

2023. évi költségvetési rendelet módosítása

1. melléklet

2023. január 1. - július 31. között

adatok forintban

BEVÉTELEK

I. Központi hatáskörben		33 760 800
B111-114	1./ Normatív támogatások	15 200 190
	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 350 400
	- Közös hivatali dolgozók bértámogatása -Abádszalók: 5 399 504 Ft, Tomajmonostora: 950 896 Ft	
	- Települési önkorm.szociális ,gyermekjóléti és gyermekétkezt.felad.támog.	6 655 616
	- Család és gyermekjóléti szolgálat- bértámogatás	799 060
	- Szakmai dolgozók bértámogatása bölcsőde	1 140 400
	- Bölcsődei dajkák,középfokú végz.kisgyermeknevelők,szaktanácsadók bértámogatása	1 893 360
	- Bölcsőde szakmai dolgozók bér-májusi lemondás	-1 090 600
	- Bölcsődei üzemeltetési támogatás-májusi normatíva elszámolás	5 148
	- Gyermekétkeztetés (szakmai dolgozók bér) májusi lemondás	-648 072
	- Gyermekétkeztetés (szakmai dolgozók bértámogatása)	2 111 670
	- Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatása májusi normatíva elszámolása	2 807 170
	- Szűnidei gyermekétkeztetés-májusi normatíva elszámolása	-362 520
	- Szociális ellátottak juttatásai	
	- Szociális ágazati pótlék	
	- Kulturális illetmény pótlék bértámogatás	2 194 174
B115	2./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 993 904
	- Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 1.	17 993 904
	- Kieső iparüzési adó kiegészítő támogatás 1.	
	- Tűzelőanyagvásárlás (szociális juttatás)	
B116	3./ Előző évi elszámolásból származó bevétel teljesülése	566 706
	- Előző évi normatíva plusz igény	
II. Saját hatáskörben:		983 469 837
B4	1./ Működési bevételek	104 093 648
	Működési bevételek	104 093 648
	- Készletértékesítés bevétele	
	- Tárgyi eszköz,lakás bérbeadás,saját tulajdonú ingatlan bevétele átkönyvelve a tulajdonosi bevételhez	-12 000 000
	- Közvetített szolgáltatás bevétele	2 943 568
	- Ellátási díj	
	- Tulajdonosi bevétel(TRV Zrt.bérleti kompenzálás)	14 644 994
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 368 619
	- Általános forgalmi adó visszatérülés főzőkonyha+gyermekétkeztetés	96 493 461
	- Egyéb működési bevételek biztosító kártérítése	643 006
	Biztosítók által fizetett kártérítés	
B3	Közhatalmi bevételek	0
	- Magánszemélyek kommunális adója	
	- Gépjárműadó	
	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	0
	- Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	
	- Egyéb közhatalmi bevételek	
	- Bíróság	
	- Talajterhelési adó	
B16	2./ Támogatás értékű bevételek	899 902 384
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 950 233
	- Önkormányzattól átvett Tomajmonostora-bértámogatás	-950 896
	Elkülönített állami pénzalaptól	146 476 909
	- Közmunka program bevétele	146 476 909
	Egyéb m.c.támogatások államháztartáson belülről	-15 575 780
	- Külterületi utak felújítása pályázata felhalmozási bevételre átkönyvelve	-15 575 780
	- Egyéb m.c. támogatás bevétele önkormányzati szervtől	
B21	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	769 952 151
	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	- Pályázatokra átvett	769 952 151

B25	Egyéb felhalmozási c.támogatások államháztartáson belülről	0
		0
B5	3./Felhalmozási bevételek	
	- Ingatlan létesítése,eladás	
B7	4./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	15 309 986
	- első lakáshoz jutók támogatásának megtérülése	
	- útépítési hozzájárulás	15 309 986
	- szennyvízhozzájárulás	
B813	5./ Pénzmaradvány	-35 836 181
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-37 325 983
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány	1 489 802
B814	6./ Költségvetési maradvány	
	- Államháztartáson belüli megelőlegezés	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 017 230 637

- Bevétel eredeti előirányzata:	1 413 982 779
- Javasolt módosítás 1. sz.	1 017 230 637
- Javasolt módosítás 2. sz.	0

Bevétel módosított előirányzata

2 431 213 416

KIADÁSOK

1./ Működési és fenntartási kiadás:	173 216 126
1./ Személyi jellegű kiadások	102 077 674
2./ Munkaadókat terhelő járulékok	7 967 698
3./ Dologi kiadás	83 269 420
4./ Beruházási dologi kiadás	0
5./ Népszámlálásra átvett pe. Visszafizetése	342 786
6./ Egyéb működési c.támogatás befiz. és visszafiz.Mikrotérségi Társ.tartozás,Bursa ösztöndíj	0
7./ Működési célú pénzeszköz átadása(Egyház és civil szervezetek részére)	-20 821 452
- Abádszalóki Református Egyházközség támogatása	266 353
- Közvilágításra átadott átkönyvelve dologi kiadásra	-20 000 000
- Lakáscélú támogatás+ pályázati összeg visszafizetése átkönyvelve felhalmozási kiadásnak	-1 087 805
8./Abádszalók Sportegyesület,Abádszalók Kultúrájáért és Sportjáért Egyesület	0
9./ Önkormányzati települési támogatás	380000
2.) Felhalmozási célú kiadások	836 155 240
1./ Beruházási célú kiadások	449 896 930
2./ Felújítási feladatok	384 426 828
3./ Beruházási célú támogatás értékű kiadások	
4./ Lakástámogatás	1087805
5./ Szennyvízbekötési kamatmentes támogatás	
6./ Egyéb felhalmozási c.tám.visszafizetése	743 677
3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
4.) Előző évi elszámolásból származó visszafizetések	
5./ Működési célú tartalék	7 859 271

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 017 230 637

- Kiadás eredeti előirányzata:	1 413 982 779
- Javasolt módosítás 1.sz.	1 017 230 637
- Javasolt módosítás 2.sz.	0

Kiadás módosított előirányzata

2 431 213 416

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi bevételei

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022.évi	2023.év	Módosítás	Módosítás	2023. évi
	terv	terv	júl 31.	dec 31.	Módosított e.i.
I. Működési bevételek:	161 480 263	209 302 120	104 093 648	0	313 395 768
1.) Működési bevételek	99 480 263	119 302 120	104 093 648	0	223 395 768
B4 Működési bevételek	72 350 957	87 236 648	5 588 562	0	92 825 210
B401 Készletértékesítés ellenértéke	31 734 928	41 909 436			41 909 436
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	14 648 434	28 328 435	-12 000 000		16 328 435
Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 970 120	3 089 076			3 089 076
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	10 528 314	25 239 359	-12 000 000		13 239 359
Egyéb szolgáltatások	1 150 000	1 654 800			1 654 800
B403 Közvetített szolgáltatások	9 113 345	7 950 472	2 943 568		10 894 040
B405 Ellátási díjak	3 854 250	7 393 505			7 393 505
B404 Tulajdonosi bevételek	13 000 000		14 644 994		14 644 994
Áfa bevételek, visszatérülések	26 226 106	31 289 771	97 862 080	0	129 151 851
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	8 660 551	9 061 703	96 493 461		105 555 164
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 565 555	22 228 068	1 368 619		23 596 687
B408 Kamat bevételek					0
B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei					0
B411 Egyéb működési bevételek	903 200	775 701	643 006		1 418 707
2.) B3 Közhatalmi bevételek	62 000 000	90 000 000	0	0	90 000 000
B34 Vagyonitípusú adók	20 000 000	22 000 000			22 000 000
B34 Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	22 000 000			22 000 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói					0
B354 Gépjárműadó					0
Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	50 000 000			50 000 000
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	25 000 000	50 000 000			50 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	16 500 000	0			0
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	14 500 000	15 000 000			15 000 000
Talajterhelési adó	2 000 000	2 500 000			2 500 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500 000	500 000			500 000
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	359 832 764	431 300 489	33 760 800	0	465 061 289
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	207 550 831	252 225 811	6 350 400		258 576 211
- Üdülőhelyi feladatok támogatása					0
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	181 408				0
- Általános feladatok támogatása	207 369 423	252 225 811	6 350 400		258 576 211
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása					0
B1131 Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 529 640	97 101 070	5 440 975		102 542 045
B1132 Települési önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 723 754	68 100 011	3 908 248		72 008 259
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	9 418 528	9 336 647	2 194 174		11 530 821
B114 Kulturális illetménypótlék					0
B115 Műk. célú költségvetési támog. és kiegészítések	3 610 011	4 536 950	15 300 297		19 837 247
B116 Elszámolásból származó bevétel			566 706		566 706
III. B21 B21 Egyéb felhalm.c.támog.bev.államházt.belülről	26 208 646	0	769 952 151	0	769 952 151
	26 208 646	0	769 952 151		769 952 151
IV. B5 Felhalmozási bevételek	5 000 000	0	0	0	0
1) Ingatlanok értékesítés	5 000 000	0	0	0	0
B52 ingatlan értékesítés	5 000 000	0			0

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi bevételei

Feladat megnevezése	2022.évi terv	2023.év terv	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	adatok forintban
					2023. évi Módosított e.i.
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 484 346	85 817 680	129 950 233	0	215 767 913
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 484 346	85 817 680	129 950 233	0	215 767 913
1. Központi költségvetési szervtől - start munka program, diákmunka	11 697 545 11 697 545	0 0	146 476 909 146 476 909		146 476 909 146 476 909
2. Társadalombiztosítási alaptól	46 439 278	43 441 328			43 441 328
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	10 096 153	17 091 277	-950 896		16 140 381
3.1. Közös Önkorm.Hivatal(Tomajmonostora)	10 096 153	17 091 277	-950 896		16 140 381
4. Központi v.fejezeti kez.ei.tám.EU-s programokra		15 575 780	-15 575 780		0
5. Egyéb fejezeti ei.-tól m.c. támogatás Mikrotérség	9 709 295	9 709 295			9 709 295
6. Egyéb m.c.támogatások pályázatokra AH-án belülről	5 542 075	0			0
VI. B64 Működési c. visszatérítendő tám.bevételei ÁH-án kiv.	3 879 999	3 879 999			3 879 999
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	912 609	1 087 805	15 309 986	0	16 397 791
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	912 609	1 087 805			1 087 805
1. Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.támog.	540 000	0			0
2. Első lakáshoz jutók támog.	372 609	1 087 805			1 087 805
B74 Tagi kölcsön átadásból	7 000 000	7 000 000			7 000 000
B75 Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz			15 309 986		15 309 986
1. Kísfaludy Turisztikai fejl.prg.befejezés utáni tám.					
2. Útépítési hozzájárulás			15 309 986		15 309 986
3. Szennyvíz közmű hozzájárulás					
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	647 798 627	738 388 093	1 053 066 818	0	1 791 454 911
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	300 311 756	675 594 686	-35 836 181	0	639 758 505
B813 Maradvány igénybevétele	300 311 756	675 594 686	-35 836 181		639 758 505
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	138 672 707	128 217 089	1 489 802		129 706 891
B8131 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	161 639 049	547 377 597	-37 325 983		510 051 614
Tárgyévi bevételek mindösszesen:	948 110 383	1 413 982 779	1 017 230 637	0	2 431 213 416
Tárgyévi kiadások mindösszesen:	948 110 383	1 413 982 779	1 017 230 637	0	2 431 213 416

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai

adatok forintban

Feladat megnevezés	2022.évi	2023.év	Módosítás	Módosítás	2023. évi
	terv	terv	júl 31.	dec 31.	Módosított e.i.
I Működési és fenntartási kiadás	796 464 681	822 499 744	181 075 397	0	1 003 575 141
Önállóan műk.Intézmények	119 729 625	135 587 574	11 930 560	0	147 518 134
1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és Főzőkonyha	108 901 010	126 930 102	10 226 386	0	137 156 488
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 192 812	56 738 746	11 055		56 749 801
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	6 634 378	7 397 637			7 397 637
K3 Dologi kiadás	48 073 820	62 793 719	10 215 331		73 009 050
2.) Abádi Benedek Művelődési Ház	10 828 615	8 657 472	1 704 174	0	10 361 646
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 747 474	4 032 255			4 032 255
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	493 477	522 633			522 633
K3 Dologi kiadás	6 587 664	4 102 584	1 704 174		5 806 758
Önkormányzati feladatok	534 912 004	549 198 750	162 006 404	0	711 205 154
1.) Ember Mária Városi Könyvtár	8 604 942	9 263 797	0	0	9 263 797
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 253 077	4 840 825			4 840 825
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	560 000	631 107			631 107
K3 Dologi kiadás	3 791 865	3 791 865			3 791 865
2.) Múzeumi,közművelődési tevékenység	2 472 892	2 592 892	160 000	0	2 752 892
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 670 000	1 790 000			1 790 000
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó					0
K3 Dologi kiadás	802 892	802 892	160 000		962 892
3.) TB finanszírozás	74 222 629	94 403 974	6 890 000	0	101 293 974
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 713 435	20 047 936			20 047 936
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 579 538	2 603 182			2 603 182
K3 Dologi kiadás	52 929 656	71 752 856	6 890 000		78 642 856
4.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	38 819 336	12 086 048	128 713 005	0	140 799 053
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 027 050	11 348 402	104 634 549		115 982 951
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 792 286	737 646	7 847 592		8 585 238
K3 Dologi kiadás			16 230 864		16 230 864
5.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	30 270 949	52 072 322	200 000	0	52 272 322
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	262 500	262 500			262 500
K2 Munkaadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó	34 782	34 782			34 782
K3 dologi kiadás	29 973 667	51 775 040	200 000		51 975 040
6.) Család és gyermekvédelmi szolgálat		11 085 902	41 275	0	11 127 177
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 672 480	41 275		9 713 755
K2 Munkaadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó		1 261 022			1 261 022
K3 dologi kiadás		152 400			152 400
7.) Önkormányzati települési támogatás	51 593 285	52 895 659	740 000	0	53 635 659
K48 Szociális juttatás	51 593 285	52 895 659	380 000		380 000
K3 Dologi kiadás			360 000		360 000
8.) Városüzemeltetési feladatok	50 699 761	51 703 241	1 291 720	0	52 994 961
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 741 100	31 893 100			31 893 100
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 179 662	4 179 662			4 179 662
K3 Dologi kiadás	14 778 999	15 630 479	200 000		15 830 479
K3 Dologi kiadás-gépjárműüzemeltetés			1 091 720		1 091 720
9.) K3 Közvilágítási feladatok	28 106 639	84 794 659	0		84 794 659
10.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	4 123 928	4 123 928	223 270		4 347 198
11.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	3 198 943	3 198 943	2 892 205		6 091 148
12.) Köztemető fenntartása, működtetése	5 306 537	5 927 945	120 000	0	6 047 945
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 805 790	4 359 840			4 359 840
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	501 221	568 579			568 579
K3 Dologi kiadás	999 526	999 526	120 000		1 119 526
13.) K3 Zöldterület kezelése	1 651 254	1 651 254	862 000		2 513 254

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Feladat megnevezés	2022.évi terv	2023.év terv	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	adatok forintban
					2023. évi Módosított e.i.
14.) K3 Piac üzemeltetése	1 403 633	1 403 633			1 403 633
15.) K511 Turizmus igazgatása és támogatása	20 000 000	30 000 000			30 000 000
16.) Önkormányzati jogalkotás	26 152 177	43 472 529	1 044 000	0	44 516 529
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 048 494	34 638 675	923 894		35 562 569
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 217 173	5 100 553	120 106		5 220 659
K3 Dologi kiadás	1 886 510	3 733 301			3 733 301
17.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	39 482 595	24 211 191	-912 300	0	23 298 891
K3 Dologi kiadások	39 482 595	24 211 191	-912 300		23 298 891
18.) K512 Egyeb műk.c.tám.államháztart.kívülre	52 072 912	3 746 415	266 353	0	4 012 768
Ref.Egyházközség	52 072 912	2 036 768			2 036 768
Tomajmonostori Ref.Egyházközség		1 709 647	266 353		1 976 000
19.) K502 A helyi önkormányzatok előző évi elsz.származó kiad.	387 500	0			0
20.) K506 Egyeb műk.c.tám.visszafiz.államháztart.kívülre	10 597 840	11 560 645	-1 087 805	0	10 472 840
Abádszalók Mikrotárségi Társ.és BURSA Hungarica	10 597 840	11 560 645	-1 087 805		10 472 840
21.) K512 Civil szervezetek támogatása	6 550 000	7 488 232	0	0	7 488 232
- Sportegyesület Abádszalók	2 000 000	2 788 232			2 788 232
- Abádszalóki Tűzoltó Köztestület	4 000 000	4 000 000			4 000 000
- Dalmadenc tánc csoport támogatása	150 000	100 000			100 000
- Tűzoltóegyesület		400 000			400 000
- Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc csoport	300 000	0			0
- Abádszalóki Polgárőregyesület	100 000	200 000			200 000
22.) K506 Lakáshoz jutást segítő támogatás					
23.) EFOP-pályázat	798 646	0			0
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó					0
K3 Dologi kiadás	798 646	0			0
24.) K3 VP Leader aug.20-i rendezvény	300	0			0
25.) K3 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.			214 100		214 100
26.) K3 Illegális hulladéklerakó felszámolása 2.ütem	20	0			0
27.) K513 Általános tartalék	10 521 027	20 000 000	7 859 271		27 859 271
28.) K914 Államházt.belüli megelőleg. visszafiz.	13 761 494	17 070 541			17 070 541
29.) K3 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadás	49 114 602	0	16 934 310		16 934 310
30.) K3 VP Leader Városheti rendezvény pályázata	187 000	0			0
31.) K3 Kistélepuslési rendezvények támogatása	150 263	0			0
32.) K3 Fertőző megbetegedések megelőzése kiadásai	215 900	0			0
33.) K3 Víziközmű vagyonelemek bérleése	4 445 000	4 445 000	-4 445 000		0
34.) K3 Kiemelt állami önkormányzati rendezvények					0
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	141 823 052	137 713 420	7 138 433	0	144 851 853
1.) Közös Önkormányzati Hivatal	141 823 052	137 713 420	7 138 433	0	144 851 853
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 413 592	102 497 944	-3 533 100		98 964 844
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	16 568 064	16 035 213			16 035 213
K3 Dologi kiadás	21 841 396	19 180 263	10 328 747		29 509 010
K5 Egyéb működési célú támogatás áll.belül			342 786		342 786

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai

adatok forintban

Feladat megnevezés	2022.évi	2023.év	Módosítás	Módosítás	2023. évi
	terv	terv	júl 31.	dec 31.	Módosított e.i.
II. Felhalmozási célú kiadások	151 645 702	591 483 035	836 155 240	0	1 427 638 275
1.) Felújítási feladatok	40 969 474	591 483 035	384 426 828		975 909 863
2.) Beruházások	109 763 619	0	449 896 930		449 896 930
3.) K86 Lakástámogatás,viz,szennyvízbekötési tám.	912 609	0	1 087 805		1 087 805
4.) K513 Céltartalék					0
5.) K84 Felhalmozási célú támogatás			743 677		743 677
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	948 110 383	1 413 982 779	1 017 230 637	0	2 431 213 416
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	948 110 383	1 413 982 779	1 017 230 637	0	2 431 213 416
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN	948 110 383	1 413 982 779	1 017 230 637	0	2 431 213 416

3. melléklet a 7/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 2/2023. (I.26.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai
kiemelt előirányzatokként

Sorszám	Megnevezés	Kiadások				Módosítás		Módosítás		2023. évi adatok forintban
		2022. évi terv	2023. évi terv	júl 31.	dec 31.	2023. évi	Módosított e.i.			
1.1.1.	Személyi juttatások	278 875 324	282 122 703	102077674		384 200 377				
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	37 560 581	39 072 016	7967698		47 039 714				
1.1.3.	Dologi kiadások	314 932 218	338 543 533	83269420		421 812 953				
1.1.4.	Önkormányzati települési támogatás	51 593 285	52 895 659	380000		53 275 659				
1.1.5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre	10 597 840	11 560 645	-745019		10 815 626				
1.1.6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	20 000 000	51 709 647	-21709647		30 000 000				
1.1.7.	Egyéb működési célú támogatás Egyházk. és civil szervezetek	58 622 912	9 525 000	1976000		11 501 000				
1.1.8.	Tartalék	10 521 027	20 000 000	7859271		27 859 271				
1.1.	Működési költségvetési kiadások	782 703 187	805 429 203	181 075 397	0	986 504 600				
1.2.1.	Beruházások	109 763 619		449896930		449 896 930				
1.2.2.	Felújítások	40 969 474	591 483 035	384426828		975 909 863				
1.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	912 609		1831482		1 831 482				
1.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások	151 645 702	591 483 035	836 155 240		1 427 638 275				
1.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. + 1.2.)	934 348 889	1 396 912 238	1 017 230 637		2 414 142 875				
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 kívülrre	0	0							
2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0							
2.2.3.	Államháztartáson belülrre megelőzése visszafizetése(műk. célú)	13 761 494	17 070 541			17 070 541				
2.2.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	13 761 494	17 070 541			17 070 541				
2.3.1.	Felh. célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülrre	0	0							
2.3.2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám.AH-án kívülrre									
2.3.3.	Egyéb felhalmozási c.támogatás AH-án kívülrre	0	0							
2.3.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)	0	0							
2.3.5.	Államháztartáson belülrre 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	0	0	0				
2.	Finanszírozási kiadások összesen (2.1. + 2.2. + 2.3.)	13 761 494	17 070 541			17 070 541				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)	948 110 383	1 413 982 779	1 017 230 637	0	2 431 213 416				

Abádszalók Város Önkormányzata és Intézményei
2023. évre tervezett állami hozzájárulása

	2022.évi Normatíva				2023.évi Normatíva				adatok Ft-ban	
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás		Módosított e.i.	
							júli 31.	dec 31.		
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
1.) Általános feladatok támogatása összesen:										
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	19,02	5 495 500	211 160 842			252 225 811	6 350 400	0	258 576 211	
Abádszalók Város Önkormányzata			192 542 236			236 659 800	6 350 400	0	243 010 200	
Abádszalók Város Önkormányzata			127 132 678			104 649 300	6 350 400	0	110 999 700	
Abádszalók Város Önkormányzata kiegészítő támogatás összege			104 524 410	18,90	5 537 000	104 649 300	6350400		110 999 700	
Abádszalók Város Önkormányzata 8/2022(I.14.)Korm.rend.támogatás			21 655 404							
			952 864							
Települési üzemelt.kapcs.feladatellátás támogatása			65 409 558			132 010 500	0	0	132 010 500	
zöldterület-gazdálk.támogatása kieg.előtt	638,60	25 200	16 092 720	638,60	26 000	16 603 600	0	0	16 603 600	
zöldterület-gazdálk.támogatása kieg.adóerőképesség alapján			3 930 253			0	0	0	0	
8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremelésekhez kapcs.támogatás			635 650			0	0	0	0	
zöldterület-gazdálk.támogatása			20 658 623			16 603 600	0	0	16 603 600	
Közvilágítás fenntartásának támogatása kieg.adóerőképesség alapján	55,60	320 000	17 792 000	55,60		18 626 000	0	0	18 626 000	
8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremelésekhez kapcs.támogatás			4 345 261			79 440 000	0	0	79 440 000	
Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 037 664			98 066 000	0	0	98 066 000	
Köztemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása-kieg.előtt	56 486	69	23 174 945			4 801 310	0	0	4 801 310	
8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremelésekhez kapcs.támogatás			3 897 534			0	0	0	0	
Köztemető fenntartása kapcs.feladatok tám.-kieg.adóerőkép. alapján			1 124 501			951 877	0	0	951 877	
8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremelésekhez kapcs.támogatás			5 973 912			4 801 310	0	0	4 801 310	
Köztemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása			12 027 770	51,18		12 539 590	0	0	12 539 590	
Közülat fenntartásának támogatása-kieg.előtt			2 937 488			0	0	0	0	
8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremelésekhez kapcs.támogatás			636 820			0	0	0	0	
Közülat fenntartásának támogatása			15 602 078			12 539 590	0	0	12 539 590	
2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-kieg.előtt			11 491 200			11 873 200	0	0	11 873 200	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.-kieg.adóerőképesség alapján			2 806 444			0	0	0	0	
8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremelésekhez kapcs.támogatás			529 543			0	0	0	0	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			14 827 187			11 873 200	0	0	11 873 200	
3.) Lakott külterülettel kapcs. felad.összesen			181 408			142 800	0	0	142 800	
Lakott külterülettel kapcs. felad.kieg.előtt			171 330			142 800	0	0	142 800	
8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremelésekhez kapcs.támogatás			10 078			0	0	0	0	
4.) Üdülőhelyi feladatok										
5.) Polgármester illetmény támogatás			3 610 011			3 610 011	0	0	3 610 011	
			3 610 011			3 610 011	0	0	3 610 011	
2.) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 256	2 213	9 418 528	4 219	2 213	9 336 647	2 194 174		11 530 821	
3.) Kulturális illetménypótlék										
4.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			70 748 000			59 385 000			59 385 000	

Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei
2023. évre tervezett állami hozzájárulása

	Normatív állami hozzájárulás jogcímei	2022.évi Normatíva		2023.évi Normatíva		Módosítás		Módosítás		2023. évi Módosított e.i.
		Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás		
								júl 31.	dec. 31.	
9.)	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása Rendkívüli önkormányzati támogatás Eiszámolásból származó bevétel Előző évi állami támogatás eiszámolása	-	-	-	-	-	17993904 17993904	17993904 17993904	17993904 17993904	
	-	-	-	-	-	-	566706 566706	566706 566706	566706 566706	
10.)	Állami támogatás összesen: (1+...+9.)			359 832 764			426 763 539	33 760 800	0	465 061 289

Az 5-ös melléklet egyezősége miatt

Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítések (ágazati pótlék)

Állami támogatás kiegészítő támogatással

4 536 950

431 300 489

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése feladatanként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értéki bevételek		összesen	Bér	Járuilleték	Dologi átvett pénzeszközök	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett pénzesz.							
104031	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	1 318 910 -1 317 910	32 587 130 3 029 718	7 006 386 -2 883 148	40 912 426 -1 171 340	32 419 358 11 055	4 225 317	4 242 751 -1 182 395	25 000	40 912 426 -1 171 340	6
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	1 000 148 971	35 616 848 2 446 713 358 020 358 020	0 -358 020 0 0	39 741 086 2 953 704 0 0	32 430 413 831 723 0 0	4 225 317 108 493	3 080 366 2 002 443	25 000 11 045	39 741 086 2 953 704	
104035	Bölcsődei étkeztetés	módosított 07.31. módosított 12.31.	148 971	2 804 733	0	2 953 704	831 723	108 493	2 002 443	11 045	2 953 704	
13360	Közéleteztetés szolgáló főzőkonyha kialakítása	módosított 07.31. módosított 12.31.	94 500 000	350 000 000	0	444 500 000	0	0	8 382 000	438 118 000	444 500 000	
011360	TOP PLUSZ 1.1.1-21-JNI-2022-00023 pályázat	módosított	94 500 000	350 000 000	0	444 500 000	0	0	8 382 000	438 118 000	444 500 000	
096015	Főzőkonyha	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	51 912 820 3 151 241	908 403 -135 515	0	52 821 223 3 015 726	14 873 737	1 940 191	36 809 772 3 015 726	197 523	52 821 223 3 015 726	6
096015	Tiszavirág Református Óvoda - gyermekétkeztetés	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	55 064 061 489 392	0	772 888 2 187 135 -6 619 889	55 836 949 20 028 191	14 873 737 5 639 666	1 940 191 735 661	38 825 498 13 577 969	197 523 74 895	55 836 949 20 028 191	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünetei)	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	469 392 100	23 991 553 3 262 110 -362 520	0	20 028 191 7 332 444	2 064 717	289 390	13 577 969 4 970 978	74 895 27 419	20 028 191 7 332 444	
104036	Munkahelyi étkeztetés	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	1 312 164	2 899 590	0	7 332 444	2 064 717	269 390	4 970 978	27 419	7 332 444	
018030	Előző évi pénzmaradvány	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	1 312 164 436 223 11 055	0	0	3 230 075	909 545	118 645	2 189 806	12 079	3 230 075	
	ÁFA visszatérítés, iskolai étkezési állam. támogatás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	447 278 2 568 008	6 873 695 -3 788 551	0	0	0	0	0	0	0	
	Összesen:	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	2 568 008 58 166 598 1 844 386 0 154 510 974	3 085 144 62 541 312 5 856 556 0 68 397 868	0 -5 653 152 6 570 163 -5 856 556 0 713 607	0 127 278 063 446 344 386 573 622 449	909 545 56 738 746 11 055 56 749 801	118 645 7 387 637 0 7 387 637	2 189 806 62 793 719 10 215 331 73 009 050	12 079 347 961 436 118 000 436 465 961	3 230 075 127 278 063 446 344 386 573 622 449	12
082092	Abádi Benedek Művelődési Ház	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	704 000	4 688 324 1 097 087	3 793 148 357 087	9 165 472 1 454 174	4 032 255	522 633	4 102 584 1 704 174	508 000 -250 000	9 165 472 1 454 174	1
018030	Előző évi pénzmaradvány	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	329 057	5 765 411	-329 057	10 619 646	4 032 255	522 633	5 806 758	258 000	10 619 646	
	Összesen:	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	1 033 057 0 1 033 057	4 688 324 1 097 087 5 765 411	0 357 087 3 821 178	9 165 472 1 454 174 10 619 646	4 032 255 4 032 255	522 633 522 633	4 102 584 1 704 174 5 806 758	508 000 -250 000 258 000	9 165 472 1 454 174 10 619 646	1

5. melléklet a 7/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
(5. melléklet a 2/2023. (I.26.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése feladatontként

Egyéb feladatok		foriniban											
072112	Orvosi ügyelet	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	17 993 904	9 343 200	46 746 286 -15 066 904	56 089 486 2 927 000	56 089 486 2 927 000	0	56 089 486 2 927 000	0	56 089 486 2 927 000	2
072112	Vérvétel költsége	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	17 993 904 566 706	9 343 200	31 679 382 -566 706	59 016 486 704 732	59 016 486 38 150	0	59 016 486 704 732	0	59 016 486 704 732	2
074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	566 706	0	138 026	704 732	38 150	0	704 732	0	704 732	2
072111	Házi orvosi szolgálat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	500	566 706	16 567 652	796 900	17 364 552	1 980 568	10 998	17 364 552	10 998	17 364 552	2
072311	Fogorvosi szolgálat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	500	0	16 567 652	1 094 800	17 662 952	2 278 968	10 998	17 662 952	10 998	17 662 952	2
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	0	17 261 676	1 412 914	18 674 590	12 057 540	5 500	18 674 590	5 500	18 674 590	2
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	0	17 261 676	2 291 000	20 965 590	2 291 000	5 500	20 965 590	5 500	20 965 590	2
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	0	17 261 676	3 703 914	20 965 590	14 348 540	5 500	20 965 590	5 500	20 965 590	2
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	0	268 800	684 800	684 800	932 000	0	684 800	0	684 800	2
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	0	268 800	932 000	932 000	932 000	0	932 000	0	932 000	2
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	0	0	1 616 800	1 616 800	1 616 800	0	1 616 800	0	1 616 800	2
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	0	0	902 312	902 312	902 312	0	902 312	0	902 312	2
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	0	0	441 600	441 600	441 600	0	441 600	0	441 600	2
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	0	268 800	1 075 112	1 343 912	1 343 912	0	1 343 912	0	1 343 912	2
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	0	43 441 328	50 979 144	94 420 472	71 752 856	16 498	94 420 472	16 498	94 420 472	4
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	500	18 560 610	0	-11 671 110	6 890 000	6 890 000	0	6 890 000	0	6 890 000	4
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	500	18 560 610	43 441 328	39 308 034	101 310 472	78 642 856	16 498	101 310 472	16 498	101 310 472	4
082044	Ember Mária Könyvtár	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	95 400	4 688 323 1 087 087	0	4 500 074 -1 087 087	9 263 797	3 791 865	0	9 263 797	0	9 263 797	1
082064	Műzeumi, közművelődési tevékenység	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	95 400	5 765 410	0	3 402 987	9 263 797	3 791 865	0	9 263 797	0	9 263 797	1
041233	Közfoglalkoztatási feladatok (pénzmaradvány)	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	279 900	279 900	0	2 312 992	2 582 892	802 892	0	2 582 892	0	2 582 892	1
052080	Víziközmű vagyonelemek bérletése	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	279 900	279 900	0	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	160 000	1
096015	Gyermekétkeztetés / ált. iskola /	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	2 013 461	39 227 239	145 286 008	12 086 048 -17 739 209	12 086 048 129 560 260	12 086 048 129 560 260	847 255	12 086 048 129 560 260	847 255	12 086 048 129 560 260	1
064010	Közüllégitás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	2 013 461	39 227 239	0	2 472 992	2 752 892	962 892	0	2 752 892	0	2 752 892	1
107060	Önkormányzati települési támogatás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	13 335 000 3 333 749	98 066 000	0	0	13 335 000 3 333 749	13 335 000 3 333 749	0	13 335 000 3 333 749	0	13 335 000 3 333 749	1
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	16 668 749	98 066 000	0	0	16 668 749	16 668 749	0	16 668 749	0	16 668 749	1
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	12 845 083	39 227 239	0	200 000	52 072 322	51 775 040	0	52 072 322	0	52 072 322	1
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	12 845 083	39 227 239	0	200 000	52 272 322	51 975 040	0	52 272 322	0	52 272 322	1
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	98 066 000	98 066 000	0	-13 271 341	84 794 659	84 794 659	0	84 794 659	0	84 794 659	1
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	59 385 000	59 385 000	0	-6 489 341	52 895 659	52 895 659	0	52 895 659	0	52 895 659	1
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	59 385 000	59 385 000	0	-5 749 341	53 635 659	53 635 659	0	53 635 659	0	53 635 659	1

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése feladatonként

		0	15 669 978	5 465 631	950 886	22 086 505	17 839 846	2 396 692	1 794 963	55 004	22 086 505	forintban
	Első évi pénzmaradvány	2 525 489 1 478 747 4 004 236	0	0	-2 525 489 -1 478 747 -4 004 236	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati Hivatal összesen:	4 195 669 1 978 747 0 6 174 416	104 649 300 6 360 400 0 110 999 700	17 091 277 -803 996 0 16 287 281	12 784 678 0 0 12 784 678	138 720 924 7 525 151 0 146 246 075	102 487 944 -3 533 100 0 98 964 844	16 035 213 0 0 16 035 213	19 180 263 10 671 533 0 29 851 796	1 007 504 386 718 0 1 394 222	138 720 924 7 525 151 0 146 246 075	21
	Önálló Intézmény + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen	794 896 806 -26 242 533 883 154 273	431 300 489 33 760 800 465 061 289	97 785 484 915 212 370 1 012 997 854	90 000 000 1 90 000 001	1 413 982 779 1 017 230 638 2 431 213 417	282 122 703 102 077 674 384 200 377	39 072 016 7 967 698 47 039 714	501 305 025 69 942 220 572 335 051	591 483 035 836 155 240 1 427 638 275	1 413 982 779 1 017 230 638 2 431 213 417	56
018010	Helyi adó bevételek	90 000 000			-90 000 000							
018010	Átengedett központi adók(gépjármű adó 40 %-a)	90 000 000	0	0	-90 000 000	0	0	0	0	0	0	0
018010	Normatív állami hozzájárulás	90 000 000	0	0	-90 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek forrás összesen	90 000 000	0	0	-90 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen.	884 896 806 -26 242 533 953 154 273	431 300 489 33 760 800 465 061 289	97 785 484 915 212 370 1 012 997 854	90 000 000 1 90 000 001	1 413 982 779 1 017 230 637 2 431 213 416	282 122 703 102 077 674 384 200 377	39 072 016 7 967 698 47 039 714	501 305 025 69 942 220 572 335 051	591 483 035 836 155 240 1 427 638 275	1 413 982 779 1 017 230 637 2 431 213 416	56

6. melléklet a 7/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet a 2/2023. (I.26.) önkormányzati rendelethez)

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

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022. évi terv	2023. évi terv	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	2023. évi Módosított e.i.
Oktatási, nevelési támogatása	10 600 000				0
Rendkívüli települési támog.	5 000 000				0
Lakásfennt. települési támogatás	9 000 000				0
Szociális tűzifa (saját forrás)	1 300 000				0
Szociális tűzifa (szállítási díj)	1 100 000				0
Köztetetés					0
Karácsonyi csomag (gyermekek)	600 000				0
Ápolási díj	100 000				0
Gyógyszertámogatás	700 000				0
Szociális étkezők, idősek ellátási tám.		23 277 650			23 277 650
2023. évi egyéb települési támogatások	23 193 285	29 618 009	740 000		30 358 009
Mindösszesen:	51 593 285	52 895 659	740 000	0	53 635 659

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évre tervezett kiadásai

adatok forintban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2022.évi terv	2023.évi terv	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	2023. évi Módosított e.i.
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	64 422 369	88 018 193	-4261510		83 756 683
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	10 376 400	0			0
Egyéb berr.hat.alá tart.m.bére	K1101	3 530 000	5 410 600			5 410 600
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101					0
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	K1101					0
Céljuttatás,projektprémium	K1103					0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104					0
Köztisztviselők cafetéria juttatása	K1107	2 772 739	4 296 869			4 296 869
Jubileumi jutalom	K1106	873 600	4 420 282			4 420 282
Egyéb költségterítések	K1110	328 000	352 000			352 000
Közlekedési költségterítés	K1109	400 000	0	424650		424 650
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			303760		303 760
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122					0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	82 703 108	102 497 944	-3 533 100	0	98 964 844
Szociális hozzájárulási adó		12 722 119	14 733 529			14 733 529
Egészségügyi hozzájárulás		130 000	604 353			604 353
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		326 172	697 331			697 331
Rehabilitációs hozzájárulás						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 178 291	16 035 213	0	0	16 035 213
Uzemeltetési anyag beszerzés	K312	1 525 000	1 525 000	718747		2 243 747
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	127 710	0			0
Készletbeszerzés	K31	1 652 710	1 525 000	718 747	0	2 243 747
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	1 468 800	1 808 800			1 808 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	132 000	280 000	1708844		1 988 844
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 600 800	2 088 800	1 708 844	0	3 797 644
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 560 000	740 400	1000000		1 740 400
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	1 231 224	1 231 224			1 231 224
Víz- és csatorna díjak	K331	116 400	172 200	-10800		161 400
Bérelti és lízingdíjak	K333	1 200 000	1 200 000			1 200 000
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	162 000	162 000	170000		332 000
Közvetített szolgáltatások kiadásai	K335	2 763 053	1 400 180	500000		1 900 180
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 086 000	1 897 000	5700000		7 597 000
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	4 556 280	4 817 124	-508044		4 309 080
Szolgáltatások kiadásai	K33	12 674 957	11 620 128	6 851 156	0	18 471 284
Belföldi kiküldetés	K341	550 000	1 340 000	280000		1 620 000
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	550 000	1 340 000	280 000	0	1 620 000
Alaptevé.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 564 838	2 575 835	270000		2 845 835
Egyéb dologi kiadás	K355	30 000	30 500	500000		530 500
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	2 594 838	2 606 335	770 000	0	3 376 335
Dologi kiadások	K3	19 073 305	19 180 263	10 328 747	0	29 509 010
Egyéb működési célú támogatások áll.belül	K50			342 786		342 786
Felhalmozási kiadás	K60		1 007 504	386718		1 394 222
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		114 954 704	138 720 924	7 182 365	0	146 246 075
Önkormányzati Hivatal Abádszalók						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		82 703 108	84 658 098	-3533100		81 124 998
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.j.adó		13 178 291	13 638 521			13 638 521
Dologi kiadások		19 073 305	17 385 300	10328747		27 714 047
Felhalmozási kiadás			952 500	386718		1 339 218
összesen:		114 954 704	116 634 419	7 182 365	0	123 816 784
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		20 710 484	17 839 846			17 839 846
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.j.adó		3 389 773	2 396 692			2 396 692
Dologi kiadások		1 795 601	1 794 963			1 794 963
Felhalmozási kiadás			55 004			55 004
összesen:		25 895 858	22 086 505	0	0	22 086 505
Népszámlálással kapcsolat visszafizetés				342786		342 786
MINDÖSSZESEN		140 850 562	138 720 924	7 525 151	0	146 246 075

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése	2023. évi terv	Módosítás júl 31.
I. Működési bevételek:	59 197 575	7 260 317
1.) Működési bevételek	59 197 575	7 260 317
B4 Működési bevételek	59 197 575	7 260 317
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	27 778 435	-12 000 000
Önkorm.lakások lakbérbevétele	3 089 076	
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	24 689 359	-12 000 000
Egyéb szolgáltatások	1 384 800	
B403 Közvetített szolgáltatások	5 239 792	1000000
B404 Tulajdonosi bevételek	0	14 644 994
B405 Ellátási díjak	6 906 605	
Áfa bevételek, visszatérülések	17 117 242	2 972 317
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 623 547	978856
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	6 493 695	1993461
Egyéb működési bevételek	770 701	643 006
B411 Egyéb működési bevételek	770 701	643006
2.) B3 Közhatalmi bevételek	90 000 000	0
B34 Vagyoni típusú adók	22 000 000	
B34 Magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	
B35 Termékek és szolgáltatások adói		
B354 Gépjárműadó		
Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	
B351 állandó jelleggel végz.iparüzési adó	50 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 500 000	0
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	15 000 000	
talajterhelési díj	2 500 000	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500 000	
II. B1' Önkormányzatok működési támogatásai	431 300 489	33 760 800
B111 Helyi önk.működésének általános támog.	252 225 811	6350400
B113: Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 101 070	5440975
B113: Települési önkorm.gyermekéteztetési feladatainak támogatása	68 100 011	3908248
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	9 336 647	2194174
B115 Működési célú költségv. támog.és kiegészítések	4 536 950	15 300 297
B116 Elszámolásból származó bevétel		566 706
III. B2' Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.belülről Pályázatokra kapott támogatás	0 0	419 952 151 419 952 151
IV B5 Felhalmozási bevételek	0	0
1) Ingatlanok értékesítés	0	0
B52 önkormányzati ingatlan eladás	0	
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 726 403	130 754 229
B1(Egyéb működési célú támogatások bevételei)	68 726 403	130 754 229
1. Központi költségvetési szervtől	0	146 330 009
- közfoglalkoztatás támogatása	0	146 330 009
2. Társadalombiztosítási alaptól	43 441 328	
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től Mikrotérség	9 709 295	
4. pályázatoktól m.c.bevétel	15 575 780	-15 575 780

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése	2023. évi terv	Módosítás júl 31.
VI B6 Működési célú visszatérítendő tám.bevétele ÁH-án kiv.	3 879 999	
VI B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 087 805	15 309 986
B7: Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 087 805	
1. Lakásfenntart.lakhatással kapcs.támog.	0	
2. Első lakáshoz jutók támog.	0	
B7: Egyéb felhalmozási c.visszatérítendő támogatás ÁH-án kiv	7 000 000	
B7: Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	15 309 986
Tárgyévi költségvetési bevételek (I.+II.+III.+IV.+V.+ VI.+VII.)	661 192 271	607 037 483
VI B8 Finanszírozási bevételek	672 303 917	-37 325 983
B8: Maradvány igénybevétele	672 303 917	-37 325 983
B813: Előző évi működési célú pénzmaradvány	124 926 320	
B813: Felhalmozási célú pénzmaradvány	547 377 597	-37 325 983
Költségvetési bevételek összesen:	1 333 496 188	569 711 500
Kiadások		
I. Működési költségvetési kiadás	512 128 210	154 147 132
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	118 853 758	105 599 718
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 116 533	7 967 698
K3 Dologi kiadások	252 466 968	61 021 168
K3 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi jellegű kiadás	0	
K4: Önkormányzati települési támogatás	52 895 659	380 000
K5: Előző évi beszámoló visszafiz.	0	
K5: Bursa Hungarica, Mikrotérség	0	10 472 840
K5: Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	69 048 877	-31 560 645
K5: Abádszalóki és Tomajm.Református Egyházközség	3 746 415	266 353
II. Felhalmozási kiadások	589 619 570	399 900 522
1.1 Felújítási feladatok	589 619 570	386 290 293
1.2 Beruházási kiadások	0	11 778 747
K8: Egyéb felhalmozási célú támogatás áll.belül		743 677
K8: Lakástámogatás	0	1 087 805
III. K5: Tartalékok	20 000 000	7 859 271
Általános tartalék	20 000 000	7 859 271
Céltartalék	0	
IV. K9: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	17 070 540	1
V. K9: Központi irányító szervei támogatások folyósítása	194 677 868	7 804 574
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.+V.)	1 333 496 188	569 711 500
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	0
ebb Választott tisztségviselő	1	
Közalkalmazott	6	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	15	

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		2023.évi terv	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	2023. évi Módosított e.i.
adatok forintban					
I.	Működési bevételek:	1 670 180	500 000	0	2 170 180
1.)	Működési bevételek	1 670 180	500 000	0	2 170 180
B4	Működési bevételek	1 670 180	500 000	0	2 170 180
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm. bevétel	270 000	0	0	270 000
	Önkorm.lakások lakbérbevétele				0
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				0
	Egyéb szolgáltatások	270 000			270 000
B403	Közvetített szolgáltatások	1 400 180	500 000		1 900 180
B405	Ellátási díjak				0
B404	Tulajdonosi bevételek				0
	Áfa bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B408	Kamat bevételek	0			0
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 091 277	-803 996	0	16 287 281
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 091 277	-803 996	0	16 287 281
1.	Központi költségvetési szervtől	0	146 900	0	146 900
	elkülönített állami pénzalaptól	0	146 900		146 900
2.	Társadalombiztosítási alaptól	0			0
3.	Önkormányzati ktsg.v szerv-től	17 091 277	-950 896		16 140 381
III.	B816 Központi irányító szervi támogatása	117 433 978	6 350 400		123 784 378
IV.	B8 Finanszírozási bevételek	2 525 489	1 478 747	0	4 004 236
B813	Maradvány igénybevétele				
B8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány	2 525 489	1 478 747		4 004 236
Kölségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.)		138 720 924	7 525 151		146 246 075
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadás	137 713 420	6 795 647	0	144 509 067
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	102 497 944	-3 533 100		98 964 844
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 035 213			16 035 213
K3	Dologi kiadások	19 180 263	10 328 747		29 509 010
K5	Egyéb működési célú támogatás áll.belül		342 786		342 786
II.	Felhalmozási kiadások	1 007 504	386 718	0	1 394 222
1.1	Felújítási feladatok	0			0
1.2.	Beruházási kiadások	1 007 504	386 718		1 394 222
Kölségvetési kiadások összesen: (I. +II .)		138 720 924	7 525 151	0	146 246 075
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21			
ebből: Köztisztviselő		19			
Közalkalmazott		0			
Egyéb bérendszertartó hatálya alá tartozók		2			

10. melléklet a 7/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
(10. melléklet a 2/2023. (I.26.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha
2023. évi elemi költségvetése

adatok forintban				
Feladat megnevezése	2023.évi terv	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	2023. évi Módosított e.i.
Bevételek				
I. Működési bevételek:	57 730 365	96 333 331	0	154 063 696
1.) Működési bevételek	57 730 365	96 333 331	0	154 063 696
B4 Működési bevételek	57 730 365	96 333 331	0	154 063 696
B401 Készletértékesítés ellenértéke	41 909 436			41909436
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel				0
Önkorm.lakások lakbérbevétele				0
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				0
Egyéb szolgáltatások				0
B403 Közvetített szolgáltatások	1 160 500	1 443 568		2604068
B405 Ellátási díjak	486 900			486900
B404 Tulajdonosi bevételek				0
Áfa bevételek, visszatérülések	14 172 429	94 889 763	0	109 062 192
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	2 568 008	94 500 000		97068008
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 604 421	389 763		11994184
B411 Egyéb működési bevételek	1 100			1100
II. Felhalmozási bevétel		350000000		350 000 000
B2 Felhalmozási bevétel		350000000		350 000 000
B251 Egyéb felhalmozási célú támogatás áll.belül		350 000 000		350 000 000
III. B816 Központi irányító szervei támogatása	69 111 475			69111475
VI. B8 Finanszírozási bevételek	436 223	11 055	0	447 278
B813 Maradvány igénybevétel		11 055		447278
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	436 223	11 055		447278
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + III.)	127 278 063	446 344 386	0	573 622 449
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	126 930 102	10 226 386	0	137 156 488
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	56 738 746	11 055		56749801
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 397 637			7397637
K3 Dologi kiadások	62 793 719	10 215 331		73009050
II. Felhalmozási kiadások	347 961	436 118 000	0	436 465 961
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Beruházási kiadások	347 961	436 118 000		436465961
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .)	127 278 063	446 344 386	0	573 622 449
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12			
ebből: Közalkalmazott	11			
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1			
Közfoglalkoztatott				

Abádi Benedek Művelődési Ház
2023. évi elemi költségvetése

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi terv	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	2023. évi Módosított e.i.
Bevételek				
I. Működési bevételek:	704 000	0	0	704 000
1.) Működési bevételek	704 000	0	0	704 000
B4 Működési bevételek	704 000	0	0	704 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	550 000	0	0	550 000
Önkorm.lakások lakbérbevétele				0
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	550 000			550000
Egyéb szolgáltatások				0
B403 Közvetített szolgáltatások	150 000			150000
B405 Ellátási díjak				0
B404 Tulajdonosi bevételek				0
Áfa bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B411 Egyéb működési bevételek	4 000			4000
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	8 132 415	1454174		9586589
III. B8 Finaszírozási bevételek	329 057	0	0	329 057
B813 Maradvány igénybevételek				
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	329 057			329057
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + III.)	9 165 472	1 454 174	0	10 619 646
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	8 657 472		0	10 361 646
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	4 032 255			4032255
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 633			522633
K3 Dologi kiadások	4 102 584	1704174		5806758
II. Felhalmozási kiadások	508 000	-250 000	0	258 000
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Beruházási kiadások	508 000	-250000		258000
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .)	9 165 472	-250 000	0	10 619 646
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	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata				
	Költségvetési bevételek	eredeti 1 333 496 188	0	0	1 333 496 188
		módosított 07.31. 569 711 500	0	0	569 711 500
		módosított 12.31. 0	0	0	0
		módosított 1 903 207 688	0	0	1 903 207 688
	Közhatalmi bevételek	eredeti 90 000 000			90 000 000
		módosított 07.31. 0			0
		módosított 12.31. 0			0
		módosított 90 000 000	0	0	90 000 000
	Működési bevételek	eredeti 59 197 575			59 197 575
		módosított 07.31. 7 260 317			7 260 317
		módosított 12.31. 0			0
		módosított 66 457 892	0	0	66 457 892
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti 431 300 489			431 300 489
		módosított 07.31. 33 760 800			33 760 800
		módosított 12.31. 0			0
		módosított 465 061 289	0	0	465 061 289
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti 68 726 403			68 726 403
		módosított 07.31. 130 754 229			130 754 229
		módosított 12.31. 0			0
		módosított 199 480 632	0	0	199 480 632
		eredeti 0			0
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	módosított 07.31. 419 952 151			419 952 151
		módosított 12.31. 0			0
		módosított 419 952 151	0	0	419 952 151
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti 3 879 999			3 879 999
		módosított 07.31. 0			0
		módosított 12.31. 0			0
		módosított 3 879 999	0	0	3 879 999
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti 8 087 805			8 087 805
		módosított 07.31. 0			0
		módosított 12.31. 0			0
		módosított 8 087 805	0	0	8 087 805
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti 15 309 986			15 309 986
		módosított 07.31. 0			0
		módosított 12.31. 0			0
		módosított 15 309 986	0	0	15 309 986
	Finanszírozási bevételek	eredeti 672 303 917			672 303 917
		módosított 07.31. -37 325 983			-37 325 983
		módosított 12.31. 0			0
		módosított 634 977 934	0	0	634 977 934
	Költségvetési kiadások	eredeti 1 333 496 188	0	0	1 333 496 188
		módosított 07.31. 569 711 500	0	0	569 711 500
		módosított 12.31. 0	0	0	0
		módosított 1 903 207 688	0	0	1 903 207 688
	Személyi juttatások	eredeti 118 853 758			118 853 758
		módosított 07.31. 105 599 718			105 599 718
		módosított 12.31. 0			0
		módosított 224 453 476	0	0	224 453 476
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti 15 116 533			15 116 533
		módosított 07.31. 7 967 698			7 967 698
		módosított 12.31. 0			0
		módosított 23 084 231	0	0	23 084 231
	Dologi kiadások	eredeti 252 466 968			252 466 968
		módosított 07.31. 61 021 168			61 021 168
		módosított 12.31. 0			0
		módosított 313 488 136	0	0	313 488 136
	Önkormányzati települési támogatás	eredeti 52 895 659			52 895 659
		módosított 07.31. 380 000			380 000
		módosított 12.31. 0			0
		módosított 53 275 659	0	0	53 275 659
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti 72 795 292			72 795 292
		módosított 07.31. -20 821 451			-20 821 451
		módosított 12.31. 0			0
		módosított 51 973 841	0	0	51 973 841
	Beruházások	eredeti 11 778 747			11 778 747
		módosított 07.31. 0			0
		módosított 12.31. 0			0
		módosított 11 778 747	0	0	11 778 747

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

adatok forintban

Sor szám	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazg.) feladatok	Összesen	
	Felújítások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	589 619 570 386 290 293 0 975 909 863	0 0 0 0	589 619 570 386 290 293 0 975 909 863	
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 1 831 482 0 1 831 482	0 0 0 0	0 1 831 482 0 1 831 482	
	Tartalékok	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	20 000 000 7 859 271 0 27 859 271	0 0 0 0	20 000 000 7 859 271 0 27 859 271	
	AH-án belüli megelőlegezés visszafizetése	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	17 070 540 0 0 17 070 540	0 0 0 0	17 070 540 0 0 17 070 540	
	Intézmény finanszírozás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	194 677 868 7 804 574 0 202 482 442	0 0 0 0	194 677 868 7 804 574 0 202 482 442	
2.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és Főzőkonyha					
	Költségvetési bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0 0	127 278 063 446 344 386 0 573 622 449	0 0 0 0	127 278 063 446 344 386 0 573 622 449
	Közhatalmi bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	Működési bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 57 730 365 96 333 331 0	0 0 0 154 063 696	0 0 0 0	0 57 730 365 96 333 331 154 063 696
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 350 000 000 0 350 000 000	0 0 0 0	0 350 000 000 0 350 000 000	
	pénzmaradvány	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 436 223 11 055 0	0 0 0 447 278	0 0 0 0	0 436 223 11 055 447 278
	Finanszírozási bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 69 111 475 0 69 111 475	0 0 0 0	0 69 111 475 0 69 111 475	
	Költségvetési kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0 0	127 278 063 446 344 386 0 573 622 449	0 0 0 0	127 278 063 446 344 386 0 573 622 449
	Személyi juttatások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 56 738 746 11 055 0	0 0 0 56 749 801	0 0 0 0	0 56 738 746 11 055 56 749 801

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

adatok forintban

Sor szám		Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított		7 397 637		7 397 637 0 0
	Dologi kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	62 793 719 10 215 331	0	62 793 719 10 215 331 0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	73 009 050	0	73 009 050 0 0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	0 0 0
	Beruházások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	347 961 436 118 000	0	347 961 436 118 000 0
	Felújítások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	436 465 961	0	436 465 961 0 0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	0 0 0
3.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal					
	Költségvetési bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	138 720 924 7 525 151 0 146 246 075	0 0 0 0	0 0 0 0	138 720 924 7 525 151 0 146 246 075
	Közhatalmi bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	0 0 0
	Működési bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	1 670 180 500 000 2 170 180	0 0 0	0 0 0	1 670 180 500 000 2 170 180
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	0 0 0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	17 091 277 -803 996 16 287 281	0 0 0	0 0 0	17 091 277 -803 996 16 287 281
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	0 0 0
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	0 0 0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	0 0 0
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	0 0 0
	Pénzmaradvány	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	2 525 489 1 478 747 4 004 236	0 0 0	0 0 0	2 525 489 1 478 747 4 004 236
	Finanszírozási bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	117 433 978 6 350 400 123 784 378	0 0 0	0 0 0	117 433 978 6 350 400 123 784 378

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

adatok forintban

Sor szám		Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Költségvetési kiadások	eredeti	138 720 924	0	0	138 720 924
		módosított 07.31.	7 525 151	0	0	7 525 151
		módosított 12.31.	0	0	0	0
		módosított	146 246 075	0	0	146 246 075
	Személyi juttatások	eredeti	102 497 944			102 497 944
		módosított 07.31.	-3 533 100			-3 533 100
		módosított 12.31.				0
		módosított	98 964 844	0	0	98 964 844
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	16 035 213			16 035 213
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	16 035 213	0	0	16 035 213
	Dologi kiadások	eredeti	19 180 263			19 180 263
		módosított 07.31.	10 328 747			10 328 747
		módosított 12.31.				0
		módosított	29 509 010	0	0	29 509 010
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				0
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				0
		módosított 07.31.	342 786			342 786
		módosított 12.31.				0
		módosított	342 786	0	0	342 786
	Beruházások	eredeti	1 007 504			1 007 504
		módosított 07.31.	386 718			386 718
		módosított 12.31.				0
		módosított	1 394 222	0	0	1 394 222
	Felújítások	eredeti				0
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				0
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	0	0	0	0
4.	Abádi Benedek Művelődési Ház					
	Költségvetési bevételek	eredeti	9 165 472	0	0	9 165 472
		módosított 07.31.	1 454 174	0	0	1 454 174
		módosított 12.31.	0	0	0	0
		módosított	10 619 646	0	0	10 619 646
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	0	0	0	0
	Működési bevételek	eredeti	704 000			704 000
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	704 000	0	0	704 000
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				0
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti	0			0
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	0	0	0	0
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				0
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	0	0	0	0

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

adatok forintban

Sor szám	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen	
	Pénzmaradvány	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	329 057			329 057 0 0 329 057
	Finanszírozási bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	8 132 415 1 454 174	0	0	8 132 415 1 454 174 0 9 586 589
	Költségvetési kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	9 165 472 1 454 174 0 10 619 646	0 0 0 0	0 0 0 0	9 165 472 1 454 174 0 10 619 646
	Személyi juttatások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	4 032 255	0	0	4 032 255 0 0 4 032 255
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	522 633	0	0	522 633 0 0 522 633
	Dologi kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	4 102 584 1 704 174	0	0	4 102 584 1 704 174 0 5 806 758
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	5 806 758	0	0	5 806 758 0 0 0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	0 0 0 0
	Beruházások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	508 000 -250 000	0	0	508 000 -250 000 0 258 000
	Felújítások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	258 000	0	0	258 000 0 0 0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	0 0 0 0
	Költségvetési bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	1 481 382 584 578 690 825 0 2 060 073 409	127 278 063 446 344 386 0 573 622 449	0 0 0 0	1 608 660 647 1 025 035 211 0 2 633 695 858
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	125 566 393 7 804 574	69 111 475 0	0	194 677 868 7 804 574 0 202 482 442
	Költségvetési bevételek mindösszesen	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	1 606 948 977 586 495 399 0 2 193 444 376	58 166 588 446 344 386 0 504 510 974	0 0 0 0	1 413 982 779 1 017 230 637 0 2 431 213 416
	Költségvetési kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	1 481 382 584 578 690 825 0 2 060 073 409	127 278 063 446 344 386 0 573 622 449	0 0 0 0	1 608 660 647 1 025 035 211 0 2 633 695 858
	Intézmény finanszírozás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	194 677 868 7 804 574	0 0	0	194 677 868 7 804 574 0 202 482 442
		eredeti	1 676 060 452	127 278 063		1 413 982 779

13. melléklet a 7/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
(13. melléklet a 2/2023. (II.26.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Büdzsés és Felsőkompa		Alkalmi Bevételek Műv. Ház		Önkormányzati In-vertal		Ünkormányzat		Ünkormányzat összesen		Eütblak forrblban
		eredeti	módosltás 07.31.	módosltás 12.31.	eredeti	módosltott	módosltás 07.31.	módosltás 12.31.	eredeti	módosltott	módosltás 07.31.	
	BEVÉTELEK											
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	431 300 489	465 061 289	33 760 800	33 760 800	465 061 289
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	17 091 277	-903 896	16 287 281	68 728 403	189 480 632	129 954 229	129 954 233	215 787 813
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	8 087 805	8 087 805	0	0	8 087 805
B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	90 000 000	90 000 000	0	0	90 000 000
B4	Működési bevételek	57 730 365	96 333 331	154 063 696	704 000	500 000	2 170 180	58 197 575	66 457 892	119 302 120	104 063 648	223 395 768
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	3 879 699	3 879 699	0	0	3 879 699
B6	Működési célú visszatérő támogatás bevételei AH-n kív.		0	0	0	0	0	419 952 151	419 952 151	0	0	419 952 151
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		350 000 000	350 000 000	0	0	0	3 879 699	3 879 699	0	0	3 879 699
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	57 730 365	446 333 331	504 063 696	704 000	500 000	18 457 481	691 192 271	1 268 228 754	739 388 003	1 053 068 818	1 791 454 911
B813	Eldozó évi költségvetési maradvány igénybevétele	436 223	11 055	447 278	329 057	329 057	4 004 236	672 303 917	834 977 934	675 594 696	-35 636 181	639 758 505
B816	Központi irányuló szervi támogatás	69 111 475	8 132 415	69 111 475	8 132 415	8 132 415	123 784 378	672 303 917	834 977 934	675 594 696	-35 636 181	639 758 505
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813-B816 /	69 547 698	11 055	69 558 753	8 461 472	8 461 472	127 788 614	672 303 917	834 977 934	675 594 696	-35 636 181	639 758 505
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 278 063	446 344 386	573 622 449	9 165 472	7 525 151	146 246 075	1 333 498 188	2 284 228 754	1 413 982 779	1 017 230 637	2 431 213 416
	KIADÁSOK											
K1	Felhalmozási célú kiadások	56 738 746	11 055	56 749 801	4 032 255	4 032 255	98 964 644	118 853 758	224 453 476	102 077 873	102 077 873	364 200 376
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 397 637	522 633	7 397 637	522 633	522 633	16 035 213	15 116 533	23 084 231	38 072 016	7 967 698	47 039 714
K3	Dologi kiadások	62 793 719	10 215 331	73 009 050	4 102 584	5 006 788	29 509 010	252 468 868	313 488 136	83 269 420	83 269 420	421 812 954
K4	Teljesítési támogatás		0	0	0	0	0	62 865 659	62 865 659	360 000	360 000	53 275 659
K5	Műk. c.pénz.e.átadás Egyházzal, Tiszta-Tó Kft. Cshl. szerv		0	0	0	0	342 766	72 795 292	51 973 841	72 795 292	-20 478 665	53 275 659
K5	Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok		0	0	0	0	0	20 000 000	27 859 271	20 000 000	20 000 000	52 316 627
K6	Bevételek	347 861	436 118 000	436 485 861	-250 000	256 000	1 394 222	0	11 778 747	1 863 465	449 033 465	27 859 271
K7	Felújítások		0	0	0	0	0	586 618 570	386 230 293	975 909 663	386 230 293	449 896 930
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	17 070 540	18 902 022	17 070 540	1 831 482	18 902 022
	Költségvetési kiadások összesen	127 278 063	446 344 386	573 622 449	9 165 472	7 525 151	146 246 075	1 333 498 188	2 284 228 754	1 413 982 779	1 017 230 637	2 431 213 416
K915	Központi irányuló szervi támogatások folyósítása		0	0	0	0	0	184 677 868	202 482 442	7 804 574	7 804 574	202 482 442
K9	Finanszírozási kiadások / B816 /		0	0	0	0	0	194 677 868	202 482 442	7 804 574	7 804 574	202 482 442
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 278 063	446 344 386	573 622 449	9 165 472	7 525 151	146 246 075	1 333 498 188	2 284 228 754	1 413 982 779	1 017 230 637	2 431 213 416
VII.	Költségvetési létszámképzés / teljes állásra	12	1	21	21	21						55

14. melléklet a 7/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
(14. melléklet a 2/2023. (I.26.) önkormányzati rendelethez)

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

Megnevezése	Módosított		Módosított		Megnevezése	Módosított		Módosított		Módosított
	Eredeti e.i.	07.31.	12.31.	A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege		Eredeti e.i.	07.31.	12.31.	Módosított	
I. Működési célú bevételek										
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	431 300 489	33 760 800	465 061 289	1./ Bölcsőde és Főzőkonyha	126 930 102	10 226 386	137 156 488			
2./ Működési célú támogatások	85 817 680	129 950 233	215 767 913	2./ Közös Önkormányzati Hivatal	137 713 420	7 138 434	144 851 854			
3./ Közhatalmi bevételek	90 000 000		90 000 000	3./ Önkormányzat	529 198 750	154 147 132	683 345 882			
4./ Működési bevételek	119 302 120	104 093 648	223 395 768	5./ Abádi Benedek Művelődési Ház	8 657 472	1 704 174	10 361 646			
5./ Finanszírozás célú bevételek	92 199 456	-86 729 284	5 470 172	6./ Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0			
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások	3 879 999		3 879 999	7./ Működési célú tartalék	20 000 000	7 859 271	27 859 271			
Működési célú bevételek összesen:	822 499 744	181 075 397	0 1 003 575 141	Működési célú kiadások összesen:	822 499 744	181 075 397	0 1 003 575 141			
Működési bevétel és kiadás különbsége:	0	181 075 397	0 1 003 575 141							
B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege										
I. Felhalmozási célú bevételek										
1./ Önkormányzati ingatlan értékesítés	0	0	0	0 1./ Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0			
2./ Első lakáshoz jutók támogatása többi részlet	0	0	0	0 2./ Beruházási kiadások	1 863 465	449 864 947	451 728 412			
3./ Felhalm. c. támog. bev. államházt. belülről	8 087 805	785 262 137	793 349 942	3./ Fejlesztési kiadások	589 619 570	386 290 293	975 909 863			
4./ Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. áll. házt. kívülről	7 000 000		7 000 000	4./ Beruházáshoz kapcsolódó dologi						
5./ Finanszírozási bevételek	576 395 230	50 893 103	627 288 333							
Felhalmozási célú bevételek összesen:	591 483 035	836 155 240	0 1 427 638 275	Felhalmozási célú kiadások összesen:	591 483 035	836 155 240	0 1 427 638 275			
Felhalmozási bevétel és kiadás különbsége:	0	836 155 240	0 1 427 638 275							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 413 982 779	1 017 230 637	0 2 431 213 416	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 413 982 779	1 017 230 637	0 2 431 213 416			

adatok forintban

Abádszalók Város Önkormányzata
2023. évi felhalmozási célú feladatai

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 eszözök, edények,húsdaráló,vírusirtó	254 000	347 961
	- Közétkeztetés ellátó konyha megvalósítása		
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 inform konyhai eszk. beszerzése Abádszalók	912 000	745 502
082092	- Művelődési Ház eszközbeszerzés		508 000
074031	- Család és névelési gondozás vírusirtó ,vérnyomásmérő,mérleg,szívhangvizsg.besz.	183 952	0
072111	- Háziorvosi 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	
13350	- Szolgálati lakás-konyhabútor, tűzhely beszerzés		
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		
13350	- Ingatlanvásárlás		
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,sórpád,...Műv. Ház)	411 480	0
042120	- Zártkerti fejlesztés ZP-1-2021	3 336 085	0
	2.) Felújítási feladatok	25 969 474	589 619 570
45160	- Külterületi utak felújítása	15 000 000	19 376 050
062020	- Magyar Falu program komplex energetikai pályázat		121 815 944
062020	- Magyar Falu Program Önk .tul.ingatlan -vizesblokk felújítása		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	- Bülterületi utak felújítása		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-ravatalozó		2 940 050
47320	- Turisztikai fejlesztés -panzió tetőszerkezetének felújítása		6 289 779
13350	- Ingatlanvásárlás-A épület tetőszerkezetének felújítása		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	<p style="text-align: center;">ú</p> <ul style="list-style-type: none"> - Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása) - Háztartások részére (víz,szennyvíz bekötés támogatása) - átatt pénzeszköz pályázati összeg visszautalása 	<p style="text-align: right;">372 609</p> <p style="text-align: right;">540 000</p>	<p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">0</p>
	4./ Céltartalék (pályázatok önerő forrása)		
	Mindösszesen: (1+2+3+4)	136 137 702	591 483 035