

Abádszalók Város Önkormányzata Polgármesterének

17/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete

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

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

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

„3. §

A Polgármester az önkormányzat – beleértve a fent részletezett költségvetési szerveket – 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét **1 570 766 ezer Ft**-ban állapítja meg.”

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

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	1.089.053 ezer Ft
Ebből: - személyi jellegű kiadások	439.727 ezer Ft
- szociális hozzájárulási adó	62.645 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások	411.818 ezer Ft
- önkormányzati települési támogatások	48.910 ezer Ft
- működési célú támogatás Abádszalóki Református Egyházközség részére	39.862 ezer Ft
- működési célú támogatás nonprofit szervezetnek	34.608 ezer Ft
- általános és céltartalék	34.710 ezer Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések	16.773 ezer Ft”

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

„(2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **481.713 ezer Ft**, melyből

- az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **330 ezer Ft**,
- beruházási kiadás **378.252 ezer Ft**
- felújítási kiadás **103.131 ezer Ft**

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

„(5) Tartalék összege: **34.710 ezer Ft**

„(6) Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait 2019. évtől kezdődően az Abádszalóki Református Egyházközség útján látja el, melynek működéséhez 2020. évre **39.862 ezer Ft** támogatást biztosít.”

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

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


6.§.


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

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

8.§. A Polgármester utasítja az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a módosításokat a költségvetésben, a számviteli nyilvántartásokon vezesse át.

Abádszalók, 2020. december 17.


(: Balogh Gyula :)
polgármester


(: Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2020. december 17.



Dr. Szabó István
jegyző

2020.évi költségvetési rendelet módosítása

2020.augusztus 1 - november 30. között

adatok forintban

BEVÉTELEK**I. Központi hatáskörben 39 276 798****1./ Normatív támogatások 2 584 123**

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
- Üdülöhelyi feladatok támogatása	
- Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 069 100
- óvodapedagógus bértámogatása	874 300
- óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	194 800
- óvoda működtetés támogatása	
- Kiegészítő tám.a pedagógusok és a szakképzettséggel rend.segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz	1 027 224
- Települési önkorm.szociális „gyermekjóléti és gyermekékezt.felad.támog.	1 496 500
- Szakmai dolgozók bértámogatása bölcsőde	1 496 500
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	-352 000
- Gyermekek napközbeni ellátása	
- Gyermekékeztetés (szakmai dolgozók bértámogatása)	-352 000
- Gyermekékeztetés intézmény-üzemeltetési támogatása	-262 316
- szüneti gyermekékeztetés	497 040
- Szociális ellátottak juttatásai	
- Szociális ágazati pótlék	300 575
- Kulturális illetmény pótlék	187 224

2./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 36 692 675

2020. évi bérkompenzáció	394 434
2020.évi tűzifa támogatás	6 496 050
Rendkívüli önkormányzati támogatás II.	17 316 941
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó üdülöhelyi feladatokra kiegészítő támogatás	12 485 250

3./ Előző évi elszámolásból származó bevétel teljesülése**II. Saját hatáskörben: 81 628 782****1./ Működési bevételek****Működési bevételek**

Készletértékesítés bevétele
 Közvetített szolgáltatás bevétele
 Egyéb működési bevétel
 Kiszámlázott általános forgalmi adó
 Általános forgalmi adó visszatérülés
 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei

Közhatalmi bevételek

Magánszemélyek kommunális adója
 Gépjárműadó
 Állandó jelleggel végzett iparüzési adó
 Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó
 Egyéb közhatalmi bevételek

2./ Támogatás értékű bevételek	4 346 590
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 346 590
- Magyar Falu Program minirakodó kanál beszerzése	1 699 260
- Bethlen Gábor Alapkezelő támogatás (Testvértelepülési támogatás)	1 950 000
- Elkülönített állami pénzalaptól (Diákmunka 08.hó)	697 330
3./ Felhalmozási bevételek	77 282 192
Ingtatlan létesítése, eladás (bölcsőde férőhely bővítési pályázat)	77 282 192
4./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
útépítési hozzájárulás	
szennyvízhozzájárulás	
5./ Pénzmaradvány	
Működési célú pénzmaradvány	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 120 905 580

Bevétel eredeti előirányzata:	1 158 839 907
11/2020(VIII.27.) rendelet	291 020 718
Javasolt módosítás	120 905 580

Bevétel módosított előirányzata 1 570 766 205

KIADÁSOK

1./ Működési és fenntartási kiadás:	85 132 305
1./ Személyi jellegű kiadások	945 250
2./ Munkaadókat terhelő járulékok	146 514
3./ Dologi kiadás	15 826 280
3./ Beruházási dologi kiadás	66 116 540
4./ Egyéb működési c. támogatás visszafizetése	2 097 721
2.) Felhalmozási célú kiadások	15 553 632
1./ Beruházási célú kiadások	19 512 632
2./ Felújítási feladatok	-3 959 000
3./ Beruházási célú támogatás értékű kiadások	
4./ Lakástámogatás	
3.) Államháztartáson belüli megelelőzések visszafizetése	
4.) Előző évi elszámolásból származó visszafizetések	
5./ Működési célú tartalék	20 219 643

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 120 905 580

Kiadás eredeti előirányzata:	1 158 839 907
11/2020(VIII.27.) rendelet	291 020 718
Javasolt módosítás	120 905 580

Kiadás módosított előirányzata 1 570 766 205

1. melléklet a 17/2020. (XII.17.) Polgármesteri döntés rendelethez
(1. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi bevételei

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2019.évi eredeti ei.	2020.évi terv	Módosítás 08.26.	Módosítás 11.30.	2020. évi mód.ei.
I. Működési bevételek:	155 732	210 911	-33 484		177 427
1.) Működési bevételek	66 132	120 911	-12 984		107 927
B4 Működési bevételek	51 311	81 354	-10 545		70 809
B401 Készletértékesítés ellenértéke	11 803	47 013	-14 709		32 304
B402 Tárgyeszköz bérbead.származó bevétel	14 453	14 288			14 288
Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 888	2 888			2 888
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	9 025	10 106			10 106
Egyéb szolgáltatások	2 540	1 294			1 294
B403 Közvetített szolgáltatások	10 172	9 574	4 193		13 767
B405 Ellátási díjak	3 783	3 879	-29		3 850
B404 Tulajdonosi bevételek	11 100	6 600			6 600
Áfa bevételek, visszatérülések	14 821	29 997	-2 890		27 107
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	4 863	10 468	29		10 497
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 958	19 529	-2 919		16 610
B408 Kamat bevételek		0			0
B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei		0			0
B411 Egyéb működési bevételek		9 560	451		10 011
2.) B3 Közhatalmi bevételek	89 600	90 000	-20 500		69 500
B34 Vagyoni típusú adók	16 000	18 000			18 000
B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	18 000			18 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 500	6 500	-6 500		0
B354 Gépjárműadó	6 500	6 500	-6 500		0
Értékesítési és forgalmi adók	50 000	50 000			50 000
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	50 000	50 000			50 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 600	15 000	-14 000		1 000
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	15 600	14 000	-14 000		0
talajterhelési adó	1 000	1 000			1 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500	500			500
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	557 488	439 787	12 106	39 277	491 170
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	204 680	228 704	-8 589	395	220 510
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	18 917	15 568	-10 000		5 568
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	153	143			143
- Általános feladatok támogatása	185 610	212 993	1 411	395	214 799
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatok támogatása	210 156	90 588	7 838	1 069	99 495
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	122 254	115 173	-5 103	1 328	111 398
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 158	5 322	2 160	187	7 669
B114 Kulturális illetménypótlék					0
B115 Műk.c.költségvet.támog.és kiegészítés	15 240		14 574	23 813	38 387
- Üdülőhelyi feladatok kieg.támogatása			394	12 485	12 879
B116 Elszámolásból származó bevételek			832		832
III. B21 Egyéb felhalm. c.támog. Bev. Államh. belülről.	78 879	65 048	-24 148	1 699	42 599
Belterületi út,Külterületi út felújítás,helyi piac	78 879	65 048	-24 148	1 699	42 599
B25 Egyéb felhalm. c.támog. Bev. Államh. belülről.			172 217	77 282	249 499
Külterületi út felújítás,helyi piac			17 648		17 648
TOP-1.4.1.-19 Bölcsőde fejlesztési program			154 569	77 282	231 851
IV. B5 Felhalmozási bevételek	8 102	3 600			3 600
1) Ingatlanok értékesítés	8 102	3 600			3 600
B52 Ingatlanértékesítés	8 102	3 600			3 600
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet					0

1. melléklet a 17/2020. (XII.17.) Polgármesteri döntés rendelethez
(1. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi bevételei

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2019.évi eredeti ei.	2020.évi terv	Módosítás 08.26.	Módosítás 11.30.	2020. évi mód.ei.
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 826	76 913	249 273	2 647	328 833
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 826	76 913	249 273	2 647	328 833
1. Központi költségvetési szervtől - start munka program - diákmunka program - Hal-Vad főző fesztivál támogatása	2 500	7 000 6 000	118 002 117 396 606	697 697	125 699 123 396 1 303 1 000
2. Társadalombiztosítási alaptól	31 919	34 700	1 763		36 463
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től átvett pénzeszk.	8 190	9 304			9 304
3.1. Közös Önk.Hivatal(Tomajmonostora)	8 190	9 304			9 304
4. EFOP pályázat	15 217	25 909			25 909
5. Műk.c.támogatások pályázatokra			23 335	1 950	25 285
6. Műk.c.pénzmaradvány igénybevétele			106 173		106 173
VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 625	330			330
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	330	330			330
1. Dolgozók lakásép.támog.					
2. Első lakáshoz jutók támog.	330	330			330
B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól	35 295				
1. I Világháborús szobor felújítása	35 295				
2. Útépítési hozzájárulás					
3. Szennyvíz közmű hozzájárulás					
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)	893 652	796 589	375 964	120 905	1 293 458
VII. B8 Finanszírozási bevételek	857 697	362 251	-84 943		277 308
B813 Maradvány igénybevétel	857 697	362 251	-84 943		277 308
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	138 621	78 216	-78 216		
B8131 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	719 076	284 035	-6 727		277 308
Költségvetési bevételek mindösszesen:	1 751 349	1 158 840	291 021	120 905	1 570 766
Tárgyévi kiadások mindösszesen:	1 751 349	1 158 840	291 021	120 905	1 570 766

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Feladat megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2020.évi eredeti ei.	adatok eFt-ban		
			Módosítás 08.26.	Módosítás 11.30.	2020. évi mód.ei.
I Működési és fenntartási kiadás	982 957	857 231	126 470	105 352	1 089 053
Intézmények	67 141	230 532	4 195	183	234 910
1.) Abádszalók Városi Önk. Bölcsőde és Főzőkonyha	62 169	95 724	21 457	183	117 364
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 266	40 087	6 184	158	46 429
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	5 109	6 456	522	25	7 003
K3 Dologi kiadás	18 909	49 181	14 751		63 932
K513 Tartalék	885				0
2.) Abádi Benedek Művelődési Ház	4 972	7 438	-925		6 513
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 356	3 038			3 038
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	440	532	-25		507
K3 Dologi kiadás	2 176	3 868	-900		2 966
3.) Hat Szín Virág Óvoda	0	127 370	-16 337		111 033
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		88 451	-722		87 729
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		15 479	-834		14 645
K3 Dologi kiadás		23 440	-14 781		8 659
Önkormányzati feladatok	780 001	501 526	122 877	105 131	729 534
1.) Ember Mária Könyvtár	5 667	6 273	-510	234	5 997
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 345	2 496	9	233	2 738
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	443	439	-20	1	420
K3 Dologi kiadás	2 879	3 338	-499		2 839
2.) Múzeumi, közművelődési tevékenység	2 601	2 186	400	-30	2 556
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 626	1 626	-42		1 584
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	304		42		42
K3 Dologi kiadás	671	560	400	-30	930
3.) Közművelődés-hagyományos közösségi kult.érték	954				
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	443				
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	88				
K3 Dologi kiadás	423				
4.) TB finanszírozás	58 232	65 921	3 173	2 412	71 506
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 244	13 004	1 583	179	14 766
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 951	2 276	170	7	2 453
K3 Dologi kiadás	46 037	50 641	1 420	2 226	54 287
5.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	58 024	49 802	118 050		167 852
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 869	45 378	89 420		134 798
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	5 155	4 424	7 254		11 678
K3 Dologi kiadás			21 376		21 376
6.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	30 467	29 081	-4 402	1 131	25 810
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	263			263
K2 Munkadókat terh., járulékok és szoc.hozz.jár.adó	49	46	-2		44
K3 dologi kiadás	30 155	28 772	-4 400	1 131	25 503
7.) Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei)	4 275	3 902	-3 742		160
K3 dologi kiadás	4 275	3 902	-3 742		160
8.) Önkormányzati települési támogatás	44 643	42 414		6 496	48 910
K48 Dologi kiadás	44 643	42 414		6 496	48 910
9.) Városüzemeltetési feladatok	37 108	45 862	-3 808	-92	41 962
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 193	25 922	185	-8	26 099
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 622	4 536	-183	15	4 368
K3 Dologi kiadás	14 293	15 404	-3 810	-99	11 495
10.) K3 Közvilágítási feladatok	16 059	24 574		-1 513	23 061
11.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	2 553	2 553			2 553
12.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	3 352	3 352	4 953		8 305

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Feladat megnevezés	adatok eFt-ban				
	2019.évi eredeti ei.	2020.évi eredeti ei.	Módosítás 08.26.	Módosítás 11.30.	2020. évi mód.ei.
13.) Köztemető fenntartása, működtetése	3 887	4 282	-15	-432	3 835
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 350	2 697	5	-230	2 472
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	444	472	-20	-2	450
K3 Dologi kiadás	1 093	1 113		-200	913
14.) K3 Zöldterület kezelése	1 824	1 824			1 824
15.) K3 Piac üzemeltetése	601	601			601
16.) K3 Turizmus igazgatása és támogatása	29 365	20 698	13 910	-1 100	33 508
17.) Önkormányzati jogalkotás	22 629	21 517	-3 315	330	18 532
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 081	16 371	-2 841	454	13 984
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 582	3 272	-474	76	2 874
K3 Dologi kiadás	1 966	1 874		-200	1 674
18.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	19 813	22 953	-5 239	9 415	27 129
K3 Dologi kiadások	19 813	22 953	-5 239	9 415	27 129
19.) K512 Egyéb m.c.támogatás államh.kívültre	43 650	41 882	-2 020		39 862
Abádszalóki Református Egyházközség	43 650	41 882	-2 020		39 862
20.) K502 A helyi önkorm.előző évi elszármazó kiadás	600		913		913
21.) K506 Egyéb működési c. támoq.államházt.belültre	244 318				
Abádszalók Mikrotárségi Közoktatási Társulás	244 318				
22.) K512 Civil szervezetek támogatása	10 500	2 000	-900		1 100
- Sportegyesület Abádszalók	1 000	1 500	-400		1 100
- Abádszalóki Tűzoltó Köztestület	9 000				
- Közalkalmazottak Szakszervezete	100	100	-100		
- Dalmadanc tánc csoport támogatása	100	100	-100		
- Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc csoport	300	300	-300		
23.) Gondozási központtól átvett dolgozók	11 638				
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 739				
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 899				
K3 Dologi kiadás					
24.) Esélyegyenlőség előseg.cél. tev.és prq.EFOP pály	23 318	28 972	-375		28 597
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 275	15 544	-375		15 169
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 689	2 720			2 720
K3 Dologi kiadás	6 354	10 708			10 708
25.) K3 Városnap rendezvény		1 513			1 513
26.) K512 Általános tartalék	11 322	11 187	3 303	20 220	34 710
27.) K914 Államháztartáson belül megelőleg.visszafiz.	19 311	16 773			16 773
28.) K5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadás	73 290	51 404	-563	66 117	116 958
29.) K12 Lakásfenntartással kapcsolatos ellátás			375		375
30.) K3 Fertőző megbetegedések megelőzése			1 081		1 081
31.) Zöldváros			1 387		1 387
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			1 199		1 199
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó			188		188
K3 Dologi kiadás					0
32.) Helyi piac fejlesztés			221	147	368
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			191	127	318
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó			30	20	50
33.) K506 Informatikai fejl.tám.vfiz.KÖFOP				80	80
34.) K506 Egyéb műk.c.támogatások visszafizetése				1 716	1 716
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	135 815	125 173	-602	38	124 609
1.) Közös Önkormányzati Hivatal	135 815	125 173	-602	38	124 609
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 952	88 622	111	33	88 766
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	20 129	15 896	-698	5	15 203
K3 Dologi kiadás	23 734	20 655	-15		20 640
II. Felhalmozási célú kiadások	768 392	301 609	164 551	15 553	481 713
1.) Felújítási feladatok(köztutak felúj.)	69 282	93 784	9 106	241	103 131
2.) Beruházások	698 780	207 495	155 445	15 312	378 252
3.) K86 Lakástámogatás	330	330			330
4.) K512 Céltartalék					
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 751 349	1 158 840	291 021	120 905	1 570 766
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 751 349	1 158 840	291 021	120 905	1 570 766
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 751 349	1 158 840	291 021	120 905	1 570 766

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

Sorszám	Megnevezés	Kiadások				
		2019. évi terv	2020. évi terv	Módosítás 08.26.	Módosítás 11.30.	2020. évi módosított ei.
1.1.1.	Személyi juttatások	262 002	343 499	95 282	946	439 727
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	45 904	56 548	5 960	147	62 645
1.1.3.	Dologi kiadások	271 942	322 230	10 945	78 643	411 818
1.1.4.	Önkormányzati települési támogatás	44 643	42 414		6 496	48 910
1.1.5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	244 318				
1.1.6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	39 865	22 698	13 010	-1 100	34 608
1.1.7.	Egyéb működési célú támogatás Egyházk. részére	43 650	41 882	-2 020		39 862
1.1.8.	Tartalék	11 322	11 187	3 303	20 220	34 710
1.1.1.	Működési költségvetési kiadások	963 646	840 458	126 470	105 352	1 072 280
1.2.1.	Beruházások	698 780	207 495	155 445	15 312	378 252
1.2.2.	Felújítások	69 282	93 784	9 106	241	103 131
1.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	330	330			330
1.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások	768 392	301 609	164 551	15 553	481 713
1.	Kötségvetési kiadások összesen (1.1. + 1.2.)	1 732 038	1 142 067	291 021	120 905	1 553 993
2.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások					
2.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások					
2.1.	Belső finanszírozás kiadásai					
2.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	19 311	16 773			16 773
2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. célú)					
2.2.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	19 311	16 773			16 773
2.3.1.	Felh. célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre					
2.3.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)					
2.3.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. célú)					
2.3.4.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
2.3.	Külső felh. célú finanszírozási kiadások					
2.	Finanszírozási kiadások összesen (2.1. + 2.2. + 2.3.)	19 311	16 773			16 773
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)		1 751 349	1 158 840	291 021	120 905	1 570 766

4. melléklet a 17/2020. (XII.17.) Polgármesteri döntés rendelethez
(4. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi Normatíva			2020. évi Normatíva			Módosított előirányzat
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.) Általános feladatok támogatása összesen:							
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása							
- Abádszalók Város Önkormányzata	19,05	4 580 000	87 249 000	19,00	5 450 000	27 310 542	27 310 542
- Abádszalók Város Önkormányzata kiegészítő támogatás összege							
- Település üzemeltetési költségek támogatása							
- Zöldterület, gazdasági, közterületi, közvilágítás fenntartásának támogatása	638,60	22 300	14 240 780	638,60	25 200	16 092 720	16 092 720
- Közművelődési, sport, ifjúsági, kulturális feladatok támogatása	54,90	320 000	17 588 000	55,00	320 000	17 600 000	17 600 000
- Közművelődési, sport, ifjúsági, kulturális feladatok támogatása	56 486	69	3 897 534	56 486	69	3 897 534	3 897 534
- Közutak fenntartásának támogatása	51,18	227 000	11 617 860	51,18	227 000	11 617 860	11 617 860
- Beszámítás összege			38 554 181			20 597 909	20 597 909
2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 263	2 700	11 510 100	4 254	2 700	11 485 800	11 485 800
3.) A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása							
4.) Polgármesteri illetmény támogatása			972 400			840 800	840 800
2.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	60	2 550	153 000	56	2 550	142 800	142 800
3.) Üdülőhelyi feladatok	18 917 260	1,00	18 917 260	15 567 900	1,00	15 567 900	5 567 900
4.) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 263	1 210	5 158 230	4 398	1 210	5 321 580	5 321 580
Kulturális illetmény pótlék						330 996	187 224
							518 220

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

Megnevezés	2019.évi Normatíva			2020.évi Normatíva			Módosított előirányzat
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	
5.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	52 033 000	-	-	52 372 000	52 372 000
6.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásán Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			24 370 600 3 400 000 3 400 000			21 254 000 3 780 000 3 780 000	22 571 500 3 780 000 3 780 000
- családszolgálat							
Szociális feladatok támogatása							
- szociális étkeztetés							
- házi segítségnyújtás- szociális alapon							
- házi segítségnyújtás-személyes gondoskodás							
- időskorúak nappali intézményi ellátása							
Gyermekek napközbeni ellátása							
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos nem hátrányos helyzetű							
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos ,hátrányos helyzetű							
- bölcsődei ellátás nem fogyatékos,halmozottan hátrányos helyzetű							
Finanszírozás szemp.ból elismert szakmai dolgozók bértámog.							
- bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	2	4 419 000	20 970 600	2	4 419 000	17 474 000	18 173 500
- bölcsődei középfokú végzettségű dajkák	2,2	2 993 000	8 838 000	1,0	2 993 000	8 838 000	8 838 000
- bölcsődei üzemeiellátási támogatás			6 584 600			2 993 000	4 489 500
Kieg. tám. Kisgyermeknevelők bértámog.			5 548 000			5 643 000	4 846 000
						618 000	618 000

adatok Ft-ban

4. melléklet a 17/2020. (XII.17.) Polgármesteri döntés rendelethez
(4. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

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

Megnevezés	2019.évi Normatíva			2020.évi Normatíva			Módosított előirányzat
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	
7.) Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogat. - átlagos szintű ápolást, gondoz. nyújt. ellát. bentlakásos intézmény vezetői és segítő munkatárs bértámogatása - intézmény üzemeltetési támogatás							
8.) Gyermekékeztetés támogatása			41 576 384			37 645 522	-6 501 979
- elismert dolgozók bértámogatása			20 558 067			19 184 056	-2 684 056
- bölcsődés korúak ékeztetés	19	51 267	974 073	13	64 811	842 543	-15 507
- általános iskola ékeztetése	221	51 267	11 330 007	197	64 811	12 767 767	-240 352
- Hat Szín Virág Óvoda	161	51 267	8 253 987	86	64 811	5 573 746	-96 141
- gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			21 018 415			18 461 520	-262 316
- bölcsődés korúak ékeztetés	19	52 415	985 885	13	62 370	810 810	-249 993
- általános iskola ékeztetése	221	52 415	11 583 715	197	62 370	12 286 890	-179 114
- Hat Szín Virág Óvoda	161	52 415	8 438 815	86	62 370	5 363 820	-71 646
- kerékítés			-88			-54	174
9.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei ékeztetése			4 274 430			3 901 650	-1 474 590
- bölcsődés korúak ékeztetés			0			0	
- általános iskola ékeztetése	7 499	570	4 274 430	6 845	570	3 901 650	-1 474 590
- Hat Szín virág óvoda kerékítés			0			0	
10.) Szociális ágazati összevontpótlék							300 575
11.) Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatás (5+6+7+8+9+10)			122 254 414			115 173 172	-7 271 216
							1 327 973
							832 928
							2 924 100
							2 924 100
							109 229 929
							133

adatok Ft-ban

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

	2019. évi Normatíva			2020. évi Normatíva			Módosított előirányzat
	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	
12.) Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása							
- Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása 8 hónapra	32,6	4 371 500	210 155 733			90 587 950	92 339 290
- óvodapedagógus elismert létszáma	21	2 205 000	169 300 833	12,1	4 371 500	74 495 150	76 243 750
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma			95 007 267	9	2 400 000	35 263 433	36 137 733
- 4 hónapra			30 870 000			14 400 000	14 400 000
- óvodapedagógus elismert létszáma	29,8	4 371 500	43 423 567	12,1	4 371 500	17 631 717	18 506 017
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma		2 205 000	0	9	2 400 000	7 200 000	7 200 000
- óvodapedagógus állagbér emelés 2018/2019 tanév			0			0	
- Óvodaműködtetési támogatás			32 726 400			12 662 000	12 954 200
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra	344	97 400	22 337 067	130	97 400	8 441 333	8 538 733
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra	320	97 400	10 389 333	130	97 400	4 220 667	4 415 467
- Társulás által fennt. óvodákba bejáró gyermekek utazt. támogat.			2 457 000				
- 8 hónapra	13	189 000	1 638 000				
- 4 hónapra	13	189 000	819 000				
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2019. december 31-ig szerezték meg	7	396 700	2 776 900	5	396 700	1 983 500	1 983 500
- Kiegészítő támogatás a mester óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2020. január 1-i átsorolással	2	1 447 300	2 894 600	1	1 447 300	1 447 300	1 157 840
- Köznevelési intézmények működ. kapcs. támogatás							
13.) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.							
- Kiegészítő bértámogatás közisztviselők részére			15 240 000			0	64 224 490
- REKI I. ütem			15 240 000				14 574 464
- REKI II. ütem							17 316 941
- Tűzifa vásárlás támogatása							6 496 050
- Gyermekvédelmi pénzbelt és természetbeni ellátások							11 752 848
- Kiegészítő támogatás a közszolgálatokat érintő bértámogatásához							1 205 187
- 2020. évi bértámogatás							12 879 000
- Idegentforg. adóhoz kapcs. kiegészítő támogatás							832 390
14.) Előző évi elszámolásból származó bevétel teljesítése							
15.) Norm. állami hozzájárulás (1+.....+14)			557 488 492			439 786 567	491 169 764
							39 276 972
							12 106 225
							36 692 675
							14 574 464
							17 316 941
							6 496 050
							11 752 848
							1 205 187
							12 879 000
							832 390

adatok Ft-ban

Abadszalók Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése feladatanként

adatok eFt-ban

Kormányzati funkció COFOG szám	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek		összesen	Bér	Járuclék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
			állami támog.	átvett pénzesz.							
104031	eredeti	545	24 779	0	25 324	18 478	3 252	3 594		25 324	6
	módosítás			48	48	174	-126			48	
	módosított	545	24 779	368	320	25 692	18 747	3 141	3 804	25 692	6
104035	eredeti	94	3 286	-9	3 380	1 029	180	2 171		3 380	-9
	módosítás			-9	-9					-9	
	módosított	94	3 286	-9	3 371	1 029	171	2 171		3 371	
096015	eredeti	136	14 442		14 578	5 080	650	8 848		14 578	
	módosítás										
	módosított	136	14 442		14 578	5 080	650	8 848		14 578	
104037	eredeti		3 902		3 902	811	130	2 961		3 902	
	módosítás										
	módosított		3 902		3 902	811	130	2 961		3 902	
013360	eredeti	65 324		1 887	67 211	20 580	3 024	43 416	191	67 211	7
	módosítás	-18 680		-204	-18 884	119	-123	-18 884		-18 884	
	módosítás			-137	-137	63	10	-210		-137	
	módosított	46 644		1 546	48 190	20 762	2 911	24 326	191	48 190	7
074040	eredeti			200	200			200		200	
	módosítás										
	módosított			200	200			200		200	
018030	eredeti										
	módosítás			21 622	21 622			21 622		21 622	
	módosított			-21 622							7
Összesen:	eredeti	21 622			21 622					21 622	
	módosítás										
	módosított	21 622			21 622			21 622		21 622	7
	eredeti	65 963	28 065	1 887	95 915	40 087	6 456	49 181	191	95 915	13
	módosítás	-18 544	18 344	21 657	21 457	6 184	522	14 751		21 457	
	módosított	21 622	0	-21 439	183	158	25	0		183	
082092	eredeti	69 041	46 409	2 105	117 555	46 429	7 003	63 932	191	117 555	13
	módosítás	381	2 661	4 396	7 438	3 038	532	3 868		7 438	1
	módosítás			-925	-925		-25	-900		-925	
	módosított	381	2 661	3 471	6 513	3 038	507	2 968		6 513	1
	eredeti	736		-736							
	módosított										
082092	eredeti										
	módosítás										
	módosított	736		-736							
Összesen:	eredeti	1 117	2 661	3 660	7 438	3 038	532	3 868		7 438	1
	módosítás			-925	-925		-25	-900		-925	0
	módosított	1 117	2 661	2 735	6 513	3 038	507	2 968		6 513	1
091110	eredeti		61 126	21 169	82 295	68 870	12 052	1 373		82 295	16
	módosítás			-1 312	-1 312	-650	-662			-1 312	
	módosított		61 126	19 191	80 317	68 220	11 390	707		80 317	15

091140	Hat Szín Virág Óvoda-működtetési	eredeti	29 462	1 447	30 909	19 581	3 427	7 288	612	30 909	7
		módosítás	350	-1 609	-1 259	-72	-172	-403	-612	-1 259	
		módosított	350	666	666					666	
096015	Hat Szín Virág Óvoda-étkезetítés	eredeti	29 462	504	30 316	19 509	3 255	7 552		30 316	7
		módosítás	136	14 642	14 778			14 778		14 778	
		módosított	-136	-14 442	-14 578			-14 578		-14 578	
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	eredeti	200		200			200		200	
		módosítás		200	200					200	
		módosított		200	200					200	
	Előző évi pénzmaradvány	eredeti	574	-574							
		módosítás		0							
		módosított	574	-574							
Összesen:		eredeti	105 230	22 042	127 982	88 451	15 479	23 440	612	127 982	23
		módosítás	-14 442	-2 721	-16 949	-722	-834	-14 781	-612	-16 949	0
		módosított									0
		eredeti	90 788	19 321	111 033	87 729	14 645	8 659		111 033	23
Egyéb feladatok											
072112	Összevont orvosi ügyelet	eredeti	7 162	28 939	36 101			36 101		36 101	
		módosítás		1 600	1 600			1 600		1 600	
		módosított		2 497	2 497			2 497		2 497	
072112	Vérvétel költsége	eredeti	7 162	33 036	40 198			40 198		40 198	
		módosítás		0	0			0		0	
		módosított		33	33			33		33	
074031	Család-és növédelmi egészségügyi gondozás	eredeti	10 922	3 591	14 513	10 000	1 750	2 383	380	14 513	2
		módosítás	1 175	-165	1 010	1 083	107	-180		1 010	
		módosított		126	126	179	7	-60		126	
		eredeti	12 097	3 426	15 649	11 262	1 864	2 143	380	15 649	2
		módosítás	16 348	-2 973	13 375	3 004	526	9 845		13 375	1
		módosított	588	-25	563	500	63			563	
072111	Háziorvosi szolgálat	eredeti	16 936	-193	16 743	15 000	1 743	18 743	18	16 743	1
		módosítás									
		módosított									
072311	Fogorvosi szolgálat	eredeti		488	488			488		488	
		módosítás									
		módosított									
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	eredeti	268	2 374	2 642			1 791	851	2 642	
		módosítás		0	0					0	
		módosított		0	0					0	
074032	Gyermekorvosi rendelő építése	eredeti	268	2 374	2 642			1 791	851	2 642	
		módosítás									
		módosított									
TB. finanszírozott feladatok összesen:		eredeti	34 700	32 452	67 152	13 004	2 276	50 641	1 231	67 152	3
		módosítás	1 763	1 410	3 173	1 583	170	1 420		3 173	
		módosított		2 430	2 430	179	7	2 226	18	2 430	
		eredeti	36 463	36 292	72 755	14 766	2 453	54 287	1 249	72 755	3

082044	Ember Mária Könyvtár	eredeti	2 661	45	3 567	6 273	2 496	439	3 338	6 273	1
		módosítás			-510	-510	9	-20	-499	-510	
		módosítás			234	234	233	1		234	
		módosított	2 661	45	3 291	5 997	2 738	420	2 839	5 997	1
082064	Múzeumi, közművelődési tevékenység	eredeti		254	1 971	2 225	1 626	42	560	2 225	
		módosítás			400	400	-42		400	400	
		módosítás			-30	-30			-30	-30	
		módosított		254	2 341	2 595	1 584	42	930	2 595	
062020	Településfejlesztési projektek: Magyar Falu program keretében megvalósuló fejlesztések	eredeti			8 000	8 000			559	7 441	8 000
		módosítás			1 699	1 699			51	1 648	1 699
		módosított	1 699		9 699	9 699			610	9 089	9 699
062020	Településfejlesztési projektek: Magyar Falu program keretében megvalósuló fejlesztések	eredeti			9 996	9 996			699	9 297	9 996
		módosítás			0	0					
		módosított			9 996	9 996			699	9 297	9 996
041233	Közfoglalkoztatási feladatok	eredeti		40 929	2 873	49 802	45 378	4 424		49 802	
		módosítás			1 416	118 812	89 420	7 254		21 376	118 812
		módosított		40 929	4 289	168 614	134 798	11 678	21 376	168 614	
104037	Intézményen kívüli szüneti gyermekékeztetés	eredeti			3 902	3 902			3 902	3 902	
		módosítás			-3 902	-3 742			-3 742	-3 742	
		módosított			160	160				160	
096015	Gyermekékeztetés / ált. iskola /	eredeti		6 710	22 371	29 081	263	46	28 772	29 081	
		módosítás			-4 402	-4 402		-2	-4 400	-4 402	
		módosított		6 710	22 371	25 810	263	44	25 503	25 810	
045160	Közutak fenntartásának támogatása (+küller utak)	eredeti			11 618	16 132					
		módosított			11 618	16 132					
064010	Közüllátás	eredeti			6 974	24 574			24 574	24 574	
		módosítás			-1 513	-1 513			-1 513	-1 513	
		módosított			5 461	23 061			23 061	23 061	
107060	Önkormányzati települési támogatás (szociális feladatok)	eredeti			42 414	41 851			41 851	41 851	
		módosítás			6 496	6 496			6 496	6 496	
		módosított			48 910	48 347			48 347	48 347	
066020	Városüzemeltetés	eredeti			44 969	44 969	25 922	4 536	14 511	44 969	5
		módosítás			-3 808	-3 808	185	-183	-3 810	-3 808	
		módosított			41 069	41 069	26 099	4 368	10 602	41 069	5
066020	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	eredeti		5 648	-3 095	2 553			2 553	2 553	
		módosítás			-3 095	-3 095					
		módosított		5 648	-3 095	2 553			2 553	2 553	
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	eredeti		3 155	197	3 352			3 352	3 352	
		módosítás		4 953	4 953	4 953			4 953	4 953	
		módosított		8 108	197	8 305			8 305	8 305	

063020	Víziközmű Energetikai pályázat (szivattyú beszerzés)	eredeti				2 296	2 296				2 296	2 296		
		módosítás												
		módosítás				2 296	2 296				2 296	2 296		
		módosított				0								
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	eredeti				1 279	1 279			1 081	198	1 279		
		módosítás												
		módosított				1 279	1 279			1 081	198	1 279		
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai-Bethlen Gábor Alapkezelő támogatása Városi ünnepség megrendezéséhez festvértékpüléssel	eredeti												
		módosítás			1 950		1 950			1 950		1 950		
		módosított			1 950		1 950			1 950		1 950		
106020	Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátás	eredeti				375	375					375		
		módosítás												
		módosított				375	375					375		
013350	Tartalék	eredeti	15 447			-4 260	11 187			11 187		11 187		
		módosítás				3 303	3 303			3 303		3 303		
		módosított				20 220	20 220			20 220		20 220		
		módosított	15 447			19 263	34 710			34 710		34 710		
061030	Felhalmozási célú bevételek(Lakáshoz jutók tám.)	eredeti	330				330					330		
		módosítás												
		módosított	330				330					330		
018010,018030 B116,K502 K506	Önműanyagok előző évi elszámolásából származó bevételek,kiadás	eredeti		832		81	913			913		913		
		módosítás				1 716	1 716			1 716		1 716		
		módosított		832		1 797	2 629			2 629		2 629		
107060	Működési c.támogatás államháztartáson belülrre (Bursa)	eredeti				563	563			563		563		
		módosítás												
		módosított				563	563			563		563		
018010	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(0.havi finanszírozás)	eredeti	16 773				16 773			16 773		16 773		
		módosítás												
		módosított	16 773				16 773			16 773		16 773		
		módosított	192 667			-192 667								
		módosítás				0								
		módosított	192 667			-192 667								
	Előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány(Kincstári szla.)	eredeti	91 368			-91 368								
		módosítás												
		módosított	91 368			-91 368								
	Előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány(Takarék szlak.)	eredeti												
		módosítás												
		módosított	91 368			-91 368								
	Előző évi költségvetési m.célú pénzrn.igénybevétele	eredeti												
		módosítás			106 173					106 173				
		módosított	-106 173											
		módosított	416 223	158 815	97 957	62 185	735 180	110 297	15 909	309 399	299 575	735 180	8	
		módosítás	-101 220	-12 676	395 580	3 168	284 852	88 126	6 815	24 763	165 148	284 852		
		módosított	18 981	18 981	81 628	17 645	118 254	576	110	102 033	15 535	118 254		
	Összesen	módosított	315 003	165 120	575 165	82 998	1 138 286	198 999	22 834	436 195	480 268	1 138 286	8	

	eredeti	416 223	158 815	132 657	94 637	802 332	123 301	18 185	360 040	300 806	802 332	11
	módosítás	-101 220	-12 676	397 343	4 578	288 025	89 709	6 985	26 183	165 148	288 025	
	módosítás		18 981	81 628	20 075	120 684	755	117	104 259	15 553	120 684	
	módosított	315 003	165 120	611 628	119 290	1 211 041	213 765	25 287	490 482	481 507	1 211 041	11
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése												
Önkormányzati Hivatal Igazgatása												
011130	eredeti	2 437	86 010		-1 023	87 424	61 488	11 032	14 924		87 424	18
	módosítás	-57			-362	-419	66	-485	-15	15	-419	
	módosítás				296	296	14	2	296		296	
	módosított	2 380	86 010		-1 089	87 301	61 548	10 549	15 189	15	87 301	18
018130	eredeti	642			-642							
	módosítás	57			-57							
	módosítás											
	módosított	699			-699							
011220	eredeti		7 748			7 748	6 556	1 192			7 748	2
	módosítás				-42	-42	9	-51			-42	
	módosítás											
	módosított		7 748			7 706	6 565	1 141			7 706	2
011130	eredeti		19 032	9 304		28 336	20 598	3 672	4 066		28 336	5
	módosítás				-126	-126	36	-162			-126	
	módosítás				42	42	19	3	20		42	
	módosított		19 032	9 304	-84	28 252	20 653	3 513	4 086		28 252	5
011130	eredeti				1 665	1 665			1 665		1 665	
	módosítás				-300	-300			-300		-300	
	módosítás				1 365	1 365			1 365		1 365	
	módosított	3 079	112 790	9 304	0	125 173	88 622	15 896	20 655		125 173	25
	módosítás				-587	-587	111	-698	-15	15	-587	
	módosítás				38	38	33	5			38	
	módosított	3 079	112 790	9 304	-549	124 624	88 766	15 203	20 640	15	124 624	25
	eredeti	487 092	407 561	141 961	122 226	1 158 840	343 499	56 548	457 184	301 609	1 158 840	49
	módosítás	-119 550	-8 774	397 343	22 002	291 021	95 282	5 950	25 238	164 551	291 021	
	módosítás	21 622	18 981	81 628	-1 326	120 905	946	147	104 259	15 553	120 905	
	módosított	389 164	417 768	620 932	142 902	1 570 766	439 727	62 645	586 681	481 713	1 570 766	49
	eredeti	83 500			-83 500							
	módosítás	-14 000			14 000							
	módosítás											
	módosított	69 500			-69 500							
	eredeti	6 500			6 500							
	módosítás	-6 500			6 500							
	módosítás											
	módosított											
	eredeti		32 226		-32 226							
	módosítás		20 880		-20 880							
	módosítás		20 296		-20 296							
	módosított		73 402		-73 402							
	eredeti	90 000	32 226		-122 226							
	módosítás	-20 500	20 880		-380							
	módosítás		20 296		-20 296							
	módosított	69 500	73 402		-142 902							
	eredeti	577 092	439 787	141 961	0	1 158 840	343 499	56 548	457 184	301 609	1 158 840	49
	módosítás	-140 050	12 106	397 343	21 622	291 021	95 282	5 950	25 238	164 551	291 021	
	módosítás	21 622	39 277	81 628	-21 622	120 905	946	147	104 259	15 553	120 905	
	módosított	458 664	491 170	620 932	0	1 570 766	439 727	62 645	586 681	481 713	1 570 766	49
900020	Helyi adó bevételek											
900020	Átengedett központi adók(gépjármű adó %-a)											
018010	Normatív állami hozzájárulás											
Bevételi forrás összesen:												
Mindösszesen:												

**6. melléklet a 17/2020. (XII.17.) Polgármesteri döntés rendelethez
(6. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)**

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

Ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2019.évi terv	2020.évi terv	Módosítás 2020.08.26	Módosítás 2020.11.30	Módosított ei.
Oktatási,nevelési támogatása	10 600	10 600			10 600
rendkívüli települési támog.	2 000	2 000			2 000
Lakásfennt.települési támogatás	13 500	13 500			13 500
Szociális tűzifa (saját forrás)	3 000	3 000			3 000
Köztemetés	300	300			300
Karácsonyi csomag (gyermekek, bentlakásos otthon lakói)	600	600			600
rendkívüli települési támogatás					
Ápolási díj	100	100			100
Gyógyszertámogatás	400	400			400
Bursa Hungarica ösztöndíj	563	563			563
2018.évről áthúzódó támogatások	13 580				
2020.évi egyéb települési támogatások		11 351			11 351
2020.évi tűzifa támogatás				6 496	6 496
Mindösszesen:	44 643	42 414	0	6 496	48 910

7. melléklet a 17/2020. (XII.17.) Polgármesteri döntés rendelethez
(7. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évre tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2019.évi terv	2020.évi terv	Módosítás 08.26.	Módosítás 11.30.	2020. évi módosított e.i.
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	55 908	51 871	9	8	51 888
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	6 977	7 955	66	6	8 027
Egyéb bérr.hat.alá tart.m.bére	K1101	10 057	2 725			2 725
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101	916	139			139
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	K1101	928	742			742
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	603	553			553
Köztisztviselők cafetéria juttatása,jutalom	K1107	2 809	2 404			2 404
Jubileumi jutalom	K1106		1 115			1 115
Egyéb költségtérítések(bankszla.)	K1110	376	318			318
Közlekedési költségtérítés	K1109	364	202			202
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	240				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 178	68 024	75	14	68 113
Szociális hozzájárulási adó		14 815	11 530	-536	2	10 996
Egészségügyi hozzájárulás		418	374			374
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		449	320			320
Rehabilitációs hozzájárulás		1 542				0
Választás miatti személyi juttatások járuléka						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 224	12 224	-536	2	11 690
Üzemeltetési anyag beszerzés	K312	1 850	2 015			2 015
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	248	221		-100	121
Készletbeszerzés	K31	2 098	2 236		-100	2 136
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000	2 000		25	2 025
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	572	430			430
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 572	2 430		25	2 455
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 864	1 322			1 322
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	742			100	100
Víz- és csatorna díjak	K331	209	185		10	195
Bérelti és lízingdíjak	K333	1 900	1 500		230	1 730
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	120	100			100
Közvetített szolgáltatások kiadásai	K335				15	15
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 814	1 067	-15		1 052
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	3 220	3 222			3 222
Szolgáltatások kiadásai	K33	9 869	7 396	-15	355	7 736
Belföldi kiküldetés	K341	400	500			500
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	400	500			500
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 826	2 252			2 252
Egyéb dologi kiadás	K355	110	110			110
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	2 936	2 362			2 362
Műk. c. pe. átadás Önk-nak (T.monostor vfiz)	K506					
Dologi kiadások	K3	17 875	14 924	-15	280	15 189
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		114 277	95 172	-476	296	94 992
Önkormányzati Hivatal Abádszalók						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		79 178	68 024	75	14	68 113
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		17 224	12 224	-536	2	11 690
Dologi kiadások		17 875	14 924	-15	280	15 189
összesen:		114 277	95 172	-476	296	94 992
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 774	20 598	36	19	20 653
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		2 905	3 672	-162	3	3 513
Dologi kiadások		4 471	4 066		20	4 086
összesen:		20 150	28 336	-126	42	28 252
Gépjármű üzemeltetés Abádszalók						
Dologi kiadások		1 388	1 665		-300	1 365
összesen:		1 388	1 665		-300	1 365
MINDÖSSZESEN		135 815	125 173	-602	38	124 609

8. melléklet a 17/2020.(XII.17.) Polgármesteri döntés rendelethez
(8. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2020.évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2020. évi terv	Módosítás 08.26.	Módosítás 11.30.	2020. évi módosított e.i.
I. Működési bevételek:	141 994	-15 548		126 446
1.) Működési bevételek	51 994	4 952		56 946
B4 Működési bevételek	51 994	4 952		56 946
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	13 734			13 734
Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 888			2 888
Saját tul.ingat.bérelti díja	9 806			9 806
Egyéb szolgáltatások	1 040			1 040
B403 Közvetített szolgáltatások	6 962	3 900		10 862
B404 Tulajdonosi bevételek	6 600			6 600
B405 Ellátási díjak	3 669			3 669
Áfa bevételek, visszatérülések	11 469	1 052		12 521
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 618	1 052		7 670
B407 Általános forgalmi adó visszatérülése	4 851			4 851
B411 Egyéb működési bevétel	9 560			9 560
2.) Közhatalmi bevételek	90 000	-20 500		69 500
B34 Vagyoni típusú adók	18 000			18 000
B34 Magánszemélyek kommunális adója	18 000			18 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	71 500	-20 500		51 000
B354 Gépjárműadó	6 500	-6 500		
Értékesítési és forgalmi adók	50 000			50 000
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	50 000			50 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000	-14 000		1 000
B355 tarózkodás utáni idegenforg.adó	14 000	-14 000		
talajterhelési adó	1 000			1 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság,talajterh.adó)	500			500
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	439 787	12 106	39 277	491 170
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	228 704	-8 589	395	220 510
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 588	7 838	1 069	99 495
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	115 173	-5 103	1 328	111 398
B113 Egyes jövedelempótló támog. kiegészítése.			187	7 669
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 322	2 160		7 482
B115 Műk.c.központi költségvet.támogatás és kiegészítés		14 574	23 813	38 387
B115 Üdülőhelyi feladatok kieg.tám. támog.		394	12 485	12 879
B116 Elszámolásból származó bevételek		832		832
III. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások belterületi út,kösterületi út,helyi piac	65 048	-24 148	1 699	42 599
B25 Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.belülről külterületi út,helyi piac	65 048	-24 148	1 699	42 599
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde fejlesztési program-férőhely kapacitás bőv.		172 217	77 282	249 499
		17 648		17 648
		154 569	77 282	231 851
IV. B5 Felhalmozási bevételek	3 600			3 600
1) Ingatlanok értékesítése	3 600			3 600
B52 Ingatlanértékesítés	3 600			3 600
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet				
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 609	249 273	2 647	319 529
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	67 609	249 273	2 647	319 529
1. Központi költségvetési szervtől	7 000	118 002	697	125 699
- közfoglalkoztatás támogatása	6 000	117 396		123 396
- diák munka támogatása		606	697	1 303
- Hal-Vad főző fesztivál támogatása	1 000			1 000
2. Társadalom biztosítási alaptól átvett pénzeszköz	34 700	1 763		36 463
3. Önkorm.ktsgvetési szervtől átvett pénzeszköz				
4. EFOP pályázat	25 909		1 950	25 909
5. Műk.c.támogatások pályázatokra		23 335		25 285
6. Műk.c.pénzmaradvány igénybevétele		106 173		106 173
VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	330			330
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	330			330
1. Dolgozók lakásép.támog.				
2. Első lakáshoz jutók támog.	330			330
B75 Egyéb felh. c. átvett pénzeszköz				
Tárgyévi költségvetési bevételek (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	718 368	393 900	120 905	1 233 173
VII. B8 Finanszírozási bevételek	360 299	-84 549	-21 622	254 128
B813 Maradvány igénybevétele	360 299	-84 549	-21 622	254 128
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	76 264	-76 264		
B8131 Felhalmozási célú pénzmaradvány	284 035	-8 285	-21 622	254 128
Kölségvetési bevételek összesen: (I. + ... + VII.)	1 078 667	309 351	99 283	1 487 301

Abádszalók Város Önkormányzatának 2020.évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése	2020. évi terv	Módosítás 08.26.	Módosítás 11.30.	adatok eFt-ban
				2020. évi módosított e.i.
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	490 339	102 801	84 911	678 051
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	123 301	89 709	755	213 765
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 185	6 985	117	25 287
K3 Dologi kiadások	190 455	-5 233	10 810	196 032
K3 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi jellegű kiadás	51 404	-563	66 117	116 958
K48 Települési támogatások	42 414	-6 471		35 943
Települési tám.kapcs dologi kiadás		6 471	6 496	12 967
K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	22 698	13 010	-1 100	34 608
K512 Abádszalóki Református Egyházközség	41 882	-2 020		39 862
K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás		913		913
K506 Egyéb műk.c.támogatások visszafizetése			1 716	1 716
II. Felhalmozási kiadások	300 806	165 148	15 553	481 507
1.1 Felújítási kiadások	93 784	9 106	241	103 131
1.2. felhalmozási célú kiadások	206 692	156 042	15 312	378 046
K87 Lakástámogatás	330			330
III. K513 Tartalékok	11 187	3 303	20 220	34 710
Általános tartalék	11 187	3 303	20 220	34 710
Céltartalék				
IV. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.		16 773		16 773
V. K915 Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	276 335	21 326	-21 401	276 260
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.+V.)	1 078 667	309 351	99 283	1 487 301
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11			11
ebből: Választott tisztviselő	1			1
Közalkalmazott	3			3
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	7			7

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2020.évi terv	Módosítás 08.26.	Módosítás 11.30.	2020. évi módosított e.i.
I. Működési bevételek:	2 437	-57		2 380
1.) Működési bevételek	2 437	-57		2 380
B4 Működési bevételek	2 437	-57		2 380
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke	254			254
Egyéb szolgáltatás	254			254
B403 Közvetített szolgáltatások	2 183	-57		2 126
B405 Ellátási díjak				
B404 Tulajdonosi bevételek				
Áfa bevételek, visszatérülések				
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408 Kamat bevételek				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 304			9 304
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 304			9 304
1. Központi költségvetési szervtől				
2. Társadalombiztosítási alaptól				
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	9 304			9 304
III. B816 Központi irányító szervei támogatása	112 790	-587	38	112 241
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	124 531	-644	38	123 925
IV. B8 Finanszírozási bevételek	642	57		699
B813 Maradvány igénybevétele	642	57		699
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	642	57		699
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	125 173	-587	38	124 624
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	125 173	-602	38	124 609
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	88 622	111	33	88 766
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 896	-698	5	15 203
K3 Dologi kiadások	20 655	-15		20 640
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről működési hozzájárulása)				
II. Felhalmozási kiadások		15		15
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Felhalmozási célú kiadások		15		15
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II.)	125 173	-587	38	124 624
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25			25
ebből: Köztisztviselő	19			19
Közalkalmazott	3			3
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	3			3

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde
2020. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2020.évi terv	Módosítás 08.26.	Módosítás 11.30.	2020. évi módosított e.i.
Bevételek				
I. Működési bevételek:	65 963	-18 544		47 419
1.) Működési bevételek	65 963	-18 544		47 419
B4 Működési bevételek	65 963	-18 544		47 419
B401 Készletértékesítés ellenértéke	47 013	-14 709		32 304
B402 Szolgáltatások ellenértéke Egyéb szolgáltatások				
B403 Közvetített szolgáltatások	429			429
B405 Ellátási díjak	74	107		181
B404 Tulajdonosi bevételek				
Áfa bevételek, visszatérülések	18 447	-3 942		14 505
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	5 617	29		5 646
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 830	-3 971		8 859
B411 Egyéb működési bevételek				
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	29 952	40 001	-21 439	48 514
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	95 915	21 457	-21 439	95 933
III. B8 Finanszírozási bevételek			21 622	21 622
B813 Maradvány igénybevétele			21 622	21 622
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány			21 622	21 622
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	95 915	21 457	183	117 555
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	95 724	21 457	183	117 364
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	40 087	6 184	158	46 429
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 456	522	25	7 003
K3 Dologi kiadások	49 181	14 751		63 932
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (működési hozzájárulása)				
II. Felhalmozási kiadások	191			191
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Felhalmozási célú kiadások	191			191
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	95 915	21 457	183	117 555
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13			13
ebből: Közalkalmazott	13			13
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
Közfoglalkoztatott				

Abádi Benedek Művelődési Ház
2020. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2020.évi terv	Módosítás 08.26.	Módosítás 11.30.	2020. évi módosított e.i.
Bevételek				
I. Működési bevételek:	381			381
1.) Működési bevételek	381			381
B4 Működési bevételek	381			381
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke	300			300
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	300			300
Egyéb szolgáltatások				
B403 Közvetített szolgáltatások				
B404 Tulajdonosi bevételek				
Áfa bevételek, visszatérülések	81			81
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	81			81
B411 Egyéb működési bevételek				
II. B816 Központi irányító szervei támogatása	6 321	-925		5 396
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	6 702	-925		5 777
III. B8 Finanszírozási bevételek	736			736
B813 Maradvány igénybevétele	736			736
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	736			736
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	7 438	-925		6 513
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	7 438	-925		6 513
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 038			3 038
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	532	-25		507
K3 Dologi kiadások	3 868	-900		2 968
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)				
II. Felhalmozási kiadások				
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Felhalmozási célú kiadások				
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .)	7 438	-925		6 513
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1			1
ebből: Közalkalmazott	1			1
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
Közfoglalkoztatott				

Hat Szín Virág Óvoda
2020. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2020.évi terv	Módosítás 08.26.	Módosítás 11.30.	2020. évi módosított e.i.
Bevételek				
I. Működési bevételek:	136	665		801
1.) Működési bevételek	136	665		801
B4 Működési bevételek	136	665		801
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke				
B403 Közvetített szolgáltatások				350
B405 Ellátási díjak	136	-136		
Tulajdonosi bevételek				
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések				
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B411 Egyéb működési bevételek		451		451
II. B816 Központi irányító szervei támogatása	127 272	-17 163		110 109
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	127 408	-16 498		110 910
III. B8 Finanszírozási bevételek	574	-451		123
B813 Maradvány igénybevétele	574	-451		123
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	574	-451		123
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0		
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	127 982	-16 949		111 033
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	127 370	-16 337		111 033
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	88 451	-722		87 729
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 479	-834		14 645
K3 Dologi kiadások	23 440	-14 781		8 659
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)				
II. Felhalmozási kiadások	612	-612		
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Beruházási kiadások	612	-612		
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	127 982	-16 949		111 033
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23			23
ebből: Közalkalmazott	16			16
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	7			7
Közfoglalkoztatott				

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata					
	Költségvetési bevételek	eredeti	1 078 667			1 078 667
		módosítás	309 351			309 351
		módosítás	99 283			99 283
		módosított	1 487 301			1 487 301
	Közhatalmi bevételek	eredeti	90 000			90 000
		módosítás	-20 500			-20 500
		módosított	69 500			69 500
		eredeti	51 994			51 994
	Működési bevételek	módosítás	4 952			4 952
		módosított	56 946			56 946
		eredeti	439 787			439 787
		módosítás	12 106			12 106
	Önkormányzatok működési támogatása	módosítás	39 277			39 277
		módosított	491 170			491 170
		eredeti	67 609			67 609
		módosítás	249 273			249 273
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	módosítás	2 647			2 647
		módosított	319 529			319 529
		eredeti	65 048			65 048
		módosítás	148 069			148 069
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	módosítás	78 981			78 981
		módosított	292 098			292 098
		eredeti				
		módosítás				
	Működési célú átvett pénzeszközök	módosítás				
		módosított				
		eredeti	330			330
		módosítás				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	módosítás				
		módosított	330			330
		eredeti	3 600			3 600
		módosítás				
	Felhalmozás célú bevételek	módosított	3 600			3 600
		eredeti	360 299			360 299
		módosítás	-84 549			-84 549
		módosított	-21 622			-21 622
	Finanszírozási bevételek	módosított	254 128			254 128
		eredeti	1 078 667			1 078 667
		módosítás	309 351			309 351
		módosítás	99 283			99 283
	Költségvetési kiadások	módosított	1 487 301			1 487 301
		eredeti	123 301			123 301
		módosítás	89 709			89 709
		módosítás	755			755
	Személyi juttatások	módosított	213 765			213 765
		eredeti	18 185			18 185
		módosítás	6 985			6 985
		módosítás	117			117
	Szociális hozzájárulási adó	módosított	25 287			25 287
		eredeti	241 859			241 859
		módosítás	-5 796			-5 796
		módosított	76 927			76 927
	Dologi kiadások	módosított	312 990			312 990
		eredeti	42 414			42 414
		módosítás				
		módosított	6 496			6 496
	Önkormányzati települési támogatás	módosított	48 910			48 910
		eredeti	64 580			64 580
		módosítás	10 990			10 990
		módosítás	616			616
	Egyéb működési célú kiadások	módosított	76 186			76 186
		eredeti	206 692			206 692
		módosítás	156 042			156 042
		módosítás	15 312			15 312
	Beruházások	módosított	378 046			378 046

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Felújítások	eredeti	93 784			93 784
		módosítás	9 106			9 106
		módosítás	241			241
		módosított	103 131			103 131
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti	330			330
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	330			330
	Tartalékok	eredeti	11 187			11 187
		módosítás	3 303			3 303
		módosítás	20 220			20 220
		módosított	34 710			34 710
	Előző évi elszámolásból származó kiadás	eredeti				
		módosítás	913			913
		módosítás				
		módosított	913			913
	Intézmény finanszírozás	eredeti	276 335			276 335
		módosítás	21 326			21 326
		módosítás	-21 401			-21 401
		módosított	276 260			276 260
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	eredeti				
		módosítás	16 773			16 773
		módosítás				
		módosított	16 773			16 773
2.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde					
	Költségvetési bevételek	eredeti		95 915		95 915
		módosítás		21 457		21 457
		módosítás		183		183
		módosított		117 555		117 555
	Közhatalmi bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti		65 963		65 963
		módosítás		-18 544		-18 544
		módosítás				
		módosított		47 419		47 419
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti		29 952		29 952
		módosítás		40 001		40 001
		módosítás		-21 439		-21 439
		módosított		48 514		48 514
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti				
		módosítás		21 622		21 622
		módosítás				
		módosított		21 622		21 622

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Költségvetési kiadások	eredeti		95 915		95 915
		módosítás		21 457		21 457
		módosítás		183		183
		módosított		117 555		117 555
	Személyi juttatások	eredeti		40 087		40 087
		módosítás		6 184		6 184
		módosítás		158		158
		módosított		46 429		46 429
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti		6 456		6 456
		módosítás		522		522
		módosítás		25		25
		módosított		7 003		7 003
	Dologi kiadások	eredeti		49 181		49 181
		módosítás		14 751		14 751
		módosítás				
		módosított		63 932		63 932
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Beruházások	eredeti		191		191
		módosítás				
		módosítás				
		módosított		191		191
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
3.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal					
	Költségvetési bevételek	eredeti	125 173			125 173
		módosítás	-587			-587
		módosítás	38			38
		módosított	124 624			124 624
	Közhatalmi bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti	2 437			2 437
		módosítás	-57			-57
		módosítás				
		módosított	2 380			2 380
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	9 304			9 304
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	9 304			9 304
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti	112 790			112 790
		módosítás	-587			-587
		módosítás	38			38
		módosított	112 241			112 241
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	642			642
		módosítás	57			57
		módosítás				
		módosított	699			699

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Költségvetési kiadások	eredeti	125 173			125 173
		módosítás	-587			-587
		módosítás	38			38
		módosított	124 624			124 624
	Személyi juttatások	eredeti	88 622			88 622
		módosítás	111			111
		módosítás	33			33
		módosított	88 766			88 766
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	15 896			15 896
		módosítás	-698			-698
		módosítás	5			5
		módosított	15 203			15 203
	Dologi kiadások	eredeti	20 655			20 655
		módosítás	-15			-15
		módosítás				
		módosított	20 640			20 640
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Beruházások	eredeti				
		módosítás	15			15
		módosítás				
		módosított	15			15
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
4.	Abádi Benedek Művelődési Ház					
	Költségvetési bevételek	eredeti	7 438			7 438
		módosítás	-925			-925
		módosítás				
		módosított	6 513			6 513
	Közhatalmi bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti	381			381
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	381			381
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti	6 321			6 321
		módosítás	-925			-925
		módosítás				
		módosított	5 396			5 396
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	736			736
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	736			736

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Költségvetési kiadások	eredeti	7 438			7 438
		módosítás	-925			-925
		módosított	6 513			6 513
	Személyi juttatások	eredeti	3 038			3 038
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	3 038			3 038
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	532			532
		módosítás	-25			-25
		módosított	507			507
	Dologi kiadások	eredeti	3 868			3 868
		módosítás	-900			-900
		módosított	2 968			2 968
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Beruházások	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
5.	Hat Szín Virág Óvoda					
	Költségvetési bevételek	eredeti	127 982			127 982
		módosítás	-16 949			-16 949
		módosítás				
		módosított	111 033			111 033
	Közhatalmi bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti	136			136
		módosítás	665			665
		módosítás				
		módosított	801			801
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti	127 272			127 272
		módosítás	-17 163			-17 163
		módosítás				
		módosított	110 109			110 109
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	574			574
		módosítás	-451			-451
		módosítás				
		módosított	123			123

13. melléklet a 17/2020. (XII.17.) Polgármesteri döntés rendelethez
(13. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
		eredeti	127 982	0	0	127 982
		módosítás	-16 949			-16 949
		módosított				
	Költségvetési kiadások	módosított	111 033			111 033
		eredeti	88 451			88 451
		módosítás	-722			-722
		módosított				
	Személyi juttatások	módosított	87 729			87 729
		eredeti	15 479			15 479
		módosítás	-834			-834
		módosított				
	Szociális hozzájárulási adó	módosított	14 645			14 645
		eredeti	23 440			23 440
		módosítás	-14 781			-14 781
		módosított				
	Dologi kiadások	módosított	8 659			8 659
		eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti	612			612
		módosítás	-612			-612
		módosított				
	Beruházások	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti	1 339 260	95 915		1 435 175
		módosítás	290 890	21 457		312 347
		módosított	99 321	183		99 504
		módosított	1 729 471	117 555		1 847 026
	Költségvetési bevételek	eredeti	246 383	29 952		276 335
		módosítás	-18 675	40 001		21 326
		módosított	38	-21 439		-21 401
		módosított	227 746	48 514		276 260
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	1 092 877	65 963		1 158 840
		módosítás	309 565	-18 544		291 021
		módosított	99 283	21 622		120 905
		módosított	1 402 442	47 419		1 570 766
	Költségvetési bevételek mindösszesen	eredeti	1 339 260	95 915		1 435 175
		módosítás	290 890	21 457		312 347
		módosított	99 321	183		99 504
		módosított	1 729 471	117 555		1 847 026
	Költségvetési kiadások	eredeti	246 383	29 952		276 335
		módosítás	-18 675	40 001		21 326
		módosított	38	-21 439		-21 401
		módosított	227 746	48 514		276 260
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	1 092 877	65 963		1 158 840
		módosítás	309 565	-18 544		291 021
		módosított	99 283	21 622		120 905
		módosított	1 501 725	69 041		1 570 766
	Költségvetési kiadások mindösszesen	eredeti	1 092 877	65 963		1 158 840
		módosítás	309 565	-18 544		291 021
		módosított	99 283	21 622		120 905
		módosított	1 501 725	69 041		1 570 766

14. melléklet a 17/2020. (XII.17.) Polgármesteri döntés rendelethez
(14. melléklet az 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Bölcsöde és Főiskolnya		Önkormányzati Hivatal		Általános Művelődési Ház		Hat Száz Virág Óvoda		Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		eredeti e.l.	mód.08.26.	mód.11.30.	mód.08.26.	mód.11.30.	mód.08.26.	mód.11.30.	mód.08.26.	mód.11.30.	eredeti e.l.	mód.08.26.	mód.11.30.	mód.11.30.	eredeti e.l.	mód.08.26.	mód.11.30.
B11	Önkormányzatok működési támogatásai									439 797	12 106	39 277	491 170	439 797	12 106	39 277	491 170
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			9 304						67 609	249 273	2 647	319 529	76 913	249 273	2 647	328 833
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									65 048	148 069	78 981	292 098	65 048	148 069	78 981	292 098
B3	Közhatalmi bevételek									90 000	-20 500		69 500	90 000	-20 500		69 500
B4	Működési bevételek	65 963	-18 544	47 419		2 380		381	136	51 994	4 952		56 946	120 911	-12 984		107 927
B5	Felhalmozási bevételek									3 600			3 600	3 600			3 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	Kötségvetési bevételek összesen B1-B7	65 963	-18 544	47 419	11 684	11 684	381	136	685	807	393 900	120 905	1 233 173	796 589	375 964	120 905	1 293 468
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			21 622		642	57	736	574	-451			254 128	362 251	-84 943		277 308
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés																
B816	Központi irányító szerv támogatás	29 952	40 001	-21 439		112 790	-587	5 396	127 272	-17 163				276 335	21 326	-21 401	276 260
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813+B816 /	29 952	40 001	183	70 136	113 432	-530	6 132	127 846	-17 614			254 128	638 566	-63 617	-21 401	553 568
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 915	21 457	125 173	38	124 624	6 513	127 982	-16 949	111 033	308 351	99 283	1 487 301	1 435 175	312 347	99 504	1 847 026

BEVÉTELEK

14. melléklet a 17/2020. (XII.17.) Polgármesteri döntés rendelethez
(14. melléklet az 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Abadszalók Város Önkormányzata 2020. évi mérlege

Szn. sz.	Megnevezés	Bécskúte és Fozkányfa		Önkormányzati Hivatal		Abadi Berekdei Nővelődési Ház		Het Szén Vég Óvoda		Önkormányzat		Önkormányzat összesen									
		eredeti e.l.	mód.08.zs.	mód.11.30.	mód.08.zs.	mód.11.30.	mód.08.zs.	mód.11.30.	mód.08.zs.	mód.11.30.	eredeti e.l.	mód.08.zs.	mód.11.30.	mód.11.30.							
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 087	6 184	158	88 622	111	33	88 766	3 038	88 451	-722	87 729	123 301	89 709	755	213 765	343 499	95 282	946	439 727	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	6 456	522	25	7 003	-698	5	15 203	532	15 479	-834	14 645	18 185	6 985	117	25 287	56 548	5 960	147	62 645	
K3	Dologi kiadások	49 181	14 751		63 932	-15		20 640	3 868	23 440	-14 781	8 659	241 859	-5 796	6 486	312 950	339 003	-6 741	76 927	409 189	
K3	Beruházáshoz kapcsolódó dologi jellegű kiadás												42 414		6 486	48 910	42 414		6 486	48 910	
K4	Előírtak pénzbeli juttatásai																				913
K502	Előző évi leiszámoltakból származó kiadás														913	913					913
K506	Egyéb működési c. támogatások visszafizetése														1 716	1 716					1 716
K512	Működési c.pénz a. átladás áht-on kívülre														-1 100	34 608	22 698	13 010	-1 100	-1 100	34 608
K512	Abadszalóki Református Egyházközösség														-2 020	39 862	41 882	-2 020			39 862
K513	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/														3 303	34 710	11 187	3 303	20 220	20 220	34 710
K6	Beruházások	191				15		15		612	-612		206 692	156 042	15 312	378 046	207 495	155 445	15 312	378 252	
K7	Felújítások														9 106	241	103 131	93 784	9 106	241	103 131
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														330	330	330				330
K914	Áht-n belüli megelőlegezések vízf.														16 773	16 773		0	16 773		16 773
K915	Költségvetési kiadások összesen	95 915	21 457	183	117 555	-587	38	124 624	7 438	127 982	-16 949	111 033	802 332	271 252	120 684	1 211 041	1 158 840	273 335	120 905	1 570 766	
K915	Központi irányuló szervi támogatások folyósítása												276 335	21 326	-21 401	276 260	276 335	21 326	-21 401		276 260
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /												276 335	21 326	-21 401	276 260	276 335	21 326	-21 401		276 260
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 915	21 457	183	117 555	-587	38	124 624	7 438	127 982	-16 949	111 033	1 078 667	282 578	98 283	1 487 301	1 435 175	294 661	99 504	1 847 026	
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	13			13			25	1	23		23	11			11	73				73

KIADÁSOK

15. melléklet a 17/2020. (XII.17.) Polgármesteri döntés rendelethez
(15. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési mérlege

		Megnevezése		Eredeti e.i.		Módosítás		Mód. e.i.		Módosítás		Mód. e.i.	
		Megnevezése		Eredeti e.i.		Módosítás		Mód. e.i.		Módosítás		Mód. e.i.	
A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege													
I. Működési célú bevételek													
1./	Önkormányzatok működési támogatásai	439 787	12 106	39 277	491 170			95 724	21 457	183	117 364		
2./	Működési célú támogatások	76 913	249 273	2 647	328 833			127 370	-16 337		111 033		
3./	Közhatalmi bevételek	90 000	-20 500		69 500			7 438	-925		6 513		
4./	Működési bevételek	120 911	-12 984		107 927			125 173	-602	38	124 609		
5./	Finanszírozás célú bevételek	78 216	-78 216		0			331 941	91 461	11 602	435 004		
								106 994	10 990	7 112	125 096		
								11 187	3 303	20 220	34 710		
								913			913		
								16 773			16 773		
Működési célú bevételek összesen:		805 827	149 679	41 924	997 430			805 827	127 033	39 155	972 015		
Működési bevételek és kiadás különbözete		22 646	2 769		25 415								
B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege													
I. Felhalmozási célú bevételek													
1./	Önkormányzati ingatlan értékesítés	3 600			3 600			330			330		
2./	Első lakáshoz jutók támogatása törl.részlet	330			330			207 495	155 445	15 312	378 252		
3./	Felhalmozási c. támog.bev.államh. belülről	65 048	148 069	78 981	292 098			93 784	9 106	241	103 131		
4./	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszköz				0			51 404	-563	66 197	117 038		
5./	Finanszírozási bevételek(előző évi pénzm.)	284 035	-6 727		277 308								
Felhalmozási célú bevételek összesen:		353 013	141 342	78 981	573 336			353 013	163 988	81 750	598 751		
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete:		-22 646	-2 769		-25 415								
BEVÉTELEK MINDOSSZESEN:		1 158 840	291 021	120 905	1 570 766			1 158 840	291 021	120 905	1 570 766		

adatok eFt-ban

16. melléklet a 17/2020. (XII.17.) Polgármesteri döntés rendelethez
20. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata
2020. évi felhalmozási célú feladatai

ezer Ft-ban

COFOG	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás 08.26.	Módosítás 11. 30.	Módosított előirányzat
	Athúzó felhalmozási feladatok				
	1./ Beruházási célú kiadások	207 495	164 454	15 312	387 261
013360	- Főzőkonyha konyhai eszközök, edények, ételmintás üvegek	191			191
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz (SSD meghajtó)	380	15		15
074031	- Család és növédelmi gondozás klíma beszerzés	380		18	380
072111	- Érintés nélküli lázmérő beszerzés	39			18
082064	- Faluház (Lúszter lámpa beszerzés)	7 441			39
062020	- Magyar Falu Program gépbeszerzés(minirakodó)+kanál beszerzés		532	1 648	9 089
062020	- Magyar Falu Program orvosi eszközök		4 454		532
062020	- Magyar Falu Program önkormányzati utak		4 651		4 454
062020	- Magyar Falu Program Művelődési Ház kazánfelújítás				4 651
063020	- Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése(szivattyú beszerzések)	2 296			2 296
074032	- Ifjúság-egészségügyi gondozás Gyermekorvosi körze(informatikai, orvosi eszközök)	851			851
047320	- TOP - 1-2-1-15 JN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés	100 289			100 289
091140	- Hat Szín Virág Óvoda léglabda, gyermekágy, informatikai eszköz beszerzés	612	-612		
066010	- TOP - 2.1.2.-15 JN1-2016-00015 Zöld város	48 895	-1 213		47 682
104031	- TOP-1.4.1-19 Bölcsőde fejlesztési program-férőhely kapacitás bővítés	4 200	154 569	13 166	167 735
013350	- Műfüves pálya építése				4 200
013350	- Útsatbilizáció (Petőfi út)		1 098		1 098
013350	- Városi 12 kamerás rendszer kiépítése			480	480

047320	- TOP -1.2.1.-15 JN1- 2016-00013 Turizmus fejlesztés	42 249		42 249		42 249
107080	- Tiszaszentimrével közös	52		52		52
041233	- EFOP pályázat szőnyeg beszerzés				762	762
074040	- Közfoglalkoztatási feladatokhoz eszköz beszerzés				198	198
	- Fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos eszközök(mosógépek)					
	2.) Felújítási feladatok	93 784	97	94 122		94 122
062020	- Magyar Falu program Belterületi utak felújítása	9 297		9 297		9 297
045160	- VP9-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 1824385966 projekt Külterületi utak	35 259		34 162		34 162
047120	- VP6-7.2.1.7.4.1.3-17 Vidékfejlesztési program(piac)	49 228	-1 097	50 422		50 422
047320	- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program		1 194	241		241
013350	- Városi 12 kamerás rendszer					
	3./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre	330		330		330
061030	- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	330		330		330
	4./ Céltartalék (pályázatok önerő forrása)					
	Mindösszesen: (1+2+3+4)	301 609	164 551	481 713	15 312	481 713