 420 173	41 420 173 41 420 173 41 420 173
084040 104042	Abádszalóki Református Egyházközség:Tomsajmonostori Református Egyházközség	eredeti módosítás módosítás módosított		4 100 000 156 200 4 256 200	4 100 000 156 200 4 256 200	4 100 000 156 200 4 256 200	4 100 000 156 200 4 256 200	4 100 000 156 200 4 256 200	4 100 000 156 200 4 256 200
018030	Mikrot. Társulási eisz.,Bursa Hungarica ösztöndíj,orvosi rendelő napelemes pály.vfz.Kulturális int.kiad.tám.ter.alapú támogatások	eredeti módosítás módosítás módosított		9 709 295 10 463 840 20 173 135	338 545 562 500 -13 313 514 -12 412 469	10 047 840 562 500 -2 849 674 7 760 666	10 047 840 562 500 -2 849 674 7 760 666	10 047 840 562 500 -2 849 674 7 760 666	10 047 840 562 500 -2 849 674 7 760 666
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	eredeti módosítás módosítás módosított		210 820 0 -156 110 54 710	210 820 0 -156 110 54 710	210 820 0 -156 110 54 710	210 820 0 -156 110 54 710	210 820 0 -156 110 54 710	210 820 0 -156 110 54 710
102031	Idősek nappali ellátása	eredeti módosítás módosítás módosított		214 796 293 888 508 684	214 796 293 888 508 684	214 796 293 888 508 684	214 796 293 888 508 684	214 796 293 888 508 684	214 796 293 888 508 684

1062020	Lekásfenntartással,lelkhatással kapcsolatos ellátás	eredeti módosítás módosítás módosított			273 750	273 750	273 750	93 750		180 000	273 750
					273 750	273 750	273 750	93 750		180 000	273 750
062020	VP Leader Közhasznu Egyesület progr.(Városnapja)	eredeti módosítás módosítás módosított	3 827 620		201 455	4 029 075				4 029 075	4 029 075
					201 455	4 029 075				4 029 075	4 029 075
052020	Szemnyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	eredeti módosítás módosítás módosított			-234 062						
					-234 062						
063020	Víziközmű Energetikai pályázat(szivattyú beszerzés)	eredeti módosítás módosítás módosított			1 148 124	1 148 124				1 148 124	1 148 124
					1 148 124	1 148 124				1 148 124	1 148 124
062020	VP Leader Közhasznu Egyesület progr.(aug 20-i rend.)	eredeti módosítás módosítás módosított			1 432 158	1 432 158				1 432 158	1 432 158
					1 432 158	1 432 158				1 432 158	1 432 158
062020	Magyar Falu Program-erő és munkagép besz.(minirak)	eredeti módosítás módosítás módosított			1 699 260	1 699 260				1 699 260	1 699 260
					1 699 260	1 699 260				1 699 260	1 699 260
062020	Magyar Falu Program Műv.ház fűtése korszerűsítés	eredeti módosítás módosítás módosított			4 936 500	4 936 500				4 936 500	4 936 500
					4 936 500	4 936 500				4 936 500	4 936 500
062020	Magyar Falu Program Önk. Utak felújítása 2019.	eredeti módosítás módosítás módosított			21 066	21 066				21 066	21 066
					21 066	21 066				21 066	21 066
062020	Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 Előd utca felújítása	eredeti módosítás módosítás módosított			9 999 464	9 999 464				9 999 464	9 999 464
					9 999 464	9 999 464				9 999 464	9 999 464
062020	Magyar Falu Program MFP-ÓTIK/2021/1 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-Eresztoma felújítása	eredeti módosítás módosítás módosított			10 000 000	10 000 000				10 000 000	10 000 000
					10 000 000	10 000 000				10 000 000	10 000 000
062020	Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 Kommunális eszközbeszerzés	eredeti módosítás módosítás módosított			3 958 898	3 958 898				3 958 898	3 958 898
					3 958 898	3 958 898				3 958 898	3 958 898
062020	Magyar Falu Program MFP-FAE/2021 Felelős felállítás elősegítése	eredeti módosítás módosítás módosított			1 486 356	1 486 356				1 486 356	1 486 356
					1 486 356	1 486 356				1 486 356	1 486 356
104031	Bölcsöbdei férőhely bővítés TOP-1.4.1-19	eredeti módosítás módosítás módosított			220 043 278	220 043 278				220 043 278	220 043 278
					220 043 278	220 043 278				220 043 278	220 043 278
					3 189 604	3 189 604				3 189 604	3 189 604
					3 189 604	3 189 604				3 189 604	3 189 604
					223 232 862	223 232 862				223 232 862	223 232 862
					223 232 862	223 232 862				223 232 862	223 232 862

013350	Általános tartalékok(működési célú pénzaradvány)	eredeti módosítás módosítás módosítás módosított	13 071 437 5 034 332 15 135 470 46 641 196 79 882 435	13 071 437 5 034 332 15 135 470 46 641 196 79 882 435	13 071 437 5 034 332 15 135 470 46 641 196 79 882 435	13 071 437 5 034 332 15 135 470 46 641 196 79 882 435	13 071 437 5 034 332 15 135 470 46 641 196 79 882 435
042120	Mezőgazdasági támogatások,Zártkerti pályázat	eredeti módosítás módosítás módosított	26 619 23 183 483 -23 183 483	26 619 23 183 483 -23 183 483	26 619 23 183 483 -23 183 483	26 619 23 183 483 -23 183 483	26 619 23 183 483 -23 183 483
061030	Felhalmozási célú bevételek(első lakás)	eredeti módosítás módosítás módosított	153 050 6 511 219 559 379 120	153 050 6 511 219 559 379 120	153 050 6 511 219 559 379 120	153 050 6 511 219 559 379 120	153 050 6 511 219 559 379 120
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátásai	eredeti módosítás módosítás módosított	127 000 127 000	127 000 127 000	127 000 127 000	127 000 127 000	127 000 127 000
013350	Felhalmozási célú pénzaradvány (Kincstári elk.szak)	eredeti módosítás módosítás módosított	-56 666 500	-56 666 500	-56 666 500	-56 666 500	-56 666 500
013350	Felhalmozási célú pénzaradvány (Takarék bankszak.)	eredeti módosítás módosítás módosított	56 666 500	56 666 500	56 666 500	56 666 500	56 666 500
081030	Sportlétesítmények erőforrásokon működtetése,fejli.	eredeti módosítás módosítás módosított	13 621 13 621	13 621 13 621	13 621 13 621	13 621 13 621	13 621 13 621
018010	Államháziáron belüli megelőlegezés(pénzm.0.havi fin.)	eredeti módosítás módosítás módosított	18 174 226	18 174 226	18 174 226	18 174 226	18 174 226
018010	2020.évi költségvetési beszámoló elszámolása (pótló és visszafizetési kötelezettség)	eredeti módosítás módosítás módosított	524 784 60 958 585 742	524 784 60 958 585 742	524 784 60 958 585 742	524 784 60 958 585 742	524 784 60 958 585 742
Összesen:		eredeti módosítás módosítás módosított	533 381 829 -7 772 989 3 404 884 -11 554 787 517 489 537	533 381 829 -7 772 989 3 404 884 -11 554 787 517 489 537	533 381 829 -7 772 989 3 404 884 -11 554 787 517 489 537	533 381 829 -7 772 989 3 404 884 -11 554 787 517 489 537	533 381 829 -7 772 989 3 404 884 -11 554 787 517 489 537
Önkormányzat összesen:		eredeti módosítás módosítás módosított	517 489 540 145 085 653 363 218 867	517 489 540 145 085 653 363 218 867	517 489 540 145 085 653 363 218 867	517 489 540 145 085 653 363 218 867	517 489 540 145 085 653 363 218 867

Abátszalóki Község Önkormányzati Hivatali költségvetése

Önkormányzati Hivatali Igazgatás

011130	Önkormányzati Hivatali Abátszalók	eredeti módosítás módosítás módosított	2 677 500 -180 000 -788 700 1 738 800	95 132 917 832 733 -479 769 95 485 881 9 516 767	1 660 202 462 000 -8 091 530 -5 969 328 0	97 810 417 2 312 935 462 000 -9 329 999 91 255 353 9 516 767 25 038	64 406 983 1 999 202 4 811 577 61 594 618 8 360 300 25 038	9 871 319 313 733 -311 263 9 873 789 1 156 467	19 243 781 462 000 -266 419 19 439 372	4 288 314 -3 940 740 347 574	97 810 417 2 312 935 462 000 -9 329 999 91 255 353 9 516 767 25 038	19
011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	eredeti módosítás módosítás módosított		9 516 767	25 038	9 516 767 25 038		1 156 467			9 516 767 25 038	2
011130	Önkorm. Hiv. Tornyomonostora	eredeti módosítás módosítás módosított		9 516 767	19 846 956 163 067	9 516 767 19 846 956 163 067	19 846 956 18 346 261 20 000	1 156 467 2 041 062 3 044	48 530 49 530 1 862 080	45 720	9 516 767 25 038 69 510 9 611 315 8 403 318	2
011130	Gépjármű üzemeltetés	eredeti módosítás módosítás módosított		800 632	800 632	800 632	800 632	1 156 467			800 632	4
074040	Fertősző megjelölések megvalósítása	eredeti módosítás módosítás módosított		800 632	800 632	800 632	800 632	1 156 467			800 632	4
018030	Előző évi pénzmaradvány	eredeti	235 259 180 000			235 259 180 000						
Önkormányzati Hivatal összesen:		eredeti módosítás módosítás módosított	2 912 759 -733 495 2 179 264 584 246 245 -6 344 683 3 702 199 -13 530 759 568 073 005 60 000 000	125 293 272 -582 598 125 706 474 425 422 668 -24 243 586 -145 772 11 724 401 045 024 368 218 867	3 252 166 -3 252 166 3 252 166 181 374 538 146 528 665 48 441 376 -8 125 712 218 072 916	131 458 197 2 361 017 924 000 126 711 072 1 279 976 415 133 232 526 106 707 281 35 493 590 1 555 409 812	91 113 554 2 044 240 -3 226 961 89 930 833 348 800 756 89 839 655 -4 614 999 -6 151 597 427 953 825	13 868 848 316 777	23 141 761 924 000 -8 982 981 22 243 561 553 494 187 34 869 766 64 808 703 33 310 487 680 972 727	4 334 034 -3 982 981 351 053 326 735 060 5 208 201 133 232 526 106 707 281 35 493 590 1 555 409 812	131 458 197 2 361 017 924 000 126 711 072 1 279 976 415 133 232 526 106 707 281 35 493 590 1 555 409 812	25 0 -2 23 75 0 1 76
018010	Helyi adó bevételek	eredeti módosítás módosítás módosított	44 233 084 104 233 084	8 587 287 8 587 287 17 174 574	8 587 287 8 587 287 0	8 587 287 8 587 287 0						
018010	Átengedett központi adók(gépjármű adó 40 %-a)	eredeti módosítás módosítás módosított										
018010	Normatív állami hozzájárulás	eredeti módosítás módosítás módosított		28 932 964 531 864 37 016 901 212 723 67 094 452	-28 932 964 -931 864 -37 016 901 -212 723 -67 094 452	28 932 964 531 864 37 016 901 212 723 67 094 452						
Bevételi forrás összesen:		eredeti módosítás módosítás módosított	60 000 000	28 932 964 9 519 151 45 604 188 212 723	-28 932 964 -931 864 -37 016 901 -212 723 -67 094 452	28 932 964 9 519 151 45 604 188 212 723						
Mindösszesen:		eredeti módosítás módosítás módosított	104 233 084 644 246 245 -6 344 683 3 702 199 -13 530 759 672 306 089	454 355 632 14 724 445 -45 458 415 224 447 -8 125 712 368 218 867	454 355 632 14 724 445 -45 458 415 224 447 -8 125 712 368 218 867	1 279 976 415 133 232 526 106 707 281 35 493 590 1 555 409 812	50 866 412 5 314 904 -399 524 27 735 55 809 527	326 735 060 3 208 201 64 808 703 -4 078 231 680 972 727	1 279 976 415 133 232 526 106 707 281 35 493 590 1 555 409 812	326 735 060 3 208 201 64 808 703 -4 078 231 680 972 727	1 279 976 415 133 232 526 106 707 281 35 493 590 1 555 409 812	75 0 1 76

**Abádszalók Város Önkormányzatának
2021. évre tervezett önkormányzati települési támogatás**

adatok FT-ban

Feladat megnevezése	2020.évi terv	2021.évi terv	Módosítás 2021.06.30	Módosítás 2021.10.31	Módosítás 2021.12.31	Módosított ei.
Oktatási,nevelési támogatása	10 600 000	10 600 000			-430 000	10 170 000
Rendkívüli települési támog.	2 000 000	2 000 000			2 802 000	4 802 000
Lakásfennt.települési támogatás	13 500 000	12 000 000			-2 994 476	9 005 524
Szociális tűzifa (saját forrás,szállítási ktg.)	3 000 000	4 100 000			-241 342	3 858 658
Köztemetés	300 000	300 000			-300 000	
Karácsonyi csomag (gyermekek,	600 000	600 000			231 972	831 972
Ápolási díj	100 000	100 000			-100 000	
Gyógyszertámogatás	400 000	400 000			224 599	624 599
Bursa Hungarica ösztöndíj	563 000	562 500		-562 500		
2021.évi egyéb települési támogatások	11 351 000	16 696 944			13 353 867	30 050 811
Tűzifa támogatás 2021.				6 038 850		6 038 850
Mindösszesen:	42 414 000	47 359 444		5 476 350	12 546 620	65 382 414

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évre tervezett kiadásai

Feladat megnevezése	Rovat rend	2020.évi terv	2021.évi terv	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	adatok Ft-ban 2021. évi módosított e.i.
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	51 871 000	57 179 380	544 581		-5 242 502	52 481 459
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	7 955 000	8 040 000				8 040 000
Egyéb bérr.hat.alá tart.m.bére	K1101	2 725 000	2 760 000				2 760 000
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101	139 000	11 595				11 595
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	K1101	742 000	61 840				61 840
Céljuttatás,projektpremium	K1103			257 764			257 764
Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj	K1104	553 000					
Köztisztviselők cafetéria juttatása,jutalom	K1107	2 404 000	2 836 478				2 836 478
Jubileumi jutalom	K1106	1 115 000	888 000				888 000
Egyéb költségtérítések(bankszla.)	K1110	318 000	340 000			34 076	374 076
Közlekedési költségtérítés	K1109	202 000	650 000				650 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			1 221 895		416 829	1 638 724
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	68 024 000	72 767 293	2 024 240		-4 791 597	69 999 936
Szociális hozzájárulási adó		11 530 000	10 525 178	313 733		-311 263	10 527 648
Egészségügyi hozzájárulás		374 000	120 000				120 000
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		320 000	382 608				382 608
Rehabilitációs hozzájárulás							
Választás miatti személyi juttatások járuléka							
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 224 000	11 027 786	313 733		-311 263	11 030 256
Üzemeltetési anyag beszerzés	K312	2 015 000	1 385 000			72 466	1 457 466
Könyv, folyóirat, e. infom. hordozó	K311	221 000	226 710			-48 949	177 761
Készletbeszerzés	K31	2 236 000	1 611 710			23 517	1 635 227
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000	1 606 800				1 606 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	430 000	373 703			-1 087	372 616
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 430 000	1 980 503			-1 087	1 979 416
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 322 000	1 704 000			-601 937	1 102 063
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331					1 125 507	1 125 507
Víz- és csatorna díjak	K331	185 000	185 040				185 040
Bérleti és lízingsdíjak	K333	1 500 000	1 500 000			-296 419	1 203 581
Karbantartás, kjsjavítási szolg.	K334	100 000	240 640				240 640
Közvetített szolgáltatások kiadásai	K335		2 397 100			-634 000	1 763 100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 067 000	1 087 000		462 000	84 000	1 633 000
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	3 222 000	5 326 384			-9 384	5 317 000
Szolgáltatások kiadásai	K33	7 396 000	12 440 164		462 000	-332 233	12 569 931
Belföldi kiküldetés	K341	500 000	500 000			-67 616	432 384
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	500 000	500 000			-67 616	432 384
Alaptevé.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 252 000	2 664 914			97 030	2 761 944
Egyéb dologi kiadás	K355	110 000	110 000				110 000
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	2 362 000	2 774 914			97 030	2 871 944
Műk. c. pe. átadás Önk-nak (T.monostor vfiz)	K506						
Dologi kiadások	K3	14 924 000	19 307 291		462 000	-280 389	19 488 902
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		95 172 000	103 102 370	2 337 973	462 000	-5 383 249	100 519 094
Önkormányzati Hivatal Abádszalók							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		68 024 000	72 767 293	2 024 240		-4 791 597	69 999 936
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		12 224 000	11 027 786	313 733		-311 263	11 030 256
Dologi kiadások		14 924 000	19 307 291		462 000	-280 389	19 488 902
összesen:		95 172 000	103 102 370	2 337 973	462 000	-5 383 249	100 519 094
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		20 598 000	18 346 261	20 000		1 564 636	19 930 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		3 672 000	2 841 062	3 044		311 263	3 155 369
Dologi kiadások		4 066 000	1 862 080		462 000	-395 425	1 928 655
összesen:		28 336 000	23 049 403	23 044	462 000	1 480 474	25 014 921
Gépjármű üzemeltetés Abádszalók							
Dologi kiadások		1 665 000	972 390			-146 386	826 004
összesen:		1 665 000	972 390			-146 386	826 004
MINDÖSSZESEN		125 173 000	127 124 163	2 361 017	924 000	-4 049 161	126 360 019

Abádszalók Város Önkormányzatának 2021.évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		2021. évi terv	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	adatok Ft-ban 2021. évi módosított e.i.
I.	Működési bevételek:	134 875 476	- 7 772 989	5 267 312	28 957 690	161 327 489
1.)	Működési bevételek	74 875 476	- 7 772 989	5 267 312	-15 275 394	57 094 405
B4	Működési bevételek	74 875 476	- 7 772 989	5 267 312	-15 275 394	57 094 405
B401	Készletértékesítés ellenértéke			1 652 226	1 164 059	2 816 325
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	13 499 312		26 569	1 246 828	14 762 709
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	3 142 980		26 569		3 169 549
	Saját tulaj.ingatl.bérelti díja	9 506 832			1 272 495	10 779 327
	Egyéb szolgáltatások	839 500			-25 667	813 833
B403	Közvetített szolgáltatások	15 504 341	- 7 772 989		-3 626 212	4 105 140
B404	Tulajdonosi bevételek	14 450 000		1 883 150	-9 418 166	6 914 984
B405	Ellátási díjak	5 330 405		169 130	-1 786 075	3 713 460
	Áfa bevételek, visszatérülések	26 060 918		528 722	-2 904 862	23 684 778
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 152 142		452 312	-1 517 676	8 086 778
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	16 908 776		76 410	-1 647 186	15 338 000
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés				260 000	260 000
B411	Egyéb működési bevétel	40 500		1 007 515	48 994	1 097 009
2.)	B3 Közhatalmi bevételek	60 000 000			44 233 084	104 233 084
B34	Vagyon típusú adók	20 000 000			911 041	20 911 041
B34	Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000			911 041	20 911 041
B35	Termékek és szolgáltatások adói	39 500 000			42 442 511	81 942 511
	<i>B354 Gépjárműadó</i>					
	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000			42 241 684	67 241 684
	<i>B351 állandó jelleggel végz.ipazúzási adó</i>	<i>25 000 000</i>			<i>42 241 684</i>	<i>67 241 684</i>
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 500 000			200 827	14 700 827
	<i>B355 tarózkodás utáni idegenforg.adó</i>	<i>12 500 000</i>			<i>-1 669 486</i>	<i>10 830 514</i>
	<i>talajterhelési adó</i>	<i>2 000 000</i>			<i>1 870 313</i>	<i>3 870 313</i>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság,talajterh.adó)	500 000			879 532	1 379 532
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	454 355 632	-14 724 445	45 458 416	224 447	485 314 050
B111	Helyi önk.működésének általános támog.	211 217 114	1 343 012	-403 958		212 156 168
B112	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 545 070	-31 373 590			72 171 480
B1131	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 811 000	5 774 064	645 695	155 977	91 386 736
B1132	Települési önkorm.gyermekétk.feladatainak tám.	45 544 758	-4 111 080	-5 984 622	68 470	35 517 526
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	9 237 690	153 252			9 390 942
B115	Műk.c.központi költségvet.támogatás és kiegészítés					
B115	Iparüzési adó kieg.tám.REKI,tűzelőanyag tám.		8 587 287	51 201 301		59 788 588
B116	Elszámolásból származó bevételek		4 902 610			4 902 610
III.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			19 996 658		19 996 658
	Belterületi útfelújítás			19 996 658		19 996 658
B25	Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.belülről		38 100	23 188 742	21 165 006	44 391 848
	MFP és Zárkert pályázatok,közfoglalkoztatási program		38 100	23 188 742	21 165 006	44 391 848
IV.	B5 Felhalmozási bevételek	5 000 000			-4 608 000	392 000
1)	Ingatlanok értékesítése	5 000 000			-4 608 000	392 000
B52	Ingatlanértékesítés	5 000 000			-4 608 000	392 000
B52	Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet					
V.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 011 388	146 490 565	9 264 776	-2 861 368	281 905 361
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 011 388	146 490 565	9 264 776	-2 861 368	281 905 361
1.	Központi költségvetési szervtől	8 773 112	141 870 115	2 008 800	26 325 099	178 977 126
	- közfoglalkoztatás támogatása	8 773 112	141 870 115		26 325 099	176 968 326
	- diákmluka támogatása			2 008 800		2 008 800
2.	Társadalom biztosítási alaptól átvett pénzeszköz	35 269 204			1 634 396	36 903 600
3.	Önkorm.ktszvetési szervtől átvett pénzeszköz					
4.	Központi v.fejezeti kez.ei.támogatás EU-s prg.-ra(Zöldváros)	39 999 999			-56 448	39 943 551
5.	Egyéb fejezeti kez.ei.-tól m.c. támogatás	9 709 295	4 620 450		-10 767 636	3 562 109
6.	Egyéb műk.c.támogatások pályázatokra AH-án belülről	35 259 778		7 255 976	-19 996 779	22 518 975
VI.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 264 034		234 062	-15 916 941	33 581 155
B74	Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	31 616 516			-12 318 907	19 297 609
	1. Dolgozók lakásép.támog.					
	2. Első lakáshoz jutók támog.	153 050			219 559	372 609
	3. Tagi kölcsön átadás	31 463 466			-12 538 466	18 925 000
B75	Egyéb felh. c. átvett pénzeszköz	17 647 518		234 062	-3 598 034	14 283 546
	Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+VI.)	772 506 530	124 031 231	103 409 966	26 960 834	1 026 908 561
VII.	B8 Finanszírozási bevételek	453 353 303	7 772 989		13 761 494	474 887 786
B813	Maradvány igénybevétel	453 353 303	7 772 989		13 761 494	474 887 786
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	120 107 303	7 772 989			127 880 292
	B8131 Felhalmozási célú pénzmaradvány	333 246 000				333 246 000
B814	ÁH-on belüli megelőlegezés				13 761 494	13 761 494
	Kölségvetési bevételek összesen: (I. + ... + VII.)	1 225 859 833	131 804 220	103 409 966	40 722 328	1 501 796 347

Abádszalók Város Önkormányzatának 2021.évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		2021. évi terv	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	adatok Ft-ban 2021. évi módosított e.l.
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadás	494 342 941	151 429 289	40 036 175	929 342	686 737 747
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	105 828 411	110 398 513	6 267 391		222 494 315
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 100 036	8 501 608	953 050	27 735	23 582 429
K3	Dologi kiadások	262 940 960	33 839 574	14 840 502	29 210 292	340 831 328
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátás	31 250				31 250
K48	Települési támogatások,tüzelőanyag tám.	47 359 444	-6 894 000	5 476 350	-13 277 311	32 664 483
K502	Elszámolásból származó kiadás		5 427 394			5 427 394
K502	Egyéb elvonások,befizetések			7 610 666		7 610 666
K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülrre	54 035 000	156 200	4 324 562	-4 571 034	53 944 728
K506	Egyéb mük. c.támogatások befizetése és visszafizetése	10 047 840		563 654	-10 460 340	151 154
II.	Felhalmozási kiadások	321 537 426	3 430 201	64 211 483	-95 250	389 083 860
1.1	Felújítási kiadások	37 450 788		55 343 003		92 793 791
1.2.	Felhalmozási célú kiadások	283 933 588	3 409 135	8 868 480	-95 250	296 115 953
1.3.	Fejezeti kez.előir.felh.c. tám.kiadásai		21 066			21 066
1.4.	Lakástámogatás	153 050				153 050
III.	K513 Tartalékok	13 071 437	5 034 332	15 135 470	46 641 196	79 882 435
	Általános tartalék	13 071 437	5 034 332	15 135 470	46 641 196	79 882 435
	Céltartalék					
IV.	K86 Felhalmozási c.visszatérendő támogatások államházt.kívülre	31 463 466	-29 925 000	180 000		1 718 466
V.	K89 Egyéb felhalmozási c.támogatások államházt.kívülre	29 311 677	29 925 000			59 236 677
VI.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések vízf.	18 174 226				18 174 226
VII.	K915 Központi irányítószervi támogatások folyósítása	317 958 660	-28 089 602	-16 153 162	-6 752 960	266 962 936
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.+V.+VI.+VII.)		1 225 859 833	131 804 220	103 409 966	40 722 328	1 501 796 347
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11				14
ebből:	Választott tisztviselő	1				1
	Közalkalmazott	3			1	4
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	7			2	9

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi elemi költségvetése

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	2021.évi terv	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2021. évi módosított e.i.
I. Működési bevételek:	2 677 500	-180 000		-733 495	1 764 005
1.) Működési bevételek	2 677 500	-180 000		-733 495	1 764 005
B4 Működési bevételek	2 677 500	-180 000		-733 495	1 764 005
B401 Készletértékesítés ellenértéke					
B402 Szolgáltatások ellenértéke	254 000			16 000	270 000
Egyéb szolgáltatás	254 000			16 000	270 000
B403 Közvetített szolgáltatások	2 423 500	-180 000		-752 381	1 491 119
B405 Ellátási díjak					
B404 Tulajdonosi bevételek					
Áfa bevételek, visszatérülések					
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés					
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B408 Kamat bevételek					
B411 Egyéb működési bevételek				2 886	2 886
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 252 166			-3 252 166	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 252 166			-3 252 166	
1. Központi költségvetési szervtől					
2. Társadalombiztosítási alaptól					
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	3 252 166			-3 252 166	
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	125 293 272	2 361 017	924 000	-4 046 481	124 531 808
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	131 222 938	2 181 017	924 000	-8 032 142	126 295 813
IV. B8 Finanszírozási bevételek	235 259	180 000			415 259
B813 Maradvány igénybevétele	235 259	180 000			415 259
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	235 259	180 000			415 259
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány					
Kölségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	131 458 197	2 361 017	924 000	-8 032 142	126 711 072
Kiadások					
I. Működési költségvetési kiadás	127 124 163	2 361 017	924 000	-4 049 161	126 360 019
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	91 113 554	2 044 240		-3 226 961	89 930 833
K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 868 848	316 777			14 185 625
K3 Dologi kiadások	22 141 761		924 000	-822 200	22 243 561
K47 Ellátottak juttatása					
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre					
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)					
II. Felhalmozási kiadások	4 334 034			-3 982 981	351 053
1.1 Felújítási feladatok					
1.2 Felhalmozási célú kiadások	4 334 034			-3 982 981	351 053
Kölségvetési kiadások összesen: (I. +II.)	131 458 197	2 361 017	924 000	-8 032 142	126 711 072
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25			-2	23
ebből: Köztisztviselő	19			-2	17
Közalkalmazott	3				3
Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók	3				3

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha
2021. évi elemi költségvetése

adatok Ft-ban					
Feladat megnevezése	2021.évi terv	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2021. évi módosított e.i.
Bevételek					
I. Működési bevételek:	42 251 218	937 181		-347 950	42 840 449
1.) Működési bevételek	42 251 218	937 181		-347 950	42 840 449
B4 Működési bevételek	42 251 218	937 181		-347 950	42 840 449
B401 Készletértékesítés ellenértéke	29 286 600	319 200		-2 036 289	27 569 511
B402 Szolgáltatások ellenértéke					
Egyéb szolgáltatások					
B403 Közvetített szolgáltatások	814 000			82 805	896 805
B405 Ellátási díjak	222 250			62 584	284 834
B404 Tulajdonosi bevételek					
Áfa bevételek, visszatérülések	11 928 368	127 923		1 344 658	13 400 949
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	3 889 698			1 569 302	5 459 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 038 670	127 923		-224 644	7 941 949
B411 Egyéb működési bevételek		490 058		198 292	688 350
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	56 378 050	846 345	-2 234 329	-3 928 693	51 061 373
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	98 629 268	1 783 526	-2 234 329	-4 276 643	93 901 822
III. B8 Finanszírozási bevételek	3 467 200	-319 200			3 148 000
B813 Maradvány igénybevétele	3 467 200	-319 200			3 148 000
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	3 467 200	-319 200			3 148 000
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány					
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	102 096 468	1 464 326	-2 234 329	-4 276 643	97 049 822
Kiadások					
I. Működési költségvetési kiadás	101 895 808	1 464 326	-2 234 329	-4 276 643	96 849 162
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	47 870 369	732 767	-100 000	-3 171 012	45 332 124
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 766 923	113 578			6 880 501
K3 Dologi kiadások	47 258 516	617 981	-2 134 329	-1 105 631	44 636 537
K47 Ellátottak juttatása					
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre					
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)					
II. Felhalmozási kiadások	200 660				200 660
1.1 Felújítási feladatok					
1.2 Felhalmozási célú kiadások	200 660				200 660
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	102 096 468	1 464 326	-2 234 329	-4 276 643	97 049 822
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14				13
ebből: Közalkalmazott	13			-1	12
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1				1
Közfoglalkoztatott					

Abádi Benedek Művelődési Ház
2021. évi elemi költségvetése

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	2021.évi terv	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2021. évi módosított e.i.
Bevételek					
I. Működési bevételek:	1 450 000	-45 000		-895 127	509 873
1.) Működési bevételek	1 450 000	-45 000		-895 127	509 873
B4 Működési bevételek	1 450 000	-45 000		-895 127	509 873
B401 Készletértékesítés ellenértéke					
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 150 000	-45 000		-723 600	381 400
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja Egyéb szolgáltatások	1 150 000	-45 000		-723 600	381 400
B403 Közvetített szolgáltatások	300 000			-175 000	125 000
B404 Tulajdonosi bevételek					
Áfa bevételek, visszatérülések					
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés					
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B411 Egyéb működési bevételek				3 473	3 473
II. B16 Működési célú támogatás államháztartáson belülről			3 000 000		3 000 000
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	4 687 160	76 626	200 000	1 222 214	6 186 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	6 137 160	31 626	3 200 000	327 087	9 695 873
III. B8 Finanszírozási bevételek	621 404	45 000			666 404
B813 Maradvány igénybevétele	621 404	45 000			666 404
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	621 404	45 000			666 404
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány					
Kölségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	6 758 564	76 626	3 200 000	327 087	10 362 277
Kiadások					
I. Működési költségvetési kiadás	6 758 564	76 626	2 788 520	327 087	9 950 797
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 053 440	66 343	60 000	246 386	3 426 169
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	473 283	10 283			483 566
K3 Dologi kiadások	3 231 841		2 728 520	80 701	6 041 062
K47 Ellátottak juttatása					
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre					
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről működési hozzájárulása)					
II. Felhalmozási kiadások			411 480		411 480
1.1 Felújítási feladatok					
1.2 Felhalmozási célú kiadások			411 480		411 480
Kölségvetési kiadások összesen: (I. + II .)	6 758 564	76 626	3 200 000	327 087	10 362 277
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1				1
ebből: Közalkalmazott					
Egyéb bérendszer hatálya alá tartozók Közfoglalkoztatott	1				1

Hat Szín Virág Óvoda
2021. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése	2021.évi terv	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	adatok Ft-ban
					2021. évi módosított e.i.
Bevételek					
I. Működési bevételek:		810 325	297 315		1 107 640
1.) Működési bevételek		810 325	297 315		1 107 640
B4 Működési bevételek		810 325	297 315		1 107 640
B401 Készletértékesítés ellenértéke					
B402 Szolgáltatások ellenértéke					
B403 Közvetített szolgáltatások		793 621	-62 477		731 144
B405 Ellátási díjak					
Tulajdonosi bevételek					
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja					
Áfa bevételek, visszatérülések		16 704	56 400		73 104
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés					
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 704	56 400		73 104
B411 Egyéb működési bevételek			303 392		303 392
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	131 600 178	-31 373 590	-15 042 833		85 183 755
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	131 600 178	-30 563 265	-14 745 518		86 291 395
III. B8 Finanszírozási bevételek	161 835				161 835
B813 Maradvány igénybevétele	161 835				161 835
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	161 835				161 835
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány					
Kölségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	131 762 013	-30 563 265	-14 745 518		86 453 230
Kiadások					
I. Működési költségvetési kiadás	131 099 073	-30 341 265	-14 751 258		86 006 550
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	101 014 982	-23 402 208	-10 842 390		66 770 384
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 657 322	-3 627 342	-1 352 574		10 677 406
K3 Dologi kiadások	14 426 769	-3 311 715	-2 556 294		8 558 760
K47 Ellátottak juttatása					
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre					
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)					
II. Felhalmozási kiadások	662 940	-222 000	5 740		446 680
1.1 Felújítási feladatok					
1.2 Beruházási kiadások	662 940	-222 000	5 740		446 680
Kölségvetési kiadások összesen: (I. + II .)	131 762 013	-30 563 265	-14 745 518		86 453 230
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21				25
ebből: Közalkalmazott	14				16
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	7				9
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					
	Kötségvetési bevételek	eredeti	1 225 859 833			1 225 859 833
		módosítás	131 804 220			131 804 220
		módosítás	103 409 966			103 409 966
		módosítás	40 722 328			40 722 328
		módosított	1 501 796 347			1 501 796 347
	Közhatalmi bevételek	eredeti	60 000 000			60 000 000
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás	44 233 084			44 233 084
		módosított	104 233 084			104 233 084
	Működési bevételek	eredeti	74 875 476			74 875 476
		módosítás	-7 772 989			-7 772 989
		módosítás	5 267 312			5 267 312
		módosítás	-15 275 394			-15 275 394
		módosított	57 094 405			57 094 405
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti	454 355 632			454 355 632
		módosítás	-14 724 445			-14 724 445
		módosítás	45 458 416			45 458 416
		módosítás	224 447			224 447
		módosított	485 314 050			485 314 050
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	129 011 388			129 011 388
		módosítás	146 490 565			146 490 565
		módosítás	9 264 776			9 264 776
		módosítás	-2 861 368			-2 861 368
		módosított	281 905 361			281 905 361
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	38 100			38 100
		módosítás	43 185 400			43 185 400
		módosítás	21 165 006			21 165 006
		módosítás	64 388 506			64 388 506
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti	49 264 034			49 264 034
		módosítás				
		módosítás	234 062			234 062
		módosítás	-15 916 941			-15 916 941
		módosított	33 581 155			33 581 155
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti	5 000 000			5 000 000
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás	-4 608 000			-4 608 000
		módosított	392 000			392 000
	Finanszírozási bevételek	eredeti	453 353 303			453 353 303
		módosítás	7 772 989			7 772 989
		módosítás				
		módosítás	13 761 494			13 761 494
		módosított	474 887 786			474 887 786
	Kötségvetési kiadások	eredeti	1 225 859 833			1 225 859 833
		módosítás	131 804 220			131 804 220
		módosítás	103 409 966			103 409 966
		módosítás	40 722 328			40 722 328
		módosított	1 501 796 347			1 501 796 347
	Személyi juttatások	eredeti	105 828 411			105 828 411
		módosítás	110 398 513			110 398 513
		módosítás	6 267 391			6 267 391
		módosítás				
		módosított	222 494 315			222 494 315
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	14 100 036			14 100 036
		módosítás	8 501 608			8 501 608
		módosítás	953 050			953 050
		módosítás	27 735			27 735
		módosított	23 582 429			23 582 429
	Dologi kiadások	eredeti	262 940 960			262 940 960
		módosítás	33 839 574			33 839 574
		módosítás	22 451 168			22 451 168
		módosítás	29 210 292			29 210 292
		módosított	348 441 994			348 441 994
	Önkormányzati települési támogatás	eredeti	47 390 694			47 390 694
		módosítás	-6 894 000			-6 894 000
		módosítás	5 476 350			5 476 350
		módosítás	-13 277 311			-13 277 311
		módosított	32 695 733			32 695 733
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti	64 082 840			64 082 840
		módosítás	156 200			156 200
		módosítás	4 888 216			4 888 216
		módosítás	-15 031 374			-15 031 374
		módosított	54 095 882			54 095 882
	Beruházások	eredeti	283 933 588			283 933 588
		módosítás	3 409 135			3 409 135
		módosítás	8 868 480			8 868 480
		módosítás	-95 250			-95 250
		módosított	296 115 953			296 115 953

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
		eredeti	37 450 788			37 450 788
	Felújítások	módosítás				
		módosítás	55 343 003			55 343 003
		módosított				
		eredeti	92 793 791			92 793 791
	Egyéb felhalmozási kiadások	módosítás	60 928 193			60 928 193
		módosítás	21 066			21 066
		módosítás	180 000			180 000
		módosított				
		eredeti	61 129 259			61 129 259
	Tartalékok	módosítás	13 071 437			13 071 437
		módosítás	5 034 332			5 034 332
		módosítás	15 135 470			15 135 470
		módosítás	46 641 196			46 641 196
		módosított	79 882 435			79 882 435
	Előző évi elszámolásból származó kiadás	eredeti				
		módosítás	5 427 394			5 427 394
		módosítás				
		módosított				
		eredeti	5 427 394			5 427 394
	Intézmény finanszírozás	eredeti	317 958 660			317 958 660
		módosítás	-28 089 602			-28 089 602
		módosítás	-16 153 162			-16 153 162
		módosítás	-6 752 960			-6 752 960
		módosított	266 962 936			266 962 936
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	eredeti	18 174 226			18 174 226
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	18 174 226			18 174 226
2.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde					
	Kötségvetési bevételek	eredeti		102 096 468		102 096 468
		módosítás		1 464 326		1 464 326
		módosítás		-2 234 329		-2 234 329
		módosítás		-4 276 643		-4 276 643
		módosított		97 049 822		97 049 822
	Közhatalmi bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti		42 251 218		42 251 218
		módosítás		937 181		937 181
		módosítás				
		módosítás		-347 950		-347 950
		módosított		42 840 449		42 840 449
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti		56 378 050		56 378 050
		módosítás		846 345		846 345
		módosítás		-2 234 329		-2 234 329
		módosítás		-3 928 693		-3 928 693
		módosított		51 061 373		51 061 373
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti		3 467 200		3 467 200
		módosítás		-319 200		-319 200
		módosítás				
		módosított		3 148 000		3 148 000

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

adatok Ft-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazg.) feladatok	Összesen
	Költségvetési kiadások	eredeti		102 096 468		102 096 468
		módosítás		1 464 326		1 464 326
		módosítás		-2 234 329		-2 234 329
		módosítás		-4 276 643		-4 276 643
		módosított		97 049 822		97 049 822
	Személyi juttatások	eredeti		47 870 369		47 870 369
		módosítás		732 767		732 767
		módosítás		-100 000		-100 000
		módosítás		-3 171 012		-3 171 012
		módosított		45 332 124		45 332 124
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti		6 766 923		6 766 923
		módosítás		113 578		113 578
		módosítás				
		módosítás				
		módosított		6 880 501		6 880 501
	Dologi kiadások	eredeti		47 258 516		47 258 516
		módosítás		617 981		617 981
		módosítás		-2 134 329		-2 134 329
		módosítás		-1 105 631		-1 105 631
		módosított		44 636 537		44 636 537
	Eliátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Beruházások	eredeti		200 660		200 660
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított		200 660		200 660
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
3.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal					
	Költségvetési bevételek	eredeti	131 458 197			131 458 197
		módosítás	2 361 017			2 361 017
		módosítás	924 000			924 000
		módosítás	-8 032 142			-8 032 142
		módosított	126 711 072			126 711 072
	Közhatalmi bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti	2 677 500			2 677 500
		módosítás	-180 000			-180 000
		módosítás				
		módosítás	-733 495			-733 495
		módosított	1 764 005			1 764 005
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	3 252 166			3 252 166
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás	-3 252 166			-3 252 166
		módosított				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti	125 293 272			125 293 272
		módosítás	2 361 017			2 361 017
		módosítás	924 000			924 000
		módosítás	-4 046 481			-4 046 481
		módosított	124 531 808			124 531 808
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	235 259			235 259
		módosítás	180 000			180 000
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	415 259			415 259
	Költségvetési kiadások	eredeti	131 458 197			131 458 197
		módosítás	2 361 017			2 361 017
		módosítás	924 000			924 000
		módosítás	-8 032 142			-8 032 142
		módosított	126 711 072			126 711 072

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

adatok Ft-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Személyi juttatások	eredeti	91 113 554			91 113 554
		módosítás	2 044 240			2 044 240
		módosítás	-3 226 961			-3 226 961
		módosított	89 930 833			89 930 833
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	13 868 848			13 868 848
		módosítás	316 777			316 777
		módosítás				
		módosított	14 185 625			14 185 625
	Dologi kiadások	eredeti	22 141 761			22 141 761
		módosítás				
		módosítás	924 000			924 000
		módosított	-822 200			-822 200
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Beruházások	eredeti	4 334 034			4 334 034
		módosítás				
		módosítás	-3 982 981			-3 982 981
		módosított	351 053			351 053
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
4.	Abádi Benedek Művelődési Ház					
	Költségvetési bevételek	eredeti	6 758 564			6 758 564
		módosítás	76 626			76 626
		módosítás	3 200 000			3 200 000
		módosítás	327 087			327 087
		módosított	10 362 277			10 362 277
	Közhatalmi bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti	1 450 000			1 450 000
		módosítás	-45 000			-45 000
		módosítás	-895 127			-895 127
		módosított	509 873			509 873
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás	3 000 000			3 000 000
		módosított	3 000 000			3 000 000
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti	4 687 160			4 687 160
		módosítás	76 626			76 626
		módosítás	200 000			200 000
		módosítás	1 222 214			1 222 214
		módosított	6 186 000			6 186 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	621 404			621 404
		módosítás	45 000			45 000
		módosítás				
		módosított	666 404			666 404
	Költségvetési kiadások	eredeti	6 758 564			6 758 564
		módosítás	76 626			76 626
		módosítás	3 200 000			3 200 000
		módosítás	327 087			327 087
		módosított	10 362 277			10 362 277

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
	Személyi juttatások	eredeti	3 053 440			3 053 440
		módosítás	66 343			66 343
		módosítás	60 000			60 000
		módosítás	246 386			246 386
		módosított	3 426 169			3 426 169
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	473 283			473 283
		módosítás	10 283			10 283
		módosítás				
		módosított	483 566			483 566
		eredeti	3 231 841			3 231 841
	Dologi kiadások	módosítás				
		módosítás	2 728 520			2 728 520
		módosítás	80 701			80 701
		módosított	6 041 062			6 041 062
		eredeti				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
	Egyéb működési célú kiadások	módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
	Beruházások	módosítás	411 480			411 480
		módosítás				
		módosított	411 480			411 480
		eredeti				
		módosítás				
	Felújítások	módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
	Egyéb felhalmozási kiadások	módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
5.	Hat Szín Virág Óvoda					
	Költségvetési bevételek	eredeti	131 762 013			131 762 013
		módosítás	-30 563 265			-30 563 265
		módosítás	-14 745 518			-14 745 518
		módosított	86 453 230			86 453 230
		eredeti				
	Közhatalmi bevételek	módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
	Működési bevételek	módosítás	810 325			810 325
		módosítás	297 315			297 315
		módosítás				
		módosított	1 107 640			1 107 640
		eredeti				
	Önkormányzatok működési támogatása	módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti	131 600 178			131 600 178
		módosítás	-31 373 590			-31 373 590
		módosítás	-15 042 833			-15 042 833
		módosított	85 183 755			85 183 755
		eredeti				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
	Felhalmozás célú bevételek	módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	161 835			161 835
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	161 835			161 835
		eredeti				
	Költségvetési kiadások	eredeti	131 762 013			131 762 013
		módosítás	-30 563 265			-30 563 265
		módosítás	-14 745 518			-14 745 518
		módosított	86 453 230			86 453 230
		eredeti				

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
	Személyi juttatások	eredeti	101 014 982			101 014 982
		módosítás	-23 402 208			-23 402 208
		módosítás	-10 842 390			-10 842 390
		módosított	66 770 384			66 770 384
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	15 657 322			15 657 322
		módosítás	-3 627 342			-3 627 342
		módosítás	-1 352 574			-1 352 574
		módosított	10 677 406			10 677 406
	Dologi kiadások	eredeti	14 426 769			14 426 769
		módosítás	-3 311 715			-3 311 715
		módosítás	-2 556 294			-2 556 294
		módosított	8 558 760			8 558 760
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Beruházások	eredeti	662 940			662 940
		módosítás	-222 000			-222 000
		módosítás	5 740			5 740
		módosított	446 680			446 680
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Költségvetési bevételek	eredeti	1 495 838 607	102 096 468		1 597 935 075
		módosítás	103 678 598	1 464 326		105 142 924
		módosítás	92 788 448	-2 234 329		90 554 119
		módosított	1 725 322 926	97 049 822		1 822 372 748
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	261 580 610	56 378 050		317 958 660
		módosítás	-28 935 947	846 345		-28 089 602
		módosítás	-13 918 833	-2 234 329		-16 153 162
		módosítás	-2 824 267	-3 928 693		-6 752 960
	Költségvetési bevételek mindösszesen	eredeti	1 234 257 997	45 718 418		1 279 976 415
		módosítás	132 614 545	617 981		133 232 526
		módosítás	106 707 281			106 707 281
		módosított	2 824 267	3 928 693		6 752 960
	Költségvetési kiadások	eredeti	1 495 838 607	102 096 468		1 597 935 075
		módosítás	103 678 598	1 464 326		105 142 924
		módosítás	92 788 448	-2 234 329		90 554 119
		módosított	33 017 273	-4 276 643		28 740 630
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	1 725 322 926	97 049 822		1 822 372 748
		eredeti	261 580 610	56 378 050		317 958 660
		módosítás	-28 935 947	846 345		-28 089 602
		módosítás	-13 918 833	-2 234 329		-16 153 162
	Költségvetési kiadások mindösszesen	módosítás	-2 824 267	-3 928 693		-6 752 960
		módosított	215 901 563	51 061 373		266 962 936
		eredeti	1 234 257 997	45 718 418		1 279 976 415
		módosítás	132 614 545	617 981		133 232 526
		módosítás	106 707 281			106 707 281
		módosítás	35 841 540	-347 950		35 493 590
		módosított	1 509 421 363	45 988 449		1 555 409 812

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Bölcsőde és Főzőkonyha				Önkormányzati Hivatal				Abádi Benedek Művelődési Ház				Hat Szín Virág Óvoda				Önkormányzat				Önkormányzat összesen												
		eredeti e.l.	mód.06.30.	mód.10.31.	mód.12.31.	módosított e.l.	eredeti e.l.	mód.06.30.	mód.10.31.	mód.12.31.	módosított e.l.	eredeti e.l.	mód.06.30.	mód.10.31.	mód.12.31.	módosított e.l.	eredeti e.l.	mód.06.30.	mód.10.31.	mód.12.31.	módosított e.l.	eredeti e.l.	mód.06.30.	mód.10.31.	mód.12.31.	módosított e.l.								
BEVÉTELEK																																		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai																454 355 632	-14 724 445	45 458 416	224 447	485 314 050	454 355 632	-14 724 445	45 458 416	224 447	485 314 050								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						3 252 166		-3 252 166								3 000 000		3 000 000															
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről																		38 100	43 185 400	21 165 006	64 388 506		38 100	43 185 400	21 165 006	64 388 506							
B3	Közhatalmi bevételek																																	
B4	Működési bevételek	42 251 218	937 181		-347 950	42 840 449	2 677 500	-180 000	-733 495	1 764 005	1 450 000	-45 000	-895 127	509 873		810 325	297 315		1 107 640															
B5	Felhalmozási bevételek																																	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																																	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																																	
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	42 251 218	937 181		-347 950	42 840 449	5 929 666	-180 000	-3 985 661	1 764 005	1 450 000	-45 000	3 000 000	-895 127	3 509 873		810 325	297 315		1 107 640	772 506 530	124 031 231	103 409 966	26 960 834	1 026 908 561	822 137 414	125 553 737	106 707 281	21 732 096	1 076 130 528				
BB13	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel	3 467 200	-319 200			3 148 000	235 259	180 000					415 259	621 404	45 000		666 404	161 835			161 835	453 353 303	7 772 989		13 761 494	474 887 786	457 839 001	7 678 789		13 761 494	479 279 284			
BB14	Államháztartáson belüli megelőlegezés																																	
BB16	Központi irányító szervi támogatás	56 378 050	846 345	-2 234 329	-3 928 693	51 061 373	125 293 272	2 361 017	924 000	-4 046 481	124 531 808	4 687 160	76 626	200 000	1 222 214	6 186 000	131 600 178	-31 373 590	-15 042 833		85 183 755								317 958 660	-28 089 602	-16 153 162	-6 752 960	266 962 936	
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813+B816 /	59 845 250	527 145	-2 234 329	-3 928 693	54 209 373	125 528 531	2 541 017	924 000	-4 046 481	124 947 067	5 308 564	121 626	200 000	1 222 214	6 852 404	131 762 013	-31 373 590	-15 042 833		85 345 590	453 353 303	7 772 989		13 761 494	474 887 786	775 797 661	-20 410 813	-16 153 162	7 008 534	746 242 220			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 096 468	1 464 326	-2 234 329	-4 276 643	97 049 822	131 458 197	2 361 017	924 000	-8 032 142	126 711 072	6 758 564	76 626	3 200 000	327 087	10 362 277	131 762 013	-30 563 265	-14 745 518		86 453 230	1 225 859 833	131 804 220	103 409 966	40 722 328	1 501 796 347	1 597 935 075	105 142 924	90 554 119	28 740 630	1 822 372 748			
KIADÁSOK																																		
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 870 369	732 767	-100 000	-3 171 012	45 332 124	91 113 554	2 044 240		-3 226 961	89 930 833	3 053 440	66 343	60 000	246 386	3 426 169	101 014 982	-23 402 208	-10 842 390		66 770 384	105 828 411	110 398 513	6 267 391		222 494 315	348 880 756	89 839 655	-4 614 999	-6 151 587	427 953 825			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	6 766 923	113 578			6 880 501	13 868 848	316 777			14 185 625	473 283	10 263			483 566	15 657 322	-3 627 342	-1 352 574		10 677 406	14 100 036	8 501 608	953 050	27 735	23 582 429	50 866 412	5 314 904	-399 524	27 735	55 809 527			
K3	Dologi kiadások	47 258 516	617 981	-2 134 329	-1 105 631	44 636 537	22 141 761		924 000	-822 200	22 243 561	3 231 841			2 728 520	80 701	6 041 062	14 426 769	-3 311 715	-2 556 294		8 558 760	262 940 960	33 839 574	22 660 618	29 210 292	348 851 444	349 999 847	31 145 840	21 822 515	27 363 162	430 331 364		
K4	Települési támogatottak																																	
K502	Előző évi elszámolásból származó kiadás																																	
K506	Egyéb működési c.támogatások visszafizetése																																	
K512	Működési c.pénz.e.átadás áht-on kívüire																																	
K512	Abádszalóki Református Egyházközség és civil szervezetek																																	
K513	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/																																	
K6	Beruházások	200 660				200 660	4 334 034			-3 982 981	351 053			411 480	411 480	662 940	-222 000	5 740				446 660	283 933 586	3 409 135	8 868 480	-85 250	296 115 953	289 131 222	3 187 135	9 285 700	-4 078 231	297 525 826		
K7	Felújítások																																	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																																	
K914	Áht-n belüli megelőlegezések vízf.																																	
	Költségvetési kiadások összesen	102 096 468	1 464 326	-2 234 329	-4 276 643	97 049 822	131 458 197	2 361 017	924 000	-8 032 142	126 711 072	6 758 564	76 626	3 200 000	327 087	10 362 277	131 762 013	-30 563 265	-14 745 518		86 453 230	907 901 173	169 161 428	110 295 522	47 475 288	1 234 833 411	1 279 976 415	142 500 132	97 439 675	35 493 590	1 555 409 812			
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása																																	
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /																																	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 096 468	1 464 326	-2 234 329	-4 276 643	97 049 822	131 458 197	2 361 017	924 000	-8 032 142	126 711 072	6 758 564	76 626	3 200 000	327 087	10 362 277	131 762 013	-30 563 265	-14 745 518		86 453 230	1 225 859 833	141 071 826	94 142 360	40 722 328	1 501 796 347	1 597 935 075	114 410 530	81 286 513	28 740 630	1 822 372 748			
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	14			-1	14	25				-2	23	1			1		21										14		75	0	0	1	76

15. melléklet a 8/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
(2.1.-2.2. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege

Megnevezése	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	adatok Ft-ban Mód. e.i.
Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege													
I. Működési célú bevételek													
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	454 355 632	-14 724 445	45 458 416	224 447	485 314 050		101 895 808	1 464 326	-2 234 329	-4 276 643			96 849 162
2./ Működési célú támogatások	132 263 554	146 490 565	12 284 776	-6 113 534	284 905 361		131 089 073	-30 341 265	-14 751 258				86 006 550
3./ Közhatalmi bevételek	60 000 000			44 233 084	104 233 084		6 758 564	76 626	2 788 520	327 087			9 950 797
4./ Működési bevételek	121 254 194	-6 250 483	5 564 627	-17 251 966	103 316 372		127 124 163	2 361 017	924 000	-4 049 161			126 360 019
5./ Finanszírozás célú bevételek	124 592 832	7 678 789		13 761 494	146 033 115		360 515 373	145 822 835	18 244 184	15 960 716			540 543 108
							54 035 000	156 200	4 324 562	-4 571 034			53 944 728
							10 047 840		563 654	-10 460 340			151 154
							13 071 437	5 034 332	15 135 470	46 641 196			79 882 435
							18 174 226	5 427 394					5 427 394
													18 174 226
Működési célú bevételek összesen:	892 466 212	133 194 426	63 287 819	34 853 525	1 123 801 982		822 721 484	130 001 465	24 994 803	39 571 821			1 017 289 573
Működési bevétel és kiadás különbözete			3 192 961	38 293 016	-4 718 296	106 512 409		130 001 465	24 994 803	39 571 821			1 017 289 573
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege													
I. Felhalmozási célú bevételek													
1./ Önkormányzati ingatlan értékesítés	5 000 000			-4 608 000	392 000		153 050						153 050
2./ Elő lakáshoz jutók támogatása	153 050			219 559	372 609		289 131 222	3 187 135	9 285 700	-4 078 231			297 525 826
3./ Felhalmozási c. támog.bev.átlamh. belülről		38 100	43 185 400	21 165 006	64 398 506		37 450 788		55 343 003				92 793 791
4./ Egyéb felhalmozási c.átveit. pénzeszköz	17 647 518		234 062	-3 598 034	14 283 546		69 744 728	22 860	16 750 725				86 518 313
5./ Felh.c.támogatások,kölcsönök visszatér.	31 463 466			-12 538 466	18 925 000		31 463 466	-29 925 000	333 050				1 871 516
6./ Finanszírozási bevételek(előző évi pénzm.)	333 246 169				333 246 169		29 311 677	29 925 000					59 236 677
								21 066					21 066
Felhalmozási célú bevételek összesen:	387 510 203	38 100	43 419 462	640 065	431 607 830		457 254 931	3 231 061	81 712 478	-4 078 231			538 120 239
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete:		-3 192 961	-38 293 016	4 718 296	-106 512 409			3 231 061	81 712 478	-4 078 231			538 120 239
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 279 976 415	133 232 526	106 707 281	35 493 590	1 555 409 812		1 279 976 415	133 232 526	106 707 281	35 493 590			1 555 409 812

Abádszalók Város Önkormányzata
2021. évi felhalmozási célú feladatai

adatok Ft-ban

COFOG	Feladat megnevezése	2021. évi	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított
		előirányzat	06.30.	10. 31.	12. 31.	előirányzat
	Áthúzódó felhalmozási feladatok					
	1./ Beruházási célú kiadások	289 131 222	3 187 135	9 285 700	-4 170 331	297 433 726
013360	- Főzőkonyha konyhai eszközök, edények,ételmintás üvegek,vírusirtó prg.	195 580				195 580
104031	- Bölcsőde vírusirtó prg.	5 080				5 080
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök,klíma beszerzése Abádszalók	4 288 314			-3 940 740	347 574
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal vírusirtó 9 db beszerzése Tomajm.	45 720			-42 241	3 479
091140	- Hat Szín Virág Óvoda léglabda,informatikai ,egyéb kísértékű eszközök beszerzése	662 940	-222 000	5 740		446 680
074031	- Család és növédelmi gondozás laptop,vírusirtó,egyéb kísértékű eszköz beszerzés	303 120	-80 000		16 974	240 094
072111	- Háziorvosi szolgálat informatikai eszköz beszerzés	5 080	237 000	8 643		250 723
082043	- Könyvtár konvektor,vírusirtó,porszívó beszerzése	703 580			-324 000	379 580
082064	- Faluház Lúszter lámpa beszerzés,vitrines szerény beszerzése	80 645		33 571		114 216
052080	- Víziközmű vagyonelemek Te.beszerzése	4 445 000				4 445 000
066020	- Városüzemeltetés Te.beszerzése	251 460			-109 074	142 386
107080	- EFOP pályázat keretén belül Te.beszerzés(térkö,okospad,pavilon,napelem,könyöklő)	7 134 993	915 000	-7 987 755		62 238
047320	- TOP- 1-2-1-15 JN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés	43 427 274		9 134 781		52 562 055
047320	- TOP -1.2.1.-15 JN1- 2016-00013 Turizmus fejlesztés Tiszaszentimrével közös	42 248 842				42 248 842
047320	- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program	7 398 385				7 398 385
062020	- Magyar Falu Program gépbeszerzés(minirakodó)+kanál beszerzés	1 924 050				1 924 050
062020	- Magyar Falu Program Művelődési Ház kazánfelújítás,nyílászáró csere	4 809 500		-1 217 613	-95 250	3 496 637
062020	- Magyar Falu program Kommunális eszközbeszerzése			3 844 598		3 844 598
063020	- Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése(szivattyú beszerzések)	1 148 124				1 148 124
104031	- TOP-1.4.1-19 Bölcsőde fejlesztési program-férőhely kapacitás bővítés	170 053 535		2 511 499		172 565 034
013350	- Napelemes hordozható megfigyelő állomás telepítése(Piac,Művház.)		852 665	411 480	324 000	1 588 145
013320	- 3 db biztonsági kamera felszerelése Kőztemető		824 070	128 100		952 170
041233	- Közfoglalkoztatási feladatokhoz eszköz beszerzés		660 400	2 001 176		2 661 576
042120	- HUNG-2021 pályázat Művelődési Ház			411 480		411 480
	2.) Felújítási feladatok	37 450 788	21 066	55 343 003	92 100	92 906 957
062020	- Magyar Falu program Önkormányzati utak felújítása 2019.fel nem használt tám.vfíz.		21 066			21 066
062020	- Magyar Falu program Belterületi utak-Előd utca felújítása			9 661 644		9 661 644
062020	- Magyar Falu program Hivatal épületén ereszcsonna felújítása			9 682 500		9 682 500
062020	- Magyar Falu Program Művelődési Ház kazánfelújítás,nyílászáró csere			1 217 613		1 217 613
047320	- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program	33 005 788				33 005 788
052080	- Víziközmű vagyonelemek felújítása	4 445 000		1 897 681		6 342 681
045160	- BMÖTF/6-9/2021 belterületi utak fejlesztése pályázat			23 525 480		23 525 480
045160	- József A.körút kiegészítő munkálatai			1 010 920	92 100	1 103 020
107080	- EFOP pályázat keretén belül te.beszerzés(térkö,okospad,pavilon,napelem,könyöklő)			7 987 755		7 987 755
063020	- Tiszamenti Regionális Vízművel Zrt.te.felújítás			359 410		359 410
	3./ Egyéb célú támogatások államházt.kívüire	153 050		180 000		333 050
061030	- Háztartások részére (első lakáshoz jutók) támogatása	153 050				153 050
106020	- Háztartások részére (szennyvízbekötés) támogatása			180 000		180 000
	4./ Céltartalék (pályázatok önerő forrása)					
	Mindösszesen: (1+2+3+4)	326 735 060	3 208 201	64 808 703	-4 078 231	390 673 733