



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

Előterjesztő: Balogh Gyula polgármester

Előterjesztést készítette: Balázs Lajosné pénzügyi iroda

Döntés formája: rendelet

Szavazás módja: minősített többség

Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Szabó István

E L Ő T E R J E S Z T É S

Abádszalók Város Képviselő-testületének 2020. augusztus 26-án tartandó ülésére Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Abádszalók Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése 1/2020. (II.28.) rendeletével került elfogadásra.

A 2020. évi költségvetés módosítását elsősorban a koronavírus járvány okozta negatív gazdasági hatások, a kiadások növekedése, bizonyos bevételek csökkenése indokolja. Az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megőrzése még takarékosabb gazdálkodást és bizonyos megszorításokat igényel, emellett a költségvetés módosítás tervezetének elkészítésekor arra törekedtünk, hogy a kötelező önkormányzati feladatok ellátása semmilyen szinten nem sérülhet.

Központi hatáskörben a májusi normatíva felmérés eredménye, valamint a bérkompenzáció és a minimálbér, garantált bérminimum emelkedését kompenzáló támogatás, az üdülöhelyi feladatok támogatásának elvonása, az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás, a rendkívüli önkormányzati támogatás teszi szükségessé. Ezek összességében közel 12,5 millió Ft növekedést eredményeznek.

A képviselő-testületi hatáskörű előirányzat módosításunk következtében 278,9 millió Ft-tal nő előirányzatunk, melynek fő összetevőit lentebb részletezzük.

Ezek hatásaként a bevételi oldalon:

Központi hatáskörben:

- **Normatív támogatások előirányzata 16 875 980,- Ft-tal csökkent** az üdülöhelyi feladatok támogatásának elvonása az óvoda pedagógusok bértámogatása, óvoda működési támogatása; települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatásának változása, valamint a kulturális illetmény pótlék miatt.

- **Központosított támogatás előirányzat 28 570 641,- Ft-tal növekszik,** 2020. évi bérkompenzáció a garantált bérminimum miatti kiegészítő támogatás a bölcsődei bérintézkedéshez kapcsolódó kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok vissza nem térítendő rendkívüli támogatása, az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás, valamint a 2019.évi támogatás elszámolásából eredő pótló igény miatt.
- **Előző évi elszámolásból származó bevétel teljesülése előirányzatunk 832 390,-Ft** összeggel **növekedett,** a 2019.évi központi költségvetési beszámolót követő elszámolás eredményeként.

Képviselő-testületi hatáskörben:

- **Működési bevételek előirányzata 13 377 000,-Ft** összeggel **csökken** a Főzőkonyha készletértékesítésének csökkenése miatt. A közvetített szolgáltatások bevételeinek emelését a Tanuszoda részére továbbszámolt közmű költségek tették szükségessé, valamint nőtt az Áfa is.
- **Közhatalmi bevételek előirányzata 20 500 000,-Ft** összeggel **csökken** a gépjárműadó teljes elvonása miatt és az idegenforgalmi adó várható bevételeinek jelentős csökkenése miatt.
- **Támogatás értékű bevételünk előirányzata 249 273 368,- Ft-tal növekszik,** melyet egyrészt a közmunkaprogramok lebonyolítására kapott támogatás a működési célú pénzmaradvány igénybevétele az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása a nyári diákmunkában foglalkoztatottak támogatása, valamint az egyéb működési célú hazai pályázatokra kapott támogatások összege adja.
- **Felhalmozási bevétel előirányzatunk 148 068 576,-Ft** összeggel **növekszik** a Bölcsődei férőhely kapacitásának bővítése kapcsán elnyert pályázat előlege miatt 154 568 576,-Ft összeggel, viszont csökken két hazai projekt támogatás előirányzat átcsoportosítása miatt.
- **Pénzmaradvány előirányzatunk 84 550 451,-Ft** összeggel **csökken,** amit a működési célú pénzmaradvány igénybevétele tesz szükségessé.

Kiadási oldalon:

- 1./ **Működési és fenntartási kiadások mindösszesen 123 243 687,- Ft-tal növekednek,** ezen belül:
 - Bér és járulék kiadásunkat 93 000 900,- Ft-tal növeljük.
 - Dologi kiadásainkat 8 012 138,- Ft-tal csökkentettük.
 - Egyéb elvonások és befizetések 21 622 061,-Ft-al növekszik.
 - Civil szervezetek támogatása 900 000,- Ft-tal csökken.
 - Egyéb műk.c. támogatás áh-án kívülre Tisza-tó Kft.részére 17 532 864,-Ft-al növekszik.
- 2./ **Működési célú tartalékunkat 2 496 536- Ft-tal növeljük.**
- 3./ **Felhalmozási célú kiadásunk előirányzatát 164 787 742,- Ft-tal növeltük.**
- 4./**Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése összegének előirányzata nem változott.**
- 5./**Előző évi elszámolásból származó visszafizetések összege 913 579,-Ft összeggel növekedett.**

A módosítás bevételi oldalon keletkezett 17,0 millió Ft összegű elvonással szemben a kiadási oldalon összességében 26,04 millió Ft összegű csökkentést terveztünk be költségvetésünkbe, ami az alábbiak szerint tevődik össze:

- Bér és járulék kiadásunkat 6 853 721,- Ft
- Dologi kiadásainkat 17 681 116,- Ft
- Beruházási kiadás 612 000,-Ft
- Civilek kiadás 900 000,-Ft

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

Intézményenként és feladatonként az alábbiak szerint ismertetem a módosító javaslatot:

Bölcsőde és Főzőkonyha:

- Elvonásra kerül valamennyi dolgozótól a bankszámla hozzájárulás, valamint az év végi jutalom, összesen 416.320,- Ft.

Hivatal:

- Elvonásra kerül valamennyi dolgozótól a bankszámla hozzájárulás, valamint az év végi jutalom, összesen 717.255,- Ft.

Művelődési Ház:

- Elvonásra kerül a bankszámla hozzájárulás, valamint az év végi jutalom,
- Idén nem kerül megrendezésre a Rock fesztivál és a művésztelep
összesen 931.185,- Ft kiadás csökkentés érhető el.

Óvoda:

- Elvonásra kerül valamennyi dolgozótól a bankszámla hozzájárulás, valamint az év végi jutalom
- Felfüggesztésre kerül a munkáltatói döntésen alapuló személyi juttatások kifizetése 6 főt érintően
- Dologi kiadások köréből elvonásra kerülnek a későbbre tehető eszközbeszerzések (csúszdalap, gyerekágy, léglabda, laptop),
összesen 2.721.266,- Ft megtakarítást elérve

Képviselők, bizottsági tagok, alpolgármester:

- Felfüggesztésre kerül a képviselők, nem képviselő bizottsági tagok és az alpolgármester 2020. augusztustól decemberig terjedő időszakra járó tiszteletdíja, összesen 3.657.735,- Ft

Városüzemeltetés:

- Elvonásra kerül valamennyi dolgozótól a bankszámla hozzájárulás, valamint az év végi jutalom

- dologi kiadások csökkentése (üzemeltetési anyag, gázolaj, kóbor ebek befogása, konténer ürítés),
összesen 4.069.740,- Ft

Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás:

- 2020. évi KÖTIVIZIG felé fennálló, strand bérleti díjára vonatkozó 3.641.636,- Ft összegű tartozás fizetési halasztási kérelem folytán nem terheli az idei évi költségvetést, továbbá a bérleti díjhoz tévesen tervezett ÁFA törlésre került,
- Szemétszállításra betervezett 2,5 M Ft dologi kiadás elvonásra került,
- állandó megbízáson alapuló ügyvédi munkadíj törlésre került,
összesen 7.739.186,- Ft megtakarítást elérve.

Védőnői Szolgálat:

- Elvonásra kerül valamennyi dolgozótól a bankszámla hozzájárulás, valamint az év végi jutalom
- Nőgyógyász szakorvos 2020. március, április, május hónapokban nem nyújtott szolgáltatást, kiadása csökkentésre került,
összesen 307.370,- Ft

Könyvtár:

- Elvonásra kerül a bankszámla hozzájárulás, valamint az év végi jutalom
- Karbantartási kiadások (vizesblokk, fűtés felújítás) elvonásra kerültek,
összesen 528.130,- Ft

Iskolai étkeztetés:

- vásárolt ételmezés kiadása 4.000.000,- Ft-tal csökkent.

Egészségügyi dolgozó II. felnőtt körzet, temetőgondnok

- Elvonásra kerül valamennyi dolgozótól a bankszámla hozzájárulás, valamint az év végi jutalom

Civilszervezetek támogatása elvonásra kerül 900.000,- Ft összegben.

Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.:

Üdülöhelyi feladatok támogatása	5 567 900 (10 M Ft-tal csökkentésre került)
IFA átadás	7 000 000 (7 M Ft-tal csökkentve)
Művelődési ház költséglevonás	-3 660 561
Babamúzeum költség levonás	-1 971 000
Kompenzálas part bérleti díj	-3 238 648
Kisfaludy pályázat önerő	24 533 173 (többlettámogatásként kerül beépítésre)
Önkormányzati támogatás	10 000 000

Az általános tartalék összege: 9,4 M Ft.

Ugyanakkor nem jelenik meg jelen módosításban, de kedvező esélyekkel számolhatunk a rendkívüli önkormányzati támogatással, a 40 M Ft összegű, TOP-2.1.2. Zöld Város pályázathoz kapcsolódó többlettámogatási igény elnyerésével.

Nem került a költségvetésen átvezetésre az óvoda társulás megszüntetését követő záróelszámolás utáni tagönkormányzati tartozások, valamint a közös önkormányzati hivatal működéséhez a tagönkormányzat eddig ki nem fizetett hozzájárulása, melyek összege 9,3 M Ft.

Nem került beépítésre, de várható bevétel: kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 6.185.424,- Ft összegben.

Az Abádszalóki Református Egyházközséggel történő egyeztetést követően az Egyház idei évi támogatása 2 M Ft-tal csökkenthető, mely szintén nem szerepel tényadatként a módosításban.

Abádszalók Város Önkormányzata a COVID-19 elleni védekezésre, a lakosság ezzel összefüggő támogatására 5,6 M Ft-ot fordított.

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

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendelet módosítást előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások

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

Környezeti és egészségügyi következményei

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

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a fentiek megvitatását követően a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Abádszalók, 2020. augusztus 19.


(: Balogh Gyula:)
polgármester

Abádszalók Város Önkormányzata

...../2020. (VIII.27.)

önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

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

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a fent részletezett költségvetési szerveket – 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét **1 450 282 ezer Ft**-ban állapítja meg.”

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

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	984.122 ezer Ft
Ebből: a) személyi jellegű kiadások	436.695 ezer Ft
b) szociális hozzájárulási adó	64.410 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadások	333.175 ezer Ft
d) önkormányzati települési támogatások	42.414 ezer Ft
e) működési célú támogatás Abádszalóki Református Egyházközség részére	41.882 ezer Ft
f) működési célú támogatás nonprofit szervezetnek	39.331 ezer Ft
g) általános és céltartalék	9.442 ezer Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezések	16.773 ezer Ft”

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

„(2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **466.160 ezer Ft**, melyből

- a) az első lakáshoz jutók támogatására fordítható 330 ezer Ft,**
- b) beruházási kiadás 362.940 ezer Ft**
- c) felújítási kiadás 102.890 ezer Ft**

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

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

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

„(5) Tartalék összege: **9.442 ezer Ft**

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

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

7.§.

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

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

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

Abádszalók, 2020. augusztus 26.

(: Balogh Gyula :)
polgármester

(: Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2020. augusztus 27.

Dr. Szabó István
jegyző

2020.évi költségvetési rendelet módosítása

2020.január 1 - július 31.között

adatok forintban

BEVÉTELEK**I. Központi hatáskörben 12 527 051****1./ Normatív támogatások -16 875 980**

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-10 000 000
- Üdülöhelyi feladatok támogatása	-10 000 000
-Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	682 240
- óvodapedagógusok bértámogatása	874 300
- óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	
- óvoda működtetés támogatása	97 400
- Kiegészítő tám.a pedagógusok és a szakképzettséggel rend.segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz	-289 460
- Települési önkorm.szociális ,gyermekjóléti és gyermekétkezt.felad.támog.	-8 421 569
- Szociális étkeztetés	
- Házi segítségnyújtás	
- Szakmai dolgozók bértámogatása bölcsőde	
-Bölcsődei üzemeltetési támogatás	-445 000
- Gyermekek napközbeni ellátása	
- Gyermekétkeztetés (szakmai dolgozók bértámogatása)	-2 684 000
- Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatása	-3 817 979
- szünidei gyermekétkeztetés	-1 474 590
- Szociális ellátottak juttatásai	
- Szociális ágazati pótlék	532 353
- Kulturális illetmény pótlék	330 996

2./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 28 570 641

2020. évi bérkompenzáció	810 753
Tűzifa támogatás	
Kiegészítő támogatás a közszolgáltatásokat érintő bérint.kiadásához (51/2020(III.20.) korm.rend.)	5 876 424
Rendkívüli önkormányzati támogatás 1.	14 574 464
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó üdülöhelyi feladatokra kiegészítő támogatás	7 000 000
Bölcsődei kiegészítő támogatás 51/2020(III.20.)korm.rendelet alapján	309 000

3./ Előző évi elszámolásból származó bevétel teljesülése 832 390**II. Saját hatáskörben: 278 914 493****1./ Működési bevételek -33 877 000**

Működési bevételek	-13 377 000
Készletértékesítés bevétele	-18 680 000
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	
Közvetített szolgáltatás bevétele	4 250 000
Egyéb működési bevétel	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 053 000
Általános forgalmi adó visszatérülés	
Egyéb pénzügyi bevételek műveletei	
Közhatalmi bevételek	-20 500 000
Magánszemélyek kommunális adója	
Gépjárműadó	-6 500 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	-14 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	

2./ Támogatás értékű bevételek	249 273 368
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 273 368
- Elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás)	117 396 390
- EFOP pályázat	
- Választási pénzeszköz (EP választás)	
- Választási pénzeszköz (Helyhatósági választás)	
- PEUGEOT Boxer támogatása(Leader Közh.Egyesület)	2 976 644
- Orvosi eszköz beszerz.Magyar Falu program pályázati támogatás	572 181
- LED fal beszerzés támogatása(Leader Közh.Egyesület)	3 497 000
- Belterületi utak felújítása Magyar Falu program pályázati támogatás	4 789 766
- Műv.Ház kazán,nyílászáró felújítása Magyar Falu program pályázati támogatás	5 000 000
- Elkülönített állami pénzalaptól (Diákmunka 07.hó)	606 375
- Eü.dolgozók rendkívüli juttatása	1 762 500
- Működési c.pénzmaradvány igénybevétele	106 172 512
- Peugeot,LED fal pályázatok előirányzatának átcsoportosítása	6 500 000
3./Felhalmozási bevételek	148 068 576
Ingatlan létesítése,eladás(bölcsöde férőhely bővítési pályázat előlege)	154 568 576
Peugeot,LED fal pályázatok előirányzatának átcsoportosítása	-6 500 000
4./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
útépítési hozzájárulás	
szennyvízhozzájárulás	
5./ Pénzmaradvány	-84 550 451
Működési célú pénzmaradvány	-84 550 451

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 291 441 544

Bevétel eredeti előirányzata:	1 158 839 907
Javasolt módosítás (VI.30.)	291 441 544

Bevétel módosított előirányzata 1 450 281 451

KIADÁSOK

1./ Működési és fenntartási kiadás:	123 243 687
1./ Személyi jellegű kiadások	86 149 997
2./ Munkaadókat terhelő járulékok	6 850 903
3./ Dologi kiadás	-8 736 719
3./ Beruházási dologi kiadás	724 581
4./ Egyéb elvonások,befizetések	21 622 061
5./ Szociális rászorultság jellegű ellátás	
6./ Egyéb műk.c.támogatás államházt. Belültre	
7./ Civil szervezetk támogatása	-900 000
8./ Egyéb műk.c.tám.államházt.kívülre Tisza-tó Kft.	17 532 864
2.) Felhalmozási célú kiadások	164 787 742
1./ Beruházsi célú kiadások	159 317 256
2./ Felújítási feladatok	5 470 486
3./ Beruházási célú támogatás értékű kiadások	
4./ Lakástámogatás	
3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
4.) Előző évi elszámolásból származó visszafizetések	913 579
5./ Működési célú tartalék	2 496 536

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 291 441 544

Kiadás eredeti előirányzata:	1 158 839 907
Javasolt módosítás	291 441 544

Kiadás módosított előirányzata 1 450 281 451

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi bevételei

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2019.évi eredeti ei.	2020.évi terv	Módosítás 08.26.	2020. évi mód.ei.
I. Működési bevételek:	155 732	210 911	-33 484	177 427
1.) Működési bevételek	66 132	120 911	-12 984	107 927
B4 Működési bevételek	51 311	81 354	-10 545	70 809
B401 Készletértékesítés ellenértéke	11 803	47 013	-14 709	32 304
B402 Tárgyeszköz bérbead.származó bevétel	14 453	14 288	0	14 288
Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 888	2 888		2 888
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	9 025	10 106		10 106
Egyéb szolgáltatások	2 540	1 294		1 294
B403 Közvetített szolgáltatások	10 172	9 574	4 193	13 767
B405 Ellátási díjak	3 783	3 879	-29	3 850
B404 Tulajdonosi bevételek	11 100	6 600		6 600
Áfa bevételek, visszatérülések	14 821	29 997	-2 890	27 107
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	4 863	10 468	29	10 497
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 958	19 529	-2 919	16 610
B408 Kamat bevételek		0		0
B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei		0		0
B411 Egyéb működési bevételek		9 560	451	10 011
2.) B3 Közhatalmi bevételek	89 600	90 000	-20 500	69 500
B34 Vagyoni típusú adók	16 000	18 000	0	18 000
B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	18 000		18 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 500	6 500	-6 500	0
B354 Gépjárműadó	6 500	6 500	-6 500	0
Értékesítési és forgalmi adók	50 000	50 000	0	50 000
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	50 000	50 000		50 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000	15 000	-14 000	1 000
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	15 600	14 000	-14 000	0
talajterhelési adó	1 000	1 000		1 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500	500		500
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	557 488	439 787	12 527	452 314
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	204 680	228 704	-1 888	226 816
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	18 917	15 568	-10 000	5 568
- Üdülőhelyi feladatok kieg.támogatása			7 000	7 000
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	153	143		143
- Általános feladatok támogatása	185 610	212 993	1 112	214 105
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatok támogatása	210 156	90 588	4 260	94 848
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekékteljesítési támogatás	122 254	115 173	-6 496	108 677
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 158	5 322	1 245	6 567
B114 Kulturális illetménypótlék		0		0
B115 Műk.c.költségvet.támog.és kiegészítés	15 240	0	14 574	14 574
B116 Elszámolásból származó bevételek			832	832
III. B21 Egyéb felhalm. c.támog. Bev. Államh. belülről.	78 879	65 048	-24 148	40 900
Belterületi út,Külterületi út felújítás,helyi piac	78 879	65 048	-24 148	40 900
B25 Egyéb felhalm. c.támog. Bev. Államh. belülről.			172 217	172 217
Külterületi út felújítás,helyi piac			17 648	17 648
TOP-1.4.1.-19 Bölcsőde fejlesztési program			154 569	154 569
IV. B5 Felhalmozási bevételek	8 102	3 600	0	3 600
1) Ingatlanok értékesítés	8 102	3 600	0	3 600
B52 Ingatlanértékesítés	8 102	3 600		3 600
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet				0

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi bevételei

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2019.évi eredeti ei.	2020.évi terv	Módosítás 08.26.	2020. évi mód.ei.
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 826	76 913	249 273	326 186
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 826	76 913	249 273	326 186
1. Központi költségvetési szervtől	2 500	7 000	118 002	125 002
- start munka program		6 000	117 396	123 396
- diákmunka program			606	606
- Hal-Vad főző fesztivál támogatása	2 500	1 000		1 000
2. Társadalombiztosítási alaptól	31 919	34 700	1 763	36 463
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től átvett pénzeszk.	8 190	9 304		9 304
3.1. Közös Önk.Hivatal(Tomajmonostora)	8 190	9 304		9 304
4. EFOP pályázat	15 217	25 909		25 909
5. Műk.c.támogatások pályázatokra			23 335	23 335
6. Műk.c.pénzmaradvány igénybevétele			106 173	106 173
VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 625	330	0	330
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	330	330	0	330
1. Dolgozók lakásép.támog.		0		0
2. Első lakáshoz jutók támogat.	330	330		330
B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól	35 295	0	0	0
1. I Világháborús szobor felújítása	35 295			0
2. Útépítési hozzájárulás				
3. Szennyvíz közmű hozzájárulás				
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)	893 652	796 589	204 168	1 172 974
VII. B8 Finanszírozási bevételek	857 697	362 251	-84 943	277 308
B813 Maradvány igénybevétel	857 697	362 251	-84 943	277 308
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	138 621	78 216	-78 216	0
B8131 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	719 076	284 035	-6 727	277 308
Költségvetési bevételek mindösszesen:	1 751 349	1 158 840	119 225	1 450 282
Tárgyévi kiadások mindösszesen:	1 751 349	1 158 840	119 225	1 450 282

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Feladat megnevezés	adatok eFt-ban			
	2019.évi eredeti ei.	2020.évi eredeti ei.	Módosítás 08.26.	2020. évi mód.ei.
I Működési és fenntartási kiadás	982 957	857 231	127 191	984 122
Intézmények	67 141	230 532	4 086	234 618
1.) Abádszalók Városi Önk. Bölcsőde és Főzőkonyha	62 169	95 724	21 350	117 074
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 266	40 087	5 823	45 910
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	5 109	6 456	776	7 232
K3 Dologi kiadás	18 909	49 181	14 751	63 932
K513 Tartalék	885			0
2.) Abádi Benedek Művelődési Ház	4 972	7 438	-931	6 507
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 356	3 038	-27	3 011
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	440	532	-4	528
K3 Dologi kiadás	2 176	3 868	-900	2 968
3.) Hat Szín Virág Óvoda	0	127 370	-16 333	111 037
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		88 451	-1 344	87 107
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		15 479	-208	15 271
K3 Dologi kiadás		23 440	-14 781	8 659
Önkormányzati feladatok	780 001	501 526	123 707	624 933
1.) Ember Mária Könyvtár	5 667	6 273	-518	5 755
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 345	2 496	-18	2 478
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	443	439	-1	438
K3 Dologi kiadás	2 879	3 338	-499	2 839
2.) Múzeumi, közművelődési tevékenység	2 601	2 186	400	2 586
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 626	1 626	-42	1 584
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	304		42	42
K3 Dologi kiadás	671	560	400	960
3.) Közművelődés-hagyományos közösségi kult.érték	954			
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	443			
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	88			
K3 Dologi kiadás	423			
4.) TB finanszírozás	58 232	65 921	3 125	69 046
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 244	13 004	1 437	14 441
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 951	2 276	268	2 544
K3 Dologi kiadás	46 037	50 641	1 420	52 061
5.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	58 024	49 802	118 050	167 852
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 869	45 378	89 420	134 798
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	5 155	4 424	7 254	11 678
K3 Dologi kiadás			21 376	21 376
6.) Gyermekeképzetés (általános iskola)	30 467	29 081	-4 400	24 681
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	263		263
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	49	46		46
K3 dologi kiadás	30 155	28 772	-4 400	24 372
7.) Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei)	4 275	3 902	-3 742	160
K3 dologi kiadás	4 275	3 902	-3 742	160
8.) Önkormányzati települési támogatás	44 643	42 414	0	42 414
K48 Dologi kiadás	44 643	42 414		42 414
9.) Városüzemeltetési feladatok	37 108	45 862	-3 852	42 010
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 193	25 922	-58	25 864
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 622	4 536	16	4 552
K3 Dologi kiadás	14 293	15 404	-3 810	11 594
10.) K3 Közvilágítási feladatok	16 059	24 574		24 574
11.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	2 553	2 553		2 553
12.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	3 352	3 352	4 953	8 305

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Feladat megnevezés		2019.évi eredeti ei.	2020.évi eredeti ei.	Módosítás 08.26.	2020. évi mód.ei.
adatok eFt-ban					
13.) Köztemető fenntartása, működtetése		3 887	4 282	-23	4 259
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 350	2 697	-22	2 675
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		444	472	-1	471
K3 Dologi kiadás		1 093	1 113		1 113
14.) K3 Zöldterület kezelése		1 824	1 824		1 824
15.) K3 Piac üzemeltetése		601	601		601
16.) K3 Turizmus igazgatása és támogatása		29 365	20 698	17 533	38 231
17.) Önkormányzati jogalkotás		22 629	21 517	-3 274	18 243
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		17 081	16 371	-2 853	13 518
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		3 582	3 272	-421	2 851
K3 Dologi kiadás		1 966	1 874		1 874
18.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok		19 813	22 953	-5 239	17 714
K3 Dologi kiadások		19 813	22 953	-5 239	17 714
19.) K512 Egyéb m.c.támogatás államh.kivülrre		43 650	41 882	0	41 882
Abádszalóki Református Egyházközség		43 650	41 882		41 882
20.) K502 A helyi önkorm.előző évi elsz.származó kiadás		600		913	913
21.) K506 Egyéb működési c. támog.államházt.belülrre		244 318			
Abádszalók Mikrotérségi Közös Képzési Társulás		244 318			
22.) K512 Civil szervezetek támogatása		10 500	2 000	-600	1 100
- Sportegyesület Abádszalók		1 000	1 500	-400	1 100
- Abádszalóki Tűzoltó Községi Tűzoltó		9 000			0
- Községkormányzat Szakszervezete		100	100	-100	0
- Dalmadanc tánc csoport támogatása		100	100	-100	0
- Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc csoport		300	300	-300	0
23.) Gondozási központtól átvett dolgozók		11 638			
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 739			
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		1 899			
K3 Dologi kiadás					
24.) Esélyegyenlőség előseg.cél. tev.és prg.EFOP pály.		23 318	28 972	-375	28 597
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		14 275	15 544	-375	15 169
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		2 689	2 720		2 720
K3 Dologi kiadás		6 354	10 708		10 708
25.) K3 Városnapi rendezvény			1 513		1 513
26.) K512 Általános tartalék		11 322	11 187	-1 745	9 442
27.) K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.		19 311	16 773		16 773
28.) K5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadás		73 290	51 404	-563	50 841
29.) K12 Lakásfenntartással kapcsolatos ellátás				375	375
30.) K3 Fertőző megbetegedések megelőzése				1 081	1 081
31.) Zöldváros				1 387	1 387
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				1 199	1 199
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó				188	188
32.) Helyi piac fejlesztés				221	221
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				191	191
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó				30	30
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal		135 815	125 173	-602	124 571
1.) Közös Önkormányzati Hivatal		135 815	125 173	-602	124 571
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		91 952	88 622	-510	88 112
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		20 129	15 896	-77	15 819
K3 Dologi kiadás		23 734	20 655	-15	20 640
II. Felhalmozási célú kiadások		768 392	301 609	164 551	466 160
1.) Felújítási feladatok(közzutak felúj.)		69 282	93 784	9 106	102 890
2.) Beruházások		698 780	207 495	155 445	362 940
3.) K86 Lakástámogatás		330	330		330
4.) K512 Céltartalék					
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 751 349	1 158 840	291 742	1 450 282
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 751 349	1 158 840	291 742	1 450 282
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 751 349	1 158 840	291 742	1 450 282

Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai
kiemelt előirányzatokként

Kiadások					
Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv	Módosítás 08.26.	2020. évi módosított ei.
1.1.1.	Személyi juttatások	262 002	343 499	93 196	436 695
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	45 904	56 548	7 862	64 410
1.1.3.	Dologi kiadások	271 942	322 230	10 945	333 175
1.1.4.	Önkormányzati települési támogatás	44 643	42 414		42 414
1.1.5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	244 318	22 698	16 633	39 331
1.1.6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	39 865	41 882		41 882
1.1.7.	Egyéb működési célú támogatás Egyházk. részére	43 650	11 187	-1 745	9 442
1.1.8.	Tartalék	11 322			
1.1.	Működési költségvetési kiadások	963 646	840 458	126 891	967 349
1.2.1.	Beruházások	698 780	207 495	155 445	362 940
1.2.2.	Felújítások	69 282	93 784	9 106	102 890
1.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	330	330		330
1.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások	768 392	301 609	164 551	466 160
1.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. + 1.2.)	1 732 038	1 142 067	291 442	1 433 509
2.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	0	0	0	0
2.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0	0	
2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. célú)	19 311	16 773		16 773
2.2.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	19 311	16 773		16 773
2.3.1.	Felh. célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.3.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)	0	0	0	
2.3.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. célú)	0	0	0	
2.3.4.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
2.3.	Külső felh. célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
2.	Finanszírozási kiadások összesen (2.1. + 2.2. + 2.3.)	19 311	16 773		16 773
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)		1 751 349	1 158 840	291 442	1 450 282

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

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

adatok Ft-ban

4. melléklet a ____/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

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

Megnevezés	2019.évi Normatíva			2020.évi Normatíva			Módosítás 08.26.	Módosított előirányzat
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3		
5.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	52 033 000	-	-	52 372 000		52 372 000
6.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			24 370 600			21 254 000	-136 000	21 118 000
- családszolgálat			3 400 000			3 780 000		3 780 000
- családszolgálat			3 400 000			3 780 000		3 780 000
Szociális feladatok támogatása								
- szociális étkeztetés								
- házi segítségnyújtás- szociális alapon								
- házi segítségnyújtás-személyes gondoskodás								
- időskorúak nappali intézményi ellátása								
Gyermekek napközbeni ellátása								
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos,nem hátrányos helyzetű								
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos ,hátrányos helyzetű								
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos,halmozottan hátrányos helyzetű								
Finanszírozás szemp.ból elismert szakmai dolgozók bértámog.			20 970 600			17 474 000	-445 000	17 029 000
- bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	2	4 419 000	8 838 000	2	4 419 000	8 838 000		8 838 000
- bölcsődei középfokú végzettségű dajkák	2,2	2 993 000	6 584 600	1,0	2 993 000	2 993 000		2 993 000
- bölcsődei üzemeltetési támogatás			5 548 000			5 643 000	-445 000	5 198 000
Kieg. tám. kisgyermeknevelők béréhez							309 000	309 000

adatok Ft-ban

4. melléklet a ___/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

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

Megnevezés	2019.évi Normatíva			2020.évi Normatíva			Módosított előirányzat
	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás 08.26.
7.) Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogat. - átlagos szintű ápolást, gondoz. nyújt. ellát. bentlakásos - intézmény vezető és segítő munkatárs bértámogatása - intézmény üzemeltetési támogatás							
8.) Gyermekétkeztetés támogatása			41 576 384			37 645 522	-6 501 979
- elismert dolgozók bértámogatása	19	51 267	20 558 067			19 184 056	-2 684 056
- bölcsődés kortárk étkeztetés	221	51 267	974 073	13	64 811	842 543	-210 628
- általános iskola étkeztetése	161	51 267	11 330 007	197	64 811	12 767 767	-1 744 363
- Hat Szín Vírág Óvoda			8 253 987	86	64 811	5 573 746	-729 065
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			21 018 415			18 461 520	-3 817 977
- bölcsődés kortárk étkeztetés	19	52 415	995 885	13	62 370	810 810	-249 993
- általános iskola étkeztetése	221	52 415	11 583 715	197	62 370	12 286 890	-2 503 757
- Hat Szín Vírág Óvoda	161	52 415	8 438 815	86	62 370	5 363 820	-1 064 227
- kerekítés			-98			-54	54
9.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése			4 274 430			3 901 650	-1 474 590
- bölcsődés kortárk étkeztetés			0			0	0
- általános iskola étkeztetése	7 499	570	4 274 430	6 845	570	3 901 650	-1 474 590
- Hat Szín vírág óvoda			0			0	0
- kerekítés			0			0	0
10.) Szociális ágazati összevontpótlék							532 353
11.) Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (5+6+7+8+9+10)			122 254 414			115 173 172	-7 580 216
							107 592 956

adatok Ft-ban

4. melléklet a ____/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019.évi Normatíva			2020.évi Normatíva			Módosított előirányzat
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	
12.) Települési önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása			210 155 733			90 587 950	91 270 190
- Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása 8 hónapra			169 300 833			74 495 150	75 369 450
- óvodapedagógusok elismert létszáma	32,6	4 371 500	95 007 267	12,1	4 371 500	35 263 433	36 137 733
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	21	2 205 000	30 870 000	9	2 400 000	14 400 000	14 400 000
- 4 hónapra							0
- óvodapedagógus elismert létszáma	29,8	4 371 500	43 423 567	12,1	4 371 500	17 631 717	17 631 717
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma		2 205 000	0	9	2 400 000	7 200 000	7 200 000
- óvodapedagógus átlagbér emelés 2018/2019 tanév			0			0	0
- Óvodaműködtetési támogatás			32 726 400			12 662 000	12 759 400
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra	344	97 400	22 337 067	130	97 400	8 441 333	8 538 733
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra	320	97 400	10 389 333	130	97 400	4 220 667	4 220 667
- Társulás által fennt. óvodákba bejáró gyermekek utazttámog.			2 457 000				
- 8 hónapra	13	189 000	1 638 000				
- 4 hónapra	13	189 000	819 000				
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2019.december 31-ig szerezték meg							
- Kiegészítő támogatás a mester óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2020.január 1-i átsorolással	7	396 700	2 776 900	5	396 700	1 983 500	1 983 500
- Köznevelési intézmények működ. kapcs. támogatás	2	1 447 300	2 894 600	1	1 447 300	1 447 300	1 157 840
13.) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			15 240 000			0	28 261 641
- kiegyenlítő bértámogatás köznevelési részére			15 240 000				0
- REK I.ütem							14 574 464
- Tűzifa vásárlása							0
- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							5 876 424
- Kieg.tám.a közszolgáltatásokat érintő bérint. kiadásához 50%							810 753
- 2020.évi bérkompenzáció							7 000 000
- Idegeforg.adóhoz kapcs.kieg.támogatás							832 390
14.) Előző évi elszámolásból származó bevétel teljesülése							
15.) Norm. állami hozz. jár.összesen (1+.....+14)			557 488 492			439 786 567	452 313 618

Abádszalók Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése feladatonként

adatok eFt-ban													
Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járadék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
104031	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	eredeti	545	24 779		0	25 324	18 478	3 252	3 594		25 324	6
		módosítás				17	17	12	5			17	
		módosított	545	24 779		17	25 341	18 490	3 257	3 594	0	25 341	6
104035	Bölcsődei étkeztetés	eredeti	94	3 286		0	3 380	1 029	180	2 171		3 380	0
		módosítás				-11	-11	-10	-1			-11	
		módosított	94	3 286		-11	3 369	1 019	179	2 171	0	3 369	0
096015	Hat Szín Virág Óvoda-étkeztetés	eredeti				0	0					0	
		módosítás	136	14 442		0	14 578	5 080	650	8 848		14 578	
		módosított	136	14 442		0	14 578	5 080	650	8 848	0	14 578	
104037	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei)	eredeti				0	0					0	
		módosítás		3 902		0	3 902	811	130	2 961		3 902	
		módosított	0	3 902		0	3 902	811	130	2 961	0	3 902	0
013360	Főzőkonyha	eredeti	65 324			1 887	67 211	20 580	3 024	43 416	191	67 211	7
		módosítás	-18 680			-278	-18 958	-70	-8	-18 880		-18 958	
		módosított	46 644	0		1 609	48 253	20 510	3 016	24 536	191	48 253	7
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	eredeti				0	0					0	0
		módosítás				200	200			200		200	
		módosított	0	0		200	200	0	0	200	0	200	0
013360	Előző évi pénzmaradvány	eredeti				0	0					0	7
		módosítás				21 622	21 622			21 622		21 622	
		módosított	0	0		21 622	21 622	0	0	21 622	0	21 622	7
Összesen:		eredeti	65 963	28 065	0	1 887	95 915	40 087	6 456	49 181	191	95 915	13
		módosítás	-18 544	18 344	0	21 550	21 350	5 823	776	14 751	0	21 350	0
		módosított	47 419	46 409	0	23 437	117 265	45 910	7 232	63 932	191	117 265	13
082092	Abádi Benedek Művelődési Ház	eredeti	381	2 661		4 396	7 438	3 038	532	3 868		7 438	1
		módosítás				-931	-931	-27	-4	-900		-931	
		módosított	381	2 661	0	3 465	6 507	3 011	528	2 968	0	6 507	1
082092	Előző évi pénzmaradvány	eredeti	736			-736	0					0	1
		módosítás				0	0					0	
		módosított	736	0	0	-736	0	0	0	0	0	0	1
Összesen:		eredeti	1 117	2 661	0	3 660	7 438	3 038	532	3 868	0	7 438	1
		módosítás	0	0	0	-931	-931	-27	-4	-900	0	-931	0
		módosított	1 117	2 661	0	2 729	6 507	3 011	528	2 968	0	6 507	1
091110	Hat Szín Virág Óvoda-szakmai	eredeti		61 126		21 169	82 295	68 870	12 052	1 373		82 295	16
		módosítás				-1 251	-1 251	-1 083	-168			-1 251	
		módosított	0	61 126	0	19 918	81 044	67 787	11 884	1 373	0	81 044	16
091140	Hat Szín Virág Óvoda-működtetési	eredeti		29 462		1 447	30 909	19 581	3 427	7 289	612	30 909	7
		módosítás	350			-1 666	-1 316	-261	-40	-403	-612	-1 316	
		módosított	350	29 462	0	-219	29 593	19 320	3 387	6 886	0	29 593	7
096015	Hat Szín Virág Óvoda-étkeztetés	eredeti	136	14 642		0	14 778			14 778		14 778	
		módosítás	-136	-14 442		0	-14 578			-14 578		-14 578	
		módosított	0	200	0	0	200	0	0	200	0	200	
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	eredeti				0	0					0	0
		módosítás				200	200			200		200	
		módosított	0	0		200	200	0	0	200	0	200	0
	Előző évi pénzmaradvány	eredeti	574			-574	0					0	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	574	0	0	-574	0	0	0	0	0	0	
Összesen:		eredeti	710	105 230	0	22 042	127 982	88 451	15 479	23 440	612	127 982	23
		módosítás	214	-14 442	0	-2 717	-16 945	-1 344	-208	-14 781	-612	-16 945	0
		módosított	924	90 788	0	19 325	111 037	87 107	15 271	8 659	0	111 037	23

Egyéb feladatok												
072112	Összevont orvosi ügyelet	eredeti			7 162	28 939	36 101			36 101		36 101
		módosítás				1 600	1 600			1 600		1 600
		módosított	0	0	7 162	30 539	37 701	0	0	37 701	0	37 701
072112	Vérvétel költsége	eredeti				33	33			33		33
		módosítás				0	0					0
		módosított	0	0	0	33	33	0	0	33	0	33
074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	eredeti			10 922	3 591	14 513	10 000	1 750	2 383	380	14 513
		módosítás			1 175	-209	966	964	182	-180		966
		módosított	0	0	12 097	3 382	15 479	10 964	1 932	2 203	380	15 479
072111	Háziorvosi szolgálat	eredeti			16 348	-2 973	13 375	3 004	526	9 845		13 375
		módosítás			588	-29	559	473	86			559
		módosított	0	0	16 936	-3 002	13 934	3 477	612	9 845	0	13 934
072311	Fogorvosi szolgálat	eredeti				488	488			488		488
		módosítás				0	0					0
		módosított	0	0	0	488	488	0	0	488	0	488
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	eredeti			268	2 374	2 642			1 791	851	2 642
		módosítás				0	0					0
		módosított	0	0	268	2 374	2 642	0	0	1 791	851	2 642
074032	Gyermekorvosi rendelő építése	eredeti				0	0					0
		módosítás				0	0					0
		módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TB. finanszírozott feladatok összesen:		eredeti	0	0	34 700	32 452	67 152	13 004	2 276	50 641	1 231	67 152
		módosítás	0	0	1 763	1 362	3 125	1 437	268	1 420	0	3 125
		módosított	0	0	36 463	33 814	70 277	14 441	2 544	52 061	1 231	70 277
082044	Ember Mária Könyvtár	eredeti	45	2 661		3 567	6 273	2 496	439	3 338		6 273
		módosítás				-518	-518	-18	-1	-499		-518
		módosított	45	2 661	0	3 049	5 755	2 478	438	2 839	0	5 755
082064	Múzeumi, közművelődési tevékenység	eredeti	254			1 971	2 225	1 626		560	39	2 225
		módosítás				400	400	-42	42	400		400
		módosított	254	0	0	2 371	2 625	1 584	42	960	39	2 625
062020	Településfejl.projektek:Magyar falu prg.munkagép beszerzés-minirakodó	eredeti				8 000	8 000			559	7 441	8 000
		módosítás				0	0					0
		módosított	0	0	0	8 000	8 000	0	0	559	7 441	8 000
062020	Településfejl.projektek:Magyar Falu prg.belterületi utak	eredeti				9 996	9 996			699	9 297	9 996
		módosítás				0	0					0
		módosított	0	0	0	9 996	9 996	0	0	699	9 297	9 996
041233	Közfoglalkoztatási feladatok	eredeti	40 929		6 000	2 873	49 802	45 378	4 424			49 802
		módosítás			117 396	1 416	118 812	89 420	7 254	21 376	762	118 812
		módosított	40 929	0	123 396	4 289	168 614	134 798	11 678	21 376	762	168 614
104037	Intézményi gyermekétkeztetés	eredeti		3 902		0	3 902			3 902		3 902
		módosítás		-3 902		160	-3 742			-3 742		-3 742
		módosított	0	0	0	160	160	0	0	160	0	160
096015	Gyermekektetés / ált. iskola /	eredeti	6 710	22 371		0	29 081	263	46	28 772		29 081
		módosítás				-4 400	-4 400			-4 400		-4 400
		módosított	6 710	22 371	0	-4 400	24 681	263	46	24 372	0	24 681
045160	Közutak fenntartásának támogatása(+külter.utak)	eredeti		11 618	16 132	-27 750	0					0
		módosítás				0	0					0
		módosított	0	11 618	16 132	-27 750	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	eredeti		17 600		6 974	24 574			24 574		24 574
		módosítás				0	0					0
		módosított	0	17 600	0	6 974	24 574	0	0	24 574	0	24 574
107060	Önkormányzati települési támogatás(szociális feladatok)	eredeti		42 414		-563	41 851			41 851		41 851
		módosítás				0	0					0
		módosított	0	42 414	0	-563	41 851	0	0	41 851	0	41 851
066020	Városüzemeltetés	eredeti				44 969	44 969	25 922	4 536	14 511		44 969
		módosítás				-3 852	-3 852	-58	16	-3 810		-3 852
		módosított	0	0	0	41 117	41 117	25 864	4 552	10 701	0	41 117
066020	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	eredeti	5 648			-3 095	2 553			2 553		2 553
		módosítás				0	0					0
		módosított	5 648	0	0	-3 095	2 553	0	0	2 553	0	2 553
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	eredeti		3 155		197	3 352			3 352		3 352
		módosítás		4 953		0	4 953			4 953		4 953
		módosított		8 108	0	197	8 305	0	0	8 305	0	8 305

066020	Peugeot Boxer gépjármű üzemeltetés	eredeti			3 000	-2 107	893			893		893	
		módosítás			-3 000	3 000	0					0	
		módosított	0	0	0	893	893	0	0	893	0	893	0
062020	Településfejl.projektek:Magyar Falu prg.orvosi eszk,fogorvosi eszk.besz.	eredeti				0	0					0	
		módosítás			572	0	572			40	532	572	
		módosított	0	0	572	0	572	0	0	40	532	572	0
062020	Településfejl.projektek:Magyar Falu prg.Önkorm.utak fejlesztése:Blaha,Csokonai	eredeti				0	0					0	
		módosítás			4 790	-1	4 789			335	4 454	4 789	
		módosított	0	0	4 790	-1	4 789	0	0	335	4 454	4 789	0
062020	Településfejl.projektek:Magyar Falu prg.kazánfelújítás Műv.Ház	eredeti				0	0					0	
		módosítás			5 000	0	5 000			349	4 651	5 000	
		módosított	0	0	5 000	0	5 000	0	0	349	4 651	5 000	0
013320	Közetemő fenntartás és működtetés	eredeti	1 143	3 897		-758	4 282	2 697	472	1 113		4 282	1
		módosítás				-23	-23	-22	-1			-23	
		módosított	1 143	3 897	0	-781	4 259	2 675	471	1 113	0	4 259	1
066010	Zöldterület kezelés (park)	eredeti		16 093		-14 269	1 824			1 824		1 824	0
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	16 093	0	-14 269	1 824	0	0	1 824	0	1 824	0
066010	Zöldváros TOP pályázat	eredeti				48 895	48 895				48 895	48 895	0
		módosítás				1 387	1 387	1 199	188	1 213	-1 213	1 387	
		módosított	0	0	0	50 282	50 282	1 199	188	1 213	47 682	50 282	0
047120	VP6-Vidékfejl.prg-ban piac fejlesztés	eredeti			23 336	13 020	36 356			1 097	35 259	36 356	0
		módosítás				-876	-876	191	30		-1 097	-876	
		módosított	0	0	23 336	12 144	35 480	191	30	1 097	34 162	35 480	0
047120	Piac üzemeltetés	eredeti	762			-161	601			601		601	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	762	0	0	-161	601	0	0	601	0	601	0
011130	Önkormányzati jogalkotás	eredeti		18 911		2 606	21 517	16 371	3 272	1 874		21 517	1
		módosítás			606	-3 880	-3 274	-2 853	-421			-3 274	
		módosított	0	18 911	606	-1 274	18 243	13 518	2 851	1 874	0	18 243	1
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	eredeti	37 877			-14 924	22 953			22 953		22 953	
		módosítás				-4 141	-4 141			-5 239	1 098	-4 141	
		módosított	37 877	0	0	-19 065	18 812	0	0	17 714	1 098	18 812	0
104031	TOP-1.4.1.-19 Bölcsőde fejlesztés-férőhely kapacitás bővítés	eredeti				0	0					0	
		módosítás			154 569	0	154 569				154 569	154 569	
		módosított	0	0	154 569	0	154 569	0	0	0	154 569	154 569	0
013350	Tisza-menti Leader-Turizmusfejl.LED fal beszerzés	eredeti			3 500	-3 500	0					0	
		módosítás			-3 500	3 500	0					0	
		módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042120	Tisza-menti Leader-Turizmusfejl.LED fal beszerzés	eredeti				0	0					0	
		módosítás			6 997	-6 997	0					0	
		módosított	0	0	6 997	-6 997	0	0	0	0	0	0	0
042120	Tisza-menti Leader-Turizmusfejl.PEUGEOT beszerzés	eredeti				0	0					0	
		módosítás			5 977	-5 977	0					0	
		módosított	0	0	5 977	-5 977	0	0	0	0	0	0	0
013350	Műfüves pálya építés önerő	eredeti				4 200	4 200				4 200	4 200	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	4 200	4 200	0
084031	Műk.c.egyéb pe.átadás civil szervezeteknek	eredeti				2 000	2 000			2 000		2 000	
		módosítás				-900	-900			-900		-900	
		módosított	0	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100	0	1 100	0
047310	Műk.c.egyéb pe.átadás Tisza-tó Kft-nek	eredeti		15 568		5 130	20 698			20 698		20 698	
		módosítás		-3 000		20 533	17 533			17 533		17 533	
		módosított	0	12 568	0	25 663	38 231	0	0	38 231	0	38 231	0
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek TOP pályázatok	eredeti				149 338	149 338			49 049	100 289	149 338	
		módosítás				-2 500	-2 500			-2 500		-2 500	
		módosított	0	0	0	146 838	146 838	0	0	46 549	100 289	146 838	0
047320	Turizmusfejlesztési támogatások-Tiszaszentimre TOP-1.2.1.	eredeti				42 249	42 249				42 249	42 249	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	0	0	42 249	42 249	0	0	0	42 249	42 249	0
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Kisfaludy fejl.program Panzió felújítás	eredeti			17 648	31 580	49 228				49 228	49 228	
		módosítás				1 194	1 194				1 194	1 194	
		módosított	0	0	17 648	32 774	50 422	0	0	0	50 422	50 422	0

042350	Széchenyi prograiroda támogatása-Hal Vadfőző feszt.	eredeti			1 000	-1 000	0					0	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	0	1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.és prg. EFOP	eredeti	3 115		25 909	0	29 024	15 544	2 720	10 708	52	29 024	
		módosítás				-375	-375	-375				-375	
		módosított	3 115	0	25 909	-375	28 649	15 169	2 720	10 708	52	28 649	0
062020	Településfejl.projektek:VP Leader Kh.Egyesület(aug 20-i prg.)	eredeti			1 432	81	1 513			1 513		1 513	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	0	1 432	81	1 513	0	0	1 513	0	1 513	0
084040	Abádszalóki Református Egyházközség	eredeti		3 780		38 102	41 882			41 882		41 882	
		módosítás										0	
		módosított	0	3 780	0	38 102	41 882	0	0	41 882	0	41 882	0
063020	Víziközmű Energetikai pályázat (szivattyú beszerzés)	eredeti				2 296	2 296				2 296	2 296	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	0	0	2 296	2 296	0	0	0	2 296	2 296	0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	eredeti				0						0	
		módosítás				1 279	1 279			1 081	198	1 279	
		módosított	0	0	0	1 279	1 279	0	0	1 081	198	1 279	0
106020	Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátás	eredeti				0						0	
		módosítás				375	375	375				375	
		módosított	0	0	0	375	375	375	0	0	0	375	0
013350	Tartalék	eredeti	15 447			-4 260	11 187			11 187		11 187	
		módosítás				-1 745	-1 745			-1 745		-1 745	
		módosított	15 447	0	0	-6 005	9 442	0	0	9 442	0	9 442	0
061030	Felhalmozási célú bevételek(Lakáshoz jutók tám.)	eredeti	330			0	330				330	330	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	330	0	0	0	330	0	0	0	330	330	0
018010 B116,K502	Önmormányzatok előző évi elszámolásából származó bevétel,kiadás	eredeti				0	0					0	
		módosítás		832		81	913			913		913	
		módosított	0	832	0	81	913	0	0	913	0	913	0
107060	Működési c.támogatás államháztartáson belülrre (Bursa)	eredeti				563	563			563		563	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	0	0	563	563	0	0	563	0	563	0
018010	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(0.havi finanszírozás)	eredeti	16 773			0	16 773			16 773		16 773	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	16 773	0	0	0	16 773	0	0	16 773	0	16 773	0
	Előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány(Kincstári szla.)	eredeti	192 667			-192 667	0					0	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	192 667	0	0	-192 667	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány(Takarék szlak.)	eredeti	91 368			-91 368	0					0	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	91 368	0	0	-91 368	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi költségvetési m.célú pénzm.igénybevétele	eredeti				0	0					0	
		módosítás	-106 173		106 173	0	0					0	
		módosított	-106 173	0	106 173	0	0	0	0	0	0	0	
	Összesen	eredeti	416 223	158 815	97 957	62 185	889 749	110 297	15 909	309 399	454 144	889 749	8
		módosítás	-101 220	-6 070	395 580	-2 860	285 430	87 817	7 107	25 358	165 148	285 430	0
		módosított	315 003	152 745	493 537	59 325	1 020 610	198 114	23 016	334 757	464 723	1 020 610	8
	Önkormányzat összesen	eredeti	416 223	158 815	132 657	94 637	956 901	123 301	18 185	360 040	455 375	956 901	11
		módosítás	-101 220	-6 070	397 343	-1 498	288 555	89 254	7 375	26 778	165 148	288 555	0
		módosított	315 003	152 745	530 000	93 139	1 090 887	212 555	25 560	386 818	465 954	1 090 887	11

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

Önkormányzati Hivatal Igazgatása

011130	Önkormányzati Hivatal	eredeti	2 437	86 010		-1 023	87 424	61 468	11 032	14 924		87 424	18
		módosítás	-57			-364	-421	-366	-55	-15	15	-421	
		módosított	2 380	86 010	0	-1 387	87 003	61 102	10 977	14 909	15	87 003	18
018130	Előző évi pénzmaradvány	eredeti	642			-642	0					0	
		módosítás	57			-57	0					0	
		módosított	699	0	0	-699	0	0	0	0	0	0	0
011220	Adó,vám és jövedéki igazgatás	eredeti		7 748		0	7 748	6 556	1 192			7 748	2
		módosítás				-52	-52	-45	-7			-52	
		módosított	0	7 748	0	-52	7 696	6 511	1 185	0	0	7 696	2
011130	Önkorm. Hiv. Tomajmonostora	eredeti		19 032	9 304	0	28 336	20 598	3 672	4 066		28 336	5
		módosítás				-114	-114	-99	-15			-114	
		módosított	0	19 032	9 304	-114	28 222	20 499	3 657	4 066	0	28 222	5
011130	Gépjármű üzemeltetés	eredeti				1 665	1 665			1 665		1 665	
		módosítás				0	0					0	
		módosított	0	0	0	1 665	1 665	0	0	1 665	0	1 665	0
Közös Önkormányzati Hivatal		eredeti	3 079	112 790	9 304	0	125 173	88 622	15 896	20 655	0	125 173	25
		módosítás	0	0	0	-587	-587	-510	-77	-15	15	-587	0
		módosított	3 079	112 790	9 304	-587	124 586	88 112	15 819	20 640	15	124 586	25
Önálló intézmény + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen		eredeti	487 092	407 561	141 961	122 226	1 313 409	343 499	56 548	457 184	456 178	1 313 409	49
		módosítás	-119 550	-2 168	397 343	15 817	291 442	93 196	7 862	25 833	164 551	291 442	0
		módosított	367 542	405 393	539 304	138 043	1 450 282	436 695	64 410	483 017	466 160	1 450 282	49
900020	Helyi adó bevételek	eredeti	83 500			-83 500	0					0	
		módosítás	-14 000			14 000						0	
		módosított	69 500	0	0	-69 500	0	0	0	0	0	0	0
900020	Átengedett központi adók(gépjármű adó 40 %-a)	eredeti	6 500			-6 500	0					0	
		módosítás	-6 500			6 500						0	
		módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Normatív állami hozzájárulás	eredeti		32 226		-32 226	0					0	
		módosítás		14 695		-14 695						0	
		módosított	0	46 921	0	-46 921	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi forrás összesen:		eredeti	90 000	32 226	0	-122 226	0	0	0	0	0	0	0
		módosítás	-20 500	14 695	0	5 805	0	0	0	0	0	0	0
		módosított	69 500	46 921	0	-116 421	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:		eredeti	577 092	439 787	141 961	0	1 313 409	343 499	56 548	457 184	456 178	1 313 409	49
		módosítás	-140 050	12 527	397 343	21 622	291 442	93 196	7 862	25 833	164 551	291 442	0
		módosított	437 042	452 314	539 304	21 622	1 450 282	436 695	64 410	483 017	466 160	1 450 282	49

**6. melléklet a .../2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)**

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

Ezer Ft-ban

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

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évre tervezett kiadásai

adatok eFt-ban					
Feladat megnevezése	Rovat rend	2019.évi terv	2020.évi terv	Módosítás 08.26.	2020. évi módosított e.i.
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	55 908	51 871	9	51 880
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	6 977	7 955	66	8 021
Egyéb bér.hat.alá tart.m.bére	K1101	10 057	2 725		2 725
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101	916	139		139
Köztisztviselők egyéb köt. illetmény.	K1101	928	742		742
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	603	553		553
Köztisztviselők cafetéria juttatása, jutalom	K1107	2 809	2 404	-270	2 134
Jubileumi jutalom	K1106		1 115		1 115
Egyéb költségterítések(bankszla.)	K1110	376	318	-216	102
Közlékedési költségterítés	K1109	364	202		202
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	240			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 178	68 024	-411	67 613
Szociális hozzájárulási adó		14 815	11 530	-62	11 468
Egészségügyi hozzájárulás		418	374		374
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		449	320		320
Rehabilitációs hozzájárulás		1 542			0
Választás miatti személyi juttatások járuléka					0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 224	12 224	-62	12 162
Úze,eltetési anyag beszerzés	K312	1 850	2 015		2 015
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	248	221		221
Készletbeszerzés	K31	2 098	2 236	0	2 236
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000	2 000		2 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	572	430		430
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 572	2 430	0	2 430
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 864	1 322		1 322
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	742			0
Víz- és csatorna díjak	K331	209	185		185
Bérleti és lízingdíjak	K333	1 900	1 500		1 500
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	120	100		100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 814	1 067	-15	1 052
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	3 220	3 222		3 222
Szolgáltatások kiadásai	K33	9 869	7 396	-15	7 381
Belföldi kiküldetés	K341	400	500		500
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	400	500	0	500
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 826	2 252		2 252
Egyéb dologi kiadás	K355	110	110		110
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	2 936	2 362	0	2 362
Műk. c. pe. átadás Önk-nak (T.monostor vfiz)	K506				0
Dologi kiadások	K3	17 875	14 924	-15	14 909
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		114 277	95 172	-488	94 684
Önkormányzati Hivatal Abádszalók					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		79 178	68 024	-411	67 613
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		17 224	12 224	-62	12 162
Dologi kiadások		17 875	14 924	-15	14 909
összesen:		114 277	95 172	-488	94 684
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 774	20 598	-99	20 499
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		2 905	3 672	-15	3 657
Dologi kiadások		4 471	4 066		4 066
összesen:		20 150	28 336	-114	28 222
Gépjármű üzemeltetés Abádszalók					
Dologi kiadások		1388	1665	0	1 665
összesen:		1388	1665	0	1665
MINDÖSSZESEN		135 815	125 173	-602	124 571

Abádszalók Város Önkormányzatának 2020.évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		2020. évi terv	Módosítás 08.26.	2020. évi módosított e.i.
I. Működési bevételek:		141 994	-15 547	126 447
1.) Működési bevételek		51 994	4 953	56 947
B4 Működési bevételek		51 994	4 953	56 947
B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	13 734	0	13 734
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 888		2 888
	Saját tul.ingatl.bérelti díja	9 806		9 806
	Egyéb szolgáltatások	1 040		1 040
B403	Közvetített szolgáltatások	6 962	3 900	10 862
B404	Tulajdonosi bevételek	6 600		6 600
B405	Ellátási díjak	3 669		3 669
	Áfa bevételek, visszatérülések	11 469	1 053	12 522
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 618	1 053	7 671
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 851		4 851
B411	Egyéb működési bevételek	9 560		9 560
2.) B3 Közhatalmi bevételek		90 000	-20 500	69 500
B34	Vagyoni típusú adók	18 000	0	18 000
	<i>B34 Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>18 000</i>		<i>18 000</i>
B35	Termékek és szolgáltatások adói	71 500	-20 500	51 000
	<i>B354 Gépjárműadó</i>	<i>6 500</i>	<i>-6 500</i>	<i>0</i>
	Értékesítési és forgalmi adók	50 000		50 000
	<i>B351 állandó jelleggel végz. iparüzési adó</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000	-14 000	1 000
	<i>B355 tarozkodás utáni idegenforg.adó</i>	<i>14 000</i>	<i>-14 000</i>	<i>0</i>
	<i>talajterhelési adó</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság,talajterh.adó)	500		500
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai		439 787	12 526	452 313
B111	Helyi önk.működésének általános támog.	228 704	-8 889	219 815
B111	Üdülőhelyi feladatok kieg.tám. támog.		7 000	7 000
B112	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 588	4 260	94 848
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti támogatás	115 173	-6 496	108 677
B113	- Egyes jövedelemptól támog. kiegészítése.			0
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 322	1 245	6 567
B115	Műk.c.központi költségvet.támogatás és kiegészítés		14 574	14 574
B116	Elszámolásból származó bevételek		832	832
III. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		65 048	-24 148	40 900
	belterületi út,külterületi út,helyi piac	65 048	-24 148	40 900
B25 Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.belülről			172 217	172 217
	külterületi út,helyi piac		17 648	17 648
	TOP-1.4.1-19 Bölcsöde fejlesztési program-férőhely kapacitás bőv.		154 569	154 569
IV. B5 Felhalmozási bevételek		3 600	0	3 600
1) Ingatlanok értékesítése		3 600	0	3 600
B52	Ingatlanértékesítés	3 600		3 600
B52	Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet			0
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		67 609	249 273	316 882
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei		67 609	249 273	316 882
1.	Központi költségvetési szervtől	7 000	118 002	125 002
	- közfoglalkoztatás támogatása	6 000	117 396	123 396
	- diákmlunka támogatása		606	606
	- Hal-Vad főző fesztivál támogatása	1 000		1 000
2.	Társadalom biztosítási alaptól átvett pénzeszköz	34 700	1 763	36 463
3.	Önkorm.ktgvetési szervtől átvett pénzeszköz			0
4.	EFOP pályázat	25 909		25 909
5.	Műk.c.támogatások pályázatokra		23 335	23 335
6.	Műk.c.pénzmaradvány igénybevétele		106 173	106 173
VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		330	0	330
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése		330		330
	1. Dolgozók lakásép.támog.			
	2. Első lakáshoz jutók támog.	330		330
B75 Egyéb felh. c. átvett pénzeszköz				0
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+VI.)		718 368	394 321	1 112 689

Abádszalók Város Önkormányzatának 2020.évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése		2020. évi terv	Módosítás 08.26.	2020. évi módosított e.i.
VII.	B8 Finanszírozási bevételek	360 299	-84 549	275 750
	B813 Maradvány igénybevétele	360 299	-84 549	275 750
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	76 264	-76 264	0
	B8131 Felhalmozási célú pénzmaradvány	284 035	-8 285	275 750
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + VII.)		1 078 667	309 772	1 388 439
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadás	490 339	108 379	598 718
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	123 301	89 254	212 555
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 185	7 375	25 560
	K3 Dologi kiadások	190 455	-5 233	185 222
	K3 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi jellegű kiadás	51 404	-563	50 841
	K48 Települési támogatások	42 414	-6 471	35 943
	Települési tám.kapcs dologi kiadás		6 471	6 471
	K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	22 698	16 633	39 331
	K512 Abádszalóki Református Egyházköztség	41 882		41 882
	K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás		913	913
II.	Felhalmozási kiadások	300 806	165 148	465 954
	1.1 Felújítási kiadások	93 784	9 106	102 890
	1.2. felhalmozási célú kiadások	206 692	156 042	362 734
	K87 Lakástámogatás	330		330
III.	K513 Tartalékok	11 187	-1 745	9 442
	Általános tartalék	11 187	-1 745	9 442
	Céltartalék			0
IV.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.		16 773	16 773
V.	K915 Központi irányítószervi támogatások folyósítása	276 335	21 217	297 552
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.+V.)		1 078 667	309 772	1 388 439
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11		11
	ebből: Választott tisztségviselő	1		1
	Közfalkalmazott	3		3
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	7		7

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2020.évi terv	Módosítás 08.26.	2020. évi módosított e.i.
I. Működési bevételek:	2 437	-57	2 380
1.) Működési bevételek	2 437	-57	2 380
B4 Működési bevételek	2 437	-57	2 380
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	254	0	254
Egyéb szolgáltatás	254		254
B403 Közvetített szolgáltatások	2 183	-57	2 126
B405 Ellátási díjak			
B404 Tulajdonosi bevételek			
Áfa bevételek, visszatérülések			
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B408 Kamat bevételek			
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 304	0	9 304
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 304	0	9 304
1. Központi költségvetési szervtől			
2. Társadalombiztosítási alaptól			
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	9 304		9 304
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	112 790	-587	112 203
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	124 531	-644	123 887
IV. B8 Finanszírozási bevételek	642	57	699
B813 Maradvány igénybevétele	642	57	699
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	642	57	699
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	125 173	-587	124 586
Kiadások			
I. Működési költségvetési kiadás	125 173	-602	124 571
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	88 622	-510	88 112
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 896	-77	15 819
K3 Dologi kiadások	20 655	-15	20 640
K47 Ellátottak juttatása			
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)			
II. Felhalmozási kiadások	0	15	15
1.1 Felújítási feladatok			
1.2 Felhalmozási célú kiadások		15	15
K87 Lakástámogatás			
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II .)	125 173	-587	124 586
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25		25
ebből: Köztisztviselő	19		19
Közalkalmazott	3		3
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	3		3

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde
2020. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése		2020.évi terv	Módosítás 08.26.	2020. évi módosított e.i.
Bevételek				
I.	Működési bevételek:	65 963	-18 544	47 419
	1.) Működési bevételek	65 963	-18 544	47 419
	B4 Működési bevételek	65 963	-18 544	47 419
	B401 Készletértékesítés ellenértéke	47 013	-14 709	32 304
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	0		0
	Egyéb szolgáltatások			
	B403 Közvetített szolgáltatások	429		429
	B405 Ellátási díjak	74	107	181
	B404 Tulajdonosi bevételek			
	Áfa bevételek, visszatérülések	18 447	-3 942	14 505
	B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	5 617	29	5 646
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 830	-3 971	8 859
	B411 Egyéb működési bevételek		0	0
II.	B816 Központi irányító szervi támogatása	29 952	39 894	69 846
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)		95 915	21 350	117 265
III.	B8 Finanszírozási bevételek	0		0
	B813 Maradvány igénybevétele	0		0
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány			0
	B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)		95 915	21 350	117 265
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadás	95 724	21 350	117 074
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	40 087	5 823	45 910
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 456	776	7 232
	K3 Dologi kiadások	49 181	14 751	63 932
	K47 Ellátottak juttatása			
	K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
	K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)			
II.	Felhalmozási kiadások	191	0	191
	1.1 Felújítási feladatok			
	1.2. Felhalmozási célú kiadások	191	0	191
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)		95 915	21 350	117 265
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	0	13
ebből: Közalkalmazott		13		13
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
Közfoglalkoztatott				

Abádi Benedek Művelődési Ház
2020. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2020.évi terv	Módosítás 08.26.	2020. évi módosított e.i.
Bevételek			
I. Működési bevételek:	381	0	381
1.) Működési bevételek	381	0	381
B4 Működési bevételek	381	0	381
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	300		300
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	300		
Egyéb szolgáltatások			
B403 Közvetített szolgáltatások			0
B404 Tulajdonosi bevételek			
Áfa bevételek, visszatérülések	81	0	81
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés			0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	81		81
B411 Egyéb működési bevételek			
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	6 321	-931	5 390
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	6 702	-931	5 771
III. B8 Finanszírozási bevételek	736	0	736
B813 Maradvány igénybevétele	736	0	736
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	736		736
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	7 438	-931	6 507
Kiadások			
I. Működési költségvetési kiadás	7 438	-931	6 507
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 038	-27	3 011
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	532	-4	528
K3 Dologi kiadások	3 868	-900	2 968
K47 Ellátottak juttatása			
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)			
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0
1.1 Felújítási feladatok			
1.2. Felhalmozási célú kiadások			0
K87 Lakástámogatás			
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .)	7 438	-931	6 507
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	0	1
ebből: Közalkalmazott	1		1
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók			
Közfoglalkoztatott			

Hat Szín Virág Óvoda
2020. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2020.évi terv	Módosítás 08.26.	2020. évi módosított e.i.
Bevételek			
I. Működési bevételek:	136	665	801
1.) Működési bevételek	136	665	801
B4 Működési bevételek	136	665	801
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások		350	350
B405 Ellátási díjak	136	-136	0
Tulajdonosi bevételek		0	0
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja			
Áfa bevételek, visszatérülések	0	0	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B411 Egyéb működési bevételek		451	451
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	127 272	-17 159	110 113
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	127 408	-16 494	110 914
III. B8 Finanszírozási bevételek	574	-451	123
B813 Maradvány igénybevétele	574	-451	123
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	574	-451	123
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	127 982	-16 945	111 037
Kiadások			
I. Működési költségvetési kiadás	127 370	-16 333	111 037
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	88 451	-1 344	87 107
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 479	-208	15 271
K3 Dologi kiadások	23 440	-14 781	8 659
K47 Ellátottak juttatása			
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)			
II. Felhalmozási kiadások	612	-612	0
1.1 Felújítási feladatok			
1.2 Beruházási kiadások	612	-612	0
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	127 982	-16 945	111 037
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	0	23
ebből: Közalkalmazott	16		16
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	7		7
Közfoglalkoztatott			

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata					
		eredeti	1 078 667			1 078 667
	Költségvetési bevételek	módosítás	309 772			309 772
		módosított	1 388 439	0	0	1 388 439
	Közhatalmi bevételek	eredeti	90 000			90 000
		módosítás	-20 500			-20 500
		módosított	69 500	0	0	69 500
	Működési bevételek	eredeti	51 994			51 994
		módosítás	4 953			4 953
		módosított	56 947	0	0	56 947
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti	439 787			439 787
		módosítás	12 526			12 526
		módosított	452 313	0	0	452 313
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	67 609			67 609
		módosítás	249 273			249 273
		módosított	316 882	0	0	316 882
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	65 048			65 048
		módosítás	148 069			148 069
		módosított	213 117	0	0	213 117
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti	330			330
		módosítás				0
		módosított	330	0	0	330
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti	3 600			3 600
		módosítás				0
		módosított	3 600	0	0	3 600
	Finanszírozási bevételek	eredeti	360 299			360 299
		módosítás	-84 549			-84 549
		módosított	275 750	0	0	275 750
	Költségvetési kiadások	eredeti	1 078 667	0	0	1 078 667
		módosítás	309 772	0	0	309 772
		módosított	1 388 439	0	0	1 388 439
	Személyi juttatások	eredeti	123 301			123 301
		módosítás	89 254			89 254
		módosított	212 555	0	0	212 555
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	18 185			18 185
		módosítás	7 375			7 375
		módosított	25 560	0	0	25 560
	Dologi kiadások	eredeti	241 859			241 859
		módosítás	-5 796			-5 796
		módosított	236 063	0	0	236 063
	Önkormányzati települési támogatás	eredeti	42 414			42 414
		módosítás				0
		módosított	42 414	0	0	42 414
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti	64 580			64 580
		módosítás	16 633			16 633
		módosított	81 213	0	0	81 213
	Beruházások	eredeti	206 692			206 692
		módosítás	156 042			156 042
		módosított	362 734	0	0	362 734
	Felújítások	eredeti	93 784			93 784
		módosítás	9 106			9 106
		módosított	102 890	0	0	102 890
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti	330			330
		módosítás				0
		módosított	330	0	0	330
	Tartalékok	eredeti	11 187			11 187
		módosítás	-1 745			-1 745
		módosított	9 442	0	0	9 442
	Előző évi elszámolásból származó kiadás	eredeti				0
		módosítás	913			913
		módosított	913	0	0	913
	Intézmény finanszírozás	eredeti	276 335			276 335
		módosítás	21 217			21 217
		módosított	297 552	0	0	297 552
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	eredeti	0			0
		módosítás	16 773			16 773
		módosított	16 773	0	0	16 773

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
2.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde					
	Költségvetési bevételek	eredeti	0	95 915	0	95 915
		módosítás	0	21 350	0	21 350
		módosított	0	117 265	0	117 265
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti		65 963		65 963
		módosítás		-18 544		-18 544
		módosított		47 419		47 419
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti		29 952		29 952
		módosítás		39 894		39 894
		módosított		69 846		69 846
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított		0	0	0
	Költségvetési kiadások	eredeti		95 915		95 915
		módosítás		21 350		21 350
		módosított		117 265		117 265
	Személyi juttatások	eredeti		40 087		40 087
		módosítás		5 823		5 823
		módosított	0	45 910	0	45 910
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti		6 456		6 456
		módosítás		776		776
		módosított	0	7 232	0	7 232
	Dologi kiadások	eredeti		49 181		49 181
		módosítás		14 751		14 751
		módosított	0	63 932	0	63 932
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Beruházások	eredeti		191		191
		módosítás				
		módosított	0	191	0	191
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				0
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
3.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal					
	Költségvetési bevételek	eredeti	125 173	0	0	125 173
		módosítás	-587	0	0	0
		módosított	124 586	0	0	125 173
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti	2 437			2 437
		módosítás	-57			-57
		módosított	2 380			2 380
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	9 304			9 304
		módosítás				0
		módosított	9 304			9 304
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti	112 790			112 790
		módosítás	-587			
		módosított	112 203			112 790
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	642			642
		módosítás	57			57
		módosított	699			699
	Költségvetési kiadások	eredeti	125 173	0	0	125 173
		módosítás	-587	0	0	-602
		módosított	124 586	0	0	124 571
	Személyi juttatások	eredeti	88 622			88 622
		módosítás	-510			-510
		módosított	88 112			88 112
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	15 896			15 896
		módosítás	-77			-77
		módosított	15 819			15 819
	Dologi kiadások	eredeti	20 655			20 655
		módosítás	-15			-15
		módosított	20 640			20 640
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Beruházások	eredeti				
		módosítás	15			
		módosított	15			
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított				

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
4.	Abádi Benedek Művelődési Ház					
	Költségvetési bevételek	eredeti	7 438	0	0	7 438
		módosítás	-931	0	0	-931
		módosított	6 507	0	0	6 507
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított				0
	Működési bevételek	eredeti	381			381
		módosítás				0
		módosított	381			381
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti	6 321			6 321
		módosítás	-931			-931
		módosított	5 390			5 390
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	736			736
		módosítás				0
		módosított	736			736
	Költségvetési kiadások	eredeti	7 438	0	0	7 438
		módosítás	-931	0	0	-931
		módosított	6 507	0	0	6 507
	Személyi juttatások	eredeti	3 038			3 038
		módosítás	-27			-27
		módosított	3 011	0	0	3 011
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	532			532
		módosítás	-4			-4
		módosított	528	0	0	528
	Dologi kiadások	eredeti	3 868			3 868
		módosítás	-900			-900
		módosított	2 968	0	0	2 968
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Beruházások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
5.	Hat Szín Virág Óvoda					
	Költségvetési bevételek	eredeti	127 982			127 982
		módosítás	-16 945	0	0	-16 945
		módosított	111 037	0	0	111 037
	Közhatalmi bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti	136			136
		módosítás	665			665
		módosított	801			801
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti	127 272			127 272
		módosítás	-17 159			-17 159
		módosított	110 113			110 113
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	574			574
		módosítás	-451			-451
		módosított	123			123
	Költségvetési kiadások	eredeti	127 982	0	0	127 982
		módosítás	-16 945	0	0	-16 945
		módosított	111 037	0	0	111 037
	Személyi juttatások	eredeti	88 451			88 451
		módosítás	-1 344			-1 344
		módosított	87 107	0	0	87 107
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	15 479			15 479
		módosítás	-208			-208
		módosított	15 271	0	0	15 271
	Dologi kiadások	eredeti	23 440			23 440
		módosítás	-14 781			-14 781
		módosított	8 659	0	0	8 659
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Beruházások	eredeti	612			612
		módosítás	-612			-612
		módosított	0	0	0	0
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	eredeti	1 339 260	95 915	0	1 435 175
		módosítás	291 309	21 350	0	312 659
		módosított	1 630 569	117 265	0	1 747 834
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	246 383	29 952	0	276 335
		módosítás	-18 677	39 894	0	21 217
		módosított	227 706	69 846	0	297 552
	Költségvetési bevételek mindösszesen	eredeti	1 092 877	65 963	0	1 158 840
		módosítás	309 986	-18 544	0	291 442
		módosított	1 402 863	47 419	0	1 450 282
	Költségvetési kiadások	eredeti	1 339 260	95 915	0	1 435 175
		módosítás	291 309	21 350	0	312 659
		módosított	1 630 569	117 265	0	1 747 834
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	246 383	29 952	0	276 335
		módosítás	-18 677	39 894	0	21 217
		módosított	227 706	69 846	0	297 552
	Költségvetési kiadások mindösszesen	eredeti	1 092 877	65 963	0	1 158 840
		módosítás	309 986	-18 544	0	291 442
		módosított	1 402 863	47 419	0	1 450 282

14. melléklet a ____/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez
(14. melléklet az 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Abadszalók Város Önkormányzata 2020. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Bölcsőde és Főzőkonyha		Önkormányzati Hivatal		Abádi Benedek Művelődési Ház		Hat Szín Virág Óvoda		Önkormányzat		adatok eFt-ban			
		eredeti e.l.	mód.08.26.	módosított e.l.	eredeti e.l.	mód.08.26.	módosított e.l.	eredeti e.l.	mód.08.26.	módosított e.l.	eredeti e.l.	mód.08.26.	módosított e.l.		
BEVÉTELEK															
B11	Önkormányzatok működési támogatásai									439 787	12 526	452 313	439 787	12 526	452 313
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			9 304						67 609	249 273	316 882	76 913	249 273	326 186
B2	Felhalmozási célú támogatások államh. belülről									65 048	148 069	213 117	65 048	148 069	213 117
B3	Közhatalmi bevételek									90 000	-20 500	69 500	90 000	-20 500	69 500
B4	Működési bevételek	65 963	-18 544	47 419	2 437	-57	2 380	381	136	665	4 953	56 947	120 911	-12 983	107 928
B5	Felhalmozási bevételek									3 600		3 600	3 600	0	3 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									330		330	330	0	330
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	65 963	-18 544	47 419	11 741	-57	11 684	381	136	665	394 321	1 112 699	796 589	376 385	1 172 974
B813	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele			0	642	57	699	736	574	-451	-84 549	275 750	362 251	-84 943	277 308
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés														
B816	Központi irányító szervi támogatás	29 952	39 894	69 846	112 790	-587	112 203	6 321	-931	-17 159		0	276 335	21 217	297 552
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813+B816 /	29 952	39 894	69 846	113 432	-530	112 902	7 057	-931	-17 610	-84 549	275 750	638 586	-63 726	574 860
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 915	21 350	117 265	125 173	-587	124 586	7 438	-931	-16 945	309 772	1 388 439	1 435 175	312 659	1 747 834

14. melléklet a ____/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez
(14. melléklet az 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Abadszalók Város Önkormányzata 2020. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Bölcsőde és Főiskolnyha		Önkormányzati Hivatal		Abádi Benedek Művelődési Ház		Hat Szín Virág Óvoda		Önkormányzat		adatok eFt-ban					
		eredeti e.i.	mód.08.28.	módosított e.i.	eredeti e.i.	mód.08.28.	módosított e.i.	eredeti e.i.	mód.08.28.	módosított e.i.	eredeti e.i.	mód.08.26.	módosított e.i.				
KIADÁSOK																	
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 087	5 823	45 910	88 622	-510	88 112	3 038	-27	3 011	88 451	123 301	89 254	212 555	343 499	93 196	436 695
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	6 456	776	7 232	15 896	-77	15 819	532	-4	528	15 479	18 185	7 375	25 560	56 548	7 862	64 410
K3	Dologi kiadások	49 181	14 751	63 932	20 655	-15	20 640	3 868	-900	2 968	23 440	241 859	-5 796	236 063	339 003	-6 741	332 262
K3	Beruházáshoz kapcsolódó dologi jellegű kiadás											42 414		42 414	42 414	0	42 414
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	0
K502	Ellátottak pénzbeli juttatásai												913	913			913
K512	Működési c.pénz.e. átadás áht-on kívülre											22 698	16 633	39 331	22 698	16 633	39 331
K512	Abádszalóki Református Egyházközség											41 882		41 882	41 882	0	41 882
K513	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/											11 187	-1 745	9 442	11 187	-1 745	9 442
K6	Beruházások	191		191	15	15	15	15	0	612	612	206 692	156 042	362 734	207 495	155 445	362 940
K7	Felújítások											93 784	9 106	102 890	93 784	9 106	102 890
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások											330		330	330	0	330
K914	Áht-n belüli megelőlegezések víz.												16 773	16 773	0	16 773	16 773
	Költségvetési kiadások összesen	95 915	21 350	117 265	125 173	-587	124 586	7 438	-931	6 507	127 982	802 332	271 762	1 090 887	1 158 840	273 756	1 450 282
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása															21 217	297 552
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 335	21 217	297 552	276 335	21 217	297 552
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 915	21 350	117 265	125 173	-587	124 586	7 438	-931	6 507	127 982	1 078 667	292 999	1 388 439	1 435 175	294 973	1 747 834
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	13		13	25		25	1		1	23	11		11	73		73

15. melléklet a ____/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez
(15. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési mérlege

Megnevezése		Eredeti e.i.	Módosítás	Mód. e.i.	Megnevezése		Eredeti e.i.	Módosítás	Mód. e.i.	adatok eFt-ban	
A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege											
I. Működési célú bevételek					II. Működési célú kiadások						
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	439 787	12 527	452 314	1./ Bölcsőde és Főzőkonyha	95 724	21 350	117 074				
2./ Működési célú támogatások	76 913	249 273	326 186	2./ Hat Szín Virág Óvoda	127 370	-16 333	111 037				
3./ Közhatalmi bevételek	90 000	-20 500	69 500	3./ Abádi Benedek Művelődési Ház	7 438	-931	6 507				
4./ Működési bevételek	120 911	-12 984	107 927	4./ Közös Önkormányzati Hivatal	125 173	-602	124 571				
5./ Finanszírozás célú bevételek	78 216	-78 216	0	5./ Önkormányzat	331 941	91 396	423 337				
			0	6./ Működési célú pénz. eszköz átadás	106 994	16 633	123 627				
				7./ Működési célú tartalék	11 187	-1 745	9 442				
				8./ Előző évi elsz-ból szárm.kiadás		913	913				
				9./ Államzárt.belüli megelőlegez. vfiz.		16 773	16 773				
Működési célú bevételek összesen:				805 827	150 100	955 927	Működési célú kiadások összesen:		805 827	127 454	933 281
Működési bevétel és kiadás különbözete				0	22 646	22 646					
B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege											
I. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási célú kiadások					
1./ Önkormányzati ingatlan értékesítés	3 600		3 600	1./ Első lakáshoz jutók támogatása	330	155 445	330				330
2./ Első lakáshoz jutók támogatása törli.részlet	330		330	2./ Beruházási kiadások	207 495	9 106	207 495				362 940
3./ Felhalmozási c. támog.bev.államh. belülről	65 048	148 069	213 117	3./ Felújítási kiadások	93 784		93 784				102 890
4./ Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszköz			0	4./ Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás	51 404	-563	51 404				50 841
5./ Finanszírozási bevételek(előző évi pénzm.)	284 035	-6 727	277 308								
			0								
Felhalmozási célú bevételek összesen:				353 013	141 342	494 355	Felhalm. célú kiadások összesen:		353 013	163 988	517 001
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete:				0	-22 646	-22 646					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				1 158 840	291 442	1 450 282	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 158 840	291 442	1 450 282

Abádszalók Város Önkormányzata
2020. évi felhalmozási célú feladatai

ezer Ft-ban

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