

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

Előterjesztés címe: Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Előterjesztő neve: Balogh Gyula polgármester

Előadó neve: Balogh Gyula polgármester, Veresné Juhász Anna gazdasági vezető

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése:

Pénzügyi ellenőrzés

- az előterjesztés aláírását javasolom – nem javasolom

(amennyiben az előterjesztés tárgya alapján szükséges)

- a fedezet rendelkezésre áll igen – nem

.....
Sáfrán Katalin Éva
.....
pénzügyi ellenjegyző

Törvényességi ellenőrzés

Abádszalók, 2023. január 20.

.....
Dr. Lipták Tünde
jegyző



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

ELŐTERJESZTÉS

Abádszalók Város Képviselő-testületének 2023. január 26-án tartandó ülésére Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Balogh Gyula polgármester

Előterjesztést készítette: Veresné Juhász Anna gazdasági vezető

Döntés formája: rendelet

Szavazás módja: minősített többség

Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Lipták Tünde jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetést rendeletben állapítja meg.

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben (továbbiakban: 2023. évi költségvetési törvény), a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren (továbbiakban: e-adat) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2023. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, a 2023. január 1-től hatályba lépett módosított államháztartási számviteli rend, valamint más hatályos jogszabályok előírásait.

A költségvetési törvény alapján megterveztük Abádszalók Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat. Célul tűztük ki önkormányzati szinten is a munkahelyek megtartását, a munkabérek jogszabály szerinti emelését és a fejlesztési források maximális kihasználását.

2021.szeptember 1-től az óvoda fenntartói jogát az Abádszalóki Református Egyházközség vette át öt év határozott időtartamra.

A szociális ellátást (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali és bentlakásos szociális ellátás,) 2019. évtől szintén az Abádszalóki Református Egyházközség látja el.

2023. január 01. napjától a Képviselő-testület döntése értelmében a család és gyermekjóléti szolgálat működését az Önkormányzat biztosítja.

2015. évben törvényi előírások alapján a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerében történt jelentős változás:

- Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek:
- Átalakult a finanszírozás rendszere: az állami felelősségi körbe tartozó szociális ellátások 100%-ban központi költségvetési forrásból finanszírozottak, minden más ellátás nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok dönthetnek, az un. települési támogatás keretében.

2017. évi képviselő-testületi döntés alapján a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. tehermentesítése és hatékony feladatellátása érdekében a meglévő feladatai közül az alábbi tevékenységeket átvette az önkormányzat:

- Kulturális, közművelődési feladatok ellátása körében:
 - a.) Abádi Benedek Művelődési Ház üzemeltetése
 - b.) Lapkiadás
- Faluház és népviseletbe öltöztetett babák múzeumának működtetése
- Közművelődési és sport tevékenység lakossági és idegenforgalmi igények szerinti ellátása körében
 - a.) Városmarketing tevékenység
 - b.) Városi rendezvények szervezése, lebonyolítása.

Az Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde összevonásra került a Főzőkonyhával, így egy intézményként működik a 2023. évben is.

2018. évben az önkormányzat létrehozott egy újabb 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságot, az Abádszalóki Szálláshely-üzemeltető Nonprofit Kft.-t, melynek feladata az önkormányzati tulajdonú, valamint az önkormányzat által bérelt szálláshelyek üzemeltetése.

2020.01.01. napjától az Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha biztosítja az idősök számára a szociális étkeztetést.

I./ BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az önkormányzat - fenti szempontok szerint összeállított költségvetési tervezete alapján - a 2023. évi bevételeinek főbb jogcímenkénti várható alakulását az 1. melléklet szemlélteti.

1. Saját bevételek

A saját bevételek tervezése, az előző évi terv és teljesítési adatok, az önkormányzati bevételek elnevezését érintő jogszabályi változások, a bevételek alakulására ható egyéb tényezők figyelembevételével történt.

A működési bevételek jogcímen szerepelnek a rendelkezésre álló hatályos szerződések és az előző évi tényadatok alapján az önkormányzati vagyon hasznosításából, bérbeadásból származó bérleti díjak, közterület használati díjak, készletértékesítésből, intézményi ellátási díjak és továbbszámolt közüzemi díjakból származó bevételek.

A működési bevétel jelentős hányadát a szociális terület részére történő étkeztetési szolgáltatásból származó bevétel képezi. Az e célból értékesített készlet nettó értéke meghaladja a 40 millió Ft-ot.

Működési bevétel tételeinek együttes összege: 87 236 648 Ft.

2019. évtől az óvodai gyermekétkeztetést az Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha biztosítja.

Továbbra is arra törekszünk, hogy a Start munkaprogram keretében termelt termékek felhasználási lehetőségét maximálisan kihasználjuk.

A közhatalmi bevételek tervezett összege 2023. évben 90 millió Ft, amely 2022. évhez képest 28 millió növekedést jelent, amit a számos beruházás, valamint az adómérték emelése miatt

keletkezett. A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó esetében 500e Ft többletbevételt terveztünk.

A gépjármű adóbevétel 40 százalékát továbbra sem kapják meg az önkormányzatok.

Az önkormányzatoknak komoly bevételi kiesést jelent, hogy az üdülöhelyi feladatok ellátását szolgáló támogatás összegével 2023.évben sem számolhatnak.

A közhatalmi bevételek elnevezése és tartalma nem változott, a helyi adókat és a gépjárműadót foglalja magában. Az adónemek felsorolását - megnevezésükön túlmenően - típusuk szerint is el kell különíteni:

- vagyoni típusú - magánszemélyek kommunális adója
- termékek és szolgáltatások adói – gépjárműadó
- értékesítési és forgalmi adók – helyi iparüzési adó
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó – vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adó. Az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó üdülöhelyi feladatok támogatása 2017 évben 1,55 forintról 1 Ft-ra csökkent
- talajterhelési díj

2. Költségvetési támogatások

2023-ban hasonlóan az előző évhez egy -az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő- általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Abádszalók lakosságszáma 2022.január 1-én 4219 fő volt. (2021. évben: 4256 fő)

Egyes központi támogatások esetében a hozzájárulás mértékét a lakosságszám határozza meg.

Az önkormányzatok „működési támogatásának” teljes részletezését a 4. melléklet mutatja be. Megállapítható, hogy az előző évhez viszonyítva több mint 72 millió Ft többlet támogatás érkezik az önkormányzathoz. Az eltérés az alábbiak szerint mutatható ki:

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladataira 2023.évben támogatás nem jár önkormányzatunknak, mivel az óvoda fenntartása az Abádszalóki Református Egyházközséghez került át.

A „települési önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás” több mint 28 millió Ft-tal növekedett a tavalyi évhez képest.

A kulturális feladatok támogatása minimálisan csökkent, a lakosságszám csökkenésével arányosan.

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről hivatalos értesítő még nem érkezett. Azt a tájékoztatást kapta hivatalunk, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is biztosítják a részükre a 20 %-os mértékű béremelést.

Az érintett dolgozó bérét 2023. január 01. napjával nem csökkentettük 20 %-al, bízva, hogy idén is biztosítják a támogatást.

A polgármester illetménye beépítésre került az alapszabvány összegébe.

A kiegészítő támogatások sorában a 4 536 950 Ft a szociális dolgozók ágazati pótlékát jelenti.

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

Idén nem került tervezésre.

4. Felhalmozási bevételek

Idén nem került tervezésre.

5. Működési célú támogatások

A Társadalombiztosítási Alapból származó támogatás az orvosi ügyelet és a védőnői szolgálat működtetéséhez kapcsolódik, az előző évihez képest közel 3 millió Ft-tal csökkent. Továbbra is önkormányzati feladatként jelentkezik a 2. számú háziorvosi körzet működtetése helyettes orvos útján, amelyet az OEP finanszírozás fedez.

Ezen támogatások között szerepel Tomajmonostora Község Önkormányzatától kapott normatíva kiegészítés (amely jelenleg 17 millió, ami túlnyomó része az előző évek felhalmozott tartozás) ami a közös hivatal tomajmonostorai kirendeltség működési kiadásainak fedezetéhez szükséges.

Ezen jogcímen került tervezésre a közoktatási társulási elszámolás után a tagi önkormányzatok (Nagyiván, Tiszaigar és Tiszaderzs) fennálló tartozását 9,7 m Ft összegben.

Valamint az előző évekről húzódó pályázati elszámolási bevételeink.

6. Működési célú visszatérítendő támogatás bevétele államháztartáson kívülről

A sportegyesület tartozása szerepel közel 4 millió Ft összegben.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Itt jelenik meg az első lakáshoz jutók támogatása jogcímen folyósított kölcsönök adott évi visszatérülése, mely 1 087 000 Ft, valamint a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft-nek 2021-ben nyújtott tagi kölcsönből 7 m Ft összeget prognosztizáltunk bevételként.

8. Finanszírozási bevételek

Ezen a jogcímen terveztük az előző évi 128 217 089 Ft működési és 547 377 597 Ft felhalmozási célú pénzmaradványt. A működési maradványt a működés kiadások, 2022. évről áthúzódó közmunkaprogram, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése terheli. A felhalmozási maradvány a pályázati támogatások kiutalt összegeit tartalmazza.

A fentiek alapján látható, hogy az önkormányzat 2023. évi bevételeinek főösszege 1 413 982 779 Ft, mely a 2022. évihez képest 465 872 396 Ft-tal nőtt.

II./ A KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont a jövőben is a takarékoság és a hatékonyság érvényesítése. Fontos, hogy az önkormányzat a költségvetési szerveinek zavartalan működését, a városüzemeltetési feladatokat a takarékoság maximális figyelembevételével biztosítsa, illetve lássa el.

A kiadások várható alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be. Előirányzatunk összességében 465 872 396 Ft emelkedést mutat az előző évihez viszonyítva. Ezen belül a működési és fenntartási kiadások előirányzatánál 26 035 063 Ft, a felhalmozási célú kiadásoknál pedig 439 837 333 Ft. A feladatonkénti bemutatást a 5. melléklet tartalmazza.

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai és a szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a minimálbér 200.000 Ft-ról 232.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 260.000, - Ft-ról 296.400, - Ft-ra emelését. Minden dolgozónak a minimálbér emelésével azonos 14%-os bérfejlesztés került beépítésre.

2. Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a 2022. évi teljesítési adatokat, a központi, illetve saját hatáskörben végrehajtott intézkedések hatását.

A Bölcsőde és Főzőkonyha 18 029 092 Ft összegű kiadás növekedéssel számol, mely emelkedést a dologi kiadások növekedésével magyarázhatjuk. (emelkedő nyersanyagköltség) Ezen intézmény tekintetében is az előbbieken említett béremelés beépítésre került.

Könyvtár esetében minimális 600 e Ft kiadás növekedéssel számolunk.

Babamúzeum költségvetési kiadása 200 e Ft emelkedés mutatkozik, melyet az önkormányzatnál tervezünk.

Az Abádi Benedek Művelődési Ház 2019. február 11-től az önkormányzat önálló intézményeként látja el feladatát. 2023. évben 8 657 e Ft kiadással terveztünk.

A Városüzemeltetési feladatok kiadása közel 1 millió Ft-tal emelkedett, amit a bérfejlesztés és az üzemanyag ár emelkedése okozott.

A közvilágítási feladatok kiadása 2022. évhez képest 58 millió Ft-tal növekedett az energiaárak emelkedése okozott. (állami támogatást az Önkormányzat ezen feladatra megkapta) A beruházás következtében bízunk abban, hogy a közvilágítás fejlesztése miatt a tavalyi mértékű lesz a kiadásunk.

A kiadásaink között szerepel továbbá a Kft-nek átadni kívánt pénzeszköz, ami a tavalyihoz képest 10 millió Ft-tal növekedett. A növekedést a rendezvények színvonalasabb, tartalmasabb biztosítása képezné.

A Közös Hivatalból 3 dolgozó átkerült az Önkormányzathoz (bére és járuléka) tekintettel arra, hogy ezen dolgozók nem csak a Hivatalnak hanem kompletten az Önkormányzat minden területén dolgoznak és így a Közös Hivatalnál csak a köztisztviselők maradtak.

Dologi kiadások között pedig tervezésre került több éve elmaradt feladatok ellátása. (ebnyilvántartó, temetőnyilvántartó programok, valamint az irattárak rendbetétele)

Az Egyháznak átadott pénzeszköz 52 millióról 2 millió Ft-ra csökkent. A 2 millió Ft egy dolgozó jubileumi jutalmának tervezett összege.

A jelentős csökkenést a Képviselő-testület döntése okozta.

A kiadások és bevételek összevetése során a tavalyihoz képest közel 10 millió Ft-tal több tartálékkal tudtunk tervezni, ami a nem várt feladatok, további áremelkedések pályázatok önrészt biztosíthatja.

A fentiek alapján látható, hogy az önkormányzat 2023. évi kiadásainak főösszege 1 413 982 779 Ft, mely a 2022. évi 465 872 396 Ft-tal növekedett.

III./ ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ INTÉZMÉNY

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha

Az intézmény részletes költségvetését a 10. melléklet mutatja be.

Abádi Benedek Művelődési Ház

Az intézmény részletes költségvetését a 11. melléklet mutatja be. Az önkormányzat részére kötelező feladat, ellátásához 3 464 091 Ft támogatást biztosít önkormányzatunk.

IV./ ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ FELADATOK

Az egészségügyi alapellátás biztosítása kötelező önkormányzati feladat. Az 1. számú háziorvosi körzet, a gyermekorvosi körzet, és a fogorvosi ellátás vállalkozó orvosokkal megoldott, míg a 2. számú háziorvosi körzet helyettes vállalkozó orvos alkalmazásával az önkormányzat fenntartásában van. 2011. évtől az uniós támogatással felújított épületben folyik a gyermekorvosi ellátás kivételével munka. 2020-ban átadásra került a védőnői szolgálatnak és a gyermekorvosi rendelőnek helyt adó új épület, melynek fenntartásánál kedvező üzemeltetési költségekkel számolhatunk.

A védőnői szolgálat társadalombiztosítási finanszírozással, két védőnő alkalmazásával biztosított. A feladat ellátása minimális kiegészítést tartalmaz. (796 e Ft)

Az összevont orvosi ügyelethez 46 746 286 Ft kiegészítés szükséges.

Előre láthatólag az orvosi ügyelet, valamint a védőnői szolgálat kikerül az Önkormányzat feladatellátásai közül az idei évben. (várhatóan év közepén)

Közfoglalkoztatásra a 2022-ben előlegként kiutalt támogatás került beépítésre, bérre valamint járulékra.

Gyermekétkeztetés az általános iskolában továbbra is önkormányzati feladat maradt. Ennek előirányzata 52 072 322 Ft, amely a feladathoz kapott állami támogatásból és a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapott egyéb támogatásból biztosítva van.

Ellátottak juttatásai, melyeket a 6. számú melléklet részletez, a település szociális juttatásait tartalmazza.

A 2022.évről áthúzódó szállítók felé fennálló tartozások összege 0 Ft. Az év végén minden számla rendezésre került, az Önkormányzatnak 2022. december 31. napján számlatartozása nem volt.

Egyéb működési célú támogatások

Turizmus igazgatása és támogatása alatt jelenik meg költségvetésünkben a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft - mint önkormányzati tulajdonú kft – részére feladatai ellátására átadásra idén tervezett működési célú önkormányzati forrás összege 30.000 e Ft.

Működési célú támogatásként jelenik meg a civil szervezeteknek adott támogatás, mely az előző évihez képest az alábbiak szerint változik:

- Sportegyesület Abádszalók 2 788 232 Ft,
- Abádszalóki Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 4 millió Ft
- Abádszalóki Önkormányzat Tűzoltó Egyesület 400 e Ft
- Dalma Dance tánccsoport 100 e Ft
- Abádszalóki Polgárőr Egyesület 200 e Ft

Az óvodai társulási elszámolás után fennálló tartozásra 10.047.840 Ft-tot állítottunk be továbbá itt kerül elszámolásra a Bursa Hungarica program támogatása 425.000 Ft összeggel.

2023. évben 20 millió Ft, általános tartalékot képeztünk.

V./ ABÁDSZALÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Kiadásainak részletezését a 7. melléklet szemlélteti. Az adatokból látható, hogy 2023. évi előirányzata 137 713 420 Ft, mely az előző évhez képest 4 millió Ft csökkenést jelent.

A köztisztviselők illetményébe 14 %-os bérfejlesztés került betervezésre, úgy ahogy az Önkormányzat minden dolgozójának.

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 21 főben kívánjuk megállapítani, melyből Abádszalók 17 fő, Tomajmonostora 4 fő. (A költségvetési törvény szerint támogatott hivatali létszám a két településen együtt 21 fő)

VI./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Felhalmozási célú kiadásként 2023. évre a beruházási és felújítási kiadásként pályázatok megvalósítását terveztük.

VII./ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron került betervezésre a 17 millió Ft, amely a 2022.december hónapban kiutalt 2023.évi nulladik havi finanszírozás.

Az önkormányzat által végzett feladatok költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a 12. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat 2023. évi mérlegét a 13. melléklet szemlélteti.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeinek, több éves kihatással járó döntéseinek bemutatására a 15. és 16. melléklet szolgál.

Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. sz. melléklet részletezi.

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a 18. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú feladatait a 19. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2023. évi Európai Unió forrás és egyéb forrásból megvalósuló beruházási feladatokat a 20. melléklet tartalmazza.

A 22. melléklet a költségvetés címrendjét - az önkormányzat által fenntartott intézményeket és feladatokat - szemlélteti.

A gazdálkodás zökkenőmentes biztosítása érdekében javasoljuk, hogy az intézményvezetők év közben a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosításokat hajthassanak végre.

2023. évre vonatkozóan kétszer tervezünk költségvetési rendelet módosítást az előirányzatok átcsoportosítása érdekében zárszámadás elfogadása előtt, valamint 2023. augusztusában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet 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.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

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 teszi az Mőtv. 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet a csatolt rendelettervezet szerint elfogadni szíveskedjen.

Abádszalók, 2023. január 20.



Balogh Gyula
polgármester



Veresné Juhász Anna
gazdasági vezető

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. (.....) önkormányzati
rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

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

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

(2) Önkormányzat által fenntartott intézmények:

a) **Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha Abádszalók, Kossuth L. út 6.**

b) **Abádi Benedek Művelődési Ház, Abádszalók, Mikszáth Kálmán út 3.**

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

3. § A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a fent részletezett költségvetési szerveket – **2023. évi költségvetésének** bevételi és kiadási összegét **1 413 982 779 Ft**-ban állapítja meg. Abádszalók Város Önkormányzatának 2023.évi költségvetését feladatonként az 5. melléklet tartalmazza. Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évre tervezett önkormányzati települési támogatásait a 6. melléklet tartalmazza.

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza, az állami támogatásokat a 4. melléklet részletezi.

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási és felhalmozási célú kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet részleteiben az 2. melléklet és 3. melléklet tartalmaz:

Működési kiadások előirányzata összesen:	822 499 744 Ft
Ebből: személyi jellegű kiadások	282 122 703 Ft
szociális hozzájárulási adó	39 072 016 Ft
dologi jellegű kiadások	358 543 533 Ft
önkormányzati települési támogatás	52 895 659 Ft
egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre	31 560 645 Ft
működési támogatás az Abádszalóki-Tomajmonostor Református Egyházközség részére	3 746 415 Ft
működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek	37 488 232 Ft
általános és céltartalék	20 000 000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	17 070 540 Ft

(2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **591 483 035 Ft**, amelyből

a) az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **0 Ft**,

b) lakhatással kapcsolatosan nyújtott támogatásra fordítható **0 Ft**,

c) beruházási kiadás **1 863 465 Ft**,

d) felújítási kiadás **589 619 570 Ft**.

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

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét a **13. melléklet** szemlélteti.

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

(3) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évre tervezett kiadásait az 7. melléklet, költségvetését részleteiben a 9. melléklet mutatja be. Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi elemi költségvetését a 8. melléklet tartalmazza. Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2023.évi elemi költségvetését a 10. melléklet tartalmazza. Abádi Benedek Művelődési Ház 2023.évi elemi költségvetését a 11. melléklet tartalmazza. Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2023. évi bevételei között **675 594 686 forint pénzmaradvánnyal számol.**

(5) **Tartalék összege 20 000 000 Ft.**

(6) Az Óvodai nevelési feladatait 2021. évtől kezdődően az **Abádszalóki Református Egyházközség** útján látja el, melynek működéséhez 2023. évre **2 036 768 Ft** támogatást biztosít.

IV. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 56 főben állapítja meg. A létszám részletezését a **21. melléklet** tartalmazza.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 21 főben állapítja meg. Ezen belül a köztisztviselői létszám 19 fő. A köztisztviselői illetményalap összege a költségvetési törvényben szereplővel azonos: 38.650,- Ft.

(3) A képviselő-testület a köztisztviselői kötelezően adott cafetéria juttatás 2023. évi bruttó keretösszegét **200 ezer Ft**-ban határozza meg.

V. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK, ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

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

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

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

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

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

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

C./ A költségvetés végrehajtása

10. § (1) Az általános tartalék 20 millió Ft-os részének felhasználási szabályai:

a) A szállítók folyamatos kifizetése szükség esetén a tartalékból teljesíthető a 60 napon túli tartozás elkerülése érdekében.

b) A tartalék ideiglenes bevonása engedélyezett olyan felhalmozási célú feladatok megvalósításához, amelyekkel működési kiadás megtakarítás érhető el.

c) A tartalék keret a bevételekből a működés veszélyeztetése nélkül folyamatosan visszatöltendő.

(2) A képviselő-testület a költségvetés végrehajtása során a költségvetési egyensúly megteremtése, megtartása, a működőképesség folyamatosságának biztosítása, a fejlesztési lehetőségek kihasználása érdekében a következőket rendeli el:

a) A bevételi pozíció javítása, a működési költségek csökkentése érdekében minden területen **élni kell a pályázati lehetőségekkel.**

b) A helyi adóbevételek növelése érdekében:

ba) Folyamatosan végezni kell a **magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzését** belső adategyeztetés formájában.

bb) Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2023. évben is végezni kell az **idegenforgalmi szálláshelyek helyszíni ellenőrzését.**

Az ellenőrzésnél kiemelt feladat a szállásadói engedéllyel nem rendelkezők feltárása.

c) Az egyéb saját bevételek növelése érdekében

ca) Szükség és lehetőség szerint javaslatot kell készíteni az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának emelésére.

cb) Szigorú, következetes behajtási munkával – szükség szerint külső szervezet igénybe vételével – biztosítani kell a hátralékok mind teljesebb körű behajtását a bevételek teljes körénél.

d) Minden területen a szigorú, következetes takarékoság elvét kell követni.

e) Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati törvényben, az államháztartási törvényben, egyéb kapcsolódó törvényekben és végrehajtási rendeleteikben meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtására.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Abádszalók Város Önkormányzata **2023. évi költségvetési rendeletének mellékletei** az alábbiak:

1. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi bevételei
2. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai
3. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai kiemelt előirányzatokként
4. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei 2023. évre tervezett állami hozzájárulása
5. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése feladatokként
6. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évre tervezett önkormányzati települési támogatásai
7. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évre tervezett kiadásai
8. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi elemi költségvetése
9. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi elemi költségvetése
10. melléklet: Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2023. évi elemi költségvetése
11. melléklet: Abádi Benedek Művelődési Ház 2023. évi elemi költségvetése
12. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
13. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi mérlege
14. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban
15. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei több éves kihatással járó döntések
16. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 8.§ (2) szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

17. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata által biztosított közvetett támogatásokról 2023. év

18. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási terve

19. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú feladatai

20. melléklet: kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról

21. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata engedélyezett létszáma 2023. év

22. melléklet: Címrend a költségvetési rendelethez

Abádszalók, 2023. január

Balogh Gyula
polgármester

dr. Lipták Tünde
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi bevételei

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022.évi terv	2023.év terv	Irányszám		
			2024.év	2025.év	2026.év
I. Működési bevételek:	161 480 263	209 302 120	211 840 378	215 441 665	219 104 173
1.) Működési bevételek	99 480 263	119 302 120	120 298 878	122 343 959	124 423 807
B4 Működési bevételek	72 350 957	87 236 648	87 688 293	89 178 994	90 695 037
B401 Készletértékesítés ellenértéke	31 734 928	41 909 436	42 621 896	43 346 469	44 083 359
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	14 648 434	28 328 435	29 461 572	29 962 419	30 471 780
Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 970 120	3 089 076	3 212 639	3 267 254	3 322 797
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	10 528 314	25 239 359	26 248 933	26 695 165	27 148 983
Egyéb szolgáltatások	1 150 000	1 654 800	1 720 992	1 750 249	1 780 003
B403 Közvetített szolgáltatások	9 113 345	7 950 472	8 085 630	8 223 086	8 362 878
B405 Ellátási díjak	3 854 250	7 393 505	7 519 195	7 647 021	7 777 020
B404 Tulajdonosi bevételek	13 000 000		0	0	0
Áfa bevételek, visszatérülések	26 226 106	31 289 771	31 821 697	32 362 666	32 912 831
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	8 660 551	9 061 703	9 215 752	9 372 420	9 531 751
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 565 555	22 228 068	22 605 945	22 990 246	23 381 080
B408 Kamat bevételek					
B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei					
B411 Egyéb működési bevételek	903 200	775 701	788 888	802 299	815 938
2.) B3 Közhatalmi bevételek	62 000 000	90 000 000	91 541 500	93 097 706	94 680 366
B34 Vagyoni típusú adók	20 000 000	22 000 000	22 374 000	22 754 358	23 141 182
B34 Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	22 000 000	22 374 000	22 754 358	23 141 182
B35 Termékek és szolgáltatások adói					
B354 Gépjárműadó					
Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	50 000 000	50 850 000	51 714 450	52 593 596
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	25 000 000	50 000 000	50 850 000	51 714 450	52 593 596
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	16 500 000	0	17 797 500	18 100 058	18 407 758
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	14 500 000	15 000 000	15 255 000	15 514 335	15 778 079
Tulajterhelési adó	2 000 000	2 500 000	2 542 500	2 585 723	2 629 680
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500 000	500 000	520 000	528 840	537 830
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	359 832 764	431 300 489	369 374 886	375 654 259	382 040 382
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	207 550 831	252 225 811	256 513 650	260 874 382	265 309 246
- Üdülőhelyi feladatok támogatása			0	0	0
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	181 408				
- Általános feladatok támogatása	207 369 423	252 225 811	256 513 650	260 874 382	265 309 246
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési fela-					
datainak támogatása					
B1131 Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti	103 529 640	97 101 070	98 751 788	100 430 569	102 137 888
feladatainak támogatása					
B1132 Települési önkorm.gyermekekétkeztetési	35 723 754	68 100 011	69 257 711	70 435 092	71 632 489
feladatainak támogatása					
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	9 418 528	9 336 647	9 495 370	9 656 791	9 820 957
B114 Kulturális illetménypótlék					
B115 Műk. célú költségvetési támog. és kiegészítések	3 610 011	4 536 950	4 614 078	4 692 517	4 772 290
III. B21 B21 Egyéb felhalm.c.támog.bev.államházt.belülről	26 208 646	0			
	26 208 646	0			
IV. B5 Felhalmozási bevételek	5 000 000	0			
1) Ingatlanok értékesítés	5 000 000	0			
B52 ingatlan értékesítés	5 000 000	0			

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi bevételei

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022.évi terv	2023.év	Irányszám		
		terv	2024.év	2025.év	2026.év
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 484 346	85 817 680	94 784 056	96 395 385	98 034 107
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 484 346	85 817 680	94 784 056	96 395 385	98 034 107
1. Központi költségvetési szervtől - start munka program	11 697 545 11 697 545	0 0	0 0	0 0	0 0
2. Társadalombiztosítási alaptól	46 439 278	43 441 328	44 179 831	44 930 888	45 694 713
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	10 096 153	17 091 277	17 381 829	17 677 320	17 977 834
3.1. Közös Önkorm.Hivatal(Tomajmonostora)	10 096 153	17 091 277	17 381 829	17 677 320	17 977 834
4. Központi v.fejezeti kez.ei.tám.EU-s programokra		15 575 780	15 840 568	16 109 858	16 383 726
5. Egyéb fejezeti ei.-től m.c. támogatás Mikrotérség	9 709 295	9 709 295			
6. Egyéb m.c.támogatások pályázatokra AH-án belülről	5 542 075	0			
VI. B64 Működési c. visszatérítendő tám.bevétele ÁH-án kív.	3 879 999	3 879 999			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	912 609	1 087 805	912 609	912 609	912 609
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	912 609	1 087 805	912 609	912 609	912 609
1. Lakásfenntartással,lakhatással kapcs.támog.	540 000	0	540 000	540 000	540 000
2. Első lakáshoz jutók támog.	372 609	1 087 805	372 609	372 609	372 609
B74 Tagi kölcsön átadásból	7 000 000	7 000 000			
B75 Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz					
1.Kisfaludy Turisztikai fejl.prg.befejezés utáni tám.					
2.Útépítési hozzájárulás					
3.Szennyvíz közmű hozzájárulás					
Tárgyvévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	647 798 627	738 388 093	676 911 930	688 403 918	700 091 271
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	300 311 756	675 594 686			
B813 Maradvány igénybevétel	300 311 756	675 594 686			
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	138 672 707	128 217 089			
B8131 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	161 639 049	547 377 597			
Tárgyvévi bevételek mindösszesen:	948 110 383	1 413 982 779	676 911 930	688 403 918	700 091 271
Tárgyvévi kiadások mindösszesen:	948 110 383	1 413 982 779	676 911 930	688 403 918	700 091 271

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Feladat megnevezés	2022.évi terv	2023.év terv	adatok forintban		
			2024.év	2025.év	2026.év
I Működési és fenntartási kiadás	796 464 681	822 499 744	768 880 485	781 951 453	795 244 628
Önállóan műk.Intézmények	119 729 625	135 587 574	137 892 563	140 236 736	142 620 761
1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha	108 901 010	126 930 102	129 087 914	131 282 408	133 514 209
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 192 812	56 738 746	57 703 305	58 684 261	59 681 893
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	6 634 378	7 397 637	7 523 397	7 651 295	7 781 367
K3 Dologi kiadás	48 073 820	62 793 719	63 861 212	64 946 853	66 050 949
2.) Abádi Benedek Művelődési Ház	10 828 615	8 657 472	8 804 649	8 954 328	9 106 552
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 747 474	4 032 255	4 100 803	4 170 517	4 241 416
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	493 477	522 633	531 518	540 554	549 743
K3 Dologi kiadás	6 587 664	4 102 584	4 172 328	4 243 258	4 315 393
Önkormányzati feladatok	534 912 004	549 198 750	490 933 374	499 279 242	507 766 989
1.) Ember Mária Városi Könyvtár	8 604 942	9 263 797	9 421 282	9 581 443	9 744 328
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 253 077	4 840 825	4 923 119	5 006 812	5 091 928
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	560 000	631 107	641 836	652 747	663 844
K3 Dologi kiadás	3 791 865	3 791 865	3 856 327	3 921 884	3 988 556
2.) Múzeumi,közművelődési tevékenység	2 472 892	2 592 892	2 636 971	2 681 800	2 727 390
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 670 000	1 790 000	1 820 430	1 851 377	1 882 851
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó					
K3 Dologi kiadás	802 892	802 892	816 541	830 422	844 540
3.) TB finanszírozás	74 222 629	94 403 974	96 008 842	97 640 992	99 300 889
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 713 435	20 047 936	20 388 751	20 735 360	21 087 861
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 579 538	2 603 182	2 647 436	2 692 443	2 738 214
K3 Dologi kiadás	52 929 656	71 752 856	72 972 655	74 213 190	75 474 814
4.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	38 819 336	12 086 048	12 291 511	12 500 466	12 712 974
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 027 050	11 348 402	11 541 325	11 737 527	11 937 065
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 792 286	737 646	750 186	762 939	775 909
K3 Dologi kiadás					
5.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	30 270 949	52 072 322	52 957 551	53 857 830	54 773 413
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	262 500	262 500	266 963	271 501	276 116
K2 Munkaadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó	34 782	34 782	35 373	35 975	36 586
K3 dologi kiadás	29 973 667	51 775 040	52 655 216	53 550 354	54 460 710
6.) Család és gyermekvédelmi szolgálat		11 085 902	11 274 362	11 466 026	11 660 949
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 672 480	9 836 912	10 004 140	10 174 210
K2 Munkaadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó		1 261 022	1 282 459	1 304 261	1 326 434
K3 dologi kiadás		152 400	154 991	157 626	160 305
7.) Önkormányzati települési támogatás	51 593 285	52 895 659	53 794 885	54 709 398	55 639 458
K48 Szociális juttatás	51 593 285	52 895 659	53 794 885	54 709 398	55 639 458
8.) Városüzemeltetési feladatok	50 699 761	51 703 241	52 582 196	53 476 093	54 385 187
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 741 100	31 893 100	32 435 283	32 986 683	33 547 456
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 179 662	4 179 662	4 250 716	4 322 978	4 396 469
K3 Dologi kiadás	14 778 999	15 630 479	15 896 197	16 166 432	16 441 262
9.) K3 Közvilágítási feladatok	28 106 639	84 794 659	86 236 168	87 702 183	89 193 120
10.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	4 123 928	4 123 928	4 194 035	4 265 333	4 337 844
11.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	3 198 943	3 198 943	3 253 325	3 308 632	3 364 878
12.) Köztemető fenntartása, működtetése	5 306 537	5 927 945	6 028 720	6 131 208	6 235 439
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 805 790	4 359 840	4 433 957	4 509 335	4 585 993
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	501 221	568 579	578 245	588 075	598 072
K3 Dologi kiadás	999 526	999 526	1 016 518	1 033 799	1 051 373
13.) K3 Zöldterület kezelése	1 651 254	1 651 254	1 679 325	1 707 874	1 736 908

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Feladat megnevezés		2022.évi terv	2023.év	adatok forintban		
			terv	2024.év	2025.év	2026.év
14.)	K3 Piac üzemeltetése	1 403 633	1 403 633	1 427 495	1 451 762	1 476 442
15.)	K511 Turizmus igazgatása és támogatása	20 000 000	30 000 000	30 510 000	31 028 670	31 556 157
16.)	Önkormányzati jogalkotás	26 152 177	43 472 529	44 211 562	44 963 159	45 727 532
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 048 494	34 638 675	35 227 532	35 826 401	36 435 449
	K2 Munkadókat terh.járlékok és szoc.hozz.jár.adó	3 217 173	5 100 553	5 187 262	5 275 446	5 365 128
	K3 Dologi kiadás	1 886 510	3 733 301	3 796 767	3 861 312	3 926 954
17.)	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	39 482 595	24 211 191	24 622 781	25 041 369	25 467 072
	K3 Dologi kiadások	39 482 595	24 211 191	24 622 781	25 041 369	25 467 072
18.)	K512 Egyeb műk.c.tám.államháztart.kívülre	52 072 912	3 746 415	2 071 393	2 106 607	2 142 419
	Ref.Egyházközség	52 072 912	2 036 768	2 071 393	2 106 607	2 142 419
	Tomajmonostori Ref.Egyházközség		1 709 647			
19.)	K502 A helyi önkormányzatok előző évi elsz.származó kiad.	387 500	0			
20.)	K506 Egyeb műk.c.tám.visszafiz.államháztart.kívülre	10 597 840	11 560 645	11 757 176	11 957 048	12 160 318
	Abádszalók Mikrotérségi Társ.és BURSA Hungarica	10 597 840	11 560 645	11 757 176	11 957 048	12 160 318
21.)	K512 Civil szervezetek támogatása	6 550 000	7 488 232	7 005 332	7 124 423	7 245 538
	– Sportegyesület Abádszalók	2 000 000	2 788 232	2 835 632	2 883 838	2 932 863
	– Abádszalóki Tűzoltó Közt.ület	4 000 000	4 000 000	4 068 000	4 137 156	4 207 488
	– Dalmadenc tánc csoport támogatása	150 000	100 000	101 700	103 429	105 187
	Tűzoltóegyesület		400 000			
	– Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc. csoport	300 000	0	0	0	0
	– Abádszalóki Polgárőregyesület	100 000	200 000	203 400	206 858	210 374
22.)	K46 Lakásfenntartással kapcsolatos ellátás EFOP					
23.)	EFOP-pályázat	798 646	0			
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
	K2 Munkadókat terh.járlékok és szoc.hozz.jár.adó					
	K3 Dologi kiadás	798 646	0			
24.)	K3 VP Leader aug.20-i rendezvény	300	0			
25.)	K3 Bethlen Gábor Alapítvány testvértel.tám.					
26.)	K3 Illegális hulladéklerakó felszámolása 2.ütem	20	0			
27.)	K513 Általános tartalék	10 521 027	20 000 000			
28.)	K914 Államházt.belüli megelőleg. visszafiz.	13 761 494	17 070 541			
29.)	K3 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadás	49 114 602	0			
30.)	K3 VP Leader Városhapi rendezvény pályázata	187 000	0			
31.)	K3 Kistéleplési rendezvények támogatása	150 263	0			
32.)	K3 Fertőző megbetegedések megelőzése kiadásai	215 900	0			
33.)	K3 Víziközmű vagyonelemek bérlése	4 445 000	4 445 000	4 520 565	4 597 415	4 675 571
34.)	K3 Kiemelt állami önkormányzati rendezvények					
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal		141 823 052	137 713 420	140 054 548	142 435 475	144 856 879
1.)	Közös Önkormányzati Hivatal	141 823 052	137 713 420	140 054 548	142 435 475	144 856 879
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 413 592	102 497 944	104 240 409	106 012 496	107 814 708
	K2 Munkadókat terh.járlékok és szoc.hozz.jár.adó	16 568 064	16 035 213	16 307 812	16 585 044	16 866 990
	K3 Dologi kiadás	21 841 396	19 180 263	19 506 327	19 837 935	20 175 180
II. Felhalmozási célú kiadások		151 645 702	591 483 035	912 609	912 609	912 609
1.)	Felújítási feladatok	40 969 474	591 483 035			
2.)	Beruházások	109 763 619	0			
3.)	K86 Lakástámogatás,víz,szennyvízbekötési tám.	912 609	0	912 609	912 609	912 609
4.)	K513 Céltartalék					
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		948 110 383	1 413 982 779	769 793 094	782 864 062	796 157 237

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Feladat megnevezés	2022.évi terv	2023.év terv	adatok forintban Irányszám		
			2024.év	2025.év	2026.év
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	948 110 383	1 413 982 779	769 793 094	782 864 062	796 157 237
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN	948 110 383	1 413 982 779	769 793 094	782 864 062	796 157 237

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

adatok forintban

Kiadások			
Sorszám	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv
1.1.1.	Személyi juttatások	278 875 324	282 122 703
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	37 560 581	39 072 016
1.1.3.	Dologi kiadások	314 932 218	358 543 533
1.1.4.	Önkormányzati települési támogatás	51 593 285	52 895 659
1.1.5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	10 597 840	11 560 645
1.1.6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	20 000 000	31 709 647
1.1.7.	Egyéb működési célú támogatás Egyházk. és civil szervezetek	58 622 912	9 525 000
1.1.8.	Tartalék	10 521 027	20 000 000
1.1.	Működési költségvetési kiadások	782 703 187	805 429 203
1.2.1.	Beruházások	109 763 619	
1.2.2.	Felújítások	40 969 474	591 483 035
1.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	912 609	
1.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások	151 645 702	591 483 035
1.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. + 1.2.)	934 348 889	1 396 912 238
2.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	0	0
2.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	0	0
2.1.	Belső finanszírozás kiadásai	0	0
2.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0
2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. célú)	13 761 494	17 070 541
2.2.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	13 761 494	17 070 541
2.3.1.	Felh. célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	0	0
2.3.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő tám.AH-án kívülre		
2.3.3.	Egyéb felhalmozási c.támogatás AH-án kívülre		
2.3.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)	0	0
2.3.5.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. célú)	0	0
2.3.6.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
2.3.	Külső felh. célú finanszírozási kiadások	0	0
2.	Finanszírozási kiadások összesen (2.1. + 2.2. + 2.3.)	13 761 494	17 070 541
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)		948 110 383	1 413 982 779

Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei
2023. évre tervezett állami hozzájárulása

adatok Ft-ban

	Normatív állami hozzájárulás jogcímei	2022.évi Normatíva			2023.évi Normatíva		
		Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3
1.)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			211 160 842			252 225 811
1.)	Általános feladatok támogatása összesen:			192 542 236			236 659 800
-	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			127 132 678			104 649 300
	Abádszalók Város Önkormányzata	19,02	5 495 500	104 524 410	18,90	5 537 000	104 649 300
	Abádszalók Város Önkormányzata Kiegészítő támogatás összege			21 655 404			
	Abádszalók Város Önkormányzata 8/2022.(I.14.)Korm.rend.támogatás			952 864			
-	Település üzemelt.kapcs.feladatellátás támogatása			65 409 558			132 010 500
	zöldterület-gazdálk.támogatása kieg.előtt	638,60	25 200	16 092 720	638,60	26 000	16 603 600
	zöldterület-gazdálk.támogatása kieg.adóerőképesseg alapján			3 930 253			0
	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás			635 650			0
-	zöldterület-gazdálk.támogatása			20 658 623			16 603 600
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása kieg.előtt	55,60	320 000	17 792 000	55,60		18 626 000
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása kieg.adóerőképesseg alapján			4 345 261			79 440 000
	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás			1 037 684			0
-	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			23 174 945			98 066 000
	Közütemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása-kieg.előtt	56 486	69	3 897 534			4 801 310
	Közütemető fenntartása kapcs.feladatok tám.-kieg.adóerőkékp. alapján			951 877			0
	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás			1 124 501			0
-	Közütemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása			5 973 912			4 801 310
	Közüutak fenntartásának támogatása-kieg.előtt	51,18	235 000	12 027 770	51,18		12 539 590
	Közüutak fenntartásának támogatása-kieg.adóerőképesseg alapján			2 937 488			0
	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás			636 820			0
-	Közüutak fenntartásának támogatása			15 602 078			12 539 590
2.)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-kieg.előtt			11 491 200			11 813 200
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.-kieg.adóerőképesseg alapján			2 806 444			0
	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás			529 543			0
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			14 827 187			11 813 200
3.)	Lakott külterülettel kapcs. felad.összesen		2 550	181 408		2 550	142 800
	Lakott külterülettel kapcs. felad.kieg.előtt			171 330			
	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás			10 078			
4.)	Üdülőhelyi feladatok						
5.)	Polgármester illetmény támogatás			3 610 011			3 610 011
				3 610 011			3 610 011
2.)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 256	2 213	9 418 528	4 219	2 213	9 336 647
3.)	Kulturális illetménypótlék						
4.)	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	70 748 000	-	-	59 385 000
5.)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.összesen			32 781 640			37 716 070
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			5 128 940			5 128 940
	- családsegítés						
	- gyermekjóléti szolgálat			4 287 440			5 128 940
	- 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás			841 500			0
	Bölcsőde,minibölcsőde támogatása						
	- bölcsődei ellátás nem fogyatékos,nem hátrányos helyzetű						
	- bölcsődei ellátás nem fogyatékos ,hátrányos helyzetű						
	- bölcsődei ellátás nem fogyatékos,halmazottan hátrányos helyzetű						
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			27 652 700			32 587 130
	bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	2,0	5 100 000	10 200 000	2,0	6 990 700	13 981 400
	- 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás			3 781 400			
	bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű	2,1	4 260 000	8 946 000	2,3	5 453 000	12 541 900
	- 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás			2 505 300			0
	bölcsődei üzemeltetési támogatás	2,1	1 193 000	2 220 000			6 063 830
6.)	Gyermekétkeztetés támogatása			33 321 204			64 837 901
	- elismert dolgozók bértámogatása			19 874 208			21 872 430
	- bölcsődés korúak étkeztetése	10	78 829	788 295	10	82 537	825 370
	- 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás			83 381			0
	- általános iskola étkeztetése	157	78 829	12 376 227	184	82 537	15 186 808
	- 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás			1 309 083			0
	- Tiszavirág Református Óvoda	61	78 829	4 808 598	71	82 537	5 860 252
	- 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás			508 624			0
	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			13 446 996			42 965 471
	- bölcsődés korúak étkeztetése	10	58 978	589 781	10	162 133	1 621 330
	- általános iskola étkeztetése	157	58 978	9 259 554	184	162 133	29 832 472
	- Tiszavirág Református Óvoda	61	58 978	3 597 661	71	162 133	11 511 669
7.)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése			2 402 550			3 262 110
	- bölcsődés korúak étkeztetése						
	- általános iskola étkeztetése	4 215	570	2 402 550	5 723	570	3 262 110
	- Tiszavirág Református Óvoda						
8.)	Szociális ágazati összevont pótlék						

Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei
2023. évre tervezett állami hozzájárulása

adatok Ft-ban

	Normatív állami hozzájárulás jogcímei	2022.évi Normatíva			2023.évi Normatíva		
		Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3
9.)	Települési önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása – Óvoda pedagógusok ,és segítő munkatársak bértámogatása 8 hónapra – óvodapedagógus elismert létszáma – óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma 4 hónapra – óvodapedagógus elismert létszáma – óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma – Óvodaműködtetési támogatás – vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra – vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra – Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2019.dec.31-ig szerezték meg 2020.január 1-jei átsorolással mesterfokozatú						
10.)	Állami támogatás összesen: (1+...+9.)			359 832 764			426 763 539

Az 5-ös melléklet egyezősége miatt

Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítések (ágazati pótlék)

4 536 950

Állami támogatás kiegészítő támogatással

431 300 489

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése feladatonként

forintban

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
			állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
104030	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	1 318 910	32 587 130		7 006 386	40 912 426	32 419 358	4 225 317	4 242 751	25 000	40 912 426	6
104035	Bölcsődei étkeztetés	148 971	2 446 713		358 020	2 953 704	831 723	108 493	2 002 443	11 045	2 953 704	
011360	Főzőkonyha	51 912 820			908 403	52 821 223	14 873 737	1 940 191	35 809 772	197 523	52 821 223	6
096015	Tiszavirág Református Óvoda - gyermekétkeztetés	469 392	17 371 664		2 187 135	20 028 191	5 639 666	735 661	13 577 969	74 895	20 028 191	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés(szünidei)	100	3 262 110		4 070 234	7 332 444	2 064 717	269 330	4 970 978	27 419	7 332 444	
104036	Munkahelyi étkezés	1 312 164			1 917 911	3 230 075	909 545	118 645	2 189 806	12 079	3 230 075	
018030	Előző évi pénzmaradvány	436 223			-436 223	0					0	
	ÁFA visszaigénylés, iskolai étk állami tám,ágazatip.	2 568 008	6 873 695		-9 441 703							
	Összesen:	58 166 588	62 541 312	0	6 570 163	127 278 063	56 738 746	7 397 637	62 793 719	347 961	127 278 063	12
082092	Abádi Benedek Művelődési Ház	704 000	4 668 324		3 793 148	9 165 472	4 032 255	522 633	4 102 584	508 000	9 165 472	1
018030	Előző évi pénzmaradvány	329 057			-329 057						0	
		1 033 057	4 668 324		3 464 091	9 165 472	4 032 255	522 633	4 102 584	508 000	9 165 472	1
	Egyéb feladatok											
072112	Orvosi ügyelet			9 343 200	46 746 286	56 089 486			56 089 486		56 089 486	
072112	Vérvételek költsége				704 732	704 732	589 896	76 686	38 150		704 732	
074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	0		16 567 652	796 900	17 364 552	13 608 704	1 764 282	1 980 568	10 998	17 364 552	2
072111	Házi orvosi szolgálat			17 261 676	1 412 914	18 674 590	5 849 336	762 214	12 057 540	5 500	18 674 590	2
072311	Fogorvosi szolgálat				684 800	684 800			684 800		684 800	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás			268 800	633 512	902 312			902 312		902 312	
	TB. finanszírozott feladatok összesen:	0		43 441 328	50 979 144	94 420 472	20 047 936	2 603 182	71 752 856	16 498	94 420 472	4
082044	Ember Mária Könyvtár	95 400	4 668 323		4 500 074	9 263 797	4 840 825	631 107	3 791 865	0	9 263 797	1
082064	Múzeumi,közművelődési tevékenység	279 900			2 312 992	2 592 892	1 790 000		802 892		2 592 892	1
041233	Közfoglalkoztatási feladatok (pénzmaradvány)	0			12 086 048	12 086 048	11 348 402	737 646			12 086 048	
052080	Víziközmű vagyonelemek bérlete	13 335 000				13 335 000			4 445 000	8 890 000	13 335 000	
096015	Gyermekekétkeztetés / ált. iskola /	12 845 083	39 227 239			52 072 322	262 500	34 782	51 775 040		52 072 322	
064010	Közvilágítás		98 066 000		-13 271 341	84 794 659			84 794 659		84 794 659	
107060	Önkormányzati települési támogatás		59 385 000		-6 489 341	52 895 659			52 895 659		52 895 659	
066020	Városüzemeltetés	102 700	12 539 590		39 060 951	51 703 241	31 893 100	4 179 662	15 630 479		51 703 241	9
066020	Peugeot Boxer üzemeltetése				1 091 720	1 091 720			1 091 720		1 091 720	

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
			állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat		6 874 833		4 401 569	11 276 402	9 672 480	1 261 022	152 400	190 500	11 276 402	2
013350	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	6 747 819			-2 623 891	4 123 928			4 123 928		4 123 928	
013350	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	4 778 172			1 420 771	6 198 943			3 198 943	3 000 000	6 198 943	
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	1 898 496	4 801 310		-771 861	5 927 945	4 359 840	568 579	999 526		5 927 945	1
066010	Zöldterület kezelés /park/		16 603 600		-14 952 346	1 651 254			1 651 254		1 651 254	
047120	Piac üzemeltetés	1 363 360			40 273	1 403 633			1 403 633		1 403 633	
011130	Jogalkotás		15 566 011		27 906 518	43 472 529	34 638 675	5 100 553	3 733 301		43 472 529	4
013350	Vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	17 751 645			5 367 826	23 119 471			23 119 471		23 119 471	
013350	Általános tartalék				20 000 000	20 000 000			20 000 000		20 000 000	
084031	Civil szervezeteknek			3 879 999	3 608 233	7 488 232			7 488 232		7 488 232	
047310	Tisza-Tó Kft.nek			7 000 000	23 000 000	30 000 000			30 000 000		30 000 000	
047120	Élhetőbb Abádszalók-pályázat			0	389 878 100	389 878 100				389 878 100	389 878 100	
107080	EFOP Fejlesztés a Tisza mentén pályázat				798 646	798 646			0	798 646	798 646	
047320	Temetői ravatalozó felújítása-pályázat				2 940 050	2 940 050				2 940 050	2 940 050	
047320	Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program Panzió felújítás				6 289 779	6 289 779				6 289 779	6 289 779	
084040	Abádszalóki Református Egyházközség				2 036 768	2 036 768			2 036 768		2 036 768	
84040	Tomajmonostori Ref.Egyháznak átadott pe.		1 709 647			1 709 647			1 709 647		1 709 647	
018030	Mikrotérsvégi Társulási elszámolások			9 709 295	338 545	10 047 840			10 047 840		10 047 840	
074040	Turizmus fejlesztése				15 508 857	15 508 857			0	15 508 857	15 508 857	
062020	Komplex energetikai beruházás-pályázat				121 815 944	121 815 944			0	121 815 944	121 815 944	
063020	Helyi közutak fejlesztése-pályázat				19 376 050	19 376 050				19 376 050	19 376 050	
062020	Magyar Falu Program Önk.tul.ing.fejl.Hivatal ereszcsonna				5 277 167	5 277 167			0	5 277 167	5 277 167	
062020	Magyar Falu Program Műv.ház fűtéskorszerűsítés				62 199	62 199			0	62 199	62 199	
104031	Bölcsődei férőhely bővítés TOP-1.4.1-19			15 575 780		15 575 780				15 575 780	15 575 780	
018030	Bursa Hungarica ösztöndíj				425 000	425 000			425 000		425 000	
013350	Általános tart.műk.célú pénzmaradvány											
061030	Felhalmozási célú bevételek(első lakás)			1 087 805		1 087 805			1 087 805	0	1 087 805	
103010	Elhunyt személy hátramaradottainak pénzbeli ell.											
106020	Lakásfenntartással,lakhatással összeüfűgő ellátás											

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
			állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
013350	Felhalmozási célú pénzmaradvány (Kincstári elk.szlak)	547 377 597			-547 377 597 0							
013350	Felhalmozási célú pénzmaradvány (Takarék bankszlak.)	124 926 320			-124 926 320							
018010	Államháztartáson belüli megelőlegezés(pénzm.0.havi fin.)				17 070 541	17 070 541			17 070 541		17 070 541	
	Összesen	731 501 492	259 441 553	37 252 879	16 201 924	1 044 397 848	98 805 822	12 513 351	343 475 603	589 603 072	1 044 397 848	18
	Önkormányzat összesen	731 501 492	259 441 553	80 694 207	67 181 068	1 138 818 320	118 853 758	15 116 533	415 228 459	589 619 570	1 138 818 320	22
	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése											
011130	Önkormányzati Hivatal Igazgatása											
	Önkormányzati Hivatal Abádszalók	1 670 180	88 979 322	10 674 750	15 310 167	116 634 419	84 658 098	13 638 521	17 385 300	952 500	116 634 419	17
011130	Önkorm. Hív. Tomajmonostora		15 669 978	6 416 527		22 086 505	17 839 846	2 396 692	1 794 963	55 004	22 086 505	4
	Előző évi pénzmaradvány	2 525 489			-2 525 489							
	Önkormányzati Hivatal összesen:	4 195 669	104 649 300	17 091 277	12 784 678	138 720 924	102 497 944	16 035 213	19 180 263	1 007 504	138 720 924	21
	Önálló intézmény + Önkormányzat + Önkormány- zati Hivatal összesen	794 896 806	431 300 489	97 785 484	90 000 000	1 413 982 779	282 122 703	39 072 016	501 305 025	591 483 035	1 413 982 779	56
018010	Helyi adó bevételek	90 000 000			-90 000 000							
018010	Átengedett központi adók(gépjármű adó 40 %-a)											
018010	Normatív állami hozzájárulás											
	Bevételi forrás összesen	90 000 000			-90 000 000							
	Mindösszesen.	884 896 806	431 300 489	97 785 484		1 413 982 779	282 122 703	39 072 016	501 305 025	591 483 035	1 413 982 779	56

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

**Abádszalók Város Önkormányzatának
2023. évre tervezett önkormányzati települési támogatásai**

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022. évi terv	2023. évi terv
Oktatási,nevelési támogatása	10 600 000	
Rendkívüli telpülési támog.	5 000 000	
Lakásfennt.telpülési támogatás	9 000 000	
Szociális tűzifa (saját forrás)	1 300 000	
Szociális tűzifa (szállítási díj)	1 100 000	
Köztemetés		
Karácsonyi csomag (gyermekek)	600 000	
Ápolási díj	100 000	
Gyógyszertámogatás	700 000	
Szociális étkezők,idősek ellátási tám.		23 277 650
2023. évi egyéb települési támogatások	23 193 285	29 618 009
Mindösszesen:	51 593 285	52 895 659

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

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évre tervezett kiadásai

adatok forintban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2022.évi terv	2023.évi terv
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	64 422 369	88 018 193
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	10 376 400	0
Egyéb bér.hat.alá tart.m.bére	K1101	3 530 000	5 410 600
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101		
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	K1101		
Céljuttatás,projektprémium	K1103		
Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj	K1104		
Köztisztviselők cafetéria juttatása	K1107	2 772 739	4 296 869
Jubileumi jutalom	K1106	873 600	4 420 282
Egyéb költségtérítések	K1110	328 000	352 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	82 703 108	102 497 944
Szociális hozzájárulási adó		12 722 119	14 733 529
Egészségügyi hozzájárulás		130 000	604 353
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		326 172	697 331
Rehabilitációs hozzájárulás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 178 291	16 035 213
Üzemeltetési anyag beszerzés	K312	1 525 000	1 525 000
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	127 710	0
Készletbeszerzés	K31	1 652 710	1 525 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	1 468 800	1 808 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	132 000	280 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 600 800	2 088 800
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 560 000	740 400
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	1 231 224	1 231 224
Víz- és csatorna díjak	K331	116 400	172 200
Bérleti és lízingdíjak	K333	1 200 000	1 200 000
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	162 000	162 000
Közvetített szolgáltatások kiadásai	K335	2 763 053	1 400 180
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 086 000	1 897 000
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	4 556 280	4 817 124
Szolgáltatások kiadásai	K33	12 674 957	11 620 128
Belföldi kiküldetés	K341	550 000	1 340 000
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	550 000	1 340 000
Alaptevé.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 564 838	2 575 835
Egyéb dologi kiadás	K355	30 000	30 500
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	2 594 838	2 606 335
Dologi kiadások	K3	19 073 305	19 180 263
Felhalmozási kiadás			1 007 504

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

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évre tervezett kiadásai

adatok forintban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2022.évi terv	2023.évi terv
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		114 954 704	138 720 924
Önkormányzati Hivatal Abádszalók			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		82 703 108	84 658 098
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		13 178 291	13 638 521
Dologi kiadások		19 073 305	17 385 300
Felhalmozási kiadás			952 500
összesen:		114 954 704	116 634 419
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		20 710 484	17 839 846
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		3 389 773	2 396 692
Dologi kiadások		1 795 601	1 794 963
Felhalmozási kiadás			55 004
összesen:		25 895 858	22 086 505
összesen:			
MINDÖSSZESEN		140 850 562	138 720 924

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

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi elemi költségvetése

adatok forintban

Feladat megnevezése		2023. évi terv
I.	Működési bevételek:	59 197 575
1.)	Működési bevételek	59 197 575
B4	Működési bevételek	59 197 575
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	27 778 435
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	3 089 076
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	24 689 359
	Egyéb szolgáltatások	1 384 800
B403	Közvetített szolgáltatások	5 239 792
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	6 906 605
	Áfa bevételek, visszatérülések	17 117 242
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 623 547
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	6 493 695
	Egyéb működési bevételek	770 701
B411	Egyéb működési bevételek	770 701
2.)	B3 Közhatalmi bevételek	90 000 000
B34	Vagyon típusú adók	22 000 000
	<i>B34 Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>22 000 000</i>
B35	Termékek és szolgáltatások adói	
	<i>B354 Gépjárműadó</i>	
	Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000
	<i>B351 állandó jelleggel végz.iparűzési adó</i>	<i>50 000 000</i>
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 500 000
	<i>B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó</i>	<i>15 000 000</i>
	<i>talajterhelési díj</i>	<i>2 500 000</i>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500 000
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	431 300 489
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	252 225 811
B1131	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támog.	97 101 070
B1132	Települési önkorm.gyermekeztetési feladatainak támogatása	68 100 011
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	9 336 647
B115	Működési célú költségv. támog.és kiegészítések	4 536 950
III.	B21 Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.belülről	0
	VP9-7.2.1.-helyi piac fejlesztés utófinanszírozás	0
IV.	B5 Felhalmozási bevételek	0
1)	Ingatlanok értékesítés	0
B52	önkormányzati ingatlan eladás	0

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

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi elemi költségvetése

adatok forintban

Feladat megnevezése		2023. évi terv
V.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 726 403
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 726 403
1.	Központi költségvetési szervtől	0
	- közfoglalkoztatás támogatása	0
2.	Társadalombiztosítási alaptól	43 441 328
3.	Önkormányzati ktsg.v szerv-től Miktotérség	9 709 295
4.	pályázatoktól m.c.bevétel	15 575 780
VI.	B64 Működési célú visszatérítendő tám.bevétele ÁH-án kiv.	3 879 999
VII.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 087 805
B72	Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 087 805
	1. Lakásfenntart.lakhatással kapcs.támog.	0
	2. Első lakáshoz jutók támog.	0
B74	Egyéb felhalmozási c.visszatérítendő támogatás ÁH-án kívülről	7 000 000
B75	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0
Tárgyévi költségvetési bevételek (I.+II.+III.+IV.+V.+ VI.+VII.)		661 192 271
VIII.	B8 Finanszírozási bevételek	672 303 917
B813	Maradvány igénybevétele	672 303 917
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	124 926 320
	B8131 Felhalmozási célú pénzmaradvány	547 377 597
Költségvetési bevételek összesen:		1 333 496 188
Kiadások		
I.	Működési költségvetési kiadás	512 128 210
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	118 853 758
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 116 533
K3	Dologi kiadások	252 466 968
K3	Beruházásokhoz kapcsolódó dologi jellegű kiadás	0
K48	Önkormányzati települési támogatás	52 895 659
K502	Előző évi beszámoló visszafiz.	0
K506	Bursa Hungarica,Mikrotérség	0
K511	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	69 048 877
K512	Abádszalóki és Tomajm.Református Egyházközség	3 746 415
II.	Felhalmozási kiadások	589 619 570
1.1	Felújítási feladatok	589 619 570
1.2.	Beruházási kiadások	0
K86	Lakástámogatás	0
III.	K513 Tartalékok	20 000 000
	Általános tartalék	20 000 000
	Céltartalék	0
IV.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	17 070 540
V.	K915 Központi irányító szervei támogatások folyósítása	194 677 868
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II .+ III. + IV.+V.)		1 333 496 188

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

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi elemi költségvetése

adatok forintban	
Feladat megnevezése	2023. évi terv
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22
ebből: Választott tisztségviselő	1
Közalkalmazott	6
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	15

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		adatok forintban 2023.évi terv
I. Működési bevételek:		1 670 180
1.) Működési bevételek		1 670 180
B4 Működési bevételek		1 670 180
B401 Készletértékesítés ellenértéke		
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel		270 000
Önkorm.lakások lakbérbevétele		
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja		
Egyéb szolgáltatások		270 000
B403 Közvetített szolgáltatások		1 400 180
B405 Ellátási díjak		
B404 Tulajdonosi bevételek		
Áfa bevételek, visszatérülések		0
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés		
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B408 Kamat bevételek		0
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 091 277
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei		17 091 277
1. Központi költségvetési szervtől		0
elkülönített állami pénzalaptól		0
2. Társadalombiztosítási alaptól		0
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től		17 091 277
III. B816 Központi irányító szervi támogatása		117 433 978
IV. B8 Finanszírozási bevételek		2 525 489
B813 Maradvány igénybevétel		
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		2 525 489
Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.)		138 720 924
Kiadások		
I. Működési költségvetési kiadás		137 713 420
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása		102 497 944
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 035 213
K3 Dologi kiadások		19 180 263
II. Felhalmozási kiadások		1 007 504
1.1 Felújítási feladatok		0
1.2. Beruházási kiadások		1 007 504
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II .)		138 720 924
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21
ebből: Köztisztviselő		19
Közalkalmazott		0
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		2

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

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha
2023. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		adatok forintban 2023.évi terv
Bevételek		
I. Működési bevételek:		57 730 365
1.) Működési bevételek		57 730 365
B4 Működési bevételek		57 730 365
B401 Készletértékesítés ellenértéke		41 909 436
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel Önkorm.lakások lakbérbevétele Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja Egyéb szolgáltatások		
B403 Közvetített szolgáltatások		1 160 500
B405 Ellátási díjak		486 900
B404 Tulajdonosi bevételek		
Áfa bevételek, visszatérülések		14 172 429
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés		2 568 008
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		11 604 421
B411 Egyéb működési bevételek		1 100
II. B816 Központi irányító szervi támogatása		69 111 475
III. B8 Finanszírozási bevételek		436 223
B813 Maradvány igénybevétel		
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		436 223
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + III.)		127 278 063
Kiadások		
I. Működési költségvetési kiadás		126 930 102
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása		56 738 746
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 397 637
K3 Dologi kiadások		62 793 719
II. Felhalmozási kiadások		347 961
1.1 Felújítási feladatok		
1.2. Beruházási kiadások		347 961
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)		127 278 063
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12
ebből: Közalkalmazott		11
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		1
Közfoglalkoztatott		

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

Abádi Benedek Művelődési Ház
2023. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		adatokforintban 2023. évi terv
Bevételek		
I. Működési bevételek:		704 000
1.) Működési bevételek		704 000
B4 Működési bevételek		704 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke		
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel		550 000
Önkorm.lakások lakbérbevétele		
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja		550 000
Egyéb szolgáltatások		
B403 Közvetített szolgáltatások		150 000
B405 Ellátási díjak		
B404 Tulajdonosi bevételek		
Áfa bevételek, visszatérülések		0
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés		
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B411 Egyéb működési bevételek		4 000
II. B816 Központi irányító szervi támogatása		8 132 415
III. B8 Finanszírozási bevételek		329 057
B813 Maradvány igénybevétel		
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		329 057
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + III.)		9 165 472
Kiadások		
I. Működési költségvetési kiadás		8 657 472
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 032 255
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		522 633
K3 Dologi kiadások		4 102 584
II. Felhalmozási kiadások		508 000
1.1 Felújítási feladatok		
1.2 Beruházási kiadások		508 000
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .)		9 165 472
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1
ebből: Közalkalmazott		1
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		
Közfoglalkoztatott		

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

adatok forintban

Sor szám		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata				
	Költségvetési bevételek	1 333 496 188			1 333 496 188
	Közhatalmi bevételek	90 000 000			90 000 000
	Működési bevételek	59 197 575			59 197 575
	Önkormányzatok működési támogatása	431 300 489			431 300 489
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 726 403			68 726 403
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
	Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 999			3 879 999
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 087 805			8 087 805
	Felhalmozás célú bevételek	0			0
	Finanszírozási bevételek	672 303 917			672 303 917
	Költségvetési kiadások	1 333 496 188			1 333 496 188
	Személyi juttatások	118 853 758			118 853 758
	Szociális hozzájárulási adó	15 116 533			15 116 533
	Dologi kiadások	252 466 968			252 466 968
	Önkormányzati települési támogatás	52 895 659			52 895 659
	Egyéb működési célú kiadások	72 795 292			72 795 292
	Beruházások	0			0
	Felújítások	589 619 570			589 619 570
	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
	Tartalékok	20 000 000			20 000 000
	AH-án belüli megelőlegezés és visszafizetése	17 070 540			17 070 540
	Intézmény finanszírozás	194 677 868			194 677 868
2.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha				
	Költségvetési bevételek		127 278 063		127 278 063
	Közhatalmi bevételek				
	Működési bevételek		57 730 365		57 730 365
	Önkormányzatok működési támogatása				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	pénzmaradvány		436 223		
	Finanszírozási bevételek		69 111 475		69 111 475
	Költségvetési kiadások		127 278 063		127 278 063
	Személyi juttatások		56 738 746		56 738 746
	Szociális hozzájárulási adó		7 397 637		7 397 637
	Dologi kiadások		62 793 719		62 793 719
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		347 961		347 961
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal				
	Költségvetési bevételek	138 720 924			138 720 924
	Közhatalmi bevételek				
	Működési bevételek	1 670 180			1 670 180
	Önkormányzatok működési támogatása				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 091 277			17 091 277
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Pénzmaradvány	2 525 489			
	Finanszírozási bevételek	117 433 978			117 433 978
	Költségvetési kiadások	138 720 924			138 720 924
	Személyi juttatások	102 497 944			102 497 944
	Szociális hozzájárulási adó	16 035 213			16 035 213
	Dologi kiadások	19 180 263			19 180 263
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				

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

adatok forintban

Sor szám		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások	1 007 504			1 007 504

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

adatok forintban

Sor szám		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
4.	Abádi Benedek Művelődési Ház				
	Költségvetési bevételek	9 165 472			9 165 472
	Közhatalmi bevételek				
	Működési bevételek	704 000			704 000
	Önkormányzatok működési támogatása				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Pénzmaradvány	329 057			
	Finanszírozási bevételek	8 132 415			8 132 415
	Költségvetési kiadások	9 165 472			9 165 472
	Személyi juttatások	4 032 255			4 032 255
	Szociális hozzájárulási adó	522 633			522 633
	Dologi kiadások	4 102 584			4 102 584
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	508 000			508 000
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Költségvetési bevételek	1 481 382 584	127 278 063		1 608 660 647
	Intézmény finanszírozás miatt	0	0		0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 481 382 584	127 278 063		1 608 660 647
	Költségvetési kiadások	1 481 382 584	127 278 063		1 608 660 647
	Intézmény finanszírozás	194 677 868	0		194 677 868
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 286 704 716	127 278 063		1 413 982 779

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

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi mérlege

adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Bölcsoede és Főzőkonyha	Abádi Benedek Műv.Ház	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	BEVÉTELEK					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				431 300 489	431 300 489
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 091 277	68 726 403	85 817 680
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről				8 087 805	8 087 805
B3	Közhatalmi bevételek				90 000 000	90 000 000
B4	Működési bevételek	57 730 365	704 000	1 670 180	59 197 575	119 302 120
B5	Felhalmozási bevételek				0	0
B6	Működési célú visszatér.támogatás bevétele AH-án kiv.				3 879 999	3 879 999
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	57 730 365	704 000	18 761 457	661 192 271	738 388 093
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	436 223	329 057	2 525 489	672 303 917	675 594 686
B816	Központi irányító szervi támogatás	69 111 475	8 132 415	117 433 978		
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813-B816 /	69 547 698	8 461 472	119 959 467	672 303 917	675 594 686
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 278 063	9 165 472	138 720 924	1 333 496 188	1 413 982 779
	KIADÁSOK					
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 738 746	4 032 255	102 497 944	118 853 758	282 122 703
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	7 397 637	522 633	16 035 213	15 116 533	39 072 016
K3	Dologi kiadások	62 793 719	4 102 584	19 180 263	252 466 968	338 543 534
K4	Települési támogatás				52 895 659	52 895 659
K5	Műk. c.pénz.e.átadás Egyházk.Tisza-Tó Kft.Civil szerv				72 795 292	72 795 292
K5	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/				20 000 000	20 000 000
K6	Beruházások	347 961	508 000	1 007 504	0	1 863 465
K7	Felújítások				589 619 570	589 619 570
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				17 070 540	17 070 540
	Költségvetési kiadások összesen	127 278 063	9 165 472	138 720 924	1 138 818 320	1 413 982 779
K915	Közponit irányító szervi támogatások folyósítása				194 677 868	194 677 868
K9	Finanszírozási kiadások / B816 /				194 677 868	194 677 868
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 278 063	9 165 472	138 720 924	1 333 496 188	1 413 982 779
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	12	1	21	21	55

14. melléklet a/2023.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési mérlege
működési és felhalmozási bontásban

adatok forintban

A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege			
I. Működési célú bevételek		II. Működési célú kiadások	
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	431 300 489	1./ Bölcsőde és Főzőkonyha	126 930 102
2./ Működési célú támogatások	85 817 680	2./ Közös Önkormányzati Hivatal	137 713 420
3./ Közhatalmi bevételek	90 000 000	3./ Önkormányzat	529 198 750
4./ Működési bevételek	119 302 120	5./ Abádi Benedek Művelődési Ház	8 657 472
5./ Finanszírozás célú bevételek	92 199 456	6./ Működési célú pénz.eszköz átadás	0
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások	3 879 999	7./ Működési célú tartalék	20 000 000
Működési célú bevételek összesen:	822 499 744	Működési célú kiadások összesen:	822 499 744
Működési bevétel és kiadás különbözete:	0		
B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege			
I. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások	
1./ Önkormányzati ingatlan értékesítés	0	1./ Első lakáshoz jutók támogatása	0
2./ Első lakáshoz jutók támogatása törl.részlet	0	2./ Beruházási kiadások	1 863 465
3./ Felhalm.c.támog.bev.államházt.belülről	8 087 805	3./ Felújítási kiadások	589 619 570
4./ Egyéb felh.c.átvett pénzeszk.áll.házt.kívülről	7 000 000	4./ Beruházáshoz kapcsolódó dologi	
5.) Finanszírozási bevételek	576 395 230		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	591 483 035	Felhalmozási célú kiadások összesen:	591 483 035
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete:	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 413 982 779	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 413 982 779

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

Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből				
			Előző év végéig	2023	2024	2025	2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	-	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0

		forintban
1	Helyi adók	90 000 000
2	Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj	
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	500 000
6	Saját bevétel összesen	90 500 000

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

**Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó
saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2)
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összege**

adatok forintban

Ssz.	Megnevezés	2024	2025	2026
1	Helyi adók	95 000 000	97 000 000	98 000 000
2	Önkormányzati vagyon értékesítés és hasznos. származó bevétel			
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj			
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	532 000	846 000	950 000
6	Saját bevétel összesen	95 532 000	97 846 000	98 950 000
7	Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettsége			
8	Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség			
9	Rövid lejáratú fizetési kötelezettség			
10	Fizetési köt. összesen			
11	Fizetési. köt. aránya			

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

**Abádszalók Város Önkormányzata által biztosított
közvetett támogatásokról 2023. év**

adatok forintban

Bérleti jogcím megnevezése	Megállapított bevétel adómentes összege	Kedvezmény jogcím mértéke	Kedvezmény összege
Gépjárműadó	0	környezetkimélő motor	0
Gépjárműadó	0	súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	0
Kommunális adó	1 934 000	70 év felettiek mentessége	1 934 000

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

Abádszalók Város Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási terve

adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú központi támogatások	35 941 707	35 941 707	35 941 707	35 941 707	35 941 707	35 941 707	35 941 707	35 941 707	35 941 707	35 941 707	35 941 707	35 941 712	431 300 489
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 151 473	7 151 473	7 151 473	7 151 473	7 151 473	7 151 473	7 151 473	7 151 473	7 151 473	7 151 473	7 151 473	7 151 477	85 817 680
3.	Felhalmozási célú támogatások								8 087 805					8 087 805
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	90 000 000
5.	Működési bevételek	9 941 843	9 941 843	9 941 843	9 941 843	9 941 843	9 941 843	9 941 843	9 941 843	9 941 843	9 941 843	9 941 843	9 941 847	119 302 120
6.	Felhalmozási bevétel				0				0					0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Működési c.visszatérítendő tám.AH-án kívülről			3 879 999										3 879 999
9.	Finanszírozási bevételek	56 299 557	56 299 557	56 299 557	56 299 557	56 299 557	56 299 557	56 299 557	56 299 557	56 299 557	56 299 557	56 299 557	56 299 559	675 594 686
I.	Bevételek összesen	109 334 580	109 334 580	113 214 579	154 334 580	109 334 580	109 334 580	109 334 580	117 422 385	154 334 580	109 334 580	109 334 580	109 334 595	1 413 982 779
	Kiadások													0
1.	Személyi juttatások	23 510 225	23 510 225	23 510 225	23 510 225	23 510 225	23 510 225	23 510 225	23 510 225	23 510 225	23 510 225	23 510 225	23 510 228	282 122 703
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 256 001	3 256 001	3 256 001	3 256 001	3 256 001	3 256 001	3 256 001	3 256 001	3 256 001	3 256 001	3 256 001	3 256 005	39 072 016
3.	Dologi kiadások	26 644 785	28 354 432	28 354 432	28 354 432	28 354 432	28 354 432	28 354 432	28 354 432	28 354 432	28 354 432	28 354 431	28 354 430	338 543 534
4.	Önkormányzati települési támogatása	4 407 971	4 407 971	4 407 971	4 407 971	4 407 971	4 407 971	4 407 971	4 407 971	4 407 971	4 407 971	4 407 971	4 407 978	52 895 659
5.	Egyéb működési célú kiadás				31 709 647					41 085 645				72 795 292
6.	Beruházások	1 863 465												1 863 465
7.	Felújítások	56 771 742	32 000 000	53 000 000	62 961 957	48 961 957	40 000 000	48 961 957	48 961 957	53 000 000	48 000 000	48 000 000	49 000 000	589 619 570
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
9.	Finanszírozási kiadások		17 070 540											17 070 540
10.	Általános tartalék	20 000 000												20 000 000
II.	Kiadások összesen	136 454 189	108 599 169	112 528 629	154 200 233	108 490 586	99 528 629	108 490 586	108 490 586	153 614 274	107 528 629	107 528 628	108 528 641	1 413 982 779

Abádszalók Város Önkormányzata
2023. évi felhalmozási célú feladatai

adatok forintban

COFOG	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	Áthúzódó felhalmozási feladatok		
	1./ Beruházási célú kiadások	109 255 619	1 863 465
013360	- Főzőkonyha konyhai eszközök, edények,húsdaráló,vírusirtó	254 000	347 961
072112	- Védőnői szolgálat vírusirtó program,SSD kártya	25 000	16 498
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal vírusirtó 10 db beszerzése beszerzése Tomajm.	55 004	55 004
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszk. beszerzése Abádszalók	912 000	745 502
082092	- Művelődési Ház eszközbeszerzés		508 000
074031	- Család és nővédelmi gondozás vírusirtó ,vényomásmérő,mérleg,szívhangvizsg.besz.	183 952	0
072111	- Háziiorvosi szolgálat informatikai eszköz beszerzése	5 500	
082043	- Könyvtár vírusirtó beszerzése	5 499	
104042	- Család és gyermekjóléti szolgálat,kerékpár,nyomtató)		190 500
052080	- Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése	4 445 000	
066020	- Városüzemeltetés TE.beszerzése		
107080	- EFOP pályázat keretén belül TE.beszer.(térkö,okospad,pavilon,napelem,könyöklő)		
047320	- TOP.- 1-2-1-15 JN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés	1 500 000	0
047320	- TOP -1.2.1.-15 JN1- 2016-00013 Turizmus fejlesztés -T.imrével közös	7 336 542	0
047320	- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program		
062020	- Magyar Falu Program gépbeszerzés(minirakodó)+ kanál beszerzése		
062020	- Magyar Falu Program Művelődési Ház kazánfelújítás,nyílászáró csere		
063020	- Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése(szivattyú beszerzések)	1 148 124	0
104031	- TOP.- 1.4.1.-19 Bölcsődei fejlesztési program-férőhely kapacitás bővítés	89 637 433	
041233	- Közfoglalkoztatási feladatokhoz eszköz beszerzés		
042120	- HUNG-2021 pályázaton belüli eszköz besz.(bogrács,sörpad,...Műv. Ház)	411 480	0
042120	- Zártkerti fejlesztés ZP-1-2021	3 336 085	0
	2.) Felújítási feladatok	40 969 474	589 619 570
062020	- Magyar Falu program Belterületi utak		19 376 050
062020	- Magyar Falu program komplex energetikai pályázat		121 815 944
062020	- Magyar Falu Program Önk .tul.ingatlan		5 277 167
047320	- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program		15 508 857
052080	- Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése	4 445 000	0
107080	- Fejlődés a Tisza mentén-pályázat		798 646
045160	- VP6-7.1.1-21 Külterületi utak felújítása saját forrás	15 000 000	0
104031	- TOP.- 1.4.1.-19 Bölcsődei fejlesztési program-férőhely kapacitás bővítés		15 575 780
62020	- Fűtés korszerűsítés-pályázat		62 199
47320	- Temetői felújítás		2 940 050
47320	- Turisztikai fejlesztés		6 289 779
13350	- Ingatlanvásárlás		3 000 000
47120	- Élhetőbb Abádszalók pályázat		389 878 100
042120	- Zártkerti fejlesztés ZP-1-2021	17 999 507	0
045160	- BM belterületi utak-Jókai utca felújítása saját forrás	3 524 967	0
052080	- Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése	4 445 000	8 890 000
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszk. beszerzése Abádszalók		206 998
	3./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre	912 609	0

061030	- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	372 609	0
	- Háztartások részére (víz,szennyvíz bekötés támogatása)	540 000	0
	4./ Céltartalék (pályázatok önerő forrása)		
	Mindösszesen: (1+2+3+4)	151 137 702	591 483 035

Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról

forintban

Sorszám	Program		Forrásmegoszlás			2023. évben tervezett kiadások					
	megnevezése	kódszáma	EU-s forrás kiutalt előleg	Egyéb forrás	Saját erő	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő SZOC hozz.j.	Dologi	Beruházás	Felújítás	Összesen
1.	Kisfaludy Turizmus fejlesztés Kemping Panzió	TFC-1.1.1-2017-2018-00440	35 295 036		15 126 444					6 289 779	6 289 779
2.	Bölcsőde férőhely kapacitás bővítése	TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00036	247 426 548							15 575 780	15 575 780
3.	Turizmus fejlesztés	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00012	495 000 000							15 508 857	15 508 857
4.	Fejlődés a Tisza-tó mentén	EFOP-1.5.3-16-2017-00093	75 546 644							798 646	798 646
5.	Külterületi utak fejlesztése	VP6-7.2.1.1-21	19 376 050							19 376 050	19 376 050
6.	Élhető Abádszalók	TOP Plusz 1.2.1-21-JN1-2022-0004	400 000 000							389 878 100	389 878 100
7.	Komplex Energetikai Beruházás	TOP Plusz 2.1.1-21-JN1-2022-0014	124 482 944							121 815 944	121 815 944
Összesen:			1 397 127 222		15 126 444					569 243 156	569 243 156

21. melléklet a/2023.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata engedélyezett létszáma 2023. év

Cím	Feladat megnevezése	2023. engedélyezett létszám							
		köztisztviselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb bérrendsz. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalkoztatott	Mindösszesen
1	Abádszalók Város Önkormányzata				5,0	10,0	15,0		15,0
2	Könyvtár				1,0		1,0		1,0
3	Abádi Benedek Művelődési Ház					1,0	1,0		1,0
4	Babamúzeum					1,0	1,0		1,0
5	Háziorvosi szolgálat					2,0	2,0		2,0
6	Védőnői Szolgálat					2,0	2,0		2,0
7	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	19,0				2,0	21,0		21,0
8	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és Főzőkonyha				11,0	1,0	12,0		12,0
	Engedélyezett létszám mind összesen	19,0	0,0	0,0	17,0	19,0	55,0	0,0	55,0

1 fő polgármester létszámadatát a táblázat nem tartalmazza

Címrend a költségvetési rendelethez

Cím száma	Cím neve
I.	Önkormányzat feladatai
	Önállóan működő intézmények
1.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és Főzőkonyha
2.	Abádi Benedek Művelődési Ház
II	Egyéb feladatai
1.	Ember Mária Városi Könyvtár
2.	Műzeumi, közművelődési tevékenység
3.	Társadalombiztosítás által finanszírozott feladatok
	- Házi gyermekorvosi szolgálat
	- Védőnői szolgálat
	- Házi orvosi szolgálat
	- Orvosi ügyelet
	- Fogorvosi szolgálat
4.	Közfoglalkoztatás
5.	Gyermekeképzés
6.	Család -és gyermekjóléti szolgálat
7.	Szociális feladatok
8.	Városüzemeltetési feladatok
9.	Közvilágítás
10.	Önkormányzati lakóingatlan üzemeltetése
11.	Önkormányzati -nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
12.	Köztetető fenntartása
13.	Zöldterület kezelése
14.	Piac üzemeltetése
15.	Turizmus igazgatása és támogatása
16.	Önkormányzati jogalkotás
17.	Önkormányzati vagyon gazdálkodási feladatok
18.	Egyéb önkormányzati támogatás
19.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása
20.	Egyéb műk.célú tám.államháztartás kívülré
21.	Civil szervezetek támogatása
22.	Lakásfenntartással kapcsolatos kiadások
23.	EFOP-pályázat
24.	VP Leader aug.20-i rendezvény
25.	Illegális hulladéklerakó támogatása
26.	Általános tartalék
27.	Államháztartás.belüli megelőlegezés visszafizetése
28.	Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások
29.	VP Leader Városházi rendezvény
30.	Kistérségi rendezvények támogatása
31.	Fertőző megbetegedések megelőzésének kiadásai
32.	Víziközmű vagyonelemek bérlete
III.	Önkormányzati Hivatal feladatai
	Önállóan működő és gazdálkodó
1.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal -Abádszalók
2.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal -Tomajmonostor